

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DATI SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA ED ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE  
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445**

**AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE RIVOLTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI PARTNER PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS) VEN\_20 - VERONA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MLPS AD OGGETTO "DesTEENazione - DESIDERI IN AZIONE" VOLTI A PROMUOVERE NEI RAGAZZI E NELLE RAGAZZE, L'AUTONOMIA, LA CAPACITÀ DI AGIRE NEI PROPRI CONTESTI DI VITA, LA PARTECIPAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UNO SPAZIO MULTIFUNZIONALE – CIG B7FA16302A - CUP I31H25000010006, A VALERE SU PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027, QUOTA FSE+ PRIORITÀ 2 "CHILD GUARANTEE" - OS K (ESO4.11) E QUOTA FESR PRIORITÀ 4 "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INCLUSIONE SOCIO-ECONOMICA" – OS d.iii (RSO4.3).**

**AVVERTENZE**

Ove previsto, barrare le caselle nelle ipotesi che ricorrono. Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.

La presente dichiarazione deve essere **compilata e firmata** dai soggetti indicati nell'art. 7 "Modalità di partecipazione" dell'Avviso in oggetto, cui si rinvia.

Il/La sottoscritto/a (*cognome e nome*) .....

nato/a a ..... (Prov, .....)

il ..... C.F. ..... residente a .....

indirizzo ..... n. civico ..... Cap.....

domicilio (se diverso dalla residenza anagrafica): Comune .....

(Prov. ....) indirizzo .....

n. civico ..... Cap.....

in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

**DICHIARA**

in relazione al procedimento in oggetto e avendo preso visione delle note inerenti la definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente documento, in qualità di Legale rappresentante dell'Ente

.....  
(denominazione/ragione sociale e forma giuridica)

Sede legale: indirizzo ..... n. ....

Comune ..... (Prov. ....) C.a.p. ....

C.F. .... P. I.V.A. ....

che utilizzando il criterio:

- dell'assetto proprietario** (*in tale caso, compilare il campo Opzione 1) oppure Opzione 2) oppure Opzione 3).*
- del controllo** (*in tale caso, compilare il campo Opzione 1) oppure Opzione 2) oppure Opzione 3).*
- residuale** (*in tale caso, compilare il campo Opzione 4).*

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i: (*le seguenti opzioni sino tra loro alternative*):

#### Opzione 1)

- il/la sottoscritto/a.

#### Opzione 2)

- il/la sottoscritto/a unitamente a:

(*ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo*)

➤ Cognome ..... Nome .....  
nato/a a ..... (Prov, ....)  
il ..... C.F. ..... residente a .....

indirizzo ..... n. civico ..... Cap.....

domicilio (*se diverso dalla residenza anagrafica*): Comune .....

(Prov. ....) indirizzo .....

n. civico ..... Cap.....

➤ Cognome ..... Nome .....  
nato/a a ..... (Prov, ....)  
il ..... C.F. ..... residente a .....

indirizzo ..... n. civico ..... Cap.....

domicilio (*se diverso dalla residenza anagrafica*): Comune .....

(Prov. ....) indirizzo .....

n. civico ..... Cap.....

➤ Cognome ..... Nome .....  
nato/a a ..... (Prov, ....)  
il ..... C.F. ..... residente a .....

indirizzo ..... n. civico ..... Cap.....

domicilio (*se diverso dalla residenza anagrafica*): Comune .....

(Prov. ....) indirizzo .....  
n. civico ..... Cap.....

**Opzione 3)**

nella/e persona/e fisica/che di:

*(ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

➤ Cognome ..... Nome .....

nato/a a ..... (Prov, ....)

il ..... C.F. ..... residente a .....

indirizzo ..... n. civico ..... Cap.....

domicilio (se diverso dalla residenza anagrafica): Comune .....

(Prov. ....) indirizzo .....

n. civico ..... Cap.....

➤ Cognome ..... Nome .....

nato/a a ..... (Prov, ....)

il ..... C.F. ..... residente a .....

indirizzo ..... n. civico ..... Cap.....

domicilio (se diverso dalla residenza anagrafica): Comune .....

(Prov. ....) indirizzo .....

n. civico ..... Cap.....

➤ Cognome ..... Nome .....

nato/a a ..... (Prov, ....)

il ..... C.F. ..... residente a .....

indirizzo ..... n. civico ..... Cap.....

domicilio (se diverso dalla residenza anagrafica): Comune .....

(Prov. ....) indirizzo .....

n. civico ..... Cap.....

**Opzione 4) (tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'ente)**

poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'ente, dal momento che *(specificare la motivazione: ente quotato/ad azionariato diffuso, ecc).*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

➤ Cognome ..... Nome .....  
nato/a a ..... (Prov, .....)  
il ..... C.F. ..... residente a .....  
indirizzo ..... n. civico ..... Cap.....  
domicilio (se diverso dalla residenza anagrafica): Comune .....  
(Prov. ....) indirizzo .....  
n. civico ..... Cap.....

➤ Cognome ..... Nome .....  
nato/a a ..... (Prov, .....)  
il ..... C.F. ..... residente a .....  
indirizzo ..... n. civico ..... Cap.....  
domicilio (se diverso dalla residenza anagrafica): Comune .....  
(Prov. ....) indirizzo .....  
n. civico ..... Cap.....

➤ Cognome ..... Nome .....  
nato/a a ..... (Prov, .....)  
il ..... C.F. ..... residente a .....  
indirizzo ..... n. civico ..... Cap.....  
domicilio (se diverso dalla residenza anagrafica): Comune .....  
(Prov. ....) indirizzo .....  
n. civico ..... Cap.....

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i, coincide con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Inoltre, consapevole dell'obbligo di segnalazione di situazioni in cui si possa verificare un conflitto di interesse, anche potenziale, di natura patrimoniale e non patrimoniale, così come previsto dalla vigente normativa in materia (art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, art. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013, art. 6-bis della legge n. 241/1990),

## DICHIARA

con riferimento al sottoscritto ed alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i sopra indicata/e e per quanto gli è dato sapere alla data della presentazione della presente dichiarazione:

1. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura in oggetto, ivi incluse le fasi di esecuzione e rendicontazione delle spese oggetto di finanziamento;

Si impegna:

1. a comunicare tempestivamente al Comune di Verona qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura in oggetto o nella fase esecutiva della convenzione di coprogettazione;
2. ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura in oggetto nel caso emerga un conflitto di interesse ed intervenire immediatamente per porvi rimedio;
3. a comunicare tempestivamente al Comune di Verona eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Dichiara, infine, che gli interessati al trattamento dei dati personali hanno preso visione dell'informativa riportata in calce al presente documento ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016.

(Luogo e data)

(Firma del dichiarante )

#### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: protocollo.informatico@comune.verona.it; PEC: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it; centralino: +39 045/8077111), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla presente procedura avviata ed alla gestione del rapporto negoziale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedurali. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Comune di Verona – Responsabile della Protezione dei Dati personali, Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, e-mail: rpd@comune.verona.it - PEC: rpd@pec.comune.verona.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it)

quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

## NOTE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Secondo la normativa antiriciclaggio nazionale (D.Lgs. n. 231/2007), il titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita” (art. 1, lett. pp)).

Nel caso di un’entità giuridica, si tratta di quella persona fisica, o le persone, che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.

Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali e liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

In dettaglio, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 si prevedono i seguenti criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti (soggetti) diversi dalle persone fisiche:

**1.** Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

**2.** Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

**3.** Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

**4.** Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

**5.** Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto interministeriale dell’11 marzo 2022 n. 55 – Ministero Economia e Finanze di concerto con Ministero Sviluppo Economico, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di

persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust", per l'individuazione del titolare effettivo, in caso di:

1. **imprese dotate di personalità giuridica**, si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 231/2007;
2. **persone giuridiche private**, si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007;
3. **trust e istituti giuridici affini**, si fa riferimento ai i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del del D.Lgs. n. 231/2007;

## 2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Nel fare riferimento al D.Lgs. n. 231/2007 si richiama l'applicazione dei seguenti tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

**1. criterio dell'assetto proprietario:** sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

**2. criterio del controllo:** sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

**3. criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.