

MODELLO 231 – ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO
ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Indice generale della sezione

Tabella per l'analisi dei rischi in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01"

1.0 Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01, L.146/2006 e Art.12 L 9/2013

- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 24**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 24-bis**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 24-ter**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-bis**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-bis.1**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-ter**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-quater**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-quater.1**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-quinquies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-sexies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-septies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-octies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-octies.1**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-novies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-decies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-undecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-duodecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-terdecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-quaterdecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-quinquiesdecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-sexiesdecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-septiesdecies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 25-duodevicies**
- Tabella per analisi dei rischi – **Articolo 26**
- Tabella per analisi dei rischi – **L.n.146/2006**
- Tabella per analisi dei rischi – **Art.12 L.n.9/2013**

1.0 - Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio per Articoli 231

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Di seguito sono indicate alcune tabelle di supporto al consulente che mettono in relazione alcuni articoli rilevanti del D.Lgs.n.231/01 ai fattori di rischio possibili ed ai relativi articoli di legge relativi.

Nella tabella sono indicati:

- Il riferimento all'Articolo del D.Lgs.n.231/01
- Il possibile reato che si commetterebbe violando l'articolo
- Il tipo/fattore di rischio che comporterebbe la violazione dell'articolo
- Il riferimento agli articoli del Codice Penale e Civile connessi
- Un campo annotazione, da utilizzare per identificare il processo che è a rischio reato
- Il riquadro dove indicare l'indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso
- Il riquadro dove indicare l'indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l'organizzazione
- Il riquadro dove moltiplicare il valore della probabilità (P) per il valore danno (D) per calcolare l'indice del rischio che il reato in questione comporterebbe
- Il riquadro dove il responsabile che l'azienda ha designato per l'analisi preliminare dei rischi può indicare le azioni da adottare o adottare per prevenire la commissione del reato

2.0 Tabella per la definizione delle priorità di intervento

Le tabelle seguenti, da adattare naturalmente alla realtà a cui si sta lavorando, sono utili per definire le priorità di intervento a seconda dell'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

Probabilità «P»	Danno «D»	Valore			
Inevitabile $\geq 30\%$	Altissimo	5			
Alta $5\% \leq P < 30\%$	Alto	4			
Moderata $1\% \leq P < 5\%$	Moderato	3			
Bassa $0,01\% \leq P < 1\%$	Basso	2			
Remota $< 0,01\%$	Irrilevante	1			
P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25
Se P x D	0 – 5	Nessuna azione			
Se P x D	6 – 10	Azione necessaria entro 1 anno			
Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 1 mese			
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 2 giorni			

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà degli incanti	Art.353 c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Art.353-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode in agricoltura	Art. 2 L.898 23 dicembre 1986	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea	Art. 640 c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	4	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	4	5	Aggiornamento modello e presidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	4	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Art. 635-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Art. 635-quater c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Art. 635-quinquies c.p.	Articolo modificato dal D.Lg. n.7 del 15/01/16	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.105 del 21.09.19	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, Art. 2, c. 29 e modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis c.p.	Modificato dall'Art. n5 della L.n.69 del 27/05/15	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis.1 c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Scambio elettorale politico-mafioso	Art. 416-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, Art. 2, c. 29 modificato da L. n.43 del 21 Maggio 2019	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa	Art. 7, D.L. n. 152 del 13.05. 1991	-	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 c.p.	-	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 DPR 309/90	Modificato dall'Art.4, c.1, lett.b del D.Lg. n.202 del 29/10/16	1	5	5	Introduzione nel modello e predisposizione presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'	Peculato	Art.289-bis c.p.p.	Articolo introdotto dalla L.3 del 9 gennaio 2019	1	3	3	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Articolo 316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	3	3	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Concussione	Art. 317 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	4	4	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	2	5	10	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	2	5	10	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	4	4	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...ne	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	2	5	10	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri	Art. 322-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019, dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Abuso d'ufficio	Art. 323-bis c.p.	Articolo inserito dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Aggiornamento modello e implementazione presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spesa ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.125/2016	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 455 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate	Art. 461 c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.125/2016	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Indebito utilizzo e falsificazione carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	3	3	La probabilità e il danno non comportano l'introduzione nel modello - avuto riguardo alle caratteristiche della società.

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	-	1	5	5	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	-	1	5	5	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	-	1	5	5	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	-	1	5	5	Verifica aggiornamento modello e presidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.	-	1	5	5	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	Articolo modificato da legge n.206 del 27 dicembre 2023	1	5	5	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	-	1	3	3	Verifica aggiornamento modello e presidi
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari	Art. 517-quater c.p.	-	1	5	5	Verifica aggiornamento modello e presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	2	5	10	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-ter	Reati societari	Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	Introdotta dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	1	5	5	Aggiornamento modello e presidi
Art. 25-ter	Reati societari	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54	D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023	1	4	4	Aggiornamento modello e presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazioni sovversive	Art. 270 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Art.270-bis c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art. 270-bis.1 c.p.	Aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Assistenza agli associati	Art. 270-ter c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270-quater c.p.	Modificato dal Dl 7 e Legge 43/2015	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	Art. 270-quater 1 c.p.	Modificato dal Dl 7 e Legge 43/2015	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Addestramento e attività con finalità di terrorismo anche internazionali	Art. 270-quinquies c.p.	Modificato dal Dl 7 e Legge 43/2015	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Art. 270-quinquies.1 c.p.	Articolo inserito dall'Art.4, comma 1 lett. a, L.153 del 28 Luglio 2016	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	Art. 270-quinquies.2 c.p.	Articolo inserito dall'Art.4, comma 1 lett. a, L.153 del 28 Luglio 2016	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Condotte con finalità di terrorismo	Art. 270-sexsies c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Art. 280 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Art. 280-bis c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Atto di terrorismo nucleare	Art. 280-ter c.p.	Articolo inserito dall'Art.4, comma 1 lett. c. L.153 del 28 Luglio 2016	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Art. 289-bis c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sequestro di persona a scopo di coazione	Art. 289-ter c.p.	Articolo inserito dall'Art.2 D.Lgs.n.21, del 01 marzo 2018	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato	Art. 302- c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione	Artt. 304 e 305 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Artt. 306 e 307 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra	Artt.1- 2 Legge n.342 del 10 maggio 1976	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave	Art.3 Legge n.422 del 28 dicembre 1989	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Pentimento operoso	Art.5 D.Lgs.n.625 del 1979	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali	-	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art.2 della convenzione di New York	Previsti dall'Art.2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999	-	1	5	5	Introdotta nel modello e sviluppati i presidi
----------------	---	--	---	---	---	---	---	---

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	-	1	3	3	Escluso per incompatibilità con l'oggetto sociale

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 600 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Prostituzione minorile	Art. 600-bis c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia minorile	Art. 600-ter c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Detenzione di materiale pornografico	Art. 600-quater c.p.	Modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia virtuale	Art. 600-quater.1 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 600-quinquies c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tratta di persone	Art. 601 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Traffico di organi prelevati da persona vivente	Art. 601-bis c.p.	Inserito dalla legge 236 dl 11 dicembre 2016 e modificato da D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.	-	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603-bis c.p.	Modificato dalla L. n.199 del 29 ottobre 2016	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Adescamento di minorenni	Art. 609-undecies c.p.	Modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tortura	Art. 613-bis c.p.	Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	Art. 613 ter c.p.	Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017	1	5	5	Introdotta nel modello ancorché le ipotesi siano di improbabile integrazione

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 187-ter D.Lgs.n.107/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014	Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.107/ 2018	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Responsabilità dell'ente	Art. 187-quinquies D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Escluso per la tipologia della società e la conseguente operatività

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	-	1	5	5	Adeguamento dei presidi alla normativa
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D.Lgs.n.81/08	-	1	5	5	Adeguamento dei presidi alla normativa
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590, comma 3 c.p.	-	1	5	5	Adeguamento dei presidi alla normativa

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	-	1	5	5	Implementazione delle procedure e dei presidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	2	5	10	Implementazione delle procedure e dei presidi
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	2	5	10	Implementazione delle procedure e dei presidi
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14	2	5	10	Implementazione delle procedure e dei presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art.493-ter c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	1	5	5	Fattispecie inserita nonostante sia a basso rischio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	1	5	5	Fattispecie inserita nonostante sia a basso rischio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Trasferimento fraudolento di valori	Art.512-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da L.n.56 del 29 aprile 2024	1	5	5	Fattispecie inserita nonostante sia a basso rischio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Frude informatica	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	5	5	Fattispecie inserita nonostante sia a basso rischio

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma1, lett. a-bis	-	1	3	3	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma 3	-	1	3	3	Aggiornamento del modello

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva applicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 1	-	1	3	5	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 2	-	1	3	5	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.	Art. 171-ter L. n.633 22/04/41	Modificato da Legge n.93 del 14 Luglio 2023	1	3	5	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti	Art. 171-septies L. n.633 22/04/41	-	1	3	5	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171-octies L. n.633 22/04/41	-	1	3	5	Aggiornamento del modello
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Legge sulla protezione del diritto d'autore	Art. 174-ter L. n.633 22/04/41	Modificato da Legge n.93 del 14 Luglio 2023	2	3	6	Aggiornamento del modello

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	-	1	5	5	Verifica modello e aggiornamento

