

DICHIARAZIONE AI FINI DELLE VERIFICHE ANTIMAFIA (art. 85 del D.Lgs. 159/2011)

L'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, elenca i soggetti che debbono redigere la dichiarazione riguardante i familiari maggiorenni conviventi (nozione nella quale rientra **chiunque conviva** con il dichiarante, purché maggiorenne) ai fini dell'informazione antimafia.

Le figure previste dal predetto articolo - elencate per pronto riferimento a pag. 3 - sono tenute, **sempreché per loro non venga richiesto il rilascio di Nulla Osta di Sicurezza (NOS)/Abilitazione Temporanea (AT)**, a compilare e sottoscrivere la presente dichiarazione, selezionando l'opzione ad esse applicabile.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Ragione sociale _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

TIPOLOGIA DELL'IMPRESA

PROFILO DEL DICHIARANTE

Società di capitali

Società cooperativa

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società personale

Società consortile

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ COGNOME _____ NOME _____
 a _____ Provincia __ **ovvero** Stato estero _____

C.F. _____, cittadino italiano dalla nascita **ovvero** dal _____ sesso m f

residente in _____ () Via/Piazza _____ n. _____

DICHIARA

di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi:

1. _____ nato/a il _____
COGNOME _____ NOME _____

Luogo di nascita _____ Provincia __ **ovvero** Stato estero _____

Cittadinanza/e attuale/i _____/_____ Cittadinanza di nascita _____

Data acquisizione cittadinanza italiana _____ Data immigrazione in Italia _____, sesso m f

C.F. _____, residente in _____ () Via/Piazza _____ n. _____

2. _____ nato/a il _____
COGNOME NOME
 Luogo di nascita _____ Provincia __ **ovvero** Stato estero _____
 Cittadinanza/e attuale/i _____ / _____ Cittadinanza di nascita _____
 Data acquisizione cittadinanza italiana _____ Data immigrazione in Italia _____, sesso m f
 C.F. _____, residente in _____ (____) Via/Piazza _____ n. _____
3. _____ nato/a il _____
COGNOME NOME
 Luogo di nascita _____ Provincia __ **ovvero** Stato estero _____
 Cittadinanza/e attuale/i _____ / _____ Cittadinanza di nascita _____
 Data acquisizione cittadinanza italiana _____ Data immigrazione in Italia _____, sesso m f
 C.F. _____, residente in _____ (____) Via/Piazza _____ n. _____
4. _____ nato/a il _____
COGNOME NOME
 Luogo di nascita _____ Provincia __ **ovvero** Stato estero _____
 Cittadinanza/e attuale/i _____ / _____ Cittadinanza di nascita _____
 Data acquisizione cittadinanza italiana _____ Data immigrazione in Italia _____, sesso m f
 C.F. _____, residente in _____ (____) Via/Piazza _____ n. _____
5. _____ nato/a il _____
COGNOME NOME
 Luogo di nascita _____ Provincia __ **ovvero** Stato estero _____
 Cittadinanza/e attuale/i _____ / _____ Cittadinanza di nascita _____
 Data acquisizione cittadinanza italiana _____ Data immigrazione in Italia _____, sesso m f
 C.F. _____, residente in _____ (____) Via/Piazza _____ n. _____
6. _____ nato/a il _____
COGNOME NOME
 Luogo di nascita _____ Provincia __ **ovvero** Stato estero _____
 Cittadinanza/e attuale/i _____ / _____ Cittadinanza di nascita _____
 Data acquisizione cittadinanza italiana _____ Data immigrazione in Italia _____, sesso m f
 C.F. _____, residente in _____ (____) Via/Piazza _____ n. _____

In fede

 (luogo e data di sottoscrizione)

Il dichiarante

 (firma leggibile per esteso)

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione riguardante i familiari maggiorenni conviventi ai sensi dell'art. 85 comma 3 del D.Lgs. 159/2011

Società di capitali o cooperativa

legale rappresentante
amministratore (presidente del CdA/amministratore delegato, consigliere)
direttore tecnico
membro effettivo o supplente del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)*
socio (in caso di società unipersonale)
sindaco (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile), procuratori**, procuratori speciali e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001

Società semplice o in nome collettivo

socio
direttore tecnico
membro effettivo o supplente del collegio sindacale

Società in accomandita semplice

socio accomandatario
direttore tecnico
membro effettivo o supplente del collegio sindacale

Società personale

socio persona fisica delle società personali o di capitali che siano socie della società personale
direttore tecnico
membro effettivo o supplente del collegio sindacale

Società consortile

legale rappresentante
componente consiglio di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consigliere)
direttore tecnico
membro effettivo o supplente del collegio sindacale
altro: consorziato che detenga partecipazione > 2% nei consorzi e nelle società consortili/consorziato con partecipazione < 10% che abbia stipulato patto parasociale per una partecipazione uguale oppure > 10%/socio consorziato per conto del quale le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione

- * Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.
- ** I procuratori da segnalare sono quelli che sulla base delle funzioni attribuite esercitano poteri che, per rilevanza sostanziale e spessore economico, possono impegnare sul piano decisionale e gestorio la società di riferimento, determinandone le scelte e gli indirizzi.