

Spazio per la vidimazione da parte del SUAP	<b>ALLEGATO D-3</b> <b>Requisiti antimafia</b> Legge n° 575/1965 e s.m.i. D.Lgs 159/2011 – D.Lgs 218/2012
---	--

<b>2. Requisiti morali – antimafia</b>	
<b>IL SOTTOSCRITTO</b>	
Cognome	Nome
Data di nascita	Luogo di nascita
Residente a :	
Codice Fiscale:	
<i>consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto</i>	
<b>DICHIARA</b>	
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e s.m.i.	
Che ai sensi e per gli effetti dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 39 della legge 724/94, così come modificato dall'art. 2 comma 37 lettera b) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di non avere carichi pendenti, di non essere attualmente soggetto ad indagini, di non aver riportato condanne penali di cui agli art.li 416-bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.	
<input type="checkbox"/>	Che il sottoscritto è l'unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i
<input type="checkbox"/>	Che gli ulteriori soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i sono: (specificare: Nome Cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale)
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
Note	

<b>3. Data e firma</b>	
Luogo e data	Firma dell'interessato

## I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	Art. 85 del dlgs 159/2011
<b>Impresa individuale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. <b>Direttore Tecnico</b> (se previsto)</li> <li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)</b></li> </ol>
<b>Associazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali Rappresentanti + i familiari conviventi (*)</li> </ol>
<b>Società di capitali</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale Rappresentante</li> <li>2. Amministratori</li> <li>3. <b>Direttore Tecnico</b> (se previsto)</li> <li>4. <b>Sindaci</b></li> <li>5. <b>socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</b></li> <li>6. <b>socio ( in caso di società unipersonale)</b></li> <li>7. <b>sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)</b></li> <li>8. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (*)</b></li> </ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti i soci</li> <li>2. <b>Direttore Tecnico</b> (se previsto)</li> <li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</b></li> </ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci accomandatari</li> <li>2. <b>Direttore Tecnico</b> (se previsto)</li> <li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</b></li> </ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. <b>Direttore Tecnico</b> (se previsto)</li> <li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)</b></li> </ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa</li> <li>2. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 (*)</b></li> </ol>
<b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>	<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. <b>Direttore Tecnico</b></li> <li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)</b></li> </ol>
<b>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale Rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione</li> <li>3. <b>Direttore Tecnico</b> (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> <li>5. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4.</b></li> </ol>

## I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

<p><b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b></p>	<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. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4.</b></li> </ol>
<p><b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b></p>	<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. <b>Direttore Tecnico</b> (se previsto)</li> <li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.</b></li> </ol>
<p>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></p>	<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>

(\*) Le verifiche antimafia sui familiari conviventi sono effettuate soltanto in caso di "informazione antimafia" ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Viceversa, non è richiesta nell'ipotesi della "comunicazione antimafia" ex art. 87 del medesimo D.Lgs.

- In **grassetto** sono riportate tutte le novità
- Le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e dello stato di famiglia dei familiari conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia