

Spett.le COMUNE DI VOLPIANO

Settore \_\_\_\_\_

## AUTOCERTIFICAZIONE

resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena accettazione delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.

Il/la sottoscritto/a ANTONIO VESCHETTI, nato/a a TREVISO in data 13-06-1961

Codice Fiscale n. USCNTN61H10L09N

Nella sua qualità di:

- ☐ TITOLARE (passare alla compilazione dalla SEZIONE 2 in poi)
- ☒ LEGALE RAPPRESENTANTE (compilare da SEZIONE 1 in poi)

### SEZIONE 1

Della Ditta

- Iscritta alla C.C.I.A.A. di TREVISO - DEWUNO in data 02-02-1987 al Registro Imprese al n. 17887,

- iscritta all'Albo COOPERATIVE SOCIALI n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ Sezione \_\_\_\_\_

Partita I.V.A. n. 01952150264, Codice Fiscale n. 01952150264

tel. 0422 9975 e-mail INFO@PROCEDO.IT

P.E.C. GARE@PEC.PROCEDO.IT

Indirizzo sede legale: VIALE DEWE INDUSTRIE n. 82 C.a.p. 21030

Città BOSSON MARIEN (TV) nazione ITALIA

Indirizzo sede operativa: VIALE DEWE INDUSTRIE n. 82 C.a.p. 21030

Città BOSSON MARIEN (TV) nazione ITALIA

C.C.N.L. applicato COMMERCIO

### SEZIONE 2

#### DICHIARAZIONE DI CARATTERE GENERALE, ARTT. 94, 95, 96, 97, 98 E 100 DEL D.LGS. 36/2023, TRACCIABILITA', CAPACITA' PROFESSIONALE

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla

partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

### DICHIARA

- ☒ Di avere esaminato dell'affidamento di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato le stesse realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dell'appalto;
- ☒ Di accettare il servizio alle condizioni indicate dal COMUNE DI VOLPIANO ed alle norme vigenti in materia;
- ☒ che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a:  
INPS – INAIL – (EVENTUALE) altra CASSA PREVIDENZIALE (indicare quale) TREUDO
- ☒ che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- ☒ che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;
- ☒ di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;
- ☒ che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.Lgs. 36/2023).
- ☒ che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso D.Lgs. 36/2023;
- ☒ che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.Lgs.



36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

In ordine ai requisiti di cui all'art. 96 del D.Lgs. 36/2023,

#### DICHIARA

Che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla Stazione Appaltante al fine di selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono posseduti da questo operatore economico. In particolare, dichiara:

**quanto al requisito di capacità economica e finanziaria**, che l'operatore economico che rappresenta possiede un fatturato globale almeno pari al valore stimato dell'appalto in oggetto, maturato complessivamente nel triennio 2022/2023/2024:

Anno	Fatturato globale [€]
2022	€ 19.232.180,00
2023	€ 20.898.177,00
2024	€ 20.847.921,00

**quanto al requisito di capacità tecnica e professionale**: che l'operatore economico che rappresenta ha eseguito nel triennio 2022/2023/2024 contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo totale almeno pari al valore stimato dell'appalto:

Anno	Contratto	Importo [€]	Svolto per conto del seguente soggetto:
2024	ORDINE CONSIP	€ 8194,76	Com. SANIGUANO
	ORDINE CONSIP	€ 3220,00	Com. CASIERI
2023	ORDINE CONSIP	€ 1121,10	Com. DI ALPIGNANO
	ORDINE CONSIP	€ 11700,00	Com. POMO TOLU
2022	ORDINE CONSIP	€ 1712,40	Com. ASCOLI PICENO
	ORDINE CONSIP	€ 5384,00	Com. MONFALCONE

☒ Di impegnarsi ad esperire le necessarie registrazioni al FVOE 2.0 previste dall'art. 5 della Delibera ANAC 262/2023

Che, negli ultimi 6 mesi, non sono intervenute variazioni di cui all'art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e di aver stipulato contratto/i con le seguenti Pubbliche Amministrazioni, che si sono avvalse del controllo del possesso dei requisiti previste dal D.Lgs. 36/2023:

---



---



---



---

In particolare dichiara, barrando la corrispondente lettera di riferimento:

- a. ☒ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente
- b. ☒ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al Concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
- c. ☒ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al Concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

☒ DI APPLICARE ai propri dipendenti il seguente Contratto Nazionale (CCNL): COMMENCIO;

*Oppure*

☐ CHE il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti è il seguente \_\_\_\_\_ e che lo stesso, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

☒ CHE l'impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del preventivo e sull'espletamento del servizio/fornitura/lavoro oggetto di affidamento;

☒ che l'impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione del preventivo, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve

☒ di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa

☒ Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, oltre alle conseguenze amministrative per le procedure relative agli appalti pubblici;

Di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. e a tal fine dichiara

Che i pagamenti a favore della ditta che i pagamenti in favore della scrivente ditta relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri, dovranno essere effettuati sui conti correnti bancari / postale dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di seguito riportato:

Banca UNICREDIT SPA Agenzia/Filiale CORPORATE OPERATIONS  
Conto intestato a ANTONIO VESCHETTI - PHOCEO SRL  
Codice IBAN IT 397 0200805384 000019118519  
Codici di riscontro: ABI 02008 CAB 05384 C/C 000019118519

Banca \_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale \_\_\_\_\_  
Conto intestato a \_\_\_\_\_  
Codice IBAN \_\_\_\_\_  
Codici di riscontro: ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ C/C \_\_\_\_\_

- che le persone delegate ad operare su di esso sono (indicare generalità, codice fiscale e ruolo/poteri):

ANTONIO VESCHETTI C.F. USCNTN61H10001 Ruolo PRESIDENTE COA  
PAOLA TIVENON C.F. TURRAGSA84G001 Ruolo RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE  
\_\_\_\_\_. C.F. \_\_\_\_\_ Ruolo \_\_\_\_\_

Di impegnarsi ad avvalersi, nelle transazioni finanziarie, di banche o della Società Poste Italiane SpA, indicando nel bonifico il codice CIG assegnato alla procedura di gara;

Di essere a conoscenza che ai sensi dell'articolo 25 del decreto 24 aprile 2014, n.ro 66 convertito con modificazioni in Legge 23/06/2014, n.ro 89, le prestazioni per il servizio appaltato dovranno essere fatturate attraverso piattaforma ministeriale predisposta per la fatturazione elettronica (<http://www.fatturapa.gov.it/>).

DI IMPEGNARSI, a sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, in nome e per conto del Comune di Volpiano relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.



### SEZIONE 3

#### **DICHIARAZIONE CIRCA EVENTUALI RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITA' SUSSISTENTI CON GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO GENERALE E I RESPONSABILI DI SETTORE DELL'ENTE**

#### **- PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024/2026 -** *(Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012 – Piano prevenzione corruzione)*

- ☐ l'insussistenza di rapporti di parentela, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con il segretario generale e i responsabili di settore dell'ente che affidano l'incarico/la fornitura o il servizio
- ☐ *di avere rapporti di parentela, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con il segretario generale e i responsabili di settore dell'ente che affidano l'incarico/la fornitura o il servizio*
- ☒ 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 dell'Ente nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 e s.m.i.)

di essere a conoscenza che al sottoscritto è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il triennio successivo, intrattenere rapporti di servizio o fornitura professionale in genere con il Responsabile di Settore che affida l'incarico/la fornitura o il servizio e i suoi familiari stretti (coniuge e conviventi)

Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in essa previste.

## SEZIONE 4

### DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA

(normativa antiriciclaggio D.Lgs. 21.11.2007 nr. 231 e s.m.i.)

Consapevole che le dichiarazioni di cui alla presente SEZIONE verranno utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo di cui all'art. 15 e seguenti del d.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, fornisce i dati di cui ai successivi Quadri.

#### Quadro A - DATI RIFERITI AL BENEFICIARIO

**In caso di Ditta Individuale/Persona Fisica:**

Nome		ANTONIO		Cognome		UESCHETTI	
Nato a		TREVISO		Data di nascita		13-06-1981	
Residenza, via		MESINE				n.	36
Comune		PREGANZIO				Prov.	(TV)
Codice Fiscale		UCNTHGHI000090		REA	178071	Partita IVA	0195250264
Tipo documento		CARTA IDENTITA'		n.	CA27368NC		
Rilasciato da		COMUNE PREGANZIO		scadenza	13-06-2033		
Persona Politicamente Esposta:		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO					
Ricopre incarichi in Associazioni/Fondazioni:		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO					
Ricopre ruoli apicali nella Pubblica Amm.ne o in Enti che erogano Fondi pubblici:		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO					

**In caso di soggetto diverso:**

Ragione sociale							
Sede Legale, via							
Comune							
Codice Fiscale		REA		Partita IVA		n.	
						Prov.	( )

*Dati identificativi di chi sottoscrive il modello:*

Nome				Cognome			
Nato a				Data di nascita			
Residenza, via						n.	
Comune						Prov.	( )
Codice Fiscale		REA		Partita IVA			
Tipo documento				n.			
Rilasciato da				scadenza			
Persona Politicamente Esposta:		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					

(vedasi nota in calce \*\*\*)

**Prevalente attività svolta dal beneficiario:**

la zona geografica di svolgimento dell'attività:			
PROVINCIA	TREVISO	STATO	ITALIA

