# All. 3

# MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA

**OGGETTO:** dichiarazione dì assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli articoli 6 **e** 67 del D.lgs. n. 159/2011

Denominazione dell'impresa, società. A.T.I. o consorzio interessato:

Sede:

Via/pi

azza\_ C.A.P. Città

Codice Fiscale

Specificare se si tratta di impresa individuale, di società, ovvero di consorzio o società consortile, precisandone di seguito l'oggetto sociale:

Il /La sottoscritto/a nato/a a il

residente in titolare della seguente carica nella società sopra indicata

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 nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al agli artt. 6 e 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

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.

, lì Firma

*Timbro Ditta e firma leggibile del Legale Rappresentante(\*)*

N.B.:

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 I. D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria..

Per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all'art.85 D.lgs 159/20113. **L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età** dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.

*(\* ) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.*

## Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

\_l\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) nat\_ a Prov. il residente

a via/piazza n. in qualità di della società

## 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**

ai sensi dell’ art. 85, c. 3 del D.lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di **maggiore età:**

***Cognome Nome Luogo di nascita Data***

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.

data firma leggibile del dichiarante(\*)

|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEMA CONTROLLI ANTIMAFIA**  **I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)** | |
| **Art. 85 del D.Lgs 159/2011 \*(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)** | |
| **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. **membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)** 3. **familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2** |
| **Società di capitali o cooperative** | 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. **direttore tecnico (se previsto)** 4. **membri del collegio sindacale** 5. **socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)** 6. **socio (in caso di società unipersonale)** 7. **membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;** 8. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7** |
| **Società semplice e in nome collettivo** | 1. tutti i soci 2. **direttore tecnico (se previsto)** 3. **membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3** |
| **Società in accomandita semplice** | 1. soci accomandatari 2. **direttore tecnico (se previsto)** 3. **membri del collegio sindacale (se previsti)** 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. **direttore tecnico (se previsto)** 3. **membri del collegio sindacale (se previsti)** 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 (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**   **rappresentanza o direzione dell’impresa**   1. **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. **Direttore tecnico (se previsto)** 3. **membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3** |
| **Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna** | 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) \*\* 3. **direttore tecnico (se previsto)** 4. **membri del collegio sindacale (se previsti) \*\*\*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società |

|  |  |
| --- | --- |
|  | consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  **6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5** |
| **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. **direttore tecnico (se previsto)** 4. imprenditori e società consorziate e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione) \*\* 5. **membri del collegio sindacale (se previsti) \*\*\*** 6. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5** |
| **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   1. **direttore tecnico (se previsto)** 2. **membri del collegio sindacale (se previsti) \*\*** 3. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3** |
| **Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici** | **Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai 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 deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società 'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo**  **precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.** |

## \*Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “**chiunque conviva**” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, **purché maggiorenne**.

**Con Circolare n. 11001/119/20(8) dell’11/07/2013 il Ministero dell’Interno ha precisato che per le società costituite all’ estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia sono esclusi i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa**