



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI AI SENSI DEL D.LGS. 2 AGOSTO 2002 N. 220

DIFFIDA

(conforme al modello approvato con D.M. 23/02/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico)

Sig. _____

Oggetto: Ispezione Straordinaria alla Società Cooperativa _____ con sede in _____

N. Iscrizione Albo Cooperative: _____ Codice Fiscale _____ Matricola _____

I sottoscritti ispettori _____, incaricati di effettuare la revisione alla Società cooperativa indicata in oggetto, di cui Ella è il legale rappresentante, hanno completato:

☐ l'ispezione – Sezione Rilevazione

☐ il supplemento di ispezione/accertamento

Al termine delle verifiche, sono state evidenziate nel verbale le seguenti irregolarità:

a. _____; b. _____; etc. _____,

in relazione alle quali si irroga formale **Diffida** perché siano eliminate entro il termine di _____ giorni dal ricevimento della presente.

Si preannuncia che, alla scadenza del citato termine, gli scriventi procederanno a completare l'ispezione compilando la Sezione Accertamento del verbale, al fine di verificare se siano state eliminate le irregolarità oggetto della presente diffida.

Pertanto, si invita la S.V. a tenere a disposizione per il giorno _____, alle ore _____, presso _____, tutta la documentazione necessaria per le verifiche del caso, significando che, ove necessario, lo scrivente potrà essere contattato al seguente numero telefonico _____

Si informa che, in difetto, sarà proposta l'adozione dei provvedimenti previsti dalle leggi.

Si ricorda che, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione amministrativa di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data, _____

Per ricevuta il Rappresentante dell'ente

Gli Ispettori
