genialife by Allianz

Adeguata verifica di soggetto persona fisica

Le informazioni di seguito richieste ai sensi della vigente normativa, sono necessarie al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela disposti dal D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché per quanto previsto dalla L. 95/2015, ed i successivi decreti di attuazione, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Ruolo assunto dalla persona fisica (barrare una sola casella per modulo):

- ◯ 1 - Contraente
- ◯ 2 - Esecutore del Contraente PF
- ◯ 3 - Pagatore*
- ◯ 4 - Assicurato di polizza per contro altrui/Aderente
- ◯ 5 - Beneficiario designato
- ◯ 6 - Beneficiario in liquidazione
- ◯ 7 - Percipiente
- ◯ 8 - Esecutore del Beneficiario PF in liquidazione

***Avvertenze**: ad esclusione dei mezzi elettronici con carte (virtuali, credito, debito)

SEZIONE 1 - DATI DEL SOGGETTO DI CUI SI ESEGUE ADEGUATA VERIFICA

Dati sempre obbligatori, per ruolo 5 vedi *

COGNOME E NOME | ◯ M ◯ F SESSO | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA (COMUNE – PROVINCIA – NAZIONE)

- Settore Attività Economica: ____ (vedere Legenda) Ateco (solo per SAE 614,615): ____ (vedere Legenda)

RESIDENZA | N. CIVICO | CAP

COMUNE | PROVINCIA | NAZIONE

DOMICILIO (se diverso da residenza)* | N. CIVICO* | CAP*

COMUNE* | PROVINCIA* | NAZIONE*

TIPO DOCUMENTO* | NUMERO DOCUMENTO* | DATA RILASCIO* | DATA SCADENZA*

RILASCIATO DA* | LUOGO/STATO DI RILASCIO*

CITTADINANZA* | NAZIONE DI RESIDENZA FISCALE (ad esclusione ruolo 2, 5 e 8)

Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ** (ad esclusione ruolo 2, 5 e 8)

SECONDA CITTADINANZA	NUMERO GREEN CARD	DATA RILASCIO GREEN CARD	DATA SCADENZA GREEN CARD

- Emigrato permanente in U.S.A.ma non cittadino americano ◯ No ◯ Si
- Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'ultimo anno ◯ No ◯ Si

** Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, volto a contrastare l'evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensimediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane

*** Avvertenze: dati sempre obbligatori.** In caso di Ruolo 5 (Beneficiario designato) il dato è obbligatorio solo se: beneficio irrevocabile, nazione residenza estera, soggetto PEP, relazione con il contraente fuori dal nucleo familiare/rapporti d'affari , casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.

SEZIONE 2 – DICHIARAZIONI

- Dichiaro di ◯ Non essere ◯ Essere Persona Politicamente Esposta (PEP)
- In caso affermativo indicare: Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Tab. A): _____
  Codice tipologia PEP (Tab. B): _____
  confermo che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con l'Impresa sono effettuati per mio conto, quale intestatario di tali rapporti (dichiarazione valida solo in caso di soggetto contraente)
- sono consapevole che tutte le informazioni fornite ai fini della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti riportate sempre nel presente modulo sono state rilasciate sotto la mia responsabilità e che, in difetto di tali informazioni, l'Impresa non potrà instaurare alcun rapporto continuativo ovvero, per i rapporti già in essere, provvederà a estinguerli restituendo al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso
- mi impegno a comunicare all'Impresa tempestivamente - e comunque nel terminemassimo di 30 giorni – qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con il presente documento
- mi assumo tutte le responsabilità civili e penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

Firma del Cliente/Rappresentante legale _____
(Che conferma di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy)

Luogo _____ **Data** _____

LEGENDA

Codici SAE (Settore Attività Economica)

Cod.	Descrizione
600	Famiglie consumatrici
614	Artigiani
615	Altre famiglie produttrici
772	Famiglie produttrici di paesi non UE
773	Famiglie consumatrici nei paesi UE membri UM
774	Famiglie consumatrici nei paesi UE non membri UM
775	Famiglie consumatrici di paesi non UE

Codici TAE (Tipologia Attività Economica)

