

MODELLO "A5"
Da inserire nella
BUSTA A
Documentazione
amministrativa

Spett.le
Comune di Selvazzano Dentro
Centrale Unica di Committenza
Piazza G. Puchetti, 1
35030 Selvazzano Dentro PD

DICHIARAZIONE SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLI ANTIMAFIA
(Informazione di cui all'Art. 84 comma 3)
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

APPALTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA (2° STRALCIO) LOTTO N. 1"

CUP E89B11000260004
CIG 7313369F01

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
_____ il _____,
residente a _____
via _____ n.
_____ codice fiscale _____ documento n° _____
rilasciato da _____ in data
_____ (che si allega in copia) in qualità di _____
dell'impresa _____
codice fiscale/partita IVA _____ avente la sede in
_____ prov
_____ indirizzo _____
PEC _____,

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

D I C H I A R A

Che il proprio stato di famiglia è composto come segue (si precisa che ciascun soggetto previsto dall'art. 85 del D. lgs. 159/2011 dovrà compilare la presente dichiarazione in relazione al proprio stato di famiglia)

NOMINATIVO	DATA E LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA VIA E N. CIVICO	CODICE FISCALE	RUOLO RIVESTITO NELLA SOCIETÀ E/O GRADO DI PARENTELA

Nella suddetta tabella dovranno essere inseriti tutti i familiari CONVIVENTI purché maggiorenni e il coniuge non separato anche se non convivente.¹

DICHIARA ALTRESÌ

Che quanto sopra elencato risulta agli atti del Comune di residenza e che, alla data odierna, i dati contenuti non hanno subito variazioni.

_____ lì _____

Data

Firma

¹ A tal fine si allega tabella riepilogativa dei soggetti sottoposti a controllo antimafia, ai sensi della L. 159/2011 e s.m.i.

AVVERTENZE

- Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica in corso di validità del soggetto firmatario.
- Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile.
- I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal d.lgs. 196/2003;
- Il presente modello costituisce solo un'indicazione di massima per i partecipanti e non esime, in nessun caso, dal rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili, quand'anche non riportate nel testo.
- Il presente modello non deve essere presentato se l'operatore economico è validamente iscritto alla "White List", e lo ha dichiarato nel Modello A1

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs 159/2011	
Impresa individuale	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 e 2
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. 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; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
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) rappresentanza o direzione dell' impresa
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, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo)** 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 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; 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. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
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
Per le società di capitali 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>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali 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, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai 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.
--	--

Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali nonché, nei casi contemplati dall'art. 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.

**** Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del d.lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

Con Circolare n. 11001/119/20(8) dell' 11/07/2013 il Ministero dell'Interno ha precisato che per le società costituite all' estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia sono esclusi i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell' impresa.

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 due soci con la stessa percentuale di quote o azioni (50%) entrambi sono considerati soci di maggioranza.

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.