

Allegato E)

AUTODICHIARAZIONE DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni

Appalto dei lavori di:

CUP CIG

Subappalto delle opere di:

sottoscritt

CF , nato a il
 e residente a

CAP in via n.

in qualità di¹:

della Ditta Individuale/Società

con sede in CAP

via n. partita IVA

CF

1 Indicare se **legale rappresentante** o **procuratore generale** o **speciale**.

in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, consapevole delle **sanzioni penali** in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni

utilizzando il criterio²:

☐ dell'assetto proprietario;

☐ del controllo;

☐ residuale;

☐ di essere l'unico titolare effettivo della società/impresa individuale sopra indicata;

☐ di essere titolare effettivo della società unitamente a³

Nome Cognome

data luogo di nascita

Codice fiscale

residente a

CAP in via n.

Nome Cognome

data luogo di nascita

Codice fiscale

residente a

CAP in via n.

Nome Cognome

data luogo di nascita

Codice fiscale

² Si riporta in calce il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 che indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva.

³ **ATTENZIONE:** riportare le generalità del Titolare effettivo nei riquadri sottostanti. Si ricorda che ciascun Titolare effettivo dovrà compilare l'**allegato F)** relativo al conflitto d'interessi.

residente a

CAP in via n.

☐ di non essere il titolare effettivo. Il titolare/i titolari effettivo/i sono di seguito indicato/i:

Titolare effettivo:

Nome Cognome

data luogo di nascita

Codice fiscale

residente a

CAP in via n.

Titolare effettivo:

Nome Cognome

data luogo di nascita

Codice fiscale

residente a

CAP in via n.

Titolare effettivo:

Nome Cognome

data luogo di nascita

Codice fiscale

residente a

CAP in via n.

☐ poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa/ente, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa 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'impresa/ente di seguito indicata/e:

Nome Cognome

data luogo di nascita

Codice fiscale

residente a

CAP in via n.

Nome Cognome

data luogo di nascita

Codice fiscale

residente a

CAP in via n.

Nome Cognome

data luogo di nascita

Codice fiscale

residente a

CAP in via n.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e.

Luogo e data

Firma⁴

Documento sottoscritto

⁴ **ATTENZIONE:** qualora si tratti di firma olografa allegare **documento di identità** in corso di validità del dichiarante.

Avvertenze

In caso di richiesta di autorizzazione al subappalto a favore di un **Raggruppamento Temporaneo di imprese** o di un **Consorzio ordinario** la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa partecipante.

In caso di richiesta di autorizzazione al subappalto a favore di un **Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro** o di **Consorzio di imprese artigiane** la presente dichiarazione dovrà essere prodotta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Informativa sul trattamento dei dati personali

art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale della Protezione dei Dati

Il Comune di Verona, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 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, relativi al procedimento di richiesta dell'autorizzazione al subappalto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine del rilascio dell'Autorizzazione al subappalto.

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 ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali – Comune di Verona – Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, email: 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 ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Art. 20

(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti 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.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo ((nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.