

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 28.12.2000 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. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Art. 2. L. 23/12/1986, n.898 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

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 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. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Art. 314 c.p. (limitatamente al primo comma) Peculato

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

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

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

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 FINALITÀ 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. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
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 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 febbraio 1992 – 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. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (

XVIII. REATI DI BANCAROTTA: SI [*] NO [*]

Bancarotta fraudolenta (Art. 216 R.D. 267/1942)

Bancarotta semplice (Art. 217 R.D. 267/1942)

XIX. RAZZISMO E XENOFOBIA: SI [*] NO [*]

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

XX. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: SI [*] NO [*]

Art. 1, L. n. 401/1989 Frodi in competizioni sportive

art. 4, L. n. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

XXI. REATI TRIBUTARI: SI [*] NO [*]

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione infedele

Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 Omessa dichiarazione

Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 Indebita compensazione

XXII. Contrabbando: SI [*] NO [*]

Art. 282 DPR n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Art. 283 DPR n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

Art. 284 DPR n. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Art. 285 DPR n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

Art. 286 DPR n. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali

Art. 287 DPR n. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

Art. 288 DPR n. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali

Art. 289 DPR n. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

Art. 290 DPR n. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art. 291 DPR n. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Art. 291-bis DPR n. 43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-ter DPR n. 43/1973 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 295-quater DPR n. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 292 DPR n. 43/1973 Altri casi di contrabbando

Art. 295 DPR n. 43/1973 Circostanze aggravanti del contrabbando

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:

.....
.....
.....
.....
.....



**DICHIARAZIONE ANTIMAFIA, SUSSISTENZA DI PROCEDIMENTI PENALI,
INFRAZIONI SU SALUTE E SICUREZZA, AMBIENTE
Allegato 1**

Revisione: 1

Data: 21.01.2021

Pagina 5 di 5

2. IN ORDINE ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

- 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 norme 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

.....