RETE MORENICA SRL / REATI EX DLGS 231 / 2001

LEGENDA

PROBABILITA' =	IMPATTO =	INDICE SINTETICO =
min 1 - max 5	min 1 - max 5	min 1 - max 25
		da monitorare con attenzione =

Art 24 DLgs 231 / 2001
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1	*4*	**4**

Art 24bis DLgs 231 / 2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

2	*3*	**6**

Art 24ter DLgs 231 / 2001
Delitti di criminalità organizzata

2	*2*	**4**

Art 25 DLgs 231 / 2001
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

2	*4*	**8**

Art 25bis DLgs 231 / 2001
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1	*1*	**1**

Art 25bis.1 DLgs 231 / 2001
Delitti contro l'industria e il commercio

1	*2*	**2**

Art 25ter DLgs 231 / 2001
Reati societari

3	*4*	**12**

Art 25quater DLgs 231 / 2001
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1	*2*	**2**

Art 25quater.1 DLgs 231 / 2001
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

0	*0*	**0**

Art 25quinques DLgs 231 / 2001
Delitti contro la personalita' individuale

1	*3*	**3**

Art 25sexies DLgs 231 / 2001
Abusi di mercato

1	*2*	**2**

Art 25septies DLgs 231 / 2001
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

3	*4*	**12**

Art 25octies DLgs 231 / 2001
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio

1	*4*	**4**

Art. 25-octies.2 DLgs 231 / 2001
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

2	*2*	**4**

Art 25-octies.1 DLgs 231 / 2001
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1	*2*	**2**

Art 25novies DLgs 231 / 2001
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1	*2*	**2**

Art 25decies DLgs 231 / 2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'autorita' giudiziaria
si rinvia alla descrizione nella Parte Speciale

Art 25undecies DLgs 231 / 2001
Reati ambientali

2	*2*	**4**

Art 25duodecies DLgs 231 / 2001
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

1	*3*	**3**

Art 25terdecies DLgs 231 / 2001
Razzismo e xenofobia

0	*0*	**0**

Art 25quaterdecies DLgs 231 / 2001
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

0	*0*	**0**

Art 25quinquesdecies DLgs 231 / 2001
Reati tributari

3	*4*	**12**

Art 25sexiesdecies DLgs 231 / 2001
Contabbando

1	*4*	**4**

Art. 25-septiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale

1	*5*	**5**

Art. 25-duodevicies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1	*5*	**5**

Art 25-undevicies
Delitti contro gli animali

0	*0*	**0**

Art 25-vicies
Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale

5	*1*	**5**

Reati transnazionali

0	*2*	**0**