Dichiarazione sostitutiva DPR 28 dicembre 2000, n. 445 familiari conviventi informazione antimafia (procedure sopra soglia)

NB. Tutti i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, riportati in calce*, dovranno rendere la presente dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi, si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" purché maggiorenne.

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente a_____via/piazza_____n._____

Codice Fiscale_____

in qualità di_____

dell'operatore economico

_____

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 dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445

☐ in relazione a quanto previsto dall' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza	Grado di parentela

ovvero

☐ di non avere familiari conviventi di maggiore età

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nei documenti di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della stazione appaltante per le finalità descritte nell'informativa.

_____ _____

data firma del dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione può essere:
- sottoscritta digitalmente
- sottoscritta con firma autografa e presentata unitamente a documento di riconoscimento

***SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA SUI FAMILIARI CONVIVENTI Art. 85 del D.Lgs 159/2011**	
Imprese individuali	**1. Titolare dell'impresa** **2. Direttore tecnico (se previsto)** **3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**
Associazioni	**1. Legali rappresentanti** **2. Direttore tecnico (se previsto)** **3. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)** **4. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1, 2 e 3**
Società di capitali o cooperative	**1. Legale rappresentante** **2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** **3. Direttore tecnico (se previsto)** **4. Socio di maggioranza** (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)** **5. Socio (in caso di società unipersonale)** **6. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs 231/2001;** **7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6**
Società semplice e in nome collettivo	**1. Tutti i soci** **2. Direttore tecnico (se previsto)**

	3. Membri del collegio sindacale (se previsti) **4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3**
Società in accomandita semplice	**1. Soci accomandatari** **2. Direttore tecnico (se previsto)** **3. Membri del collegio sindacale (se previsti)** **4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3**
Società estere con sede secondaria in Italia	**1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia** **2. Direttore tecnico (se previsto)** **3. Membri del collegio sindacale (se previsti)** **4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3**
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	**1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri), di rappresentanza o di 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 socie della società personale esaminata** **2. Direttore tecnico (se previsto)** **3. Membri del collegio sindacale (se previsti)** **4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3**
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 (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** **3. Direttore tecnico (se previsto)** **4. Membri del collegio sindacale (se previsti) ***** **5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, anche indirettamente, pari almeno al 5 per cento** **6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5**
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	**1. Legale rappresentante** **2. Direttore tecnico (se previsto)** **3. Imprenditori e società consorziate** **4. Membri del collegio sindacale (se previsti) ***** **5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 ,3 e 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. Membri del collegio sindacale (se previsti) ***** **4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3**

**** Concetto di "socio di maggioranza"**

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 della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i **due soci** (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al **50%** del capitale sociale o nel caso in cui uno dei **tre** soci sia titolare del **50%** delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria

*** **Organismo di vigilanza:** l’art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.