

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI

Rapporti con Istituzioni / Autorizzazioni e concessioni					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	fino a 500 q	- partecipazione a bandi pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, finanziamenti, contributi	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Delegato - Direttore Terminal - Responsabile Finanza Risorse Umane e gestione rischi - HSSS - PFSO/DEPUTY PFSO 	Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio
2. Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	fino a 500 q	- richiesta e gestione di autorizzazioni, permessi e licenze - verifiche / ispezioni da parte di soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - Servizio Acquisti e Generali - Tecnico - Operativo - Sistemi Informativi 	Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio
3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Comunità europea (art. 640, c. 2, n. 1, c.p.)	fino a 500 q	- contenziosi e rapporti con l'Autorità giudiziaria		Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)	fino a 500 q			Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI

Rapporti con Istituzioni / Autorizzazioni e concessioni					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 ter c.p.)	fino a 500 q			Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio
6. Peculato quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europa (art. 314, comma 1, c.p.)	fino a 200 q			//	
7. Peculato mediante profitto dell'errore altrui quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.)	fino a 200 q			//	
8. Concussione, (art. 317 c.p.)	300/800 q			Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio
9. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	fino a 200 q			Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale	Si veda Analisi rischio

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI

Rapporti con Istituzioni / Autorizzazioni e concessioni					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
				Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	
10. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	200/600 q 300/800 q (ipotesi aggravate ex 319 bis c.p.)			Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio
11. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	200/600 q (I comma), 300/800 (II comma)			Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio
12. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)	300/800 q			Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio
13. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	200/600 q			Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e	Si veda Analisi rischio

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI

Rapporti con Istituzioni / Autorizzazioni e concessioni					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
				Controllo Parte Speciale Gestione personale	
14. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) -	100/200 q (commi 1 e 3) 200/600 q (commi 2 e 4)			Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio
15. 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 (art. 322-bis c.p.)	200/600 q			Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	Si veda Analisi rischio
16. Abuso d'ufficio quando il fatto offende gli	fino 200 q			//	

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Rapporti con Istituzioni / Autorizzazioni e concessioni					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 c.p.)					
17. Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)	fino 200 q	Attività che implicano l'intervento di un intermediario nei rapporti con la PA		Parte Speciale Rapporti PA Parte Speciale Acquisti beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Gestione personale	
18. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	500/600 q			//	
19. Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)	500/600 q			//	

Reati societari					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Procedure	Rischio
1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c. e 2621 bis c.c. e 2622 c.c.)	200/400 q 100/ 200 q 400/600 q	- Tenuta della contabilità generale e predisposizione del bilancio	Amministratore delegato Direttore Terminal Responsabile Finanza Risorse Umane e gestione rischi Supporto Reporting e contabilità	Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
2. Falsità nelle	200/260	- Gestione dei		Parte Speciale	Si veda Analisi rischio

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Rapporti con Istituzioni / Autorizzazioni e concessioni					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)	q 400/800 q	flussi finanziari - Gestione dei rapporti infragruppo	Ciclo passivo fornitori, Cespiti Coordinatore del ciclo attivo clienti, banca e cassa contabilità generale Servizi Acquisti e Generali	Amministrazione Finanza e Controllo	
3. Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)	200/260 q 400/660 q	- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale e Società di Revisione)		Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
4. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	200/360 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
5. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	200/360 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	200/260 q	- Gestione dei rapporti con l'autorità di vigilanza		Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	200/360 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	300/660 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
9. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis)	400/1000 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
10. Formazione	200/360			Parte Speciale	Si veda Analisi rischio

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Rapporti con Istituzioni / Autorizzazioni e concessioni					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	q			Amministrazione Finanza e Controllo	
11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633cc)	300/660 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	300/660 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	400/1000 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	400/800 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo	Si veda Analisi rischio
15. Corruzione tra privati (nei casi previsti art. 2635, 3 comma c.c.) Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis c.c.)	200/400 q		Vendita servizi Rapporti con le rappresentanze sindacali	Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Commerciale Parte Speciale Gestione del Personale	Si veda Analisi rischio

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis)	200/700 q	-selezione e qualificazione dei fornitori	Amministratore Delegato Direttore Terminal Finanza, Risorse Umane e gestione rischi Servizio Acquisti e Generali Coordinatore del ciclo attivo, banche e cassa, contabilità generale Ciclo passivo fornitori	Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
2. Assistenza agli associati (art. 270-ter);	200/700 q	- approvvigionamento di beni e servizi -gestione dei flussi finanziari		Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
3. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater);	400/1000 q			Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
4. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);	200/700 q			Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
5. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies)	200/700 q			Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
6. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280)	400/1000 q			Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
	200/700 q				
7. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o	200/700 q			Parte Speciale Acquisto di	Si veda

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
esplosivi (art. 280-bis)				beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Commerciale	Analisi rischio
8. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis)	400/1000 q			Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
9. Istigazione a uno dei reati sopra elencati (art. 302)	200/700 q			Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e Controllo Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
10. Aggravante (finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ex art. 1 L15/1980)				//	//

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Delitti contro la personalità individuale					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);	400/1000 q	-selezione dei fornitori -gestione del personale	Direttore Terminal Servizio Acquisti e Generali Risorse Umane	Parte Speciale Gestione Personale Parte Speciale Acquisto di beni e servizi	Si veda Analisi rischio
2. Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);	300/800 q			Parte Speciale Gestione Personale Parte Speciale Acquisto di beni e servizi	Si veda Analisi rischio
3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);	200/700 q			Parte Speciale Gestione Personale Parte Speciale Acquisto di beni e servizi	Si veda Analisi rischio
4. Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.);	200/700 q			Parte Speciale Gestione Personale Parte Speciale Acquisto di beni e servizi	Si veda Analisi rischio
5. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);	300/800 q			Parte Speciale Gestione Personale Parte Speciale Acquisto di beni e servizi	Si veda Analisi rischio
6. Tratta di persone (art. 601 c.p.);	400/1000 q			Parte Speciale Gestione Personale Parte Speciale Acquisto di beni e servizi	Si veda Analisi rischio
7. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);	400/1000 q			Parte Speciale Gestione Personale Parte Speciale Acquisto di beni e servizi	Si veda Analisi rischio
8. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1)	200/700 q				

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Delitti contro la personalità individuale					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
c.p.).				Parte Speciale Gestione Personale Parte Speciale Acquisto di beni e servizi	Si veda Analisi rischio

Reati relativi ad abusi di mercato					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Procedure	Rischio
1. Abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 184)	400/1000 q	- operazioni su strumenti finanziari quotati - gestione dei processi di comunicazione verso l'esterno (mass media, comunità finanziaria, ecc.)	La società è priva di rischi di consumazione di tali reati, avendo un oggetto sociale al di fuori dell'ambito di applicazione della disciplina	N.A.	//
2. Manipolazione del mercato (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185)	400/1000 q	- gestione delle informazioni privilegiate.		N.A.	//

Reati transnazionali					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
1. Reati di associazione (es. associazione per delinquere, art. 416 c.p.; associazione di tipo mafioso anche straniera, art. 416-bis c.p.; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).	400/1000 q	-selezione dei fornitori -acquisto di beni e servizi -vendita servizi	Acquisti Responsabile Sistema Gestione Qualità Direzione commerciale	Parte Speciale Acquisto beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
2. Reati concernenti il traffico di migranti (disposizioni contro le immigrazioni)	400/1000 q			Parte Speciale Acquisto beni e servizi	Si veda Analisi

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Reati transnazionali					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).				Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo Parte Speciale Commerciale	rischio
3. Reati di intralcio alla giustizia (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 377-bis c.p.; favoreggiamento personale, art. 378 c.p.).	fino a 500 q			Parte Speciale Acquisto beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
<p>Art. 25-septies - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, (art. 589 c.p. e art. 590, terzo comma, c.p)</p> <p>Sono lesioni personali gravi, ex art. 583 c.p. quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; - il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. <p>Sono lesioni personali gravissime, ex art. 583, cpv, c.p., quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; - la perdita di un senso; - la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; - la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso. 	<p>1000 q</p> <p>250/500 q</p> <p>Fino a 250 q</p>	<p>Tutte le attività aziendali possono determinare la consumazione di reati di lesioni, in virtù di colpa generica o specifica nell'espletamento della propria mansione lavorativa.</p> <p>Detta colpa si identifica nella negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero nella violazione di norma e regolamenti finalizzati ad elevare gli standard di sicurezza.</p>	<p>Datore di lavoro</p> <p>Dirigenti delegati</p> <p>Dirigenti</p> <p>Preposti</p> <p>HSSS</p> <p>RSPP e Servizio di PP</p> <p>Risorse Umane</p>	<p>Parte Speciale</p> <p>Gestione Salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>Si veda</p> <p>Analisi rischio</p>

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
1. Ricettazione (art. 648 c.p.);	200/800 q	- Negoziazione, stipula, gestione dei contratti di vendita - Approvvigionamento di beni e servizi	Amministratore Delegato Direttore Terminal Finanza, Risorse Umane e gestione rischi	Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale	Si veda Analisi rischio
2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);	200/800 q	- Gestione dei flussi finanziari - Gestione della contabilità generale - Redazione bilanci, relazioni, comunicazioni sociali e ogni altro documento rilevante, contenente elementi economici, patrimoniali e finanziari della società	Servizio Acquisti e Generali Supporto Reporting e contabilità Coordinatore del ciclo attivo clienti, banche e cassa, contabilità generale Ciclo passivo fornitori, Cespiti	Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale	Si veda Analisi rischio
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).	200/800 q	- Rapporti infragruppo		Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale	Si veda Analisi rischio
4. Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)	200/800 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale	Si veda Analisi rischio
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 5 anni	400/1000 q				

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Reati informatici					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
1. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	100/500 q	- gestione e protezione profili utente e processo di autenticazione - gestione delle postazioni di lavoro - gestione e protezione della rete aziendale - gestione dei sistemi informativi	Responsabile reparto Sistemi Informativi Manager Personale che utilizza sistemi IT	Parte Speciale Gestione Sistemi Informativi	Si veda Analisi rischio
2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	fino a 300 q			Parte Speciale Gestione Sistemi Informativi	Si veda Analisi rischio
3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	fino a 300 q			Parte Speciale Gestione Sistemi Informativi	Si veda Analisi rischio
4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) -	100/500 q			Parte Speciale Gestione Sistemi Informativi	Si veda Analisi rischio
5. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	100/500 q			Parte Speciale Gestione Sistemi Informativi	Si veda Analisi rischio
6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) e utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	100/500 q			Parte Speciale Gestione Sistemi Informativi	Si veda Analisi rischio
7. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) e di pubblica utilità (art. 635 quinquies, c.p.)	100/500 q			Parte Speciale Gestione Sistemi Informativi	Si veda Analisi rischio
8. Frode informatica del soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)	fino a 400 q			Parte Speciale Gestione Sistemi Informativi	Si veda Analisi rischio

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Delitti in materia di criminalità organizzata					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	400/1000 q	- selezione e qualificazione dei fornitori - gestione dei flussi attivi e passivi	Amministratore Delegato Direttore Terminale Finanza, Risorse umane e gestione rischi Servizio Acquisti e Generali Coordinatore del ciclo attivo clienti, banche e cassa, contabilità generale Ciclo passivo fornitori	Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo	Si veda Analisi rischio
2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) -	400/1000 q	- gestione amministrativa (anagrafica fornitori e clienti)		Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo	Si veda Analisi rischio
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) -	400/1000 q			Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo	Si veda Analisi rischio
4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	400/1000 q			Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo	Si veda Analisi rischio
5. 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 (art. 407 c.p.p.)	300/800 q			Parte Speciale Acquisto di beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo	Si veda Analisi rischio
6. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o	400/1000 q			Parte Speciale Acquisto di	Si veda Analisi

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Delitti in materia di criminalità organizzata					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)				beni e servizi Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo	rischio

Delitti contro l'industria e il commercio					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
1. Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)	fino a 500 q	- Vendita operazioni portuali e servizi accessori - Gestione del deposito doganale e deposito IVA - Gestione servizio crociere	Amministratore Delegato Direttore Terminal Commerciale Finanza Risorse Umane e gestione rischio Servizio Acquisti e Generali Risorse Umane Responsabile AEO	Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
2. Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.)	fino a 800 q			Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	fino a 800 q			Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	fino a 500 q			Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	fino a 500 q			Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
6. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)	fino a 500 q			Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio
7. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)	fino a 500 q			Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi rischio

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
Trattasi di circa una ventina di fattispecie delittuose contenute nella Legge n. 633 del 22 aprile 1941 volte a tutelare i diritti personali e patrimoniali degli autori di opere dell'ingegno (opere letterarie, cinematografiche, musicali, audiovisive, televisive, radiofoniche, dischi, nastri, compact disk, banche dati ecc.)	fino a 500 q	-Immissione nel sistema telematico di contenuti protetti in violazione degli stessi -Acquisto/installazione di software e programmi in genere -Uso illecito di licenze di software -Utilizzazione illecita di banche dati	Sistemi Informativi Tutti gli operatori che utilizzano un sistema informatico	Parte Speciale Acquisto beni e servizi Parte Speciale Gestione dei sistemi informativi	Si veda Analisi rischio

Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
1. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	fino a 500 q	Gestione della cassa aziendale	Finanza, Risorse Umane e gestione rischi Coordinatore del ciclo attivo clienti, banche e cassa, contabilità generale	Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo	Si veda Analisi rischio
2. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	fino a 500 q			Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo	Si veda Analisi rischio

Reati ambientali					
Reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01 in materia ambientale sono contenuti in 5 fonti differenti:					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
I) I reati del CODICE PENALE					
1. <u>Inquinamento Ambientale:</u> - compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di acque o aria o di porzioni estese del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (art. 452 bis)	250/600 q	Aree deposito temporaneo rifiuti Attività che danno luogo a emissioni in atmosfera	Datore di lavoro Dirigenti Preposti d'area	Parte Speciale Ambiente	Si veda Analisi rischio
2. <u>Disastro ambientale:</u> - alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; - alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; - offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (art. 452 quater)	400/800 q	Aree deposito temporaneo rifiuti Attività che danno luogo a emissioni in atmosfera Attività produttiva in genere	Datore di lavoro Dirigenti Preposti d'area	Parte Speciale Ambiente	Si veda Analisi rischio
3. <u>Delitti colposi contro l'Ambiente:</u> se vengono consumati per colpa i reati sub 452 bis e 452 quater (art. 452 quinquies)	200/500 q	Aree deposito temporaneo rifiuti Attività che danno luogo a emissioni in atmosfera Gestione delle emergenze e prevenzione incendi	Datore di lavoro Dirigenti Preposti d'area	Parte Speciale Ambiente	Si veda Analisi rischio
4. <u>Inquinamento ambientale e disastro ambientale come reato fine dell'Associazione a delinquere,</u> anche di	300/1000 q	Questa ipotesi di reato si ritiene poco probabile in considerazione dell'attività			Si veda Analisi

Reati ambientali					
Reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01 in materia ambientale sono contenuti in 5 fonti differenti:					
tipo mafioso e anche internazionale (art. 452 octies)		svolta			rischio
5. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)	250/600 q			N.A.	
6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)	fino a 250 q	Produzione o utilizzazione di prodotti in tutto o in parte derivanti da (animali) vegetali protetti (legni in particolare).		N.A.	
7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	150/250			N.A.	
Reati catalogati II) I reati del D.lgs n. 152/2006 (T.U. SULL'AMBIENTE)	Sanzioni	Attività	Aree	Procedura	Rischio
1. Art. 137 (Scarico di acque) [comma 2] Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando gli scarichi contengono le sostanze pericolose individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 del decreto (ad es. Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio)	200/300 q	-scarico di acque reflue -sversamenti accidentali -gestione dei rifiuti -gestione delle emergenze e prevenzione incendi -verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure di sistema	<ul style="list-style-type: none"> - Direttore Terminal - Responsabile di reparto Engineering Manager - Responsabile Gestione Rifiuti - Addetto gestione operativa rifiuti - Addetto gestione amministrativa rifiuti - Dirigenti delegati - Dirigenti - Preposti/Capiturno - HSSS 	Parte Speciale Ambiente	Si veda Analisi rischio
2. Art. 137 (Scarico di acque) [comma 3] Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 del decreto) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente	150/250 q				
3. Art. 137 (Scarico di acque) [comma 5] Superamento, nell'effettuazione di uno scarico di acque	200/300 q 150/250 q				

