

mod.

AM-TUTTI

Aggiornato al 15/10/2013

Autocertificazione sostitutiva della comunicazione antimafia (D. Lgs. 159/2011)

Alla Provincia di Cremona
C.so Vittorio Emanuele II, 17
26100 Cremona

Il sottoscritto/a _____
nato/a il ___/___/___ a _____ (prov.:___), codice
fiscale _____ in qualità di _____
_____ dell'impresa _____
_____ avente sede principale/secondaria nel comune di _____
_____ Via _____
C.F. P. IVA _____

consapevole, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 delle sanzioni penali
previste nel caso di falsità in atti e di mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea

(oppure, se è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea):

di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n. 223 del 1989 e del DLG
25/07/1998, n. 256 (T.U. sulla disciplina dell'immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla
Questura di _____ n. _____ in data _____ con scadenza

per il sottoscritto e i soggetti sotto elencati come indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011:

**- l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159**

N.	cognome e nome	data e luogo di nascita	residenza (comune e via)	codice fiscale	qualifica rivestita nella società
1					
2					
3					

4					
5					

Letto, confermato e sottoscritto

IL DICHIARANTE

_____, li ____/____/____

N.B.: la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegare non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può essere spedita per mezzo del sistema postale o a mezzo telefax e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Bergamo, Servizio Trasporti – Ufficio Trasporti Privati, secondo le prescrizioni previste dal D.P.R. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, previste dalla legge 298/74 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Bergamo, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011 N. 159 – CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE,

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, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, 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 una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- 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.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.