

Portale GWA

Gestione Dichiarazioni Antimafia

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI
NECESSARI AI FINI DEI CONTROLLI ANTIMAFIA**

Sommario

1.	ALLEGATO 1	3
2.	ALLEGATO 2	8
3.	ALLEGATO 4	10

1. ALLEGATO 1

Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

L'Allegato 1, in quanto dichiarazione, resa ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, deve essere sottoscritta dal TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE della società e accompagnata dal relativo documento di identità in corso di validità.

Allegato 1	
<u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA</u> <i>(la presente dichiarazione è resa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)</i>	
Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ via _____ n. _____ nella sua qualità di _____ dell'impresa _____	
<u>DICHIARA</u>	
che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di:	
con il numero Repertorio Economico Amministrativo:	
Denominazione	
Forma giuridica	
Sede	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Data di costituzione	

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro
Imprese**

Codice fiscale e numero d'iscrizione:.....
 del Registro delle Imprese di
 Precedente numero di iscrizione:
 Data iscrizione:.....

**Sezioni
Informazioni costitutive**

Iscritta nella sezione ORDINARIA il
 Data atto di costituzione:.....

Sede

Iscrizione REA

Numero repertorio economico amministrativo (REA):
 Data iscrizione:

La prima parte della dichiarazione va compilata con le informazioni base che si possono rinvenire nelle “**Informazioni da statuto/atto costitutivo della società**” e dalla sezione “**Sede**” del certificato di iscrizione alla camera di commercio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in
carica

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi

Numero sindaci
supplenti

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE¹

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA
			+ X

¹ Anche Procuratori e Procuratori speciali (ove previsti).

Le informazioni riferite al **“CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”**, come il numero di componenti, le informazioni riferite al **“COLLEGIO SINDACALE”** e i titolari di entrambe le cariche si possono rinvenire all'interno della parte del C.C.I.A. o della visura ordinaria riferita al sistema di amministrazione e controllo.

Nella tabella **“TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE”**, pertanto, andranno inseriti tutti i soggetti indicati in queste sezioni.

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine:

Scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio:

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato:

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)
Numero minimo amministratori:.....
Numero massimo amministratori:.....

Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controllo

Collegio sindacale Numero in carica:
Durata in carica:

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Nato a

Cariche e poteri **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del
Durata in carica:.....

REGISTRO REVISORI LEGALI Numero:
Data:
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO
Nata a
Codice fiscale:
Residenza:

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del
Durata in carica:

OGGETTO SOCIALE

Nella parte libera riservata all'oggetto sociale, deve essere riportata la parte descrittiva dell'Oggetto sociale rinveniente dalla C.C.I.A./ Visura Ordinaria.

Oggetto sociale

Oggetto sociale ART. 4- LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
.....
.....
.....

RESPONSABILI TECNICI²

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA
			+ X

² Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

Nella tabella "RESPONSABILI TECNICI" vanno inseriti tutti i soggetti presenti nella parte della C.C.I.A./Visura Ordinaria riferita ai Titolari di altre cariche o qualifiche.

In questa tabella, per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

Titolari di altre cariche o qualifiche
RESPONSABILE TECNICO

.....

Nata a

Codice fiscale:

Residenza

Cariche e poteri

RESPONSABILE TECNICO

Nominato il

*Riconoscimento requisiti
tecnico-professionali
D.M. 37/2008*

RESPONSABILE TECNICO

DIRETTORE TECNICO

.....

Nato a

Codice fiscale:

Residenza

Cariche e poteri

DIRETTORE TECNICO

Nominato il

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

per le persone fisiche

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	
			+ X

per le persone giuridiche

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	
		+ X

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)³

per le persone fisiche

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA

per le persone giuridiche

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE

³ Per socio di maggioranza: si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata"

Nella parte libera **"SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI"** vanno inseriti tutti i soggetti presenti nella parte della C.C.I.A. / Visura Ordinaria riferita ai Soci e titolari di diritti su quote e azioni.

Soci e titolari di diritti su quote e azioni
[Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 31/05/2011](#)

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:.....

PROPRIETA'

Quota di nominali:

Di cui versati:

Codice fiscale:

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiaro, 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 _____

2. ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Per ognuna delle persone fisiche elencate nell'Allegato 1 ai paragrafi:

- Titolari di cariche o qualifiche,
- Responsabili tecnici e direttori tecnici,
- Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari,

come classificati nell'Allegato 3 a seconda del tipo di Società, deve essere compilato il modello "Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi".

In quanto dichiarazione, resa ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, deve essere sottoscritta e accompagnata dal relativo documento di identità in corso di validità.

Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi		
Dichiarazione sostitutiva di certificazione		
<i>(la presente dichiarazione è resa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)</i>		
Il/La sottoscritto/a _____		
nato/a a _____	Provincia _____	il _____
residente a _____	via _____	
n. _____	codice fiscale _____	in qualità di (*) _____

"In qualità di:" indicare la propria categoria di appartenenza come descritta nell'Allegato 3.

della Società _____
quale Soggetto Responsabile dell'impianto (tipologia di fonte _____) n° _____

Nel caso in cui la Società risulti essere il Soggetto Responsabile di più impianti, è sufficiente indicare anche un solo riferimento di impianto.

in conformità a quanto disposto dal D. Lgs 159/2011, come modificato dal D.Lgs.218/2012, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA

☐ che i propri familiari conviventi di maggiore età sono:

COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	CODICE FISCALE		
					+	X

☐ di non avere familiari conviventi di maggiore età.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 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 dichiarante



N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante. 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).

3. ALLEGATO 4

Dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia

L'Allegato 4 deve essere presentato, in alternativa agli Allegati 1 e 2, qualora il Soggetto Responsabile ritenga di essere esente dalla presentazione della documentazione antimafia, secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.

In quanto dichiarazione, resa ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, deve essere sottoscritta dal TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE della società e accompagnata dal relativo documento di identità in corso di validità.

Allegato 4

Dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

(la presente dichiarazione è resa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

☐ Persona fisica

☒ Persona giuridica (soggetto pubblico o privato)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in qualità di legale rappresentante della società _____

con sede in Via _____ N° _____ Cap _____

Comune _____ Provincia _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di essere esente dalla presentazione della documentazione antimafia:

☐ in quanto percepirà dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. erogazioni il cui valore complessivo non supererà € 150.000;

☐ in quanto appartenente alla categoria esente ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., comprensiva di tutti i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e controllo sono sottoposti, per disposizioni 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'art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.

Luogo, _____ Data _____

Firma _____