

## ALLEGATO 1/B

### ANTIMAFIA

L'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e ss.mm.ii., dispone l'acquisizione dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA "...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, di cui all'art. 67, comma 1 lett. g)" relativi a "...contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali" il cui valore sia, ai sensi del citato D. Lgs 159/2011, art. 91 "superiore a 150.000,00", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione Antimafia, il richiedente dovrà fornire l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

Il controllo è attuato:

- mediante la consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) o
- verifica dell'iscrizione alla cd. "White List", presenti presso ogni Prefettura, mediante consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della L. 190/2012.

Visto l'art. 83 D. Lgs. 159/11e ss.mm.ii., il controllo antimafia è attuato prima dell'adozione dell'atto di concessione e prima dell'adozione di ogni atto di erogazione.

Pertanto, al fine di attuare il controllo antimafia:

- **prima dell'adozione dell'atto di concessione:** in sede di presentazione della domanda di agevolazione, il partecipante dovrà compilare l'apposito modulo per l'attuazione del controllo.
- **prima dell'adozione dell'atto di erogazione:** l'impresa beneficiaria, unitamente alla documentazione prevista dal bando per la presentazione delle richieste di erogazione dovrà fornire la documentazione seguente elencata, compilando i relativi moduli allegati:
  - dichiarazione sostitutiva come da "Modello 1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA";
  - dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA

(art. 46, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a..... Codice Fiscale.....

nato/a a..... il.....

con residenza nel Comune di .....

via..... n.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiero, di formazione o uso di atti falsi, richiamate **dall'art. 76** del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

## DICHIARA

**(Barrare le caselle che interessano; qualora si compili il modulo nelle righe che interessano, non si considera irregolarità la semplice dimenticanza di barrare la casella)**

- di essere residente nel comune di.....  
in via .....,n.....Cap..... dal.....;
- che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone:

Parentela	Codice Fiscale	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e leggibile)

**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.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' E/O DI CERTIFICAZIONE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_  
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**

che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
con il numero di Iscrizione \_\_\_\_\_  
Repertorio Economico Amministrativo \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_  
forma giuridica \_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
sede \_\_\_\_\_  
oggetto sociale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

data di costituzione \_\_\_\_\_  
capitale sociale \_\_\_\_\_ di cui versato \_\_\_\_\_  
sedi secondarie e unità 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 della legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

A. Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari

*qualora persone fisiche*

A.1. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
II \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
quota di proprietà:  
percentuale rispetto al capitale sociale \_\_\_\_\_  
valore in Euro \_\_\_\_\_

*alternativamente, qualora persone giuridiche*

Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_  
Iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
Numero di Iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_  
Numero di Iscrizione REA \_\_\_\_\_  
percentuale rispetto al capitale sociale \_\_\_\_\_  
valore in Euro \_\_\_\_\_

*qualora persone fisiche*

A.2. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
II \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
quota di proprietà:  
percentuale rispetto al capitale sociale \_\_\_\_\_  
valore in Euro \_\_\_\_\_

*alternativamente (qualora persone giuridiche)*

Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_  
Iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
Numero di Iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_  
Numero di Iscrizione REA \_\_\_\_\_  
percentuale rispetto al capitale sociale \_\_\_\_\_  
valore in Euro \_\_\_\_\_

*qualora persone fisiche*

A.3. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Via/piazza \_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_

quota di proprietà:

percentuale rispetto al capitale sociale \_\_\_\_\_

valore in Euro \_\_\_\_\_

*alternativamente (qualora persone giuridiche)*

Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

Iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_

Numero di Iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_

Numero di Iscrizione REA \_\_\_\_\_

percentuale rispetto al capitale sociale \_\_\_\_\_

valore in Euro \_\_\_\_\_

*qualora persone fisiche*

n. Cognome e nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Via/piazza \_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_

quota di proprietà:

percentuale rispetto al capitale sociale \_\_\_\_\_

valore in Euro \_\_\_\_\_

*alternativamente (qualora persone giuridiche)*

Denominazione sociale \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

Iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_

Numero di Iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_

Numero di Iscrizione REA \_\_\_\_\_

percentuale rispetto al capitale sociale \_\_\_\_\_

valore in Euro \_\_\_\_\_

## **B. Componenti il Consiglio d'Amministrazione**

B.1. Cognome e nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica all'interno del Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

B.2. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica all'interno del Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

B.3. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica all'interno del Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

n. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica all'interno del Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

C. Componenti il Collegio sindacale effettivi e supplenti e soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001

C.1. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_  
carica all'interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di cui  
all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

C.2. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
II \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica all'interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di cui  
all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

C.3. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
II \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica all'interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di cui  
all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

n. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
II \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica all'interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di cui  
all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

D. **Titolari di cariche o qualifiche**

D.1. Cognome nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
II \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_  
carica o qualifica \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

D.2. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
II \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica o qualifica \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

D.3. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
II \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica o qualifica \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

n. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
II \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica o qualifica \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

**E. Responsabili e Direttori tecnici**

E.1. Cognome e nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
II \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

E.2. Cognome e nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Via/piazza \_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_

carica \_\_\_\_\_

dal/sino al \_\_\_\_\_

E.3. Cognome e nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Via/piazza \_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_

carica \_\_\_\_\_

dal/sino al \_\_\_\_\_

n. Cognome e nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Via/piazza \_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_

carica \_\_\_\_\_

dal/sino al \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Firma leggibile del Titolare/Legale rappresentante

**(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)**

## **ANTIRICICLAGGIO**

Ai sensi del D.Lgs. n. 231-2007 e D.Lgs. n.125 del 2019 e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021 nonchè in attuazione del decreto legislativo n. 231/2007 e successive disposizioni attuative, in relazione alla domanda di agevolazione presentata nell'ambito del bando in oggetto, avendo preso visione della definizione di "titolare effettivo" e delle relative modalità di individuazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o il libero professionista che sottoscrive la domanda di agevolazione rende la seguente dichiarazione(barrando una delle opzioni seguenti):

- di essere l'unico titolare effettivo della società sopra indicata;
- che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
- di essere titolare effettivo della società unitamente a\_\_\_\_\_ (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

**Titolare effettivo1:**

1) Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ - (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_; rientra nella definizione di PEP [si] [no]

2) [ripetere nel caso di più titolari effettivi].

- allega fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del titolare effettivo solo nel caso in cui il titolare effettivo non coincida con il legale rappresentante.

Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo."