



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA E DI PROCEDIMENTI ANTIMAFIA  
IN CORSO**

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione / assenza di procedimenti di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011

**N.B La presente dichiarazione deve essere compilata dal titolare/legale rappresentante/direttore tecnico e da tutti gli ulteriori soggetti indicati dall'art. 85 D.Lgs. 159/2011 (vedi scheda nel seguito riportata ELENCO CARICHE PER COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA)**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov.:\_\_\_\_\_),  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della Ditta /società \_\_\_\_\_  
avente sede principale/secondaria nel comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
C.F. P. IVA \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Avvalendosi delle norme di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159 e degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole, delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti prevista dall'art. 75 del medesimo T.U., sotto la propria responsabilità

- che **NON SUSSISTONO** nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;
- che nei propri confronti **NON È IN CORSO** un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione prevista dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;
- che nei propri confronti **È IN CORSO** il procedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il cui giudice competente è \_\_\_\_\_ presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_ per l'applicazione di una misura di prevenzione prevista dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

Letto, confermato e sottoscritto

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale e deve essere **accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto.**

**ELENCO CARICHE PER COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (Art. 85 del D.Lgs 159/2011)**

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> </ol>
Associazioni	1. Legali rappresentanti
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Amministratori</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Sindaci</li> <li>5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. socio ( in caso di società unipersonale)</li> <li>7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)</li> </ol>
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutti i soci</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> </ol>
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci accomandatari</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> </ol>
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> </ol>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa
Società personali (Società di persone) (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico</li> </ol>
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA) anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i CONSORZI con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. 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, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> </ol>
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)</li> </ol>
Raggruppamenti temporanei di imprese	<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>2. direttore tecnico (se previsto)</li> </ol>
Per le società di capitali (SRL, SPA, SAPA) 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>	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.

**I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia**