

## ELENCO DOCUMENTI PER RISCHIO

### 1) GARANZIE DI CONTRATTO – APPALTI

#### a) **Cauzione Provvisoria (lavori e servizi)**

##### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

##### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

##### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

##### Garanzia

Bando  
Disciplinare  
Capitolato d'appalto  
Autocertificazione di attestazione del possesso di tutti i requisiti richiesti del bando

#### b) **Cauzione Definitiva (lavori e servizi)**

##### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

##### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

##### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

##### Garanzia

Bando  
Disciplinare  
Capitolato d'appalto  
Lettera di aggiudicazione  
Autocertificazione di attestazione del possesso di tutti i requisiti richiesti del bando  
Copia di garanzia provvisoria emessa

**c) Cauzione Svincolo Decimi**

Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

Garanzia

Bando  
Disciplinare  
Capitolato d'appalto  
Lettera di aggiudicazione  
Contratto  
Certificato di Collaudo provvisorio  
Copia garanzia definitiva

**d) Cauzioni Anticipo 10%**

Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

Garanzia

Bando  
Disciplinare  
Capitolato d'appalto  
Lettera di aggiudicazione  
Contratto  
Lettera di concessione di anticipazione  
S.A.L. (o S.A.L. previsti secondo programma dei lavori con effettuazione dei pagamenti secondo S.A.L.)  
Copia garanzia definitiva

**e) Finanza di progetto**

**Contraenza**

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

**Amministratore**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

**Coobbligati**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

**Garanzia**

Bando/Disciplinare/Capitolato d'appalto o richiesta di polizza da parte del Beneficiario  
Dettagli Progetto  
Piano finanziario  
Evidenza di disponibilità liquida per la copertura finanziaria (documentazione comprovante)

**f) Subappalto per Appalti Pubblici**

**Contraenza**

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

**Amministratore**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

**Coobbligati**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

**Garanzia**

Contratto di subappalto  
Documentazione relativa all'appalto principale  
Eventuale altra documentazione di supporto

## **2) CAUZIONI PER CONCESSIONI PUBBLICHE**

### **a) Concessioni Demaniali**

#### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

#### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

#### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

#### Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:  
-beneficiario;  
-oggetto;  
-importo;  
-durata;  
-richieste particolari

### **b) Recupero Ambientale Delle Cave**

#### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

#### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

#### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

#### Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:  
-beneficiario;  
-oggetto;  
-importo;  
-durata;  
-richieste particolari

### **c) Smaltimento Rifiuti**

#### **Contraenza**

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

#### **Amministratore**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

#### **Coobbligati**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

#### **Garanzia**

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:  
-beneficiario;  
-oggetto;  
-importo;  
-durata;  
-richieste particolari

### **d) Iscrizione Albo Spedizionieri**

#### **Contraenza**

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

#### **Amministratore**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

#### **Coobbligati**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

#### **Garanzia**

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:  
-beneficiario;  
-oggetto;  
-importo;  
-durata;  
-richieste particolari

**e) Anticipazioni Su Contributi Comunitari, Statali E Regionali Per Corsi Di Formazione**

**Contraenza**

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA  
Atto costitutivo/Statuto/Attribuzione partita IVA/ Curriculum (solo per Associazioni)

**Amministratore**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

**Coobbligati**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

**Garanzia**

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:

-beneficiario;

-oggetto;

-importo;

-durata;

-richieste particolari

Avviso pubblico/Bando

Lettera di aggiudicazione/Convenzione

Avviso inizio attività

Calendario corsi/Cronoprogramma

Dichiarazione spese effettuate

Dichiarazione assenza di pignoramento o provvedimenti esecutivi in corso

Eventuali altri documenti (in base al bando e alla convenzione)

**f) AGEA/ARCEA (contributi agricoltura)**

**Contraenza**

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

**Amministratore**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

**Coobbligati**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

**Garanzia**

Avviso pubblico/Bando  
Lettera concessione contributo  
Domanda di pagamento  
Business Plan

