Modello autocertificazione antimafia

Spett.le

INAF – Direzione Generale

Viale del Parco Mellini 84, 00136, Roma

**Procedura aperta, con importo superiore alla soglia comunitaria, per l’appalto, di durata triennale, dei servizi integrati di guardiania, radio-controllo e videosorveglianza del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, Sede della "*Amministrazione Centrale*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".**

**CIG: B324383CEC**

**AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA**

**(ai sensi del D. lgs. 159/2011)**

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di:

□ Titolare

□ legale rappresentante

□ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza

dell’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

**DICHIARA**

- che i soggetti da sottoporre a verifica antimafia *ex* art. 85 D. lgs. 159/2011 sono elencati di seguito:

*(N.B. le istruzioni per l’identificazione dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dagli artt. 67 e 91, comma 4, del d. lgs. n. 159/2011 sono riportate nella tabella in calce al presente documento)*

| SOGGETTO | *Inserire ragione sociale completa* |
| --- | --- |
| Cognome Nome |  |
| Ruolo ricoperto |  |
| Codice fiscale |  |
| Data di nascita |  |
| Luogo di nascita |  |
| Luogo di residenza |  |
| Familiari conviventi maggiorenni | SI ☐ NO ☐ |
| *Elenco conviventi maggiorenni - riportare i dati seguenti per ciascuno di essi* | |
| *Codice fiscale* |  |
| *Data di nascita* |  |
| Luogo di nascita |  |
| Luogo di residenza |  |

*[ripetere per ogni soggetto da sottoporre a verifica antimafia]*

- per conto proprio e in nome e per conto dei soggetti individuati al precedente punto, conformemente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ai sensi della vigente normativa antimafia, l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

Luogo e Data

*Firma elettronica qualificata/firma digitale*

*Segue - istruzioni per l’identificazione dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dagli artt. 67 e 91, comma 4, del d. lgs. n. 159/2011*

**ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PREVISTA DAGLI ARTT. 67 E 91, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 159/2011**

| **Art. 85 del D. lgs 159/2011** | |
| --- | --- |
| Impresa individuale  (art. 85 c.1) | 1. Titolare dell’impresa  2. direttore tecnico (se previsto)  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Associazioni  (art. 85 c.2 lett. a) | 1. Legali rappresentanti  2. 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 D. lgs. 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, società cooperative,  consorzi cooperativi,  consorzi con attività esterna  (art. 85 c.2 lett. b) | 1. Legali rappresentanti  2. Amministratori (presidente del C.d.A./Amministratore Delegato, consiglieri)  3. 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 D. lgs. 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 percento, 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 (S.p.A.)  società a responsabilità limitata (S.r.l.)  società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)  (art. 85 c.2 lett. c) | 1. Legali rappresentanti  2. Amministratori (presidente del C.d.A./Amministratore Delegato, consiglieri)  3. 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 D. lgs. 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 lett. d) | 1. legale rappresentante  2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione  3. 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 D. lgs. 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 lett. e) | 1. tutti i soci  2. direttore tecnico (se previsto)  3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del Codice civile)  4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti |
| Società in accomandita semplice  (art. 85 c.2 lett. f) | 1. soci accomandatari  2. direttore tecnico (se previsto)  3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del Codice civile)4.  4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| Società estere con sede secondaria in Italia  (art. 85 c.2 lett. g) | 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia  2. direttore tecnico (se previsto)  3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. lgs. 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 lett. h) | 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. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. lgs. 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 lett. i) | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata  2. Direttore tecnico (se previsto)  3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. lgs. 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) | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’impresa  2. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del Codice civile)  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |

**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 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 nel caso in cui i 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. Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D. lgs. 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.