

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000**

**AL COMUNE DI CORLEONE**

**Piazza Garibaldi**

**90034 Corleone (Pa)**

**Area 5 Sociale**

[protocollo@pec.comune.corleone.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.corleone.pa.it)

OGGETTO: ISTANZA DI ADESIONE PER COSTITUZIONE DI UNA "LONG LIST" ESERCIZI COMMERCIALI / FARMACIE OPERANTI NEL COMUNE DI CORLEONE DA ACCREDITARE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI (SONO ESCLUSE LE BEVANDE ALCOLICHE) E DI PRIMA NECESSITÀ (PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO: PELLETTI, ECC.) MEDIANTE BUONI SPESA / VOUCHER NOMINATIVI ASSEGNATI SOGGETTI FACENTI PARTE DI NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN STATO DI BISOGNO A CAUSA DELL'EMERGENZA SOIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'esercizio commerciale (denominazione o ragione sociale) \_\_\_\_\_ con sede operativa in CORLEONE, in via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, recapito telefonico \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

Pec \_\_\_\_\_

Insegna del punto vendita (esatta denominazione) \_\_\_\_\_

iscritto per una o più attività inerente all'oggetto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di \_\_\_\_\_ con i seguenti riferimenti:

numero di iscrizione \_\_\_\_\_ data di iscrizione \_\_\_\_\_

indirizzo sede legale \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

codice/i ATECO \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere iscritto alla "Long List" del comune di CORELONE degli esercizi commerciali, disponibili all'accettazione di buoni spesa/voucher per l'acquisto di **alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, per il riscaldamento (bombole del gas, pellet, ecc.)** per famiglie in difficoltà, a seguito dell'emergenza COVID-19;

A tal fine per le finalità dell'avviso pubblico emanato dal Comune di Corleone, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

**DICHIARA**

1. di avere, nella qualità di..... (specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza di \_\_\_\_\_, nonché i poteri per impegnare lo/a stesso/a;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui espressamente si rinvia;
3. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 06.09.2011 n. 159;
4. di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale;
5. di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità o sostegno alla criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del codice penale;
6. di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
7. di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
8. di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);
9. di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
10. di avere: Posizione/i INPS \_\_\_\_\_, Posizione/i INAIL \_\_\_\_\_,

11. di essere consapevole che la manifestazione oggetto dell'avviso pubblico non è vincolante per l'Amministrazione Comunale e che, quindi, non si avrà nulla a pretendere;
12. di essere informato che le misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID-19 dalla Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo della Dipartimento della Protezione Civile, per quanto previsto dal D. L. 23 novembre 2020 n. 154 art. 2, nonché dalla Delibera della Giunta Comunale n. 244 del 27 novembre 2020,
13. di essere a conoscenza che i buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità (**alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, prodotti per il riscaldamento: pellet, ecc.**), di che trattasi si intendono assimilabili ai voucher sociali, sostanziosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di persone che versano in stato di bisogno. Per l'effetto, si concretizza una erogazione "diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale" a causa dell'emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo della Dipartimento della Protezione Civile, per quanto previsto dal D. L. 23 novembre 2020 n. 154 art. 2, nonché dalla Delibera della Giunta Comunale n. 244 del 27 novembre 2020,
14. di essere consapevole che con la costituzione della "Long List" non viene espletata procedura di appalto e che non si instaurerà nessun rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale di Corleone, stante che allo scrivente operatore economico saranno esclusivamente rimborsate le eventuali somme che i cittadini, beneficiari del contributo economico, liberamente spenderanno presso il proprio esercizio in base alle loro esigenze.
15. di impegnarsi a mantenere ferma la sua disponibilità fino al 31/12/2021 a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, salvo recesso da comunicarsi con congruo anticipo.

Ed, inoltre

#### DICHIARA

16. di essere consapevole che l'adesione all'iniziativa comporterà l'inserimento nella "Long List" dei soggetti accreditati che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Corleone per darne diffusione ai soggetti richiedenti il buono spesa;
17. di voler collaborare con l'Amministrazione comunale al fine di rendere attuative le disposizioni previste dalla Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo della Dipartimento della Protezione Civile, al D. L. 23 novembre 2020 n. 154 art. 2, nonché dalla Delibera della Giunta Comunale n. 244 del 27 novembre 2020,
18. in particolare si impegna a:
  - a) consentire l'utilizzo, presso la propria struttura di vendita, del buono spesa intestato al beneficiario individuato dal Comune di Corleone.
  - b) applicare presso il proprio punto vendita, in relazione all'utilizzo del buono spesa, i normali prezzi al consumo ivi comprese tutte le offerte periodiche praticate nel periodo di utilizzo del titolo di spesa. o in alternativa;
  - c) di  essere  non essere disponibile (segnare la parte di interesse), in ragione della particolare circostanza di difficoltà degli utenti beneficiari, ad applicare un ulteriore **sconto** sui prodotti in vendita pari al \_\_\_\_\_% ad eccezione delle offerte periodiche praticate nel periodo di utilizzo del titolo di spesa.
  - d) di  essere  non essere disponibile (segnare la parte di interesse) ad effettuare la consegna dei prodotti acquistati al domicilio del soggetto beneficiario senza ulteriori costi aggiuntivi.

