CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI

ALLEGATO A (codice tipo documento C47)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO PER LA VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE
(art. 6, Decreto Ministero Sviluppo Economico del 26/10/2011)

Il/la sottoscritto/a: cognome_____nome_____

nato/a a _____ (_____) il _____, C.F. _____

In qualità di:

☐ Titolare di impresa individuale

☐ Legale rappresentante di impresa societaria

Dell'Impresa _____

Iscritta al Registro Imprese di _____ al N. REA _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

SEZIONE A – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' previsti dall'art.6, comma 1 della legge 14 novembre 1941, n. 1442:
di non aver subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione

SEZIONE B - DICHIARAZIONE DEL REQUISITO MORALE DELL'ANTIMAFIA non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione prevista 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")
Le cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011): - provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzioni personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale – art. 5 del D.Lgs n. 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).

SEZIONE C – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEL REQUISITO DI CAPACITA' FINANZIARIA

Che l'impresa è in possesso del requisito di **adeguata capacità finanziaria** previsto dall'art. 6, comma 3, legge n. 1442/1941 (Euro 100.000,00), la cui sussistenza è attestata come segue:

PER SOCIETA' (selezionare l'opzione che interessa):

☐ capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari o superiore a Euro 100.000,00;

☐ capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro _____ (inferiore a Euro 100.000,00), integrato, fino a concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00, da fideiussione bancaria/assicurativa n. _____, rilasciata in data _____ da _____ per Euro _____ (che si allega in copia alla presente domanda);

PER IMPRESE INDIVIDUALI E COOPERATIVE (selezionare una o più delle seguenti opzioni, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00):

☐ beni immobili di proprietà per Euro _____ siti nel Comune di _____(_____), costituiti da _____ distinti in NCF/NCT di _____, al Foglio _____, Mappale _____ Subalterno _____ e trascritti presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di _____;

☐ deposito cauzionale vincolato, in denaro o titoli di Stato intestati all'impresa, effettuato presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato in data _____ - n. _____ per Euro _____ (di cui si allega la relativa documentazione);

☐ fideiussione bancaria/assicurativa n. _____, rilasciata in data _____ da _____ per Euro _____ (che si allega in copia alla presente domanda).

SEZIONE D – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEL REQUISITO DELLA CAUZIONE

☐ di aver effettuato il versamento della **cauzione** dell'importo di **Euro 258,23**, prevista dall'articolo 10, legge n. 1442/1941, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività di spedizioniere, svolta dall'impresa (di cui si allega la relativa documentazione solo se diversa da quella a suo tempo depositata), mediante una delle seguenti modalità (selezionare l'opzione che interessa):

☐ deposito cauzionale vincolato in denaro, effettuato presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato in data _____ - n. _____;

☐ fideiussione bancaria/assicurativa n. _____ rilasciata in data _____ da _____;

CONFERMA

che l'attività dell'impresa viene svolta presso le seguenti sedi/unità operative, per le quali viene/vengono di seguito indicato/i il/i rispettivo/i preposti.

N.B. Per **ogni preposto** sotto indicato, diverso dal legale rappresentante firmatario del presente modello, deve essere compilato ed allegato il **modello ALLEGATO B - VERIFICA DINAMICA SPEDIZIONIERI – REQUISITI ONORABILITA' E ANTIMAFIA**

1. Sede/unità operativa di _____ (_____)

Indirizzo _____

Preposto presso la sede/unità operativa:
Cognome: _____ Nome: _____ C.F. _____
Cognome: _____ Nome: _____ C.F. _____
Cognome: _____ Nome: _____ C.F. _____

2. Sede/unità operativa di _____ (_____)

Indirizzo _____

Preposto presso la sede/unità operativa:
Cognome: _____ Nome: _____ C.F. _____
Cognome: _____ Nome: _____ C.F. _____
Cognome: _____ Nome: _____ C.F. _____

3. Sede/unità operativa di _____ (_____)

Indirizzo _____

Preposto presso la sede/unità operativa:
Cognome: _____ Nome: _____ C.F. _____
Cognome: _____ Nome: _____ C.F. _____
Cognome: _____ Nome: _____ C.F. _____

ALLEGATI

Copia leggibile e completa (fronte e retro) del documento di identità in corso di validità del firmatario solo se il modello è sottoscritto con firma autografa; la copia non è richiesta nel caso di sottoscrizione con il dispositivo di firma digitale del dichiarante

n. _____**Modello ALLEGATO B - VERIFICA DINAMICA SPEDIZIONIERI – REQUISITI ONORABILITA' E ANTIMAFIA**

Compilato e sottoscritto da:
1. tutti i legali rappresentanti di società (escluso il soggetto che ha compilato l'allegato A)
2. tutti i preposti all'attività nominati
3. tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.lgs 159/2011 (Codice Antimafia)

Data _____ Firma _____

(del dichiarante)

INFORMATIVA
Ai sensi degli art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679

Gentile Interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone - Latina, in relazione ai trattamenti effettuati sui dati personali di cui entrerà nella disponibilità nell'ambito delle funzioni e delle attività svolte dagli uffici Registro Imprese - Artigianato – Servizi Certificativi e di Sportello – Sanzioni Amministrative - Albi, Ruoli ed Elenchi, informa che:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone Latina, con sede legale in Latina, Via Umberto I, n.80, tel. 0773 6721, e-mail segreteria.generale@frlt.camcom.it, PEC **cciaa@pec.frlt.camcom.it**

2. Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile all'all'indirizzo e-mail rpd.privacy@frlt.camcom.it e di PEC rpd.privacy@pec.frlt.camcom.it

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche del trattamento

I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento del presente procedimento amministrativo. In particolare possono essere trattati dati personali delle persone fisiche per le seguenti finalità:

A. Registro Imprese - Artigianato

- evasione delle pratiche di iscrizione, modifica, cancellazione e depositi al/dal Registro Imprese, REA, Albo Imprese Artigiane e Ruoli;
- evasione delle pratiche, avviate d'ufficio, di iscrizione, modifica, cancellazione al/dal Registro Imprese, REA e Albo Imprese Artigiane (in via meramente esemplificativa, iscrizioni che scaturiscono da segnalazioni ricevute dalle P.A. e/o dall'A.G. di provvedimenti giudiziari o amministrativi soggetti a pubblicità legale; gestione sanzioni penali accessorie; cancellazioni d'ufficio ex D.P.R. 247 del 23 luglio 2004 - indici di inattività-, ex art. 2490, co. 6 C.C.; cancellazione d'ufficio a seguito della perdita dei requisiti per la qualifica di start-up innovative e d'incubatori certificati; etc.)
- verifica dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio di particolari Attività Regolamentate (Agenti d'Affari in Mediazione; Agenti e Rappresentanti di commercio; Mediatori marittimi; Spedizionieri; Autoriparatori; Imprese di pulizia; Imprese di facchinaggio; Imprese di impiantistica);
- istruttoria nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati per le attività regolamentate;
- istruttoria domande di attribuzione fasce di classificazione imprese di pulizia e di facchinaggio;
- istruttoria inerente le lavorazioni artistiche e l'attribuzione del titolo Maestro Artigiano;
- rilascio nulla osta e parametri economici per inizio attività imprenditoriale dei cittadini extra -UE che non sono in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

B. Servizi certificativi e di sportello

- gestione ed evasione delle richieste di rilascio certificati e visure, rilascio copie atti e bilanci, vidimazione libri sociali e contabili e formulari;
- rilascio elenchi merceologici;
- rilascio di carte tachigrafiche.

C. Sanzioni Amministrative

- accertamento di violazioni amministrative nei confronti dei soggetti obbligati al l'assolvimento nei termini degli adempimenti pubblicitari del RI / REA;
- accertamento di violazioni amministrative nei confronti di imprese in materia di attività regolamentate.

D. Albi, Ruoli ed Elenchi

- iscrizione, modifica, cancellazione, revisione Ruolo periti ed esperti;
- esame, iscrizione e revisione Ruolo Conducenti;
- Domande esame per agenti di affari in mediazione;

La base giuridica del trattamento si fonda sull'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) in quanto svolto in adempimento di un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico.

4. Categorie e fonte dei dati personali

L'Ente Camerale tratta unicamente i dati identificativi e di contatto degli interessati (quali, a titolo esemplificativo: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo anche e.mail e PEC, ecc), nonché, nel rispetto della normativa vigente, anche dati "particolari" e giudiziari (ad esempio dati relativi allo stato di salute o a condanne penali o reati). In tal caso la base giuridica deve rinvenirsi nell'art.9, par.2, lett. g) in quanto necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Il trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati avviene comunque nel rispetto dell'art.10 del Reg. UE 2016/679.

5. Modalità del Trattamento

Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale e/o, con logiche strettamente correlate alle finalità degli uffici della CCIAA di Frosinone - Latina e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'integrità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679 e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.

6. Conferimento dei Dati e Rifiuto:

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di dare corso alla procedura richiesta.

7. Profilazione

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

8. Periodo di Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto della tempistica di seguito indicata:

- Per le finalità di cui al punto 3, lett. A) : illimitatamente (sul punto si veda anche Sentenza CGUE 9 marzo 2017 nella causa C.398/15;
- Per le finalità di cui al punto 3, lett. B): 2 anni dall'evasione della richiesta e 10 anni per la conservazione della documentazione contabile;
- Per le finalità di cui al punto 3, lett. C): 10 anni dall'avvenuto pagamento della sanzione o di archiviazione della relativa pratica.

9. Categorie di destinatari dei dati e dati ottenuti presso terzi

I dati potranno essere comunicati solo all'interessato e ad altre persone fisiche, giuridiche, enti pubblici esplicitamente indicati dall'interessato, nonché al professionista incaricato, al personale dell'ufficio, al Titolare del Trattamento, del Responsabile e dei suoi incaricati per le finalità di cui al punto 3 e per l'adempimento degli oneri di legge.

Nell'ambito delle finalità di cui al punto 3 e, in particolare, per gli adempimenti connessi a procedure concorsuali e per le attività di iscrizione/ cancellazione d'ufficio dal R.I. , R.E.A. , A.I.A., alcuni dati possono essere trasmessi o acquisiti (o comunicati) da Autorità Giudiziarie e/o altri Enti / Organismi pubblici (quali, a titolo esemplificativo, Procura della Repubblica, Prefettura, Enti locali, Ordini Professionali, Istituti di formazione, istruzione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, etc). In particolare, i dati relativi alle domande di esame Ruolo Conducenti verranno trasmessi alle Province di competenza le quali li gestiranno come Titolari autonomi.

10. Trasferimento dei dati in paesi EXTRA UE

I dati contenuti nel Registro Imprese, REA, Albo Imprese Artigiane possono essere trasferiti anche in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. Il trasferimento avviene in forza della previsione di cui all'art. 49, par.1, lett. g) GDPR secondo cui è legittimo il trasferimento dei dati verso paesi extra UE anche in assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate quando detto trasferimento è effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a fornite informazioni al pubblico e può essere consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

11. Diritti dell'interessato:

L'interessato ha diritto:

• a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (cfr. art.15 Reg. UE 2016/679);

• alla rettifica dei dati inesatti o all'integrazione di quelli incompleti (cfr. art.16 Reg. UE 2016/679);

• alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio") dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);

• alla limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679);

• a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. "diritto alla portabilità dei dati personali", cfr. art.20 Reg. UE 2016/679);

• ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lo riguardano (cfr. art.21 Reg. UE 2016/679).

L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto riportati al punto 1.

In ogni caso, l'interessato ha anche il diritto a presentare un formale reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito : https://www.garanteprivacy.it