**REGIONE LAZIO**

**CFI COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA**

**FONDO ROTATIVO WBO**

**ART. 4 – co. 40-44 - L.R. 13/2018**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

**COMPILARE TUTTE LE SEZIONI, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE**

Il/La sottoscritt\_\_

nat\_\_ a il

residente a via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell’Impresa

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

**D I C H I A R A**

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e

Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI

SPECIALI

Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti:

**OGGETTO SOCIALE**

**COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

 **(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)**

|  |
| --- |
| NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE  |

**PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)\***

|  |
| --- |
| NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE  |

**COLLEGIO SINDACALE**

**(sindaci effettivi e supplenti)**

|  |
| --- |
| NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE  |

**COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)\*\***

|  |
| --- |
| NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE  |

**SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA. DI CAPITALI O**

**COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA. CON SOCIO UNICO)\*\*\***

|  |
| --- |
| NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE  |

 **DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)**

|  |
| --- |
| NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE  |

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Allega, per ciascuno dei soggetti indicati, “dichiarazione sostitutiva relativa familiari conviventi”

LUOGO DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOTE**

\* **I procuratori e i procuratori speciali**: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi **dell’art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/20111**, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

**N.B**. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri loro conferiti, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico siano tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

**1Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011**: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’ impresa”.(cfr. **circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013**).

\*\* **Organismo di vigilanza:** l’ art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

\*\*\* **Socio di maggioranza:** si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.

**N.B**. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

***Variazioni degli organi societari -*** *I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.*

*La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.*

***Nel caso di documentazione incompleta*** *(es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs 159/2011.*

**SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPOLOGIA DI SOCIETA’** | **SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA**  |
| **Impresa individuale**(art. 85 c.1) | 1. titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
 |
| **Associazioni**(art. 85 c.2 lett. a) | 1. legali rappresentanti
2. collegio sindacale (se previsto)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
 |
| **Società di capitali anche consortili,** **le società cooperative,****di consorzi cooperativi,** **per i consorzi con attività esterna**(art. 85 c.2 lett. b) | 1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione
3. collegio sindacale (se previsto)
4. direttore tecnico (se previsto)
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
 |
| **Società di capitali:****società per azioni (spa)****società a responsabilità limitata (srl)****società in accomandita per azioni (sapa)**(art. 85 c.2 lett. c) | 1. legale rappresentante
2. amministratori
3. collegio sindacale (se previsto)
4. direttore tecnico (se previsto)
5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile)
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
 |
| **Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico**(art. 85 c.2 lett. d) | 1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
3. collegio sindacale (se previsto)
4. direttore tecnico (se previsto)
5. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
 |
| **Società semplice e in nome collettivo**(art. 85 c.2 lett. d) | 1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
 |
| **Società in accomandita semplice** (art. 85 c.2 lett. f) | 1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
 |
| **Società estere con sede secondaria in Italia**(art. 85 c.2 lett. g) | 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
 |
| **Raggruppamenti temporanei di imprese**(art. 85 c.2 lett. h) | 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
 |
| **Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)**(art. 85 c. 2 lett. l) | 1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
2. direttore tecnico
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
 |
| **Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia**(art. 85 c.2 ter) | 1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’impresa (i cui dati devono essere inseriti nel modello A a firma del legale rappresentante)
 |
| **Per le società di capitali – società per azioni (spa), società a responsabilità limitata (srl), società in accomandita per azioni (sapa) - anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici**(art. 85 c. 2 quater) | Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2,concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere la documentazione antimafia deve riferirsi1. anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento
2. ai direttori generali
3. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi 1. anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società
2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società
3. ai direttori generali
4. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
5. la documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
 |

**Informazione antimafia**

**Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione[[1]](#footnote-1)**

(D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

**COMPILARE TUTTE LE SEZIONI IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE**

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.° civico \_\_\_\_\_ in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ partita IVA/codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_indirizzo e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012,

□ di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (cognome e nome), nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (cognome e nome), nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. ….

ovvero

□ di non avere familiari conviventi di maggiore età

**Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 *(codice in materia di protezione dei dati personali)* che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma leggibile del dichiarante**[[2]](#footnote-2)**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***N.B.*** L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 DPR 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all’Autorità giudiziaria.**

1. *Sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma. Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità* [↑](#footnote-ref-2)