

ATTENZIONE: la presente modulistica è valida fino al
31/12/2014. A partire da tale data la presentazione
dovrà avvenire attraverso lo sportello telematico
www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap

Modulistica unificata

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO:
CAMPEGGIO/CAMPEGGIO-VILLAGGIO/CAMPEGGIO PARCO PER VACANZE**

(Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19)

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome)
Nato/a a _____ il _____
Codice fiscale _____
Residente a _____ Via/Piazza _____ n.
CAP _____ Cittadinanza _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail/PEC _____

In qualità di:

Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in _____

Legale rappresentante della

(denominazione e/o ragione sociale) _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

Con sede a _____

Via/piazza _____

n.

N. di iscrizione al Registro Imprese _____

CCIAA di _____

Tel. _____

Fax _____

E-mail/PEC _____

SEGNALA

- LA NUOVA APERTURA (*compilare solo la sezione A*)
 LA NOMINA DEL GESTORE (*compilare la sezione A e la sezione B*)
 IL SUBINGRESSO (*compilare la sezione A e la sezione C*)
 LA MODIFICA DELLA CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA (*compilare la sezione A e la sezione D*)

per la struttura ricettiva all'aperto all'insegna:

>>SEZIONE A<<

Ubicazione dell'esercizio:

Comune via/piazza n. CAP
Tel. Fax e-mail www

C.C. _____
p.f. _____
p.ed. _____
p.m. _____

TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALL'APERTO:

- CAMPEGGIO
 - CAMPEGGIO-VILLAGGIO
 - CAMPEGGIO PARCO PER VACANZE

Periodo di attività annuale (nell'arco dell'anno è comunque garantito un periodo minimo di 4 mesi):

<input type="checkbox"/> dal					al				
<input type="checkbox"/> dal					al				
	<i>giorno</i>				<i>Mese</i>				

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U. di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. mod. (*vedi nota esplicativa 1*);
 - che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*vedi nota esplicativa 2*);
 - di avere la completa ed esclusiva disponibilità della struttura ricettiva;
 - che l'allestimento della struttura ricettiva è stato effettuato in conformità al progetto di cui al visto di corrispondenza rilasciato con determinazione n. _____ di data _____ e successivi visti di variante;

NB: la presente dichiarazione deve essere resa qualora siano state eseguite opere edilizie che abbiano ottenuto il visto di corrispondenza da parte del Servizio provinciale competente in materia di turismo.

- che l'allestimento della struttura ricettiva è stato effettuato con permesso di costruire/segnalazione certificata di inizio attività di data _____ n. _____ e successive eventuali varianti;

NB: la presente dichiarazione deve essere resa qualora siano state eseguite opere edilizie che abbiano ottenuto da parte del Comune idoneo titolo edilizio (permesso di costruire, ecc.).

- che il/i fabbricato/i insistente/i nell'area destinata alla struttura ricettiva è/sono in possesso della prescritta abitabilità:

certificato di agibilità n. _____ rilasciato in data _____ dal Comune di _____;

certificazione di conformità per interventi di recupero e cambi d'uso depositata presso il Comune di _____ in data _____ n. _____;

certificazione di conformità per edifici esistenti depositata presso il Comune di _____ in data _____ n. _____;

segnalazione certificata di agibilità depositata presso il Comune di _____ in data _____ n. _____;

- di essere in possesso del provvedimento di classificazione rilasciato dal Servizio provinciale competente in materia di turismo o della dichiarazione di autoclassificazione dal/dalla quale risulta che il livello di classificazione è pari a n. _____ stelle;

oppure

- di avere provveduto a comunicare al Servizio provinciale competente in materia di turismo, la variazione e/o la perdita di elementi di classificazione che non comportano modifiche del livello di classificazione o della tipologia della struttura ricettiva all'aperto;

oppure

- che il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, con proprio provvedimento, ha riclassificato d'ufficio l'esercizio con un livello di classifica pari a n. _____ stelle

- la conformità della struttura ricettiva alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza;¹

- la conformità alla normativa vigente degli impianti tecnologici realizzati all'interno della struttura ricettiva²;

- che in data ____ / ____ / ____ è stata depositata presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, distretto di _____, la "registrazione imprese alimentari" riferita all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari agli alloggiati;

- che la capacità ricettiva della struttura è di _____ persone;

- di essere consapevole che la presentazione di questa SCIA consente, per i soli turisti ospiti della struttura e nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (articoli 68 e 80 del TULPS), purché effettuate dal titolare o dal gestore:

- lo svolgimento di attività di trattenimento e svago;

- la somministrazione di alimenti e bevande;

- la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari;

- la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o di strumenti informatici, cartoline e francobolli.

Qualora le attività sopra citate siano aperte al pubblico si applicano le rispettive leggi di settore e comunque nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria.

1

La presente dichiarazione implica che il dichiarante sia in possesso delle certificazioni/attestazioni attinenti le materie antincendi e di sicurezza.

2 La presente dichiarazione implica che il dichiarante sia in possesso delle certificazioni relative agli impianti tecnologici realizzati all'interno della struttura.

>>SEZIONE B (nel caso di nomina del gestore)<<

Nomina gestore il signor:

(nome e cognome)

che compila l'Allegato B

>>SEZIONE C (nel caso di subingresso)<<

Subentro a:

denominazione/ragione sociale)

A seguito di:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Compravendita | <input type="checkbox"/> Fusione |
| <input type="checkbox"/> Affitto d'azienda | <input type="checkbox"/> Fallimento |
| <input type="checkbox"/> Donazione | <input type="checkbox"/> Successione |
| <input type="checkbox"/> Reintestazione | <input type="checkbox"/> Altre cause _____ |

Estremi di registrazione dell'atto:

Ufficio delle Entrate di _____ n. ____ dd. ____ / ____

>>SEZIONE D (nel caso di modifica della capacità ricettiva complessiva)<<

Indicare la capacità ricettiva attuale e quella nuova:

Capacità ricettiva attuale:	_____
-----------------------------	-------

Nuova capacità ricettiva:	_____
---------------------------	-------

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la SCIA;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

Luogo

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

____ / ____ / ____

Si allega la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- planimetria generale della struttura ricettiva (**da allegare solo in caso di nuova apertura e in caso di modifica della capacità ricettiva complessiva**);
- regolamento interno della struttura ricettiva (**da allegare se sono intervenute delle modifiche rispetto all'ultimo regolamento presentato**);
- certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante la realizzazione degli allestimenti mobili nel rispetto delle condizioni previste all'art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.P. del 15 luglio 2013, n. 12-

114/Leg. (**da presentare se sono intervenute modifiche rispetto all'ultima certificazione presentata o se sono decorsi 2 anni dall'ultima certificazione presentata**);

- certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante la conformità degli allestimenti mobili alle caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta provinciale (**da presentare se sono intervenute modifiche rispetto all'ultima certificazione presentata o se sono decorsi 2 anni dall'ultima certificazione presentata**);
- copia della polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli utenti della struttura
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno o del permesso in corso di validità;
- Allegato A – n. _____ dichiarazioni sostitutive del certificato antimafia (*per le s.n.c., di tutti i soci; per le s.a.s., dei soci accomandatari; per le società di capitali, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione*) (**da allegare solo in caso di nuova apertura**);
- Allegato B - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del gestore attestante il possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti previsti dalla normativa in materia di antimafia nonché la titolarità di una polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli utenti della struttura (**da allegare solo se è stato individuato un gestore diverso dal titolare**).

Entro 30 giorni dall'effettivo inizio dell'attività, dovrà essere inviata per via telematica al Registro delle imprese della CCIAA della provincia dove è ubicato l'esercizio, la relativa Comunicazione Unica alla quale dovrà essere allegata la ricevuta di presentazione della SCIA al SUAP.

NOTE

Verificare presso il Comune ove si presenta la SCIA, se il Comune stesso ha stabilito eventuali diritti di istruttoria. In caso affermativo accertare gli importi dovuti e le modalità di pagamento. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria va allegata alla presente SCIA.

ALLEGATO A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE
INDICATE ALL'ART. 85 DEL D.LGS. 159/2011**
(solo per le società)

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ il _____

codice fiscale/partita IVA

residente/con sede in _____ via/piazza _____ n.

cap _____ in qualità di _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

1. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia, vedi nota esplicativa 3).

☞ Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la dichiarazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003.

Luogo _____

Data _____

Firma del dichiarante

_____/_____/_____

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA' DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome _____ nome _____

nato a _____ il ____/____/____

residente a _____ indirizzo _____ n. civico _____

cittadinanza _____

telefono _____ fax _____

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____

codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli art.li 11 e 92 del T.U. di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. mod.; (vedi nota esplicativa 1);
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (vedi nota esplicativa 2);
3. di aver stipulato una polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli utenti della struttura (qualora non sia stata stipulata dal titolare).

☞ Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la dichiarazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003.

Luogo _____

Data

____ / ____ / ____

Firma del gestore

NOTE ESPLICATIVE:

- (1) **Art. 11 Tulps** - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92 Tulps - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concorrenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

- (2) **Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione** – Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decaduta di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cattivo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cattivi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decaduta delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadute previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadute e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

- (3) **Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"**

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 consorziali 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 consorziali detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parassociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consorziali 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, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.