

(all.1)

Modello CONFINDUSTRIA

Modello di richiesta di rilascio della informazione antimafia
(art. 87 D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni)



CONFINDUSTRIA

ALLA PREFETTURA DI
Ufficio Territoriale del Governo
Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica
Ufficio Antimafia
(inserire indirizzo PEC della Prefettura)

OGGETTO: Richiesta di rilascio della informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto _____ nella sua qualità
di _____ della **Associazione territoriale e/o della Associazione**
di categoria di CONFINDUSTRIA, avente sede in, _____

RICHIEDE

il rilascio della **informazione antimafia** ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti dell'impresa:

di cui allega la dichiarazione sostitutiva del certificato camerale e di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Luogo, data

Timbro e firma

Modello di richiesta di rilascio della comunicazione antimafia
(art. 87 D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni)



ALLA PREFETTURA DI
Ufficio Territoriale del Governo
Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica
Ufficio Antimafia
(inserire indirizzo PEC della Prefettura)

OGGETTO: Richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto _____ nella sua qualità
di _____ della **Associazione territoriale e/o della Associazione**
di categoria di CONFINDUSTRIA, avente sede in _____

RICHIEDE

il rilascio della **comunicazione antimafia** ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti dell'impresa:

di cui allega la dichiarazione sostitutiva del certificato camerale e di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Luogo, data

Timbro e firma

(all.1)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA E DI ATTO NOTORIO**

(resa ai sensi dell'art. 46 e 47, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritt

nato/a a il

residente a in via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti:

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

| Nome | Cognome | Luogo e data di nascita | Residenza | Codice fiscale | Carica ricoperta |
|------|---------|-------------------------|-----------|----------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE ovvero SINDACO nei casi di cui all'art. 2477 c.c.

| Nome | Cognome | Luogo e data di nascita | Residenza | Codice fiscale |
|------|---------|-------------------------|-----------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto) *

| Nome | Cognome | Luogo e data di nascita | Residenza | Codice fiscale |
|------|---------|-------------------------|-----------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SOCIO DI MAGGIORANZA (nelle sole società di capitali o cooperative con numero di soci pari o inferiore a 4) O SOCIO UNICO (nelle società con socio unico) **

| Nome | Cognome | Luogo e data di nascita | Residenza/Sede C.F. | Quota di partecipazione |
|------|---------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI
(se rilevanti ai sensi dell'art. 85, D. Lgs. n. 159/2011)**

| Nome | Cognome | Luogo e data di nascita | Residenza | Codice fiscale |
|------|---------|-------------------------|-----------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DIRETTORE TECNICO (ove previsto)

| Nome | Cognome | Luogo e data di nascita | Residenza | Codice fiscale |
|------|---------|-------------------------|-----------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

* **Organismo di vigilanza:** l'art. 85, comma 2 *bis* del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano riferiti anche ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001.

****Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata". Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

Variazioni degli organi societari – Ai sensi dell'art. 86, D.Lgs. n. 231/2001, 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.

(all.1)

Allegato richiesta informazione antimafia (Confindustria)

Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa ai familiari conviventi¹
(resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ provincia _____
_____ il _____ residente a _____
_____ via/piazza _____
_____ n° civico _____ in qualità² di _____
della³ _____ partita IVA/Codice
Fiscale _____
telefono _____ fax _____
indirizzo e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

- 1) (cognome e nome) _____ (relazione familiare con il dichiarante)
_____ nato a _____ prov. _____
_____ il _____;
- 2) (cognome e nome) _____ (relazione familiare con il dichiarante)
_____ nato a _____ prov. _____
_____ il _____;
- 3) (cognome e nome) _____ (relazione familiare con il dichiarante)
_____ nato a _____ prov. _____
_____ il _____;

¹ Nel caso venga acquisita nell'interesse di un'associazione, un'impresa, una società o un consorzio la presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

² Indicare la carica sociale o la qualifica rivestita dal dichiarante nell'ambito dell'associazione, impresa, società o consorzio.

³ Indicare la denominazione dell'associazione, impresa, società o consorzio.

4) (cognome e nome) _____ (relazione familiare con il dichiarante)
_____ nato a _____ prov.
_____ il _____.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _____

Firma leggibile del dichiarante
