D31 - Requisiti profess-morali-antimafia soggetti studi di consulenza

Data ultima versione del modello: 02/11/2021

DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Numero della domanda:

Titolare dell'esercizio:

Indirizzo dell'esercizio: /:

REQUISITI ANTIMAFIA, MORALI E PROFESSIONALI STUDI DI CONSULENZA

IL TITOLARE, IL LEGALE RAPPRESENTANTE E TUTTI I SOCI DEVONO DICHIIARARE I REQUISITI ANTIMAFIA E MORALI. IL RESPONSABILE TECNICO DEVE DICHIARARE, OLTRE AI REQUISITI ANTIMAFIA E MORALI, ANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI

IL/la sottoscritto/a in qualità di: *Possibili valori:* ***(V1)***

I cui dati anagrafici sono: *Possibili valori:* ***(V2)***

Il Responsabile Tecnico/Institore: *Possibili valori:* ***(V3)***

DATI ANAGRAFICI

Cognome: Nome:

Data di nascita: Comune italiano di nascita: Provincia italiana:

Città estera di nascita: Stato estero di nascita:

Cittadinanza: *Possibili valori:* ***(V4)*** Stato:

Permesso di soggiorno rilasciato da:

In data: Con scadenza in data:

Codice fiscale: Sesso: *Possibili valori:* ***(V5)***

RESIDENZA

Tipo indirizzo: Indirizzo:

Numero civico: /:

Comune italiano: Provincia italiana:

Città estera: Stato estero:

TIPOLOGIA RAPPORTO	Con rapporto continuativo, effettivo ed esclusivo di:	*Possibili valori:* ***(V6)***		
	Dal:		Al:	
	Specificare impegno temporale (giornaliero/settimanale/altro) :			
	Descrizione tipologia:			
REQUISITI ANTIMAFIA	☐	DICHIARA che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (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" **(N1)**		
REQUISITI MORALI	☐	DICHIARA che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della L. 575/1965		
	Dichiara di:	*Possibili valori:* ***(V7)***	RIPORTATO CONDANNE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, OVVERO PER I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 E 648-BIS DEL CODICE PENALE, O PER QUALSIASI ALTRO DELITTO NON COLPOSO PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDA LA PENA DELLA RECLUSIONE NON INFERIORE, NEL MINIMO, A DUE ANNI E, NEL MASSIMO, A CINQUE ANNI, SALVO CHE NON SIA INTERVENUTA SENTENZA DEFINITIVA DI RIABILITAZIONE	
	Descrizione:			
	Dichiara di:	*Possibili valori:* ***(V8)***		
	Descrizione:			
	Dichiara di:	*Possibili valori:* ***(V9)***		
	N. sentenza e data:			
	Dichiara di:	*Possibili valori:* ***(V10)***		
	Descrizione:			
REQUISITI PROFESSIONALI	Dichiara di:	*Possibili valori:* ***(V11)***		
	Data:		Presso/numero:	

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679)
IL REG. UE N. 2016/679 STABILISCE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. PERTANTO, COME PREVISTO DALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO, SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COMUNE IN CUI È LOCALIZZATA L'ATTIVITÀ.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. IL TRATTAMENTO DEI DATI È NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. PERTANTO I DATI PERSONALI SARANNO UTILIZZATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA DICHIARAZIONE VIENE RESA.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I DATI SARANNO TRATTATI DA PERSONE AUTORIZZATE, CON STRUMENTI CARTACEI E INFORMATICI.
DESTINATARI DEI DATI. I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI A TERZI NEI CASI PREVISTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 ("NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"), OVE APPLICABILE, E IN CASO DI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI (ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 ("TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA").
DIRITTI. L'INTERESSATO PUÒ IN OGNI MOMENTO ESERCITARE I DIRITTI DI ACCESSO E DI RETTIFICA DEI DATI PERSONALI NONCHÉ HA IL DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. HA INOLTRE IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI E ALLA LIMITAZIONE AL LORO TRATTAMENTO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO. PER ESERCITARE TALI DIRITTI TUTTE LE RICHIESTE DEVONO ESSERE RIVOLTE AL COMUNE IN CUI È LOCALIZZATA L'ATTIVITÀ.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I DATI PERSONALI SARANNO CONSERVATI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A QUELLO NECESSARIO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ SOPRAMENZIONATE O COMUNQUE NON SUPERIORE A QUELLO IMPOSTO DALLA LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO CHE LI CONTIENE.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER LETTO L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

OPZIONI DI FIRMA

IN CASO SIA STATA CONFERITA PROCURA SPECIALE, IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON **FIRMA AUTOGRAFA** DAL SOGGETTO DELEGANTE E CONSERVATO IN ORIGINALE DAL PROCURATORE, IL QUALE PROVVEDERÀ A FIRMARE DIGITALMENTE IL MODULO INVIATO ALLO SPORTELLO UNICO	(FIRMA AUTOGRAFA IN QUESTO SPAZIO)

NOTE DI COMPILAZIONE

A SEGUITO DELL'ACCORDO RAGGIUNTO SULLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA, APPROVATA DALLA CONFERENZA UNIFICATA:
1) NON POTRANNO PIÙ ESSERE RICHIESTI CERTIFICATI, ATTI E DOCUMENTI CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GIÀ POSSIEDE (PER ESEMPIO: LE CERTIFICAZIONI RELATIVE AI TITOLI DI STUDIO O PROFESSIONALI, RICHIESTI PER AVVIARE ALCUNE ATTIVITÀ, LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ETC.), MA SOLO GLI ELEMENTI CHE CONSENTANO ALL'AMMINISTRAZIONE DI ACQUISIRLI O DI EFFETTUARE I RELATIVI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE (ARTICOLO 18, LEGGE N. 241 DEL 1990).
2) NON POTRANNO PIÙ ESSERE RICHIESTI DATI E ADEMPIMENTI CHE DERIVANO DA PRASSI AMMINISTRATIVE, MA CHE NON SONO ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE (AD ESEMPIO: NON POTRÀ PIÙ ESSERE RICHIESTO IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DEI LOCALI PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE O PRODUTTIVA). SARÀ SUFFICIENTE UNA SEMPLICE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI URBANISTICI, IGIENICO SANITARI, ETC.

PER LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE SU SUOLO PUBBLICO, È NECESSARIO AVERE LA RELATIVA CONCESSIONE.
ATTENZIONE: QUALORA DAI CONTROLLI SUCCESSIVI IL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RISULTI NON CORRISPONDENTE AL VERO, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI, È PREVISTA LA DECADENZA DAI BENEFICI OTTENUTI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI STESSE (ART. 75 DEL DPR 445 DEL 2000).

NOTE DI COMPILAZIONE

- **N1**:
  Quali sono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (D. Lgs. n. 159/2011)?

  - provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 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.).

POSSIBILI VALORI CAMPI

V1: IL/la sottoscritto/a in qualità di

- Amministratore
- Legale rappresentante
- Responsabile tecnico/Institore/Ispettore centri di revisione
- Socio
- Titolare

V2: I cui dati anagrafici sono

- già dichiarati nel QIG
- di seguito descritti

V3: Il Responsabile Tecnico/Institore

- coincide con il titolare o con il legale rappresentante, i cui dati anagrafici sono dichiarati nel QIG, che garantisce personalmente la presenza nell'esercizio/nell'attività
- è un soggetto terzo di seguito descritto, che ha accettato la designazione, impegnandosi a garantire la propria presenza nell'esercizio/nell'attività

V4: Cittadinanza

- Italiana
- Stato appartenente alla Comunità auropea
- Stato NON appartenente alla Comunità auropea

V5: Sesso

- MASCHIO
- FEMMINA

V6: Con rapporto continuativo, effettivo ed esclusivo di

- SOCIO
- LAVORO SUBORDINATO - a tempo determinato
- LAVORO SUBORDINATO - a tempo indeterminato
- CONTRATTO DI INCARICO
- COLLABORAZIONE
- ALTRO

V7: Dichiara di

- NON avere
- avere

V8: Dichiara di

- NON essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione
- essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione

V9: Dichiara di

- NON essere o non essere stato interdetto o inabilitato
- essere od essere stato dichiarato interdetto o inabilitato ed aver ottenuto provvedimento di riabilitazione

V10: Dichiara di

- NON aver riportato, in Italia o in Stati Esteri, condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori che comporteano la perdita dei requisiti di onorabilità
- aver riportato, in Italia o in Stati Esteri, condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori che comporteano la perdita dei requisiti di onorabilità

V11: Dichiara di

- essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- essere dirigente preposto agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club in servizio da almeno quindici anni