



# Comune di Sommariva del Bosco

Area Servizi alla Persona

Piazza Seyssel 1 – 12048 Sommariva del Bosco (CN)

**OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50, comma 1, lett. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) – ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030 – CUP: D21I26000010004.**

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO, CONFLITTO DI INTERESSI E PRIVACY**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009, all'Art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 ed alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori.

### **NORME DI PREVENZIONE DELL'ANTIRICICLAGGIO**

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a .....  
nato a ..... ( ) il .....  
Cod. fiscale .....  
residente a ..... ( ) CAP .....  
via .....

In qualità di (*selezionare una delle seguenti alternative*):

- ☐ Titolare dell'operazione/Intestatario diretto del rapporto (*nell'ipotesi di persona fisica*)  
☐ Legale rappresentante di (*indicare di seguito denominazione ditta o società*) .....

estremi documento di identità in corso di validità:

- ☐ Carta d'identità  
☐ Patente

☐ Passaporto

☐ Altro (specificare) \_\_\_\_\_

avente numero .....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

### DICHIARA

in relazione all'affidamento ed al progetto di cui all'oggetto, inerente il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione specialistica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Sommariva del Bosco (CN) – Anni scolastici 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030 – CUP D21I26000010004, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e delle relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

☐ di essere titolare effettivo

dell'impresa/ditta/studio di seguito indicata:

Ragione sociale .....

Sede legale: Via .....

CAP ..... Comune .....

Provincia.....

Cod. fiscale .....

P. IVA .....

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (in caso di impresa codice ATECO e descrizione):

.....

☐ perché in possesso una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*).....

☐ perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*) .....

☐ perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*) .....

## **DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI E PRIVACY**

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il suddetto Titolare

### **DICHIARA INOLTRE**

- ☐ che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interessi;
- ☐ di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di affidamento (art. 16 D. Lgs 36/2023);
- ☐ di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbe essere percepita come una minaccia alla imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione;
- ☐ di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi con l'attività dell'Ufficio per cui viene resa la prestazione e, più in generale, con l'attività del Comune di Sommariva del Bosco;
- ☐ di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interessi dovesse insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;

Il suddetto Titolare

### **DICHIARA INFINE**

- ☐ di essere consapevole che i dati sono trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D. Lgs 101/2018, ovvero:
  - le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
  - il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
  - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
  - i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D. Lgs 101/2018;
- ☐ di essere consapevole che i dati sopra indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
- ☐ di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati previsti;
- ☐ di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati previsti comporterà l'impossibilità di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 231/2007;
- ☐ di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati rilasciati;
- ☐ di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, sul sito internet del Comune di Sommariva del Bosco, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 15 marzo 2013, n. 33;
- ☐ che la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis Legge 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14, del Decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 33/2013.

**Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Privacy Policy del Comune di Sommariva del Bosco, accessibile dalla pagina web del sito Comunale.**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_  
(luogo e data)

(nome e cognome)  
(firmato digitalmente)

Firma digitale apposta ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

## NOTE

- Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi;

il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante, in caso si adotti tale tipo di firma

### **CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE**

| CRITERIO DELL'ASSETTO<br>PROPRIETARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRITERIO DEL CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRITERIO RESIDUALE                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo. | È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario. | Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. |