**Allegato 2 – Controlli antimafia – art. 85 del d.lgs. 159/2011**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

**RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI OGNI IMPRESA/ENTE PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA.** Anche nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa (o di scopo e similari) o di consorzio ordinario di concorrenti, anche se in corso di istituzione, o di consorzi di cui alle lettere b) e d) art. 65 comma 2 del d.lgs 36/2023, la presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante di ciascuna impresa/ente appartenente al raggruppamento/consorzio.

**DICHIARA**

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 159/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E CORREZIONI (D.LGS 218/2012), CHE I SOGGETTI SOTTOPOSTI AI CONTROLLI ANTIMAFIA (DI CUI ALL’ARTICOLO 85 DEL D.LGS 159/2011**\***) SONO I SEGUENTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COGNOME E NOME** | **C.F.** | **QUALIFICA** | **DATA E LUOGO DI**  **NASCITA** | **LUOGO DI RESIDENZA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**\* *Per maggiori chiarimenti si rimanda allo “Schema controlli antimafia”.***

**DICHIARA INOLTRE**

CHE L’ATTIVITA’ PRINCIPALE SVOLTA DALL’ENTE/IMPRESA Ѐ (art. 5, d.lgs 117/2017):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente dichiarazione, che non necessita di autenticazione della firma, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, se la stessa è sottoscritta in forma autografa. Se la dichiarazione è presentata in formato elettronico, la stessa dovrà riportare la dicitura “firmata digitalmente”.*

*Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***SCHEMA CONTROLLI ANTIMAFIA - COMUNICAZIONE***  ***I nuovi controlli antimafia introdotti dal d.lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.L. 31/10/2022 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30/12/2022 n. 199, dalla sentenza della Corte Cost. 20/12/2022 – 12/01/2023 n. 2 e dalla L.24/05/2023 n. 60).*** | | |
| ***Art. 85 del d.lgs 159/2011 – Soggetti sottoposti ai controlli antimafia*** | | |
| ***Impresa individuale*** | 1. *Titolare dell’impresa* 2. *direttore tecnico (se previsto)* 3. *familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2* |
| ***Associazioni*** | 1. *Legali rappresentanti* 2. *membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)* 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 dell’organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)* 3. *direttore tecnico (se previsto)* 4. *membri del collegio sindacale (se previsti)* 5. *nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;* 6. *familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5* |
| ***Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico*** | 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 legali rappresentanti 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*** | 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*** | *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.* |