

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 - Roma

Apporre la marca da bollo di
€ 14,62

OGGETTO: Domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio

* Campi Obbligatori

Il sottoscritto / La sottoscritta

Codice Fiscale*

Sesso*

Maschio

Femmina

Nome*

Cognome*

Nato il*

Comune di nascita

Provincia

Stato estero

Residente nel Comune di*

Provincia *

Stato estero

Via/Piazza*

Indirizzo*

Numero*

CAP*

Domiciliato nel Comune di

(Solo se diverso da indirizzo di residenza)

Provincia

Via/Piazza

Indirizzo

Numero

CAP

Comunicazioni da inviare nel Comune di

(Solo se diverso da indirizzo di residenza)

Provincia

Via/Piazza

Indirizzo

Numero

CAP

Telefono fisso

Telefono Cellulare*

Fax

Indirizzo di posta elettronica certificata*

Indirizzo di posta elettronica

consapevole:

- delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;
- dei poteri di controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- della decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- di aver conseguito in data (gg/mm/aaaa)* presso l'Università*

il diploma di laurea in*

Tipologia di laurea*:

Laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33) e corrispondenti classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509

Laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83) e corrispondenti classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509

Diploma di laurea conseguito secondo il **vecchio ordinamento** in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree, di cui alla precedente Laurea Magistrale, è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004, n. 196.

Titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto secondo le vigenti disposizioni

Estremi del provvedimento:

- di svolgere attività di revisione presso*

Nome

Cognome

ovvero Società di revisione

iscritto/a nel Registro dei revisori legali al n°*

D. M. del

pubblicato sulla G.U. n°.

del

ovvero nello Stato U.E.

- di esercitare l'attività di

Amministrazione/Ente di appartenenza

- di essere dipendente pubblico

- di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione*

C.R.O.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39, e del D.M. 20 Giugno 2012, n. 145, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39:

c.1) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c.2) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

c.3) reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

c.4) reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo.

d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

- di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni dei propri dati entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

- di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 allegata al presente modulo

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro del Tirocinio ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/2010 .

il riconoscimento del tirocinio pregresso avviato antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 25 giugno 2012, n. 146

Allega:

1) Dichiarazione di assenso e della capacità di assicurare la formazione pratica, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del soggetto presso il quale si intende svolgere tirocinio

2) Copia di un valido documento d'identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione

3) Copia di un valido documento d'identità del richiedente

4) In caso di richiesta di riconoscimento del tirocinio pregresso, dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del soggetto presso il quale si è svolto il tirocinio pregresso comprendente il periodo di inizio e di fine tirocinio e le attività svolte. Se il periodo di tirocinio pregresso è stato svolto presso più soggetti è necessario presentare tante dichiarazioni quanti sono stati i soggetti.

Data

Firma

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sopra riportati sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 39/2010, dal D.M. 20 Giugno 2012, n. 145 e dal D.M. 25 Giugno 2012, n. 146, nei modi e nei limiti necessari per le predette attività, con particolare riguardo alle attività correlate o conseguenti all'iscrizione (ivi compresa la sospensione, la cancellazione o le variazioni dei dati) al Registro del tirocinio, nel rispetto della normativa di riferimento.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini del corretto espletamento delle attività di iscrizione, nonché di tutti i correlati adempimenti e servizi richiesti dall'interessato. Il mancato conferimento delle informazioni richieste comporta pertanto l'impossibilità di portare a compimento l'iscrizione o l'esecuzione delle ulteriori richieste formulate dall'interessato.

2. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati e conservando gli stessi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Con l'eccezione dei dati sensibili e giudiziari, i dati comunicati al Registro dei revisori legali potranno essere diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica nel rispetto dell'art. 61, comma 2, del D.Lgs. 196/2003. Con le stesse modalità, potrà essere diffusa l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione da parte dell'interessato.

3. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con sede in Roma, via XX Settembre 97, nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 cit. - e consultare l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, disponibile sul sito internet istituzionale della Ragioneria generale dello Stato ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica `revisionelegale@tesoro.it`.

4. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati

I dati conferiti potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili e/o incaricati di altri soggetti pubblici o privati di cui il Titolare del trattamento si avvale per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad esso demandati per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa vigente. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in piena autonomia, in qualità di "titolari" ai sensi della legge, per lo svolgimento delle finalità e dei compiti ad essi demandati.

5. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, gli interessati possono ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e richiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.