

Allegato 10a

Modello A - Dichiarazione sostitutiva Antimafia¹ (art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ Prov. (____) il _____ residente a _____
_____ (____) in via _____ n. _____
C.F. _____ in qualità di legale
rappresentante/titolare di/del/della _____ con sede in
_____ Prov. (____) cap. _____ via
_____ n. _____
C.F. _____ P.IVA _____

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che ai sensi della vigente normativa antimafia non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- che la società _____ forma giuridica _____
è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ (____),
codice fiscale/partita IVA numero _____, R.E.A. n. _____,
costituita in data _____; con scadenza in data _____; capitale sociale
_____ i.v./versato per _____, sede legale in _____ (____)
Via _____ n. _____ cap. _____;
- che l'oggetto sociale è _____
- che le sedi secondarie e unità locali sono _____

che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione volontaria o non è sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

¹ In sede di compilazione è necessario identificarsi in una delle categorie riportate in Tabella 1 al fine di compilare correttamente ed esaurientemente le tabelle di cui al presente modulo. Laddove taluni campi del presente modulo non risultassero applicabili possono essere barrati/non compilati.

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che gli ulteriori Legali Rappresentanti/Titolari sono:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) il Socio Unico dell'Impresa Individuale è:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che l'organo amministrativo della società è costituito da n. _____ componenti in carica ed in particolare:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica Sociale	Data di nomina e di scadenza	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che il Procuratore/i è/sono²:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica Sociale ³	Data di nomina e di scadenza	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. _____ componenti in carica ed in particolare:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica Sociale	Data di nomina e di scadenza	Luogo e data di nascita

² Ove previsto/i e anche ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011.

³ Specificare: procuratore generale o speciale.

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che il collegio dei revisori è costituito da n. _____ componenti in carica ed in particolare:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica Sociale	Data di nomina e di scadenza	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che l'organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell'art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. _____ componenti in carica ed in particolare:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Data di nomina e di scadenza	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Data di nomina e di scadenza	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Proprietà

--	--	--	--

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono⁴:

Società	Sede legale	C.F. e P.I.	Proprietà

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che i soggetti che hanno la rappresentanza o direzione dell'impresa sono:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che gli Imprenditori sono:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che le società consorziate sono:

Ragione Sociale	Sede legale	C.F. e P.I.

⁴ Al riguardo si veda, altresì, la FAQ della Prefettura di Milano:

- "Quale documentazione devono allegare le società di capitali la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da società italiana?
- Nel caso in cui la maggioranza del capitale sociale della società sulla quale sono richieste le informazioni antimafia sia detenuta da una società italiana, dovrà essere prodotta la documentazione relativa ad entrambe le società e ai loro familiari conviventi".

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che i soggetti consorziati sono:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che i Direttori Generali e i responsabili delle sedi secondarie sono:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che le imprese costituenti il Raggruppamento sono:

Ragione Sociale	Sede legale	C.F. e P.I.

- (ove previsto e applicabile - cfr. Tabella 1) che le persone fisiche presenti all'interno delle imprese costituenti il Raggruppamento sono:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Ragione Sociale dell'impresa costituente il Raggruppamento

--	--	--	--	--

Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente⁵.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 86, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, i legali rappresentanti/titolari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale della società/impresa/associazione/ente ecclesiastico/consorzi, hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia nonché l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta. Nel caso, invece, di eventuali variazioni intervenute in relazione al possesso dei requisiti sopra dichiarati, la comunicazione dovrà essere immediata. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento

(tipologia)

Numero

(numero documento)

Rilasciato

da

In

data *(gg/mm/aaaa)*

Luogo e data

Il dichiarante (firma leggibile)

⁵ La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Tabella 1 Art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.⁶	
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni e Enti Ecclesiastici	1. Legali rappresentanti 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 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 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. Socio (in caso di società unipersonale) 7. 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 8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti) 5. Ciascuno dei consorziati 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

⁶ Si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a stipulare i contratti per i quali sia richiesta la documentazione antimafia o, comunque, più in generale, che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la Società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. Membri del collegio sindacale (se previsti) 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 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 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
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) concessionarie nel settore dei giochi pubblici	<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>