CARILO Cassa di Risparmio di Loreto SpA – GRUPPO Banca Marche

REATI EX D. LGS. 231/01

ID	I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	IV LIVELLO
1	Processi di Governo	Funzioni Comitati Permanenti	Attività consultiva e di indirizzo	
2		Funzioni degli Organi sociali e statutari	Attività Asseblea dei Soci	Gestione riunioni e delibere
3			Attività CDA	Gestione riunioni e delibere
4			Attività Comitato esecutivo	Gestioni riunioni e delibere
5			Attività Collegio Sindacale	Gestione riunioni
6		Auditing		

1. Reati contro la P.A. / 2. Delitti contro la fede pubblica

ID	Malversazione a danno dello Stato	Truffa in danno dello Stato o ente pubblico	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Frode informatica in danno dello stato o altro ente pubblico	Concussione	Corruzione (c.p. artt. 318, 319, 319bis, 320, 321, 322 e 322bis)	Corruzione in atti giudiziari	Falsità in monete (c.p. artt. 453, 454, 455 e 457)	Falsità in valori di bollo (c.p. artt. 459, 460, 461 e 464)
1										
2										
3	B		B	B						
4	B		B	B						
5	B		B	B						
6										

3. Reati Societari

ID	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	False comunicazioni sociali	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	Falso in prospetto	Falsità nelle relazioni e comunicazioni della società di revisione	Impedito controllo	Indebita restituzione dei conferimenti	Illegale ripartizione di utili e riserve	Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della controllante	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Formazione fittizia del capitale	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Illecita influenza sull'assemblea	Aggiotaggio	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
1																	
2															A		
3															A		
4															A		
5															A		
6															M		

4. Delitti con finalità di: / 5. Delitti contro la personalità individuale / 6. Reati e illeciti di Abuso di Mercato

ID	Terrorismo	Eversione dell'ordine democratico	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Prostituzione minorile	Pornografia minorile	Detenzione di materiale pornografico	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Tratta di persone	Acquisto e alienazione di schiavi	Abuso di informazioni privilegiate	Manipolazione del Mercato
1											
2										A	A
3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A
4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A
5										A	A
6										M	M

7. Delitti contro la vita e l'incolumità individuale / 8. Delitti contro il Patrimonio

ID	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Ricettazione	Riciclaggio	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
1						
2						
3						
4						
5						
6						

9. Delitti Transnazionali

ID	Associazione per delinquere	Associazione di tipo mafioso anche straniere	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope	Riciclaggio	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Favoreggiamento personale
1									
2									
3	B	B	B	B					
4	B	B	B	B					
5									
6									

10. Reati Informatici

ID	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Falsità in documenti informatici	Frode informatica del soggetto che presta servizi di ceritificazione di firma elettronica
1											
2											
3											
4											
5											
6											

11. Delitti di Criminalità Organizzata

ID	Associazione per delinquere	Associazione di tipo mafioso anche straniere	Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.	Scambio elettorale politico mafioso	Sequestro di persona a scopo di estorsione	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18/04/1975 n. 110
1							
2							
3	B	B	B	B	B	B	B
4	B	B	B	B	B	B	B
5							
6							

12. Delitti contro l'Industria e il Commercio / 13. Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore

ID	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Frodi contro le industrie nazionali	Frode nell'esercizio del commercio	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Reati previsti dagli articoli 171 primo comma lettera a)bis, 171 terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della L. 22.04.1941 n. 63, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri connessi al suo esercizio.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
1										
2										
3										
4										
5										
6										

reato considerato come generale
aree a rischio commissione reati generali

Comitati permanenti della Capogruppo
Servizi di Gruppo
servizio/attività non prestata

A ALTO RISCHIO DI COMMISSIONE REATI
M MEDIO RISCHIO DI COMMISSIONE REATI
B BASSO RISCHIO DI COMMISSIONE REATI