

Questo modello, firmato digitalmente, deve essere allegato con codice documento **C25**

**IMPRESE ESERCENTI  
ATTIVITÀ DI  
COMMERCIO ALL'INGROSSO**

**DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI  
REQUISITI PER  
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

*Da allegare a pratica telematica (v. nota 1)*

\_\_ sottoscritt \_\_  
nat \_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
in qualità di:

- Titolare di impresa individuale**  
 **Legale rappresentante della società** denominata \_\_\_\_\_

**AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO**

**CONSAPEVOLE**

- che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
- che, qualora la dichiarazione sia non veritiera, la legge vigente dispone la decadenza dai benefici conseguiti

**DICHIARA**

che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione), come da elenco riportato alla nota 2 di questo modello

- ✓ sussiste il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 commi 1, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (come modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012 n. 147) elencati nella successiva nota 3 di questo modello
- ✓ ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione

**PRECISA**

di essere consapevole che poter avviare l'attività di commercio all'ingrosso è necessario aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, destinazione ed uso dei locali.

Data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del denunciante (vedi nota 4)

**(1)** *Il modello deve essere allegato alla pratica telematica di iscrizione o di modifica dell'impresa.*

**(2)** *Come previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147), i requisiti morali per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso devono essere possedute, in caso di **impresa individuale**, dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale e, in caso di **società**, da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia):*

*1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.*

*2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:*

*a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;*

*b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;*

*c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;*

*d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;*

*e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;*

*f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;*

*g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;*

*h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;*

*i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.*

*2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

*2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.*

*2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.*

### **(3) Non possono esercitare l'attività commerciale**

- a) *coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- b) *coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
- d) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*
- e) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
- f) *coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero a misure di sicurezza;*

*Il divieto di esercizio dell'attività, per i casi previsti dalle lettere b), c), d), e) e f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.*

*Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.*

- (4)** *Il modello deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante. Nel caso in cui la firma digitale sia di soggetto diverso (professionista incaricato o procuratore speciale), il modello deve riportare la firma autografa del dichiarante e deve essere allegato un suo documento di identità, in corso di validità*

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 71 commi D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (come modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012 n. 147)  
Art. 67 comma 1 e Art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159  
Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147

### **DISCIPLINA AUTOCERTIFICAZIONE**

D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 46,47,75 e 76)

### **CONTROLLI**

Le Camere di Commercio sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La Camera di Commercio di Lucca tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Camera di Commercio di Lucca informa di quanto segue:

#### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO**

Titolare del trattamento dei dati, è la Camera di Commercio di Lucca con sede in Corte Campana 10 – 55100 – Lucca, email [cameracommercio@lu.camcom.it](mailto:cameracommercio@lu.camcom.it) pec [camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it](mailto:camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it) tel 05839765

La Camera di Commercio di Lucca ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) la dott.ssa Silvia Galli contattabile inviando una mail a [dpo@lu.camcom.it](mailto:dpo@lu.camcom.it) o telefonando allo 0583976655

#### **2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali sono trattati per il perseguimento di una delle seguenti finalità

- 1) Verifica del possesso dei requisiti (moralì e/o professionali e/o economici) richiesti dalla normativa per determinate attività regolamentate: facchinaggio, pulizia, autoriparatori, impiantisti, commercio all'ingrosso, agenti di affari in mediazione.
- 2) Gestire, nei tempi previsti dalla normativa, il Registro Informatico dei Protesti (iscrizione e cancellazione)
- 3) Permettere e/o agevolare la circolazione delle merci in UE ed extra UE rilasciando le certificazioni e/o i documenti e/o le attestazioni di competenza camerale
- 4) Permettere lo svolgimento del procedimento relativo all'Esame per agente di affari in mediazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e secondo criteri di efficacia, efficienza e buona amministrazione.
- 5) Favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera e punto 3 della legge 580/93 così come modificata dal D.lgs 219/16 tramite la comunicazione dei dati dei soggetti promossi all'esame di Mediatori ai soggetti interessati a contattarli per offrire occasioni di lavoro.
- 6) Adempiere agli obblighi normativi, fiscali e contabili connessi con una o più delle finalità sopra descritte

#### **3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati sono trattati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico

#### **4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- Per le finalità 1,2,3,4 e 6 Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- Per la finalità 5 la base giuridica è il consenso che potrà essere revocato in qualsiasi momento. Il mancato conferimento del consenso non pregiudica il perseguimento di nessuna delle altre finalità sopra descritte. Necessità del trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante (art 2 sexies Dlgs 196/2003 comma lettera q)

#### **5. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO**

Per tutte le finalità sopra indicate la Camera di Commercio tratta dati comuni. Per la finalità 1 (verifica requisiti attività regolamentate) sono trattati anche particolari categorie di dati e dati relativi a condanne penali e reati.

I dati sono acquisiti o dall'interessato o da altre enti pubblici o privati ai quali vanno comunicati per legge per la verifica dei requisiti.

#### **6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- 1) ai soggetti nominati dalla Camera di Commercio di Lucca quali Responsabili ex art 28 per la gestione degli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati;
- 2) all'Agenzia delle Entrate e Riscossione per gli adempimenti fiscali e contabili connessi;
- 3) agli enti pubblici e privati a cui vanno comunicati per la verifica dei requisiti per le finalità 1 e 4 ;
- 4) alle Dogane, ad Unioncamere nazionale, all'Istituto italiano cambi, alle Autorità di Paesi UE ed extra UE per quanto riguarda i servizi certificativi per l'estero

I soggetti di cui ai punti da 2 a 4 agiscono come titolari autonomi.  
Non è prevista la diffusione dei dati.

#### **7. TRASFERIMENTO DEI DATI**

La Camera di Commercio di Lucca non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

#### **8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

La Camera di Commercio di Lucca conserva i documenti contenenti dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Camera di Commercio di Lucca;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
- Normativa in materia di scarto d'archivio

#### **9. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:

- Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)**
- Diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)**
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)**
- Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)**
- Diritto alla revoca del consenso (art 7 GDPR)**

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta

- alla pec della Camera di Commercio di Lucca [camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it](mailto:camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it)

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Camera di Commercio di Lucca e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

#### **10. DIRITTO DI RECLAMO**

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). Link a <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

#### **11. FONTE DI PROVENIENZA DEI DATI**

I dati personali sono conferiti dall'interessato o da soggetto che opera per conto dell'interessato.

la Camera di Commercio di Lucca può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

#### **12. CONFERIMENTO DEI DATI**

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l'avvio del procedimento

#### **13. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO**

la Camera di Commercio di Lucca non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca**  
**Corte Campana 10 – 55100 Lucca**  
**tel. 0583976655 fax 0583199982 email [cameracommercio@lu.camcom.it](mailto:cameracommercio@lu.camcom.it)**