

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
E
DATI PER L'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ Residente in
_____ Via/Piazza _____ n. _____,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa attestazione, ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

Nella sua qualità di _____
dell'Impresa _____
che la stessa è iscritta presso il Registro delle Imprese di _____

come segue:

- Denominazione: _____
- Codice fiscale: _____
- Numero di iscrizione nel Registro delle imprese: _____
- Sezione: _____
- Data di iscrizione: __/__/____
- Numero Repertorio Economico Amministrativo _____
- Forma giuridica: _____
- Sede legale (indirizzo completo): _____
- Data di inizio dell'attività: __/__/____
- In caso di società:
 - Estremi dell'atto di costituzione: _____
 - Capitale sociale (se società di capitali): _____
 - Numero dei soci (in caso di SNC) _____
 - Durata della società _____
 - Sistema di amministrazione e controllo: _____

N.B.: Cfr. art. 85, co. 2-bis D.Lgs. 159/2011: «[...] la documentazione antimafia è riferita anche [...] ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.»

Socio di maggioranza o socio unico (nelle sole società di capitali o cooperative di numero pari o inferiore a 4 o nelle società con socio unico)

Cognome	Nome	Codice fiscale	Luogo e data di nascita	Comune di residenza
-----	-----	-----	-----	-----

N.B.:

- 1) Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia.
- 2) Nel caso di più di 2 soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale, 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) siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.
- 3) Nel caso di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere prodotte le medesime dichiarazioni (iscrizione alla C.C.I.A.A., ecc.) previste per la società interessata.
- 4) In tutti gli altri casi in cui siano soggetti a controlli antimafia soci o consorziati (cfr. prospetto a pag. 5), le persone giuridiche devono produrre le medesime dichiarazioni (iscrizione alla C.C.I.A.A., ecc.) previste per la società o il consorzio interessato.

Direttore/i tecnico/i (ove previsto/i)

Cognome	Nome	Codice fiscale	Luogo e data di nascita	Comune di residenza
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

DICHIARA ALTRESÌ

- che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo e non è in atto alcuna procedura concorsuale a carico dell'Impresa medesima;
- che, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non sussistono, a carico di alcuno dei soggetti sopra elencati, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ⁽²⁾.

_____,
(Luogo, data)

Il dichiarante
Apporre firma digitale

⁽²⁾ Costituiscono cause ostative l'aver in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 67 commi 3, 4, 5, 8 e art. 68 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. - associazione di tipo mafioso - o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art.416 bis; 630 c.p. - sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Soggetti contemplati dall'art. 85 D.Lgs. 159/2011 e ulteriori controlli antimafia (*)

Tipologia di operatore economico	Persone sottoposte a verifica antimafia
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa; 2. Direttore tecnico (se previsto).
Associazioni	1. Legali rappresentanti; 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti).
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante; 2. Amministratori (Presidente del CdA/Amministratore delegato, Consiglieri); 3. Direttore tecnico (se previsto); 4. Membri del collegio sindacale (sia effettivi che supplenti); 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4); 6. Socio (in caso di società unipersonale).
Società semplice e in nome collettivo	1. Tutti i soci; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Membri del collegio sindacale (sia effettivi che supplenti), ovvero Sindaco (se ricorre uno dei casi contemplati dall'art. 2477 cod. civ.).
Società in accomandita semplice	1. Soci accomandatari; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Membri del collegio sindacale (sia effettivi che supplenti), ovvero Sindaco (se ricorre uno dei casi contemplati dall'art. 2477 cod. civ.).
Società estere con sede secondaria in Italia	1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Membri del collegio sindacale (sia effettivi che supplenti), se previsti.
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (Presidente del CdA/Amministratore delegato, Consiglieri), di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Membri del collegio sindacale (sia effettivi che supplenti), ovvero Sindaco (se ricorre uno dei casi contemplati dall'art. 2477 cod. civ.).
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. Legale rappresentante; 2. Componenti organo di amministrazione (Presidente del CdA/Amministratore delegato, Consiglieri); 3. Direttore tecnico (se previsto); 4. Membri del collegio sindacale (sia effettivi che supplenti), ovvero Sindaco (se ricorre uno dei casi contemplati dall'art. 2477 cod. civ.); 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.
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. Legale rappresentante; 2. Eventuali componenti dell'organo di amministrazione (Presidente del CdA/Amministratore delegato, Consiglieri); 3. Direttore tecnico (se previsto); 4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione); 5. Membri del collegio sindacale (sia effettivi che supplenti), se previsti.
Raggruppamenti temporanei di imprese	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. Membri del collegio sindacale (sia effettivi che supplenti), se previsti.

(*) Note importanti:

- 1) Per tutte le tipologie di imprese, associazioni e società sopra elencate, devono essere indicate le generalità di tutti i procuratori e procuratori speciali, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001. Per maggiori dettagli si rimanda alle precisazioni inserite nelle pagine precedenti.
- 2) Per appalti aventi valore pari o superiore alle soglie comunitarie e per i subappalti aventi valore superiore a 150.000 euro, i controlli antimafia sono estesi ai familiari conviventi di tutti i soggetti sopra elencati, con le seguenti ulteriori precisazioni:
 - a) per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva con i soggetti da controllare ex art. 85 D.Lgs. 159/2011, purché maggiorenne";
 - b) 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.
- 3) Nel caso di più soci di maggioranza si rimanda alle precisazioni inserite nelle pagine precedenti.
- 4) Per le società concessionarie nel settore dei giochi pubblici, si rimanda all'art. 85, co. 2-*quater*, D.Lgs. 159/2011.