

**MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE**

(DICHIARAZIONE AI SENSI degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

*Il presente modulo, da restituire debitamente compilato e firmato, è relativo alla comunicazione del "titolare effettivo" <sup>(1)</sup> ai sensi della normativa antiriciclaggio italiana (D.lgs. 231/2007 come modificato dal D.lgs. 125/2019).*

*Si ricorda che, in base alla normativa vigente, il concetto di "titolare effettivo" non coincide con la nozione di "titolare" di uso comune: infatti, per "titolare effettivo" si intende, come precisato anche nelle note del modulo, chiunque (NB: anche più di una persona fisica) detenga una partecipazione (quota o azioni) superiore al 25% del capitale societario (NB se questa percentuale è detenuta da altra persona giuridica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare la persona fisica "titolare effettiva").*

GARA ID	ID.4594
OGGETTO	Affidamento della gestione in concessione della Residenza Protetta "Villa Macciò" (Comune di Busalla, via Pietro Ratto, 23). CIG A03188D96A

Il/La Sottoscritto/a,

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_ C.F. (se assegnato): \_\_\_\_\_

Nato/a a (comune, provincia) \_\_\_\_\_

Stato: \_\_\_\_\_ il (gg/mm/aa): \_\_\_\_\_

Residente in (via/piazza/largo): \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Domiciliato in (se diverso dalla residenza) : \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Cittadinanza: \_\_\_\_\_

Documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Rilasciato da: \_\_\_\_\_ il (gg/mm/aa): \_\_\_\_\_

Scadenza (gg/mm/aa): \_\_\_\_\_

**Persona Esposta Politicamente (PEP) <sup>(2)</sup> NO SI** per il ruolo di: \_\_\_\_\_

in qualità di:

☐ Legale Rappresentante

☐ Procuratore, della Ditta individuale/Società/Persona giuridica privata ex DPR 361/2000

Ditta/Ragione sociale/Denominazione sociale: \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ P. IVA (se diversa dal C.F.): \_\_\_\_\_ Sede  
legale (via/piazza/largo): \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ ed in  
relazione al Progetto: \_\_\_\_\_ CUP \_\_\_\_\_ consapevole delle  
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

### DICHIARA

1. di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall'art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo RRF sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;
3. che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
4. di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
5. di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni;

### E, CIÒ PREMESSO, DICHIARA ALTRESÌ

☐ di essere l'unico Titolare effettivo (in questo caso non compilare i box sottostanti);



Stazione Unica Appaltante

☐ di essere Titolare effettivo congiuntamente ai soggetti sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box);

☐ di non essere Titolare effettivo. I titolari effettivi sono i soggetti sotto specificati (in caso di più titolare effettivi, compilare più box).

**Ciascuna sezione dovrà essere firmata da ogni titolare effettivo** per quanto attiene alla dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.

**N.B.**: le dichiarazioni possono anche essere rese e sottoscritte con file o documenti separati

**Titolare effettivo:**

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_ C.F. (se assegnato):  
\_\_\_\_\_

Nato a (comune, provincia, Stato): \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa):

Residente in (via/piazza/largo): \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_ Domiciliato in (se diverso dalla  
residenza): \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CAP: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Cittadinanza: \_\_\_\_\_ Documento di riconoscimento:  
\_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ Rilasciato da: \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa): \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa):  
\_\_\_\_\_

Persona Esposta Politicamente (PEP): NO SI

per il ruolo di:

Partecipazione societaria: \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Società  
\_\_\_\_\_

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni.

\_\_\_\_\_  
**Firma Titolare effettivo**

**Titolare effettivo:**

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_ C.F. (se assegnato):

\_\_\_\_\_

Nato a (comune, provincia, Stato): \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa):

Residente in (via/piazza/largo): \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_ Domiciliato in (se diverso dalla  
residenza): \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CAP: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Cittadinanza: \_\_\_\_\_ Documento di riconoscimento:

\_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ Rilasciato da: \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa): \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa):

\_\_\_\_\_

Persona Esposta Politicamente (PEP): NO SI

per il ruolo di:

Partecipazione societaria: \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Società

\_\_\_\_\_

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia

all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni.

---

**Firma Titolare effettivo**

Luogo, data (*da firma digitale*)

Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore

[\_\_\_NOME E COGNOME\_\_\_]

*con firma digitale*

*Si allega di seguito copia dei documenti d'identità e del codice fiscale del/i "Titolare/i effettivo/i" nonché del "Titolare Legale Rappresentante/Procuratore"*

**NOTE: DEFINIZIONI**

**(1) TITOLARE EFFETTIVO**

Ai sensi di quanto disposto dalla dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, con «titolare effettivo» si intende: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

a) in caso di società:

- I. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.
- II. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
- III. se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto (in altri termini, in questo caso, 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/ente/fondazione/altro soggetto di diritto diverso da persona fisica);

- b) in caso di trust:
- I. il costituente;
  - II. il o i «trustee»;
  - III. il guardiano, se esiste;
  - IV. i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
  - V. qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;
- c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

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.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra 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/ente/fondazione/altro soggetto di diritto diverso da persona fisica.

## **(2) PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)**

Con questa definizione si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- a) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- b) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- c) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
  - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.