DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL

RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA

(Resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

**DA COMPILARE A STAMPATELLO**

Il/La sottoscritt\_\_ BEIUIURUI nat\_\_ a

 il

residente a via

nella sua qualità di

della Impresa

**D I C H I A R A**

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

(istruzioni – punto 1)

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie

e unità locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

**OGGETTO SOCIALE:**

**TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE** (Istruzioni – punto 2)

*(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Luogo e data di nascita** | **Residenza** (comune e via) | **Codice fiscale** | **Carica ricoperta** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE ovvero SINDACO nei casi di cui all’art. 2477 c.c.**

*(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 e 2 bis)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Luogo e data di nascita** | **Residenza** (comune e via) | **Codice fiscale** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto)** (Istruzioni – punto 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Luogo e data di nascita** | **Residenza** (comune e via) | **Codice fiscale** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**SOCIO DI MAGGIORANZA (nelle società di capitali o cooperative con numero di soci pari o inferiori a 4) O SOCIO UNICO (nelle società con socio unico)** (Istruzioni – punto 4)

**Nel caso di società occorre inoltre una distinta dichiarazione**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Luogo e data di nascita** | **Residenza/sede/C.F.** | **Quota di partecipazione** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI**

**(se rilevanti ai sensi dell’art. 85, D. Lgs. n. 159/2011)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Luogo e data di nascita** | **Residenza** (comune e via) | **Codice fiscale** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**DIRETTORE TECNICO (ove previsto):**

*(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 1 e 2)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Luogo e data di nascita** | **Residenza** (comune e via) | **Codice fiscale** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**FAMILIARI CONVIVENTI** (Istruzioni – punto 5)

*(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 3)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Luogo e data di nascita** | **Residenza** (comune e via) | **Codice Fiscale** | **Familiare maggiorenne convivente, anche di fatto, di:****(es. figlio di Mario Rossi)**  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**CONIUGE NON SEPARATO** (Istruzioni – punto 2 lett. h)

*(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 quater)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cognome** | **Luogo e data di nascita** | **Residenza** (comune e via) | **Codice Fiscale** | **Coniuge non****separato di**  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al prefetto, entro 30 giorni, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione, relativamente a tutti i soggetti destinatari di verifiche antimafia.**

**La violazione dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro (art. 86 comma 4 D. Lgs 159/2011)**

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

**Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.**

LUOGO DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

**ISTRUZIONI**

1. Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche

Per i consorzi compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che 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, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione

1. Se si tratta di imprese individuali, indicare i dati del titolare ove previsto

Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese indicare i dati:

1. per le associazioni, di chi ne ha la legale rappresentanza;
2. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché, per 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 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
3. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico**,** di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate;
4. per le società semplice e in nome collettivo, di tutti i soci;
5. per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;
6. per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
7. per le società personali dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
8. per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, dei soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché dei direttori generali e dei 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, indicare i dati del legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

1. **Organismo di vigilanza:** l’art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. n. 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano riferiti anche ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 231/2001.
2. **Socio di maggioranza:** si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza
3. Indicare i familiari conviventi di **tutti** i soggetti indicati nelle schede.