



Camera di Commercio
Latina

Modello Intercalare
Antimafia/agenti-mediatori-
mediatori marittimi-spedizionieri

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
requisito morale dell'antimafia**

La/il sottoscritta/o _____
nome cognome

nata/o a _____ (_____) il ____/____/_____, di cittadinanza _____
provincia o stato estero

codice fiscale _____

residente/domiciliato a _____ (_____) in _____ n. _____
provincia o stato estero via, piazza, ecc.

in relazione all'impresa individuale /società/ associazione /consorzio

in qualità di (barrare solo una delle opzioni seguenti a seconda della forma giuridica dell'ente che presenta l'istanza):

- per imprese individuali:

- titolare
 direttore tecnico

- per società in nome collettivo (s.n.c.):

- socio persona fisica della s.n.c.
 socio della società di persone _____ socia dell'impresa in premessa
indicare la denominazione
 socio della società di capitali _____ socia dell'impresa in premessa
indicare la denominazione
 direttore tecnico

- per società in accomandita semplice (s.a.s.):

- socio accomandatario persona fisica della s.a.s.
 socio della società di persone _____ socia accomandataria dell'impresa in
premesse indicare la denominazione
 socio della società di capitali _____ socia accomandataria dell'impresa in
premesse indicare la denominazione
 direttore tecnico

- per società di capitali di ogni tipo, anche consortili, per società cooperative, per consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile:

- legale rappresentante
 amministratore
 componente del collegio sindacale
 sindaco effettivo
 socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro
 socio unico
 consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione superiore al 10%
 consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%

- socio/consorzio per conto del quale la società consortile o il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
- direttore tecnico

- associazioni:

- legale rappresentante
- componente dell'organo di vigilanza (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001
- direttore tecnico

- società estere:

con sede secondaria in Italia (articolo 2508 codice civile)

- rappresentante della sede secondaria in Italia
- direttore tecnico

prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia

- amministratore
- rappresentante
- direttore

- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico)

- rappresentante
- imprenditore consorziato
- società consorziata

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

DICHIARA

che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

_____, il ____/____/201____
luogo e data

Nome e cognome (IN STAMPATELLO):	Firma

N.B. : Il presente modulo deve essere firmato digitalmente dall'interessato oppure deve essere sottoscritto in modo autografo e riportare in allegato fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS 196/03

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali», il trattamento dei Suoi dati personali – ed eventualmente anche sensibili e giudiziari qualora previsto dalla legge -sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 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 dei dati avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui al punto precedente;

il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata iscrizione/modifica/cancellazione dell'impresa/società al registro imprese/Albo Imprese Artigiane;

i dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici competenti per legge o diffusi in varie forme, anche mediante la messa a disposizione e/o consultazione; i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione;

il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Latina; responsabile del trattamento è il dr. Domenico Spagnoli;

in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento.

L'interessato è a conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali sono stati acquisiti.

INFORMATIVA DA NON ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE

1. REQUISITO MORALE:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale deve essere resa, **in fase di avvio dell'attività**, dalle persone indicate dall'art. 85 del D.lgs n. 159/2011 e allegata ai rispettivi modelli, ovvero deve essere resa, **in caso di nuova nomina**, dagli amministratori neo nominati ed allegata alla pratica - Modello S2.

Alla presente dichiarazione deve sempre essere allegato il documento di identità di chi sottoscrive in corso di validità (il documento non va allegato solo se la dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dall'interessato con dispositivo di firma digitale o con carta nazionale dei servizi).

Soggetti che devono possedere i requisiti e tenuti alla dichiarazione antimafia:

- impresa individuale: titolare e direttore tecnico (ove previsto)

- associazioni:

- a) legale rappresentante
- b) membri del collegio sindacale
- 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 di capitali:

- 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) del D.Lgs. 231/2001
- f) direttore tecnico (ove previsto)

- società cooperative:

- 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) del D.Lgs. 231/2001
- d) direttore tecnico (ove previsto)

- consorzi con attività esterna:

- 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
- f) direttore tecnico (ove previsto)

- società consortili:

- 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)

- gruppi europei di interesse economico:

- 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)
- d) direttore tecnico (ove previsto)

- società semplice e società in nome collettivo:

- a) tutti i soci
- b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- 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
- f) direttore tecnico (ove previsto)

- società in accomandita semplice

- a) tutti i soci accomandatari
- b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- 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
- e) 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) 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:

- 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
- e) direttore tecnico (ove previsto)

- raggruppamenti temporanei di imprese:

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

AVVERTENZE

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente procedendo all'inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale qualora riscontri dichiarazioni non veritiere, procederà alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.lgs. n. 218/2012 (disposizioni antimafia) per i soggetti indicati all'art. 85 dello stesso Decreto.