

## ALLEGATO I

### MODELLO DICHIARAZIONI PER VERIFICHE ANTIMAFIA Autocertificazione comunicazione antimafia

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ titolare della seguente carica nella 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

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 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.

Data \_\_\_\_\_

Firma digitale del Dichiarante (\*)

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.

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

**MODELLO DICHIARAZIONI PER VERIFICHE ANTIMAFIA**  
**Dichiarazioni familiari conviventi**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

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

\_I\_ 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**:

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data</b>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

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 digitale 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)

<b>Impresa individuale</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Titolare dell'impresa</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</b></li></ol>
<b>Associazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legali rappresentanti</li><li>2. <b>membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</b></li><li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</b></li></ol>
<b>Società di capitali o cooperative</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li><li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>4. <b>membri del collegio sindacale</b></li><li>5. <b>socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</b></li><li>6. <b>socio (in caso di società unipersonale)</b></li><li>7. <b>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;</b></li><li>8. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</b></li></ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. tutti i soci</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li></ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. soci accomandatari</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li></ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b></li></ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa</b></li><li>2. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</b></li></ol>
<b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</b></li><li>2. <b>Direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li></ol>
<b>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. legale rappresentante</li><li>2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) **</li><li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>4. <b>membri del collegio sindacale (se previsti) ***</b></li><li>5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società</li></ol>

	<p>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 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p><b>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></p>
<b>Consorti ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) **</li> <li><b>3. direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>4. imprenditori e società consorziate e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) **</li> <li><b>5. membri del collegio sindacale (se previsti) ***</b></li> <li><b>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li> </ol>
<b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li><b>2. direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li><b>3. membri del collegio sindacale (se previsti) **</b></li> <li><b>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b></li> </ol>
<b>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) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></b>	<p>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.</p>

**\*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