



Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura

Area Valutazione tecnica e controlli
Ufficio FEASR



Rev.3 - Allegati al
**MANUALE DELLE PROCEDURE
CONTROLLI E SANZIONI
Misure non SIGC**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
Via Bogino n. 23, 10123 Torino Tel. 011 3025100 – Fax 0113025199

TITOLO DOCUMENTO	AREA OPERATIVA
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte Allegati al MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E DELLE SANZIONI Misure non SIGC	AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI – TECNICO Funzione Programmi di Aiuto in cofinanziamento

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO
Determina	13/08/2016	155

REVISIONE N.	DATA	NUMERO
1 - Determina	14/07/2017	158
2 - Determina	19/09/2018	151
3 - Determina	10/12/2020	352

1. VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO

(Intestazione Ente Controllore)

Data presentazione:

N. DOMANDA:

CUAA:

OGGETTO: Reg. CE 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 della Regione Piemonte .
Misura _____

VERBALE CONTROLLO IN LOCO

Il sottoscritto _____
funzionario del Settore _____
incaricato dal Dirigente responsabile del controllo in loco relativo alla domanda n.
_____ presentata in data _____ da:

Ragione sociale _____
CUAA _____ P.IVA _____
Indirizzo _____
CAP _____ Comune _____ Prov _____

Vista l'ammissione a finanziamento prot. SIAP n. _____ del _____
e i relativi importi concessi

Vista la domanda di pagamento di acconto / saldo presentata dal Beneficiario in data _____
al prot. n. _____

Vista la nota di ARPEA n. _____ del _____ con la quale si
comunicava l'elenco delle domande di pagamento da sottoporre a controllo in loco

Effettuato il controllo in loco in data _____

Controllo effettuato con preavviso SI NO

alla presenza di _____ in qualità di beneficiario /
rappresentante munito di delega

ACCERTATI

tutti gli impegni/obblighi del beneficiario che è possibile controllare al momento della visita, in particolare:

- rispetto dei criteri di ammissibilità e norme applicabili (vd. Scheda operativa)

Descrizione	Elementi controllati	Note

(indicare qui tutte le verifiche fatte sulla documentazione acquisita)

- mantenimento degli impegni e degli altri obblighi necessari per la concessione del sostegno

Descrizione	Elementi controllati	Note

(indicare qui tutte le verifiche fatte sulla documentazione acquisita)

- presenza originali di documenti, contabili o di altro tipo, e confronto con copie trasmesse:

Documento	Importo	Note

(indicare qui i documenti controllati e annotare se si è controllato il 100% dei documenti o se trattasi di un "adeguato" numero di voci di spesa, in tal caso indicare la % in termini di numero e rappresentative dei diversi interventi)

- tracciabilità dei pagamenti:

Documento	Giustificativo pagamento	Registrazione

(indicare qui i documenti controllati e annotare se si è controllato il 100% dei documenti o se trattasi di un "adeguato" numero di voci di spesa, in tal caso indicare la % in termini di numero e rappresentative dei diversi interventi)

- conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno ed ammessa a finanziamento, nonché con gli obiettivi di misura:

Descrizione intervento	Elementi controllati	Note

(indicare qui tutte le verifiche fatte sulla documentazione acquisita)

VERIFICATE INOLTRE

le autodichiarazioni rese mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di autocertificazione:

Descrizione dichiarazione	Documentazione verificata	Note/Esito

(indicare qui tutte le dichiarazioni verificate)

NOTE _____

**VISTE le risultanze della VISITA SUL LUOGO,
come da verbale inserito nel quadro Allegati dell'Istruttoria informatica ,**

DICHIARA

- che l'esito del controllo è **positivo**

- che l'esito del controllo è **parzialmente positivo** per le seguenti motivazioni:
(Revoca parziale del sostegno collegata all'applicazione sia di sanzioni derivanti da difformità riscontrate ai sensi dell' art.63 del Reg. UE 809/2014 che riduzioni dovute a impegni non rispettati ai sensi del DM 23/01/2015)

e pertanto **propone** la decadenza parziale del sostegno
Contributo effettivamente erogabile _____

- che l'esito del controllo è **negativo** per le seguenti motivazioni:

e pertanto **propone** la decadenza totale del sostegno

Note:

Eventuali dichiarazioni del beneficiario:

Data _____

Firma beneficiario o suo delegato

Data

Firma funzionario controllore

Visto: FUNZIONARIO DI GRADO SUPERIORE/DIRIGENTE

2. VERBALE DI VISITA SUL LUOGO

(Intestazione Ente Controllore)

VERBALE DI VISITA SUL LUOGO

PER CONTROLLI TECNICO – AMMINISTRATIVI

PER CONTROLLO IN LOCO

Operazione ...

DATA DELLA VISITA SUL LUOGO: _____

ESEGUITA DA:

Cognome e Nome	Qualifica

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

Ragione sociale del beneficiario: _____ Partita Iva: _____ CUAA: _____

Sede sociale o domicilio: _____

Prov.: _____ C.A.P.: _____

DATI DELLA DOMANDA

Bando: _____

_____ (anno) _____ (descrizione)

Domanda n. _____

Data presentazione domanda di acconto saldo: _____ Prot. n. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO

BENEFICIARIO
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO

Cognome: _____ Nome: _____

DELEGATO DEL BENEFICIARIO

Cognome: _____ Nome: _____ Ruolo: _____

ALTRI

Cognome: _____ Nome: _____ Ente/Organizzazione _____

Descrizione intervento	Importo ammesso	Importo rendicontato	Realizzazione investimento [si/no/n.a]	Conformità con quanto ammesso [si/no/n.a]

Elementi controllati	Si / No / N.a	Modalità di controllo
Verifica della realizzazione dell'investimento		
Per investimenti strutturali (elencare): ○ _____		<ul style="list-style-type: none"> ○ Verifica visiva della presenza e dell'utilizzo ○ Misurazioni per confronto tra quanto rendicontato e quanto realizzato □ A campione □ Al 100%: (descrivere e/o indicare su tavole) _____ ○ riprese fotografiche/video (allegare all'istruttoria informatica) ○ altro: _____
Per macchinari e attrezzature (elencare): ○ _____		<ul style="list-style-type: none"> ○ Verifica visiva della presenza e dell'utilizzo ○ attivazione dei macchinari/attrezzature ○ Confronto dei numeri di matricola tra documenti contabili e targhe presenti su macchinari e attrezzature ○ riprese fotografiche/video (allegare all'istruttoria informatica) ○ altro: _____
Per il materiale formativo / informativo / consulenziale		<ul style="list-style-type: none"> ○ Acquisizione di copie cartacee o digitali ○ riprese fotografiche/video (allegare all'istruttoria informatica) ○ Verifica visiva durante utilizzo in aula/cantiere formativo/ sportello informativo / ...
Verifica della proprietà/disponibilità dell'investimento		
Beni immobili: elencare <u>tutti</u> i beni controllati: ○ _____		<ul style="list-style-type: none"> ○ visura catastale, per l'evidenza della proprietà del beneficiario, (allegare) ○ presenza all'interno della sezione nel fascicolo aziendale denominata "Fabbricati e Strutture"; ○ contratto d'affitto, comodato d'uso, altro: _____, per l'evidenza della disponibilità per il beneficiario Estremi contratto: _____ ○ verifica visiva della presenza all'interno della proprietà del beneficiario ○ altro: _____ ○ _____
Beni mobili: elencare <u>tutti</u> i beni controllati: ○ _____		<ul style="list-style-type: none"> ○ libretto di circolazione (allegare e/o estremi: _____) ○ certificato di proprietà (allegare e/o estremi: _____)

Elementi controllati	Sì / No / N.a	Modalità di controllo
		<input type="checkbox"/> (per i soggetti per i quali è previsto in base alla forma societaria adottata) inserimento dei beni mobili nel libro cespiti; <input type="checkbox"/> presenza all'interno della sezione nel fascicolo aziendale denominata "Macchine agricole" ; <input type="checkbox"/> verifica visiva della presenza all'interno della proprietà del beneficiario <input type="checkbox"/> altro: _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
Verifica del rispetto di impegni e obblighi		
Obblighi di pubblicità ed informazioni.		<input type="checkbox"/> presenza di targhe, cartelli sul luogo dell'investimento <input type="checkbox"/> presenza loghi istituzionali su sito web aziendale <input type="checkbox"/> altro: _____
Presenza di certificazioni di processi/ prodotti previsti come requisiti di ammissibilità.		<input type="checkbox"/> consultazione di apposite banche dati, <input type="checkbox"/> attestazioni, certificati, ect. Presso il beneficiario (allegare e/o estremi: _____)
Eventuali altri impegni		<input type="checkbox"/> _____
Altro		<input type="checkbox"/> _____

Sulla base degli elementi acquisiti in corso di visita sul luogo il/la sottoscritto/a dichiara che essa ha ESITO

POSITIVO: l'investimento rendicontato è stato effettivamente realizzato in conformità con quanto ammesso.

