All. 2

al Comune di Genova

Direzione Servizi Fragilità e Vulnerabilità Sociali

**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)**

Il/La Sottoscritto/a,

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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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**

di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi 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;

di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;

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.

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;

di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;

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);*

**□ di essere Titolare effettivo (\*) congiuntamente ai soggetti sotto specificati** *(in caso di più titolari effettivi, compilare la sezione “Elenco titolari effettivi” sotto riportata);*

**□ di non essere Titolare effettivo (\*). I titolari effettivi sono i soggetti sotto specificati *(in caso di più titolari effettivi,*** *compilare la sezione “Elenco titolari effettivi” sotto riportata****.*** *Ciascuna sottosezione dovrà essere firmata da ogni titolare effettivo per quanto attiene alla dichiarazione di assenza di conflitto di interesse – NB le dichiarazioni possono anche essere rese e sottoscritte con file o documenti separati).*

**ELENCO TITOLARI EFFETTIVI**

**Titolare effettivo (\*):**

**Cognome e Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. (se assegnato):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nato a (comune, provincia,** 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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_\_\_ 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 2 (\*):**

**Cognome e Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. (se assegnato):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nato a (comune, provincia,** 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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_\_\_ 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 2**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*\*\***

**Si allega copia dei documenti di identità e del codice fiscale del/i “Titolare/i effettivo/i” nonché “Titolare Legale Rappresentante/Procuratore di seguito”.**

**Luogo e data Firma Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore**

**\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOTE: DEFINIZIONI**

(\*) Titolare effettivo

Ai sensi di quanto disposto dalla dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per come richiamata dal Regolamento (UE) 241/2021 (cfr. 22.2 lett. d) iii) 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.

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);

ii) 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:

costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

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.

(\*\*) 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:

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;

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;

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.