Reati ambientali					
Reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01 in materia ambientale sono contenuti in 5 fonti differenti:					
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (succitate), dei valori limite fissati nella tabella 3 (200/300 quote) o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Alleg. 5 del decreto oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente					
4. Art. 137 (Scarico di acque) [comma 11] Inosservanza dei divieti di scarico al suolo e dei divieti di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli art. 103 e 104 del Decreto	200/300 q				
5. Art. 137 (Scarico di acque) [comma 13] Scarico nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili di sostanze per la quali sussiste il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle Convenzioni Internazionali (salvo che non siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui da processi fisici, chimici e biologici)	150/250 q				
1. Art. 256 (Rifiuti) [comma 1, lett. a] Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti svolta in mancanza della prescritta autorizzazione (artt. da 208 a 216 del decreto)	fino a 250 q				
2. Art. 256 (Rifiuti) [comma 1, lett. b] medesima fattispecie di cui alla lett. a), riferita però ai rifiuti pericolosi	150/250 q				
3. Art. 256 (Rifiuti) [comma 3 primo periodo] Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	150/250 q				
4. Art. 256 (Rifiuti) [comma 3 primo periodo] Realizzazione o gestione di una	200/300 q				

Reati ambientali					
Reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01 in materia ambientale sono contenuti in 5 fonti differenti:					
discarica non autorizzata destinata, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi					
5. Art. 256 (Rifiuti) [comma 5] Attività non consentita di miscelazione dei rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del Decreto	150/250 q			Sistema di Gestione Ambiente integrato nel Modello 231/01	A
6. Art. 256 (Rifiuti) [comma 6] Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227 del decreto	fino a 250 q				
7. Art. 257 [comma 1] Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (in mancanza di bonifica in conformità ai dettami del Decreto)	fino a 250 q				
8. Art. 257 [comma 2) medesima fattispecie di cui al co. I, ma con inquinamento provocato da sostanze pericolose	150/250 q				
9. Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari [comma 4] False indicazioni, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e utilizzo di certificato falso durante il trasporto	150/250 q			Sistema di Gestione Ambiente integrato nel Modello 231/01	A
10. Art. 259 [comma 1] Traffico illecito di rifiuti	150/250 q			Sistema di Gestione Ambiente integrato nel Modello 231/01	A
11. Art. 260 [comma 1] Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	300/500 q				
12. Art. 260 [comma 2] Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	400/800 q				

Reati ambientali					
Reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01 in materia ambientale sono contenuti in 5 fonti differenti:					
<p>13. Art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) [comma 6] predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in cui sono fornite false indicazioni sulla natura composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti</p>	150/250 q				Sistema di Gestione Ambiente integrato nel Modello 231/01
<p>14. Art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) [comma 7, secondo periodo] omissione, nel trasporto di rifiuti pericolosi, di accompagnamento degli stessi con copia cartacea della scheda sistri- area movimentazione</p>	150/250 q				Sistema di Gestione Ambiente integrato nel Modello 231/01
<p>15. Art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) [comma 7, terzo periodo] utilizzo, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni</p>	150/250 q				Sistema di Gestione Ambiente integrato nel Modello 231/01
<p>16. Art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) [comma 8, primo periodo] accompagnamento del trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda sistri-area movimentazione fraudolentemente alterata.</p>	150/250 q				Sistema di Gestione Ambiente integrato nel Modello 231/01
<p>17. Art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) [comma 8, secondo periodo] medesima fattispecie di cui al primo periodo ma con riferimento a rifiuti pericolosi</p>	200/ 300 q				Sistema di Gestione Ambiente integrato nel Modello 231/01
<p>18. Art. 279 (Immissioni nell'aria) [comma 5] Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione</p>	fino a 250 q				

Reati ambientali					
Reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01 in materia ambientale sono contenuti in 5 fonti differenti:					
Reati catalogati III) I reati ambientali della LEGGE. 150/ 1992	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
1. Art.2 [comma 1] in Violazione di Regolamento CE 338/97, importazione o esportazione senza la prescritta licenza, di specie di animali o vegetali di cui all'allegato A del Regolamento stesso (ad es. Lince, Lupo, Yack selvatico) o inosservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli animali	fino a 250 q	N.A.			//
2. Art.2 [comma 2] medesima fattispecie di cui al I comma, in caso di recidiva	150/250 q				
3. Art. 6 la detenzione di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	fino a 250 q				
Reati catalogati IV) I reati ambientali della L. 549/1993 - LEGGE SULLA TUTELA DELL'OZONO	Sanzioni	Attività	Aree	Procedura	Rischio
1. Art. 3 [comma 6] Produzione, consumo, importazione o commercializzazione della sostanza lesiva di cui alla tabella A della stessa legge (idrocarburi idrogenati contenenti fluoro e cloro)	150/250 q	- Attività che possono comportare la produzione, importazione, il commercio o il consumo di tale sostanza	<ul style="list-style-type: none"> - Direttore Terminal - Responsabile di reparto Engineering Manager - Responsabile Gestione Rifiuti - Addetto gestione operativa rifiuti - Addetto gestione amministrativa rifiuti - Dirigenti delegati - Dirigenti - Preposti/Capiturno - HSSS 	Parte Speciale Ambiente	Si veda Analisi rischio

