

## 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)

Il/La sottoscritt\_\_\_\_\_

nat\_\_a

il

residente a

via

nella sua qualità di

dell'Impresa

### 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:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

**OGGETTO SOCIALE**

|  |
|--|
|  |
|--|

**TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE**

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
|---------|------|----------------------|--------|
|         |      |                      |        |

**DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)**

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
|---------|------|----------------------|--------|
|         |      |                      |        |

## SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
|---------|------|----------------------|--------|
|         |      |                      |        |

## SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

|  |
|--|
|  |
|--|

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.

|  |
|--|
|  |
|--|

, il 

|  |
|--|
|  |
|--|

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

**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 al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, 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.**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

**Compilare preferibilmente in formato word o a stampatello con scrittura leggibile**

\_I\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_

**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 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età \*\*:

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale:

Residenza (indicare comune, provincia e indirizzo con numero civico e cap):

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale:

Residenza (indicare comune, provincia e indirizzo con numero civico e cap):

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale:

Residenza (indicare comune, provincia e indirizzo con numero civico e cap):

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale:

Residenza (indicare comune, provincia e indirizzo con numero civico e cap):

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.

---

data

---

firma leggibile del dichiarante(\*)

**N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello**

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e 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.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(\*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(\*\*) Per **“familiari conviventi”** si intende **“chiunque conviva”** con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.



## **I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)**

**Art. 85 del D.Lgs 159/2011 \*(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impresa individuale</b>                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Titolare dell'impresa</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</b></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Associazioni</b>                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Legali rappresentanti</li><li>2. <b>membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</b></li><li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</b></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Società di capitali o cooperative</b>                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li><li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>4. <b>membri del collegio sindacale</b></li><li>5. <b>socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</b></li><li>6. <b>socio ( in caso di società unipersonale)</b></li><li>7. <b>membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;</b></li><li>8. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</b></li></ol> |
| <b>Società semplice e in nome collettivo</b>                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. tutti i soci</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Società in accomandita semplice</b>                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. soci accomandatari</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa</b></li><li>2. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</b></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</b></li><li>2. <b>Direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b>                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. legale rappresentante</li><li>2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li><li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>4. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)***</b></li><li>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 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li><li>6. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li></ol> |
| <b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b>                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. legale rappresentante</li><li>2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li><li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)**</li><li>5. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)***</b></li><li>6. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>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</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)**</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Per le società di capitali 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) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></b> | <p><b>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali 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, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e 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 anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti</b></p>           |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**\*Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, 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 sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. 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.

**\*\*Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

**\*\*\* Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

### **Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia**

L'Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella provincia di Milano) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Dovrà essere, inoltre, acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Successivamente, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011.

### **Concetto di "familiari conviventi"**

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "**chiunque conviva**" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, **purché maggiorenne**.

**Con Circolare n. 11001/119/20(8) dell' 11/07/2013 il Ministero dell' Interno ha precisato che per le società costituite all' estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia sono esclusi i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell' impresa.**



### **Concetto di “socio di maggioranza”**

Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.

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.