

Allegato

Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.01.2025

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o 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			
Fonte normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 316 bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche	Fino a cinquecento quote. Da duecento a seicento quote se dal reato l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche		
Art. 640, comma 2 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o della Comunità Europea		
Art. 640 bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche		
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico		
Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture		
Art. 2 Legge 898/1986	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo		
Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati			
Fonte normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 491 bis c.p.	Documenti informatici	Fino a quattrocento quote.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Da cento fino a cinquecento quote.	Interdizione dell'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 615 quater c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici	Fino a trecento quote.	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 615 quinquies c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico		
Art. 617 quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Da cento a cinquecento quote.	Interdizione dell'esercizio dell'attività.

			Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 617 quinquies c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Da cento a cinquecento quote.	Interdizione dell'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 635 bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici		
Art. 635 ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità		
Art. 635 quarter c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici		
Art. 635 quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità		
Art. 640 quinquies c.p.	Frode informatica del certificatore di firma elettronica	Fino a quattrocento quote.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 1 comma 11 D L. 105/2019	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Fino a quattrocento quote.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata			
Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	Da quattrocento a mille quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
Art. 416 ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso		
Art. 416 bis c.p.	Associazione di tipo mafioso, anche straniera		
Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione		
Art. 74 D.P.R. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope		

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.	Delitti in materia di armi	Da trecento a ottocento quote.	Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del D.Lgs. 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio			
Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 314 c.p.*	Peculato	Fino a 200 quote	
Art. 316 c.p.*	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	(anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	
Art. 323 c.p.*	Abuso d'ufficio		
Art. 317 c.p.**	Concussione	Da trecento a ottocento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	Fino a duecento quote.	-
Art. 319 c.p.**	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Da duecento a seicento quote. Da trecento fino a ottocento quote nel caso di profitto di rilevante entità.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Art. 319 bis c.p.**	Circostanze aggravanti	Da trecento a ottocento quote.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
Art. 319 ter c.p.**	Corruzione in atti giudiziari		
Art. 319 quater c.p.*	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio		

Art. 321 c.p.**	Pene per il corruttore	Comma 1 e 3 - Fino a duecento quote.	Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <u>Note:</u> Art.321, 322 la sanzione Interdittiva si applica solo ai commi 2 e 4.
Art. 322 c.p.**	Istigazione alla corruzione	Comma 2 e 4 - Da duecento a seicento quote.	
Art. 322 bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Da trecento a ottocento quote.	
Art. 346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite	Fino a duecento quote.	-

* Tali reati rilevano ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, e si ritiene astrattamente applicabile alla Società a titolo di concorso - quale soggetto extraneus - nel compimento della condotta delittuosa da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

** Ai sensi dell'Art. 25, co. 5 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 25 bis - Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 453 c.p.*	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Da trecento a ottocento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 454 c.p.*	Alterazione di monete	Fino a cinquecento quote.	
Art. 455 c.p.*	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Da trecento a ottocento quote (con possibilità di riduzione da un terzo alla metà).	
Art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Fino a duecento quote.	-
Art. 459 c.p.*	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Da trecento a ottocento quote (con possibilità di riduzione di un terzo). Fino a duecento quote (con possibilità di riduzione di un terzo).	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per
Art. 460 c.p.*	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Fino a cinquecento quote.	

Art. 461 c.p.*	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata		ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Comma 1 - Fino a trecento quote. Comma 2 - Fino a duecento quote.	-
Art. 473 c.p.*	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Fino a cinquecento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Art. 474 c.p.*	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi		Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*Ai sensi dell'Art. 25 bis, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Fino a cinquecento quote.	-
Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Fino a ottocento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali		Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

			Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 515 c.p.	Frode nell’esercizio del commercio	Fino a cinquecento quote.	-
Art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine		-
Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci		-
Art. 517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale		-
Art. 517 quarter c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari		-
Art. 25 ter – Reati societari			
Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 2621 c.c.*	False comunicazioni sociali	Da duecento a quattrocento quote.	-
Art. 2621 bis c.c.*	Fatti di lieve entità	Da cento a duecento quote.	-
Art. 2622 c.c.*	False comunicazioni sociali delle società quotate	Da quattrocento a seicento quote.	-
Art. 2625, comma 2 c.c.*	Impedito controllo	Da cento a centottanta quote.	-
Art. 2626 c.c.*	Indebita restituzione dei conferimenti		-
Art. 2627 c.c.*	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve		-
Art. 2628 c.c.*	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante		-
Art. 2629 c.c.*	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Da centocinquanta a trecentottanta quote.	-
Art. 2629-bis c.c.*	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Da duecento a cinquecento quote.	-
Art. 2632 c.c.*	Formazione fittizia del capitale	Da cento a centottanta quote.	-
Art. 2633 c.c.*	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Da centocinquanta a trecentotrenta quote.	-
Art. 2635 c.c.*	Corruzione tra privati	Da quattrocento a seicento quote.	Interdizione dall’esercizio dell’attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

Art. 2635 bis c.c.*	Istigazione alla corruzione tra privati	Da duecento a quattrocento quote.	funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 2636 c.c.*	Illecita influenza sull'assemblea	Da centocinquanta a trecentotrenta quote.	-
Art. 2637 c.c.*	Aggiotaggio	Da duecento a cinquecento quote.	-
Art. 2638, comma 1 e 2 c.c.*	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza		-
Art. 54 D.lgs. 19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Da centocinquanta a trecento quote.	-

*Ai sensi dell'Art. 25 ter, co. 3 D.Lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 270 c.p.	Associazioni sovversive	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel
Art. 270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico		
Art. 270 ter c.p.	Assistenza agli associati		
Art. 270 quarter c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale		
Art. 270 quater 1 c.p.	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo		
Art. 270 quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale		
Art. 270 quinquies 1 c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo		
Art. 270 quinquies 2 c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro		
Art. 270 sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo		
Art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione		
Art. 280 bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi		
Art. 280 ter c.p.	Atti di terrorismo nucleare		

Art. 289 bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione		comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo		
Art. 304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo		
Art. 305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione		
Art. 306 c.p.	Banda armata formazione e partecipazione		
Art. 307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata		
Art. 1 L. n. 342/1976	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo		
Art. 2 L. n. 342/1976	Danneggiamento delle installazioni a terra		
Art. 3 L. n. 422/1989	Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse su piattaforma		
Art. 1 D.L. n. 625/1979 - mod. in L. 15/1980	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica		
Art. 2 Convenzione New York 09/12/1999	Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (Convenzione di New York del 9 dicembre 1999)		

Art. 25 quater. 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 583 bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Da trecento a settecento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Art.25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Da quattrocento a mille quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Art. 600 bis, comma 1 c.p.	Prostituzione minorile	Da trecento a ottocento quote.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

			Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 600 bis, comma 2 c.p.	Prostituzione minorile	Da duecento a settecento quote.	-
Art. 600 ter comma 1 e 2 c.p.	Pornografia minorile	Da trecento a ottocento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 600 ter, comma 3 e 4 c.p.	Pornografia minorile	Da duecento a settecento quote.	-
Art. 600 quater c.p.	Detenzione o accesso materiale pornografico		-
Art. 600 quater 1 c.p.	Pornografia virtuale		Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 600 quinquies c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile		
Art. 601 c.p.	Tratta di persone		
Art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi		
Art. 603 bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Da quattrocento a mille quote.	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 609 undecies c.p.	Adescamento di minorenni	Da duecento a settecento quote.	-
Art. 25 sexies – Reati di abuso di mercato			
Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 184 T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)*	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.	Da quattrocento a mille quote.	-

Art. 185 T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)*	Manipolazione di mercato		-
Art. 187 quinquies T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)*	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)		

*Ai sensi dell'Art. 25 *sexies* co. 2 D. Lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto

Art. 25 septies – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 589 c.p.	Omicidio colposo	Mille quote qualora il delitto sia commesso in violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro Da duecentocinquanta a cinquecento quote qualora il delitto sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose	Fino a duecentocinquanta quote.	Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 648 c.p.*	Ricettazione	Da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 648 bis c.p.*	Riciclaggio		
Art. 648 ter c.p.*	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
Art. 648 ter 1 c.p.*	Autoriciclaggio		

*Ai sensi dell'Art. 25 *octies*, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
-----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Art. 493 ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Da trecento a ottocento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività.
Art. 493 quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informativi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Sino a cinquecento quote.	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	Sino a cinquecento quote.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*Ai sensi dell'Art. 25 octies. l co. 2 D. Lgs. 231/2001, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni: (i) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote, (ii) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 171 L. 633/1941*	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica	Fino a cinquecento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività.
Art. 171 bis L. 633/1941*	Reati in materia di software e banche dati		Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Art. 171 ter L. 633/1941*	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche		Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Art. 171 septies L. 633/1941*	Violazioni nei confronti della SIAE		Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
Art. 171 octies L. 633/1941*	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato.		Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*Ai sensi dell'Art. 25 novies, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.	Fino a cinquecento quote.	-

Art. 25 undecies - Reati ambientali

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
-----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Art. 452 bis c.p.	Inquinamento ambientale	Da duecento a seicento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Art. 452 quarter c.p.	Disastro ambientale	Da quattrocento a ottocento quote.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
Art. 452 quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	Da duecento a cinquecento quote.	-
Art. 452 sexies c.p.	Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività	Da duecentocinquanta a seicento quote.	-
Art. 452 octies c.p.	Circostanze aggravanti	Da trecento a mille quote.	-
Art. 727 bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Fino a duecentocinquanta quote.	-
Art. 733 bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-
L. 150/1992 Art. 1, comma 1, Art.2 comma 1 e 2, Art.6 comma 4	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione	Fino a duecentocinquanta quote.	-
L. 150/1992 Art. 1 comma 2	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-
L. 150/1992 Art.3-bis	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione	Fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione. Da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione. Da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione. Da trecento a cinquecento quote.	-

Art. 137 commi 3, 5 primo periodo, 13 D. Lgs. 152/2006	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 137 commi 2, 5 secondo periodo, 11 D. Lgs. 152/2006*	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	Da duecento a trecento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 256 commi 1 lettera a), 6 primo periodo	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	Fino a duecentocinquanta quote.	-
Art. 256 commi 1 lettera b), 3 primo periodo, 5	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-
Art. 256 comma 3 secondo periodo D. Lgs. 152/2006*	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	Da duecento a trecento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 257 comma 1 D. Lgs. 152/2006	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	Fino a duecentocinquanta quote.	-
Art. 257 comma 2 D. Lgs. 152/2006	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-
Art. 258 D. Lgs. 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari		-
Art. 259 D. Lgs. 152/2006	Traffico illecito di rifiuti		-

Art. 452- quaterdecies comma 1 c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Da trecento a cinquecento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività.
Art. 452- quaterdecies comma 1 c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Da quattrocento a ottocento quote.	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 452- quaterdecies c.p. e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006	Sanzioni in materia di autorizzazioni, prescrizioni e limiti alle emissioni in atmosfera	Fino a duecentocinquanta quote.	-
Art. 3 L. 549/1993	Reati in materia di ozono e atmosfera	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	-
Art.9 comma 1 D. Lgs. 202/2007	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi	Fino a duecentocinquanta quote.	-
Art. 8 comma 1 e 9, comma 2 D. Lgs. 202/2007 *	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Art. 8 comma 2 D. Lgs. 202/2007 *	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi	Da duecento a trecento quote.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*Ai sensi dell'Art. 25 *undecies*, co. 7 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2, b) n. 3 e f), e al comma 5, lettere b) e c) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
-----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: - numero di lavoratori irregolari superiore a tre; - impiego di minori in età non lavorativa; - sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.	Da cento a duecento quote.	-
Art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*	Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di 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, [...]	Da quattrocento a mille quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Art. 12, comma 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 *	Favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stessi o nell'ambito delle attività punite dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, in violazione delle norme del TU sull'immigrazione fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato.	Da cento a duecento quote.	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*Ai sensi dell'Art. 25 *duodecies*, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 bis e 1 ter, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25 *terdecies* - Razzismo e xenofobia

