

### Checklist per INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Check-list di supporto alla predisposizione della documentazione prevista per la certificazione antimafia

a	<b>SOCIETA' REGistrate IN ITALIA</b>
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve essere resa come da form standard
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve essere firmata dal Legale Rappresentante della società
	Il Legale Rappresentante della società che firma la Dichiarazione deve allegare copia di un documento di identità valido
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve contenere tutti i dati richiesti, in particolare:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti previsti dall'Allegato1</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• il numero dei soggetti indicati (numero dei componenti in carica del consiglio di amministrazione, numero dei sindaci effettivi e sindaci supplenti) deve essere coerente con i nominativi indicati nella sezione "Titolari di cariche o qualifiche"</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• nel caso di società di capitali italiana con soci in numero uguale o inferiore a 4, nella sezione "Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari", deve essere indicato chiaramente quale sia il socio di maggioranza</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• non possono essere accettate compilazioni parziali con descrizioni quali ad esempio "vedi visura allegata"</li></ul>
	La Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall'Allegato1 ed indicati nella Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, come da form standard. In particolare si segnala che:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• devono essere indicati tutti i dati personali previsti: nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita (o codice fiscale) di ciascun familiare convivente</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ciascun dichiarante deve allegare copia di un documento di identità valido</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• nel caso di società di capitali italiana con soci in numero uguale o inferiore a 4, quando il socio di maggioranza è una persona fisica, occorre predisporre anche la Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi di quest'ultima</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• nel caso di altre tipologie societarie (es. consorzi, associazioni, società in accomandita semplice) si dovrà consultare l'Allegato1 e predisporre la Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi per tutti i soggetti ivi previsti.</li></ul>
	Nel caso di società di capitali italiana con soci in numero uguale o inferiore a 4, qualora il socio di maggioranza sia una persona giuridica, occorre inoltre predisporre la seguente documentazione:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA del socio di maggioranza o analoga Dichiarazione sostitutiva per Società registrate all'estero "senza sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia"</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• le Dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi di tutti i soggetti previsti dall'Allegato 1 e indicati nella Dichiarazione Sostitutiva di iscrizione alla CCIAA del socio di maggioranza o analoga Dichiarazione sostitutiva per Società registrate all'estero "senza sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia"</li></ul>

<b>b</b>	<b>SOCIETA' REGISTRATE ALL'ESTERO "CON SEDE SECONDARIA CON RAPPRESENTANZA STABILE IN ITALIA"</b>
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve essere resa come da form standard
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve essere firmata dal Legale Rappresentante della società
	Il Legale Rappresentante della società che firma la Dichiarazione deve allegare copia di un documento di identità valido
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve contenere tutti i dati richiesti, in particolare:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>devono essere indicati i nominativi del/i Rappresentante/i stabile/i in Italia, più gli eventuali altri soggetti previsti dall'Allegato1</li> </ul>
	La Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi deve essere resa da tutti i Rappresentanti stabili in Italia indicati nella Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, come da form standard. In particolare si segnala che:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>devono essere indicati tutti i dati personali previsti: nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita (o codice fiscale) di ciascun familiare convivente</li> <li>ciascun dichiarante deve allegare copia di un documento di identità valido</li> </ul>
<b>c</b>	<b>SOCIETA' REGISTRATE ALL'ESTERO "SENZA SEDE SECONDARIA CON RAPPRESENTANZA STABILE IN ITALIA" FOREIGN COMPANIES "WITH NO PERMANENT ESTABLISHMENT IN ITALY"</b>
	La Dichiarazione sostitutiva per le Società estere "senza sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia" deve essere resa come da form standard <b>The Affirmation of Certification for foreign companies "with no permanent establishment in Italy" shall be drawn up as per standard Model</b>
	La Dichiarazione sostitutiva per le Società estere deve essere firmata dal Legale Rappresentante della società <b>The Affirmation of Certification for foreign companies shall be signed by the company's Legal Representative</b>
	Il Legale Rappresentante della società che firma la Dichiarazione deve allegare copia di un documento di identità valido <b>The company's Legal Representative signing the Affirmation of Certification shall attach copy of the valid identity document</b>
	La Dichiarazione sostitutiva per le Società estere "senza sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia" deve contenere tutti i dati richiesti, in particolare: <b>The Affirmation of Certification for foreign companies "with no permanent establishment in Italy" shall contain all the information requested, and in particular:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>devono essere indicati i nominativi di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa, più gli eventuali altri soggetti previsti dall'Allegato1</li> <li><b>the names of the persons who are vested with the power to govern, represent or manage the company, and any other subjects specified in Annex 1</b></li> </ul>
	La Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi deve essere resa da tutti i soggetti indicati nella Dichiarazione sostitutiva per le Società estere senza "sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia" (coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa, più gli eventuali altri soggetti previsti dall'Allegato1) utilizzando il form standard. In particolare si segnala che: <b>The Affirmation of certification regarding family members, drawn up as per standard Model, shall be submitted by all the persons indicated in the Affirmation of certification for foreign companies "with no permanent establishment in Italy" (those who are vested with the power to govern, represent or manage the company/firm, and any other subjects as per Annex 1). In particular:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>devono essere indicati tutti i dati personali previsti: nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita (o codice fiscale) di ciascun familiare convivente</li> <li><b>the following personal data shall be indicated: name, surname, date and place of birth (or fiscal code) of each family member living with the subject concerned</b></li> <li>ciascun dichiarante deve allegare copia di un documento di identità valido</li> <li><b>copy of the valid identity document of each declarant shall be attached</b></li> </ul>