



*Prefettura di Vercelli*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
Area I

*Ordine e Sicurezza Pubblica - Protezione Civile e Coordinamento Soccorso Pubblico*

Via e-mail

Vercelli, 18.02.2014

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VERCELLI

AL SIGNOR SINDACO DI

VERCELLI

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

VERCELLI

AL SIGNOR PRESIDENTE DELL'UNIONE INDUSTRIALE DEL VERCELLESE  
E DELLA VALSESIA

Via P. Lucca n.6

VERCELLI

AL SIGNOR PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI - C.N.A.

Via Guicciardini n.20

VERCELLI

AL SIGNOR PRESIDENTE DELL'UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA

Largo d'Azzo n.11

VERCELLI

AL SIGNOR PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti

Via Duchessa Jolanda n.26

VERCELLI

AL SIGNOR PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti

DELLA VALSESIA

Viale Varallo n.35

BORGOSIA

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CONFESERCENTI

Via Meucci n.1

VERCELLI

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CONFEDILIZIA

Viale Garibaldi n.11

- c/o Studio Avv. Olmo

VERCELLI

OGGETTO: Istituzione della "White list"

*Prefettura di Vercelli*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
Area I

*Ordine e Sicurezza Pubblica - Protezione Civile e Coordinamento Soccorso Pubblico*

Le positive esperienze maturate per assicurare le specifiche esigenze di controllo antimafia nell'ambito di particolari contesti, quali quelli della ricostruzione *post sisma* in Abruzzo e nell'Italia Settentrionale, nonché nelle attività connesse all'EXPO 2015 di Milano, tutte attività caratterizzate da una forte concentrazione di investimenti pubblici, hanno indotto il nostro legislatore ad estendere la speciale normativa delle c.d. "*White list* o *elenco*", all'intero territorio nazionale, mettendo così a sistema il predetto nuovo istituto giuridico.

In concreto, la legge "anticorruzione" 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto, per migliorare, ed, al contempo, semplificare il sistema dei controlli antimafia, specifiche misure di prevenzione di possibili ingerenze della criminalità organizzata in alcuni settori, ritenuti maggiormente a rischio.

In attuazione della predetta legge, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, ha disciplinato le modalità relative all'istituzione ed all'aggiornamento del predetto *elenco*, articolato in sezioni corrispondenti alle tipologie di attività individuate dalla stessa legge n. 190, e di seguito riportate:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporto per conto terzi.

Le imprese aventi sede in questa provincia, che intendono presentare la richiesta di iscrizione dovranno utilizzare i modelli allegati alla presente circolare e reperibili anche sul sito istituzionale di questa Prefettura all'indirizzo <http://www.prefettura.it/vercelli/> nella sezione

*Prefettura di Vercelli*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area I*

*Ordine e Sicurezza Pubblica - Protezione Civile e Coordinamento Soccorso Pubblico*

“Amministrazione trasparente” e trasmetterli al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [protocollo.prefvc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvc@pec.interno.it), specificando nell’oggetto la parola *white list* seguita dal *nome* della ditta.

Questa Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l’insussistenza di condizioni ostative, disporrà, immediatamente, l’iscrizione dell’impresa nell’elenco - inserendola, in ordine alfabetico, nelle sezioni relative alle attività per le quali è stata richiesta l’iscrizione - e comunicherà alla stessa il relativo provvedimento per via esclusivamente telematica.

Nel caso in cui invece, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, questo Ufficio provvederà a comunicare all’impresa istante il preavviso di provvedimento di diniego ex articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

Il provvedimento di diniego sarà notificato all’operatore economico e comunicato, al pari delle informazioni antimafia interdittive, ai soggetti istituzionali elencati all’articolo 91, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 (articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

L’elenco delle imprese inserite nella *white list*, sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Prefettura, nella predetta sezione “Amministrazione trasparente”, prevista dall’articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33.

Al fine di assicurare un’omogenea applicazione della nuova normativa su tutto il territorio nazionale, il Ministero dell’Interno con la circolare n. 11001/119/12, ha fornito precise indicazioni in merito.

Al fine di agevolare le imprese interessate ad accedere a questo nuovo strumento di qualificazione etica ed, al contempo, di semplificazione, e dopo aver provveduto all’attivazione del predetto *elenco*, si riportano, di seguito, per gli aspetti che qui interessano, le parti salienti della suddetta circolare ministeriale, ivi compresi gli allegati di interesse.

*Prefettura di Vercelli*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
Area I

Ordine e Sicurezza Pubblica - Protezione Civile e Coordinamento Soccorso Pubblico

**1. Premessa**

Come è noto, l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012, n. 190, ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

.....

**2. Attività per le quali può essere richiesta l'iscrizione.**

Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, riproduce (con l'aggiunta del trasporto di rifiuti transfrontaliero) quello previsto nei due DD.P.C.M. del 18 ottobre 2011 che hanno disciplinato le white list attivate nei particolari contesti di cui si è detto in premessa e, avendo natura tassativa, non è suscettibile di estensioni in via interpretativa.

Pertanto, eventuali richieste di iscrizione per settori diversi o, comunque, non coincidenti con quelli stabiliti dalla norma saranno inammissibili e dovranno essere immediatamente definite secondo la modalità semplificata disciplinata dall'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, come recentemente novellato dall'art.1, comma 38, della legge n. 190/2012.

Si evidenzia, infine, che l'elenco in questione potrà essere aggiornato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale, adottato secondo una speciale procedura che prevede il parere delle Commissioni parlamentari di merito (art.1, comma 54, della legge n.190/2012).

**3. Articolazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, il D.P.C.M. 18 aprile 2013, all'art. 2, comma 1, prevede che l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa è articolato in

# *Prefettura di Vercelli*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area I*

*Ordine e Sicurezza Pubblica - Protezione Civile e Coordinamento Soccorso Pubblico*

*sezioni corrispondenti alle tipologie di attività individuate dalla stessa legge n. 190 e dai successivi decreti interministeriali di aggiornamento.*

.....

#### **4. Requisiti di iscrizione.**

*Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che l'iscrizione nelle "white list" è aperta non solo agli operatori economici che hanno una sede nello Stato (sia essa legale o secondaria con rappresentanza stabile ai sensi dell'art. 2508 c.c.), ma anche ad imprese "straniere", cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 1, comma 2, lett. F).*

*Il conseguimento dell'iscrizione è subordinato alla preventiva verifica da parte della Prefettura che gli operatori economici richiedenti non siano "soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa". E' necessario, pertanto, che le imprese istanti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:*

*a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;*

*b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.*

*In proposito, si rammenta che, analogamente a quanto accade per l'informazione antimafia, la verifica delle predette condizioni dovrà essere effettuata con riguardo alle figure che nell'ambito dell'impresa rivestono le posizioni rilevanti indicate dall'art. 85, del D. Lgs. n. 159/2011.*

#### **5. Durata ed effetti dell'iscrizione.**

*L'iscrizione nelle white list, avente natura esclusivamente volontaria, ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone (art. 2, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).*

*L'inserimento negli "elenchi" in questione, consultabili attraverso il sito istituzionale della Prefettura competente, conferisce all'impresa, oltre ad una qualificazione*

*Prefettura di Vercelli*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
Area I

Ordine e Sicurezza Pubblica - Protezione Civile e Coordinamento Soccorso Pubblico

etica, anche alcuni vantaggi, in primo luogo sul piano della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia.

Infatti, l'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita (art.1, comma 52, della legge n. 190/2012).

Sicché, la verifica dell'attualità dell'iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia che in tal caso non dovrà, quindi, essere richiesta.

Atteso il tenore della disposizione citata, non v'è dubbio che il citato effetto equipollenza **non** riguardi l'**informazione antimafia** richiesta per l'instaurazione di rapporti con i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.159/2011 aventi ad oggetto attività **diverse** da quelle per cui è stata ottenuta l'iscrizione o comunque non comprese nell'elenco recato dalla legge n.190/2012 ovvero dai successivi provvedimenti di aggiornamento.

Diversamente, per quanto concerne le **comunicazioni antimafia**, si ritiene che l'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 debba essere interpretato nel senso che l'effetto di equipollenza dell'iscrizione nelle white list per le stesse attività si estende anche alle comunicazioni antimafia liberatorie in quanto essa attesta, oltre che l'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche l'assenza delle cause ostative derivanti da provvedimenti giudiziari di applicazione in via definitiva di misure di prevenzione personale, ovvero da condanne, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'art.51, comma 3-bis, c.p.p.

A favore dell'interpretazione suindicata depone, altresì, il principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 che vieta alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie che, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili.

Infine, l'inserimento nell'elenco in parola può determinare ulteriori vantaggi alle imprese richiedenti. Ci si riferisce, in particolare, all'attribuzione del rating di legalità,

# *Prefettura di Vercelli*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area I*

*Ordine e Sicurezza Pubblica - Protezione Civile e Coordinamento Soccorso Pubblico*

*introdotto dall'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cui regolamento attuativo - adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con deliberazione del 14 novembre 2012 - prevede che le imprese che hanno ottenuto accesso al rating conseguano, in virtù dell'iscrizione negli elenchi prefettizi, un punteggio di merito aggiuntivo che conferisce una posizione di vantaggio "competitivo" ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e al credito bancario.*

#### **6. Il procedimento di iscrizione: a) modalità di presentazione della domanda.**

*Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede modalità semplificate di presentazione delle istanze di iscrizione nelle white list mirate ad esonerare le imprese interessate da ogni adempimento amministrativo non necessario allo svolgimento dei controlli antimafia.*

*In particolare, la domanda di iscrizione - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a seconda che essa sia organizzata come ditta individuale o in forma societaria o collettiva - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per imprese straniere, sede secondaria stabile presente in Italia, numero di codice fiscale e di partita IVA) ed i settori di attività per i quali si richiede l'iscrizione nell'elenco istituito presso la Prefettura.*

*Essa deve essere presentata - anche per via telematica secondo le modalità richieste ad substantiam dall'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (art. 3, comma 1, D.P.C.M. 18 aprile 2013) - alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale l'impresa, ovvero, se si tratta di società costituite all'estero, alla Prefettura nella cui provincia si trova una delle sedi secondarie con rappresentanza stabile.*

*Le società costituite all'estero (c.d. "società straniere") prive di tali sedi secondarie nel territorio dello Stato, possono presentare l'istanza presso una qualunque Prefettura (art. 1, comma 2, lett. f), del D.P.C.M. 18 aprile 2013).*

7.....

# *Prefettura di Vercelli*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Area I

Ordine e Sicurezza Pubblica - Protezione Civile e Coordinamento Soccorso Pubblico

### **8. Obblighi di comunicazione a carico dell'impresa.**

*L'art. 1, comma 55, della legge n. 190/2012, pone a carico dell'impresa iscritta alcuni doveri di collaborazione e di trasparenza, che consistono nell'onere di comunicare alla Prefettura competente le modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali intervenuti successivamente all'ammissione alle white list.*

*A tale ultimo proposito, tenuto conto del principio di equipollenza tra iscrizione nelle white list e informazione antimafia sancito dalla legge n. 190/2012, si ritiene che tra gli "organi sociali", di cui le ditte iscritte devono comunicare le variazioni, rientrino i soggetti titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, ivi compresi i direttori tecnici.*

*Inoltre, per quanto concerne le società quotate nei mercati regolamentati, quali quelli borsistici, si richiama l'attenzione sulla necessità che i soggetti che partecipano - in misura superiore al 2% del capitale - in una società emittente azioni quotate nei predetti mercati comunichino, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le variazioni rilevanti in tali partecipazioni, individuate dalla CONSOB con l'art. 117 della Deliberazione 14 maggio 1999, n. 1197, recante il regolamento di attuazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998).*

*Per l'effettuazione di tali comunicazioni, potrà essere utilizzata la modulistica in **Allegato C**.*

.....

*Si ricorda, infine, che il termine perentorio per effettuare le comunicazioni delle variazioni citate è fissato in trenta giorni, decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto o è stato stipulato il contratto che determina le modifiche sopra elencate, e che la sua inosservanza, fermo restando quanto stabilito dal già richiamato art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio.*

### **9. Aggiornamento periodico dell'elenco.**

*Ai fini di mantenere la validità dell'iscrizione nelle white list, il D.P.C.M. in esame*

# *Prefettura di Vercelli*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Area I

Ordine e Sicurezza Pubblica - Protezione Civile e Coordinamento Soccorso Pubblico

*impone all'operatore economico l'obbligo di inoltrare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, un'apposita comunicazione alla Prefettura competente (art. 5, comma 1) utilizzando il modulo unito in **Allegato D**.*

.....

*Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco anche per attività diverse da quelle indicate nell'originaria istanza di iscrizione, la Prefettura provvede a verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa,.....*

*Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce "Aggiornamento in corso".....*

*Si richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che, in base all'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, resta nella discrezionalità della Prefettura procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese iscritte in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco prefettizio.*

.....

*Qualora tali attività dimostrino il venir meno nell'impresa dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Prefettura provvederà a comunicare il preavviso di provvedimento ex art. 10-bis della legge 241/1990 e, valutate le eventuali osservazioni scritte prodotte, a disporre, se del caso, la cancellazione dall'elenco.*

La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale di questa Prefettura all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/vercelli/> per la più ampia diffusione di quanto in essa contenuto.

IL PREFETTO  
(Malfi)



**MODELLO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA  
IMPRESA INDIVIDUALE**

**ALLA PREFETTURA DI  
VERCELLI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (città e provincia), via \_\_\_\_\_, in qualità di titolare, chiede l'iscrizione dell'impresa individuale \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_), nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per le seguenti attività (*barrare la voce che interessa*):

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;

*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**MODELLO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA  
IMPRESA ORGANIZZATA IN FORMA SOCIETARIA O COLLETTIVA**

**ALLA PREFETTURA DI  
VERCELLI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (città e provincia), via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante (indicare la carica sociale ricoperta \_\_\_\_\_), chiede l'iscrizione della \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_), nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per le seguenti attività (*barrare la voce che interessa*):

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;

*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**MODELLO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA  
SOCIETA' ESTERA CON SEDE SECONDARIA IN ITALIA**

**ALLA PREFETTURA  
DI  
VERCELLI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (città e provincia), via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante (indicare la carica sociale ricoperta \_\_\_\_\_), chiede l'iscrizione della \_\_\_\_\_, con sede legale in (Stato e città \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ e sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_), nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per le seguenti attività (*barrare la voce che interessa*):

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;

*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**MODELLO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA  
SOCIETA' COSTITUITA ALL'ESTERO PRIVA DI SEDE SECONDARIA CON  
RAPPRESENTANZA STABILE IN ITALIA**

**ALLA PREFETTURA DI  
VERCELLI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, (nome e cognome) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (città e provincia), via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante (indicare la carica sociale ricoperta \_\_\_\_\_), chiede l'iscrizione della \_\_\_\_\_, con sede legale in (Stato e città \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. di identificazione IVA \_\_\_\_\_ (per imprese aventi sede legale in Paesi dell'Unione Europea. Per le imprese aventi sede in Paesi extra U.E. indicare il codice fiscale del rappresentante fiscale in Italia), nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per le seguenti attività (*barrare la voce che interessa*):

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;

*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**MODELLO COMUNICAZIONE MODIFICHE DEGLI ASSETTI PROPRIETARI  
E DEGLI ORGANI SOCIALI**

**ALLA PREFETTURA DI  
VERCELLI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (città e provincia), via \_\_\_\_\_, in qualità di suo titolare (ovvero pe le imprese organizzate in forma societaria o collettiva, in qualità di suo legale rappresentante), comunica che con atto adottato il \_\_\_\_\_, (ovvero con contratto stipulato il \_\_\_\_\_) nell'impresa (indicare la ragione sociale dell'Impresa \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ (per le imprese costituite all'estero indicare la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia), iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso codesta Prefettura per le seguenti attività \_\_\_\_\_, sono intervenute (*compilare la voce che interessa*):

- Le seguenti modifiche degli assetti proprietari:

---

---

---

- Le seguenti variazioni degli organi sociali:

---

---

---

- Le seguenti variazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

---

---

---

*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**MODELLO COMUNICAZIONE DELL'INTERESSE A PERMANERE NELL'ELENCO  
DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON  
SOGGETTO A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA  
IMPRESA INDIVIDUALE**

