***Allegato 2.2 – Adempimenti in materia di informazione antimafia***

Ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario fornire le informazioni antimafia, fornendo la documentazione allegata (allegati n. 1 e n. 2) per l’inserimento delle informazioni nel sistema informatico relativo alla Banca Dati Nazionale Antimafia.

In particolare, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti antimafia, ai sensi di quanto previsto negli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è necessario caricare:

1. **Modello 1 –** dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. che deve contenere tutti i componenti di cui all’art. 85 D.lgs. 159/2011, nonché il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa stessa;
2. **Modello 2 –** dichiarazione sostitutiva dei familiari maggiorenni conviventi che:

* deve contenere le informazioni di tutti i familiari conviventi di maggiore età (“chiunque conviva” con la persona sottoposta ad accertamento) dei componenti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011;
* deve essere redatta dai soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 in riferimento ai propri familiari conviventi di maggiore età.

***Eventuali esenzioni (Modello 3)***

Infine, qualora rientraste tra i soggetti esenti dalla presentazione della documentazione antimafia[[1]](#footnote-1) in quanto appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1. ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società o impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico nonché concessionario di opere pubbliche, pubblica amministrazione e ente pubblico;
2. soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011;
3. soggetto che esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
4. soggetto iscritto nell’elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecuzione di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) operanti nei settori esposti maggiormente a tale rischio, individuati dall’art. 1, commi 52, 53 e 54, della legge n. 190/2012, secondo la disciplina prevista nel D.P.C.M. 18 aprile 2013 e sue successive modificazioni, tenuto conto del principio di equipollenza tra informazione antimafia tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall’articolo 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012;
5. soggetto iscritto nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai sensi dell’art. 83 bis comma 2 del D.lgs. 159/2011;

è necessario inviare la dichiarazione del legale rappresentante di cui all’allegato n.3, attestante la sussistenza della causa di esclusione e l’impegno a comunicare immediatamente le eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione e/o l’eventuale cancellazione dalla White List o dall’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai sensi dell’art. 83 bis comma 2 del D.lgs. 159/2011.

***Eventuali successive variazioni delle informazioni antimafia***

Si fa inoltre presente che al fine di consentire il necessario rinnovo delle informazioni antimafia, si dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla data di modifica, anche alla SUA oltre che alla Prefettura (ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice antimafia), le eventuali variazioni dei soggetti di cui all’art. 85 D.lgs. 159/2011, intervenute dalla data di presentazione dell’offerta. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documentazione aggiornata comprovante l’intervenuta modificazione, nello specifico: una nuova dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. e le dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi di eventuali soggetti sopravvenuti, interessati dalle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 159/2011.

***Modello 1 – dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla camera di commercio***

*Spett.le AUTORITA’ REGIONALE*

***Stazione Unica Appaltante***

*Cittadella Regionale – Loc. Germaneto*

*88100 CATANZARO*

|  |
| --- |
| **OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PROGRAMMA REGIONALE CALABRIA FESR/FSE+ 2021-2027 DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.** |

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

(resa ai sensi degli art.46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cognome

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

residente a Via

codice fiscale

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:

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

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

**COLLEGIO SINDACALE**

**(sindaci effettivi e supplenti)**

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE

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 PREVISTI)**

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.

LUOGO DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Firmato digitalmente

*\** ***I procuratori e i procuratori speciali****: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi* ***dell’art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011****\*, 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 conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023, 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.*

*\*****Art. 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.*

*Nel caso in cui il socio di maggioranza (persona giuridica) sia una società costituita all’estero si richiama a quanto previsto dall’art. 85, commi 2, lett g) e 2-ter del D.lgs. 159/2011, rispettivamente, con riferimento alle società estere con sede secondaria in Italia e alle società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.*

***Modello 2 – dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi***

*Spett.le AUTORITA’ REGIONALE*

***Stazione Unica Appaltante***

*Cittadella Regionale – Loc. Germaneto*

*88100 CATANZARO*

|  |
| --- |
| **OGGETTOGARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PROGRAMMA REGIONALE CALABRIA FESR/FSE+ 2021-2027 DI IMPORTO SUPERI*ORE ALLE SOGLIE EUROPEE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Il/La sottoscritto/a |  |
| Data e luogo di nascita |  |
| Codice fiscale |  |
| In qualità di (carica sociale) |  |
| (se procuratore) estremi procura (notaio, repertorio, raccolta) |  |
| Operatore economico |  |
| Forma giuridica |  |
| Sede legale (via, città, prov.) |  |
| Sede operativa  (se diversa dalla sede legale) |  |
| Codice fiscale operatore economico |  |
| Partita IVA operatore economico |  |
| PEC |  |
| Cellulare + Telefono |  |

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata;

**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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_residenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_residenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_residenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_residenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_residenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_residenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.

Letto, confermato e sottoscritto. Firmato digitalmente

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

(\*\*) Per “**familiari conviventi**” si intendono “**chiunque conviva**” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni

|  |  |
| --- | --- |
| **I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni** | |
| **Art. 85 del D.Lgs 159/2011 \*(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)** | |
| **TIPOLOGIA DI IMPRESA** | **Soggetti dei quali acquisire l’autocertificazione e le informazioni relative ai familiari conviventi di maggiore eta’** |
| **Impresa individuale** | 1. Titolare dell’impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| **Associazioni** | 1. Legali rappresentanti 2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 3. 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) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1, 2 e 3 |
| **Società di capitali:**   * **Società per azioni** * **Società a responsabilità limitata** * **Società in accomandita per azioni** | 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 3. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 4. Socio di maggioranza[[2]](#footnote-2) (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 5. Socio (in caso di società unipersonale) 6. 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) 7. Direttore tecnico (se previsto) 8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 |
| **Società semplice e in nome collettivo** | 1. Tutti i soci 2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| **Società in accomandita semplice** | 1. Soci accomandatari 2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| **Società estere con sede secondaria in Italia** | 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| **Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia** | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’impresa (presidente del CdA, Amministratore Delegato, Consiglieri) 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
| **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. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| * **Società di capitali anche consortili** * **Società cooperative di consorzi cooperativi** * **Consorzi con attività esterna** | 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 3. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 4. 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) 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento 6. Direttore tecnico (se previsto) 7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 |
| **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. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione) 5. Direttore tecnico (se previsto) 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 |
| **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. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| **Per le Società di capitali, di seguito indicate, concessionarie nel settore dei giochi pubblici:**   * **Società per azioni** * **Società a responsabilità limitata** * **Società in accomandita per azioni anche consortili** * **Società cooperative di consorzi cooperativi** * **Consorzi con attività esterna** * **Società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro** | Oltre a quanto previsto in precedenza, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai seguenti soggetti:   1. Soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento 2. Direttori generali 3. 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 antimafia deve essere riferita anche ai seguenti soggetti:   1. Legale rappresentante e alle eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 2. Persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società 3. Direttori generali 4. Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 5. Coniuge non separato dei soggetti di cui ai punti precedenti 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |

\***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.

*Modello 3-* ***Dichiarazione di esenzione dalla presentazione della documentazione antimafia***

*Spett.le AUTORITA’ REGIONALE*

***Stazione Unica Appaltante***

*Cittadella Regionale – Loc. Germaneto*

*88100 CATANZARO*

|  |
| --- |
| **OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PROGRAMMA REGIONALE CALABRIA FESR/FSE+ 2021-2027 DI IMPORTO SUPERI*ORE ALLE SOGLIE EUROPEE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Il/La sottoscritto/a |  |
| Data e luogo di nascita |  |
| Codice fiscale |  |
| In qualità di (carica sociale) |  |
| (se procuratore) estremi procura (notaio, repertorio, raccolta) |  |
| Operatore economico |  |
| Forma giuridica |  |
| Sede legale (via, città, prov.) |  |
| Sede operativa  (se diversa dalla sede legale) |  |
| Codice fiscale operatore economico |  |
| Partita IVA operatore economico |  |
| PEC |  |
| Cellulare + Telefono |  |

**[consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui all’art. 75. del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; sotto la propria responsabilità]**

**DICHIARA**

che la società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 in quanto rientrante in una delle casistiche di seguito riportate:

* ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, pubblica amministrazione e ente pubblico;
* soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;
* soggetto che esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
* soggetto iscritto nell’elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecuzione di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) operanti nei settori esposti maggiormente a tale rischio, individuati dall’art. 1, commi 52, 53 e 54, della legge n. 190/2012, secondo la disciplina prevista nel D.P.C.M. 18 aprile 2013 e sue successive modificazioni, tenuto conto del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall’articolo 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012;
* soggetto iscritto nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai sensi dell’art. 83 bis comma 2 del D.lgs. 159/2011.

La società si impegna a comunicare immediatamente le eventuali variazioni intervenute riguardanti il suddetto titolo di esclusione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firmato digitalmente)

1. ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del D.lgs. 159/2011 [↑](#footnote-ref-1)
2. 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, tuttavia, nel caso in cui i **due** **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 o nel caso in cui uno dei **tre** soci sia titolare del **50%** delle quote o azioni.

   Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria. [↑](#footnote-ref-2)