Allegato E.2.

Autodichiarazione relativa al rispetto

dei principi previsti per gli interventi del PNRR

**ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO CON ETS AI SENSI DELL’ART. 55 del D.LGS. N.117/2017 E S.M.I. AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI:**

**-PROGETTO N.2- INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI DI DIMISSIONE PROTETTA- - PNRR -NEXT GENERATION E.U- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -SOTTOCOMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1.- SUBIINVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE -CUP E34H22000360006**

**FORMAT DI AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL**

**RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR**

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

nata/o a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l’Ente/Legale Rappresentante di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

con sede legale in Via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_\_\_\_,C.F. (Ente)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posta elettronica certificata (PEC)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci,

ex art. 76 del DPR medesimo

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

1. che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

2. che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

3. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

4. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

5. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili ed assicura che almeno il 30% delle assunzioni necessarie alla realizzazione del progetto, di cui il presente avviso, sia destinato a donne e il 30% ai giovani;

6. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

7. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

8. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l’esecuzione del progetto e assicurare la collaborazione con il Comune per il raggiungimento dei traguardi sia qualitativi che quantitativi e degli obiettivi finanziari previsti dal progetto di cui al presente avviso, in ambito PNRR;

9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento 1.1.1 e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale;

10. di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

**e SI IMPEGNA a**

11. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all'amministrazione comunale responsabile di intervento le eventuali criticità;

12. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

13. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all’Amministrazione comunale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

14. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso pubblico 1/2022;

15. rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea.

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.mm.ii).

Luogo e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nominativo e firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**N.B.**: in caso di R.T.C. o di consorzio la presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere compilata e sottoscritta anche dai legali rappresentanti ovvero dai procuratori dei soggetti mandanti/consorziati e andranno trasmessi anche gli allegati sotto specificati.

Mod.4 DICHIARAZIONE RISPETTO DIVIETO PANTOUFLAGE OPERATORE ECONOMICO

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DSAN (D.P.R. 28/12/2000, n. 445)**

Il/La sottoscritto/a ………………………….……… nato/a a il …/…/…… **in qualità di**

**titolare/legale** rappresentante dell’Impresa ………………

con sede in …………………………………………………

partita IVA …….………………………………………….....

telefono ..................................................

e-mail ……………………………

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura,

# DICHIARA

□ di accettare l’obbligo, per l’Impresa sopra indicata, e per suo tramite, per i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal combinato disposto dagli artt.. 2, c. 3 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” nonché dal Codice di comportamento del Comune di Fiorenzuola D’Arda, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 178 del 19/12/2023 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, e di essere consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento, in questione, comporterà la risoluzione del contratto.

# DICHIARA

al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – **pantouflage o revolving doors**):

* Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
* Di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

FIRMA DIGITALE DICHIARANTE



MOD. N .6 - DICHIARAZIONE RISPETTO DIVIETO PANTOUFLAGE DIPENDENTI CESSATI

**MODELLO DICHIARAZIONE “PANTOUFLAGE”**

**Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001**

Il/La\_ sottoscritto/a nato/a

il , in qualità di dipendente del Comune di con cessazione

del rapporto di lavoro a far data dal sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

**D I C H I A R A**

Ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di , di svolgere, nei tre anni successivi alla

cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività del Comune di svolta attraverso i medesimi poteri.

…………………………..

Il dichiarante

***PNRR -NEXT GENERATION E.U- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -SOTTOCOMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1.- SUBIINVESTIMENTO 1.1.2 “AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI”- CUP E34H22000350006***

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ DSAN

*ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

*in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009*

*(Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio)*

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….

nato a ……………………………………………………… ( ) il ……………………………………….

Cod. fiscale ……………………………………………………………………………………………………….

residente a ……………………………………………………….. (………….) CAP …………………………..

via …………………………………………………………………………………………………………………

domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

estremi **documento di identità** in corso di validità:

* + Carta d'identità
  + Patente
  + Passaporto
  + Altro (specificare)

avente numero ………………………………………………………………………………………………………

rilasciato il ………………………………….……. da …………………………………………………………….

scadenza …………………………………………………………………………………………………………….

**in qualità di**

* + - **Titolare dell’impresa individuale**
    - **Legale Rappresentante dell’impresa:**

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………..

Sede legale:

P.IVA: ….

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici di cui al Bando in oggetto, ferme

restando le sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

**DICHIARA**

In relazione alla procedura in oggetto

da finanziare nell’ambito del PNRR **avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

### Opzione 1)

* + di essere l’unico titolare effettivo dell’impresa sopra indicata;

### Opzione 2)

* + di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a:

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

Cognome ………………………………….…………. Nome …………………………..……………………….

nato a …………………………………………. ( ) il ……………………………………………………...

Cod. fiscale ………………………………………….……………………………………………………………..

residente a ………………………………………… ( ) CAP ………………………………………………

via …………………………………………………………………………………………………………………..

domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

estremi **documento di identità** in corso di validità:

* + Carta d'identità
  + Patente
  + Passaporto
  + Altro (specificare)

avente numero ………………………………………………………………………………………………………

rilasciato il …………………………………………. da …………………………………………………….…….

scadenza …………………………………….…………………………………….………………………………..

### Opzione 3)

* + di non essere il titolare effettivo

Il\I titolare\i effettivo\i dell’impresa è\sono di seguito indicato\i:

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

Cognome ………………………………….…………. Nome …………………………..……………………….

nato a …………………………………………. ( ) il ……………………………………………………...

Cod. fiscale ………………………………………….……………………………………………………………..

residente a ………………………………………… ( ) CAP ………………………………………………

via …………………………………………………………………………………………………………………..

domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

estremi **documento di identità** in corso di validità:

* + Carta d'identità
  + Patente
  + Passaporto
  + Altro (specificare)

avente numero ………………………………………………………………………………………………………

rilasciato il …………………………………………. da …………………………………………………….…….

scadenza …………………………………….…………………………………….………………………………..

### Opzione 4)

**(*ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell’impresa*)**

* + che non esiste un titolare effettivo dell’impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc)

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………. per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell’impresa** di seguito indicate:

(*ripetere le informazioni sottoindicate 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 …………………………………………. ( ) il ……………………………………………………...

Cod. fiscale ………………………………………….……………………………………………………………..

residente a ………………………………………… ( ) CAP ………………………………………………

via…………………………………………………………………………………………………………………...

domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

estremi **documento di identità** in corso di validità:

* + Carta d'identità
  + Patente
  + Passaporto
  + Altro (specificare) ……………………

avente numero ………………………………………………………………………………………………………

rilasciato il …………………………………………. da …………………………………………………….…….

scadenza …………………………………….…………………………………….………………………………..

Il/La sottoscritto/a dichiara che gli interessati al trattamento hanno preso visione dell’informativa rilasciata dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR – pubblicata nella sezione dedicata alla misura agevolativa sul sito istituzionale del Ministero e di essere informati che i dati personali conferiti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell’istruttoria del procedimento qui avviato e che a tale scopo saranno trattati, anche con strumenti informatici. Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà il prosieguo dell'istruttoria. Ogni interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potrà avanzare richieste per l’esercizio dei propri diritti secondo le modalità indicate nella sopra richiamata informativa

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

* **copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi,** i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
* **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi**.

Luogo e data

Il rappresentante legale

**ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Secondo la Normativa Antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231), **il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività**.

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.

Alla luce di quanto previsto dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell’11 Marzo 2022 “*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*”, e dalle “*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*” emanate dal MEF - Servizio centrale per il PNRR con circolare n.30 dell’11 agosto 2022, anche i

soggetti partecipanti ad avvisi e bandi del PNRR hanno l’obbligo di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo.

Anche la Comunicazione UIF dell’11 aprile 2022 ribadisce l’importanza di accertare il “titolare effettivo” ex art. 22 Reg. 241/2021. In particolare “*Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l’individuazione della titolarità effettiva*”.

Più in dettaglio, ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto MEF n.44/2022, 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 decreto antiriciclaggio;
* **persone giuridiche private**, si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio;
* **trust e istituti giuridici affini**, si fa riferimento ai i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;

I dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva sono:

* **il nome e il cognome;**
* **il luogo e la data di nascita;**
* **la residenza anagrafica;**
* **il domicilio**, se diverso dalla residenza anagrafica;
* **il codice fiscale**.

**2. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

Le “*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*” emanate dal MEF - Servizio centrale per il PNRR con circolare n.30 dell’11 agosto 2022, nel fare riferimento al d.lgs.

n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n.125 del 2019, richiama l’applicazione di **3 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 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 maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale 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 sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

La stessa Circolare MEF 30/2022 precisa che sono tenuti alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva tutti gli aggiudicatari/contraenti con la PA.

Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall’Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo dovranno essere effettuate oltre che dall’aggiudicatario dell’appalto, anche dal soggetto terzo (subappaltatore) cui l’appaltatore affida in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo dovrà essere eseguita da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

**3. APPENDICE NORMATIVA D.Lgs. 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. 1. *Definizioni***

*…omissis…*

2. Nel presente decreto s’intendono per:

*…omissis…*

pp) **titolare effettivo**: 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. 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:
   1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
   2. 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:
   1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
   2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
   3. 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*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144162ART0)[*Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144162ART0), sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
   1. i fondatori, ove in vita;
   2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
   3. 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.

**Art. 22. *Obblighi del cliente***

…omissis…

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE

***PNRR -NEXT GENERATION E.U- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -SOTTOCOMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1.- SUBIINVESTIMENTO 1.1.2 “AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI”- CUP E34H22000350006***

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto …...................................................................................................................................…….

nato il …………………………..……. a ….....................................................................................… prov ……..….

residente in ………………………............................................................................................… prov ………..….

CF………………………………...........................................................................................................

in qualità di:

( ) legale rappresentante e titolare effettivo, oppure

( ) legale rappresentante

( ) titolare effettivo

dell’Ente di Terzo Settore…………..................................................................……… partecipante alla procedura di co-progettazione con il Comune di Fiorenzuola D’Arda del progetto nell’ambito del ***PNRR -NEXT GENERATION E.U- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -SOTTOCOMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1.- SUBIINVESTIMENTO 1.1.2 “AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA E DEISTITUZIONALIZZAZIONE PER GLI ANZIANI”- CUP E34H22000350006***

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse con riferimento alla procedura in oggetto. In particolare dichiara di non avere con il Comune di Fiorenzuola D’Arda, il cui titolare effettivo è riportato nell’allegato 60a allegato al sopra citato avviso di coprogettazione, alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 (si riporta il testo dell’art. 16, comma 1, del D.lgs n. 36/2023: “*Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”.*

Il/la sottoscritto/a dichiara che la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis L. 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 53, comma 14, del D.lgs 165/2001 e dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.lgs. 33/2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì ……................................ Firma digitale[[1]](#footnote-2)

N.B : la presente dichiarazione deve essere resa sia dal legale rappresentante che dal titolare effettivo

1. .In caso di ATS, il modulo va compilato dai titolari effettivi di tutti i partecipanti. [↑](#footnote-ref-2)