



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**VADEMECUM**

**Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia**

L' Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella provincia di Milano) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell' attuale compagine societaria, ai sensi dell' art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Dovrà essere, inoltre, acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell' art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Successivamente, l' Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011.

**Termini per il rilascio delle informazioni antimafia**

In attesa dell' operatività della Banca Dati Nazionale Unica, il termine per il rilascio delle informazioni antimafia è di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Tuttavia, qualora le verifiche disposte siano di particolare complessità è prevista, previa comunicazione all' Ente Pubblico/Stazione Appaltante, la proroga di ulteriori 30 giorni.

Decorso il termine di 45 giorni (45 giorni +30 nel caso di particolare complessità delle verifiche), o nei casi di urgenza, decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza delle informazioni antimafia. (art. 93, commi 2 e 3)

In ogni caso, i contratti, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni ed erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

**Validità delle informazioni antimafia**

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell' acquisizione, salvo che non siano intercorse variazioni dell'assetto societario.

**Variazioni dell' assetto societario**

Nel caso di variazioni dell'assetto societario i legali rappresentanti delle società, 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



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85.

La violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni societarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.

**SOCIETA' ITALIANE**

**Competenza al rilascio delle informazione antimafia**

Ai sensi dell' art. 90, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, l' informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi...omissis....

Il duplice criterio della sede degli Enti Pubblici o della residenza o sede delle persone fisiche o società sarà applicabile soltanto quando la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia sarà operativa.

Nelle more dell' operatività della Banca Dati, in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2 della legge 241/90), questa Prefettura procederà ad istruire le sole istanze che saranno presentate dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (dell' intero territorio nazionale) per le sole società che avranno la sede legale nella provincia di Milano.

**Documentazione da allegare alle richieste di rilascio delle informazioni antimafia**

All' istanza di rilascio delle informazioni antimafia, che dovrà contenere gli elementi indicati dall' art. 91, comma 4 del D.Lgs 159/2011, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1.** dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l' indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011
- 2.** dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**3.** dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell' ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs 159/2011.

Si precisa che nella dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 1 e 3 (se il socio di maggioranza è una persona giuridica) devono essere riportate anche le complete generalità del presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.

**Concetto di “familiari conviventi”**

Per quanto concerne la nozione di “**familiari conviventi**”, si precisa che per essi si intende “**chiunque conviva**” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, **purché maggiorenne**.

**SOCIETA' STRANIERE**

**Competenza territoriale della Prefettura al rilascio delle informazioni antimafia**

Ai sensi dell' 90, comma 2 del D.Lgs 159/2011: “Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all' estero, l' informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l' esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell' art. 67 del citato decreto”.

**Documentazione da allegare alle richieste di rilascio delle informazioni antimafia**

**1. Per le società straniere con sede in Italia**

Dovrà essere richiesta alla società la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, con le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita,



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che la rappresentano stabilmente in Italia e dei loro familiari conviventi.

Dovranno essere, inoltre, indicati gli estremi della deliberazione dell'appalto, della concessione o del titolo che legittima l'erogazione.

**2. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia**

Dovrà essere richiesta alla società la visura camerale o la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA in lingua italiana, con le complete generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa e dei loro familiari conviventi.

Dovrà essere, inoltre, indicato, ai fini della determinazione della competenza territoriale della Prefettura, il luogo in cui ha inizio l'esecuzione del contratto, nonché gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione o del titolo che legittima l'erogazione.

**SOCIO DI MAGGIORANZA**

**Concetto di socio di maggioranza**

Per 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.

**Documentazione da allegare dalle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 4 o dalle società con socio unico (art. 85, comma 2 lett. c) del D.Lgs 159/2011).**

Oltre alla documentazione prevista a seconda che la società abbia sede in Italia o all'estero, nelle società di capitali o cooperative **con un numero di soci pari o**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**inferiori a 4**, la società interessata dovrà produrre anche la seguente documentazione relativa al socio (persona fisica o giuridica) che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale:

**1. Socio di maggioranza (persona fisica) con residenza in Italia o all' Estero**

La società interessata dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA le generalità complete (cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale) del socio che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale.

Dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi del socio di maggioranza.

**2. Socio di maggioranza (persona giuridica) con sede in Italia**

La società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA della società che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale.

Dovrà, inoltre essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs 159/2011 della società di maggioranza.

**3. Socio di maggioranza (persona giuridica) con sede all'estero:**

La società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA in lingua italiana della società straniera che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale.

Dovrà, inoltre essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs 159/2011 della società che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale.