

SCHEDA DATI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA (art. 85 D. Lgs. 159/2011 - Istruzioni punto 1)
(da compilare ai fini del rilascio della comunicazione antimafia - ex artt. 84 c.2 e 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159)

DENOMINAZIONE (Istruzioni punto 1)

COGNOME E NOME

FORMA GIURIDICA

SEDE/RESIDENZA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DATA DI COSTITUZIONE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE (Istruzioni – punto 2)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater)

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	LUOGO RESIDENZA	CARICA	CODICE FISCALE

DIRETTORI TECNICI (Istruzioni – punto 3)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1 e 2)

COGNOME*	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	LUOGO RESIDENZA	CARICA	CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE / SOGGETTI CHE SVOLGONO I COMPITI DI VIGILANZA (Istruzioni – punto 4)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 2 e 2 bis)

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RESIDENZA / SEDE	CARICA	CODICE FISCALE / P.IVA

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI/CONSORZIATE CON PARTECIPAZIONE > 10% (Istruzioni – punto 5)

(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 lett. c)

COGNOME E NOME/ DENOMINAZIONE	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RESIDENZA / SEDE	CODICE FISCALE/P.IVA

_____ , li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

ISTRUZIONI

(1) Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche se avente sede all'estero.

Per i consorzi compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che 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, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

(2) - per le imprese individuali, indicare i dati del titolare;

- per le associazioni, chi ne ha la legale rappresentanza;
- per le società semplice e in nome collettivo: di tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
- per le società personali: tutti i soci e le società personali o di capitali che ne siano socie;
- per le società cooperative: tutto il CDA;
- per le società di capitali: tutto il CDA;
- per i consorzi cooperativi: tutto il CDA;
- per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: tutto il CDA;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: tutto il CDA;
- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile: tutto il CDA;
- per le società estere (art. 2508 c. c.): coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- per le società concessionarie nel settore dei giochi pubblici: oltre a quanto previsto per la rispettiva tipologia di società,
 1. i soci persone fisiche che detengono, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento,
 2. i direttori generali
 - 3 i 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:

1. anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società,
2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società',
3. ai direttori generali
4. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
5. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

(3) Tutti i Direttori Tecnici ove previsto

(4) Indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(5) Per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico. - in caso di persone giuridiche compilare un nuovo "modello 2"

Per le società consortili indicare le consorziate che detengono una quota consortile superiore al 10% e di ciascuna compilare un ulteriore "modello 2" seguendo le medesime indicazioni normative.

Variazione degli organi societari:

I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

ATTENZIONE: IL FOGLIO E' STATO PROTETTO UNICAMENTE PER FACILITARNE LA COMPILAZIONE. IN CASO DI NECESSITA' E' POSSIBILE TOGLIERE LA PROTEZIONE POICHE' PRIVA DI PASSWORD. UNA VOLTA TERMINATE LE MODIFICHE SI CONSIGLIA DI PROTEGGERLO NUOVAMENTE PER AGEVOLARNE LA COMPILAZIONE