

AVVISO PUBBLICO
NEGOZI E BOTTEGHE DI QUARTIERE -ZONA RIPAMONTI, ANGILBERTO, LODI-

Allegato 2

**DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 e
 ss.mm.ii. IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO
 MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

*(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di Atto di notorietà – Artt. 19, 46 e 47 D.P.R.
 28/12/2000, n. 445)*

il sottoscritto:

Codice fiscale: : : : : : : : : : : : : : : : :

In qualità di:

- ☐ (selezionare nel caso di società, ditta, ente pubblico/ privato, fondazione, altro diverso da persone fisiche) Titolare/legale
 rappresentante del (indicare denominazione/ragione sociale)
- ☐ (nel caso di persone fisiche)

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art.55 comma 2 e 3
 del d.lgs.231/2007

dichiara

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del soggetto/i titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per il Comune di Milano di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 231/2007;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a Comune di Milano. eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE

Sezione A1) da compilare nel caso di società, ditta, ente pubblico/privato, fondazione, altro soggetto diverso da persona fisica:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA

(beneficiario).....

INDIRIZZO SEDE LEGALE/

CAP : : : : : COMUNE PROV : : :

codice fiscale : : : : : : : : : : : : : : : :

e/o

partita IVA : : : : : : : : : : : : : : : :

Data di costituzione: __/__/____

Dati relativi al legale rappresentante:

COGNOME	NOME	M: _ _ F: _ _
INDIRIZZO DI RESIDENZA		
CAP : _ _ _ _ _	COMUNE	PROV : _ _ :
codice fiscale : _ _ _ _ _		
LUOGO DI NASCITA	PROV : _ _ :	
DATA DI NASCITA : _ _ _ _ _		
Tipo documento di identificazione : _ _ : indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente		
n.° documento : _ _ _ _ _ (allegare fotocopia in corso di validità)		
data rilascio : _ _ _ _ _		
scadente il : _ _ _ _ _		
autorità : _ _ : indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura		
comune : _ _ _ _ _		
provincia : _ _ _ _ _		
stato : _ _ _ _ _ (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniera)		

Sezione A2) da compilare nel caso di persona fisica:

COGNOME	NOME	M: _ _ F: _ _
INDIRIZZO DI RESIDENZA		
CAP : _ _ _ _ _	COMUNE	PROV : _ _ :
codice fiscale : _ _ _ _ _		
LUOGO DI NASCITA	PROV : _ _ :	
DATA DI NASCITA : _ _ _ _ _		
Tipo documento di identificazione : _ _ : indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente		
n.° documento : _ _ _ _ _ (allegare fotocopia in corso di validità)		
data rilascio : _ _ _ _ _		
scadente il : _ _ _ _ _		
autorità : _ _ : indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura		
comune : _ _ _ _ _		
provincia : _ _ _ _ _		
stato : _ _ _ _ _ (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniera)		

Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (1)

Il sottoscritto dichiara inoltre:
(selezionare una delle seguenti alternative)

- ☐ di essere l'unico titolare effettivo della Ditta/Società;
- ☐ di essere il titolare effettivo della Ditta/Società unitamente al/i soggetti di seguito indicati (*in tal caso compilare il riquadro sottostante*);
- ☐ di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società in quanto il/i titolare effettivo/i è/sono i soggetti di seguito indicati (*in tal caso compilare il riquadro sottostante*);

COGNOME NOME M : _ : F : _ :
 INDIRIZZO DI RESIDENZA
 CAP : _ : _ : _ : _ : COMUNE PROV : _ : _ :
 codice fiscale : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :
 LUOGO DI NASCITA PROV : _ : _ :
 DATA DI NASCITA _ : _ : _ : _ : _ : _ :
 Tipo documento di identificazione : _ : _ : indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente
 n.° documento : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :
 (allegare fotocopia in corso di validità)
 data rilascio _ : _ : _ : _ : _ : _ :
 scadente il _ : _ : _ : _ : _ : _ :
 autorità : _ : _ : indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura
 comune : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :
 provincia : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :
 stato : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :
 (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniera)

Sezione C) PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (2)

Il sottoscritto dichiara:
(selezionare una delle seguenti alternative)

- ☐ di essere persona politicamente esposta in quanto
(selezionare solo in caso di persona fisica non residente indicando la carica ricoperta tra quelle previste alla lett.b) punto (2) dell'Informativa sugli obblighi in allegato)
- ☐ di non essere persona politicamente esposta

Sezione D) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Il sottoscritto dichiara infine che il rapporto è:
(selezionare una delle seguenti alternative)

- ☐ relativo all'attività imprenditoriale svolta;
- ☐ relativo all'attività professionale svolta;
- ☐ altro (indicare)

Si allega al presente modulo, copia dei documenti di identità e dei Codici Fiscali di tutte le persone in esso indicate.

