

Tipologia: **COMUNICAZIONE**  
Protocollo: **2006414**  
Data: **14.05.2014**

Oggetto: **ADEMPIMENTI CONCESSIONARI GIOCHI PUBBLICI**  
Allegati: **1. Nota ADM 0030369 del 08/04/2014**  
**2. Traccia "Relazione sulla Gestione"**  
**3. Nota Concessionario Monti da trasmettere a ADM - ALLEGATO RIMOSSO PERCHE' NON PIU' ATTUALE**  
**4. Modello "Quadro Informativo Minimo"**

## CONCESSIONARI GIOCHI PUBBLICI ADEMPIMENTI CONCESSORI

**Gentile Associato,**

con riferimento nota ADM 0030369 del 08/04/2014, pubblicata sul sito ADM in data 09/04/14 (**allegato 1**), già trasmessa con precedente Comunicazione AGISCO n. **2005714** del 10 aprile 2014, la presente per fornire i seguenti chiarimenti.

\*\*\*

### 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](mailto: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.

- L'adempimento è in capo a **tutti** i Concessionari Giochi Pubblici.
- Qualora non si sia già provveduto entro il **31 gennaio 2014**, inviare con **tempestività** dalla propria PEC l'informativa all'indirizzo PEC [informazioneantimafia@pec.aams.it](mailto:informazioneantimafia@pec.aams.it) indicato da ADM;
- Scadenza l'adempimento al **31 gennaio** di ogni anno.
- Si veda la Circolare Fisco AGISCO n. **2001414** del 29/01/14 con relativo **modello** da utilizzare, reperibile (al pari di tutte le altre circolari citate) nell'area riservata del sito AGISCO.

### 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](mailto: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. Adempimento in capo a **tutti** i Concessionari Giochi Pubblici.

- L'adempimento è in capo a **tutti** i Concessionari Giochi Pubblici.
- Qualora non si sia già provveduto entro il **31 gennaio 2014**, inviare con **tempestività** dalla propria PEC l'informativa all'indirizzo PEC [informazioneantimafia@pec.aams.it](mailto:informazioneantimafia@pec.aams.it) indicato da ADM;
- Scadenza l'adempimento al 31 gennaio di ogni anno.
- Si veda la Comunicazione AGISCO n. **2006913** del 04/06/13 con la quale è stata trasferita agli Associati la nota ADM 2013/4716/Giochi/SCO del 03/06/13 con relativo **modello** da utilizzare.
- La comunicazione al "competente Ufficio Territoriale del Governo" (Prefetto) va eseguita inviando il **modello** di cui alla Comunicazione AGISCO n. **2001414** del 29/01/2014 citata al punto 1), **allegando inoltre gli atti** che hanno comportato le variazioni societarie. Tale comunicazione va eseguita mediante consegna diretta alla Prefettura tramite Raccomandata AR o a mezzo PEC.

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
[segreteria@assoagisco.it](mailto:segreteria@assoagisco.it)  
[agisco@pec.assoagisco.it](mailto:agisco@pec.assoagisco.it)  
**Web**  
[www.assoagisco.it](http://www.assoagisco.it)

### 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.L. del 28 giugno 2011 n. 1845, il documento deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata: [monopoli.scommessegst@pec.aams.it](mailto: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.

- Adempimento in capo a **tutti** i Concessionari Giochi Pubblici.
- Qualora non si sia già provveduto entro il **31 gennaio 2014**, inviare con **tempestività** dalla propria PEC la Relazione Tecnica all'indirizzo PEC [monopoli.scommessegst@pec.aams.it](mailto:monopoli.scommessegst@pec.aams.it) indicato da ADM, tenuto conto che ADM ha nuovamente sollecitato questo adempimento.
- Scadenzare l'adempimento al **31 gennaio** di ogni anno.
- La Relazione Tecnica deve essere richiesta al proprio **FSC** (Fornitore Servizio Connettività) che deve fornirla con tempestività. Si suggerisce di inviare una propria nota al proprio FSC mediante PEC richiedendo di ricevere con urgenza mediante PEC la Relazione Tecnica da trasmettere ad ADM; una volta ricevuta la Relazione Tecnica dal proprio FSC trasmetterla con tempestività ad ADM mediante PEC all'indirizzo PEC [monopoli.scommessegst@pec.aams.it](mailto:monopoli.scommessegst@pec.aams.it) indicato da ADM.

### 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](mailto: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.

- Adempimento in capo a **soli Concessionari Giochi Pubblici "Monti"**.
- Qualora non si sia già provveduto entro il **31 marzo 2014**, inviare con **tempestività** dalla propria PEC l'Inventario dei Beni all'indirizzo PEC [monopoli.scommessegst@pec.aams.it](mailto:monopoli.scommessegst@pec.aams.it) indicato da ADM.
- Scadenzare l'adempimento al **31 marzo** di ogni anno, trasferendo – dopo il primo invio – le sole variazioni significative rispetto all'elenco originario.
- Si rammenta che ADM ha diffuso una propria nota con l'indicazione delle "*informazioni minime*" da trasmettere per quest'adempimento, trasmessa agli Associati con Comunicazione AGISCO n. **2004514** del 14/03/14, che contiene anche un **modello** da utilizzare.

### 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](mailto: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.

- Adempimento in capo a **soli Concessionari Giochi Pubblici "Monti"**.
- La convenzione prevede che l'adempimento debba essere effettuato entro 4 mesi dalla stipula della convenzione; con propria nota n. 2013/35280/Giochi/UD del 22/11/13 (trasmessa agli Associati con Comunicazione AGISCO n. 2015513 del 03/12/13) ADM ha disposto la proroga di ulteriori 4 mesi rispetto all'originaria scadenza; **pertanto la certificazione va presentata a ADM entro 8 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione Monti**.
- Si rammenta che l'Associazione ha stipulato una convenzione per quest'adempimento – che comprende la di certificazione dei "*processi di supporto alla gestione amministrativo-contabile*", oggetto della citata Comunicazione 2015513 e della successiva Comunicazione AGISCO n. **2005214** del 26/03/14.

## 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](mailto: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.

- Adempimento in capo a **soliti Concessionari Giochi Pubblici "Monti"**.
- Stante la poca chiarezza della norma e delle informazioni diffuse da ADM è stata necessaria una approfondita disamina dell'adempimento con conseguente invio di formale quesito a ADM per ottenere i necessari chiarimenti in merito alla prima annualità di bilancio da trasmettere, alla natura delle rendicontazioni contabili trimestrali, ai soggetti tenuti a predisporle ed alla scadenza del termine di trasmissione a ADM.

Nelle more della risposta di ADM e a seguito di un coordinamento con i consulenti tecnici e legali, si consiglia di procedere come segue:

### Bilancio 2013

- trasmettere dalla propria PEC aziendale alla PEC [bilanci@pec.aams.it](mailto:bilanci@pec.aams.it) indicata da ADM il Bilancio al 31/12/13, **entro 15 giorni dall'approvazione** da parte dell'Assemblea, accompagnato da apposita **certificazione**, rammentando che detta certificazione può essere effettuata da:
  - **Primaria società di revisione contabile**, come indicato all'art. 5, punto 1, lettera a) della convenzione, *oppure*
  - **Revisore legale dei Conti iscritto all'apposito registro**, come indicato nella risposta 1 della III serie del 12/09/12 di risposta fornite da ADM in fase di gara "Monti", *oppure*
  - **Collegio Sindacale della Società** nei casi di cui all'art. 2409-bis 2 comma del Codice Civile (società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato), come indicato nella medesima risposta 1 della III serie di risposta fornite da ADM.

### Rendicontazioni contabili trimestrali 2014

Premesso che ADM ha indicato:

- nella risposta n. 13 della IV serie di quesiti del Bando Monti, che le "rendicontazioni" sono quelle identificate dall'articolo 2428 del codice civile ("**Relazione sulla Gestione**");
- nella nota 0030369 del 08/04/14 al punto 6 ed anche in successive note, che le rendicontazioni vanno inviate unitamente al Bilancio sociale annuale entro 15 giorni dall'approvazione del Bilancio, e che vanno quindi trasmesse **solo una volta all'anno**, unitamente al Bilancio dell'esercizio;

si suggerisce di predisporre alla fine di ogni trimestre 2014 la **Relazione sulla gestione** sul trimestre concluso", per la cui predisposizione si allega una traccia da utilizzare (**allegato 2**); le tre relazioni al 31/03/14, 30/06/14 e 30/09/14 dovranno poi essere inserite nella Relazione sulla Gestione del Bilancio 2014 e il tutto trasmesso a ADM **entro 15 giorni dall'approvazione** del Bilancio al 31/12/14 (quindi a Maggio 2015).

### Bilancio 2014

Il Bilancio 2014, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione (che conterrà all'interno le tre relazioni trimestrali al 31/03, 30/06 e 30/09) dovrà essere certificato come indicato in precedenza ed inviato a ADM dalla propria PEC alla PEC [bilanci@pec.aams.it](mailto:bilanci@pec.aams.it) indicata da ADM, **entro 15 giorni dalla approvazione** del Bilancio 2014, ove ADM non accolga la richiesta di modificare la data di invio, permettendone la trasmissione in data successiva al deposito del Bilancio 2014 presso la competente Camera di Commercio.