Quadro B - DATI RIFERITI AL TITOLARE EFFETTIVO (vedasi nota in calce**)									
<input checked="" type="checkbox"/> di ESSERE l'unico Titolare effettivo									
<input type="checkbox"/> di ESSERE Titolare effettivo UNITAMENTE ai nominativi indicati di seguito									
<input type="checkbox"/> di NON ESSERE Titolare effettivo, il/i titolare/i effettivo/i è/sono i nominativi indicati di seguito:									
1	Nome	ANTONIO				Cognome	VESCHETTI		
	Residenza (via, n, località)	VIA MESINE MOB PREGANZO							
	Prov.	TV	C.A.P.	31030	Nazione	ITALIA	C.F.	USCANNIGHIQUON	
	Documento tipo	CARTEA IDENTITARIA				Numero	CA 27068 NC		
	Rilasciato da	COMUNE DI PREGANZO				II	13-06-2013		
	Persona politicamente esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO							
2	Nome					Cognome			
	Residenza (via, n, località)								
	Prov.		C.A.P.		Nazione		C.F.		
	Documento tipo					Numero			
	Rilasciato da					II			
	Persona politicamente esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO							
3	Nome					Cognome			
	Residenza (via, n, località)								
	Prov.		C.A.P.		Nazione		C.F.		
	Documento tipo					Numero			
	Rilasciato da					II			
	Persona politicamente esposta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO							
4	Nome					Cognome			
	Residenza (via, n, località)								
	Prov.		C.A.P.		Nazione		C.F.		
	Documento tipo					Numero			
	Rilasciato da					II			
	Persona politicamente esposta:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO							

CONDANNE E PENDENZE PENALI RELATIVE A REATI DI RICICLAGGIO	
Inoltre dichiara, riguardo ai procedimenti per reati legati al riciclaggio / finanziamento al terrorismo:	
<input checked="" type="checkbox"/> di NON AVER SUBITO alcun procedimento	
<input type="checkbox"/> di AVERE procedimento/i in corso	
<input type="checkbox"/> che sono ESTINTI precedenti procedimenti	

Quadro C - DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL BENEFICIARIO	
<input checked="" type="checkbox"/> fotocopie documenti identificativi in corso di validità (Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivi, soggetti Delegati)	
<input type="checkbox"/>	altro:

Quadro D - SOTTOSCRIZIONE	
Consapevole delle responsabilità previste D.Lgs. 231/07 circa la correttezza e la completezza delle notizie fornite, e presa visione dell'informativa riportata in calce, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta.	
Luogo e data	Letto, confermato e sottoscritto

**proced** s.r.l.  
 società Benefit  
 Viale delle Industrie, 82  
 31030 DOSSON DI CASIER (TV)  
 Tel. 0422/4915 Fax 0422/499161



**DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2007 e succ. mod.**

**Obblighi del beneficiario**

**Art. 21** - i soggetti 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.

**Art. 55, comma 3** - salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a

30.000 euro; comma 4 - salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

**\*\* Nozione di titolare effettivo**

**Art. 20 del D. Lgs. 231/2007.** Il titolare effettivo di soggetti 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 soggetto 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.

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:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. 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 di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

**\*\*\* Nozione di persona politicamente esposta**

**Art. 1 - Persone politicamente esposte**

Sono persone politicamente esposte 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:

1) 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 siciliana 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;

2) *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;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di diritti giuridici o di altro stretto rapporto di 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;

### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni.

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati personali acquisiti tramite la presente rendicontazione saranno trattati dal Comune di Volpiano per fini istituzionali e al solo scopo di gestire la procedura inerente i seguenti ambiti:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

#### **Modalità del trattamento**

##### **I dati personali:**

- sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità prevalentemente informatiche;
- sono trattati unicamente dal personale e collaboratori del Titolare o da enti terzi designati dal Titolare come Responsabili del trattamento (GDPR art.28);
- possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- non sono trasferiti verso Paesi terzi o a organizzazioni internazionali
- non sono sottoposti a processi decisionali automatizzati

#### **Conservazione dei dati**

I dati personali sono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono raccolti, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

#### **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il **Comune di Volpiano**, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II 12.

Il Titolare può essere contattato ai seguenti recapiti:



- Telefono 011-9954511
- PEC [protocollo@pec.comune.volpiano.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.volpiano.to.it)
- Email [info@comune.volpiano.to.it](mailto:info@comune.volpiano.to.it)

#### **Responsabile del trattamento**

Il Titolare ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (GDPR art.37) la società SISTEMA SUSIO Srl, contattabile ai seguenti recapiti: PEC [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it) Email: [info@sistemasusio.it](mailto:info@sistemasusio.it)

#### **Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)**

Responsabile della protezione dei dati personali è la Dott.ssa VASTA Valentina.

#### **Diritti dell'interessato**

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento ovvero al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) utilizzando gli estremi di contatto forniti. L'interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.

**ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità temporale al momento della presentazione dell'offerta.**

CASIER, Li 16-12-2015

FIRMA

**proced** s.r.l.  
società Benefit  
Viale delle Industrie, 82  
31030 DOSSON DI CASIER (TV)  
Tel. 0422/4975 - Fax 0422/499161







