

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

Allegati...

Alle società concessionarie per la raccolta dei giochi pubblici

Alle società titolari della raccolta delle scommesse ai sensi dell'art.1, comma 643, della L. n. 190/2014

LORO SEDI

Oggetto: adempimenti convenzionali relativi alla trasmissione di documenti.

Con riferimento agli adempimenti convenzionali relativi alla documentazione da trasmettere allo scrivente Ufficio, ovvero all'Ufficio GAD se riferiti alle concessioni per la sola raccolta a distanza, si sollecitano codeste società, qualora non vi avessero ancora adempiuto, a trasmettere con urgenza i seguenti documenti, con le modalità affianco indicate, così come già più volte comunicato con le note n. 30369 dell'8 aprile 2014, n. 36170 del 29 aprile 2014, n. 53146 del 23 giugno 2014 e n. 92534 del 13 novembre 2014.

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.

La trasmissione deve avvenire, ove possibile, dalla casella pec della società comunicata ufficialmente con il servizio telematico "contatti e riferimenti".

Il nome del file da trasmettere è così composto: ragione sociale della società seguita dall'anno di trasmissione 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 ovvero entro un anno dalla precedente ultima trasmissione effettuata. Poiché la validità dell'informazione antimafia è pari a un anno dalla trasmissione della stessa da parte della competente Prefettura, si invita a contattare il referente della concessione per avere informazioni più precise riguardo il termine di presentazione della documentazione.

Come: la trasmissione deve essere effettuata unicamente tramite la funzionalità predisposta in area riservata per l'inserimento dei dati e la compilazione automatica del documento, da sottoscrivere e inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata: informazioneantimafia@pec.aams.it.

La trasmissione del documento in formato PDF, prodotto tramite la funzionalità sopra indicata, datato e firmato, deve avvenire dalla casella pec della società comunicata ufficialmente con il servizio telematico "contatti e riferimenti". Qualora il suindicato documento formato PDF non fosse firmato digitalmente, l'originale cartaceo debitamente datato e sottoscritto dovrà essere inviato per posta allo scrivente Ufficio ovvero all'Ufficio GAD se riferito a società titolare di sola concessione per la raccolta a distanza.

Il nome del file da trasmettere deve iniziare con il codice identificativo assegnato dal servizio telematico, alla trasmissione della documentazione antimafia effettuata, ad es.:

il Concessionario che ha trasmesso i dati antimafia con codice trasmissione AM2015M177, dovrà inviare alla casella informazioneantimafia@pec.aams.it il documento sottoscritto in formato pdf denominato AM2015M177.pdf

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.

Per l'abilitazione all'area riservata, qualora non sia ancora stata richiesta, dovrà essere compilato il file in formato Excel "Documentazione – xls", reperibile sul sito dell'Agenzia, sezione Monopoli, sotto sezione Per gli Operatori, quindi Servizi telematici di trasmissione e di consultazione dati – Documentazione antimafia, e inviato secondo le modalità nello stesso riportate.

3. **Relazione tecnica relativa ai livelli di servizio**

Quando: trasmissione del documento con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, sia per le concessioni in rete fisica che per quelle a distanza.

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

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

La trasmissione deve avvenire, ove possibile, dalla casella pec della società comunicata ufficialmente con il servizio telematico "contatti e riferimenti".

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

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

4. **Inventario dei beni**

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

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

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

La trasmissione deve avvenire, ove possibile, dalla casella pec della società comunicata ufficialmente con il servizio telematico "contatti e riferimenti".

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

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

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

Quando: entro 4 mesi dalla stipula della convenzione.

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

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

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

La trasmissione deve avvenire, ove possibile, dalla casella pec della società comunicata ufficialmente con il servizio telematico "contatti e riferimenti".

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: i documenti devono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata: bilanci@pec.aams.it.

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

La trasmissione deve avvenire dalla casella pec della società comunicata ufficialmente con il servizio telematico "contatti e riferimenti".

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. Aggiornamenti relazioni tecniche

Quando: ad ogni modifica per manutenzioni straordinarie o di organizzazione che incide sull'ultima relazione tecnica presentata all'Agenzia.

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

Il nome del file da trasmettere è così composto: ragione sociale della società seguita dal/dai numero/i di concessione (se differente per concessione) e dalla stringa "RelazioneTecnica" ed eventuali altre diciture esplicative.

La trasmissione deve avvenire, ove possibile, dalla casella pec della società comunicata ufficialmente con il servizio telematico "contatti e riferimenti".

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

Si sollecita, limitatamente agli schemi convenzionali che lo prevedono, la trasmissione delle "schede di inizio attività" per i propri punti di raccolta, che deve essere trasmessa ogni volta che venga rilasciato un titolo autorizzatorio per trasferimento di sede o per nuova ubicazione a seguito di annullamento del titolo autorizzatorio, così come previsto dal D.P.R. n. 66/2002.

Si rammenta che il D.Lgs 504/1998 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei casi di omessa trasmissione della dichiarazione richiesta.

Si ricorda, infine, che, a partire dal 1° gennaio 2016, i pagamenti della P.A. saranno effettuati solo con la modalità telematica. Pertanto, si invitano le società in indirizzo a controllare la correttezza delle coordinate IBAN comunicate attraverso il servizio telematico Contatti e riferimenti presente in area riservata, relative al conto corrente dedicato al pagamento delle vincite e al conto corrente dedicato alle compensazioni contabili per l'ippica d'agenzia e di modificarle, ove necessario, con l'apposita funzionalità dello stesso servizio telematico .

IL DIRIGENTE

Renzo MACCARONI

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