



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
**DIREZIONE GIOCHI**  
**UFFICIO GIOCO A DISTANZA**  
**UFFICIO SCOMMESSE**

## AVVISO

### **AREA RISERVATA CONCESSIONARI ADM – SERVIZIO TELEMATICO DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

*Roma, 19 luglio 2023* – Si comunica a tutti i concessionari che a far data dal 24 luglio 2023 sarà messa in esercizio la versione aggiornata del servizio che consente ai concessionari di inserire i dati necessari affinché ADM possa acquisire l'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA).

In primo luogo, il servizio di trasmissione è stato adeguato alle Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) in attuazione della Direttiva UE 2016/2102.

In secondo luogo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono state introdotte delle differenze nella richiesta dei dati dei soggetti obbligati alla verifica antimafia tra:

- a. la società titolare di concessione<sup>[1]</sup>;
- b. le società nelle quali sono presenti soci, persone fisiche, che partecipano, in forma indiretta, al capitale o al patrimonio della società concessionaria con una quota superiore al 2%.

In particolare per il caso di cui alla lettera b., in applicazione di quanto previsto dall'articolo 85, comma 2 quater i dati per richiedere l'informazione antimafia sono dovuti da tutti i soci che detengono, in forma indiretta, una partecipazione al capitale o al patrimonio della società concessionaria con una quota superiore al 2%, sia se la partecipazione è tramite una società di persone<sup>[2]</sup>, sia se la partecipazione è tramite una società di capitali<sup>[3]</sup>. 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.

Ai sensi dell'articolo 91, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'informazione antimafia si estende ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa, in particolar modo, i controlli antimafia devono essere effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la

---

[1] Informazione antimafia concessionario.docx.

[2] Informazione antimafia soci - società di persone.docx

[3] Informazione antimafia soci - società di capitali.docx.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE GIOCHI**

**UFFICIO GIOCO A DISTANZA**

**UFFICIO SCOMMESSE**

documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età e ai coniugi non separati di tutti i soggetti obbligati<sup>[4]</sup>.

Con l'occasione, si chiede alle società concessionarie di usare per la consegna della documentazione antimafia un unico canale di trasmissione.

la documentazione può essere trasmessa a mezzo raccomandata, tramite PEC all'indirizzo [informazioneantimafia@pec.adm.gov.it](mailto:informazioneantimafia@pec.adm.gov.it) o agli indirizzi [dir.giochi.scommesse@pec.adm.gov.it](mailto:dir.giochi.scommesse@pec.adm.gov.it), [dir.giochi.giocoadistanza@pec.adm.gov.it](mailto:dir.giochi.giocoadistanza@pec.adm.gov.it)

Non sono accettabili, invece, trasmissioni parziali della documentazione in argomento usando tutti i canali messi a disposizione dall'Agenzia, in quanto obbligano l'Ufficio ricevente a un'operazione di ricomposizione delle diverse trasmissioni per addivenire alla documentazione completa.

Da ultimo, si invitano le società concessionarie a un uso corretto della PEC [informazioneantimafia@pec.adm.gov.it](mailto:informazioneantimafia@pec.adm.gov.it) - che, si precisa, è appunto dedicata alla esclusiva ricezione della documentazione antimafia - non utilizzando il già menzionato indirizzo per l'invio di documentazione diversa quale, ad esempio, i dati necessari per la verifica dei livelli di servizio.

---

<sup>[4]</sup> Dichiarazione familiari.docx.