DISCIPLINARE DI VENDITA

BENI IMMOBILI > 400 K

SOMMARIO

PREMESSA **3**

1. TIPOLOGIA **4**

1.1. Procedura mediante presentazione di Offerta economica 4

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE **5**

2.1. Redazione dell'Offerta 5

2.2. Contenuto del plico contenente l'Offerta 5

2.3. Consegna dell'Offerta 6

2.4. Irrevocabilità delle Offerte 8

3. CAUZIONI **8**

3.1. Cauzione per l'Offerta 8

3.2. Costituzione dell'ulteriore cauzione da parte dell'aggiudicatario ed effetti dell'eventuale inadempimento 8

3.3. Restituzione delle cauzioni 9

4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE VINCOLANTI **9**

4.1. Apertura delle offerte e redazione del verbale 9

4.2. Aggiudicazione 10

4.3. Offerte residuali 11

5. FACOLTÀ E RISERVE A FAVORE DELL'ALIENANTE **11**

5.1. Immobili suscettibili di valutazione dei Beni Culturali 11

6. STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA **12**

7. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO **14**

8. ONORARI E SPESE **14**

9. ALLEGATI **14**

PREMESSA

Fintecna S.p.A., con sede in Roma, Via Alessandria, n. 220, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05990230012, P.IVA: 04507161000, REA 773682, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Socio Unico) (l'"Alienante")

intende alienare

mediante Invito pubblico ad offrire, le Unità immobiliari di cui agli allegati richiamati nell'Invito pubblico ad offrire, pubblicato nel sito internet (www.fintecna.it) e, per estratto, su almeno due quotidiani a tiratura nazionale e/o due locali, con relative date d'espletamento della procedura di vendita e Prezzo Base.

L'Invito Pubblico ad offrire non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 codice civile, né costituisce promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 codice civile., né costituisce sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e, pertanto, non comporta obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali Offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso, compreso il pagamento di mediazioni e consulenze.
La partecipazione alla procedura di vendita consiste nella presentazione di una Offerta vincolante secondo la procedura di seguito riportata.
Gli Immobili saranno alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.

Definizioni

Alienante: Fintecna S.p.A., con sede in Roma, Via Alessandria, n. 220, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05990230012, P.IVA: 04507161000, REA 773682, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Socio Unico), anche in qualità di trasferitaria del Patrimonio Separato c.d. ex EFIM ai sensi dell'art. 1, commi da 488 a 496 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; del Patrimonio Separato c.d. ex IGED ai sensi dell'art. art. 41, comma 16 *ter*, del d.l. 30.12.2009, n. 14; del Patrimonio Separato c.d. ex SIR e in qualità di Liquidatore del Consorzio Bancario SIR S.p.A. in liquidazione ai sensi dell'art. 6, commi da 16 a 18, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; in qualità di Liquidatore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta e del Consorzio

del Canale Milano Cremona Po ai sensi dell'art. 41, comma 16 *octies* del d.l. 30.12.2009, n. 14, secondo le indicazioni di volta in volta riportate nell'Invito ad offrire.

Documentazione Immobiliare: sono tutti i documenti inerenti ciascun Immobile per cui si intende presentare l'Offerta (es. amministrativi, tecnici, catastali, urbanistici, locativi, planimetrie, contratto di compravendita, ecc.) disponibili consultando il sito internet dell'Alienante.

Disciplinare di Vendita: è il presente documento che disciplina l'intero procedimento di alienazione delle Unità Immobiliari avviato mediante Invito pubblico ad offrire.

Invito pubblico ad offrire o Invito ad offrire: è il documento pubblicato sul sito internet dell'Alienante e per estratto sui quotidiani a tiratura nazionale e/o locale, contenente la descrizione degli Immobili posti in vendita con le relative modalità di vendita e il Prezzo Base. L'Invito potrà contenere l'indicazione dei termini per la presentazione di eventuali offerte residuali.

Offerta: è l'offerta economica segreta e cartacea, di importo almeno pari al Prezzo Base, vincolante per l'Offerente, da presentarsi secondo il modello standard di cui all'**Allegato 1**.

Offerente: è il concorrente, persona fisica o giuridica, che consegna la propria Offerta. Non è consentita la presentazione di Offerte per persona da nominare, salvo il caso di società possedute interamente dall'Offerente.

Prezzo Base: è il prezzo minimo di vendita di ogni Immobile, indicato nell'Invito ad offrire.

Unità Immobiliari o Immobile: immobili indicati nell'Invito pubblico ad offrire.

1. TIPOLOGIA

1.1. PROCEDURA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

La procedura di vendita ha avvio mediante pubblicazione dell'Invito pubblico ad offrire e consiste nella presentazione al Notaio incaricato di Offerte vincolanti segrete cartacee, di importo almeno pari al Prezzo Base.

Si provvederà all'aggiudicazione dell'Immobile a favore del soggetto che avrà presentato la valida Offerta di valore più elevato, non eguagliata da altra valida Offerta.

Nel caso in cui risulteranno presentate più Offerte valide di pari importo, collocate *ex-aequo* al primo

posto in graduatoria, l'Alienante comunicherà agli Offerenti l'invito a presentare un'ulteriore Offerta in aumento. In caso di ulteriore parità si procederà come sopra ad oltranza.
La vendita sarà decretata deserta se non risulterà presentata alcuna valida Offerta.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

2.1. REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta, a pena di esclusione, deve essere redatta esclusivamente in formato cartaceo, datata e firmata secondo il modello di cui all'**Allegato 1** e dovrà essere contenuta in un plico che dovrà:

- essere chiuso su entrambi i lembi in maniera idonea ad assicurarne l'integrità e dovrà essere controfirmato dall'Offerente su almeno uno dei lembi di chiusura della busta; e
- recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "**Offerta vincolante per l'acquisto dell'Immobile XXXXX *[indicazione dell'Immobile per il quale si intendepresentare l'Offerta]* di proprietà di XXXXX NON APRIRE.**

A pena di esclusione, non è consentita la presentazione:

a) di più Offerte riferite al medesimo Immobile da parte di uno stesso soggetto e/o, in caso di persone giuridiche, da parte di società tra loro controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile; e
b) la presentazione di Offerte per persona da nominare, salvo il caso di società possedute interamente dall'Offerente.

2.2. CONTENUTO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste chiuse recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, A "Documenti", B "Offerta Vincolante per l'Immobile [*Indicazione dell'immobile per il quale si intende presentare l'Offerta*]". Entrambe le buste dovranno essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura.
In particolare, nella busta A dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a) documenti da inserire se l'Offerta è presentata da:

- <u>persone fisiche offerenti o designate a rappresentare il soggetto Offerente</u>:
  - la copia di un valido documento di riconoscimento sottoscritto dall'Offerente;
  - la dichiarazione/ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa alla situazione giuridica dell'Offerente redatta

conformemente al modello standard di cui all'**Allegato 1** che dovrà essere debitamente sottoscritto;

- procuratore del soggetto Offerente:
  - la procura in originale o copia conforme autenticata con traduzione giurata se redatta, in tutto o in parte, in lingua straniera e in regola con la legalizzazione;
  - la copia di un valido documento di riconoscimento sottoscritto dal procuratore.
- persone giuridiche:
  - la dichiarazione/ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio dei poteri di firma del legale rappresentante del soggetto Offerente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa alla situazione giuridica dell'Offerente redatta conformemente al modello di cui all'**Allegato 1b** e **Allegato 1c**, che dovrà essere debitamente sottoscritto;
  - valido certificato di iscrizione al competente pubblico Registro che non dovrà essere di data anteriore a 10 (dieci) giorni rispetto all'invio dell'Offerta.

b) consenso al trattamento dei dati personali (**Allegato 2**);

c) Dichiarazione sull'origine dei fondi impiegati nell'operazione (Allegato 3);

d) Dichiarazione Identità Titolare Effettivo (Allegato 4).

Nella busta B dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a) l'Offerta compilata, datata e firmata secondo il modello standard di cui all' **Allegato 1**;

b) la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione secondo le modalità precisate al successivo punto 3.1; e

c) certificazione bancaria contenente l'indicazione dell'IBAN dell'offerente sul quale dovrà essere restituita la cauzione in caso di mancata aggiudicazione.

Le Offerte pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni sopra specificate saranno ritenute nulle e pertanto escluse.

2.3. CONSEGNA DELL' OFFERTA

Le Offerte dovranno essere consegnate al Notaio incaricato, a mezzo raccomandata A/R o corriere, perentoriamente e a pena di esclusione entro il termine indicato nell'Invito ad offrire.

Non verranno accettate, prese in considerazione e saranno considerate come non consegnate, le

Offerte pervenute oltre il termine indicato, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Offerente e anche se spedite prima del termine indicato. Ai fini della prova faranno fede esclusivamente il timbro della data di ricevuta e l'orario posto dal Notaio incaricato al momento della consegna.

Sono escluse Offerte successive all'aggiudicazione anche se formulate nei termini e con le modalità previsti nell'art. 584 codice di procedura civile.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Alienante ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato nell'Invito ad offrire.

Saranno escluse le Offerte prive anche solo di uno dei seguenti elementi: (i) l'indicazione del prezzo offerto, pari almeno al Prezzo Base; (ii) la cauzione secondo i termini e le modalità previste al successivo punto 3.1.; e (iii) la sottoscrizione dell'Offerta da parte dell'Offerente. Non saranno considerate valide le Offerte presentate ad un valore più basso rispetto al Prezzo Base. Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato ovvero con riferimento ad offerte presentate per altri immobili.

Gli Offerenti potranno essere invitati, se necessario, a completare la documentazione prodotta e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, esclusi in ogni caso l'indicazione del prezzo offerto e la regolarità della cauzione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta; ove l'Offerente non provveda a fornire i chiarimenti o le integrazioni richiesti entro detto termine, nelle modalità che saranno indicate nella stessa richiesta, la sua Offerta non verrà presa in considerazione.

In ogni caso, l'irregolarità e/o l'incompletezza della documentazione prodotta è sanabile solo laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'Offerta.

Non saranno, altresì prese in considerazioni le Offerte pervenute da soggetti che, dalle verifiche effettuate dall'Alienante, risultino inseriti nelle *black list* comunitarie o internazionali di soggetti sospettati di collegamenti con il terrorismo e/o colpiti da sanzioni che prevedono l'obbligo di congelamento dei fondi e delle risorse economiche (c.d. liste di soggetti designati o *Special Designed Nationals – SDN List*) ufficialmente diramate da Autorità nazionali e internazionali (UE, OFAC, ONU, ecc.).

2.4. IRREVOCABILITÀ DELLE OFFERTE

Le Offerte si riterranno in ogni caso vincolanti ed irrevocabili, per un periodo di tempo non inferiore a 90 (novanta) giorni successivi alla data fissata nell'Invito ad offrire quale termine per la presentazione delle Offerte medesime. L'Offerta alla quale avrà fatto seguito l'aggiudicazione si riterrà vincolante ed irrevocabile per l'aggiudicatario fino al termine essenziale, nell'interesse dell'Alienante, di 180 (centottanta) giorni successivi alla data di aggiudicazione.

La sottoscrizione dell'Offerta implica espressa accettazione della situazione edilizia ed urbanistica in essere in relazione all'Immobile per cui viene presentata l'Offerta ed esplicita assunzione di tutti gli eventuali oneri, rischi e costi derivanti da condoni eventualmente già richiesti, nonché di quanto previsto al successivo punto 5.1. Grava infatti su ciascun Offerente l'onere di effettuare il sopralluogo dell'Immobile con le modalità indicate nell'Invito ad offrire e di prendere preventiva visione di tutta la Documentazione Immobiliare.

3. CAUZIONI

3.1 CAUZIONE PER L'OFFERTA

Gli Offerenti, a pena di esclusione, dovranno costituire a garanzia dell'Offerta a favore dell'Alienante una cauzione per un importo almeno pari al 5% del Prezzo Base mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dall'Alienante nell'Invito ad offrire.

3.2. COSTITUZIONE DELL'ULTERIORE CAUZIONE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO ED EFFETTI DELL'EVENTUALE INADEMPIMENTO

L'aggiudicatario definitivo, entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, dovrà costituire a favore dell'Alienante, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di incameramento della cauzione prestata, un'ulteriore cauzione di importo pari al 5% del prezzo di aggiudicazione di ciascun Immobile di cui sia risultato aggiudicatario, oltre alla cauzione già costituita ai sensi del punto 3.1. che precede.