PARZIALMENTE POSITIVO l'investimento rendicontato è stato parzialmente realizzato in conformità con quanto ammesso, per i seguenti motivi: _____

NEGATIVO l'investimento rendicontato non è stato realizzato in conformità con quanto ammesso, per i seguenti motivi: _____

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DELL'INCARICATO DELLA VISITA SUL LUOGO

[Redacted area for additional notes]

FIRMA DELL'INCARICATO

[Redacted area for signature]

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO

[Redacted area for declarations]

FIRMA DEL BENEFICIARIO

O DI UN SUO DELEGATO

[Redacted area for signature]

Data del verbale

[Redacted area for date]

VISTO DEL FUNZIONARIO DI GRADO SUPERIORE:

Nome e Cognome

[Redacted area for name and surname]

[Redacted area for signature]

3. DICHIARAZIONE DI MANCATA VISITA SUL LUOGO

Il sottoscritto _____

funzionario del Settore _____

incaricato dal Dirigente responsabile dell'istruttoria relativa alla domanda

n. _____ presentata in data _____ da:

Ragione sociale _____

CUAA _____ P.IVA _____

DICHIARA

Di non aver effettuato visita sul luogo in quanto:

l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49;

l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;

l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento (DESCRIVERE):

si tratta di domanda di acconto, quindi verrà effettuata in occasione della domanda di saldo

dalla documentazione agli atti e sotto descritta è possibile avere prova dell'avvenuto investimento:

altro: _____

Luogo e data _____

4. VERBALE DI ISTRUTTORIA SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DI ACCONTO / SALDO

(Intestazione Ente Controllore)

Data presentazione
N. DOMANDA
CUAA

OGGETTO: Reg. CE 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 della Regione Piemonte .
Misura _____

**VERBALE DI ISTRUTTORIA SULLA
DOMANDA DI PAGAMENTO DI ACCONTO / SALDO**

Il sottoscritto _____

funzionario del Settore _____

incaricato dal Dirigente responsabile dell'istruttoria relativa alla domanda di pagamento di

ACCONTO SALDO

Relativa alla domanda di sostegno n. _____ presentata in data _____
da: Ragione sociale _____

CUAA _____ P.IVA _____

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____ Prov _____

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 del Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito dalla Giunta Regionale con D.G.R. 9 novembre 2015, n. 29-2396;

Vista l'ammissione a finanziamento con prot. SIAP n. _____ del _____
e i relativi importi concessi

Vista la domanda di pagamento di acconto / saldo presentata dal Beneficiario in data _____
al prot. n. _____

Considerato che le seguenti modifiche alla approvazione istruttoria si ritengono ammissibili
in quanto non alterano la validità tecnico-economica degli interventi ammessi

- _____

Vista la documentazione tecnico-amministrativa consegnata:

- _____

Vista la documentazione contabile consegnata a questo ufficio (fatture e tracciabilità pagamenti):

_____.

Accertata l'effettuazione dei lavori in data _____

Effettuata l'eventuale visita sul luogo presso il Beneficiario / il partner / ... in data: ____, (la non effettuazione è stata decisa secondo le deroghe previste dalla Regolamentazione Comunitaria)

VISTE le risultanze della VISITA SUL LUOGO, come da verbale inserito nel quadro Allegati dell'Istruttoria informatica ,

Verificata la conformità dell'operazione eseguita con l'operazione ammessa;

PROPONE

1) La concessione del acconto/saldo, a favore del richiedente, per le seguenti attività:

N.	Tipo Attività	Spesa Ammessa	Importo Richiesto	Spesa Accertata	Contributo %	Importo del contributo
1						
2						
3						
4						
5						
Totale						

CONSIDERATO che l'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa è parzialmente positiva per le seguenti motivazioni:

(Revoca parziale del sostegno collegata all'applicazione sia di sanzioni derivanti da difformità riscontrate ai sensi dell' art.63 del Reg. UE 809/2014 che riduzioni dovute a impegni non rispettati ai sensi del DM 23/01/2015)

e pertanto **propone** la decadenza parziale del sostegno

Contributo effettivamente erogabile _____

CONSIDERATO che al Beneficiario è già stata liquidata la somma di Euro: _____ a titolo di

I° Acconto/SAL

II° Acconto/SAL

Si ammettono a liquidazione Euro: _____

2) di respingere la domanda di pagamento di acconto/saldo per la seguente motivazione

DATA _____

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Visto: FUNZIONARIO DI GRADO SUPERIORE
/DIRIGENTE

5. VERBALE DI ISTRUTTORIA SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

(Intestazione Ente Controllore)

Data presentazione

N. DOMANDA

CUAA

OGGETTO: Reg. CE 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 della Regione Piemonte .
Misura _____

