

MODELLO DENOMINATO ALLEGATO F – TITOLARE EFFETTIVO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

OGGETTO: ENTE ADERENTE: COMUNE DI VALDAGNO
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI
"RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO MAGLIO" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
– NEXTGENERATIONEU – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – CUP
J77H21002110001 – CIG 97784632F1.

Il sottoscritto [REDACTED]

nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]

C.F. [REDACTED]

Residente a [REDACTED] ([REDACTED])

Via [REDACTED] civ. n. [REDACTED]

in qualità di [REDACTED]

dell'operatore economico [REDACTED]

C.F. [REDACTED] P.I. [REDACTED]

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai fini dell'identificazione del "titolare effettivo", di cui al D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i. e, pertanto

DICHIARA*

☐ di agire per conto del/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Cognome [REDACTED]

Nome [REDACTED]

Nato a [REDACTED] ([REDACTED])

Il [REDACTED]

Codice Fiscale [REDACTED]

Residente a [REDACTED] ([REDACTED]) CAP [REDACTED]

Via [REDACTED] civ. n. [REDACTED]

Cognome [REDACTED]

Nome [REDACTED]

Nato a [redacted] ([redacted])
Il [redacted]
Codice Fiscale [redacted]
Residente a [redacted] ([redacted]) CAP [redacted]
Via [redacted] civ n. [redacted]

Cognome [redacted]
Nome [redacted]
Nato a [redacted] ([redacted])
Il [redacted]
Codice Fiscale [redacted]
Residente a [redacted] ([redacted]) CAP [redacted]
Via [redacted] civ n. [redacted]

Cognome [redacted]
Nome [redacted]
Nato a [redacted] ([redacted])
Il [redacted]
Codice Fiscale [redacted]
Residente a [redacted] ([redacted]) CAP [redacted]
Via [redacted] civ n. [redacted]

☐ che i suddetti soggetti sono stati formalmente individuati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 20 e 22 comma 2, D.Lgs 231/2007 (**);

OPPURE

☐ di essere stato formalmente individuato ai sensi di quanto disposto dall'art.20 c.5, D.Lgs 231/2007, si allega atto di nomina

OPPURE

☐ di non essere in grado di indicare il titolare effettivo, così come previsto dal D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i. per i seguenti motivi:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(In questo caso, l'Amministrazione Comunale, oltre a riservarsi la facoltà di non procedere alla stipula del contratto procederà con le verifiche antiriciclaggio, rimettendo tutte le informazioni raccolte alle Autorità Competenti)

(*) spuntare la casella prescelta

() 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, e' 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 e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' 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.
5. *Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' 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.*

Art. 22. (Obblighi del cliente).

1. *I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.*
2. *Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.*

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(articoli 13, 14 e 15 del Regolamento Europeo n. 679/16)

Si invita a prendere visione ed accettare, ove previsto, le indicazioni rese nella presente informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.101/2018.

La presente informativa, disciplina il trattamento dei dati personali effettuati per fini istituzionali nonché per la fruizione di servizi di interesse pubblico e si rende necessaria anche garantire l'aggiornamento dei consensi, eventualmente, già espressi dagli interessati.

Questa informativa è resa esclusivamente per i dati personali liberamente riportati nel presente modulo.

Titolare del trattamento è il Comune di Valdagno, nella persona del Sindaco pro-tempore – Piazza del Comune, 8 - 36078 Valdagno
- PEC: comune.valdagno@legalmail.it

Responsabile del Trattamento dei Dati richiesti è il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - PEC: comune.valdagno@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) avv. Anna Perut è contattabile alla mail: dpo@regolateam.it; pec: anna.perut@avvocatipordenone.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali vengono trattati per l'adempimento degli obblighi istituzionali degli uffici del Comune di Valdagno, in particolare per l'adempimento degli obblighi in materia di: tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 ed in materia fiscale ex DPR 600/1973; partecipazione a procedure di selezione del contraente e conclusione del contratto.

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento a cui si riferiscono, in modalità cartacea ed informatica coerentemente ai servizi offerti dall'Ente, anche attraverso il proprio portale istituzionale nonché con l'ausilio di proprie risorse umane nel caso di trattamento non automatizzato, esclusivamente in qualità di Autorità pubblica, nell'esecuzione dei propri compiti istituzionali.

Il Titolare del trattamento potrà avvalersi di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Nell'ambito di tali finalità, il trattamento riguarda i dati relativi necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi con l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e/o in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

Luogo e modalità del trattamento

I dati, liberamente rilasciati sul presente modulo sono trattati esclusivamente nel territorio Italiano da parte di personale istruito, formato ed autorizzato al trattamento lecito dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

Il trattamento dei dati avviene per il tempo necessario a conseguire le finalità prefissate dall'utente stesso, al quale sono riservate tutte le misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati a sistemi o banche dati con le generalità fornite.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non sono diffusi e non sono oggetto di comunicazione all'esterno dell'Ente senza esplicito consenso, fatte salve le attività necessarie ed obbligatorie che possono comportarne la pubblicazione (es. ai sensi D.Lgs 33/2013, D.Lgs. 50/2016; ecc.) o il trasferimento ad altri enti pubblici, consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento di specifiche previsioni di legge. Tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente, da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal Titolare. I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

Consenso dell'interessato

Si intende per "consenso" qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato in qualsiasi momento.

Qualora il trattamento dei dati sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l'esercizio di pubblici poteri e/o per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, il mancato consenso dell'interessato al trattamento è causa di impossibilità di esecuzione della prestazione ed esonera l'Ente dall'esecuzione della prestazione medesima.

Diritti dell'interessato

I diritti dell'interessato (rif. articoli 15/21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi momento e si riassumono nel diritto:

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e l'accesso agli stessi;

di ottenere la rettifica dei dati senza ingustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;

di ottenere la cancellazione dei dati;

di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;

alla portabilità dei dati;

di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.