Cod.	Descrizione
0	Non Applicabile
1	Pubblica Amministrazione
2	Coltivazione e Produzione prodotti a base di tabacco
2.a	Allevamento, Coltivazione e Produzione di Prodotti Alimentari
3	Produzione Prodotti Tessili e Abbigliamento
4	Produzione Materiale da Costruzione, Vetro e Ceramica
5	Produzione Materiale In Carta, Cartone, Cancelleria, Stampa
5.a	Produzione Materiale per Cinematografia e Fotografia
6	Produzione Prodotti in Gomma, Plastica, Legno, Sughero, Giocattoli
6.a	Produzione Articoli Sportivi, Strumenti Musicali
6.b	Produzione Macchine Agricole e Industriali
7	Servizi di Custodia, Deposito, delle Comunicazioni
7.a	Servizi per Oleodotti o Gasdotti
8	Servizi Sociali, delle Organizzazioni Professionali, Economiche
8.a	Servizi Delle Organizzazioni Sindacali, Di Insegnamento
8.b	Servizi Delle Organizzazioni di Ricerca e Sviluppo
9	Riparazione Autoveicoli, Elettrodomestici ed Articoli In Cuoio
10	Produzione Prodotti Siderurgici, Energetici, Chimici, Farmaceutici
10.a	Produzione Prodotti Elettrici, per L'ufficio
10.b	Produzione Strumenti di Precisione e Mezzi Di Trasporto
11	Servizi dei Trasporti e Connessi ai Trasporti
12	Servizi di Pubblicità, Studi Fotografici, Servizi di Lavanderia
12.a	Servizi Personali e Sanitari, Culturali e Ricreativi
13	Servizi di Noleggio e Locazione, Servizi di Pulizia, Nettezza Urbana
14	Commercio al Dettaglio Prodotti Alimentari, Tabacco
14.a	Commercio Materie Prime per L'agricoltura, Farmaceutici e Cosmetici
15	Commercio al Dettaglio Prodotti Non Alimentari
16	Commercio in Esercizi Non Specializzati(Supermercati, Ipermercati., Etc.)
17	Commercio all'ingrosso Prodotti Alimentari, Tabacco
17.a	Commercio all'ingrosso Materie Prime per L'agricoltura
17.b	Commercio all'ingrosso Farmaceutici e Cosmesi
18	Commercio all'ingrosso Prodotti Non Alimentari
19	Commercio di Armi
20	Alberghi, Pubblici Esercizi, Agenzie di Viaggio
20.a	Intermediari dei Trasporti
21	Edilizia ed Opere Pubbliche
22	Professioni Tecnico/Scientifiche, Teologiche
22.a	Servizi degli Intermediari del Commercio, Altri Agenti
22.b	Servizi Mediatori Non Finanziari e Non Altrove Classificati
23	Commercio e/o Produzione Orologi, Gioielleria, Argenteria
24	Servizi Finanziari, Assicurativi, Affari Immobiliari
24.a	Servizi di Trasporto e Custodia Valori
25	Servizi e Professioni Amministrative, Contabili Giuridiche o Legali
25.a	Consulenza del Lavoro, Tributaria, Organizzativa
25.b	Consulenza Direzionale e Gestionale
26	Commercio di Antiquariato e Oggetti D'arte
27	Sala Corse e Case da Gioco

Codici ATECO – Attività Economica

Cod.	Descrizione
011	Coltivazione Di Colture Agricole Non Permanenti
012	Coltivazione Di Colture Permanenti
013	Riproduzione Delle Piante
014	Allevamento Di Animali
015	Coltivazioni Agricole Associate All'allevamento Di Animali: Attività Mista Selleria; Preparazione E Tintura Di Pellicce
016	Attività Di Supporto All'agricoltura E Attività Successive Alla Raccolta
017	Caccia, Cattura Di Animali E Servizi Connessi
021	Silvicoltura Ed Altre Attività Forestali
22	Utilizzo Di Aree Forestali
023	Raccolta Di Prodotti Selvatici Non Legnosi
024	Servizi Di Supporto Per La Silvicoltura
031	Pesca
032	Acquacoltura
051	Estrazione Di Antracite
052	Estrazione Di Lignite
061	Estrazione Di Petrolio Greggio
062	Estrazione Di Gas Naturale
071	Estrazione Di Minerali Metalliferi Ferrosi
072	Estrazione Di Minerali Metalliferi Non Ferrosi Profumi E Cosmetici
081	Estrazione Di Pietra, Sabbia E Argilla
089	Estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere Nca
091	Attività Di Supporto All'estrazione Di Petrolio E Di Gas Naturale
099	Attività Di Supporto Per l'estrazione Da Cave E Miniere Di Altri Minerali
101	Lavorazione E Conservazione Di Carne E Produzione Di Prodotti A Base Di Carne
102	Lavorazione E Conservazione Di Pesce, Crostacei E Molluschi
103	Lavorazione E Conservazione Di Frutta E Ortaggi
104	Produzione Di Oli E Grassi Vegetali E Animali
105	Industria Lattiero-Casearia
106	Lavorazione Delle Granaglie, Produzione Di Amidi E Di Prodotti Amidacei
107	Produzione Di Prodotti Da Forno E Farinacei
108	Produzione Di Altri Prodotti Alimentari
109	Produzione Di Prodotti Per l'alimentazione Degli Animali
110	Industria Delle Bevande
120	Industria Del Tabacco
131	Preparazione E Filatura Di Fibre Tessili
132	Tessitura In Acciaio Colato)
133	Finissaggio Dei Tessili
139	Altre Industrie Tessili Edizione 02/2024 Pagina 3 di 5 Internal
141	Confezione Di Articoli Di Abbigliamento (Escluso Abbigliamento In Pelliccia)
142	Confezione Di Articoli In Pelliccia
143	Fabbricazione Di Articoli Di Maglieria
151	Preparazione E Concia Del Cuoio; Fabbricazione Di Articoli Da Viaggio, Borse, Pelletteria E
152	Fabbricazione Di Calzature
161	Taglio E Piallatura Del Legno
162	Fabbricazione Di Prodotti In Legno, Sughero, Paglia E Materiali Da Intreccio

Cod.	Descrizione
171	Fabbricazione Di Pasta-Carta, Carta E Cartone
172	Fabbricazione Di Articoli Di Carta E Cartone
181	Stampa E Servizi Connessi Alla Stampa
182	Riproduzione Di Supporti Registrati
191	Fabbricazione Di Prodotti Di Cokeria
192	Fabbricazione Di Prodotti Derivanti Dalla Raffinazione Del Petrolio
201	Fabbricazione Di Prodotti Chimici Di Base, Di Fertilizzanti E Composti Azotati, Di Materie Plastiche E Gomma Sintetica In Forme Primarie
202	Fabbricazione Di Agrofarmaci E Di Altri Prodotti Chimici Per l'agricoltura
203	Fabbricazione Di Pitture, Vernici E Smalti, Inchiostri Da Stampa E Adesivi Sintetici
204	Fabbricazione Di Saponi E Detergenti, Di Prodotti Per La Pulizia E La Lucidatura, Di
205	Fabbricazione Di Altri Prodotti Chimici
206	Fabbricazione Di Fibre Sintetiche E Artificiali
211	Fabbricazione Di Prodotti Farmaceutici Di Base
212	Fabbricazione Di Medicinali E Preparati Farmaceutici
221	Fabbricazione Di Articoli In Gomma
222	Fabbricazione Di Articoli In Materie Plastiche
231	Fabbricazione Di Vetro E Di Prodotti In Vetro
232	Fabbricazione Di Prodotti Refrattari
233	Fabbricazione Di Materiali Da Costruzione In Terracotta
234	Fabbricazione Di Altri Prodotti In Porcellana E In Ceramica
235	Produzione Di Cemento, Calce E Gesso
236	Fabbricazione Di Prodotti In Calcestruzzo, Cemento E Gesso
237	Taglio, Modellatura E Finitura Di Pietre
239	Fabbricazione Di Prodotti Abrasivi E Di Prodotti In Minerali Non Metalliferi Nca
241	Siderurgia
242	Fabbricazione Di Tubi, Condotti, Profilati Cavi E Relativi Accessori In Acciaio (Esclusi Quelli
243	Fabbricazione Di Altri Prodotti Della Prima Trasformazione Dell'acciaio
244	Produzione Di Metalli Di Base Preziosi e altri Metalli Non Ferrosi,
245	Fonderie
251	Fabbricazione Di Elementi Da Costruzione In Metallo
252	Fabbricazione Di Cisterne, Serbatoi, Radiatori E Contenitori In Metallo
253	Fabbricazione Di Generatori Di Vapore (Esclusi I Contenitori In Metallo Per Caldaie Per Il
254	Fabbricazione Di Armi E Munizioni
255	Fucinatura, Imbutitura, Stampaggio E Profilatura Dei Metalli; Metallurgia Delle Polveri
256	Trattamento E Rivestimento Dei Metalli; Lavori Di Meccanica Generale
257	Fabbricazione Di Articoli Di Coltelleria, Utensili E Oggetti Di Ferramenta
259	Fabbricazione Di Altri Prodotti In Metallo
261	Fabbricazione Di Componenti Elettronici E Schede Elettroniche
262	Fabbricazione Di Computer E Unità Periferiche Specializzati
263	Fabbricazione Di Apparecchiature Per Le Telecomunicazioni
264	Fabbricazione Di Prodotti Di Elettronica Di Consumo Audio E Video
265	Fabbricazione Di Strumenti E Apparecchi Di Misurazione, Prova E Navigazione; Orologi (Ict) In Esercizi Specializzati
266	Fabbricazione Di Strumenti Per Irradiazione,
267	Fabbricazione Di Strumenti Ottici E Attrezzature Fotografiche
268	Fabbricazione Di Supporti Magnetici Ed Ottici
271	Fabbricazione Di Motori, Generatori E Trasformatori Elettrici E Di Apparecchiature Per La

Cod.	Descrizione
272	Fabbricazione Di Batterie Di Pile Ed Accumulatori Elettrici
273	Fabbricazione Di Cablaggi E Apparecchiature Di Cablaggio
274	Fabbricazione Di Apparecchiature Per Illuminazione
275	Fabbricazione Di Apparecchi Per Uso Domestico
279	Fabbricazione Di Altre Apparecchiature Elettriche
281	Fabbricazione Di Macchine Di Impiego Generale
282	Fabbricazione Di Altre Macchine Di Impiego Generale
283	Fabbricazione Di Macchine Per l'agricoltura E La Silvicoltura
284	Fabbricazione Di Macchine Per La Formatura Dei Metalli E Di Altre Macchine Utensili
289	Fabbricazione Di Altre Macchine Per Impieghi Speciali
291	Fabbricazione Di Autoveicoli
292	Fabbricazione Di Carrozzerie Per Autoveicoli, Rimorchi E Semirimorchi
293	Fabbricazione Di Parti Ed Accessori Per Autoveicoli E Loro Motori
301	Costruzione Di Navi E Imbarcazioni
302	Costruzione Di Locomotive E Di Materiale Rotabile Ferro-Tranviario
303	Fabbricazione Di Aeromobili, Di Veicoli Spaziali E Dei Relativi Dispositivi
304	Fabbricazione Di Veicoli Militari Da Combattimento
309	Fabbricazione Di Mezzi Di Trasporto Nca
310	Fabbricazione Di Mobili
321	Fabbricazione Di Gioielleria, Bigiotteria E Articoli Connessi; Lavorazione Delle Pietre Preziose
322	Fabbricazione Di Strumenti Musicali
323	Fabbricazione Di Articoli Sportivi
324	Fabbricazione Di Giochi E Giocattoli
325	Fabbricazione Di Strumenti E Forniture Mediche E Dentistiche
329	Industrie Manifatturiere Nca
331	Riparazione E Manutenzione Di Prodotti In Metallo, Macchine Ed Apparecchiature
332	Installazione Di Macchine Ed Apparecchiature Industriali
351	Produzione, Trasmissione E Distribuzione Di Energia Elettrica
352	Produzione Di Gas; Distribuzione Di Combustibili Gassosi Mediante Condotte
353	Fornitura Di Vapore E Aria Condizionata
360	Raccolta, Trattamento E Fornitura Di Acqua
370	Gestione Delle Reti Fognarie
381	Raccolta Dei Rifiuti
382	Trattamento E Smaltimento Dei Rifiuti
383	Recupero Dei Materiali
390	Attività Di Risanamento E Altri Servizi Di Gestione Dei Rifiuti
411	Sviluppo Di Progetti Immobiliari
412	Costruzione Di Edifici Residenziali E Non Residenziali
421	Costruzione Di Strade E Ferrovie
422	Costruzione Di Opere Di Pubblica Utilità
429	Costruzione Di Altre Opere Di Ingegneria Civile
431	Demolizione E Preparazione Del Cantiere Edile
432	Installazione Di Impianti Elettrici, Idraulici Ed Altri Lavori Di Costruzione E Installazione
433	Completamento E Finitura Di Edifici
439	Altri Lavori Specializzati Di Costruzione
451	Commercio Di Autoveicoli

Cod.	Descrizione
452	Manutenzione E Riparazione Di Autoveicoli Trattamento Dei Combustibili Nucleari
453	Commercio Di Parti E Accessori Di Autoveicoli
454	Commercio, Manutenzione E Riparazione Di Motocicli E Relative Parti Ed Accessori
461	Intermediari Del Commercio
462	Commercio All'ingrosso Di Materie Prime Agricole E Di Animali Vivi
463	Commercio All'ingrosso Di Prodotti Alimentari, Bevande E Prodotti Del Tabacco Riscaldamento Centrale Ad Acqua Calda)
464	Commercio All'ingrosso Di Beni Di Consumo Finale
465	Commercio All'ingrosso Di Apparecchiature Ict
466	Commercio All'ingrosso Di Altri Macchinari, Attrezzature E Forniture
467	Commercio All'ingrosso Specializzato Di Altri Prodotti
469	Commercio All'ingrosso Non Specializzato
471	Commercio Al Dettaglio In Esercizi Non Specializzati
472	Commercio Al Dettaglio Di Prodotti Alimentari, Bevande E Tabacco In Esercizi
473	Commercio Al Dettaglio Di Carburante Per Autotrazione In Esercizi Specializzati
474	Commercio Al Dettaglio Di Apparecchiature Informatiche E Per Le Telecomunicazioni
475	Commercio Al Dettaglio Di Altri Prodotti Per Uso Domestico In Esercizi Specializzati Apparecchiature Elettromedicali Ed Elettroterapeutiche
476	Commercio Al Dettaglio Di Articoli Culturali E Ricreativi In Esercizi Specializzati
477	Commercio Al Dettaglio Di Altri Prodotti In Esercizi Specializzati
478	Commercio Al Dettaglio Ambulante
479	Commercio Al Dettaglio Al Di Fuori Di Negozi, Banchi E Mercati Distribuzione E Il Controllo Dell'elettricità
491	Trasporto Ferroviario Di Passeggeri (Interurbano)
492	Trasporto Ferroviario Di Merci
493	Altri Trasporti Terrestri Di Passeggeri
494	Trasporto Di Merci Su Strada E Servizi Di Trasloco
495	Trasporto Mediante Condotte
501	Trasporto Marittimo E Costiero Di Passeggeri
502	Trasporto Marittimo E Costiero Di Merci
503	Trasporto Di Passeggeri Per Vie d'acqua Interne
504	Trasporto Di Merci Per Vie d'acqua Interne
511	Trasporto Aereo Di Passeggeri
512	Trasporto Aereo Di Merci E Trasporto Spaziale
521	Magazzinaggio E Custodia
522	Attività Di Supporto Ai Trasporti
531	Attività Postali Con Obbligo Di Servizio Universale
532	Altre Attività Postali E Di Corriere
551	Alberghi E Strutture Simili
552	Alloggi Per Vacanze E Altre Strutture Per Brevi Soggiorni
553	Aree Di Campeggio E Aree Attrezzate Per Camper E Roulotte
559	Altri Alloggi
561	Ristoranti E Attività Di Ristorazione Mobile
562	Fornitura Di Pasti Preparati (Catering) E Altri Servizi Di Ristorazione
563	Bar E Altri Esercizi Simili Senza Cucina
581	Edizione Di Libri, Periodici Ed Altre Attività Editoriali
582	Edizione Di Software
591	Attività Di Produzione Cinematografica, Di Video E Di Programmi Televisivi
592	Attività Di Registrazione Sonora E Di Editoria Musicale