Si suggerisce, infine, di inviare ad ADM la stessa nota di contestazione inviata da AGISCO, della quale si fornisce traccia in **allegato 3**. La nota va inviata mediante la PEC aziendale dell'impresa titolare di Concessione Monti.

**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](mailto: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.

- Adempimento in capo ai **soli Concessionari Giochi Pubblici "Monti"**.
- Anche in questo caso la norma e le informazioni diffuse da ADM non sono chiare e necessitano un chiarimento da parte di ADM.

Nelle more della risposta di ADM e a seguito di un coordinamento con i consulenti tecnici e legali, si consiglia di procedere come segue:

- **Quadro informativo minimo**

S'invia in allegato un modello da utilizzare per questo adempimento (**allegato 4**).

Poiché ADM non ha indicato entro quale data debba essere trasmesso il "Quadro informativo", si consiglia di predisporlo ed inviarlo comunque con **tempestività, possibilmente unitamente al Bilancio annuale 2013**, dalla PEC aziendale alla PEC [bilanci@pec.aams.it](mailto:bilanci@pec.aams.it) indicata da ADM, scadenzando il successivo invio annuale sempre in concomitanza della trasmissione del Bilancio d'esercizio annuale.

Per gli aggiornamenti ci si attenga a quanto previsto dall'art. 3, punto 2 del Decreto 2011/1845/Strategie/UD del 28/06/11 di AAMS, che prevede l'aggiornamento:

- **Trimestrale**, per ogni variazione riguardante i dati economici e finanziari;
- **Tempestivo**, per ogni variazione riguardante i dati tecnici e gestionali.

- **Indici di solidità patrimoniale**

L'adempimento richiamato dalla nota ADM riguarderà **il bilancio riferito all'anno 2014**, ovvero il primo anno completo nel quale le società hanno operato per la maggior parte dell'anno con la nuova concessione "Monti"; ciò si desume da numerose note emesse da ADM sull'argomento, in particolare dalla nota 2011/2236/Strategie/UD del 05/08/11 e dai chiarimenti forniti da ADM nelle procedure degli Apparecchi da divertimento e del Bando "Monti".

Per quest'adempimento AGISCO sta sollecitando l'apertura di un tavolo di confronto tra ADM o l'emissione di una Circolare esplicativa poiché le indicazioni fornite dal Decreto Interdirigenziale 1845/2011 di ADM che ha introdotto gli "Indici", non sono chiare e non tengono conto delle diversità dimensionali tra i vari Concessionari.

**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.

- Adempimento in capo a **tutti i Concessionari Giochi Pubblici**.
- Adempimento già trattato con la Circolare Fisco AGISCO n. **2003014** del 19/02/2014.

\*\*\*

Cordiali saluti.

**La Segreteria AGISCO**

**ALL. 1**

**Nota ADM 0030369 del 08/04/2014**



*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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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

**ALL. 2**

**Traccia “Relazione sulla Gestione”**

**RENDICONTAZIONE CONTABILE TRIMESTRALE**

(prevista dall'art. 1, comma 78, lettera b), numero 5), della Legge 13 dicembre 2010, n. 220)

**PERIODO DI REFERIMENTO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_**

## INDICE

- A)** Organi Sociali.
- B)** Relazione sull'andamento della gestione della Società.
- C)** Descrizione dei principali rischi ed incertezze
  - C.01) Rischi
  - C.02) Incertezze
- D)** Indicatori di risultato finanziari
- E)** Indicatori di risultato non finanziari
- F)** Informazioni attinenti all'ambiente ed al personale
  - F.01) Ambiente
  - F.02) Personale
- G)** Altre informazioni.
  - G.01) Attività di ricerca e sviluppo
- H)** Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
  - H.01) Numero e valore nominale delle azioni possedute
  - H.02) Numero e valore nominale delle azioni acquistate o alienate nel corso dell'esercizio
  - H.03) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
  - H.04) Evoluzione prevedibile della gestione
  - H.05) Rischi finanziari
  - H.06) Slittamento della data dell'Assemblea di approvazione del bilancio
  - H.07) Attività di direzione e coordinamento
  - H.08) Operazioni con parte correlate

## **A) ORGANI SOCIALI E SOCIETA' DI REVISIONE**

ORGANO AMMINISTRATIVO:

ORGANO DI CONTROLLO:

## **B) RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ**

### **C) DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE**

C.01) RISCHI

C.02) INCERTEZZE

**D) INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI**

**E) INDICATORI DI RISULTATO NON FINANZIARI**

**F) INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'AMBIENTE ED AL PERSONALE**

F.01) AMBIENTE

F.02) PERSONALE

**G) ALTRE INFORMAZIONI.**

G.01) ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

**H) RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI ED  
IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME.**

H.01) NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI POSSEDUTE.

H.02) NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ACQUISTATE O ALIENATE NEL  
CORSO DELL'ESERCIZIO

H.03) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

H.04) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.

H.05) RISCHI FINANZIARI.

H.06) SLITTAMENTO DELLA DATA DELL'ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO.

H.07) ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.

H.08) OPERAZIONI CON PARTE CORRELATE.

**ALL. 3**

**Nota Concessionario Monti  
da trasmettere a ADM**

**ALLEGATO RIMOSSO PERCHE'  
NON PIU' ATTUALE**



**ALL. 4**

**Modello "Quadro Informativo Minimo**

**QUADRO INFORMATIVO MINIMO (Articolo 3 del Decreto prot. 2011/1845/Strategie/UD)****DATI ECONOMICI** (sono desumibili dal conto economico del bilancio d'esercizio CEE - da comunicare annualmente ogni variazione trimestralmente)

DESCRIZIONE	IMPORTO			
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ANNUALE
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE:</b> (totale voce A)				
<b>RICAVI:</b> (voci - A1+A5)				
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE:</b> (totale voce B)				
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:</b> (totale voce C)				
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b> (totale voce D)				
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b> (totale voce E)				
<b>IMPOSTE:</b> (voce 22)				
<b>+ UTILE / - PERDITA D'ESERCIZIO:</b> (voce 23)				

**DATI FINANZIARI** (sono desumibili dallo stato patrimoniale del bilancio d'esercizio CEE- da comunicare annualmente ogni variazione trimestralmente)

<b>ATTIVITA' FISSE:</b> immobilizzazioni B) (al netto di quanto indicato nelle attività correnti)				
<b>ATTIVITA' CORRENTI:</b> disponibilità liquide C IV) + immob. finanziarie esigibili entro l'esercizio B III)				
<b>ATTIVITA' TOTALI:</b> somma di attività fisse e correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVITA' FISSE:</b> finanziamenti a titolo di credito a m/l termine				
<b>PASSIVITA' CORRENTI:</b> debiti a breve				
<b>PASSIVITA' TOTALI:</b> passività correnti + passività totali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITALE NETTO:</b> attivo - passivo (escludendo il patrimonio netto)				
<b>CAPITALE PROPRIO:</b> conferimenti soci, capitale di apporto, utile e perdite - al netto delle perdite di esercizi precedenti				
<b>CAPITALE INVESTITO:</b> attività fisse+attivo circolante (immobilizzazioni+attivo circolante C))				
<b>MEZZI DI TERZI:</b> debiti a breve, medio e lungo termine (debiti + tfr)				
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b> voce C IV) attivo patrimoniale				
<b>FONDI:</b> fondi per rischi ed oneri+fondo TFR (voce B) + C) passivo)				
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI:</b> voce D) attivo patrimoniale				
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI:</b> voce E) passivo patrimoniale				

**DATI TECNICI** (ogni variazione deve essere comunicata tempestivamente)

<b>OPERATORE DI RETE:</b>	
<b>UBICAZIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI:</b>	
<b>DISPONIBILITA' DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI:</b>	
a) in esclusiva	
b) in condivisione con altri soggetti	

**DATI GESTIONALI**

<b>CONTATTI E RIFERIMENTI:</b>	
Signori / Signore: Telefono: Fax: e-mail:	
<b>LIVELLI DI SERVIZIO</b>	
<b>ANAGRAFICA DEI TITOLARI DEGLI ESERCIZI DOVE SI COMMERCIALIZZA IL GIOCO:</b>	
Denominazione/ragione sociale:	
Sede legale:	
Iscrizione al Registro delle imprese di:	
P.IVA:	
C.F.:	
PEC:	
Denominazione/ragione sociale:	
Sede legale:	
Iscrizione al Registro delle imprese di:	
P.IVA:	
C.F.:	
PEC:	
Denominazione/ragione sociale:	
Sede legale:	
Iscrizione al Registro delle imprese di:	
P.IVA:	
C.F.:	
PEC:	
<b>ALTRE ATTIVITA':</b>	
<b>SEDI ESTERE:</b>	
Indirizzo	
Indirizzo	
Indirizzo	