DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA

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

IL SOTTOSCRITTO

Cognome	Nome

Sesso	Data di nascita	Comune di nascita

Codice Fiscale	Tel.	Cell.

Comune di residenza	Prov.

Indirizzo e numero civico di residenza	CAP

In qualità di titolare/legale rappresentante

Ditta/Società/Ente[1]

Codice Fiscale	e/o	Partita IVA

Comune della sede legale	Prov.	Indirizzo della sede legale

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO – NON UTILIZZARE PER L'INVIO TELEMATICO

1 Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche se avente sede all'estero.
Per i consorzi e le società consortili, compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento, ai sensi dell'art. 85, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 159/2011.

Forma giuridica

E-mail

Cell.

PEC

Data di costituzione

Sedi secondarie e unità locali

Oggetto sociale

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO – NON UTILIZZARE PER L'INVIO TELEMATICO

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall'art. 75 sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che i soggetti titolari di cariche o qualifiche all'interno dell'impresa, individuati ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, sono quelli di seguito indicati, con le rispettive generalità e cariche ricoperte.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE[2]
(D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, art. 85, commi 1, 2, 2*bis*, 2*ter* e 2*quater*)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale	Comune residenza	Indirizzo	Carica

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO - NON UTILIZZARE PER L'INVIO TELEMATICO

2 Se si tratta di imprese individuali, indicare i dati del titolare e del direttore tecnico, ove previsto.
Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese indicare i dati, oltre che del direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, di chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative e per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, indicare il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, nonché 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 del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del 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**,** di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, di tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per le società personali dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
i) 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.
I dati di cui al periodo precedente devono essere indicati anche per il coniuge non separato.

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO - NON UTILIZZABILE PER L'INVIO TELEMATICO

DICHIARA

che i soggetti che ricoprono la qualifica di direttore tecnico dell'impresa, ove previsti, ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159/2011, sono quelli di seguito indicati.

DIRETTORI TECNICI[3]

(D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, art. 85, commi 1 e 2)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale	Comune residenza	Indirizzo

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO - NON UTILIZZARE PER L'INVIO TELEMATICO

3 Ove previsto.

DICHIARA

che i componenti del collegio sindacale, il sindaco unico e gli eventuali soggetti incaricati delle funzioni di vigilanza, ove previsti, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, sono quelli di seguito indicati.

COLLEGIO SINDACALE[4]

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

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale	Comune residenza	Indirizzo

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO - NON UTILIZZARE PER L'INVIO TELEMATICO

4 Indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

DICHIARA

che i soci e i titolari delle partecipazioni societarie rilevanti ai fini delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 85, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011, sono quelli di seguito indicati, con le rispettive quote di partecipazione.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI[5]

(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159, art. 85, comma 2, lett. c)

Cognome e Nome / Denominazione	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale	Comune residenza / Sede	Indirizzo	Quota di partecipazione

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO - NON UTILIZZARE PER L'INVIO TELEMATICO

5 Per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico.

DICHIARA

che i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, sono quelli di seguito indicati, con le rispettive generalità.

FAMILIARI CONVIVENTI[6]

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

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale	Comune residenza	Indirizzo	Familiare

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO - NON UTILIZZARE PER L'INVIO TELEMATICO

6 Indicare i familiari conviventi di tutti i soggetti indicati nelle schede.

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO – NON UTILIZZARE PER L'INVIO TELEMATICO

DICHIARA

che i coniugi non separati dei soggetti individuati dall'art. 85, comma 2*quater*, del D.Lgs. n. 159/2011, nei casi previsti dalla medesima disposizione, sono quelli di seguito indicati.

CONIUGE NON SEPARATO[7]

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

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale	Comune residenza	Indirizzo	Coniuge non separato di

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO - NON UTILIZZARE PER L'INVIO TELEMATICO

7 Vedi note punto 2, lett. i).

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[8].

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75, con l'apposizione della firma sottostante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra esposto corrisponde al vero.

Luogo e data di sottoscrizione	Firma

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO - NON UTILIZZARE PER L'INVIO TELEMATICO

8 La violazione dell'obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro (art. 86, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 159/2011).