



Comune di Sommariva del Bosco

Piazza Seyssel 1 – 12048 Sommariva del Bosco (CN)

ALLEGATO 2

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) PER IL PERIODO ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 – CON EVENTUALE PROROGA TECNICA. 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 l'intervento di **SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) PER IL PERIODO ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 – CON EVENTUALE PROROGA TECNICA. CUP: D21I26000010004 presso l'Istituto Giovanni Arpino in Via Giansana n. 37**

avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le 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 INOLTE

- 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 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.