

Tipologia: **COMUNICAZIONE**
Protocollo: **2001813** Data: **25.01.2013**
Oggetto: **AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**
Allegato: **1. Modello autocertificazione antimafia**

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

CONCESSIONARI AAMS AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA DA PRESENTARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2013

Gentile Associato,

si ricorda che tutte le “convenzioni scommesse” in essere prevedono che il **CONCESSIONARIO**, è tenuto a rinnovare la dichiarazione di insussistenza di misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, ai sensi del libro I, titolo I, capo II del D.lgs. n. 159/2011.

A tal fine si allega un modello di **autocertificazione** antimafia (all. 1), che può essere utilizzato per ottemperare all'obbligo convenzionale entro la scadenza del **31 gennaio 2013**.

A seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 15/11/2012 n. 218 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2012) recante modifiche al Codice Antimafia (D.lgs. n. 159/2011), la comunicazione antimafia deve riferirsi:

- **Per le società di capitali**

- Al **legale rappresentante** ed agli **altri componenti l'organo Amministrativo** (Art. 85 comma 2 lettera b) D.lgs. n. 159/2011)
- Al **socio di maggioranza** in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al **socio** in caso di società con unico socio (Art. 85 comma 2 lettera c D.lgs. n. 159/2011)
- Ai **soci persone fisiche** che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio **superiore al 2%**, 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 amministrativo 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 residenti. La documentazione deve riferirsi anche al **coniuge non separato** (Art. 85 comma 2-quater D.lgs n.159/2011).

- **Per le società semplici ed società in nome collettivo:**

- **A tutti i soci.**

- **Per le società in accomandita semplice:**

- **Ai soci accomandatari.**

- **Per tutti i tipi di società:**

- la documentazione antimafia è richiesta anche per i **membri del collegio sindacale** o per il **sindaco**, nonché ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6 comma 1, lettera b) del D.lgs. n.231/2001 (Art. 85 comma 2-bis D.lgs. n. 159/2011)
- Inoltre, la comunicazione antimafia, oltre che ai soggetti suddetti, deve riferirsi anche ai **famigliari conviventi** (Art. 85 comma 3 D.lgs n. 159/2011).

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

Nella **Autocertificazione** (resa con le modalità di cui all'art. 38 del DPR n. 445/2000), l'interessato dovrà attestare che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs n. 159/2011 che, per maggiore informazione, si allega (all. 2).

Analoga dichiarazione deve essere resa entro trenta giorni in caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Un ulteriore modifica intervenuta riguarda la cadenza della presentazione dell'autocertificazione, che **da annuale diviene semestrale**; a tal fine, in considerazione delle modifiche intervenute e al fine di indicare le scadenze entro le quali presentare l'autocertificazione, AAMS emanerà apposita circolare, ma secondo quanto accaduto in passato, le scadenze dovrebbero essere confermate nel 31 gennaio e nel 31 luglio di ogni anno.

Si rammenta che l'autocertificazione antimafia non è soggetta ad autentica e che per la consegna è possibile:

- Spedirla al proprio Ufficio AAMS di riferimento mediante **Raccomandata A/R** (in tal caso è necessario **allegare copia in validità del documento di riconoscimento**),
- Consegnarla a mano avendo cura di farsi rilasciare **ricevuta** dell'avvenuta consegna.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria