

Mod. antimafia 1

All'Ufficio Motorizzazione Civile di

Il/La sottoscritto/a

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e delle norme specifiche nella qualità di rappresentante legale

dell'impresa

con sede in

cap

indirizzo

nr. Albo

nr. REN

Partita IVA

dichiara, ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, che i nominativi dei soggetti che ricoprono le funzioni di cui all'articolo 85 del Codice Antimafia e dei quali sono trasmesse le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia sono i seguenti:

1)

nato a

(nome/cognome)

(comune/provincia)

il

c.f.

(data)

(codice fiscale)

residente a

(comune/provincia di residenza)

nella qualità di

(carica/funzione)

2)

nato a

(nome/cognome)

(comune/provincia)

il

c.f.

(data)

(codice fiscale)

residente a

(comune/provincia di residenza)

nella qualità di

(carica/funzione)

3)

nato a

(nome/cognome)

(comune/provincia)

il

c.f.

(data)

(codice fiscale)

residente a

(comune/provincia di residenza)

nella qualità di

(carica/funzione)

IN ALTERNATIVA

dichiara che l'impresa in questione è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("**white list**"), istituita presso la Prefettura - UTG di

(art. 1/52 L. 190/12) (1)

Data

Firma

* in caso di insufficienza delle righe predisposte aggiungere altri fogli, in tale caso la data e la firma dovranno essere apposti sull'ultimo foglio e su ciascuno dei precedenti fogli dovrà essere apposta la sigla a margine.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(1) Se l'impresa è iscritta nell'"elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa" ("**white list**") istituito presso la Prefettura (art. 1/52 L. 190/12) non occorre la compilazione del Mod. antimafia 2, né dell'elenco del Mod. antimafia 1 delle persone da sottoporre ai controlli per la verifica del caso.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, (COMPRESI QUELLI GIUDIZIARI)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 -"Codice in materia di protezione dei dati personali"-, La informiamo di quanto segue in relazione ai dati personali che si intendono trattare:

1. Fonti e Finalità

Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali, compresi quelli giudiziari, richiesti o forniti all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio a seguito della compilazione e sottoscrizione del modulo allegato, è preordinato all'adozione del provvedimento in merito all'iscrizione/variazione di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Peraltro il trattamento dei dati personali compresi quelli giudiziari richiesti ed indicati al successivo punto 2) consente di assolvere alla finalità di verificare i requisiti del richiedente al fine dell'iscrizione/variazione di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, così come previsto dalla Legge 6 giugno 1974 n. 298 e s.m.i. e dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Tutti i dati forniti verranno conservati per l'intera durata del rapporto ed eventualmente anche dopo la cessazione dello stesso, qualora ciò sia necessario e indispensabile per l'espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative citate che legittimano il trattamento.

2. Tipi di dati

Le categorie di dati personali sono i dati comuni relativi a: dati personali identificativi, situazione anagrafica; i dati giudiziari raccolti sono quelli indispensabili per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla sopracitata fonte normativa e relativi alle misure previste dalla "normativa antimafia" D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;

3. Trattamento e modalità relative

Per "trattamento di dati personali" si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs. 196/2003.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per il procedimento di iscrizione/variazione di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile secondo le finalità istituzionali prescritte dalla normativa suindicata. L'eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l'impossibilità di perseguire le sopracitate finalità.

5. Comunicazione e diffusione

I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate al precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa ai seguenti soggetti terzi:- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge

e dai regolamenti.

6. Diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003

All'interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.

7. Titolare e responsabile

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella persona del Ministro pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio. Si ricorda che le **dichiarazioni sostitutive** sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi dell'art. 76 del TU n. 445/00: "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". Qualora dai controlli effettuati in base all'art. 71 del TU n. 445/00 dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, "il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (art. 75 TU n. 445/00).

Accuso ricevuta dell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma _____

I nuovi controlli antimafia - art. 85 del D.Lgs. 159/2011

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none">1. Titolare dell'impresa2. direttore tecnico (se previsto)3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none">1. Legale rappresentante2. Amministratori3. direttore tecnico (se previsto)4. membri del collegio sindacale5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)6. socio (in caso di società unipersonale)7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none">1. tutti i soci2. direttore tecnico (se previsto)3. 1. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 24. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none">1. soci accomandatari2. direttore tecnico (se previsto)3. 1. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 24. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none">1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia2. direttore tecnico (se previsto)3. membri del collegio sindacale (se previsti)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none">1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa2. familiari conviventi
Società di capitali anche	<ol style="list-style-type: none">1. legale rappresentante

consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna

2. componenti organo di amministrazione

3. direttore tecnico (se previsto)

4. membri del collegio sindacale (se previsti)

5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

1. legale rappresentante

2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione

3. direttore tecnico (se previsto)

ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico

4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)

5. membri del collegio sindacale (se previsti)

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4