Piano Finanziario  
Schema di garanzia ( 1° pagina formato word)  
schema di garanzia ( da pag. 2 a pag 7 in formato .pdf)  
Spiegazione circa le modalità di finanziamento/pre-finanziamento del progetto  
Evidenza dei mezzi per finanziare il progetto (copertura finanziaria)

**ff) POR ( solo anticipazioni a fondo perduto – non restituibile)**

**Contraenza**

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA  
Atto costitutivo/Statuto/Attribuzione partita IVA/ Curriculum (solo per Associazioni)

**Amministratore**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

**Coobbligati**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

**Garanzia**

Avviso pubblico/Bando  
Graduatoria assegnazione contributo  
Lettera concessione contributo  
Dichiarazione spese effettuate  
Dichiarazione assenza di pignoramento o provvedimenti esecutivi in corso  
Eventuali altri documenti (in base al bando e alla convenzione)  
Spiegazione circa le modalità di finanziamento del progetto  
Evidenza dei mezzi per finanziare il progetto (copertura finanziaria)

**fff) Altri Contributi (vedi sopra)**

**g) Esercizio di Attività**

**Contraenza**

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

**Amministratore**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

**Coobbligati**

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

### Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:

- beneficiario;
- oggetto;
- importo;
- durata;
- richieste particolari

### **h) Concorso a Premi**

#### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

#### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

#### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

### Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:

- beneficiario;
- oggetto;
- importo;
- durata;
- richieste particolari

### **i) Contributi per l'occupazione**

#### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA  
Atto costitutivo/Statuto/Attribuzione partita IVA/ Curriculum (solo per Associazioni)

#### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

#### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)



### Garanzia

Avviso pubblico/Bando  
Graduatoria assegnazione contributo  
Lettera concessione contributo  
Dichiarazione spese effettuate  
Dichiarazione assenza di pignoramento o provvedimenti esecutivi in corso  
Elenco Persone da assumere  
Evidenza dei mezzi per finanziare il progetto (copertura finanziaria)

**l) fidejussioni in relazione a contributi che hanno come beneficiario un ente di diritto privato ma dove il finanziamento del contributo è parzialmente o totalmente generato da riscossioni pubbliche (si veda altri contributi)**

## **3) CAUZIONI VERSO L'ERARIO**

### **Tutte le tipologie**

#### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

#### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

#### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

#### Garanzia

Lettera Agenzia delle Entrate  
Dichiarazione IVA relativa all'anno di cui si richiede il rimborso  
Questionario iva compilato  
Fatture o comunque documentazione comprovante il credito IVA  
Relazione circa l'esistenza del credito (lettera o relazione commercialista)  
Documentazione specifica a seconda della tipologia presente nell'elenco generale a pagina 2.

## **4) OPERE DI URBANIZZAZIONE**

#### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

#### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

#### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)

Codice fiscale

Ultima dichiarazione dei redditi

Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

#### Garanzia

Convenzione rilascia dal Comune.

Permesso di costruire

Descrizione del progetto

Cronoprogramma opere (incluso stato avanzamento lavori)

Piano finanziario delle opere

Dimostrazione del possesso di mezzi finanziari (documentazione comprovante)

### 5) CAUZIONI A FAVORE DI

a) **FS – Ferrovie dello Stato (RFI, Trenitalia, Italferr ecc.)**

b) **Ferrovie Nord**

c) **Fincantieri**

d) **Finmeccanica**

e) **GSE**

f) **In generale aziende appartenenti ai gruppi sopraelencati**

#### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)

Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito

Bilancio provvisorio anno in corso

Ultima dichiarazione dei redditi

Durc

Certificazione Iso

Attestazione SOA

#### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)

Codice fiscale

Ultima dichiarazione dei redditi

#### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)

Codice fiscale

Ultima dichiarazione dei redditi

Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

#### Garanzia

La documentazione varierà a seconda che si tratti di provvisorie, definitive, anticipazioni, contributi.

N.B. per questo tipo di polizze esistono delle limitazioni indicate nell'elenco generale (pagina 2 del file)

### 6) CAUZIONI DOGANALI

a) **Depositi Doganali**

b) **Cauzioni Doganali/Regolamenti CEE**

#### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)

Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito

Bilancio provvisorio anno in corso

Ultima dichiarazione dei redditi

Durc

Certificazione Iso

Attestazione SOA

### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

### Garanzia

Dichiarazione di importazione/esportazione  
Documento di trasporto  
Fatture fornitore  
Contratto con fornitore  
Documentazione inerente alla garanzia o cmq documentazione dalla quale sia possibile individuare il rischio, il beneficiario, il contraente, la durata, l'importo.

## **7) OBBLIGHI DI LEGGE**

### **a) Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS)**

#### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

#### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

#### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

#### Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:  
-beneficiario;  
-oggetto;  
-importo;  
-durata;  
-richieste particolari

### **b) Altre fidejussioni a favore di AAMS**

#### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)

Codice fiscale

Ultima dichiarazione dei redditi

### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)

Codice fiscale

Ultima dichiarazione dei redditi

Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

### Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:

-beneficiario;

-oggetto;

-importo;

-durata;

-richieste particolari

## c) **ACI Automobile Club d'Italia**

### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)

Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito

Bilancio provvisorio anno in corso

Ultima dichiarazione dei redditi

Durc

Certificazione Iso

Attestazione SOA

### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)

Codice fiscale

Ultima dichiarazione dei redditi

### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)

Codice fiscale

Ultima dichiarazione dei redditi

Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

### Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:

-beneficiario;

-oggetto;

-importo;

-durata;

-richieste particolari

## d) **Agenzie di viaggio**

### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)

Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito

Bilancio provvisorio anno in corso

Ultima dichiarazione dei redditi

Durc

Certificazione Iso

Attestazione SOA

### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)

Codice fiscale

Ultima dichiarazione dei redditi

Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:  
-beneficiario;  
-oggetto;  
-importo;  
-durata;  
-richieste particolari

**e) Attestazione di capacità finanziaria per autotrasportatori**

Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:  
-beneficiario;  
-oggetto;  
-importo;  
-durata;  
-richieste particolari

**f) Coltivazione cave**

Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)

Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

#### Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:

- beneficiario;
- oggetto;
- importo;
- durata;
- richieste particolari

#### **g) Riscossione tributi**

##### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

##### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

##### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

##### Garanzia

Documentazione da cui si evincono chiaramente i dati di polizza e quindi:

- beneficiario;
- oggetto;
- importo;
- durata;
- richieste particolari

#### **h) Iscrizione Albo Gestori Ambientali (Il capitale e la durata indicati rispecchiano le richieste di legge per le classi F e C incluse – cap max per polizza e per gruppo €520.000 durata 5 anni +2 anni di controllo).**

##### Contraenza

Visura Camerale aggiornata (non oltre 6 mesi)  
Ultimi 3 Bilanci depositati con nota integrativa e ricevuta di deposito  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Ultima dichiarazione dei redditi  
Durc  
Certificazione Iso  
Attestazione SOA

##### Amministratore

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

##### Coobbligati

Documento di identità (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)  
Codice fiscale  
Ultima dichiarazione dei redditi

Visura catastale aggiornata (max 6 mesi)

Garanzia

Richiesta di polizza del Ministero

Schema di garanzia compilato

Eventuale altra certificazione ISO specifica per riduzione del 40%

**8) INGRESSO STRANIERI**

Copia lettera d'invito

Documento di identità del richiedente (Carta di identità o passaporto ma NON patente di guida)

Codice fiscale del richiedente

Ultima dichiarazione dei redditi del richiedente

Permesso di soggiorno se non cittadino italiano del richiedente

Dati anagrafici dello straniero che deve entrare in Italia

**\* ovviamente la documentazione generale subirà delle modifiche nel caso in cui il contraente e/o il/i coobbligato/i fosse una persona fisica / una ditta individuale / una società di persone / una società di capitali / un'associazione / un ente.**