

## REGIONE TOSCANA

### PR FESR 2021-2027 OP1 OS1

#### Azione 1.1.2 "Ricerca, Sviluppo e Innovazione per l'Attrazione Investimenti"

#### Bando "Ricerca, Sviluppo e Innovazione per l'Attrazione Investimenti"

### 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)" ed, in particolare, "...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 di importo

complessivo superiore ad euro 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
- se il partecipante è iscritto, attraverso la 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 (c.d. "White List" presenti presso ogni Prefettura).

Ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 159/11e ss.mm.ii., il controllo antimafia è attuato "...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione", e, quindi,

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: le imprese beneficiarie, unitamente alla documentazione di rito prevista dai singoli bandi per la presentazione delle richieste di erogazione dovranno fornire la documentazione seguente:

- dichiarazione sostitutiva come da "Modello 1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA";

- dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

**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*

1. 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*

2. 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*

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**

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 \_\_\_\_\_
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 \_\_\_\_\_
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

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 \_\_\_\_\_

2. 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 \_\_\_\_\_

3. 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 \_\_\_\_\_

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

D. Titolari di cariche o qualifiche

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

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

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

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

E. Responsabili e Direttori tecnici

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

Via/piazza \_\_\_\_\_  
n. civico \_\_\_\_\_  
carica \_\_\_\_\_  
dal/sino al \_\_\_\_\_

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

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)**

# 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 veritiere, 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.

## MODELLO DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ avente sede legale in via e n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., D.Lgs. n.125/2019 e dei Regg. (UE) 1060/2021, art. 69, e n. 241/2021, 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 (riportare i propri dati nella tabella sotto);
- 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 \_\_\_\_\_ (riportare i propri dati e quelli degli altri titolari effettivi nella tabella sotto);
- di non essere il titolare effettivo. (riportare i dati del titolare effettivo e di eventuali altri titolari effettivi nella tabella sottostante):

Titolare effettivo\_1:

1) Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ cittadinanza.....residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;

rientra nella definizione di PEP

[si] [no]

Titolare effettivo\_2:

2) Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ cittadinanza.....residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;

rientra nella definizione di PEP

[si] [no]

Titolare effettivo\_n:

n) Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ cittadinanza.....residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;

rientra nella definizione di PEP

[si] [no]

allegare obbligatoriamente fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale di tutti i titolari effettivi sopra indicati.

Firma