

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

La sottoscritta CHIARA MARIA FLORIO

nata a SAN SEVERO (FG) il 13/10/1978 CF: FLRCRM78R53I158B

nella sua qualità di TITOLARE

dell'operatore economico NOTAIO CHIARA MARIA FLORIO

Codice fiscale/partita IVA dell'operatore economico FLRCRM78R53I158B/03205941200

codice attività dell'impresa: ATTIVITA' DEGLI STUDI NOTARILI, 69.10.10, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'artt. 38, comma 3 e degli artt. 46, 47, 77 bis, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara,

Dichiara (Barrare le caselle di interesse):

ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.lgs 231/2007, in particolare art. 2 dell'allegato tecnico e D.Lgs 125/2019)

di essere l'unico titolare effettivo dell'operatore economico sopra indicato;

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al D. Lgs. n° 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al D. Lgs. n° 125/2019.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1) **Criterio dell'assetto proprietario:** sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. 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:** sulla base di questo criterio si provvede a verificare 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 del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
- 3) **Criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante D.R. n. 1408/14 del 01/10/2014 reperibile al link <https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui alla pagina web al seguente link Informativa per operatori economici e fornitori di lavori, beni e servizi — Università di Bologna (unibo.it);

che la partecipazione alla presente procedura non determina alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del Codice e si impegna a comunicare la sussistenza di potenziali conflitti di interesse rispetto ai soggetti che interverranno nella procedura e a fornire gli elementi utili a consentire la valutazione da parte della stazione appaltante;

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (divieto di pantouflage o revolving door), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico e di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 sono nulli e che è

fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.