Il sottoscritto _____ in qualità di _____

della società/associazione _____

con sede in Via _____ n. _____

cap. _____ comune _____ provincia_____

ai sensi degli artt. 46 e ss. Del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che le informazioni inerenti l'iniziativa per la quale formula richiesta di contributo sono corrispondenti al vero

Dichiara

1. IN ORDINE A PROCEDIMENTI PENALI:

1.1. di aver riportato condanne passate in giudicato in Italia o all'estero: SI [*] NO [*]

a) in caso di risposta negativa passare direttamente al punto 1.2.

b) in caso di risposta positiva indicare se i reati per i quali si è stati condannati in Italia sono ricompresi tra i seguenti o analoghi, in caso siano stati commessi all'estero:

I. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SI [*] NO [*]

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato
Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Art. 640 co. 2, n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione 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. 317 c.p. – Concussione
Art. 318 c.p. (e art. 320 c.p.) – Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 c.p. (e art. 320 c.p.) – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti
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
Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione
Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

II. DELITTI INFORMATICI: SI [*] NO [*]

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici
Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione 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
Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
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-quater 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 soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

III. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SI [*] NO [*]

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso
Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso
Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Art. 74 DPR 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope anche straniera
Legge n. 895/1967 – Disposizioni per il controllo delle armi
Art. 23. L. 110/1975 – Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

IV. REATI TRANSNAZIONALI: SI [*] NO [*]

Art. 10 – Legge 146/2006
Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale
Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

V. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO: SI [*] NO [*]

Art. 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Art. 454 c.p. – Alterazione di monete
Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Art 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
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
Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

VI. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO: SI [*] NO [*]

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio
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-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

VII. REATI SOCIETARI SI [*] NO [*]

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali
Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità
Art. 2621-ter c.c.– Non punibilità per particolare tenuità
Art. 2622 c.c.– False comunicazioni sociali delle società quotate
Art. 2625 c.c. – Impedito controllo
Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti
Art 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi
Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale
Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati
Art. 2635 –bis c.c. –Istigazione alla corruzione tra privati
Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio
Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

VIII. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO:
SI [*] NO [*]

Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive
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-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
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 nucleari
Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
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 Legge n. 342/1976 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
Art. 2 Legge n. 342/1976 – Danneggiamento delle installazioni a terra
Art. 3 Legge n. 422/1989 – Sanzioni
Art. 5 D. Lgs. n. 625/1979 – Pentimento operoso
Art. 2 – Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

IX. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI: SI [*] NO [*]
Art. 583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

X. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE: SI [*] NO [*]
Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile
Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile
Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico
Art. 600-quater 1 c.p. – Pornografia virtuale
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
Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni

XI. REATI DI ABUSO DI MERCATO: SI [*] NO [*]
Art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate
Art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 – Manipolazione del mercato

XII. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: SI [*] NO [*]

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo
Art. 590 c.p.– Lesioni personali colpose

XIII. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, COMPRESO IL REATO DI AUTORICICLAGGIO: SI [*] NO [*]

Art. 648 c.p. – Ricettazione
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

XIV. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE: SI [*] NO [*]

Art. 171 L. n. 633/1941 Comma 1
Art. 171-bis L. n. 633/1941 Comma 1
Art. 171-ter L. n. 633/1941
Art. 171-septies L. n. 633/1941
Art. 171-octies L. n. 633/1941

XV. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA: SI [*] NO [*]

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

XVI. REATI AMBIENTALI: SI [*] NO [*]

Codice Penale:
Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale
Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale
Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente
Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti
Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia ambiente):
Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni penali
Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 257 co. 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti
Art. 258 co. 4 D. Lgs. n. 152/2006– Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti
Art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Art. 260 bis co. 6, 7 e 8 D. Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Art. 279 co. 5 D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni (Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento)

Leggi speciali:
Legge n. 150 del 7 febbraio1992 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 – Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

XVII. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE: SI [*] NO [*]
Art. 22 co. 12 12-bis e 12-ter D. Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

XVIII. REATI DI BANCAROTTA: SI [*] NO [*]
Bancarotta fraudolenta (Art. 216 R.D. 267/1942)
Bancarotta semplice (Art. 217 R.D. 267/1942)

c) nel caso di risposta positiva alla sezione 1.1., se i reati non rientrano nell'elenco 1.1. b) specificare di quali reati si tratta nello spazio che segue:

……
……
……
……
……
……

1.2. Di essere soggetto a procedimenti penali in corso (comprese indagini, giudizi in corso di svolgimento, sentenze di condanna non definitive) SI [*] NO [*]
Specificare in caso di risposta affermativa:

……
……
……
……
……
……

2. <u>IN ORDINE ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA</u>

2.1. che nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto e successive modificazioni ed integrazioni. SI [*] NO [*]

2.2. previa assunzione delle opportune informazioni, di essere a conoscenza del fatto che nei confronti degli altri soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs n. 159/2011, commi da 1 a 3 e dei loro familiari conviventi, esistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto e successive modificazioni ed integrazioni. SI [*] NO [*]

In ipotesi di risposta affermativa indicarne i nominativi:

……
……
……
……
……

3. IN ORDINE ALLA NORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ED A QUELLA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

3.1. di essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione *ex* art. 14 D. Lgs. n. 81/2008, comminati in ragione di violazioni relative all'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. n. 81/2008; SI [*] NO [*]

3.2. di essere stato assoggettato a provvedimenti sanzionatori per infrazione delle norm in materia di tutela dell'ambiente SI [*] NO [*]

In ipotesi di risposta affermativa specificare:

……
……
……
……
……

Data ……

Firma del dichiarante

……

delega

CSAI Centro Servizi Impianti S.p.A., con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR) – S.P. 7 di Piantravigne, P.IVA 01861020517, nella persona di……., nato a……il……a richiedere e ritirare per mio conto, nome e vece, presso le competenti Autorità, i seguenti certificati al fine di consentire la verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 1:

- certificato risultante dal Casellario Giudiziale relativo alla sussistenza di procedimenti penali definiti per il sottoscritto;
- certificato dei carichi pendenti relativo all'assunzione della qualità di imputato per il richiedente
- certificato Anagrafe Sanzioni Amministrative dipendenti da reato per la persona giuridica rappresentata dal sottoscritto.

Si obbliga a rilasciare, su istanza da parte di CSAI Centro Servizi Impianti S.p.A., apposito atto di delega per la richiesta ed il ritiro dei certificati sopra individuati.

Data……

Firma del dichiarante

……