



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (DSAN)
relativa all'individuazione del Titolare Effettivo e all'Assenza del Conflitto di
Interessi e Incompatibilità**

*resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa n. 445/2000*

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1: Patrimonio culturale per la prossima generazione – Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi.

DENOMINAZIONE PROGETTO: “2022: sito web; pannelli braille; pavimentazione esterna; mappe tattili; eventi. 2023: modellino 3D; visita tattile; guida CAA; MUSE app; spazio decompressione; P.E.B.A; formazione personale.”, identificato con il n. 36 dell'allegato B1 del decreto n. 156/2023.

CUP: C69I22002380006

Il/la sottoscritto/a

nato a (.....) il

Cod. fiscale

residente a (.....) CAP

Via n.

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare) _____

avente numero

rilasciato il da

scadenza

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni



previste del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici;

DICHIARA

(fleggare le caselle relative alle dichiarazioni da rendere)

1. in relazione al progetto in oggetto e avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e alle relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione (*norme di prevenzione dell'antiriciclaggio*):

di essere titolare dell'impresa individuale

con sede in _____

Via _____ n. _____

cap _____ Comune _____ Provincia _____

P.IVA/C.F. _____

PEC _____ Tel. _____

di essere un libero professionista / lavoratore autonomo (ex art. 53 (art.49), 1° comma, DPR 917/86);

di essere titolare effettivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009, all'Art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 ed alle Linee Guida *per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori* (Vers. 1.0 – agosto 2022), dell'operatore economico di seguito indicato:

Ragione sociale _____

con sede in _____

Via _____ n. _____

cap _____ Comune _____ Provincia _____

P.IVA/C.F. _____

PEC _____ Tel. _____



Classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

.....
.....

perché in possesso una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*):

.....
.....
.....
.....

perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*):

.....
.....
.....
.....

perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*):

.....
.....
.....
.....

2. consapevole dell'obbligo di segnalazione di situazioni in cui si possa verificare un conflitto di interesse, anche potenziale, di natura patrimoniale e non patrimoniale, così come previsto dalle disposizioni contenute nelle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori allegata alla circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 30 del 11/08/2022;

di non trovarsi, in relazione al procedimento sopra indicato e nei confronti dell'Amministrazione, in una **situazione di conflitto di interesse, anche potenziale**, di cui agli artt.:

- 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);



- 53, comma 16- ter del D.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- 95, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- 9, comma 2 del D.Lgs. 39/2013;

di non versare in **alcuna situazione di parentela, affinità, frequentazione o conoscenza** con il personale che ha partecipato, per conto della stazione appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura di affidamento sopra indicato;

(*compilare solo in caso affermativo*) di svolgere i seguenti incarichi e/o avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (indicare denominazione dell'incarico o della carica, denominazione dell'ente, durata dell'incarico) (art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013):

INCARICO/CARICA	ENTE/SOCIETA'	DURATA INCARICO/CARICA

3. autorizza il MUSE – Museo delle Scienze al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679, come riportato nell'informativa consultabile alla pagina: <https://www2.muse.it/privacy-fornitori>;
4. di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione accedendo ad una banca dati che disponibile gratuitamente.

Luogo e data,

Firma¹

¹ Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante o in alternativa si dovrà fornire copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



NB:

- Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi.



Allegato n. 1 – Scheda informativa sul titolare effettivo

D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto “Antiriciclaggio”)

Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. **Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.** La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti. Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva ex art. 22 Reg. 241/2021, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva”.

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.

Anche le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e presso le regioni e le province autonome ai sensi del D.P.R, n. 361/2000 devono procedere all'individuazione del titolare effettivo.

Nel caso di associazioni o fondazioni il titolare effettivo corrisponde cumulativamente ai fondatori ove in vita, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata.