



AUTODICHIARAZIONI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

codice antimafia D.lgs. 159/2011

(Allegato ai moduli RI/REA: I1/I2/S5/UL)

rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell'insussistenza di cause ostative può essere resa dal **titolare/legale rappresentante** (modello "A"), assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (*"La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"*), **oppure** singolarmente (vedi elenco) da parte di ogni **soggetto interessato** (modello "B").

Soggetti che devono rendere le dichiarazioni antimafia:

imprese individuali	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	titolare e direttore tecnico (ove previsto)
associazioni	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) legale/i rappresentante/i b) membri del collegio sindacale/sindaco unico c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) d D.Lgs. 231/2001 d) direttore tecnico (ove previsto)
Società di capitali	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) tutti gli amministratori b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro c) socio in caso di società con socio unico d) membri del collegio sindacale/sindaco unico e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) d D.Lgs. 231/2001 f) direttore tecnico (ove previsto)
società cooperative	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) tutti gli amministratori b) membri del collegio sindacale/sindaco unico c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) d D.Lgs. 231/2001 d) direttore tecnico (ove previsto)



Consorzi con attività esterna	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) tutti gli amministratori b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10% c) 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 % d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione e) direttore tecnico (ove previsto)
Società consortili	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) tutti gli amministratori b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10% c) 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 % d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione e) membri del collegio sindacale/sindaco unico 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)
G.E.I.E. gruppi europei di interesse economico	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) legale/i rappresentante/i, imprenditori o società consorziate; b) membri del collegio sindacale/sindaco unico 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)
Società semplice e società in nome collettivo	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) tutti i soci b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie 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)



Società in accomandita semplice	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) tutti i soci accomandatari b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano soci 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)
Società costituite all'estero di cui all'art. 2508 del c.c. con sede secondaria e rappresentanza stabile in Italia	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) rappresentante stabile in Italia con poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa b) membri del collegio sindacale/sindaco unico 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)
Società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) tutti gli amministratori b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa c) membri del collegio sindacale/sindaco unico d) 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)
Raggruppamenti temporanei di imprese	Soggetti tenuti alla dichiarazione antimafia
	a) tutte le imprese costituenti il raggruppamento b) direttore tecnico (ove previsto)

Per le società di capitali, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto sopra previsto, il controllo 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 e al coniuge non separato di tali soggetti.



AVVERTENZE

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione procederà all'inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia) per i soggetti indicati all'art. 85 dello stesso Decreto.

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2006

Gentile cliente,

per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la Camera di Commercio I.A.A. gestisce il Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e Repertori di vario genere, contenenti dati riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni di ogni tipo che svolgono attività di rilievo per il sistema delle imprese.

Nel trattare tali dati, la Camera di Commercio I.A.A. di Verona osserva i presupposti e i limiti stabiliti nel Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

Quindi, il trattamento dei Suoi dati personali - ed eventualmente sensibili e giudiziari qualora previsto dalla legge - sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e avverrà nel rispetto e tutela dei Suoi diritti, delle leggi vigenti e del Regolamento camerale adottato in materia ("Regolamento per l'attuazione degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003 per l'individuazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari trattabili e delle operazioni su di essi eseguibili"), approvato con delibera di Giunta n. 55 del 5/04/2004).

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

- i Suoi dati personali, anche sensibili o giudiziari se necessari, verranno trattati per il procedimento relativo all'iscrizione/modifica/cancellazione dell'impresa/società **al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane;**
- il trattamento avverrà, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la finalità di cui al punto precedente;
- il conferimento dei Suoi dati personali, anche sensibili o giudiziari se necessari, è obbligatorio in base alla normativa vigente; l'eventuale rifiuto a fornire gli stessi (con esclusione dei dati giudiziari o comunque con esclusione di quei dati che possono essere oggetto di accertamento d'ufficio) comporta la mancata iscrizione/modifica/cancellazione dell'impresa/società **al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane;**
- i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati interessati nei limiti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti; i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari sono conosciuti dal Responsabile dell'Ufficio nella sua qualità di Responsabile del procedimento nonché dai dipendenti camerale coinvolti in qualità di Incaricati del trattamento; i Suoi dati personali saranno diffusi in varie forme anche mediante la messa a disposizione e/o consultazione; i Suoi dati sensibili e i Suoi dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione;
- l'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 Le conferisce la possibilità di esercitare specifici diritti tra cui quello di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e la loro comunicazione in forma intelligibile; inoltre, Lei ha il diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei Suoi dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e dei soggetti cui i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati; Lei ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano;
- il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con sede in Corso Porta Nuova n° 96 Verona.;
- il Responsabile del trattamento dei dati che troveranno inserimento nelle banche dati informatiche è Infocamere s.c.p.a. - "società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni", con sede in Roma, Piazza Sallustiana 21, mentre per il trattamento degli eventuali dati sensibili o giudiziari inerenti a procedimenti istruttori, il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Anagrafe e Registri.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Mod. DICH. _ANTIMAFIA

Rev. 1 del 14.02.2019

Informativa e modelli all. A) e B)

MODELLO "A"

DICHIARAZIONE RESA DAL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000

La/Il sottoscritto _____ nata/o a _____

il _____ codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

in qualità di:

☐ titolare ☐ legale rappresentante

dell'impresa _____ C.F. _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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

per il sottoscritto e i soggetti sotto elencati:

- l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia).

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

_____ in qualità di _____

DATA

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere corredata da copia integrale di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.



Rev. 1 del 14.02.2019
Informativa e modelli all. A) e B)

DICHIARAZIONE RESA DA OGNI SOGGETTO INTERESSATO
(un modello per ognuno dei soggetti di cui all'elenco in pagina 1)

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

☐ titolare
☐ legale rappresentante
☐ amministratore
☐ socio di s.n.c.
☐ socio accomandatario
☐ preposto
☐ altro (vedi elenco a pag. 1)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia).

Le suddette dichiarazioni sono rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal codice penale e dalle disposizioni vigenti in materia e richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000.

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere corredata da copia integrale di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.