
	<p>Direzione Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante</p> <p>MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE</p>	
ALLEGATO F		Pag. 1 di 8

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

GARA	ID.4716
OGGETTO	ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI CASARZA LIGURE E CASTIGLIONE CHIAVARESE – A.S. 2026/2027

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modulo, da restituire debitamente compilato e firmato, è relativo alla comunicazione del “titolare effettivo” ⁽¹⁾ 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").

Il/La Sottoscritto/a,

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____

Nato/a a (comune, provincia) _____

Stato: _____ il (gg/mm/aaaa): _____

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/aaaa): _____

Scadenza (gg/mm/aaaa): _____

 <p>Member of CISQ Federation</p> <p>RINA</p> <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 37001</p>	<p>Direzione Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante</p> <p>MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE</p>	 <p>Città Metropolitana di Genova</p>
<p>ALLEGATO F</p>		<p>Pag. 2 di 8</p>

Persona Esposta Politicamente (PEP) ⁽²⁾ ☐ 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

 <p>Member of CISQ Federation</p> <p>RINA</p> <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 37001</p>	<p>Direzione Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante</p> <p>MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE</p>	 <p>Città Metropolitana di Genova</p>
<p>ALLEGATO F</p>		<p>Pag. 3 di 8</p>

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

	Direzione Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE	
ALLEGATO F		Pag. 4 di 8

Titolare effettivo:

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____

Nato a (comune, provincia, Stato): _____

il (gg/mm/aaaa): _____

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/aaaa): _____



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

	Direzione Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE	 Città Metropolitana di Genova
ALLEGATO F		Pag. 5 di 8

Titolare effettivo:

Cognome e Nome: _____ C.F. (se assegnato): _____

Nato a (comune, provincia, Stato): _____

il (gg/mm/aaaa): _____

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/aaaa): _____

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, 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"

<p>Member of CISQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 37001</p>	<p>Direzione Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante</p> <p>MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE</p>	 <p>Città Metropolitana di Genova</p>
<p>ALLEGATO F</p>		<p>Pag. 6 di 8</p>

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;

	<p>Direzione Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante</p> <p>MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE</p>	
ALLEGATO F		Pag. 7 di 8

- 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;

<p>Member of CISQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 37001</p>	<p>Direzione Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante</p> <p>MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE</p>	 <p>Città Metropolitana di Genova</p>
<p>ALLEGATO F</p>		<p>Pag. 8 di 8</p>

- 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.