L'ulteriore cauzione deve essere costituita, a pena di esclusione, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dall'Alienante nella lettera di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario definitivo agli obblighi sopra previsti, l'Alienante incamererà le cauzioni prestate e procederà ad aggiudicare il bene al soggetto eventualmente

collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva rispetto all'aggiudicatario, il tutto salvo il risarcimento del maggior danno. In tale ipotesi il nuovo aggiudicatario, entro il termine essenziale, nell'interesse dell'Alienante, di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in proprio favore, dovrà costituire, con gli stessi mezzi e modalità indicate al punto 3.1. e al presente punto 3.2., le cauzioni previste a carico dell'aggiudicatario dal Disciplinare di Vendita e dall'Invito ad offrire.

Il nuovo aggiudicatario dovrà, inoltre, far pervenire all'Alienante una comunicazione scritta con la quale si precisa che l'Offerta presentata si riterrà vincolante ed irrevocabile fino al 180°(centottantesimo) giorno dalla data di ricezione della comunicazione della nuova aggiudicazione.

In mancanza di quanto sopra il nuovo aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione del bene e l'Alienante, a suo insindacabile giudizio, potrà scegliere se indire una nuova procedura di vendita alle stesse condizioni della precedente oppure seguire la stessa procedura di aggiudicazione di cui sopra anche con i soggetti eventualmente collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.

3.3. RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI

A seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'Alienante provvederà a restituire le cauzioni ai non aggiudicatari, esclusivamente sul conto corrente il cui IBAN è indicato nell'Offerta.

Le cauzioni verranno restituite agli aggiudicatari successivamente alla stipula del rogito di compravendita o saranno conteggiate in conto prezzo al momento della stipula di questo.

Le cauzioni verranno restituite o imputate nell'ammontare pari a quello corrisposto senza il riconoscimento di alcun interesse o altre somme pretese a qualsiasi titolo.

4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE VINCOLANTI

4.1 APERTURA DELLE OFFERTE E REDAZIONE DEL VERBALE

Il Notaio incaricato, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione delle Offerte, in seduta riservata, aprirà le Offerte pervenute e registrate e verificherà la completezza e la conformità di tutte le loro parti alle disposizioni del presente Disciplinare di Vendita.

Il Notaio incaricato redige il verbale della procedura di apertura delle Offerte vincolanti dando conto:

a) del rispetto dei termini prescritti per la registrazione delle Offerte cartacee;
b) dell'apertura delle Offerte e della conformità delle stesse alle prescrizioni del presente Disciplinare di Vendita;

c) della presenza di Offerte valide e della graduatoria delle stesse;

d) della presentazione di Offerte collocate *ex aequo* al primo posto.

In caso di difformità degli importi indicati in lettere e in cifre sarà considerato prevalente l'importo maggiore.

Il Notaio incaricato procede quindi alla consegna della documentazione e del verbale all'Alienante per le successive determinazioni.

Saranno escluse le Offerte che non avranno l'indicazione del prezzo offerto e che non riporteranno l'evidenza documentale del versamento della cauzione.

4.2. AGGIUDICAZIONE

L'Alienante provvederà:

a) in caso di presentazione di un'unica Offerta valida, all'aggiudicazione dell'Immobile a favore dell'unico soggetto Offerente;

b) in caso di presentazione di più Offerte valide, all'aggiudicazione dell'Immobile a favore del soggetto che risulterà avere presentato l'Offerta di valore più elevato in base alla graduatoria di cui al punto 4.1., lett. c), che precede;

c) nel caso in cui risulteranno presentate più Offerte valide di pari importo collocate *ex aequo* al primo posto in graduatoria, l'Alienante comunicherà agli Offerenti l'invito a presentare un'ulteriore Offerta in aumento presso il Notaio incaricato. In caso di ulteriore parità si procederà come sopra ad oltranza.

