|  |
| --- |
| **MODELLO I: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA****(a cura del subcontraente)** |

Spett.le

S.p.A. AUTOVIE VENETE

Via V. Locchi n. 19

34143 - TRIESTE

**OGGETTO**: Lavori di ………………………………………………………………………………………

 Appaltatore ………………………………………………………………………..…………..

Contratto d’appalto di data …………………………………..

CUP …………….…………. - CIG ……….………………….

Il sottoscritto………………………………………………..., C.F…..…...……………………..……, nato a ……..…………………………….. il……….……….., in qualità di……………………………………….. del subcontraente …..……..………………….…..…, con sede legale in …………..……………………… P.I./C.F. ..……………………............. con riferimento alla comunicazione dell’Appaltatore in merito al subcontratto relativo a ………………..….…………;

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.**

# DICHIARA

che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui all’art. 85 e del comma 5 dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

cje l’elenco dei soggetti di cui all’art. 85 e del comma 5 dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in sostituzione dei quali è resa la presente dichiarazione sostitutiva è:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Cognome | Codice Fiscale | Qualifica |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data) …………………………… ……………………………………………………..

**TIMBRO E FIRMA** *(leggibile)*

**DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del firmatario e, nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore, copia della relativa procura in corso di validità.

NOTE per la compilazione del modello:

1 - A solo titolo esemplificativo si riportano, nella seguente tabella, i soggetti che devono essere indicati nel presente modello, unitamente ai relativi famigliari conviventi di maggiore età, fermo restando che in fase di compilazione del presente modello è necessario fare riferimento a quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.:

|  |  |
| --- | --- |
| Forma Giuridica | Soggetti sottoposti alla verifica antimafia, inclusi i loro famigliari conviventi  |
| Impresa individuale | Titolare dell’impresa direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  |
| Associazioni | Legali rappresentantimembri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 |
| Società di capitali o cooperative | Legale rappresentante Amministratoridirettore tecnico (se previsto)membri del collegio sindacalesocio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) socio (in caso di società unipersonale)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;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, rappresentanza o 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
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 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;
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
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) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | 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.  |

2 - I soggetti da indicare ai sensi dell’art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. sono quelli che “*risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa*”, ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali 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 i loro famigliari conviventi di maggiore età.

3 – i famigliari conviventi di maggiore età possono essere indicati nelle tabelle del modello immediatamente dopo il soggetto a cui si riferiscono. In alternativa, ciascun soggetto può presentare una propria autodichiarazione analoga alla presente in cui indicare i propri famigliari conviventi di maggiore età.

4 – Alle tabelle possono essere aggiunte le righe necessarie ad indicare tutti i soggetti di cui all’art. 85 e art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.