

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2007 e s.m.i, ai Provvedimenti della Banca d'Italia di data 5 febbraio 2020 e 1° agosto 2023, all'art. 22 del Regolamento UE 241/2021 e alle Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR Italia di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca è Amministrazione titolare (M4C2 - v.1.0 di data 8 febbraio 2024)

Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ___/___/___

C.F. _____ e residente in _____ prov. _____

C.A.P. _____ via _____ n. _____

Estremi del documento in corso di validità (carta identità, patente, passaporto)

n. _____ rilasciato da n. _____ il ___/___/___

consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, nonché consapevole delle responsabilità, anche penali, previste dal D.lgs. n. 231/2007 s.m.i.,

in relazione alla procedura di affidamento per la/il fornitura/servizio la cui spesa è imputata da UNITN al fondo correlato al progetto PNRR IR "Strengthening of the biobanking and biomolecular Resources Research infrastructure of Italy"(codice identificativo IR 0000031- CUP B53C22001820006) - BBMRI Next Generation EU, MUR. PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e alle relative modalità di individuazione come di seguito riportate,

DICHIARA

- di essere titolare effettivo dell'impresa di seguito individuata

RAGIONE SOCIALE: _____;

SEDE LEGALE: _____;

PARTITA IVA: _____;

CODICE ATECO: _____;

in virtù

del possesso di una partecipazione del capitale sociale superiore al 25% - criterio dell'assetto proprietario (indicare la quota di partecipazione):

_____;

del possesso della maggioranza dei voti o dell'esistenza di vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante - criterio del controllo (specificare):

_____;

dell'esercizio di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Società - criterio residuale (specificare la circostanza):

_____;

- CONSAPEVOLE dell'obbligo di segnalazione di situazioni in cui si possa verificare un conflitto di interesse,

- di NON trovarsi, in relazione alla procedura di affidamento e nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di natura patrimoniale e non patrimoniale e di NON avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico ulteriore rispetto a quello derivante dal presente affidamento o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità, indipendenza nell'esercizio della discrezionalità amministrativa della Stazione Appaltante;

- di NON trovarsi in relazioni di parentela, affinità, frequentazione o conoscenza con il personale che ha partecipato, per conto della Stazione Appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura;
- l'inesistenza nei propri confronti delle ipotesi di conflitto di interesse di cui agli articoli:
 - 7 e 14 del D.P.R. 62/2013;
 - 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
 - 16 e 95, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;
- di NON essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo II del titolo II del libro II del Codice penale;
- di NON essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di IMPEGNARSI a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

N.B. *In caso di più titolari effettivi, il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, definito, ai sensi del D.lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e s.m.i., quale persona fisica o persone fisiche nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, è realizzata un'operazione o eseguita un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta ovvero il relativo controllo ai sensi dell'art. 20, commi 1, 2, 3 e 5, del Decreto Antiriciclaggio.*

Il modulo dovrà essere trasmesso in formato pdf ai fini della sua sottoscrizione a mezzo di firma digitale del dichiarante.

Informativa sul trattamento dei dati personali - Università degli Studi di Trento.

L'Università degli Studi di Trento rende la presente informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (d'ora in avanti "GDPR"), come attuato dal D.lgs.n. 101/2018.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@unitn.it; pec: ateneo@pec.unitn.it

2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it

3. Finalità del trattamento e base giuridica

L'Università degli Studi di Trento effettua il trattamento di dati personali per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico in ottemperanza agli obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett.re e), c) e b) del GDPR) e ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2007. In particolare per le seguenti specifiche finalità:

- procedura d'acquisto in cui l'interessato è parte;
- adempimento dei relativi obblighi di legge di natura contabile e fiscale;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Fonte dei dati

I dati sono raccolti di regola presso l'interessato e/o l'ente/società di appartenenza.

5. Natura del conferimento dei dati

L'identificazione del titolare effettivo è considerata rilevante e costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale, al fine di garantire trasparenza, legalità e imparzialità all'azione amministrativa dei dipendenti coinvolti nel procedimento in relazione alle rispettive competenze.

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la stipula ed esecuzione dei contratti/ordini di acquisto e il mancato conferimento determina l'impossibilità di sottoscriverli.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e/o telematica da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par. 1, GDPR). Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate.

7. Categorie di destinatari

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, impegnate alla riservatezza, e preposte allo svolgimento delle relative attività e procedure in relazione alle finalità perseguite.

I dati personali raccolti, potranno essere comunicati agli Enti competenti nelle attività in cui ordinariamente sono previsti i controlli sui dati resi e/o nel caso si riscontrino anomalie all'interno della dichiarazione tali da far scattare le segnalazioni e le verifiche da parte della competenti Autorità in materia di contrasto al riciclaggio, per l'adempimento di obblighi di legge, e/o di provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o dell'Autorità Giudiziaria.

8. Conservazione dei dati

I dati saranno conservati ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 231/2007 per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

9. Diritti degli interessati

L'interessato/a può esercitare in ogni momento nei confronti del Titolare, ai contatti sopraindicati, i seguenti diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR:

- diritto di accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all'art. 15 del GDPR;
- diritto di rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;
- diritto di cancellazione dei propri dati personali tranne i casi in cui l'Università sia tenuta alla loro conservazione ai sensi dell'art. 17, par. 3, del GDPR;

- diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all'art. 18 del GDPR;
- diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia consentito.

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Luogo _____, data __/__/____

Il Dichiarante

firma digitale

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs. 39/1993).

Allegare copia fotostatica documento di identità e del codice fiscale (in caso di firma autografa)