DICHIARAZIONE RESA DALL'INTERESSATO SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE

di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i

II/La sottoscritto/a (cogr	10me)		(nome)	
nato/a a		() il	e res	idente in
alla via/piazza			n.	
codice fiscale _				
in qualità di:				
□ titolare		,		
□ legale rappresentante				
□ amministratore				
□ socio di s.n.c.				
□ socio accomandatario				
□ preposto				
□ altro (vedi NOTE per l	a compilazion	e del mode	·llo)	
□ altro (vedi NOTE per l dell'impresa		C.1	F	P.IVA
	e penali previs	ste dall'art.		onsapevole delle responsabilità e Decreto in caso di dichiarazioni
		DICH	IARA	
sospensione di cui all'art	. 67 del D. Lg: l'art. 85 e 91 c	s. n. 159/20)11 e s.m.i.	se di divieto, di decadenza o di 011e s.m.i. ed i relativi familiari
Cognome e Nome	Luogo e nascita	Data di	Codice fiscale	Indirizzo di residenza
			100000000000000000000000000000000000000	
D.Lgs. n. 196/2003 (cod	ice in materia n strumenti inf	di protezio formatici, e	one di dati person	Regolamento UE 679/2016 e del ali) che i dati personali raccolti l'ambito del procedimento per il IL DICHIARANTE
		AVVER	TENZA	

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere corredata da copia integrale di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

NOTE per la compilazione del modello

A solo titolo esemplificativo si riportano, nella seguente tabella, i soggetti che devono essere indicati nel presente modello, unitamente ai relativi familiari conviventi di maggiore età, fermo restando che in fase di compilazione del presente modello è necessario fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 s.m.i.:

Impress individuals	1 Titalara dall'impress
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa
	2. direttore tecnico (se previsto)
al .	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti
<u> </u>	1 e 2
Associazioni	1. Legali rappresentanti
	2. membri del collegio dei revisori dei conti o
	sindacale (se previsti)
	3. 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)
	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
à.	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
TOTAL TOTAL TOTAL DOUGLASS AND	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
rappresentanza stavne ili nana	1
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	rappresentanza o direzione dell' impresa

	T
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	 Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata Direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per	1. legale rappresentante
le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	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 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	1. legale rappresentante
esterna e per i gruppi europei di interesse economico	2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 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	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
quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici	capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve
and better der groom publici	També, la desamentazione unumuna deve

riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente. 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 componenti dell'organo eventuali amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili secondarie o delle sedi organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dal D.Lgs 06/09/2011 n. 159.

**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

*** 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.

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 159/2011e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.