Reati ambientali					
Reati rilevanti ex D.Lgs. 231/01 in materia ambientale sono contenuti in 5 fonti differenti:					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
V) I reati ambientali del D.Lgs n. 202/2007 INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI					
1. Art. 8 [comma 1] Sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) del D.lgs 202/2007 (ad es. idrocarburi)	150/250 q	N.A.			
2. Art. 8 [comma 2] medesima fattispecie di cui al co. 1, quando detto sversamento cagioni danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, o a specie animali o vegetali	200/300 q				
3. Art. 9 [comma 1] Sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) del D.lgs 202/2007(ad es. idrocarburi)	fino a 250 q				
4. Art. 9 [comma 2] medesima fattispecie di cui al comma 1, quando detto sversamento cagioni danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, o a specie animali o vegetali	150/250 q				

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Impiego di cittadini stranieri irregolari					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato	100/200 q	selezione e l'assunzione del personale	Amministratore Delegato Direttore Terminal Responsabile Finanza Risorse Umane e gestione rischi Risorse Umane	Parte Speciale Gestione del Personale	Si veda Analisi del rischio

Razzismo e Xenofobia					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
Discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché la propaganda ovvero l'istigazione o l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah	200/800 q	N.A.			//

Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Procedura	Rischio
Offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, 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; esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.	fino 260 q per le contravvenzioni; fino a 500 q per i delitti	N.A.			//

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Reati tributari					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte</p> <p>Dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione se il fatto è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro</p>	<p>fino a 500 quote</p>	<p>-approvvigionamento di beni e servizi</p> <p>- gestione consulenze e incarichi professionali</p> <p>-tenuta della contabilità generale e predisposizione del bilancio</p> <p>-gestione dei flussi finanziari</p> <p>-gestione dei rapporti infragruppo</p> <p>-gestione operazioni societarie</p> <p>-calcolo e pagamento delle imposte</p> <p>-redazione dichiarazioni rilevanti ai fini fiscali</p> <p>-vendita operazioni e servizi portuali</p> <p>-gestione dei rimborsi spese</p>	<p>Amministratore Delegato; Direttore Terminal; Responsabile Finanza Risorse Umane e gestione rischi; Servizio Acquisti e Generali; HSSS/RGS Coordinatore del ciclo attivo clienti, banche e cassa, contabilità generale Ciclo passivo fornitori, Cespiti Commerciale</p>	<p>Parte Speciale Acquisto beni e servizi</p> <p>Parte Speciale Amministrazione Finanza e controllo</p> <p>Parte Speciale Commerciale</p> <p>Parte Speciale Gestione del Personale</p>	<p>Si veda Analisi rischio</p>

TABELLA REATI CATALOGATI / AREE SENSIBILI



Contrabbando					
Reati catalogati	Sanzioni	Attività	Funzioni coinvolte	Protocolli	Rischio
<p>Reati di contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973); - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973); - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973); - contrabbando nel movimento di merci via aerea (art. 285 DPR 43/1973); - contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 DPR 43/1973); - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973); - contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973); - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973); - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973); - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973); - contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis DPR 43/1973); - circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter DPR 43/1973); - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973); - altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973); - circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 43/1973). 	Fino a 200/300 quote	<p>Vendita operazioni portuali e servizi doganali</p> <p>Gestione deposito IVA e deposito doganale</p> <p>Acquisto di beni e servizi</p>	<p>Amministratore Delegato</p> <p>Direttore Terminal Commerciale</p> <p>Operations</p> <p>Responsabile AEO</p> <p>Servizio Acquisti e Generali</p>	Parte Speciale Commerciale	Si veda Analisi del rischio