

Modulo A - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Raccomandata A/R:

Ente Nazionale per il Microcredito - Ufficio Tutor

Via Vittoria Colonna, 1 - 00193 Roma

O, in alternativa

PEC: tutor@pec.microcredito.gov.it

Domanda di iscrizione nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito disciplinato dall'art.13 commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 22 Ottobre 2016 n.193 convertito con modificazioni dalla legge 1° Dicembre 2016 n.225.

Denominazione sociale

Forma giuridica Partita Iva/Codice Fiscale

Costituita in data / /

Iscritta nel registro delle imprese/REA (ove presente) in data / /

SEDE LEGALE

Indirizzo

Cap Comune Provincia

Telefono / PEC @

RESPONSABILE DEI SERVIZI AUSILIARI

Cognome Nome

Comune italiano o stato estero di nascita Provincia

Data di nascita / / Codice Fiscale

Indirizzo

Cap Comune Provincia

Telefono / Email @

Documento d'identità N°

Rilasciato da il / /

SEDE AMMINISTRATIVA

Indirizzo

Cap Comune Provincia

Telefono / PEC @

DICHIARA

Di aver sostenuto e superato la prova valutativa organizzata dall'Ente Nazionale per il Microcredito in data

/ /

Di aver prestato servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi ed in via di ammortamento per conto dei seguenti intermediari finanziari vigilati:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

e

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito per lo svolgimento delle attività di cui all'art.111 del T.U.B. e degli articoli n°3 e n°5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n° 176.

Si allega alla presente domanda di iscrizione:

- Statuto ed atto costitutivo.
- Visura Camera di Commercio e/o iscrizione nel registro delle imprese/REA (ove presente).
- Documento d'identità e Codice Fiscale del legale rappresentante.
- Curriculum Vitae del legale rappresentante.
- Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante.
- Eventuale delega del legale rappresentante al soggetto che ha sostenuto la prova valutativa.
- Eventuale documento d'identità e Codice Fiscale del delegato.
- Eventuale dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del delegato.

- Eventuale Curriculum Vitae del delegato.
- Elenco dei nominativi dei dipendenti e dei collaboratori (ove presente).
- Assicurazione RC professionale.
- Attestato di partecipazione al corso d'orientamento organizzato dall'ENM o da soggetti terzi o breve presentazione da cui si evince il possesso delle esperienze professionali di particolare valore afferenti il microcredito.

Codice deontologico e Regolamento disciplinare, rinvio.

Il Tutor riconosce la competenza del Consiglio di Gestione, in prima istanza, e del Consiglio di Amministrazione dell'ENM, in seconda istanza, a decidere su eventuali controversie relative a violazioni di quanto previsto dal Codice deontologico e Regolamento disciplinare così come pubblicato nel sito www.tutor.microcredito.gov.it.

Trattamento dei dati personali

L'Ente Nazionale per il Microcredito, con sede legale a Roma (RM), via Vittoria Colonna, n. 1, C.F. 97538720588 (di seguito "ENM") è Titolare del trattamento dei dati personali del Tutor, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), della normativa italiana di armonizzazione e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente la "Normativa vigente").

Il trattamento dei dati personali del Tutor da parte dell'Ente è necessario per le funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, secondo quanto previsto dall'art.13 comma 1bis del decreto legislativo del 22 ottobre 2016 n°193 convertito con modificazioni dalla legge 1° Dicembre 2016 n.225.

I dati personali saranno trattati nel rispetto della Normativa vigente con il supporto di mezzi cartacei e informatici mediante strumenti adeguati a garantire la loro sicurezza. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate e debitamente istruite dall'ENM al trattamento degli stessi e saranno archiviati presso la sede della Segreteria Tecnico – Amministrativa, l'Ufficio Tutor e il datacenter Caldera, via Caldera 21 Milano 20153, accanto al M.I.X.

I dati personali del Tutor potranno essere comunicati a enti, autorità o istituzioni pubbliche, società di consulenza, avvocati o altri professionisti che operino per conto dell'ENM. Tali soggetti potranno agire in qualità di autonomi Titolari del trattamento o di Responsabili del trattamento. In quest'ultima ipotesi, i terzi verranno contrattualizzati dall'ENM quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. La lista dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

I dati trasmessi per l'iscrizione saranno oggetto di diffusione (Linee Guida per l'iscrizione, rinvio) mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENM, nell'Elenco Nazionale Obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito.

Tranne eventuali casi obbligatori per legge, i dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi.

Il trattamento avverrà per il tempo necessario all'iscrizione nell'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Successivamente i dati saranno conservati per un periodo non superiore a 10 (dieci) anni, al fine di poter gestire un eventuale contenzioso in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia civilistica e fiscale.

In qualità di interessato, il Tutor potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR applicabili, consistenti nel:

- a) diritto di ottenere dall'ENM la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 16 del GDPR.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione indirizzata al Data Protection Officer dell'ENM all'indirizzo e-mail privacy@microcredito.gov.it.

Inoltre, in qualità di interessato il Tutor potrà sempre esercitare un diritto di reclamo nei confronti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

, li / /

Il legale rappresentante

firma