Per gli Immobili soggetti a diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, l'aggiudicazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto da esercitarsi entro il termine previsto dalla legge dalla notifica dell'intervenuta aggiudicazione dell'Immobile. Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà a comunicare all'aggiudicatario provvisorio l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

4.3. OFFERTE RESIDUALI

Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna Offerta valida entro il termine indicato nell'Invito Pubblico ad Offrire e la vendita sia stata, quindi, decretata deserta, l'Invito ad Offrire indicherà la possibilità di presentare ulteriori Offerte Vincolanti e l'Immobile sarà aggiudicato a chi per primo avrà presentato

Interno – Internal

un'Offerta valida. Nel caso di presentazione, nel medesimo giorno di calendario solare, di due o più offerte valide, si procederà all'aggiudicazione dell'Immobile a favore del soggetto che risulterà avere presentato l'Offerta di valore più elevato. Nel caso di presentazione, nel medesimo giorno di calendario solare di più Offerte valide di pari importo, l'Alienante comunicherà agli Offerenti l'invito apresentare un'ulteriore Offerta in aumento. In caso di ulteriore parità si procederà come sopra ad oltranza.

Le Offerte dovranno essere presentate con le stesse modalità indicate al punto 2. che precede.

5. FACOLTÀ E RISERVE A FAVORE DELL'ALIENANTE

L'Alienante si riserva, comunque, in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto, qualora si rendesse necessario od opportuno, la facoltà di modificare, sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura di vendita qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli Offerenti o l'aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, fermo restando, in caso di annullamento della procedura di vendita o dell'aggiudicazione, anche a seguito di esercizio del diritto di prelazione, l'obbligo alla restituzione in favore degli Offerenti o dell'aggiudicatario delle cauzioni versate di cui al punto 3. Gli Offerenti ovvero l'aggiudicatario non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Alienante per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la presentazione dell'Offerta.

5.1. IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE DEI BENI CULTURALI

Per tutti gli immobili che sono stati realizzati da oltre 70 anni, è in corso di applicazione la disciplina per la tutela dei beni culturali e ambientali disciplinata dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice dei Beni Culturali").

In tali casi sino alla data di comunicazione dell'esito della procedura è sospeso per l'aggiudicatario il decorso del termine di 180 (centottanta) giorni di efficacia vincolante ed irrevocabile dell'Offerta.

Nel caso in cui l'immobile sia stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 55 e 56 del medesimo decreto, l'Offerta verrà integrata con la documentazione necessaria alla presentazione dell'autorizzazione all'alienazione disciplinata dalle norme richiamate. Le eventuali prescrizioni contenute espressamente nel provvedimento di autorizzazione saranno riportate all'interno dell'atto di compravendita del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e oggetto di apposita clausola

Interno – Internal

risolutiva espressa. La richiesta di autorizzazione sospende i termini tutti del presente Disciplinare di Vendita fino al rilascio del provvedimento autorizzativo, data dalla quale inizieranno nuovamente a decorrere.

Nel caso in cui l'immobile sia stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 61 del medesimo decreto l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente al mancato esercizio del diritto di prelazione. Pertanto, l'Alienante, successivamente alla stipula dell'atto, provvederà ad inviare specifica denuncia ex art. 59 del Codice dei Beni Culturali al Ministero della Cultura, allo scopo di consentire al Ministero della Cultura, agli enti locali - Regioni, Enti Pubblici Territoriali ecc.) di esercitare il suddetto diritto di prelazione ai sensi degli artt. da 60 a 62 del citato Codice dei Beni Culturali, da concretizzarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Ministero della Cultura della suddetta denuncia. Conseguentemente, in assenza dell'acquisto in via di prelazione, il pagamento ed il trasferimento della proprietà, compresa l'immissione in possesso, avverrà decorso il suddetto termine e verrà fatto constatare con atto pubblico ricognitivo o scrittura privata autenticata da notaio.

6. STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Il contratto di compravendita tra l'Alienante e l'aggiudicatario, nonché l'atto ricognitivo o la scrittura privata di cui al precedente art. 5.1, verrà stipulato dal Notaio che sarà indicato dall'Alienante, eventualmente su proposta dell'Aggiudicatario, preferibilmente nel Comune in cui è ubicato l'immobile.

La sottoscrizione del contratto di compravendita dovrà avvenire entro il termine essenziale, nell'interesse dell'Alienante, di 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione, ovvero, in caso di aggiudicazione provvisoria, dalla data di ricezione di comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto al punto 4.2. del presente Disciplinare.

