

Trento,

SPETT.LE DITTA
(Denominazione sociale/ragione sociale; indirizzo,
cod.fiscale e pec)

.
.

Domanda di contributo prot. nr...../...../..... di data .../.../.... (**a cura di Confidi**)

Oggetto: iter del procedimento istruttorio; criteri e disposizioni attuative previsti dalla legge provinciale n 6 di data 13 dicembre 1999.

Buongiorno.

Mi riferisco alla pratica di contributo presentata al nostro ente.

Per concludere l'iter istruttorio attivato, secondo le disposizioni normative vigenti, Confidi Trentino Imprese deve acquisire la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e di cui alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Per tale finalità comunico che il nostro ente provvederà ad acquisire la citata comunicazione antimafia sulla base dei dati contenuti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.

Invito pertanto a comunicarci, entro **20 giorni dal ricevimento della presente**, eventuali modifiche societarie non ancora registrate in C.C.I.A.A. e di compilare in ogni caso lo schema dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia restituendolo via pec all'indirizzo:

- agevolazioni@pec.cti.tn.it per IMPRESE SETTORE INDUSTRIA/COMMERCIO/TURISMO);
- incentivazioni.confidiartigiani@legalmail.it per IMPRESE SETTORE ARTIGIANATO).

Il dettaglio dei soggetti sottoposti a verifica varia a seconda della forma giuridica dell'impresa ed è esplicitato nell'allegato alla presente comunicazione.

Ciò premesso preme sottolineare che il legale rappresentante degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato la comunicazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione (art. 86, co. 3 e 4 D.Lgs n.159/2011). La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 € a 60.000 €.

Ricordo inoltre che, in applicazione alla normativa provinciale in oggetto, i termini per la conclusione del procedimento di concessione previsti dalla legge provinciale n. 23/92 e successive modificazioni, rimarranno **sospesi** fino al ricevimento della documentazione citata.

Prego pertanto di compilare (e restituire via pec (all'indirizzo di cui sopra per settore di competenza) il seguente schema, indicando i dati aggiornati dei soggetti sottoposti alla verifica: PREGO REINVIARE TUTTA LA LETTERA NELLA SUA INTERESSA

| NOME | COGNOME | CODICE FISCALE | QUALIFICA RICOPERTA |
|------|---------|----------------|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firma del legale rappresentante dell'impresa

Comunico infine che il responsabile del procedimento relativo alla concessione della domanda di contributo anzidetta è(a cura di Confidi) funzionario di Confidi Trentino Imprese cui ci si può rivolgere per chiarimenti.

Porgo i miei cordiali saluti.

SETTORE:

IMPORTO CONTRIBUTO:

ALLEGATO

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 (con attività esterna) 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, SINDACI, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento, SOCI PERSONE FISICHE DELLE SOCIETA' PERSONALI O DI CAPITALI CHE SONO SOCIE DELLA SOCIETA' ESAMINATA; ⁽⁴⁾

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; ⁽¹⁾

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 (SONO SOCIETA' ESTERE CON SEDE SECONDARIA SUL TERRITORIO ITALIANO), a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello stato;

h) omissis non pertinente

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⁾

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⁾

2-quater. omissis non pertinente

3. omissis non pertinente

(1) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), [D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218](#).

(2) Comma inserito dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), [D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218](#).

(3) Comma modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), [D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218](#) e sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153](#), a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, [L. 6 agosto 2015, n. 121](#). 4) Lettera così sostituita dall' art. 27, comma 1, [L. 17 ottobre 2017, n. 161](#); successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' art. 1, comma 244, [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).