



Note Operative per la Verifica Dinamica Spedizionieri

Oggetto della verifica

L'articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, stabilisce che almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, il Registro delle Imprese verifica la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività di spedizioniere di cui alla Legge 14 novembre 1941, n. 1442 e s.m.i.

La verifica, quindi, interesserà tutte le imprese attive che svolgono attività di spedizioniere, per le quali sono già trascorsi 4 anni dall'inizio attività.

Soggetti obbligati

La verifica dinamica della permanenza dei requisiti riguarda:

- il titolare di impresa individuale
- tutti i legali rappresentanti di impresa societaria
- gli eventuali preposti
- tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa, compresi i procuratori, collaboratori e i dipendenti anche presso le unità locali in provincia e fuori provincia
- per i soli requisiti morali, oltre i sopra elencati soggetti, anche quelli previsti dalla normativa antimafia (es. Direttori tecnici, Consiglieri e Sindaci, ecc.)

Cauzione

Per l'esercizio della attività di spedizioniere è obbligatorio prestare una cauzione di 258,23 euro.

La cauzione viene prestata tramite costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Requisiti di capacità finanziaria

Per le società con capitale sociale versato inferiore ad euro 100.000,00: è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria per un importo pari alla differenza tra euro 100.000,00 ed il capitale sociale versato;

Per le imprese individuali e le società cooperative: è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria per euro 100.000,00, OPPURE attestare tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso di beni immobili di proprietà e l'assenza di ipoteche sugli stessi, con i relativi dati fiscali completi per un valore legale complessivo pari o superiore ad euro 100.000,00, OPPURE attestare l'esistenza di un deposito vincolato in denaro o titoli per un valore legale complessivo pari o superiore ad euro 100.000,00.

Requisiti morali

I soggetti interessati alla verifica devono possedere determinati requisiti morali previsti dalla normativa. Tutti i dettagli sono consultabili alla sezione *Istruzioni* della pagina del sito [Spedizionieri](#)

Soggetti sottoposti alla verifica dei **requisiti morali** compresa l'**antimafia**

E' necessario che non sussistano cause di incompatibilità di cui all'art. 6, c.2, della legge n. 1442/1941 e di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti dei seguenti soggetti (art. 85, Decreto Legislativo n. 159/20119:

1. *Se si tratta di **imprese individuali**, del **titolare** e del direttore tecnico, ove previsto.*

2. *Se si tratta di associazioni, imprese, **società**, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, del direttore tecnico, ove previsto:*

a) *per le associazioni, di 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, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, **del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione** nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;*

c) *per le società di capitali, anche del **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, di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate;*

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

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

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

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

i) *per le società personali dei 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, il possesso dei requisiti morali e' 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 ...omissis...

(*) Qualora il socio di maggioranza o il socio unico sia una società fiduciaria occorre allegare dichiarazione di atto notorio (D.P.R. 445/2000) reso dal legale rappresentante della società fiduciaria con l'indicazione dei dati del fiduciante (socio effettivo) e far compilare a quest'ultimo l'apposito modello per l'attestazione del possesso dei requisiti morali.

Imprese Plurilocalizzate

La pratica telematica va presentata presso la Camera di Commercio dove l'impresa ha la sede legale dell'impresa, anche se l'attività viene svolta solo o anche presso unità locali ubicate fuori provincia. Pertanto il modello di verifica dinamica requisiti deve essere compilato anche per i soggetti operanti presso unità locali ubicate fuori provincia.

Presentazione della pratica telematica: modalità e termini

La comunicazione di avvio della verifica viene ricevuta al proprio indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata o, in mancanza di questa, con raccomandata a.r., con l'invito a presentare la relativa pratica telematica al Registro Imprese **ENTRO 30 GG** dal ricevimento dell'invito stesso (v. successivo Paragrafo "**Inadempienza e accertamento irregolarità**")

DOMICILIO DIGITALE

Si fa presente che tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Pertanto, fatta salva l'applicazione delle previste sanzioni, è necessario provvedere, qualora necessario, ad aggiornare la posizione.

Alla pratica telematica da presentarsi tramite Comunica-StarWeb (vedi GUIDA), devono essere **allegati**:

1. il Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI - ALLEGATO A (Codice tipo documento **C47**) compilato e sottoscritto, per ogni soggetto sottoposto alla verifica (titolare/legali rappresentanti/preposti/ecc.);
2. il Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI SPEDIZIONIERI - INTERCALARE REQUISITI MORALI - ALLEGATO B (Codice tipo documento **C47**) compilato e sottoscritto, per ogni soggetto sottoposto alla verifica dei requisiti morali;
3. copia della cauzione di cui all'art. 10, punto 2), della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, relativa all'impresa;
4. quando prevista ([vedi sopra](#)), documentazione attestante la capacità finanziaria.

SOTTOSCRIZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA DI VERIFICA (DISTINTA) E DEGLI ALLEGATI:

Evidenziamo che è in corso la graduale dismissione della Procura Speciale secondo il seguente calendario:

- Pratiche di società ed altri enti collettivi: dal 01/10/2020
- Pratiche di imprese individuali e altri soggetti REA: dal 01/04/2021.

Le relative istruzioni sono pubblicate nel SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese ([scheda FAQ 116984115](#)).

Sottoscrizione delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di cui ai Modelli di VERIFICA DINAMICA REQUISITI – SPEDIZIONIERI – ALL A e B (Codice tipo documento **C47**)

- a) con modalità digitale da parte del soggetto che le rende, oppure
- b) con modalità autografa da parte del soggetto che le rende, scansionate e allegate alla pratica telematica. In questo caso deve quindi essere allegata la fotocopia del documento di identità personale di colui che la sottoscrive. (art. 38 D.P.R. 445/2000). L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva firmata in autografo, e il documento di identità di cui sopra devono riportare la firma digitale del "dichiarante" cioè del soggetto che firma digitalmente la verifica (distinta), per assicurare l'integrità del documento digitale.

Costi

Diritti di segreteria: euro 18,00

Bollo: esente

Inadempienza e accertamento irregolarità

Qualora nel termine concesso l'impresa non provveda all'adempimento o venisse riscontrata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di legge, il Conservatore del registro delle imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

Avverso i provvedimenti inibitori di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico entro 30 giorni dalla notifica.

Unità referente:

Ufficio Albi e Ruoli - Area 5 Registro Imprese e Semplificazione Amministrativa

tel. +39 0425 426 411 / 041 786 111 (centralino unico)

e-mail: albi.ruoli@dl.camcom.it

PEC ciaadl@legalmail.it - Sito internet www.dl.camcom.gov.it