

ALLEGATO D-3 Requisiti antimafia (D.Lgs. n° 159/2011)	Si usa per: <i>Necessario per tutti i tipi di attività imprenditoriale.</i> <i>Quando è presente il modello D1, il presente modello non è necessario.</i>
	[Riservato all'ufficio SUAP] Il presente modello è collegato all'allegato B relativo all'attività specifica esercitata o da esercitare, e comporta l'attivazione degli stessi endoprocedimenti in esso indicati. I modelli connessi sono: - Tutti i modelli B eccetto B1, B2, B3, B4, B5

1. Requisiti morali – antimafia

IL SOTTOSCRITTO

Cognome	Nome
Data di nascita	Luogo di nascita
<i>consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato</i>	

DICHIARA

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011

<input type="checkbox"/>	Il sottoscritto è l'unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011		N.B: La compilazione della presente sezione può essere effettuata una sola volta per ogni pratica SUAP, nel modello D3 sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della ditta. Nei modelli D3 sottoscritti dai restanti soggetti, lasciare la sezione in bianco
<input type="checkbox"/>	Gli ulteriori soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011, sono:		
	Nome e Cognome	Codice Fiscale	
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		

- In caso di ditte individuali, i requisiti antimafia devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale preposto, direttore o responsabile tecnico comunque denominato, ove previsto.
- Per ogni categoria di soggetto collettivo sono indicate le persone che devono essere in possesso dei requisiti antimafia, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011:
 - per le associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza;
 - per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché 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 i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

Segue

Segue

- c) per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile "e per i gruppi europei di interesse economico": chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese: le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali: tutti i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
3. Oltre a quanto sopra, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i requisiti antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, i requisiti antimafia devono essere posseduti anche dai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché dai direttori generali e dai 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, i requisiti antimafia devono essere posseduti anche dal legale rappresentante e dagli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, dalle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dai direttori generali e dai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. I requisiti devono essere posseduti anche dal coniuge non separato dei predetti soggetti.
5. In caso di ditte individuali, società, associazioni od organismi collettivi in cui viene nominato un preposto per l'esercizio dell'attività, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal preposto.

2. Data e firma

Luogo e data

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Firma dell'interessato

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario (indicato al quadro 2) →

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUAP.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: **D3**

Data	Modifica apportata	La modifica è sostanziale, e comporta l'obbligo di ricompilazione in caso di utilizzo di versioni precedenti?
11/04/2013	Modifica del frontespizio	No
02/03/2013	Modificato radicalmente il quadro 1 per adeguamento al D.Lgs. n° 159/2011	Sì
14/09/2012	Adeguamento del modello alle disposizioni del D.Lgs. 159/2011, per la parte già in vigore Modificato il testo della dichiarazione principale al quadro 1	No
26/06/2012	Modificata l'intestazione Eliminato il quadro 1 Modificato il quadro firma Eliminata la necessità della sigla in ogni pagina	Sì