



**INTERCALARE ANTIMAFIA**

**DICHIARAZIONE RESA DA OGNI SOGGETTO INTERESSATO**

Allegare un modello per ognuno dei soggetti di cui all'elenco a pagina 2-3.

Questo modello deve essere utilizzato in caso di sostituzione dei soggetti di cui all'elenco a pagina 2-3  
(ad esempio, in caso di rinnovo di cariche sociali, di variazione di soci di società di persone, ecc.)

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

in qualità di:

- titolare
- legale rappresentante
- amministratore
- socio di s.n.c.
- socio accomandatario
- preposto
- altro (vedi elenco a pag. 2-3) \_\_\_\_\_

dell'impresa \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P.E.C. \_\_\_\_\_

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.**

**DICHIARA**

che non sussistono nei propri confronti le cause<sup>1</sup> di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge – normativa antimafia - (art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

\_\_\_\_\_  
(firma digitale ai sensi  
dell'art. 24 del Dlgs n. 82/2005)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011):

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.)

<sup>2</sup> Nel caso in cui l'istanza e/o dichiarazione sostitutiva non sia sottoscritta digitalmente dal dichiarante occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità



### **Elenco dei soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione:**

- **impresa individuale:** titolare e direttore tecnico (ove previsto)
- **associazioni:**
  - a) legale rappresentante
  - b) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto dall'atto costitutivo)
  - c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
  - d) direttore tecnico (ove previsto)
  - e) procuratori/institori
- **società di capitali:**
  - a) legale rappresentante
  - b) eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
  - c) procuratori/institori
  - d) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
  - e) socio in caso di società con socio unico
  - f) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
  - g) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
  - h) direttore tecnico (ove previsto)
- **società cooperative:**
  - a) legale rappresentante
  - b) eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
  - c) procuratori/institori
  - d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
  - e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
  - f) direttore tecnico (ove previsto)
- **consorzi:**
  - a) legale rappresentante
  - b) eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
  - c) procuratori/institori
  - d) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
  - e) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
  - f) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
  - g) direttore tecnico (ove previsto)
- **società consortili:**
  - a) legale rappresentante
  - b) eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
  - c) procuratori/institori
  - d) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
  - e) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
  - f) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
  - g) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
  - h) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
  - i) direttore tecnico (ove previsto)
- **gruppi europei di interesse economico:**
  - a) legale rappresentante
  - b) procuratori/institori
  - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
  - d) direttore tecnico (ove previsto)
- **società semplice e società in nome collettivo:**
  - a) tutti i soci
  - b) procuratori/institori
  - c) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
  - d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto dall'atto costitutivo/patti sociali)
  - e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
  - g) direttore tecnico (ove previsto)



**- società in accomandita semplice:**

- a) tutti i soci accomandatari
- b) procuratori/institori
- c) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- d) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto dall'atto costitutivo/patti sociali)
- e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- f) direttore tecnico (ove previsto)

**- società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c., con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**

- a) rappresentante stabile in Italia
- b) procuratori/institori
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- e) direttore tecnico (ove previsto)

**- società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**

- a) legale rappresentante
- b) eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- c) procuratori/institori
- d) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
- e) membri del collegio sindacale/sindaco unico (ove previsto)
- f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- g) direttore tecnico (ove previsto)

**- raggruppamenti temporanei di imprese:**

- a) tutte le imprese costituenti il raggruppamento
- b) direttore tecnico (ove previsto)



## **Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede in C.so della Repubblica n. 5 - 47121 Forlì (FC).

Il nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy presente in Home Page del portale <http://www.romagna.camcom.it/> della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini tratta i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento Europeo UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica inerente il presente procedimento sono quelli minimi necessari alla definizione dello stesso e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini a ciò preposti e istruiti, dai soggetti, persone fisiche o giuridiche espressamente nominati come responsabili del trattamento e da InfoCamere società consortile delle Camere di Commercio italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed uffici in Via G.B. Morgagni, 30/h quale responsabile esterno del trattamento.

I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d'ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della definizione del presente procedimento; il mancato conferimento preclude l'avvio e la conclusione dello stesso.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del Regolamento Europeo UE 2016/679), rivolgendosi al responsabile della Protezione dei dati personali sopraindicato. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Europeo, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, scrivendo a [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it).

## **Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili**

Il soggetto interessato, con la firma apposta in calce alla presente informativa, accetta che il Titolare del trattamento dei dati proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dall'informativa medesima.

Esprime il proprio libero, specifico, informato e inequivocabile consenso anche al trattamento previsto nell'informativa dei propri dati sensibili.

Firma del dichiarante

---

(firma digitale ai sensi  
dell'art. 24 del Dlg n. 82/2005)<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nel caso in cui l'istanza e/o dichiarazione sostitutiva non sia sottoscritta digitalmente dal dichiarante occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità