ALLEGATO N.12B FACSIMILE *DICHIARAZIONE PER CONTO DI TERZI: DATI TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSI*
RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, COMMA 2 DEL D.P.R. 445/2000
(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)

Facsimile - Dichiarazione per conto di terzi - Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi

Spett.le
Consip S.p.A.

DICHIARAZIONE PER CONTO DI TERZI: DATI TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSI
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, COMMA 2 DEL D.P.R. 445/2000 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT IN MODALITÀ ENTERPRISE AGREEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 3048

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____C.F._____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e **legale rappresentante** avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____ CCNL applicato _____ Settore _____, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma
(***INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, DEL CODICE***)
di seguito denominato "operatore"
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

DICHIARA

che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i **dati identificativi dei titolari effettivi**[1], anche

[1] Tre sono i criteri per individuare il "titolare effettivo" che si applicano a cascata:

eventualmente schermati da società fiduciarie, sono:

Opzione 1 che ricomprende i criteri "dell'assetto proprietario" o "del controllo":

1) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)
   estremi **documento di identità** in corso di validità:
   Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____
   n. _____
   rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

2) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)
   estremi **documento di identità** in corso di validità:
   Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____
   n. _____
   rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

3) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)
   estremi **documento di identità** in corso di validità:
   Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____
   n. _____
   rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

Opzione 2 - **"criterio residuale" <*scelta riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa*> -:**

Non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i titolari effettivi sono individuati nelle

1. **criterio dell'assetto proprietario**: in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.
2. **criterio del controllo**: chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.
3. **criterio residuale**: se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa di seguito indicate:

1) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ _____ (codice fiscale) _____ (rapporto intercorrente con l'impresa)
estremi **documento di identità** in corso di validità:
Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____
n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

2) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ _____ (codice fiscale) _____ (rapporto intercorrente con l'impresa)
estremi documento di identità in corso di validità:
Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____
n. _____
rilasciato il _____ da _____scadenza _____

Dichiara altresì di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni e qualsivoglia variazione rispetto a quanto dichiarato.

INOLTRE DICHIARA

- la *sussistenza/non sussistenza* di possibili conflitti di interesse[2] del/i titolare/i effettivo/i (come sopra identificati) rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara conoscibili al momento della presentazione dell'offerta mediante consultazione sul profilo del committente[3], fornendo in caso di sussistenza, gli elementi utili a consentire la valutazione della stazione appaltante, come nel seguito precisati;

  _____
  _____
  _____

[2]Si devono intendere situazioni di possibile conflitto di interessi del titolare effettivo: relazioni di parentela, affinità entro il II grado, rapporti di coniugio, unioni civili ai sensi della l. n. 76 del 2016, o situazioni di convivenza con i soggetti che intervengono nella procedura di gara; rapporti finanziari – in corso o nel corso del precedente triennio - del titolare effettivo o suoi parenti o affini entro il II grado, o del coniuge o del convivente con i soggetti che intervengono nella procedura di gara.

[3] ***Le Linee Guida ANAC n. 494/2019 sul conflitto di interessi indicano, per la fase di "Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte", quale soggetto coinvolto il RUP (per Consip ci si riferisce al Responsabile unico del progetto e all'eventuale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento); ulteriore soggetto coinvolto deve considerarsi colui che sottoscrive e pubblica il bando.***
Con riferimento all'operatore economico che presenta la domanda di partecipazione la dichiarazione è da intendersi riferita ai soggetti muniti dei poteri idonei ad impegnare il medesimo operatore nella gara nonché il soggetto che rende la dichiarazione.

- di impegnarsi a dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse del/i titolare/i effettivo/i (come sopra identificati) rispetto ai Commissari di gara e/o agli altri soggetti che eventualmente interverranno nella procedura di gara successivamente alla presentazione dell'offerta (i cui nomi saranno pubblicati a norma di legge), fornendo gli elementi utili a consentire la valutazione della stazione appaltante.

Dichiara altresì di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni e qualsivoglia variazione rispetto a quanto dichiarato.

* * *

Si allega copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, contenuta nel Capitolato d'oneri, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell'informativa sopra citata.

_____, li _____

Firma

_____

(firmato digitalmente)