Cod.	Descrizione
601	Trasmissioni Radiofoniche
602	Attività Di Programmazione E Trasmissioni Televisive
611	Telecomunicazioni Fisse
612	Telecomunicazioni Mobili
613	Telecomunicazioni Satellitari
619	Altre Attività Di Telecomunicazione
620	Produzione Di Software, Consulenza Informatica E Attività Connesse
631	Elaborazione Dei Dati, Hosting E Attività Connesse; Portali Web
639	Altre Attività Dei Servizi d'informazione
641	Intermediazione Monetaria
642	Attività Delle Società Di Partecipazione (Holding)
643	Società Fiduciarie, Fondi E Altre Società Simili
649	Altre Attività Di Servizi Finanziari (Escluse Le Assicurazioni E I Fondi Pensione)
651	Assicurazioni
652	Riassicurazioni
653	Fondi Pensione
661	Attività Ausiliarie Dei Servizi Finanziari (Escluse Le Assicurazioni E I Fondi Pensione)
662	Attività Ausiliarie Delle Assicurazioni E Dei Fondi Pensione
663	Attività Di Gestione Dei Fondi
681	Compravendita Di Beni Immobili Effettuata Su Beni Propri
682	Affitto E Gestione Di Immobili Di Proprietà O In Leasing
683	Attività Immobiliari Per Conto Terzi Edizione 02/2024 Pagina 4 di 5 Internal
691	Attività Degli Studi Legali
692	Contabilità, Controllo E Revisione Contabile, Consulenza In Materia Fiscale E Del Lavoro
701	Attività Di Direzione Aziendale
702	Attività Di Consulenza Gestionale
711	Attività Degli Studi Di Architettura, Ingegneria Ed Altri Studi Tecnici
712	Collaudi Ed Analisi Tecniche
721	Ricerca E Sviluppo Sperimentale Nel Campo Delle Scienze Naturali E Dell'ingegneria
722	Ricerca E Sviluppo Sperimentale Nel Campo Delle Scienze Sociali E Umanistiche
731	Pubblicità
732	Ricerche Di Mercato E Sondaggi Di Opinione
741	Attività Di Design Specializzate
742	Attività Fotografiche
743	Traduzione E Interpretariato
749	Altre Attività Professionali, Scientifiche E Tecniche Nca Mentali O Che Abusano Di Sostanze Stupefacenti
750	Servizi Veterinari
771	Noleggio Di Autoveicoli
772	Noleggio Di Beni Per Uso Personale E Per La Casa
773	Noleggio Di Altre Macchine, Attrezzature E Beni Materiali
774	Concessione Dei Diritti Di Sfruttamento Di Proprietà Intellettuale E Prodotti Simili (Escluse
781	Attività Di Agenzie Di Collocamento
782	Attività Delle Agenzie Di Lavoro Temporaneo (Interinale)
783	Altre Attività Di Fornitura E Gestione Di Risorse Umane
791	Attività Delle Agenzie Di Viaggio E Dei Tour Operator
799	Altri Servizi Di Prenotazione E Attività Connesse

