**Dichiarazione familiari conviventi**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

\_l\_sottoscritt\_(nome e cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_via/piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_della ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cognome** | **Nome** | **Luogo di nascita** | **Data di**  **nascita** | **Codice Fiscale** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(1) secondo le previsioni della tabella sottostante in relazione alle diverse figure giuridiche

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) 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\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*Allegare documento di identità del sottoscrivente in corso di validità

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(1) Figure giuridiche** | | **Art. 85 del d.lgs. 159/2011** | |
| **Impresa individuale** | | 1.  2.  3. | 1. Titolare dell’impresa 2. direttore tecnico(se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 | | |
| **Associazioni** | | Legali rappresentanti + familiari conviventi | | | |
| **Società di capitali** | | 1. | Legale rappresentante | | |
| 2. | Amministratori | | |
| 3. | direttore tecnico (se previsto) | | |
| 4. | Sindaci | | |
| 5. | socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari | | |
|  | o inferiore a 4) | | |
| 6. | socio ( in caso di società unipersonale) | | |
| 7. | sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui | | |
|  | all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi | | |
|  | contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) | | |
| 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. | familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 | | |
| **Società in accomandita semplice** | | 1. | soci accomandatari | | |
| 2. | direttore tecnico (se previsto) | | |
| 3. | familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 | | |
| **Società estere con sede secondaria**  **in Italia** | | 1. | coloro che le rappresentano stabilmente in Italia | | |
| 2. | direttore tecnico (se previsto) | | |
| 3. | familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 | | |
| **Società estere secondaria con stabile in Italia** | **prive di sede rappresentanza** | 1.  2. | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, 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 soci della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 | | |
| **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 | | |
| 3. | direttore tecnico (se previsto) | | |
| 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 percento, ed ai soci o | | |
|  | consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi | | |
|  | operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica | | |
|  | amministrazione; | | |
| 5. | familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. | | |
| **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 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui aipunti1,2,3,4. | | |
| **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. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1e2. | | |
| **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 percento, 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. | | |