Data, _____

Il Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di firma – Il Cliente:

Nominativo del dichiarante

Firma del dichiarante

Lo schema fornito dovrà essere riprodotto in più esemplari, in presenza di più soggetti/titolari/esecutori

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali)

Titolare del trattamento

Titolari dei trattamenti di dati personali sono:

- Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano - cciaa@pec.milomb.camcom.it
- Comune di Milano – Piazza Della Scala 2, Direzione Lavoro, Giovani e Sport in Via S. Tomaso 3 – 20123 Milano - Direzione.LavoroGiovaniSport@comune.milano.it

Responsabile della protezione dei dati personali

Presso ciascun Titolare opera il rispettivo Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”), designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679:

- per il Comune di Milano il DPO è contattabile al seguente indirizzo: Dpo@Comune.Milano.it
- per la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi il DPO è contattabile al seguente indirizzo: RPD@mi.camcom.it

Il relativo accordo di contitolarità ex art. 26 GDPR, indicante i Responsabili del trattamento nominati dai Titolari ai sensi dell’art. 26 GDPR, è reso disponibile all’interessato attraverso i punti di contatto sopra menzionati.

Finalità e base giuridica

I dati forniti sono trattati al fine di gestire il procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni previste dal Bando “NEGOZI E BOTTEGHE DI QUARTIERE – Zona Ripamonti, Angilberto, Lodi-“, comprensivo delle attività di valutazione, verifica istruttoria, controllo requisiti, liquidazione delle agevolazioni e delle connesse attività di assistenza e formazione durante la realizzazione del progetto finanziato, nonché le eventuali attività di monitoraggio di qualità e/o soddisfazione dell’utenza.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: - dall’art. 6 – par. 1 lett. e) - e dall’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri in coerenza con la normativa comunitaria.

I dati forniti potranno essere altresì trattati per l’ulteriore finalità di invio di comunicazioni relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dagli Enti Titolari.

La base giuridica di tale trattamento è costituita dal consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 del GDPR.

Tipologie dei dati trattati

L’attività di validazione delle candidature presentate nell’ambito del bando “NEGOZI E BOTTEGHE DI QUARTIERE – Zona Ripamonti, Angilberto, Lodi-“, prevede la raccolta dei seguenti dati personali:

- Dati anagrafici (nome e cognome) del legale rappresentante e ragione sociale; Indirizzo e-mail: Posta Ordinaria o PEC.

L’eventuale trattamento di dati relativi a condanne penali originato dai controlli avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs n. 196/2003.

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per la finalità connesse alla gestione del processo amministrativo per l’erogazione dei benefici e dei connessi servizi è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’esame della domanda e di eseguire le attività istruttorie dovute nell’ambito del procedimento di concessione di agevolazioni e servizi disciplinato dal Bando.

Comunicazione e diffusione

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione ad altri uffici dell’Amministrazione competenti al perseguimento delle finalità sopra dichiarate (es. comunicazione ai componenti della Commissione di Valutazione, nonché ai Responsabili dei Trattamenti autorizzati da Titolari. Sono altresì resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di pubblicità e trasparenza posti in capo ai Titolari dalla normativa vigente in materia.

Categorie di destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura esclusivamente di persone, adeguatamente istruite ed autorizzate dai Titolari o dei Responsabili dei trattamenti, impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento del procedimento, con particolare riguardo alla gestione amministrativa-contabile delle attività e agli obblighi riguardanti la tenuta della documentazione ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Tale tempo è stimato in un periodo di 10 anni.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Milano in qualità di Titolare, Direzione Lavoro, Giovani e Sport in Via San Tomaso 3 - 20123 Milano al seguente indirizzo e-mail - Direzione.LavoroGiovaniSport@comune.milano.it
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - “DPO”).

Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

CONSENSO

Preso atto della sopra riportata informativa si esprime il consenso a che il **Comune di Milano**, proceda all'intero trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Nominativo del dichiarante

Firma del dichiarante

ALLEGATO

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

- (1) TITOLARE EFFETTIVO,
Art. 2 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007
(Rif. Articolo 1, comma 2, lettera u d.lgs. 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di **società**:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di **entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust**, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

- (2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Per persone politicamente esposte si intendono:

a) ai sensi della Definizione di cui – Art. 1, comma 2, lettera “o” del d.lgs.231/07

"Persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

b) ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico al d. lgs. 231/2007

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
 - b) i parlamentari;
 - c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
- In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno.