Check List
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
D.LGS. 231/01

Versione 5.8.4 del 20 maggio 2026

Premessa

Questa Check List è stata progettata ed elaborata da Winple Italia quale supporto per la **verifica, l'adeguamento e l'implementazione** di un sistema di gestione conforme alle fattispecie di reato per la responsabilità amministrativa degli enti contemplate nel D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.

Trattasi della prima Check List in Italia consultabile liberamente e gratuitamente per la verifica di conformità ai vari reati previsti dagli articoli del D.Lgs.n.231/01 aggiornati all'ultima revisione normativa.
Essa è stata sviluppata per **singolo articolo del D.Lgs.n.231/01** e ad ognuno di essi sono state collegate le fattispecie di reato esplicitate nei relativi **articoli di codice penale, civile, o di altre leggi richiamanti la responsabilità amministrativa degli enti.**

In tale ambito, la Check List elaborata può essere uno strumento importante, utilizzato unitamente ad altri strumenti tecnici, anche per la corretta gestione dell'attività di **audit** allo scopo di sorvegliare l'adempimento dei requisiti previsti dal D.Lgs.n.231/01 e l'applicazione delle eventuali misure da intraprendere all'interno dell'Organizzazione e all'esterno nell'ipotesi di non conformità riscontrate.

Può essere inoltre utilizzata come base per l'**aggiornamento formativo** mirato alle fattispecie dei reati in un contesto lavorativo.
Nella check list viene anche indicata la sezione della parte speciale del **Kit Documentale dedicato "Procedure 231"** in cui viene trattato il singolo articolo della fattispecie di reato.

Winple Italia aggiorna periodicamente questa check-list e la relativa documentazione del kit parallelamente all'evoluzione normativa

Colonna Esito	C = Conforme NC = Non conforme
Colonna Misure	Evidenze oggettive – Informazioni documentate rilevate
Colonna Kit Winple	Sezione della Parte speciale dove viene trattato l'articolo della fattispecie di reato

Con la nuova checklist – estratta dal Kit Documentale Procedure 231 – potrai verificare **che siano state prese specifiche misure** atte a prevenire le fattispecie dei singoli reati presupposto e che **siano rese edotte** tutte le parti coinvolte (dipendenti, soggetti esterni, stakeholders, etc.,) in merito alla non liceità dei suddetti comportamenti

Indice generale della sezione		
Articolo	**Rubrica**	**CHECK**
Artt. 24 e 25 D.Lgs.n.231/01	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione-Concussione e corruzione	01
Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01	Reati societari	02
Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01	Reati di omicidio colposo o lesioni gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	03
Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01	Reati informatici e di trattamento illecito dei dati	04
Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01	Reati ambientali	05
Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01	Reati di criminalità organizzata	06
Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01	Reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	07
Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01	Delitti contro l'industria ed il commercio	08
Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01	Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	09
Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01	Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale	10
Art. 25-sexsies D.Lgs.n.231/01	Reati finanziari o abusi di mercato	11
Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01.	Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri	12
Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	13
Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01	Reati in materia di violazione del diritto di autore	14
Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	15
Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01	Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	16
Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01	Reato di razzismo e xenofobia	17
Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo, etc.	18
Art.25-quinquiesdecies D.Lgs.n.231/01	Reati tributari	19
Art.25-sexiesdecies D.Lgs.n.231/01	Contrabbando	20
L.146/2006	Reati transnazionali	21
Art.12 L.9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati	22
Art. 25-octies.1 D.Lgs.n.231/01	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	23
Art.25-septiesdecies D.Lgs.n.231/01	Delitti contro il patrimonio culturale	24
Art.25-duodevicies D.Lgs.n.231/01	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	25
Art.25-undevicies D.Lgs.n.231/01	Delitti contro gli animali	26
Art. 25-octies.2 D.Lgs.n.231/01	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	27

Artt. 24 e 25 D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-01
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione-Concussione e corruzione				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Appropriarsi o fare uso per proprio conto di quanto si è in possesso o in disponibilità per motivo di ufficio	☐	☐		Punto 3.3.2
Giovarsi di errori altrui per ricevere o ritenere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità	☐	☐		Punto 3.3.2
Distrarre, anche parzialmente, una somma ottenuta, utilizzando i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea	☐	☐		Punto 3.3.3
Presentare dichiarazioni o documenti falsi o omettere informazioni dovute per ottenere senza averne diritto, contributi, finanziamenti o mutui agevolati	☐	☐		Punto 3.3.4
Porre in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea) predisponendo documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara da fornire alla Pubblica Amministrazione con informazioni non veritiere per realizzare un ingiusto profitto Ingenerare, sempre con artifici o raggiri, il timore di un pericolo immaginario nei confronti della persona offesa anche approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, e/o in riferimento all'età Commettere il reato a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione	☐	☐		Punto 3.3.5
Porre in essere artifici o raggiri, comunicando dati non veri o ponendo in essere una documentazione falsa per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche	☐	☐		Punto 3.3.6
Alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti, violando il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire, per esempio, una volta ottenuto un finanziamento, un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente, per ottenere un ingiusto profitto arrecando danno a terzi	☐	☐		Punto 3.3.7
Abusare in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio della propria posizione e costringere taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute	☐	☐		Punto 3.3.8
Ricevere indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o accettarne la promessa, agevolando, per esempio, appalti in favore di parenti o di persone a sé vicine, approfittando del ruolo di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o dei poteri	☐	☐		Punto 3.3.9

