

DICHIARAZIONE SOGGETTI PER VERIFICA ANTIMAFIA

(All. 3a - Circolare n. 2 del 13 maggio 2015)

Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili
Ufficio Motorizzazione Civile di **FIRENZE**

Il/La sottoscritto/a _____

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e delle norme specifiche

nella qualità di rappresentante legale

dell'impresa _____

con sede in _____ cap _____

indirizzo _____

CF / Partita IVA _____

dichiara, ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i seguenti nominativi dei soggetti che ricoprono le funzioni di cui all'articolo 85 del Codice Antimafia e dei quali sono trasmesse le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia:

1) _____ nato a _____
(nome/cognome) (comune/provincia)

il _____ c.f. _____ residente a _____
(data) (codice fiscale) (comune/provincia di residenza)

nella qualità di _____
(carica/funzione)

2) _____ nato a _____
(nome/cognome) (comune/provincia)

il _____ c.f. _____ residente a _____
(data) (codice fiscale) (comune/provincia di residenza)

nella qualità di _____
(carica/funzione)

3) _____ nato a _____
(nome/cognome) (comune/provincia)

il _____ c.f. _____ residente a _____
(data) (codice fiscale) (comune/provincia di residenza)

nella qualità di _____
(carica/funzione)

oppure

dichiara che l'impresa in questione è iscritta agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white lists"), istituiti presso la Prefettura – UTG di _____

Data _____

Firma _____

* in caso di insufficienza delle righe predisposte aggiungere altri fogli, in tale caso la data e la firma dovranno essere apposti sull'ultimo foglio e su ciascuno dei precedenti fogli dovrà essere apposta la sigla a margine.

SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA

I nuovi controlli antimafia - art. 85 del D.Lgs. 159/2011

<p>Impresa individuale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto)
<p>Società di capitali o cooperative</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
<p>Società semplice e in nome collettivo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
<p>Società in accomandita semplice</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
<p>Società estere con sede secondaria in Italia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
<p>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa
<p>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)
<p>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure 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, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
<p>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti)