



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione centrale gestione tributi e monopolio Giochi
Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

Alle società titolari di concessione per la raccolta
dei giochi pubblici

LORO SEDI

Allegati...

Oggetto: adempimenti convenzionali relativi alla trasmissione di documenti.

Con riferimento agli adempimenti convenzionali relativi alla documentazione da trasmettere allo scrivente Ufficio, attesa la diversa tipologia di rapporti concessori in essere, si riporta di seguito l'elenco dei documenti e le relative modalità di trasmissione.

1. Dichiarazione di insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011

Quando: entro il 31 gennaio di ogni anno.

Come: la trasmissione deve essere effettuata tramite l'invio del documento in formato PDF all'indirizzo di posta elettronica certificata: informazioneantimafia@pec.aams.it.

Il nome del file da trasmettere è così composto: ragione sociale della società seguita dalla stringa "DichiarazioneInsussistenza" ed eventuali altre diciture esplicative.

Ambito documento: per società.

Si ricorda che per il mancato adempimento è prevista la decadenza dalla titolarità delle varie concessioni possedute, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. Dati necessari per la richiesta della informazione antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011

Quando: entro il 31 gennaio di ogni anno o entro un anno dalla precedente ultima trasmissione effettuata.

Come: la trasmissione deve essere effettuata, nelle more del rilascio di una nuova funzionalità in area riservata per l'inserimento dei dati e compilazione automatica del documento, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 3 giugno 2013 in formato PDF (eventualmente compresso), all'indirizzo di posta elettronica certificata: informazioneantimafia@pec.aams.it.

Il nome del file da trasmettere è così composto: ragione sociale della società seguita dalla stringa “DatiInfoAntimafia” ed eventuali altre diciture esplicative.

Ambito documento: per società.

Si ricorda che per il mancato adempimento è prevista la decadenza dalla titolarità delle varie concessioni possedute, qualora ne ricorrano i presupposti.

Al riguardo si precisa che, a seguito di eventuali variazioni dei dati comunicati dalla società concessionaria intervenute nel corso dell’anno, la stessa ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, di informarne il competente Ufficio Territoriale del Governo; in tale occasione la comunicazione dovrà essere effettuata, per opportuna conoscenza, anche allo scrivente Ufficio utilizzando la casella PEC sopra citata.

3. Relazione tecnica relativa ai livelli di servizio

Quando: al fine di uniformare l’adempimento previsto dalle varie tipologie di convenzione di concessione, si ritiene sufficiente la trasmissione del documento con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno. Tutti i concessionari per i quali sia trascorso più di un anno dall’ultimo invio dovranno procedere con estrema urgenza alla trasmissione.

Come: nelle more della realizzazione delle funzionalità di cui all’art. 3, comma 2, del D.I. del 28 giugno 2011 n. 1845, il documento deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata: monopoli.scommessegst@pec.aams.it.

Il nome del file da trasmettere è così composto: ragione sociale della società seguita dal/dai numero/i di concessione e dalla stringa “LivelliServizio” ed eventuali altre diciture esplicative.

Ambito documento: per ogni tipologia di concessione posseduta, ovvero, se il caso, con l’indicazione delle concessioni cui la documentazione è riferita.

Si ricorda che per il mancato adempimento è prevista la decadenza dalla titolarità della concessione interessata, qualora ne ricorrano i presupposti.

4. Inventario dei beni

Quando: entro il 31 marzo 2014. Successivamente, entro lo stesso termine di ciascun anno, dovranno essere trasmesse le sole variazioni significative rispetto all’elenco originario.

Come: il documento deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata: monopoli.scommessegst@pec.aams.it.

Il nome del file da trasmettere è così composto: ragione sociale della società seguita dal numero di concessione e dalla stringa “InventarioBeni” ed eventuali altre diciture esplicative.

Ambito documento: per la sola concessione di cui al D.L. 16/2012.

Si ricorda che per il mancato adempimento è prevista l’applicazione delle penali di cui all’art. 22, comma 2, lettera o) della convenzione di concessione, nonché la decadenza dalla titolarità della concessione, qualora ne ricorrano i presupposti.

5. **Documento attestante l’avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale**

Quando: entro 4 mesi dalla stipula della convenzione.

Si precisa, come riportato nella risposta n. 23 a quesiti gara 2000 Negozi - V° Serie, che devono intendersi facenti parte dei sistemi di gestione aziendale di cui sopra tanto i processi produttivi adottati quanto i processi di supporto alla gestione amministrativo-contabile.

Come: il documento deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata: monopoli.scommessegst@pec.aams.it.

Il nome del file da trasmettere è così composto: ragione sociale della società seguita dal numero di concessione e dalla stringa “CertificazioneISOArt5” ed eventuali altre diciture esplicative.

Ambito documento: per società titolare della concessione di cui al D.L. 16/2012.

Si ricorda che per il mancato adempimento è prevista l’applicazione delle penali di cui all’art. 22, comma 2, lettera h) della convenzione di concessione, nonché la decadenza dalla titolarità della concessione, qualora ne ricorrano i presupposti.

6. **Bilancio sociale e rendicontazioni contabili trimestrali**

Quando: entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio.

Come: nelle more della realizzazione delle funzionalità di cui all’art. 3, comma 2, del D.I. del 28 giugno 2011 n. 1845, i documenti devono essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata: bilanci@pec.aams.it.

Il nome del file da trasmettere è così composto: ragione sociale della società seguita dal numero di concessione e dalla stringa “BilancioRendicontazioni” ed eventuali altre diciture esplicative.

Ambito documento: per società titolare della concessione di cui al D.L. 16/2012.

Si ricorda che per il mancato adempimento è prevista l'applicazione delle penali di cui all'art. 22, comma 2, lettera h) della convenzione di concessione, nonché la decadenza dalla titolarità della concessione, qualora ne ricorrano i presupposti.

7. Quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, nonché gli indici di solidità patrimoniale della società specificati dal D.I. del 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD

Quando: cadenza annuale.

Come: nelle more della realizzazione delle funzionalità di cui all'art. 3, comma 2, del D.I. del 28 giugno 2011 n. 1845, i documenti devono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata: bilanci@pec.aams.it.

Il nome del file da trasmettere è così composto: ragione sociale della società seguita dal numero di concessione e dalla stringa "QuadroInformativo" ed eventuali altre diciture esplicative.

Ambito documento: per società titolare della concessione di cui al D.L. 16/2012.

Si ricorda che per il mancato adempimento è prevista l'applicazione delle penali di cui all'art. 22, comma 2, lettera h) della convenzione di concessione, nonché la decadenza dalla titolarità della concessione, qualora ne ricorrano i presupposti.

8. Rendiconti amministrativi di cui al Decreto n. 37249/Giochi/GST dell'08/10/2009 disciplinante i flussi finanziari dei giochi pubblici

Quando: cadenza quadrimestrale.

Come: la trasmissione, a cura del concessionario, avviene tramite posta ordinaria.

Ambito documento: per concessione e tipologia di gioco.

Si ricorda che per il mancato adempimento è prevista la decadenza dalla titolarità della concessione, qualora ne ricorrano i presupposti.

IL DIRIGENTE

Renzo MACCARONI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993