

Tabella 1: Reati presupposto e aziende considerate
Elaborazione dell'autore

Legenda:	
Reati comuni	
Reati non considerati	

	TIPOLOGIE DI AZIENDE						
	METALMECCANICA	FARMACEUTICA	EDILE	INFORMATICA	TRASPORTI	ENERGIA	ALIMENTARE
REATI PRESUPPOSTO							
IN DANNO DELLO STATO O DI UN ALTRO ENTE PUBBLICO							
Malversazione a danno dello Stato		X	X		X	X	X
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche		X	X		X	X	X
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato							
Truffa	X	X	X	X	X	X	X
Frode informatica				X			
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI							
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	X			X		X	X
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche				X			
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche				X			
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	X	X	X	X	X	X	X
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità				X			
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	X	X	X	X	X	X	X
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità				X			
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	X	X	X	X	X	X	X
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico				X			
Documenti informatici				X			
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	X	X	X	X	X	X	X
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante	X	X	X	X	X	X	X
Inosservanza di provvedimenti del Garante	X	X	X	X	X	X	X
Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento	X	X	X	X	X	X	X
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA							
Associazione per delinquere	X	X	X	X	X	X	X
Associazioni di tipo mafioso, anche straniere	X	X	X	X	X	X	X
Scambio elettorale politico-mafioso	X	X	X	X	X	X	X
Sequestro di persona o scopo di estorsione	X	X	X	X	X	X	X
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope		X					
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope		X					
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							
CONCUSSIONE E CORRUZIONE							
ConcuSSIONE	X	X	X	X	X	X	X
Corruzione	X	X	X	X	X	X	X
FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI BOLLATI E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO							
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate							
Alterazione di monete							
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate							
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	X	X	X	X	X	X	X
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati							
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	X	X	X	X	X	X	X
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo							
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata							
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	X	X					X
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	X	X					X

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO							
Turbata libertà dell'industria o del commercio	X	X	X	X	X	X	X
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	X	X	X	X	X	X	X
Frodi contro le industrie nazionali	X	X					X
Frode nell'esercizio del commercio	X	X	X	X	X	X	X
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine							X
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	X						
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	X						
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari							X
REATI SOCIETARI							
False comunicazioni sociali	X	X	X	X	X	X	X
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	X	X	X	X	X	X	X
Impedito controllo	X	X	X	X	X	X	X
Indebita restituzione dei conferimenti	X	X	X	X	X	X	X
Illegale ripartizione di utili e riserve	X	X	X	X	X	X	X
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	X	X	X	X	X	X	X
Operazioni in pregiudizio dei creditori	X	X	X	X	X	X	X
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	X	X	X	X	X	X	X
Formazione fittizia del capitale	X	X	X	X	X	X	X
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	X	X	X	X	X	X	X
Illecita influenza sull'assemblea	X	X	X	X	X	X	X
Aggiotaggio	X	X	X	X	X	X	X
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	X	X	X	X	X	X	X
Corruzione tra privati	X	X	X	X	X	X	X
DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO							
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico		X		X		X	X
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI							
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		X					
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE							
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù		X	X				
Prostituzione minorile							
Pornografia minorile							
Detenzione di materiale pornografico	X	X	X	X	X	X	X
Pornografia virtuale	X	X	X	X	X	X	X
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile			X				
Tratta di persone		X	X				
Acquisto e alienazione di schiavi							
ABUSI DI MERCATO							
Abuso di informazioni privilegiate	X	X	X	X	X	X	X
Manipolazione del mercato		X		X		X	
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DELLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO							
Omicidio colposo	X	X	X	X	X	X	X
Lesioni personali colpose	X	X	X	X	X	X	X
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA							
Ricettazione	X	X	X	X	X	X	X
Riciclaggio	X	X	X	X	X	X	X
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	X	X	X	X	X	X	X
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE							
	X	X		X			
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA							
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X	X	X	X	X	X	X