|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOD. 4  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA | | | | | | | | | | | | | |
|  | (Resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il/La sottoscritto/a | |  | | | | |  | nato/a a |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | il |  | |  | residente a | |  | | | via |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nella sua qualità di legale rappresentante di | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **D I C H I A R A** | | | | | | | | | | | | | |
|  | quanto segue: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DENOMINAZIONE **(Istruzioni punto 1)** | | | | |  | | | | | | | | |
|  | COGNOME E NOME | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FORMA GIURIDICA | | |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SEDE/RESIDENZA | | |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CODICE FISCALE | | |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARTITA IVA | |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATA DI COSTITUZIONE | | |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGGETTO SOCIALE | | | | |  | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE (Istruzioni – punto 2)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | *(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COGNOME  E CODICE FISCALE | | NOME | | LUOGO DI NASCITA | | DATA DI NASCITA | | RESIDENZA | | INDIRIZZO | | CARICA | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DIRETTORI TECNICI (Istruzioni – punto 3)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | *(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1 e 2)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COGNOME\*  E CODICE FISCALE | | NOME | | LUOGO DI NASCITA | | DATA DI NASCITA | | RESIDENZA | | INDIRIZZO | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **COLLEGIO SINDACALE (Istruzioni – punto 4)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | *(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 2 e 2 bis)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COGNOME\*  E CODICE FISCALE | | NOME | | LUOGO DI NASCITA | | DATA DI NASCITA | | RESIDENZA | | INDIRIZZO | | CARICA | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **\*** barrare in caso negativo | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (Istruzioni – punto 5)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | *(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 lett. c)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COGNOME E NOME/ DENOMINAZIONE  E CODICE FISCALE | | | | LUOGO DI NASCITA | | DATA DI NASCITA | | RESIDENZA / SEDE | | INDIRIZZO | | QUOTA PARTECIPAZIONE | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FAMILIARI CONVIVENTI (Istruzioni – punto 6)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | *(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 3)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COGNOME  E CODICE FISCALE | | NOME | | LUOGO | | DATA | | RESIDENZA | | | FAMILIARE CONVIVENTE | | |
|  | DI NASCITA | | DI NASCITA | | (es. figlio di Rossi Mario) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CONIUGE NON SEPARATO (Istruzioni – punto 2 lett. i)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | *(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 quater)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COGNOME  E CODICE FISCALE | | NOME | | LUOGO DI NASCITA | | DATA DI NASCITA | | RESIDENZA | | INDIRIZZO | | CONIUGE NON SEPARATO DI | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al prefetto, entro 30 giorni, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione, relativamente a tutti i soggetti destinatari di verifiche antimafia. \*** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | , lì |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL LEGALE RAPPRESENTANTE | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* La violazione dell'obbligo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. | | | | | | | | | | | | | |
|  | (Art. 86 comma 4 D. Lgs 159/2011) | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ISTRUZIONI** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(1)** | Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche se avente sede all'estero. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Per i consorzi compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che 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, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(2)** | Se si tratta di imprese individuali, indicare i dati del titolare e del direttore tecnico, ove previsto. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese indicare i dati, oltre che del direttore tecnico, ove previsto: | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) per le associazioni, di chi ne ha la legale rappresentanza; | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché, per 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, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) per le società di capitali, anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico; | | | | | | | | | | | | | |
|  | d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico**,** di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate; | | | | | | | | | | | | | |
|  | e) per le società semplice e in nome collettivo, di tutti i soci; | | | | | | | | | | | | | |
|  | f) per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari; | | | | | | | | | | | | | |
|  | g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; | | | | | | | | | | | | | |
|  | h) per le società personali dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. | | | | | | | | | | | | | |
|  | i) per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, dei soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché dei direttori generali e dei 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, indicare i dati del legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. | | | | | | | | | | | | | |
|  | I dati di cui al periodo precedente devono essere indicati anche per il coniuge non separato. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(3)** | Ove previsto. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(4)** | Indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(5)** | Per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(6)** | Indicare i familiari conviventi di **tutti** i soggetti indicati nelle schede. | | | | | | | | | | | | | |