



ALLEGATO C

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a.....
Nato/a a (.....) il Codice
fiscale residente a (.....)
via..... n. tel. cell.
e-mail in qualità di Legale Rappresentante dell'ente
..... con sede legale in (.....) in via
..... n. CAP prov.
.....P.IVA..... e-mail
..... indirizzo pec

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DICHIARA INOLTRE

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	CODICE FISCALE

DICHIARA INOLTRE

di comunicare qualsiasi variazione entro 15 giorni dall'evento che ha modificato lo stato di famiglia.

Data

Firma

La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs 159/2011

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica leggibile di un valido documento di identità del dichiarante (ex art. 38, comma 3°, del D.P.R. n° 445/2000).



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI ASCOLI PICENO

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Firma

.....



Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011

N. B. In grassetto sono riportate tutte le novità.

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ	SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA
Impresa individuale (art. 85 c.1)	<ol style="list-style-type: none">1. Titolare dell'impresa2. direttore tecnico (se previsto)3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Associazioni (art. 85 c.2 let. a)	<ol style="list-style-type: none">1. Legali rappresentanti2. Collegio Sindacale (se previsto)3. direttore tecnico (se previsto)4. 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)5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società di capitali anche consortili, le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 let. b)	<ol style="list-style-type: none">1. legale rappresentante2. componenti organo di amministrazione3. Collegio Sindacale (se previsto)4. direttore tecnico (se previsto)5. 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)6. 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, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in accomandita per azioni (sapa) (art. 85 c.2 let. c)	<ol style="list-style-type: none">1. Legale rappresentante2. Amministratori3. Collegio Sindacale (se previsto)4. direttore tecnico (se previsto)5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4)6. socio (in caso di società unipersonale)7. 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 precedenti
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 let. d)	<ol style="list-style-type: none">1. legale rappresentante2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione3. Collegio Sindacale (se previsto)4. direttore tecnico (se previsto)5. 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)6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società semplice e in nome collettivo (art. 85 c.2 let. e)	<ol style="list-style-type: none">1. tutti i soci2. direttore tecnico (se previsto)3. 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)4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 let. f)	<ol style="list-style-type: none">1. soci accomandatari2. direttore tecnico (se previsto)3. 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)4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti



Società estere con sede secondaria in Italia (art. 85 c.2 let. g)	<ol style="list-style-type: none">1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia2. direttore tecnico (se previsto)3. 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)4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 85 c.2 let. h)	<ol style="list-style-type: none">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 società2. direttore tecnico (se previsto)3. 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)4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) (art. 85 c.2 let. i)	<ol style="list-style-type: none">1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata2. Direttore tecnico3. 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)4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 85 c.2 ter)	<ol style="list-style-type: none">1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa2. 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)3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Per le società di capitali - società' per azioni (spa); società a responsabilità limitata (srl); società' in accomandita per azioni (sapa) - 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) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u> (art. 85 c.2 quater)	<p>Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere la documentazione antimafia deve riferirsi</p> <ol style="list-style-type: none">1. anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento2. ai direttori generali3. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. <p>Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi</p> <ol style="list-style-type: none">1. anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società,2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società',3. ai direttori generali4. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.5. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

N. B. In grassetto sono riportate tutte le novità.

Le Stazioni Appaltanti dovranno, acquisire la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, solo nel caso di informazione antimafia.