



Modulo A - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

PEC: tutor@pec.microcredito.gov.it
O, in alternativa

Raccomandata A/R:
Ente Nazionale per il Microcredito - Ufficio Tutor
Via Vittoria Colonna, 1 - 00193 Roma

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

Telefono / PEC @

SEDE LEGALE

Indirizzo

Cap Comune Provincia

Telefono / PEC @

SEDE AMMINISTRATIVA

Indirizzo

Cap Comune Provincia

Telefono / PEC @

RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome Nome
Telefono / Data di nascita / /
Comune italiano o stato estero di nascita Provincia

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato a () il / /
Residente a () in n°

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di essere in possesso dei Requisiti di onorabilità e di professionalità richiamati negli articoli 3 e 4 dei "Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito sulla base delle Linee guida redatte ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193".

Il Rappresentante Legale

RESPONSABILE DEI SERVIZI AUSILIARI NON FINANZIARI

Cognome Nome
Telefono /
Email @

Pec @

Codice Fiscale

Comune italiano o stato estero di nascita Provincia

Data di nascita / /

Indirizzo

Cap Comune Provincia

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/a

Codice fiscale

Nato a () il / /

Residente a () in n°

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di essere in possesso dei Requisiti di onorabilità e di professionalità richiamati negli articoli 3 e 4 dei “Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito sulla base delle Linee guida redatte ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193”.

Il Responsabile dei servizi ausiliari
non finanziari

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:

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.
- Documento d'identità e Codice Fiscale del legale rappresentante.
- Curriculum Vitae in formato europeo del legale rappresentante.
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante.
- Eventuale delega del legale rappresentante al responsabile dei servizi ausiliari non finanziari.
- Documento d'identità e Codice Fiscale del delegato.
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del delegato.
- Curriculum Vitae in formato europeo del delegato.
- Eventuale elenco dei nominativi dei dipendenti e dei collaboratori.
- Idonea assicurazione RC professionale intestata al soggetto diverso dalla persona fisica.

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 email 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 Rappresentante legale

firma