

## 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 SALVATORE BONCIONE <sup>CIRCU</sup> nato/a a PAUENTO in data 13/01/68,  
Codice Fiscale n. BUSSUT68A13G143H

Nella sua qualità di:

- ☐ TITOLARE (passare alla compilazione dalla SEZIONE2 in poi)  
☒ LEGALE RAPPRESENTANTE (compilare da SEZIONE 1 in poi)

### SEZIONE 1

Della Ditta

- Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO in data 10/11/77 al Registro  
Imprese al n. 0201704001P

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

Partita I.V.A. n. 0201704001P, Codice Fiscale n. 0201704001P

tel. 011/708.1146 e-mail BONCIONE@BONCIONE.IT

P.E.C. BONCIONE@PEC.BONCIONE.IT

Indirizzo sede legale : VIA G. GALILEI n. 1 C.a.p. 10017

Città STAMBELO CIE (TO) nazione ITALIA

Indirizzo sede operativa: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ ( ) nazione \_\_\_\_\_

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) INPS / INAIL
- ☒ 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	20.912.264,00
2023	34.216.885,00
2024	23.107.810,00

**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:
2022	FO MPT+ANNEA	25.330,00	CO TINEA
	FO MPT+ANNEA	43.572,86	"
2023	FO ANNEA	10.363,00	CO TINEA
	+ MPT+ANNEA		
2024	FO ANNEA	25.000,00	COMUNE DI VARESE
	"	102.000,00	

☒ 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): COMMERCIO;

*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;





**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.

<b>Quadro A - DATI RIFERITI AL BENEFICIARIO</b>									
<b>In caso di Ditta Individuale/Persona Fisica:</b>									
Nome	SALVATORE				Cognome	BARAJNEU APOLLA			
Nato a	PALENTO				Data di nascita	13/01/68			
Residenza, via	STRADA AI TETI NOCLO							n.	30
Comune	TORINO							Prov.	TO
Codice Fiscale	BUSSIT68A13G273H			REA	/		Partita IVA	/	
Tipo documento	CI				n.	CAGP203IM			
Rilasciato da	CO TORINO				scadenza	13/01/2032			
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								
<b>In caso di soggetto diverso:</b>									
Ragione sociale	BONUONE CENTRO DIDATTICO SRL								
Sede Legale, via	G. GARIBOLDI							n.	1
Comune	STAPUNNO CIE							Prov.	TO
Codice Fiscale	000000000			REA	S31178		Partita IVA	000000000	
Dati identificativi di chi sottoscrive il modello: COME SOPRA									
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***)									


<b>Prevalente attività svolta dal beneficiario:</b>			
ST AUEGA CORA (ESTRATTO) CCIAA			
la zona geografica di svolgimento dell'attività:	PROVINCIA	/	STATO ITALIA

<b>Quadro B - DATI RIFERITI AL TITOLARE EFFETTIVO</b> <i>(vedasi nota in calce**)</i>										
<input type="radio"/> di ESSERE l'unico Titolare effettivo										
<input checked="" type="radio"/> di ESSERE Titolare effettivo UNITAMENTE ai nominativi indicati di seguito										
<input type="radio"/> di NON ESSERE Titolare effettivo, il/i titolare/i effettivo/i è/sono i nominativi indicati di seguito:										
<b>1</b>	Nome			ELENA MARIA			Cognome		BORGIONE	
	Residenza (via, n, località)			STRADA AI TETTI NOCCO 30						
	Prov.		C.A.P.		Nazione		C.F.			
	TO		10100		IT		BRCLMR70B46L219W			
	Documento tipo			CI			Numero		CA 81871E	
	Rilasciato da			CO TOMNO			II		26/02/1024	
Persona politicamente esposta: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO										
<b>2</b>	Nome						Cognome			
	Residenza (via, n, località)									
	Prov.		C.A.P.		Nazione		C.F.			
	Documento tipo						Numero			
	Rilasciato da						II			
Persona politicamente esposta: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO										
<b>3</b>	Nome						Cognome			
	Residenza (via, n, località)									
	Prov.		C.A.P.		Nazione		C.F.			
	Documento tipo						Numero			
	Rilasciato da						II			
Persona politicamente esposta: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO										
<b>4</b>	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="radio"/> SI <input type="radio"/> NO										

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

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

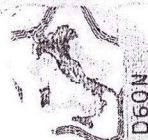
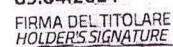
<b>Quadro D - SOTTOSCRIZIONE</b>	
Consapevole delle responsabilità previste D.Lgs. 231/07 circa la correttezza e la completezza delle notizie fornite, e presa visione dell'informativa riportata in calce, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta.	
Luogo e data <b>22/12/15</b>	Letto, confermato e sottoscritto

  
**Salvatore Bavastrelli Cipolla**  
 Amministratore Delegato  
 Partita IVA/C.F. 0202704019  
 Centro Studi Borgegione





COMUNE DI / MUNICIPALITY  
TORINO



SCADENZA / EXPIRY  
13.01.2032

848476

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

[illegible]



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

CONIUGIO / MARRIAGE

TORINO



COGNOME / SURNAME

COGNOME

ELENA MARIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

TORINO (TO) 06.02.1970

SESSO

SEX

F

STAGLITA

HEIGHT

167

EMISSIONE / ISSUING

24.02.2021

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE



CITTA' / NATIONALITY

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

06.02.2032

356544





CODICE FISCALE

ESTREMITA' DI NASCITA  
488 u3p1sA-1970 001272

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE



**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.**

Cipolla, Li 22/12/15

FIRMA

**Borgione**  
Centro Didattico S.r.l.

Via G. Gabrielli 1 - 10077 S. Maurizio Canavese (TO)  
Partita IVA/C.F. 02027040019

Amministratore Delegato  
Salvatore Cavastrelli Cipolla