

**Autocertificazione di Legalità e Dichiarazione Sostitutiva di Atti**  
**Notori**

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/.....  
c.f.....nato a  
..... ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_,  
residente a ..... ( ) in  
..... n° .....

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, in qualità di legale rappresentante della società:

.....con sede  
in .....n....., P.IVA e C.F.  
n....., iscritta al Registro delle Imprese  
di.....n.....  
.....(la "Società")

**DICHIARA**

1. che il direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, procuratori speciali muniti di poteri gestionali e decisionali ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, amministratori della Società e soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, (i) non sono destinatari di misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e/o misure cautelari personali e/o patrimoniali, e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e

629 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (ii) non è stata iniziata nei loro confronti l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

2. che la dichiarazione di cui al precedente punto 1(i) e (ii) è vera e valida anche nei confronti di tutte le persone fisiche, figure apicali dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente l'invio della presente dichiarazione;
3. che la Società non è destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità né è oggetto di commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge dall'art. 1 comma 1 della legge 11 agosto 2014 n. 114, né è stata destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
4. che la Società, nel biennio precedente la presente dichiarazione, non è stata destinataria di: (i) provvedimenti di condanna dell'Autorità e della Commissione Europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, o (ii) provvedimenti di condanna dell'Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo, e (iii) provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, (iv) provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato (v) provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato (vi) provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in

materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato; (vii) provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato;

5. che la Società effettua pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell'uso del contante esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
6. che la Società non è controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, ovvero in caso contrario la Società è in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti;

### **DICHIARA INOLTRE**

**(barrare SI o NO)**

7. che la Società rispetta i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'Interno con altre associazioni imprenditoriali, e a livello locale dei protocolli sottoscritti dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria:      SI                      NO
8. che la Società utilizza sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;      SI                      NO

9. che la Società adotta una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001; SI NO
10. che la Società adotta processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionale e internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità; SI NO
11. che la Società è iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list); SI NO
12. che la Società ha aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione di conciliazioni paritetiche; SI NO
13. che la Società ha adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. SI NO

Luogo, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.)

Si informa che i dati personali acquisiti dalla società AZ OIL SRL. (titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle

attività indicate nella procedura operativa ex Dlgs. 231/2001 da essa implementata per la valutazione e selezione di nuovi potenziali clienti. Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità. I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Nei confronti dei dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l'aggiornamento), rivolgendo apposita istanza al titolare del trattamento.

*La presente autocertificazione deve essere compilata ed inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: [azoil@pec.it](mailto:azoil@pec.it), allegando copia di documento d'identità personale del dichiarante in corso di validità*