

Modello - Informazione Antimafia  
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
(D.P.R. n. 445/2000)

**Compilare in formato word o a stampatello**

\_I\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_

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

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011:

☐ di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età \*\*:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

☐ di **NON** avere familiari conviventi (\*) di maggiore età.

**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.**

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
firma leggibile del dichiarante (\*)

**N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato word o a stampatello**

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(\*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

(\*\*) Per "**familiari conviventi**" si intende "**chiunque conviva**" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, purché maggiorenni.

**SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA**  
(art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011)

**Imprese individuali**

Titolare dell'impresa

**Associazioni**

Legale rappresentante

**Società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile Società cooperative**

**Consorzi cooperativi**

**Consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile**

Legale rappresentante

Eventuali altri componenti l'organo di amministrazione

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 abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

Per le società di capitali, il 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

**Consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile Gruppi europei di interesse economico**

Chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate

**Società semplici e in nome collettivo**

Tutti i soci

**Società in accomandita semplice**

Soci accomandatari

**Società di cui all'art. 2508 del codice civile**

Coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato

**Raggruppamenti temporanei di imprese**

Le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nei casi individuati in precedenza

**Società personali**

Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

<b>Società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato</b>
--

Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa
--

<b>Società concessionarie nel settore dei giochi pubblici</b>
---

(Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, i consorzi cooperativi, i consorzi con attività esterna)
--

Soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento
---

Direttori generali e 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.
--

**In tutti i casi la verifica antimafia si estende al direttore tecnico (se previsto), ai membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti) o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco e ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 e ai familiari maggiorenni conviventi di tutti i soggetti da sottoporre a verifica.**

**\*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 2, 3 o 4 soci con la medesima percentuale di quote o azioni, la documentazione andrà ugualmente prodotta per tutti.