

# MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

## MODELLO ALLEGATO 3

(da inserire nella busta di qualifica)

Modulo per dichiarazione di idoneità morale da parte di ciascuno dei seguenti soggetti **in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente: titolare** (per impresa individuale), **soci** (per s.n.c.), **soci accomandatari** (per s.a.s), **amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico** persona fisica ovvero **il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci** (per altro tipo di società), **direttore tecnico (sempre)**. Soggetti **membri del collegio sindacale**. (la presente dichiarazione può essere resa, in sostituzione, dal Legale Rappresentante che attesti l'idoneità anche per i soggetti di cui all'art. 85, comma 2, comma 2-bis e comma 3 del D.Lgs. 159/2011, cui si rimanda alle istruzioni a fine pagina)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)..... nato  
a .....il....., residente in.....  
via..... n. ...., in qualità di legale rappresentante della società (indicare la  
ragione sociale) oppure: in qualità di titolare dell'impresa (indicare la  
denominazione) ..... avente la sede in .....  
Prov. di ..... Via ..... n. ...., tel. n. ...., PEC:

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del DPR 445/00;

ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00;  
sotto la propria responsabilità

### D I C H I A R A

- ai sensi della vigente normativa antimafia, che **nei propri confronti** non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
  - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto alla stipula dei contratti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
  - che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011
  - che nei miei confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
- o oppure**
- di aver subito le seguenti condanne, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione (specificare anche l'articolo del codice penale e l'anno di condanna):

1) ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

(art. 85 comma 3)

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita

2) ai sensi del D.Lgs 159/2011 di NON avere familiari conviventi di maggiore età.

### D I C H I A R A inoltre,

di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare: art. 85 comma 2 (cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale) art. 85 comma 2-bis (cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale):

# MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

## MODELLO ALLEGATO 3

(da inserire nella busta di qualifica)

(art. 85 comma 2)

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Carica sociale

(art. 85 comma 2-bis)

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Carica sociale

.....  
data

.....  
firma Digitale del Legale Rappresentante

# MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

## MODELLO ALLEGATO 3

(da inserire nella busta di qualifica)

### **Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia:**

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, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, 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 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;

# MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

## MODELLO ALLEGATO 3

(da inserire nella busta di qualifica)

- 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; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
- 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. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)

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. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012) 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, 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. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012) 3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012);

# MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

## MODELLO ALLEGATO 3

(da inserire nella busta di qualifica)

### RIEPILOGO:

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Titolare dell'impresa</li><li>2. direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li></ol>
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legali rappresentanti</li><li>2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</li><li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</li></ol>
Società di capitali o cooperative SRL	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Amministratori</li><li>3. direttore tecnico (se previsto)</li><li>4. membri del collegio sindacale</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. 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;</li><li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</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><li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li></ol>
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"><li>1. soci accomandatari</li><li>2. direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</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><li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li></ol>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa</li><li>2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li></ol>
Società personali (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 (se previsto)</li><li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li></ol>
Società di capitali 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. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>5. 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><li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</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><li>5. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</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><li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li></ol>
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) <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.