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterterdecies c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727- bis c.p.	-	1	3	3	Aggiornamento del modello e dei presidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Art. 25-undecies	Reati ambientali	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p.	Modificato da L. n.22/2022	1	3	3	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche	Artt. 1,2,3-bis 6 L. 150/92	-	1	4	4	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Abbandono di rifiuti	Art. 255 D.Lgs.n.152/06	Ins. e modif. D.L. n.105 del 10/8/ 23 coordinato con L.n.137 del 9/10/23	2	4	8	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06	-	2	4	8	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs.n.152/06	-	2	5	10	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento doloso provocato da navi	Art. 8 D.Lgs.n.202/07	-	1	2	2	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento colposo provocato da navi	Art. 9 D.Lgs.n.202/07	-	1	2	2	Aggiornamento del modello e dei presidi
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-	1	4	4	Aggiornamento del modello e dei presidi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-duodecies	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art. 12 commi 1, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, 4, 4-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98	Modificato da D.L. n.20/2023	1	4	4	Verifica aggiornamento modello
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	Art. 22 D.Lgs.n.286/98	Modificato da D.L. n.20/2023	1	4	4	Verifica aggiornamento modello
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Costo medio di rimpatrio	Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	-	1	4	4	Verifica aggiornamento modello
Art. 25-duodecies	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina	Art.12-bis D.Lgs.n.286/98	Inserito da D.L. n.20/2023 convertito da Legge n.50 del 5 Maggio 2023	1	4	4	Verifica aggiornamento modello

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.	<i>Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018</i>	1	5	5	Introduzione nel modello
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.	<i>Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018</i>	1	5	5	Introduzione nel modello

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25- quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Illeciti amministrativi degli enti in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto legge n. 119 del 22 agosto 2014	<i>Art. 25 quaterdecies inserito dalla L. n.39 del 3 maggio 2019</i>	1	3	3	Escluso per incompatibilità
Art. 25- quaterdecies			Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	<i>Art. 25 quaterdecies inserito dalla L. n.39 del 3 maggio 2019</i>	1	3	3	Escluso per incompatibilità

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	<i>Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019</i>	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	<i>Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019</i>	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	<i>Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020</i>	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	<i>Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020</i>	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	<i>Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019</i>	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	<i>Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019</i>	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25- quinqüesdecies -	Reati tributari	Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)	<i>Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020</i>	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)	<i>Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019</i>	2	5	10	Introduzione specifica della fattispecie e implementazione dei presidi

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	(Art.282, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	(Art.283, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973).	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	2	2	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	(Art.284, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	(Art.285, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	(Art.286, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nelle zone extra-doganali	(Art.287, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	(Art.288, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	(Art.289, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	(Art.290, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	(Art.291, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(Art.291-bis, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973).	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(Art.291-ter, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(Art.291-quater, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Altri casi di contrabbando	(Art.292, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Circostanze aggravanti	(Art.295, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	(Art.301, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022	1	5	5	Specifica mappatura e creazione dei presidi per l'introduzione della fattispecie

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Furto di beni culturali	Art. 518-bis c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Appropriazione indebita di beni culturali	Art. 518-ter c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Ricettazione di beni culturali	Art. 518-quater c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Art. 518--octies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Art. 518-novies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Importazione illecita di beni culturali	Art. 518-decies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Art.518-undecies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Art.518-duodecies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022 e modificato da L.n.6 del 22 gennaio 2024	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Contraffazione di opere d'arte	Art.518-quaterdecies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	Riciclaggio di beni culturali	Art. 518-sexies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 518-terdecies c.p.	Inserito da L.n.22 del 09 Marzo 2022	1	4	4	Fattispecie inserita nel modello anche se a rischio residuale

L. 146/2006	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art.12 comma 3, 3-bis,3-ter e 5 del TU di cui al D.Lgs.n.286 del 25 /7/98	-	1	5	5	Inseriti nel modello

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 del testo unico di cui al DPR n.309 del 9/10/90	-	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art. 291 quater del testo unico di cui al DPR n.43 del 23 /01/73	-	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c. p.	-	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Favoreggiamento personale	Art.378 c. p.	-	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione per delinquere	Art.416 c. p.	Articolo modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione di tipo mafioso	Art.416-bis c. p.		1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art.416-bis.1 c. p.	Inserito da D.Lg.n.21 del 1/03/2018 e modificato da Legge n.60 del 23 maggio 2023	1	5	5	Inseriti nel modello
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Operazioni sotto copertura	Art. 9 L.n.146 del 16 Marzo 2006	Articolo modificato dalla legge n. 3 del 9 Gennaio 2019 e legge n.22/2022	1	5	5	Inseriti nel modello

L. 9/2013	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/ Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Art.440 c. p.	-	1	5	5	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Art.442 c. p.	-	1	5	5	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari nocive	Art.444-ter c. p.	-	1	5	5	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c. p.	-	1	5	5	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c. p.	-	1	5	5	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c. p.	-	1	5	5	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c. p.	-	1	5	5	Verifica dei presidi e aggiornamento del modello

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci	Art. 517 c. p.	<i>Articolo modificato da legge n.206 del 27 dicembre 2023</i>	1	5	5	<i>Verifica dei presidi e aggiornamento del modello</i>
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517-quater c. p.	-	1	5	5	<i>Verifica dei presidi e aggiornamento del modello</i>