Artt. 24 e 25 D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-01
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione-Concussione e corruzione				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Indurre taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro o altre utilità, per esempio offrendo una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società, sfruttando il ruolo di pubblico ufficiale e abusando dei suoi poteri	☐	☐		Punto 3.3.9
Omettere o ritardare in qualità di pubblico ufficiale, un atto d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), e ricevere indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o accettarne la promessa; per esempio favorendo la vendita di prodotti di una determinata azienda e ottenendo da questo denaro o altro per sé e per i suoi conoscenti	☐	☐		Punto 3.3.9
Cercare di corrompere, quando una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario), versando per esempio denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dal codice di procedura penale a tutto vantaggio della propria difesa	☐	☐		Punto 3.3.10
Offrirsi di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o dazione di denaro e ottenendo da questo denaro o altro per sé e per i suoi conoscenti	☐	☐		Punto 3.3.16
Impedire o turbare il regolare svolgimento di una gara o di allontanare offerenti da procedimento complesso con il quale la P.A. va alla scelta del contraente	☐	☐		Punto 3.3.17
Mettere in atto violenze o minacce, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, per trarre vantaggio a scapito di altre imprese, nella fase di predisposizione del bando in cui l'amministrazione deve stabilire le modalità per la scelta del contraente	☐	☐		Punto 3.3.18
Commettere frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali o inadempimenti di contratti di pubbliche forniture	☐	☐		Punto 3.3.19
Esporre dati o notizie falsi per conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo	☐	☐		Punto 3.3.19
Destinare ad un uso diverso da quello previsto da disposizioni di legge, ciò che un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per ragione del suo ufficio o servizio, detiene in suo possesso, sia come disponibilità di denaro sia di altra cosa mobile altrui	☐	☐		Punto 3.3.21

Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-02
Reati societari				
Controllo conformità	**Esito**		**Esito**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Esporre fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, o dare valutazioni tali da indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico oppure con l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge ignorando per esempio l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrivendo un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (Artt. 2446 e 2447 del codice civile)	☐	☐		Punto 4.2.1
Incorrere nei suddetti comportamenti anche in organizzazioni come: Società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'unione europea Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano Società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'unione europea Società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono esso è regolato dall'Art.2622 c.c.	☐	☐		Punto 4.2.2
Porre impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, nello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, con il rifiuto per esempio da parte di un funzionario della società di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti	☐	☐		Punto 4.2.3
Effettuare, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deliberando per esempio la compensazione di un debito di un socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento	☐	☐		Punto 4.2.4
Ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite	☐	☐		Punto 4.2.5

Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-02
Reati societari				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Procedere all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'artt. 2357, 2359-bis del codice civile, cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale o delle riserve non distribuibili per legge	☐	☐		Punto 4.2.6
Deliberare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, una riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, senza osservare i presupposti richiesti dalla legge che possono cagionare danno ai creditori sociali	☐	☐		Punto 4.2.7
Omettere, da parte di un amministratore della società con azioni quotate, di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi	☐	☐		Punto 4.2.8
Formare o aumentare fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrivendo reciprocamente azioni o quote, sopravvalutando in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione	☐	☐		Punto 4.2.9
Ripartire beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori	☐	☐		Punto 4.2.10
Sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, nelle vesti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, denaro o altre utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà	☐	☐		Punto 4.2.11
Offrire o promettere denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà	☐	☐		Punto 4.2.12
Predisporre e produrre nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria dell'azienda, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, in modo da ricavarne un indiretto profitto	☐	☐		Punto 4.2.14

Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-02
Reati societari				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici, anche mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi	☐	☐		Punto 4.2.15
Esporre nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima, per esempio non comunicando alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell'autorità di vigilanza	☐	☐		Punto 4.2.16
Costruire documenti falsi o alterare quelli veri, oppure fare dichiarazioni non veraci o omissioni di informazioni per dimostrare di aver adempiute a tutte le richieste per l'ottenimento del certificato preliminare nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere	☐	☐		Punto 4.2.17
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-septies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-03
Reati di omicidio colposo o lesioni gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Osservare o fare osservare, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché dei medesimi lavoratori, le norme di prevenzione o protezione e non incorrere nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o meglio nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche	☐	☐		Punto 5.3.1
Violare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza cagionando per colpa delle lesioni personali	☐	☐		Punto 5.3.2