**VERBALE DI ISTRUTTORIA SULLA
DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO**

Il sottoscritto _____
funzionario del Settore _____
incaricato dal Dirigente responsabile dell'istruttoria relativa alla domanda di pagamento di Anticipo
Relativa alla domanda di sostegno n. _____ presentata in data _____
da: Ragione sociale _____
CUAA _____ P.IVA _____
Indirizzo _____
CAP _____ Comune _____ Prov _____

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 del Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito dalla Giunta Regionale con D.G.R. 9 novembre 2015, n. 29-2396;

Vista l'ammissione a finanziamento con prot. SIAP n. _____ del _____
e i relativi importi concessi

Vista la domanda di pagamento di anticipo presentata dal Beneficiario in data _____ al prot. n. _____

Vista la garanzia presentata dal Beneficiario mediante:

- fidejussione bancaria
- fidejussione assicurativa
- atto di impegno dell' Ente Pubblico

della quale si riportano gli estremi:

- _____
- _____
- _____

Accertata la validità della garanzia

PROPONE

2) La concessione dell'anticipo, a favore del richiedente,

Si ammettono a liquidazione Euro: _____

2) di respingere la domanda di pagamento dell'anticipo per la seguente motivazione

DATA _____

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Visto: FUNZIONARIO DI GRADO SUPERIORE
/DIRIGENTE

6. VERBALE DI CONTROLLO EX POST

(valido dai controlli 2021 e anni seguenti)

Programma di Sviluppo rurale 2007 – 2013 ai sensi del Reg. UE 1698/2005

oppure

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ai sensi del Reg. UE 1305/2013

(Intestazione Ente Controllore)

**VERBALE DI CONTROLLO EX – POST:
MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DA PARTE DELLE AZIENDE BENEFICIARIE
DELL'AIUTO / SOSTEGNO, SUCCESSIVAMENTE ALLA EROGAZIONE DEL SALDO**

Misura ... Azione ... / Operazione

Data del controllo: _____

Controllo eseguito da:

Cognome e Nome	Qualifica

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

Ragione sociale del beneficiario:

Partita Iva:

CUAA:

Sede sociale o domicilio:

Via

Comune:

C.A.P.:

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO

BENEFICIARIO

LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO

Cognome:

Nome:

DELEGATO DEL BENEFICIARIO

Cognome:

Nome:

Ruolo:

ALTRI

Cognome:

Nome:

Ente/Organizzazione

DATI DELLA DOMANDA

Misura _____ - _____ (descrizione)

Domanda n. _____

Data presentazione domanda di saldo: _____ Prot. n. _____

Descrizione intervento	Contributo liquidato	Data di erogazione saldo	Data di scadenza del vincolo di destinazione dell'investimento	Impegno ai sensi art. 71 Reg. UE 1303/13 rispettato	
				Si / No / n.a.	Presenza/ funzionalità
					Proprietà dell'invest.

Elementi controllati	Si / No / N.a	Modalità di controllo
Verifica della presenza / funzionalità dell'investimento		
Descrivere <u>tutti</u> gli interventi verificati: • _____		<input type="radio"/> Verifica visiva della presenza e dell'utilizzo <input type="radio"/> attivazione dei macchinari/attrezzature <input type="radio"/> riprese fotografiche/video: _____ <input type="radio"/> altro: _____
Verifica della proprietà/disponibilità dell'investimento		
Beni immobili: elencare <u>tutti</u> i beni controllati: • _____		<input type="radio"/> visura catastale, per l'evidenza della proprietà del beneficiario, (allegare) <input type="radio"/> presenza all'interno della sezione nel fascicolo aziendale denominata "Fabbricati e Strutture"; <input type="radio"/> contratto d'affitto, comodato d'uso, altro: _____, per l'evidenza della disponibilità per il beneficiario Estremi contratto: _____ <input type="radio"/> verifica visiva della presenza all'interno della proprietà del beneficiario <input type="radio"/> altro: _____
Proprietà beni mobili: elencare <u>tutti</u> i beni controllati: • _____		<input type="radio"/> libretto di circolazione (allegare e/o estremi: _____) <input type="radio"/> certificato di proprietà (allegare e/o estremi: _____) <input type="radio"/> (per i soggetti per i quali è previsto in base alla forma societaria adottata) inserimento dei beni mobili nel libro cespiti; <input type="radio"/> presenza all'interno della sezione nel fascicolo aziendale denominata "Macchine agricole"; <input type="radio"/> verifica visiva della presenza all'interno della proprietà del beneficiario <input type="radio"/> altro: _____
Verifica attività beneficiario		

Elementi controllati	Si / No / N.a	Modalità di controllo
Presenza in attività del beneficiario		<input type="radio"/> anagrafe SIAP - banche dati certificate A.A.E.P. e Anagrafe tributaria, <input type="radio"/> esistenza in attività nel corso del sopralluogo <input type="radio"/> sito web aziendale attivo e aggiornato <input type="radio"/> altro: _____
Verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi ancora soggetti a vincolo		
Accordi di filiera		<input type="radio"/> documenti contabili che attestino la cessione di beni fra i soggetti che costituiscono la filiera <input type="radio"/> altro: _____ <input type="radio"/> _____
Obblighi di pubblicità ed informazioni.		<input type="radio"/> presenza di targhe, cartelli sul luogo dell'investimento <input type="radio"/> presenza loghi istituzionali su sito web aziendale <input type="radio"/> altro: _____ <input type="radio"/> _____
Presenza di certificazioni di processi/ prodotti previsti come requisiti di ammissibilità.		<input type="radio"/> consultazione di apposite banche dati, <input type="radio"/> attestazioni, certificati, ect. Presso il beneficiario (allegare e/o estremi: _____) <input type="radio"/> altro: _____
Altro.....		<input type="radio"/>

Sulla base degli elementi acquisiti in sede del presente controllo il/la sottoscritto/a
 DICHIARA
 che relativamente all'impegno relativo agli investimenti per la misura

_____ - _____

- l'azienda ha mantenuto successivamente al saldo del sostegno gli impegni assunti.
 l'azienda NON ha mantenuto successivamente al saldo del sostegno gli impegni assunti
 relativamente ai seguenti interventi: _____

Motivo dell'eventuale mancato rispetto del vincolo _____

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

FIRMA DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO

FIRMA DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO

Data del verbale _____

VISTO DEL FUNZIONARIO DI GRADO SUPERIORE:

Nome e Cognome

Firma

7. FAC-SIMILE RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIALE PER CONTROLLO
AUTODICHIARAZIONI (DIVIETO DI CONTRARRE)

Spett.le
CASELLARIO GIUDIZIALE della
PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE di TORINO
SEDE

Trasmissione via PEC:
prot.procura.torino@giustiziacert.it

OGGETTO: Richiesta di Certificato Generale del Casellario Giudiziale relativo a soggetto
nell'ambito del procedimento XXX

Con la presente, ai sensi dell'articolo 39 (che richiama l'articolo 28) del DPR 313/2002 ed al
fine di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 DPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese nel
procedimento in oggetto, si richiede il rilascio di:

Certificato generale del Casellario Giudiziale intestato a :

COGNOME E NOME: XXX SESSO: X

CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX

DATA E LUOGO DI NASCITA: XXXX a XXXXX

COMUNE DI RESIDENZA: XXXXXXXX

INDIRIZZO DI RESIDENZA: XXXXXXXXXXXX

L'invio dei documenti deve essere effettuato all'indirizzo PEC della Direzione Agricoltura,
Ufficio XXXXXXXXXXXX: (indirizzo PEC) ovvero

In attesa di riscontro, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

FIRMA

Referente:

NOTA: L'art. 32 quater c.p. prevede i casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione:

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 319-ter, 319-quater, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640 numero 1) del secondo comma, 640- bis 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si tratta pertanto di rilevare, affinché il controllo si possa chiudere positivamente, che non sussistano condanne per i seguenti reati :

- ✓ 314, primo comma, Peculato;
- ✓ 316 bis malversazione a danno dello Stato;
- ✓ 316 ter indebita percezione di erogazione a danno dello stato;
- ✓ 317 concussione;
- ✓ 318 corruzione per un atto d'ufficio;
- ✓ 319 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- ✓ 319 bis circostanze aggravanti;
- ✓ 319 ter corruzione in atti giudiziari;
- ✓ 319 -quater induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ 320 corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- ✓ 321 pene per il corruttore;
- ✓ 322 istigazione alla corruzione;
- ✓ 322 bis 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;
- ✓ 346 bis traffico di influenze illecite;
- ✓ 353 Turbata libertà degli incanti;
- ✓ 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture;
- ✓ 356 frode nelle pubbliche forniture;
- ✓ 416 associazione per delinquere;
- ✓ 416 bis associazione di tipo mafioso;
- ✓ 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;
- ✓ 452 bis inquinamento ambientale;
- ✓ 452 quater disastro ambientale;
- ✓ 452-sexies traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- ✓ 452-septies impedimento del controllo;

- ✓ 452-quaterdecies attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- ✓ 501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio;
- ✓ 501 bis manovre speculative su merci;
- ✓ 640 Truffa – n.1;
- ✓ 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- ✓ 644 Usura;