

**Fac Simile – Dichiarazione familiari conviventi – Allegato n. 14.**

**<CARTA INTESATA DELL'OPERATORE ECONOMICO>**

**Fac Simile – Dichiarazione familiari conviventi – Allegato n. 14.**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

**Oggetto:** Procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (Piattaforma Telematica di A.M.B. S.p.a.) mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della fornitura di automezzi mediante noleggio senza conducente con la formula del full – service, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Bagheria (PA) suddivisa in n. 3 lotti. – Durata dal 10 febbraio 2025 al 31 dicembre 2025 – 325 giorni pari a 10,652 mesi. – Importo complessivo dei 3 lotti a base di gara 354.715,02 €. Lotto 1 CIG B4F3992342 – CUP G59I24001190005. Lotto 2 CIG B4F3993415 – CUP G59I24001200005 – Lotto 3 CIG B4F39944E8 – CUP G59I24001210005.

Il sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente

a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**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. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti conviventi di maggiore età \*\*:

1) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza (Luogo e via) \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

2) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza (Luogo e via) \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

3) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza (Luogo e via) \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma leggibile del dichiarante (\*)

## Fac Simile – Dichiarazione familiari conviventi – Allegato n. 14.

**N.B.:** La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(\*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(\*\*) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

<b>SCHEMA CONTROLLI ANTIMAFIA</b> I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)	
<b>Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)</b>	
<b>Impresa individuale</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Titolare dell'impresa</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</b></li></ol>
<b>Associazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legali rappresentanti</li><li>2. <b>membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</b></li><li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</b></li></ol>
<b>Società di capitali o cooperative</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li><li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>4. <b>membri del collegio sindacale</b></li><li>5. <b>socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</b></li><li>6. <b>socio (in caso di società unipersonale)</b></li><li>7. <b>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;</b></li><li>8. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</b></li></ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. tutti i soci</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li></ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. soci accomandatari</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li></ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li><li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b></li></ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa</b></li><li>2. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</b></li></ol>
<b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</b></li><li>2. <b>Direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li><li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li></ol>

## Fac Simile – Dichiarazione familiari conviventi – Allegato n. 14.

<p><b>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>4. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)***</b></li> <li>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;</li> <li>6. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li> </ol>
<p><b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>4. imprenditori e società consorziate e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)**</li> <li>5. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)***</b></li> <li>6. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li> </ol>
<p><b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascun tipologia di imprese e società</li> <li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)**</b></li> <li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b></li> </ol>
<p><b>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></b></p>	<p>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.</p>

\***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) 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.

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

### Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

L' Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

## **Fac Simile – Dichiarazione familiari conviventi – Allegato n. 14.**

Dovrà essere, inoltre, acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Successivamente, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011.

### **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.