

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

INVITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AD ADERIRE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA DEL COMUNE DI VERONA.

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'invito 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:

- 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:

- 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 co-progettazione;
- ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura in oggetto nel caso emerga un conflitto di interesse ed intervenire immediatamente per porvi rimedio;
- 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 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Comune di Verona, in qualità di Titolare del trattamento (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.

In particolare, i dati personali trasmessi attraverso la compilazione e l'inoltro dell'istanza da parte degli Enti interessati vengono trattati per rispondere alle richieste dell'interessato ovvero istruire un procedimento amministrativo (quali la fase di selezione dei soggetti proponenti disponibili alla co-progettazione, alla realizzazione

delle attività progettuali e all'erogazione del contributo per lo svolgimento delle medesime attività), oltre che per assolvere obblighi di legge, tra cui la normativa sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013), contabile e fiscale.

Inoltre, il trattamento è autorizzato per adempiere alle attività di sorveglianza, rendicontazione, comunicazione, pubblicazione, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti.

La base giuridica si rinvia nei seguenti articoli:

1) articolo 6, comma 1, lettera c), del GDPR (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento);

2) articolo 6, comma 1, lettera e), del GDPR e articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento).

Il trattamento dei dati, pertanto, ha come fondamento giuridico le disposizioni di cui al Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) che al titolo VII definisce i rapporti tra gli Enti del terzo settore (ETS) e gli enti pubblici, al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72, del 31 marzo 2021 relativo alle Linee guida sul rapporto tra la pubblica Amministrazione e ETS.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la loro mancata comunicazione da parte dell'interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza l'impossibilità per quest'Amministrazione di procedere all'adempimento delle finalità istituzionali nonché di dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per lo svolgimento delle prestazioni connesse.

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale, i dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e all'espletamento di tutte le attività connesse all'invito di co-progettazione in oggetto ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa ed obblighi di legge.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come Responsabili del trattamento o, ove pertinente, sub-Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. 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. I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento delle proprie funzioni d'istituto nell'ambito degli interventi oggetto della presente procedura di co-progettazione (a titolo esemplificativo: Ministero della Giustizia, Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia, Autorità di vigilanza e di controllo Autorità di pubblica sicurezza, organi dell'Autorità giudiziaria, organi della Forza pubblica, Legali di parte).

I dati personali sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa, nel corso del trattamento, si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto dal Capo V del GDPR.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità correlate all'espletamento del procedimento amministrativo e alle finalità in parola.

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](mailto:rpd@comune.verona.it) - PEC: [rpd@pec.comune.verona.it](mailto: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).

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa al fine di conformarsi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o necessario. La presente informativa potrà, quindi, subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, modifiche nel tempo. Si invita, pertanto, l'interessato a consultare periodicamente la pagina del sito istituzione dedicata alla protezione dei dati personali.

## **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:

- **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;
- **persone giuridiche private**, si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007;
- **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.