Luogo Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_

(timbro dell'impresa)

Ed, inoltre

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblico teso ad individuare gli operatori economici interessati;

Luogo Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_

(timbro dell'impresa)

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).

Luogo Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_

(timbro dell'impresa)

Luogo Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_

(timbro dell'impresa)

La presente manifestazione di interesse viene formulata in conformità alle condizioni di cui dall'avviso pubblico emanato dal Comune di Corleone. A tal fine, dichiara di rendersi disponibile a fornire tutte le informazioni e/o integrazioni richieste e necessarie ai fini dell'espletamento delle attività istruttorie e di accettare

Luogo Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_

(timbro dell'impresa)

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento valido di identità del sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa.

#### Si allega:

- a. modello "tracciabilità dei flussi finanziari". - Allegato A
- b. modello "autocertificazione antimafia". - Allegato B
- c. Schema di convenzione. - Allegato C
- d. Visura Camerale aggiornata
- e. copia del documento d'identità del legale rappresentante.

**INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni**

**Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)**

Gentile Signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

**1. Finalità del Trattamento**

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per le finalità inerenti alla procedura concorsuale o, in caso di assunzione, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**2. Modalità del Trattamento**

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano sia le modalità manuali che a mezzo strumenti informatici.

**3. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione dal concorso.

**4. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" (vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ha le finalità di legge strettamente connesse allo svolgimento della procedura di selezione, di che trattasi, e sarà effettuato con le stesse modalità degli altri dati, come sopra indicato.

I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.

La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli non consentirà di usufruire dei benefici di legge previsti.

**5. Titolare del Trattamento**

Il titolare del trattamento è il Capo Area 1 – Amministrativa del COMUNE DI Corleone.

Il responsabile del trattamento è l'istruttore amministrativo responsabile del Servizio Risorse Umane – Area 1 del COMUNE DI Corleone.

**6. Diritti dell'interessato**

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- h) proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile Servizio Risorse Umane, al protocollo generale del Comune pec: [protocollo@pec.comune.corleone.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.corleone.pa.it)

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI È LA SOCIETÀ LINKING S.R.L. DI PALERMO. Contatto mail: [info@linkingsrl.it](mailto:info@linkingsrl.it)

*Il/la sottoscritto/a dichiara di avere letto la suddetta informativa e di acconsentire al trattamento dei propri dati nel rispetto della normativa sopra richiamata*

Data \_\_\_\_\_

Firma Leggibile \_\_\_\_\_

(timbro ditta)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E SS.MM.II. DELLA  
LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010 E SS.MM.II. "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI".**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_ nella sua  
qualità di (Titolare/Legale Rappresentante) \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_,  
aggiudicatario del lavoro/servizio/fornitura \_\_\_\_\_ relativo alla seguente commessa  
pubblica: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive  
modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di  
poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della Legge  
n.136/2010, con la presente

**DICHIARA**

- che per tutti i movimenti finanziari relativi alla suddetta commessa pubblica è "dedicato" (in via esclusiva/ in via non esclusiva) il seguente conto corrente (bancario/postale) acceso presso (Istituto di Credito/Agenzia/Filiale) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e contraddistinto dal codice IBAN \_\_\_\_\_;
- che in base a quanto previsto dal citato art. 3 comma 7 della citata Legge le persone delegate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:
- Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_;
- Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

**(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)**

- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento della commessa pubblica il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dell'affidamento medesimo, nonché determina la risoluzione di diritto dell'affidamento nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta dell'affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
- che darà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto negoziale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si obbliga a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
- che in caso di affidamento dell'appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG/CUP assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse.

Lì \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).

Luogo Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_  
(timbro dell'impresa)

**N.B.: ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ (FRONTE RETRO).**

**CON L'APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA LA DITTA AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003**

## MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

**Oggetto: Autocertificazione antimafia.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a ..... (.....) .il .....

residente in ..... via ..... n .....

tel. n .....

Codice fiscale \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all' art.75 del DPR 445/00; ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00; sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare:

**art. 85 comma 2**

(codice fiscale)	(cognome e nome)	(Data e luogo di nascita)	Residenza (via / città)

**art. 85 comma 3** (indicare solo i soggetti maggiorenni)

(codice fiscale)	(cognome e nome)	(Data e luogo di nascita)	Residenza (via / città)

Lì \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_

N.B la firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente allegando copia di un documento di identità del dichiarante.

d. lgs. 159/2011

Art. 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) 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, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a 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 ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche 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 socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, 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 di amministrazione 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 non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater ((...)).