

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio artigianato e commercio
Via G. B. Trener, 3 (Tre Torri)
38121 – TRENTO

serv.artcom@pec.provincia.tn.it

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA'**
*rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011*

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome _____ nome _____

nato/a a _____ provincia _____ il ____ / ____ / ____

residente a _____ indirizzo _____ n. civico _____

in qualità di _____

del/la (indicare la corretta denominazione/ragione sociale della Impresa/Associazione/Consorzio/società etc.)

con sede legale nel comune di _____ provincia _____

località _____ indirizzo _____ n. civico _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

previa visione della Tabella “Soggetti da sottoporre a verifica antimafia” qui di seguito riportata:



SOGGETTI DA SOTTOPORRE ALLA VERIFICA ANTIMAFIA	
Impresa individuale (art. 85 c.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Procuratori e Procuratori speciali (se previsti)
Associazioni (art. 85 c.2 let. a) (art. 85 c.2-bis) (art. 2477 cod.civ.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale/i rappresentante/i; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Membri del Collegio Sindacale, Sindaco e/o membri del collegio dei Revisori dei conti (se previsti) – NB. indicare sindaci effettivi e supplenti; 4. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (se previsti);* 5. Procuratori e Procuratori speciali (se previsti);
<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali, anche consortili, • società cooperative, • consorzi di cooperative, • consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 lett. b) e c) (art. 85 c.2-bis) (art. 2477 cod.civ.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale/i rappresentante/i; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Componenti organo di amministrazione (Presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consiglieri) o comunque organi che hanno la legale rappresentanza; 4. socio di maggioranza (nelle società di capitali con un nr. di soci pari o inferiore a 4); 5. socio (in caso di società di capitali unipersonali) 6. Membri del Collegio Sindacale, Sindaco e/o membri del collegio dei Revisori dei conti (se previsti) – NB. indicare sindaci effettivi e supplenti; 7. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (se previsti);* 8. ciascuno dei Consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione uguale o superiore al 5 per cento; 9. Procuratori e Procuratori speciali (se previsti)
Consorzi senza attività esterna, Gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 lett. d)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale/i rappresentante/i; 2. eventuali componenti organo di amministrazione; 3. Direttore tecnico (se previsto); 4. Imprenditori o società consorziate (e relativi legali rappresentanti e componenti organo di amministrazione); 5. Membri del Collegio Sindacale, Sindaco e/o membri del collegio dei Revisori dei conti (se previsti) – NB. indicare sindaci effettivi e supplenti; 6. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (se previsti); 7. Procuratori e Procuratori speciali (ove previsti);
Società semplice e in nome collettivo (art. 85 c.2 let. e) (art. 85 c.2-bis) (art. 2477 cod.civ.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci; 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del Collegio Sindacale, Sindaco e/o membri del collegio dei Revisori dei conti (se previsti) – NB. indicare sindaci effettivi e supplenti; 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (se previsti); * 5. Procuratori e Procuratori speciali (ove previsti);
Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 let. f) (art. 85 c.2-bis) (art. 2477 cod.civ.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. membri del Collegio Sindacale, Sindaco e/o membri del collegio dei Revisori dei conti (se previsti) – NB. indicare sindaci effettivi e supplenti; 4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (se previsti);* 5. Procuratori e Procuratori speciali (ove previsti)
Società ex art. 2508 c.c. (società costituite all'estero, con una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale/i rappresentante/i; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Membri del Collegio Sindacale, Sindaco e/o membri del collegio dei Revisori dei conti (se previsti) – NB. indicare sindaci effettivi e supplenti; 4. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (se previsti);* 5. Procuratori e Procuratori speciali (se previsti)

* vedi Nota esplicativa a fine modulo.



DICHIARA

che, ai fini dell'acquisizione della **comunicazione** antimafia, i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da assoggettare al controllo, sono i seguenti:

Cognome e Nome o Ragione sociale	Luogo e data di nascita		Codice fiscale	Residenza o sede legale		Carica rivestita (indicare una delle cariche individuate nella Tabella "Soggetti da sottoporre a verifica antimafia")
	Luogo	Data		Città	Indirizzo e n. civico	



Cognome e Nome o Ragione sociale	Luogo e data di nascita		Codice fiscale	Residenza o sede legale		Carica rivestita (indicare una delle cariche individuate nella Tabella "Soggetti da sottoporre a verifica antimafia")
	Luogo	Data		Città	Indirizzo e n. civico	

Data

Firma del legale rappresentante/titolare

Si allega la seguente documentazione:

- informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679 del 2016; sottoscritta per presa visione;*
- fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore (se la dichiarazione è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).*

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione della Dirigente del Servizio artigianato e commercio n. 10 del 6 febbraio 2020.



Nota esplicativa:**D. Lgs. n. 159/2011 - Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(omissis)

D. Lgs. n. 231/2001 - Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

(omissis)

2477 codice civile - Sindaco e revisione legale dei conti

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

(omissis)

