

1

All'Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184 Roma

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ISTAT, VIA CESARE BALBO, 16 - ROMA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA VDI CITRIX E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO PER N. 3 ANNI, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat_ a _____
 _____ Prov. _____ il _____ residente a _____
 via/piazza _____ n. _____ , Codice Fiscale _____
 in qualità di _____ della società _____ ai
 sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili
 e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
 esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga
 la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici per i quali la
 stessa è rilasciata.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____
Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____
Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____
Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____
Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei 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.

Indicazione dei "soggetti" di cui all'art. 85 del D. L.vo n. 159/2011 - ss.mm.ii. - sottoposti alla verifica antimafia

	Art. 85 del D.Lvo n. 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	Legali rappresentanti + familiari conviventi e direttore tecnico <i>(ove previsto)</i>
Società di capitali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori e componenti l'Organo di amm.ne 3. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 4. Sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. sindaco nonché 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 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica (comma 2 bis)	1. soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., al sindaco nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' <u>art.6, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 8/06/2001, n. 231</u>
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere con sede secondaria in Italia (Art. 2366 c.c.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società di capitali anche consortili, società cooperative di consorzi cooperativi, consorzi con attività esterna (libro V - titolo X - capo II - sez. II c.c.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti Consiglio di Amministrazione 3. direttore tecnico <i>(ove previsto)</i> 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% 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%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in

	5. modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterne e gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. imprenditori o società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. Dir. Tec. (ove previsto)
Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.)	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 (ove previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterne e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera a del comma 2 art. 85) concessionaria nel settore dei giochi pubblici (lett. b e c del comma 2)	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterne 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.

NOTE

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. 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.

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.