

Formulario RATING DI LEGALITÀ

SEZIONE A - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'IMPRESA

Denominazione / Ditta

REFILL SRL

Codice Fiscale

00760870352

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Sede legale

Indirizzo

VIA FORNACIARI CHITTONI 19/25/27

Comune

Reggio nell'Emilia

Provincia / Stato

Reggio nell'Emilia

Sede operativa principale

Indirizzo

VIA FORNACIARI CHITTONI 19/25/27

Comune

Reggio nell'Emilia

Provincia

Reggio nell'Emilia

Data iscrizione al Reg. Impr.

03/06/1993

Attività esercitata

Rigenerazione, assemblaggio, vendita, prodotti per stampante. Commercio all'ingrosso di prodotti per la stampante

Codice ATECO Attività

26.20.00

PEC Aziendale

refill.cert@pec.refillpec.it

Sito Web

www.refill.it

Sedi secondarie / Unità locali

Indirizzo	Comune	Prov.	Attività esercitata
VIA FORNACIARI CHITTONI, 21	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	Negoziò
VIA TRENTO TRIESTE, 65	Modena	Modena	Negoziò

A1. ELENCO DELLE PERSONE FISICHE CHE DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DEL REGOLAMENTO

- SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA

- SOGGETTI LA CUI CARICA E/O POSIZIONE È CESSATA NELL'ANNO PRECEDENTE LA RICHIESTA DI RATING

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA (gg/mm/a)	COMUNE DI RESIDENZA	Prov./ Stato	CODICE FISCALE	QUALIFICA	STATO	Rapp. Legale
GIACOMO	FERRONI	Scandiano	28/01/1993	Rubiera	Reggio nell'Emilia	FRRGCM93A281496S	Amm.re un.	In carica	X
MARIA STEFANIA	MEDICI	Sassuolo	27/12/1966	Casalgrande	Reggio nell'Emilia	MDCMST66T671462Z	Socio magg.	In carica	

B2. Dichiarazione ex art. 12, comma 3, del Regolamento

L'impresa effettua esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili i pagamenti e le transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge

☒ **SI**

☐ **NO**

Formulario RATING DI LEGALITÀ

3) è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche non passata in giudicato

☐ **SI**

☒ **NO**

4) è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

☐ **SI**

☒ **NO**

c) sono state emesse misure di prevenzione personali e/o patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attualmente in corso di efficacia

☐ **SI**

☒ **NO**

B5. Altre dichiarazioni dell'impresa

Nei confronti dell'impresa:

1) sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive, attualmente in corso di efficacia

☐ **SI** ☒ **NO**

2) sono state disposte misure previste dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, attualmente in corso di efficacia

☐ **SI** ☒ **NO**

3) è stato disposto il controllo giudiziario ex art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, attualmente in corso di efficacia

☐ **SI** ☒ **NO**

4) è stata disposta l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attualmente in corso di efficacia

☐ **SI** ☒ **NO**

5) è stato disposto il controllo giudiziario ex art. 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attualmente in corso di efficacia

☐ **SI** ☒ **NO**

6) è stata disposta la misura della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attualmente in corso di efficacia

☐ **SI** ☒ **NO**

7) sono state emesse misure di prevenzione personali e/o patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attualmente in corso di efficacia

☐ **SI** ☒ **NO**

Formulario RATING DI LEGALITÀ

6) L'impresa è destinataria di provvedimenti interdittivi dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici, che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi del Libro III, Titolo II del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda di rating

☐ **SI**

☒ **NO**

7) L'impresa è destinataria di atti relativi a violazioni degli obblighi di natura tributaria, retributiva, contributiva o assicurativa, divenuti definitivi

☐ **SI**

☒ **NO**

8) L'impresa è destinataria di provvedimenti amministrativi dell'Autorità competente all'accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti definitivi nel biennio precedente la domanda di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali

☐ **SI**

☒ **NO**

Formulario RATING DI LEGALITÀ

d) Adozione di adeguati e certificati processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social

☐ **SI**

☒ **NO**

e) Iscrizione nella white list prefettizia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori

☐ **SI**

☒ **NO**

Impresa non operante nei settori previsti dalla white list

f) Adesione a codici etici adottati dalle associazioni di categoria cui l'impresa aderisce o previsione, nei contratti con i clienti, di clausole di mediazione non obbligatorie per legge per la risoluzione di controversie, o adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche

☐ **SI**

☒ **NO**

g) Adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione

☐ **SI**

☒ **NO**

Il legale rappresentante dell'impresa che effettua la dichiarazione deve apporre la propria firma digitale al presente file e inviarlo tramite la piattaforma WebRating seguendo le istruzioni riportate sul sito www.agcm.it- Sezione "Rating di legalità"

Non verranno accettate richieste inviate con modalità diverse da quelle indicate sul sito www.agcm.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 -

Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito il **"Regolamento"** o **"GDPR"**) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. La presente informativa ne recepisce le previsioni.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in qualità di Titolare del trattamento, informa l'interessato che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza e pertinenza.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** (di seguito **"AGCM"** o **"Autorità"**), con sede in Roma, Piazza Giuseppe Verdi n. 6A, email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: **+39 06858211**.

2. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile per la protezione dei dati dell'**AGCM** è contattabile, a mezzo email, al seguente account di posta elettronica: rpd@agcm.it, ovvero a mezzo posta, anche elettronica, indirizzata direttamente all'Autorità.

3. Tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

Tipologia dei dati trattati.

Per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa, l'**AGCM** tratterà i dati personali comuni (a titolo esemplificativo dati anagrafici, dati relativi alla qualifica professionale) e i dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR).

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali raccolti verranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (nell'art. 6, par. 1, lett. e) GDPR e, più precisamente, per lo svolgimento delle attività demandate all'Autorità dalla disciplina in materia di rating di legalità di cui all'articolo 5 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 e dal Regolamento attuativo in materia di rating di legalità approvato con Delibera **AGCM** 31812 del 27 gennaio 2026. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 4 del predetto Regolamento **AGCM**, la base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 2 octies, comma 3, lett. l) del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice della Privacy).