Art.24-bis D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-04
Reati informatici e di trattamento illecito dei dati				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Porre in essere condotte di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure che l'addetto alla gestione degli archivi informatici proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli o integrarli tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato	☐	☐		Punto 6.3.1
Introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero trattenervisi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo	☐	☐		Punto 6.3.2
Procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno	☐	☐		Punto 6.3.3
Intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o impedire o interrompere tali comunicazioni, o rivelare, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione	☐	☐		Punto 6.3.4
Installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi	☐	☐		Punto 6.3.5
Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui	☐	☐		Punto 6.3.6
Provocare la distruzione, danneggiamento o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui ostacolandone gravemente il funzionamento, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi destinati alla pubblica utilità	☐	☐		Punto 6.3.7
Alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno	☐	☐		Punto 6.3.10
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.24-bis D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-04
Reati informatici e di trattamento illecito dei dati				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Violare, da parte di chi presta servizi di certificazione di firma elettronica, gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno	☐	☐		Punto 6.3.11
Adoperarsi per venire a conoscenza di una comunicazione o di una conversazione altrui, ovvero di impedirla o di interromperla, o metterla a disposizione di altri, al fine di conseguire il fine prefissato	☐	☐		Punto 6.3.13
Formare, alterare, sopprimere o impossessarsi di comunicazioni altrui, intercettate anche occasionalmente ed anche attraverso un sistema informatico, al fine di trarne un vantaggio o arrecare danno ad altri	☐	☐		Punto 6.3.14
Minacciare o costringere taluno a compiere o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies	☐	☐		Punto 6.3.17
Procurarsi abusivamente, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento	☐	☐		Punto 6.3.18
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-undecies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-05
Reati ambientali				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Cagionare un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque, dell'aria, della flora, della fauna e dell'agricoltura	☐	☐		Punto 7.3.1
Immettere abusivamente sul mercato o comunque in circolazione prodotti il cui impiego comporti emissioni, scarichi o immissioni di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti tali da cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, suolo o sottosuolo, nonché di ecosistemi, habitat, biodiversità, flora e fauna	☐	☐		Punto 7.3.1.1
Provocare lesioni personali, gravi o gravissime, fino alla morte di una o più persone assumendo una condotta che sfoci in un inquinamento delle acque, dell'aria, suolo o sottosuolo, nonché di ecosistemi, habitat, biodiversità, flora e fauna anche commerciando prodotti inquinanti	☐	☐		Punto 7.3.1.2
Alterare, abusivamente e irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema, e l'eventuale eliminazione di questa alterazione risulti onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali	☐	☐		Punto 7.3.2
Incorrere nei suddetti comportamenti anche per colpa, ossia anche in mancanza della volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (Art. 43 c.p.)	☐	☐		Punto 7.3.3
Cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività	☐	☐		Punto 7.3.4
Negare l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, per impedire, intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, per compromettere così gli esiti del controllo	☐	☐		Punto 7.3.5
Commettere i reati di cui ai punti precedenti, associandosi con due o più persone	☐	☐		Punto 7.3.6
Non provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi quando si è obbligati per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica	☐	☐		Punto 7.3.7
Cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto	☐	☐		Punto 7.3.8
Non ottemperare alle delle disposizioni dell'Unione europea in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, protezione della salute umana e utilizzo sostenibile delle risorse naturali, nonché delle relative norme nazionali di attuazione di natura legislativa, regolamentare o amministrativa	☐	☐		Punto 7.3.8.1
Disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-undecies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-05
Reati ambientali				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Avere una condotta caratterizzata da artifici documentali o da falsificazioni funzionali atti ad occultare violazioni ambientali, ottenere autorizzazioni, eludere controlli o alterare le verifiche delle autorità competenti, anche mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero attestanti circostanze non veritiere	☐	☐		Punto 7.3.8.2
Uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta al di fuori dai casi consentiti	☐	☐		Punto 7.3.9
Distruggere, al di fuori dai casi consentiti, un habitat all'interno di un sito protetto o comunque deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione (abrogato)	☐	☐		Punto 7.3.10
Violare le regole che disciplinano il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche di cui agli Artt.1,2,3-bis e 6 della Legge n. 150/1992, al di fuori dei casi consentiti e dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica	☐	☐		Punto 7.3.11
Effettuare, senza autorizzazione, scarichi di acque reflue sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, come pure lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento	☐	☐		Punto 7.3.12
Esercitare da parte di imprese l'autotrasporto di rifiuti per conto di terzi e che, pur essendovi tenute, non risultano iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali	☐	☐		Punto 7.3.13
Abbandonare o depositare rifiuti, o fatto ancor più grave rifiuti pericolosi, oppure scaricarli nelle acque superficiali o sotterranee. Abbandonare o depositare rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade	☐	☐		Punto 7.3.14
Abbandonare o depositare rifiuti non pericolosi o immetterli nelle acque superficiali o sotterranee o in siti contaminati o sulle strade di accesso ad essi Eventuale coinvolgimento di titolari di imprese e responsabili di enti nei fatti sopra descritti	☐	☐		Punto 7.3.15
Abbandonare o depositare rifiuti pericolosi o immetterli nelle acque superficiali o sotterranee o in siti contaminati o sulle strade di accesso ad essi Eventuale coinvolgimento di titolari di imprese e responsabili di enti nei fatti sopra descritti	☐	☐		Punto 7.3.16
Effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza o in caso di non osservanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione Effettuare un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)	☐	☐		Punto 7.3.17
Appiccare il fuoco a rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, abbandonati, depositati in maniera incontrollata o in siti contaminati o sulle strade di accesso ad essi	☐	☐		Punto 7.3.18

Art.25-undecies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-05
Reati ambientali				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Omettere di procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, qualora si cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni della soglia di rischio (CSR)	☐	☐		Punto 7.3.19
Predisporre un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, oppure fare uso di un certificato contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, o omettere di tenere o di tenere in modo incompleto il registro di carico e scarico	☐	☐		Punto 7.3.20
Spedire rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedire rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso	☐	☐		Punto 7.3.21
Non vigilare sull'operato degli autori materiali del delitto ambientale, comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa del titolare dell'impresa o il responsabile di una attività stessa	☐	☐		Punto 7.3.22
Commettere i reati di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 per colpa, con la conseguente diminuzione da un terzo a due terzi delle pene previste dai medesimi articoli	☐	☐		Punto 7.3.23
Non applicare le regole previste dall'Art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/2006 in materia del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	☐	☐		Punto 7.3.24
Violare all'intero di uno stabilimento i limiti di emissione o le prestazioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale, dal codice dell'ambiente e dalle Autorità, etc.	☐	☐		Punto 7.3.25
Versare in mare sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze dolosamente da parte del comandante di una nave o, con il loro concorso, dai membri dell'equipaggio, dal proprietario e dall'armatore	☐	☐		Punto 7.3.26-27
Omettere di osservare l'obbligo dell'Art.3 della L. 549/93 avente come oggetto produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze ozono lesive, l'autorizzazione di impianti che prevedano l'uso di dette sostanze, l'uso di esse per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze	☐	☐		Punto 7.3.28

Art.24-ter D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-06
Reati di criminalità organizzata				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Formare una associazione a delinquere composta da tre o più persone con lo scopo di commettere più delitti	☐	☐		Punto 8.3.1
Formare una associazione a delinquere di tipo mafioso composta da tre o più persone con lo scopo di commettere più delitti	☐	☐		Punto 8.3.2
Ottenere la promessa di voti in cambio della erogazione o della promessa di denaro o di altre utilità	☐	☐		Punto 8.3.4
Sequestrare una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione	☐	☐		Punto 8.3.5
Formare una associazione allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope	☐	☐		Punto 8.3.6
Fabbricare o trafficare armi da guerra, esplosivi o armi comunque clandestine	☐	☐		Punto 8.3.7
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-bis D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-07
Reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito, etc.				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, o alterare monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, o pur non partecipando nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita, introdurre nel territorio dello Stato o detenere o spendere o mettere altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate	☐	☐		Punto 9.3.1 Punto 9.3.2
Acquistare o detenere monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, tramite l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno	☐	☐		Punto 9.3.3 Punto 9.3.4
Falsificare, introdurre, acquistare, detenere e mettere in circolazione valori di bollo (carta bollata, marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali)	☐	☐		Punto 9.3.5
Contraffare la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, come pur acquistare, detenere o alienare tale carta contraffatta	☐	☐		Punto 9.3.6
Acquistare, detenere o alienare filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	☐	☐		Punto 9.3.7
Utilizzare valori di bolli contraffatti o alterati anche non c'è concorso nella contraffazione o nell'alterazione	☐	☐		Punto 9.3.8
Contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, conoscendo l'esistenza del titolo di proprietà industriale o, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati senza essere concorso nella contraffazione o alterazione	☐	☐		Punto 9.3.8
Contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati anche senza partecipare alla contraffazione	☐	☐		Punto 9.3.9
Introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati	☐	☐		Punto 9.3.10
Utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, o altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi	☐	☐		Punto 9.3.11
Falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi	☐	☐		Punto 9.3.11
Attribuire fittiziamente ad altri la titolarità' o disponibilità' di denaro, beni o altre utilità' per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o per agevolare la commissione di delitti riguardanti la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di beni e utilità di provenienza illecita	☐	☐		Punto 9.3.12

Art.25-bis.1 D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-08
Delitti contro l'industria ed il commercio				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Ricorrere a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale Art. 2598 c.c.) per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio (Pubblicità menzognera o denigratoria, uso di altrui marchi registrati, concorrenza parassitaria, boicottaggio, storno di dipendenti, rifiuto di contrattare, inserimento nel codice sorgente del proprio sito Internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente)	☐	☐		Punto 10.2.1
Ricorrere a condotte concorrenziali attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.).	☐	☐		Punto 10.2.2
Mettere in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati	☐	☐		Punto 10.2.3
Consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita	☐	☐		Punto 10.2.4
Indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità di un prodotto facendo uso di un nome o marchio anche senza essere contraffatti	☐	☐		Punto 10.2.6
Fabbricare oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso	☐	☐		Punto 10.2.7
Introdurre nello Stato e mettere in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione i beni di cui sopra	☐	☐		Punto 10.2.7
Contraffare le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali	☐	☐		Punto 10.2.8
Immettere sul mercato alimenti, acque o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, risultino difformi rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito	☐	☐		Punto 10.2.9
Utilizzare segni distintivi o indicazioni, anche di natura figurativa, falsi o comunque idonei a risultare ingannevoli, al fine di indurre in errore il compratore sulle caratteristiche dei prodotti	☐	☐		Punto 10.2.10
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-quater D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-09
Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Promuovere, costituire, organizzare o dirigere, nel territorio di uno Stato, associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società	☐	☐		Punto 11.3.1
Promuove, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro una Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale	☐	☐		Punto 11.3.2
Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti punti	☐	☐		Punto 11.3.4
Arruolare, fuori dei casi di cui al secondo paragrafo, una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale	☐	☐		Punto 11.3.5
Organizzare, finanziare o propagandare, fuori dei casi di cui al secondo e quarto paragrafo, viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità' di terrorismo	☐	☐		Punto 11.3.6
Addestrare o comunque fornire istruzioni, fuori dei casi di cui al secondo paragrafo, sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale	☐	☐		Punto 11.3.7
Raccoglie, erogare o mettere a disposizione beni o denaro per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo o depositare e custodire i beni destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo	☐	☐		Punto 11.3.8
Sottrarre, distruggere, disperdere, sopprimere o deteriorare beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo	☐	☐		Punto 11.3.9
Procurare o detenere materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, ovvero, armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, per finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale	☐	☐		Punto 11.3.9.0

Art.25-quater D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-09
Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Porre in atto condotte attuate con finalità di terrorismo che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e che siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché la altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia	☐	☐		Punto 11.3.10
Attentare alla vita o alla incolumità di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	☐	☐		Punto 11.3.11
Danneggiare, per finalità di terrorismo, cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, con inasprimento delle pene se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali e se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale	☐	☐		Punto 11.3.12
Venire in possesso, procurarsi o procurare, utilizzare ordigni o materiale radioattivo, utilizzare o danneggiare un impianto nucleare tale da far rilasciare, o con il pericolo che rilasci materia radioattiva, o qualcosa avente come oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici	☐	☐		Punto 11.3.13
Sequestrare una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	☐	☐		Punto 11.3.14
Sequestrare una persona o tenerla in proprio potere al fine di costringere un terzo a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione	☐	☐		Punto 11.3.15
Istigare taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato al Capo 1 (Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato) e Capo 2 (Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato	☐	☐		Punto 11.3.16
Accordarsi con più persone al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto	☐	☐		Punto 11.3.17
Associarsi con più persone al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto	☐	☐		Punto 11.3.18
Promuovere, costituire, organizzare una banda armata al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto incorrendo nel reato di cospirazione politica	☐	☐		Punto 11.3.19
Dare rifugio, fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a persone che partecipano all'associazione o alla banda	☐	☐		Punto 11.3.20

Art.25-quater D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-09
Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Fabbricare, acquistare o detenere dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione, nonché per via telematica, distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze su indicate, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi	☐	☐		Punto 11.3.20.0
Commettere un'azione con violenza, minaccia o frode diretta all'impossessamento, al dirottamento o alla distruzione di un aereo	☐	☐		Punto 11.3.21
Impossessarsi, con violenza, minaccia o frode, di una nave o di una installazione fissa ovvero esercitare il controllo su di essa, come pure porre in pericolo la sicurezza della navigazione o la sicurezza di una installazione fissa con la distruzione, danneggiamento o alterarne gravemente il funzionamento o comunicare intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione o commettere atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione	☐	☐		Punto 11.3.22
Nota. In merito ai delitti con finalità di terrorismo sono previste leggi speciali con: *La possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali Foreign fighters* *-L'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo* *-La possibilità che la polizia postale e delle comunicazioni possa costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura* *-La possibilità che la polizia postale e delle comunicazioni possa costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura* *L'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale*	☐	☐		Punto 11.3.24
Nota. ***In merito ai delitti con finalità di terrorismo c'è stata la:*** *"Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo a New York il 9 dicembre 1999" adottata dalle Nazioni Unite e acquisita nel nostro ordinamento con la legge di ratifica ed esecuzione del 14 gennaio 2003 n.7*	☐	☐		Punto 11.3.25

Art.25-quinquies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-10
Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, con condotta violenta, minacce, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi avente autorità sulla persona	☐	☐		Punto 12.3.1
Indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto o favorirne e sfruttarne la prostituzione	☐	☐		Punto 12.3.2
Sfruttare minori di anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre, commerciare, distribuire, divulgare o pubblicizzare con qualsiasi mezzo, anche per via telematica materiale pornografico, o notizie e informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori	☐	☐		Punto 12.3.3
Procurare o disporre di materiale pornografico, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori	▱	▱		Punto 12.3.4
Utilizzare nella realizzazione di pornografia virtuale immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali)	▱	▱		Punto 12.3.5
Organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività	☐	☐		Punto 12.3.6
Reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l'autorità' sulla persona, ospitare una o più' persone che si trovano nelle condizioni di cui al primo punto	☐	☐		Punto 12.3.7
Commerciare organi o parti di essi prelevati da persona vivente, oppure svolgere opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico, con interdizione perpetua dall'esercizio della professione se il delitto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria	☐	☐		Punto 12.3.8
Organizzare o propagandare viaggi ovvero pubblicizzare o diffondere, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi	☐	☐		Punto 12.3.8
Procacciare illegalmente forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi o consapevolmente agevolare, anche solo finanziariamente, la commissione della illegalità	☐	☐		Punto 12.3.9

Art.25-quinquies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-10
Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno con la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie , la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti	☐	☐		Punto 12.3.10
Adescare minori di sedici anni, con qualsiasi atto volto a carpirne la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione allo scopo di commettere i reati di qualsiasi tipo di sfruttamento già descritti nei punti precedenti	☐	☐		Punto 12.3.11
Cagionare, con violenze, minacce gravi, o agendo con crudeltà', acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, o che si trovi in condizioni di minorata difesa, o porre in atto più condotte che comportano un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona	☐	☐		Punto 12.3.12
Istigare da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio un suo pari grado nell'esercizio delle funzioni o del servizio a commettere il delitto di tortura, anche se l'istigazione non è accolta o se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso	☐	☐		Punto 12.3.13
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-sexies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-11
Reati finanziari o abusi di mercato				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per terzi, su strumenti finanziari da parte insiders primario entrato in possesso di informazioni privilegiate, per essere membro di organi amministrativi, di direzione, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa a causa di un'attività lavorativa (insider trading)	☐	☐		Punto 13.3.1
Comunicare, da parte insiders primario, tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni) (tipping), o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014	☐	☐		Punto 13.3.1
Raccomandare o indurre altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate di cui è in possesso, da parte di insiders primario a compiere taluna delle operazioni sopra indicate (Art.11 Reg.EU 596/2014 Sondaggi di mercato)	☐	☐		Punto 13.3.1
Diffondere notizie false (c.d. manipolazione informativa) o porre in essere operazioni simulate o altri artifizi, anche mediante l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa)	☐	☐		Punto 13.3.2
Diffondere tramite qualsiasi mezzo informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti	☐	☐		Punto 13.3.2
Nota. Le sanzioni amministrative puniscono sia le condotte illecite degli insiders primari sia quelle degli insiders secondari che hanno ottenuto l'informazione in modo lecito o che l'abbiano invece carpita agli insiders primari	☐	☐		Punto 13.3.3
Nota. La violazione di cui all'Art.14 o all'Art.15 del Reg.EU 596/2014 ricade sull'ente se commessa nel suo interesse o a suo vantaggio da: *- Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità' organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, che di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* *- Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra* *Art. 14 n. 596/2014 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate* *Art. 15 n. 596/2014 Divieto di manipolazione del mercato*	☐	☐		Punto 13.3.6

Art.25-sexies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-11
Reati finanziari o abusi di mercato				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Abusare di informazioni privilegiate relativamente alle specifiche attività di cripto-valute	☐	☐		Punto 13.3.7
Divulgare illecitamente informazioni privilegiate relativamente alle specifiche attività di cripto-valute	☐	☐		Punto 13.3.8
Effettuare una manipolazione del mercato in riferimento alle specifiche cripto-attività	☐	☐		Punto 13.3.9
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-duodecies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-12
Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato o avvalersi dei lavoratori, tenendoli alle proprie dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità, pur non avendo provveduto direttamente alla assunzione	☐	☐		Punto 14.2.1
Promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, anche con operazioni per eludere o aggirare il sistema delle sanzioni europee	☐	☐		Punto 14.2.2
Nota. A carico del datore di lavoro che commette reato relativo all'assunzione illegale di un lavoratore straniero si applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore che viene aggiornata annualmente (Per l'anno 2023 € 2.365,23 e per l'anno 2024 € 2.864,77)	☐	☐		Punto 14.2.3
Effettuare trasporto o ingresso di stranieri attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità	☐	☐		Punto 14.2.4
L'articolo disciplina il rilascio di un permesso di soggiorno per gli stranieri che subiscono violenza o abuso o comunque sono vittime di sfruttamento lavorativo	☒	☐		Punto 14.2.5

Art.25-octies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-13
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque adoperarsi per farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto	☐	☐		Punto 15.2.1
Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa	☐	☐		Punto 15.2.2
Impiegare in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	☐	☐		Punto 15.2.3
Impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa	☐	☐		Punto 15.2.4

Art.25-novies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-14
Reati in materia di violazione del diritto di autore				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Mettere a disposizione del pubblico, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, con la immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, oppure riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati attraverso sistemi di intelligenza artificiale	☐	☐		Punto 16.3.1
Usurpare la paternità di un'opera, deformare, mutilare o modificare l'opera medesima, da cui ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore	☐	☐		Punto 16.3.2
Duplicare, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della L. n.166/2024	☐	☐		Punto 16.3.3
Trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico, al fine di trarne profitto, il contenuto di una banca di dati, o eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati	☐	☐		Punto 16.3.4
Duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico, a fine di lucro e abusivamente, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento	☐	☐		Punto 16.3.5
Dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, ai sensi della L. n.166/2024	☐	☐		Punto 16.3.6
Produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare e utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale in modo fraudolento. (Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi	☐	☐		Punto 16.3.7
Utilizzare abusivamente, anche via etere o via cavo, duplicare, mettere a disposizione, riprodurre, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquistare o noleggiare supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche	☐	☐		Punto 16.3.8

Art.25-novies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-14
Reati in materia di violazione del diritto di autore				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Non ottemperare, da parte dei prestatori di servizi di accesso alla rete e similari, all'obbligo della segnalazione immediata all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, della conoscenza in merito a condotte, compiute o tentate, penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d'autore. Oltre, a non fornire un punto di contatto all'autorità giudiziaria, per comunicare le condotte di cui sopra	☐	☐		Punto 16.3.9
Non rispettare gli accordi tra SIAE, altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti in merito all'apposizione del contrassegno ai sensi dell'Art.181-bis L.633/1941	☐	☐		Punto 16.3.10
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-quater.1 D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-15
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Cagionare, in assenza di esigenze terapeutiche, una mutilazione degli organi genitali femminili	☐	☐		Punto 17.3.1
Provocare, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente	☐	☐		Punto 17.3.1
Nota. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo	☐	☐		
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-decies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-16
Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere	☐	☐		Punto 18.3.1

Art.25-terdecies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-17
Reato di razzismo e xenofobia				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Partecipare ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra	☐	☐		Punto 21.3.2

Art.25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-18
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo, etc.				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Offrire o promettere denaro o altre utilità' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compiere altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo	☐	☐		Punto 22.3.1
Esercitare abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, oppure organizzare scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o altre organizzazioni legali	☐	☐		Punto 22.3.2
Vendere, sul territorio nazionale, senza autorizzazione, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché partecipare a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione	☐	☐		Punto 22.3.2
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-quinquiesdecies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-19
Reati tributari				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Indicare elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte	☐	☐		Punto 23.3.1
Ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'amministrazione finanziaria, nelle dichiarazioni relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, con operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti	☐	☐		Punto 23.3.2
Emette o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto	☐	☐		Punto 23.3.5
Occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi	☐	☐		Punto 23.3.6
Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila	☐	☐		Punto 23.3.8
Porre in essere una condotta al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000	☐	☐		Punto 23.3.9
Indicare nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	☐	☐		Punto 23.3.3
Non presentare dichiarazioni relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, anche essendone obbligato	☐	☐		Punto 23.3.4
Non versare le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. (Quando sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi in merito a quanto sopra viene esclusa la punibilità dell'agente)	☐	☐		Punto 23.3.7
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-sexiesdecies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-20
Contrabbando				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Introdurre, far circolare, sottrarre alla vigilanza doganale o fare uscire dal territorio doganale merci non unionali in assenza di dichiarazione doganale. Incorre nello stesso reato anche chi rifiuta o non è in grado di dimostrarne la legittima provenienza di merci non unionali o nel caso in cui le prove detenute sono considerate inattendibili	☐	☐		Punto 24.4.2
Dichiarare in modo non corrispondente a quanto viene accertato, in quanto a qualità, quantità, origine e valore delle merci, o altri elementi occorrenti per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti	☐	☐		Punto 24.4.3
Sbarcare, imbarcare o trasbordare nel territorio dello Stato, via marittima, aerea e nei laghi di confine merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia	☐	☐		Punto 24.4.4
Attribuire a merci non unionali una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione	☐	☐		Punto 24.4.5
Riscuotere o tentare di riscuotere con mezzi fraudolenti un'indebita restituzione di diritti stabiliti all'atto dell'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano	☐	☐		Punto 24.4.6
Sottoporre nelle operazioni di esportazione temporanea, nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, le merci a manipolazioni artificiose o utilizzare altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre al pagamento dei diritti di confine dovuti	☐	☐		Punto 24.4.7
Introdurre, vendere, far circolare, acquistare o detenere a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacchi lavorati di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali	☐	☐		Punto 24.4.8
Commettere il reato di contrabbando di tabacchi lavorati con mezzi di trasporto non omologati o appartenenti a persone estranee al reato, con l'utilizzo di armi, associazione di più persone o utilizzando società di capitali e quando il reato è commesso contro la P.A. comporta l'aggravamento delle pene	☐	☐		Punto 24.4.9
Commettere il reato mediante un'associazione di persone oppure quando i partecipanti hanno la disponibilità, di armi o materie esplodenti, anche se occultate	☐	☐		Punto 24.4.10
Fabbricare o raffinare clandestinamente prodotti energetici, sottrarre con ogni mezzo i prodotti energetici, compreso gas naturale, ad accertamento o al pagamento dell'accisa, destinare ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate, effettuare operazioni di miscelazione non autorizzate da cui ottenere prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti, rigenerare prodotti denaturati per facilitare ed eludere l'impiego in usi a maggiore imposta, detenere prodotti energetici denaturati diversamente dalle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato, detenere o utilizzare prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate	☐	☐		Punto 24.4.13

Art.25-sexiesdecies D.Lgs.n.231/01 e s.m.i.				CHK-VNC-20
Contrabbando				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Sottrarre con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati	☐	☐		Punto 24.4.14
Vendere o porre in vendita tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquistare da persone non autorizzate alla vendita	☐	☐		Punto 24.4.17
Detenere o cedere abusivamente tabacchi lavorati all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici	☐	☐		Punto 24.4.18
Detenere, vendere, fabbricare clandestinamente alcole e bevande alcoliche in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento	☐	☐		Punto 24.4.19
Fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche in associazione di tre o più persone	☐	☐		Punto 24.4.20
Sottrarre con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa, nonché detenere alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o destinarlo ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione	☐	☐		Punto 24.4.21
Contraffare, alterare, rimuovere i misuratori, sigilli, bolli, punzoni, congegni, contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza. Utilizzare o detenere i predetti strumenti di cui sopra, contraffatti od alterati	☐	☐		Punto 24.4.24
Far apparire la mancanza di una determinata quantità di prodotto denaturato come calo naturale al solo scopo di sottrarlo all'applicazione dell'accisa	☐	☐		Punto 24.4.25
Detenere in deposito o in impianto di distribuzione stradale di carburanti, eccedenze di prodotti energetici rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione con lo scopo di sottrarsi all'accertamento dell'accisa	☐	☐		Punto 24.4.26
Trasportare senza la specifica documentazione prevista in relazione all'applicazione dell'accisa, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, anche se destinata ad usi esenti od agevolati, con esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra	☐	☐		Punto 24.4.27
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

L.146/2006				CHK-VNC-21
Reati transnazionali				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente	☐	☐		Punto 19.3.1
Formare con due o più persone un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope	☐	☐		Punto 19.3.2
Commettere il reato mediante un'associazione di persone oppure quando i partecipanti hanno la disponibilità, di armi o materie esplodenti, anche se occultate	☐	☐		Punto 19.3.3
Indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere	☐	☐		Punto 19.3.4
Porre in essere attività di aiuto ad un soggetto atte ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato	☐	☐		Punto 19.3.5
Nota. Il reato di associazione di tipo mafioso si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti e si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito*	☐	☐		Punto 19.3.6 Punto 19.3.7

L.146/2006				CHK-VNC-21
Reati transnazionali				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Nota. La pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà' per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità' di polizia o l'autorità' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati,...	☐	☐		Punto 19.3.8
Nota. La Legge n.3 del 9 gennaio 2019 in merito ad azioni sotto copertura riporta tra l'altro" fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli...	☐	☐		Punto 19.3.9
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.12 L.9/2013				CHK-VNC-22
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Alterare la struttura originale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei lasciando loro l'apparenza originaria o formare ex novo un alimento con l'apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo	☐	☐		Punto 20.3.1
Detenere e porre in commercio sostanze destinate all'alimentazione adulterate o contraffatte da chi ha commesso il precedente reato	☐	☐		Punto 20.3.2
Detenere o porre in vendita sostanze destinate all'alimentazione (di conseguenza vi rientra anche l'acqua) che non sono state modificate nella loro essenza o create con una composizione diversa, ma semplicemente per ragioni di conservazione si sono guastate, decomposte o rovinate	☐	☐		Punto 20.3.3
Alterare e contraffare marchi e segni distintivi o alterare brevetti, disegni o modelli industriali nazionali ed esteri	☐	☐		Punto 20.3.4
Introdurre nel territorio dello Stato, prodotti industriali con la integrale riproduzione in tutta la sua configurazione di un marchio o segno distintivo, o alterati quando la riproduzione è parziale, ma confondibile col marchio o segno originale	☐	☐		Punto 20.3.5
Consegnare, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita	☐	☐		Punto 20.3.6
Porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine	☐	☐		Punto 20.3.7
Porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto	☐	☐		Punto 20.3.8
Contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, così pure, al fine di trarne profitto, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte	☐	☐		Punto 20.3.9
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-octies.1				CHK-VNC-23
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Utilizzare, cedere, mettere in circolazione carte di credito, altro documento analogo, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti non collegati al proprio patrimonio personale, ma sottratti, trovati o falsificati.	☐	☐		Punto 25.3.1
Realizzare o far realizzare, vendere, cedere, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere il reato previsto dall'Art. 493-ter c.p.	☐	☐		Punto 25.3.2
Trasferire fittiziamente ad altri denaro od altri beni, pur continuando ad avere la disponibilità materiale degli stessi al fine di elidere l'applicazione della confisca e per agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio o eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni, ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.	☐	☐		Punto 25.3.3
Alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o i dati, informazioni o programmi in esso contenuti, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto danneggiando così il titolare dei dati o dei sistemi informatici	☐	☐		Punto 25.3.4
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-septiesdecies				CHK-VNC-24
Delitti contro il patrimonio culturale				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Impossessarsi di un bene culturale altrui o di un bene culturale appartenente allo Stato, frutto quest'ultimo di rinvenimento nel sottosuolo o nei fondali marini	☐	☐		Punto 26.3.1
Appropriarsi di un bene culturale altrui, qualora si abbia il possesso a qualsiasi titolo o a titolo di deposito	☐	☐		Punto 26.3.2
Effettuare compravendita o occultamento di beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o da delitto di rapina o estorsione aggravata	☐	☐		Punto 26.3.3
Formare una scrittura privata falsa o alterata, sopprimere o occultare una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza o farne uso senza aver concorso personalmente alla condotta di cui sopra	☐	☐		Punto 26.3.4
Effettuare trasferimento di proprietà o di diritti, o immettere sul mercato, beni culturali non effettuando denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali	☐	☐		Punto 26.3.5
Importare beni culturali provenienti da delitto, da ricerche svolte senza autorizzazione, o esportati da un altro Stato in violazione della legge di quello Stato	☐	☐		Punto 26.3.6
Trasferire all'estero beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, o non farli rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine e rendere dichiarazioni mendaci al competente ufficio di esportazione	☐	☐		Punto 26.3.7
Distruggere, disperdere, deteriorare, deturpare o imbrattare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri e altrui o destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico e per la loro conservazione o integrità	☐	☐		Punto 26.3.8
Alterare opere di carattere culturale-storico, o porle in circolazione come autentiche, o accreditarne la veridicità conoscendone la falsità. Vendere nelle aste, senza limiti di tempo, cose contraffatte e confiscate	☐	☐		Punto 26.3.9

Art.25-duodevicies				CHK-VNC-25
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacolare l'identificazione della loro provenienza	☐	☐		Punto 27.3.1
Commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, escludendo fatti con finalità politica di porre in pericolo la sicurezza dello Stato	☐	☐		Punto 27.3.2

Art.25-undevicies				CHK-VNC-26
Delitti contro gli animali				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Cagionare la morte di un animale per crudeltà e senza necessità, ovvero adoperare sevizie al fine di procurare volutamente la sofferenza dell'animale	☐	☐		Punto 28.3.1
Cagionare per crudeltà e senza necessità la lesione di un animale, ovvero sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Somministrare sostanze stupefacenti o vietate agli animali ovvero sottoporli a trattamenti che possano procurare un danno alla salute degli stessi	☐	☐		Punto 28.3.2
Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Effettuare scommesse clandestine al fine di trarne profitto per sé od altri da cui ne deriva la morte dell'animale	☐	☐		Punto 28.3.3
Promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. Compiere l'attività delittuosa in concorso con minorenni o persone armate, utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni. Allevare, addestrare, possedere o detenere animali per poi destinarli sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti	☐	☐		Punto 28.3.4
Uccidere o rendere inservibili o comunque deteriorare tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compiere il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria	☐	☐		Punto 28.3.6
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

Art.25-octies.2				CHK-VNC-27
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea				
Controllo conformità	**Esito**		**Misure da prendere in caso di NC**	**Parte speciale KIT WINPLE**
	C	**NC**		
Trasferire, utilizzare o mettere a disposizione fondi, beni o risorse economiche vincolati in violazione di divieti, obblighi o restrizioni imposti da misure restrittive dell'Unione europea o da norme nazionali. Compire operazioni economiche, commerciali o finanziarie non autorizzate, oppure usare documenti falsi o artifici per eludere le misure restrittive. Applicare le stesse condotte anche a fondi, beni o risorse di valore inferiore a 10.000 euro riguardanti prodotti militari o a duplice uso	☐	☐		Punto 29.3.1
Non segnalare o non comunicare alle autorità competenti fondi o risorse economiche di cui si ha controllo, possesso o conoscenza, in violazione di obblighi derivanti da misure restrittive dell'Unione europea o da norme nazionali. Applicare la stessa condotta anche a fondi o risorse di valore inferiore a 10.000 euro, fatta eccezione per la sanzione amministrativa	☐	☐		Punto 29.3.2
Svolgere attività, operazioni o servizi in violazione delle condizioni di un'autorizzazione richiesta da misure restrittive dell'Unione europea. Applicare la stessa condotta anche a operazioni di valore inferiore a 10.000 euro, fatta eccezione per la sanzione amministrativa	☐	☐		Punto 29.3.3
Importare, esportare, commerciare o trasferire, per colpa grave, prodotti militari o a duplice uso indicati dagli elenchi dell'Unione europea	☐	☐		Punto 29.3.4
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile
disponibile	☐	☐		disponibile

winple.it
SISTEMI DI GESTIONE

WINPLE

Dal documento dimostrativo al software 231WEB

Il Modello 231 si gestisce con 231WEB

Questo PDF è un esempio del precedente kit documentale. La soluzione oggi proposta da Winple è 231WEB, il software web per implementare, gestire e aggiornare il Modello 231, con analisi dei rischi, documentazione e attività dell'OdV in un unico ambiente. Consulta le caratteristiche e i dimostrativi, oppure prova gratuitamente la piattaforma.

SCOPRI IL SOFTWARE 231WEB

PROVA GRATUITAMENTE SU WWW.231WEB.IT

VEDI I DIMOSTRATIVI DEL SOFTWARE