Art. Fonte	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 604-bis (comma 3) c.p. [l'Art. 3, comma 3-bis della L. 654/1975 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'Art. 604-bis c.p.]*	Propaganda ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.	Da duecento a ottocento quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*Ai sensi dell'Art. 25 *terdecies*, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 *quaterdecies* – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 1 e 4 Legge 401 del 1989*	1) Frodi in competizioni sportive 2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	Per i delitti fino a cinquecento quote. Per le contravvenzioni fino a duecentosessanta quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*Ai sensi dell'Art. 25 *quaterdecies*, co. 2 D. Lgs. 231/2001 nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 let. a), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 *quinqüesdecies* – Reati tributari

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 2, co. 1 e 2 – <i>bis</i> D. Lgs. 74/2000 *	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	Se gli elementi passivi fittizi superano i 100.000 euro, fino a cinquecento quote. Se gli elementi passivi fittizi non superano i 100.000 euro, fino a quattrocento quote.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 3 D. Lgs. 74/2000 *	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.	Fino a cinquecento quote.	
Art. 8, co. 1 e 2 – <i>bis</i> D. Lgs. 74/2000 *	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro.	Se il valore complessivo delle fatture supera i 100.000 euro, fino a cinquecento quote. Se il valore complessivo delle fatture non supera i 100.000 euro, fino a quattrocento quote.	

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 *	Occultamento o distruzione di documenti contabili.	Fino a quattrocento quote.	
Art. 11 D. Lgs. 74/2000 *	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.		
Art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 **	Omessa dichiarazione	Fino a quattrocento quote.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 10 quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 **	Indebita compensazione		
art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 **	Dichiarazione infedele	Fino a 300 quote.	

* Ai sensi dell'Art. 25 *quinquiesdecies*, co. 2 D. Lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

** Il reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro dieci milioni.

Art. 25 *sexiesdecies* - Contrabbando

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 291 bis, 291 ter, 291 quater DPR n. 43/1973	Reati di contrabbando - per diritti di confine maggiori di 100.000 euro	Fino a 400 quote.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 291 bis, 291 ter, 291 quater DPR n. 43/1973	Reati di contrabbando - per diritti di confine minori di 100.000 euro	Fino a 200 quote.	

Art. 25 *septiesdecies* – Delitti contro il patrimonio culturale

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 518 bis c.p.	Furto di beni culturali	Da quattrocento a novecento quote.	Per una durata non superiore a due anni: Interdizione dall'esercizio dell'attività.

Art. 518 ter c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali	Da duecento a cinquecento quote.	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 518 quater c.p.	Ricettazione di beni culturali	Da quattrocento a novecento quote.	
Art. 518 octies c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali		
Art. 518 novies c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Da cento a quattrocento quote.	
Art. 518 decies c.p.	Importazione illecita di beni culturali	Da duecento a cinquecento quote.	
Art. 518 undecies c.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali		
Art. 518 duodecies c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Da quattrocento a novecento quote.	
Art. 518 quaterdecies c.p.	Contraffazione di opere d'arte		

Art. 25 duodevices – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 518 sexies c.p.	Riciclaggio di beni culturali	Da cinquecento a mille quote.	Sel'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
Art. 518 terdecies c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici		

Reati Transnazionali (L. n. 146/2006)

Fonte Normativa	Reati Presupposto	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
-----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Art. 12 commi 3, 3-bis.3-ter e 5 del T.U. D.lgs. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Da duecento a mille quote	Per una durata non superiore a due anni: Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Da quattrocento a mille quote	Per una durata non inferiore ad un anno: Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri		
Art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Fino a cinquecento quote	
Art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale		
Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	Da quattrocento a mille quote	Per una durata non inferiore ad un anno: Interdizione dall'esercizio dell'attività. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniera		