



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELLA  
COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE ANTIMAFIA**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio**

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'impresa/società \_\_\_\_\_ partita IVA/Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_  
cap \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ indirizzo PEC/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**

che l'Associazione/Società/Consorzio/Impresa è iscritta/non è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con il numero Repertorio Economico Amministrativo \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_  
forma giuridica \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
sede \_\_\_\_\_  
data di costituzione \_\_\_\_\_ capitale sociale \_\_\_\_\_ di cui  
versato \_\_\_\_\_ sedi secondarie e unità locali \_\_\_\_\_

- che l'oggetto sociale è \_\_\_\_\_

- che l'Associazione/Società/Consorzio/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 della legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

- che nei propri confronti e dei soggetti di seguito indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del DLgs. n. 159/2011;

- che l'organo amministrativo dell'Associazione/Società/Consorzio/Impresa società è costituito da n. \_\_\_\_\_ componenti in carica di seguito indicati:

Cognome	Nome	Carica Sociale	luogo e data di nascita

Nel caso di Società consortili indicare ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5% oppure detenga una partecipazione inferiore al 5% ed abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 5%, nonché i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

- che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) dell'Associazione/Società/Consorzio/Impresa società è costituito da n. \_\_\_\_\_ componenti in carica di seguito indicati:

Cognome	Nome	Carica Sociale	luogo e data di nascita

- che l'organo di vigilanza dell'Associazione/Società/Consorzio/Impresa (ove previsto ai sensi dell'art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. \_\_\_\_\_ componenti in carica di seguito indicati:

Cognome	Nome	luogo e data di nascita

- che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

Cognome	Nome	luogo e data di nascita

- che i Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono i seguenti:

(compilare solo nel caso in cui il numero complessivo dei soci sia pari o inferiore a quattro evidenziando il socio di maggioranza)

Cognome	Nome	luogo e data di nascita	% proprietà

Società	Sede legale	C.F. e P.I.	% proprietà

**che in caso di variazioni degli organi societari, si impegna a trasmettere** nel termine di **trenta giorni dall'intervenuta modificazione** dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, al prefetto che ha rilasciato la comunicazione/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 ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

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 Titolare/Legale rappresentante

**Allegare copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.**

La violazione dell'obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro (Art. 86 comma 4 D. Lgs 159/2011)

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

\_\_\_\_\_



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

**Compilare in Stampatello**

\_I\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_  
Dell'Impresa/Società/Associazione \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di 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 (\*)

**Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.**

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 intendono “**chiunque conviva**” con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni, si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni (Art. 85 del D.Lgs. 159/2011):

<b>Impresa individuale</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Titolare dell'impresa</li><li>2. direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li></ol>
<b>Associazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legali rappresentanti</li><li>2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</li><li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</li></ol>
<b>Società di capitali o cooperative SRL</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Amministratori</li><li>3. direttore tecnico (se previsto)</li><li>4. membri del collegio sindacale</li><li>5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li><li>6. socio (in caso di società unipersonale)</li><li>7. 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;</li><li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</li></ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. tutti i soci</li><li>2. direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li></ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. soci accomandatari</li><li>2. direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</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. direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li></ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa</li><li>2. membri del collegio sindacale (se previsto)</li><li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</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. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</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</li><li>3. direttore tecnico (se previsto)</li><li>4. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5% oppure detenga una partecipazione inferiore al 5% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 5%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o</li></ol>

	<p>i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
<p><b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b></p>	<p>1. legale rappresentante</p> <p>2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione</p> <p>3. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)</p> <p>5. membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
<p><b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b></p>	<p>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</p> <p>2. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</p>