**ALLA PREFETTURA DI  
VERCELLI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (nome e cognome), nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (città e provincia), via \_\_\_\_\_, in qualità di titolare, comunica l'interesse dell'impresa individuale \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_), a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per le seguenti attività (*barrare la voce che interessa*):

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;

*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**MODELLO COMUNICAZIONE DELL'INTERESSE A PERMANERE NELL'ELENCO  
DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON  
SOGGETTO A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA  
IMPRESA ORGANIZZATA IN FORMA SOCIETARIA O COLLETTIVA**

**ALLA PREFETTURA DI  
VERCELLI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, (nome e cognome) nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (città e provincia), via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante (indicare la carica sociale ricoperta \_\_\_\_\_), comunica l'interesse della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_) a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per le seguenti attività (*barrare la voce che interessa*):

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;

*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**MODELLO COMUNICAZIONE DELL'INTERESSE A PERMANERE NELL'ELENCO  
DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON  
SOGGETTO A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA  
SOCIETA' ESTERA CON SEDE SECONDARIA IN ITALIA**

**ALLA PREFETTURA DI  
VERCELLI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, (nome e cognome) nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (città e provincia), via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante (indicare la carica sociale ricoperta), comunica l'interesse della \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, con sede legale in (Stato e città) via \_\_\_\_\_ e sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_) a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per le seguenti attività *(barrare la voce che interessa)*:

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;

*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**MODELLO COMUNICAZIONE DELL'INTERESSE A PERMANERE NELL'ELENCO  
DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON  
SOGGETTO A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA  
SOCIETA' COSTITUITA ALL'ESTERO PRIVA DI SEDE SECONDARIA CON  
RAPPRESENTANZA STABILE IN ITALIA**

**ALLA PREFETTURA DI  
VERCELLI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, (nome e cognome) nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (città e provincia), via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante (indicare la carica sociale ricoperta), comunica l'interesse della \_\_\_\_\_, con sede legale in (Stato e città) via \_\_\_\_\_ n. di identificazione IVA \_\_\_\_\_ (per imprese aventi sede legale in Paesi dell'Unione Europea. Per le imprese aventi sede in Paesi extra U.E. indicare il codice fiscale del rappresentante fiscale in Italia), a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per le seguenti attività *(barrare la voce che interessa)*:

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;

*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**MODELLO COMUNICAZIONE  
DI CANCELLAZIONE DA ELENCO**

**ALLA PREFETTURA DI  
VERCELLI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (città e provincia), via \_\_\_\_\_, in qualità di suo titolare (ovvero, per le imprese organizzate in forma societaria o collettiva, in qualità di suo legale rappresentante), comunica che l'impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (per le imprese costituite all'estero indicare la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia) \_\_\_\_\_, iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito ai sensi del D.P.C.M. 18 ottobre 2011, presso la Prefettura di \_\_\_\_\_, non intende essere inserita nel nuovo elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso questa Prefettura ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013

*luogo e data*

\_\_\_\_\_  
(firma)

**Allegato M**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI  
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

**Compilare tutte le sezioni in word o in stampatello**

Il/La sottoscritt\_\_

nat\_\_ a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

**D I C H I A R A**

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e  
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione  
CONSIGLIO DI AMM



**COLLEGIO SINDACALE**  
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) \***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)\*\***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

---

\* **Organismo di vigilanza:** l' art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

\*\* **Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

**N.B.** Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

**Se il socio di maggioranza è una persona giuridica devono essere riportate anche le complete generalità del presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.**

**Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:**

1. **dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;**
2. **copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;**
3. **dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.**

**Variazioni degli organi societari** - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

**Nel caso di documentazione incompleta** (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata.

**Modello N**

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

**Compilare in formato word o a stampatello**

\_I\_ sottoscritt\_ (nome e cognome) \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della società \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

**DICHIARA**

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età \*\*:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

---

data

firma leggibile del dichiarante(\*)

**N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello**

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(\*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(\*\*) Per **“familiari conviventi”** si intendono **“chiunque conviva”** con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.