

Circolare n. 2

del 06 DIC. 2017

Ai Produttori

Ai Centri di Assistenza Agricola Delegati

Alla Regione Calabria – Dipartimento
Agricoltura e Risorse agroalimentari

A Sin SpA

Agli Uffici dell'ARCEA

LORO SEDI

OGGETTO: Procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni

Ai sensi di quanto disposto dal Libro II del d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (di seguito *Codice antimafia*) gli Organismi pagatori, prima di effettuare le erogazioni di competenza, devono acquisire, inderogabilmente, mediante la Banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del medesimo Codice nei confronti dei soggetti che, secondo quanto previsto dal successivo art. 85, devono essere sottoposti alle verifiche antimafia.

L'attuale formulazione dell'art. 83 del Codice antimafia prevede al comma 3-*bis*, introdotto dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e successivamente modificato dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 05/12/2017 ed entrata in vigore il 06/12/2017), che “la documentazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro”.

Del pari, le stesse disposizioni di legge hanno introdotto all'art. 91 del Codice antimafia una previsione di analogo tenore nel comma 1-*bis*, ai sensi del quale “l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro”.

Allo stato della legislazione approvata, fatti salvi ulteriori interventi riformatori (si segnala a tal riguardo, il disegno di legge, ancora in fase di esame, recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in cui si prevede che le disposizioni in materia di acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che

usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro sono prorogate al 31 dicembre 2018).

Pertanto, nelle more della definizione del quadro legislativo di riferimento, al fine di consentire l'avvio delle attività consequenziali e garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, tutti i beneficiari che percepiscano fondi europei per un valore superiore a 5.000 euro, cumulativamente riferito al Regime Unico di Pagamento e alle Misure a superficie del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Calabria, dovranno presentare la documentazione riportata in allegato relativamente ai seguenti soggetti:

Tipologia impresa	Art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni
<i>Impresa individuale</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (ove previsto) 3. familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Associazioni</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legali rappresentanti 2. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 3. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 4. direttore tecnico (ove previsto) 5. familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Società di capitali anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi, consorzi con attività esterna</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organi di amministrazione 3. ciascuno dei consorziati 4. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 5. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 6. direttore tecnico (ove previsto) 7. familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Società di capitali</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organi di amministrazione 3. socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 4. socio (in caso di società con socio unico) 5. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 6. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 7. direttore tecnico (ove previsto) 8. familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Consorzi di cui all'art. 2602 c.c. e i gruppi europei di interesse economico</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. imprenditori o società consorziate 3. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 4. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 5. direttore tecnico (ove previsto) 6. familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti precedenti

Tipologia impresa	Art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni
<i>Società semplice e in nome collettivo</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 3. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 4. direttore tecnico (ove previsto) 5. familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Società in accomandita semplice</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 3. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 4. direttore tecnico (ove previsto) 5. familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Società estere con sede secondaria in Italia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 3. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 4. direttore tecnico (ove previsto) 5. familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Raggruppamenti temporanei di imprese, imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. soggetti che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa, a seconda della tipologia societaria dell'impresa (vedi punti precedenti) 2. familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti precedenti
<i>Società personali</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie 2. legale rappresentante 3. componenti organi di amministrazione 4. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 5. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 6. direttore tecnico (ove previsto) 7. familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti precedenti

In particolare, i soggetti titolari di ditta individuale sono tenuti a presentare all'Organismo pagatore una dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1 alla presente circolare.

Analogamente, i legali rappresentanti delle imprese sopra elencate sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 2 alla presente circolare, riportando l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutte le persone fisiche indicate negli Allegati 1 e 2 nonché le persone fisiche richiedenti l'erogazione di contributi non titolari di ditte individuali, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d.lgs. 6

novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, sono tenute a presentare presso una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con l'indicazione di tutti i familiari conviventi di maggiore età, utilizzando il modello Allegato 3 alla presente circolare.

Per tutte le persone fisiche elencate negli Allegati 1, 2 e 3 deve essere allegata alla dichiarazione sostitutiva copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale. Si rammenta che i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'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 con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del Codice antimafia.

La documentazione sopra indicata deve essere inviata all'Organismo pagatore esclusivamente tramite il Centro di Assistenza Agricola, al quale il produttore ha conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale. Una volta acquisita la documentazione dagli interessati, l'operatore dovrà caricare tempestivamente la stessa in formato PDF nell'apposita Area Riservata ai CAA del portale ARCEA (www.arcea.it), secondo le modalità ivi riportate, e custodirla in formato cartaceo nel fascicolo aziendale. L'operatore del CAA che esegue tali operazioni è tenuto a verificare la completezza della documentazione e a sottoscrivere una check-list riepilogativa di quanto caricato a sistema e custodito nel fascicolo aziendale.

Verrà accettata esclusivamente la documentazione redatta secondo i modelli allegati, compilata in ogni sua parte e trasmessa secondo le modalità sopra indicate.

Non verrà accettato e ritenuto utile l'invio di documentazione effettuato direttamente da parte del beneficiario dei contributi.

La mancata presentazione della documentazione, necessaria per consentire all'Organismo pagatore le prescritte verifiche antimafia, comporterà la sospensione totale dei pagamenti fino al completo assolvimento degli obblighi impartiti con la presente circolare.

Per ogni altro aspetto applicativo, la disciplina rimane regolata dal Codice antimafia e dalle leggi in materia, alle quali viene fatto espresso e integrale rinvio.



Il Direttore

Maurizio Nicolai

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (...) cap.....in via.....n°.....
indirizzo PEC

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità di titolare dell'impresa..... che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di come segue:

- Numero di iscrizione:
- Data di iscrizione:
- Oggetto sociale:
- Codice fiscale:
- Partita IVA:
- Sede legale:

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresi, 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 prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

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.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. () cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

**a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione e uso di atti falsi**

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è
regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

- Numero di iscrizione: _____
- Data di iscrizione: _____
- Forma giuridica: _____
- Estremi dell'atto di costituzione _____
- Capitale sociale _____
- Durata della società _____
- Oggetto sociale: _____
- Codice fiscale/P.I. _____
- Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che all'interno
della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresì, che la società 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 prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

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, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

5

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a _____ Prov. (__) il _____ residente a _____ via/piazza
_____ n. _____

in qualità di _____

della società _____

indirizzo PEC _____

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. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare 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.

Luogo e data _____

firma per esteso e leggibile