**Dichiarazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

**di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159**

(resa, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla società di capitale i cui soci detengono una quota superiore a 2 per cento del capitale o del patrimonio della società concessionaria)

Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................C.F. .................................................

nato/a a ............................................................................................................... (…….....), il ............................................

residente in ……….................................................. (…....), via/piazza ..................................................................n. ........

in qualità di rappresentante legale della ..............................................................................................................................

consapevole delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA CHE

l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ………………...………...…………………….………

con il numero R.E.A. ………………….… sede legale in ........................................................................................ (…..),

via/piazza …………….............................................................................................................................. n. ......................

codice fiscale ................................................................ partita I.V.A. ................................................................................

la sede secondaria in Italia, ai fini del domicilio fiscale, (nel caso la sede legale sia in uno degli Stati dello Spazio

economico europeo) è in ..………………………………………………………………………………………… (……)

via/piazza …………….............................................................................................................................. n. ......................

i soggetti, persone fisiche, sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sono i seguenti:

Rappresentante legale

*Cognome Nome Luogo e data di nascita Cod. Fiscale Residenza*

|  |
| --- |
|  |
|  |

Direttore generale

*Cognome Nome Luogo e data di nascita Cod. Fiscale Residenza*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

*Cognome Nome Luogo e data di nascita Cod. Fiscale Residenza*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Componenti del consiglio di amministrazione (Presidente CdA, Amministratore Delegato, Consiglieri)

*Cognome Nome Luogo e data di nascita Cod. Fiscale Residenza*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Soci persone fisiche che detengono indirettamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società concessionaria superiore al 2 %

*Cognome Nome Luogo e data di nascita Cod. Fiscale Residenza*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Il fiduciante o il trustee per le società fiduciarie o di trust

*Cognome Nome Luogo e data di nascita Cod. Fiscale Residenza*

|  |
| --- |
|  |
|  |

Soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa

*Cognome Nome Luogo e data di nascita Cod. Fiscale Residenza*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

DICHIARA INOLTRE

la presenza di soci persone fisiche che detengono, indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% della società concessionaria mediante le società di capitali[[[1]](#footnote-1)]di seguito elencate:

*Ragione Sociale Cod. Fiscale*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

la presenza di soci persone fisiche che detengono, indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% della società concessionaria mediante le società di persone[[[2]](#footnote-2)]di seguito elencate:

*Ragione Sociale Cod. Fiscale*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Luogo e data Il Titolare/Rappresentante legale[[[3]](#footnote-3)]

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

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’articolo *2615-ter del codice civile* , per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' *articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci 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

3. 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.

°°°°°°°°°°°°°°°

Ai sensi dell’art. 91, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni, l’informazione antimafia si estende ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa.

1. **[]** ciascuna delle società di capitali in elenco deve rendere la dichiarazione di cui al modello “Informazione antimafia soci – società di capitali”. [↑](#footnote-ref-1)
2. **[]** ciascuna delle società di persone in elenco deve rendere la dichiarazione di cui al modello “Informazione antimafia soci – società di persone”. [↑](#footnote-ref-2)
3. **[]** la presente dichiarazione può essere sottoscritta con

   firma digitale/firma elettronica qualificata/firma elettronica avanzata del legale rappresentante di codesta Società con indicazione in chiaro sul documento, se previsto dal sistema di firma, dell’avvenuta apposizione della firma stessa;

   firma del legale rappresentante di codesta Società insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

   In alternativa, può essere trasmessa in originale con firma autografa del legale rappresentante di codesta Società insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. [↑](#footnote-ref-3)