Cod.	Descrizione
801	Servizi Di Vigilanza Privata
802	Servizi Connessi Ai Sistemi Di Vigilanza
803	Servizi Investigativi Privati
811	Servizi Integrati Di Gestione Agli Edifici
812	Attività Di Pulizia E Disinfestazione
813	Cura E Manutenzione Del Paesaggio
821	Attività Di Supporto Per Le Funzioni d'ufficio
822	Attività Dei Call Center
823	Organizzazione Di Convegni E Fiere
829	Servizi Di Supporto Alle Imprese Nca
841	Amministrazione Pubblica: Amministrazione Generale, Economica E Sociale
842	Servizi Collettivi Delle Amministrazioni Pubbliche
843	Assicurazione Sociale Obbligatoria
851	Istruzione Prescolastica
852	Istruzione Primaria
853	Istruzione Secondaria
854	Istruzione Post-Secondaria Universitaria E Non Universitaria
855	Altri Servizi Di Istruzione
856	Attività Di Supporto All'istruzione
861	Servizi Ospedalieri
862	Servizi Degli Studi Medici E Odontoiatrici
869	Altri Servizi Di Assistenza Sanitaria
871	Strutture Di Assistenza Infermieristica Residenziale
872	Strutture Di Assistenza Residenziale Per Persone Affette Da Ritardi Mentali, Disturbi Mentali O Che Abusano Di Sostanze Stupefacenti
873	Strutture Di Assistenza Residenziale Per Anziani E Disabili
879	Altre Strutture Di Assistenza Sociale Residenziale
881	Assistenza Sociale Non Residenziale Per Anziani E Disabili
889	Altre Attività Di Assistenza Sociale Non Residenziale
900	Attività Creative, Artistiche E Di Intrattenimento Le Opere Protette Dal Copyright)
910	Attività Di Biblioteche, Archivi, Musei Ed Altre Attività Culturali
920	Attività Riguardanti Le Lotterie, Le Scommesse, Le Case Da Gioco
931	Attività Sportive
932	Attività Ricreative E Di Divertimento
941	Attività Di Organizzazioni Economiche, Di Datori Di Lavoro E Professionali
942	Attività Dei Sindacati Di Lavoratori Dipendenti
949	Attività Di Altre Organizzazioni Associative
951	Riparazione Di Computer E Di Apparecchiature Per Le Comunicazioni
952	Riparazione Di Beni Per Uso Personale E Per La Casa
960	Altre Attività Di Servizi Per La Persona
970	Attività Di Famiglie E Convivenze Come Datori Di Lavoro Per Personale Domestico
981	Produzione Di Beni Indifferenziati Per Uso Proprio Da Parte Di Famiglie E Convivenze
982	Produzione Di Servizi Indifferenziati Per Uso Proprio Da Parte Di Famiglie E Convivenze
990	Organizzazioni Ed Organismi Extraterritoriali

Tabella A - Relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche

Cod.	Descrizione
01	Soggetto stesso
02	Genitore di
03	Coniuge di
04	Soggetto legato in unione civile / convivenza di fatto / istituti assimilabili con
05	Figlio/a di
06	Coniuge di figlio/a di
07	Soggetto legato in unione civile / convivenza di fatto / istituti assimilabili con figlio/a di
08	Titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con
09	Soggetto che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di

Tabella B – Tipologia PEP (carica in vigore o cessata da meno di un anno)

Cod.	Descrizione
01	Presidente della Repubblica Italiana o di stato estero
02	Presidente del Consiglio italiano o carica analoga in stato estero
03	Ministro italiano o carica analoga in stato estero
04	Vice Ministro italiano o carica analoga in stato estero
05	Sottosegretario italiano o carica analoga in stato estero
06	Deputato italiano o carica analoga in stato estero
07	Senatore italiano o carica analoga in stato estero
08	Parlamentare europeo o cariche analoghe in stato estero
09	Presidente di Regione o carica in stato estero
10	Assessore regionale o carica analoga in stato estero
11	Consigliere regionale italiano o carica analoga in stato estero
12	Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana italiana o carica analoga in stato estero
13	Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o cariche analoghe in stato estero
14	Direttore generale di ASL e di aziende ospedaliere, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
15	Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici italiani o esteri
16	Giudice della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
17	Magistrato della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
18	Magistrato della Corte dei Conti o carica analoga in stato estero
19	Consigliere di Stato o carica analoga in stato estero
20	Componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
21	Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
22	Ambasciatore italiano o carica equivalente in stato estero
23	Incaricato d'affari italiano o carica equivalente in stato estero
24	Ufficiale di grado apicale delle forze armate italiane o carica equivalente in stato estero
25	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa controllata, anche indirettamente, dallo Stato italiano o estero
26	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno stato estero ovvero partecipate in misura prevalente o totalitaria da enti pubblici
27	Direttore, vice direttore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali