



**Documentazione antimafia**

SACE

## 1 Documentazione antimafia

Ai fini dell'assolvimento degli adempimenti antimafia, l'impresa dovrà trasmettere il Modello di Autocertificazione Antimafia nel formato definito da SACE (rif. sub-allegato A, dell'Allegato 1 delle Condizioni Generali – "Autodichiarazione Antimafia"), come dettagliato nel presente documento.

L' Autocertificazione Antimafia include le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- a) Dichiarazione sostitutiva redatta dai Soggetti individuati in *Tabella 1* e riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età, firmata dal Soggetto/i deputato/i con firma digitale<sup>1</sup> o autografa;
- b) Codice fiscale dell'Impresa beneficiaria;
- c) Partita IVA dell'Impresa beneficiaria.

Solo in caso di firma autografa della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di cui al punto a), e non nel caso di firma digitale, è necessario fornire copia fronte retro leggibile e completa del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Dichiarante.

In dettaglio, ciascun soggetto individuato (cfr. *Tabella 1*) compila il Modello di Autocertificazione Antimafia per:

- proprio conto (sé stesso);
- i propri familiari conviventi di maggiore età.

Ciascun Soggetto individuato (cfr. par. 2, *Tabella 1*) non deve allegare alcun documento nel caso utilizzi la firma digitale per sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di cui al punto a), mentre deve allegare una copia del proprio documento d'identità e codice fiscale qualora utilizzi la firma autografa.

Di seguito si riporta un quadro sintetico delle modalità di rilascio della documentazione antimafia:

	<b>Firma Digitale</b>	<b>Firma Autografa</b>
<b>Dichiarante/i</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ciascun Soggetto Individuato</b> nella <i>Tabella 1</i> rende la Dichiarazione per (i) sé e (ii) i <b>propri familiari conviventi</b> di maggiore età</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ciascun Soggetto Individuato</b> nella <i>Tabella 1</i> rende la Dichiarazione per (i) sé e (ii) i <b>propri familiari conviventi</b> di maggiore età</li> </ul>
<b>Documenti dichiarante/i da allegare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nessuno</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necessario allegare copia del documento di identità e copia del codice fiscale di <b>ciascun Soggetto Dichiarante</b></li> </ul>

In alternativa al Modello di Autocertificazione Antimafia di cui sopra, il Dichiarante potrà presentare una autocertificazione "Unica" compilata, oltre che per proprio conto e per i propri familiari conviventi di

<sup>1</sup> Si precisa che ai suddetti fini è riconosciuta solo la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato (cfr. la definizione riportata nell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale - D.lgs. 82/2005).

maggior età, anche per i Soggetti terzi individuati in base alla tipologia di Impresa, (cfr. par. 2, *Tabella 1*) ed i relativi conviventi che provvederà lui stesso a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000<sup>2</sup>.

## 2 Soggetti di cui acquisire la documentazione antimafia

---

I soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia sono elencati all'art. 85 del cd. "Codice antimafia" e indicati nella tabella di seguito riportata (*Tabella 1*).

**Tabella 1.** *Soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia in base alla tipologia di impresa di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia").*

---

<sup>2</sup>Comma 2 art 47 all'art. 47 del DPR 445/2000 " *La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza*"

TIPOLOGIA DI IMPRESA	SOGGETTI DI CUI ACQUISIRE L'AUTOCERTIFICAZIONE E LE INFORMAZIONI RELATIVE AI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETA'
<b>Impresa individuale</b>	1. Titolare dell'impresa
<b>Associazioni</b>	1. Legali rappresentanti 2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 3. Sindaco e 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)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Società di capitali anche consortili</b></li> <li>• <b>Società cooperative di consorzi cooperativi</b></li> <li>• <b>Consorzi con attività esterna</b></li> </ul>	1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 3. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 4. Sindaco e 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) 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento
<b>Società di capitali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Società per azioni</b></li> <li>• <b>Società a responsabilità limitata</b></li> <li>• <b>Società in accomandita per azioni</b></li> </ul>	1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 3. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti 4. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 5. Socio (in caso di società unipersonale) 6. Sindaco e 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)
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	1. Tutti i soci 2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sindaco e 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)</li> </ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci accomandatari</li> <li>2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti</li> <li>3. Sindaco e 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)</li> </ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti</li> <li>3. Sindaco e 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)</li> </ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa</li> <li>2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti</li> <li>3. Sindaco e 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)</li> </ol>
<b>ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto), inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti</li> <li>3. Sindaco e 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)</li> <li>4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)</li> </ol>
<b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>

<p><b>Per le Società di capitali, di seguito indicate, concessionarie nel settore dei giochi pubblici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Società per azioni</b></li> <li>• <b>Società a responsabilità limitata</b></li> <li>• <b>Società in accomandita per azioni anche consortili</b></li> <li>• <b>Società cooperative di consorzi cooperativi</b></li> <li>• <b>Consorzi con attività esterna</b></li> <li>• <b>Società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro</b></li> </ul>	<p>Oltre a quanto previsto in precedenza, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento</li> <li>2. Direttori generali</li> <li>3. Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti</li> </ol> <p>Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione antimafia deve essere riferita anche ai seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante e alle eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)</li> <li>2. Persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società</li> <li>3. Direttori generali</li> <li>4. Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti</li> <li>5. Coniuge non separato dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
--	---