L'Alienante, anche su richiesta dell'aggiudicatario, potrà valutare a suo insindacabile giudizio se procedere alla sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita. In tal caso. l'aggiudicatario e l'Alienante dovranno sottoscrivere tale contratto preliminare di compravendita entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione, e la stipula del contratto di compravendita dovrà avvenire entro il termine essenziale, nell'interesse dell'Alienante, di 180 (centottanta) giorni dall'aggiudicazione.

Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita o del contratto preliminare entro il

Interno – Internal

suddetto termine di 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione, per fatto non imputabile all'aggiudicatario, l'Offerta del medesimo dovrà restare valida fino alla scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni di cui al punto 2.4.

Nel caso, invece, di mancata stipula del contratto di compravendita o del contratto preliminare entro il termine essenziale di 90 (novanta) giorni sopra indicato, ovvero in caso di mancata stipula del contratto definitivo di compravendita entro 180 (centottanta) giorni dall'aggiudicazione a seguito della sottoscrizione del contratto preliminare, per fatto o colpa imputabile all'aggiudicatario, compresa la rinuncia o la mancata comparizione, per qualsiasi motivo, nel giorno fissato per la stipula del rogito, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e l'Alienante avrà diritto ad incamerare le cauzioni a titolo di penale, salvo il diritto al maggior danno. In tale caso l'Alienante procederà ad aggiudicare l'Immobile al soggetto eventualmente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva rispetto all' aggiudicatario.

Il nuovo aggiudicatario dovrà, inoltre, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta nuova aggiudicazione stipulare il contratto di compravendita alle condizioni sopra indicate. Il termine indicato è da ritenersi essenziale nell'interesse dell'Alienante. In mancanza di quanto sopra, il nuovo aggiudicatario sarà automaticamente decaduto dall'aggiudicazione dell'immobile e l'Alienante seguirà la stessa procedura di cui sopra anche con i soggetti collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.

All'atto della stipula del contratto di compravendita l'aggiudicatario dovrà corrispondere il residuo prezzo mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dall'Alienante ovvero in deposito fiduciario sul conto corrente del Notaio rogante.

Gli Immobili saranno venduti a corpo e non a misura, come "visti e piaciuti", nello stato di fatto e di diritto esistente, con le relative accessioni, pertinenze, diritti e obblighi derivanti anche dai contratti di locazione eventualmente in essere, oneri, canoni, vincoli, servitù attive e passive esistenti e/o imposti dalle vigenti leggi, ivi compresa l'eventuale mancanza della documentazione e dei requisiti relativi alla conformità degli impianti di cui al Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, avendo rinunciato l'Offerente alla facoltà di richiedere riduzioni del prezzo o risarcimenti di qualsivoglia danno connesso a quanto sopra.

L'Alienante è esonerato da ogni responsabilità connessa all'esito delle eventuali istanze di concessione in sanatoria e a difformità urbanistiche dell'Immobile in quanto l'Offerente accetta integralmente, in caso di aggiudicazione, l'assunzione di tutti gli eventuali oneri, rischi e costi derivanti da condoni

Interno – Internal

eventualmente già richiesti.

In ogni caso la stipula dell'atto di compravendita è subordinata al rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali, secondo quanto indicato al precedente punto 5.1.; nel caso in cui la possibilità di cessione delle Unità Immobiliari sia oggetto di provvedimento di autorizzazione all'alienazione da parte della competente struttura del Ministero della Cultura il predetto termine essenziale di 60 giorni decorre dalla data del provvedimento di autorizzazione all'alienazione.

7. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dell'Offerente saranno trattati al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita nonché per tutti gli altri adempimenti connessi alla procedura medesima, in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6, comma 1, lettere b) e c) del GDPR).

Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio sono a cura del Notaio incaricato in sede di compravendita e dell'Alienante ai fini del processo di valutazione interno in materia di identificazione e verifica delle controparti.

8. ONORARI E SPESE

L'aggiudicatario è tenuto a corrispondere al Notaio che stipulerà l'atto di compravendita al momento della stipula stessa, un importo corrispondente al compenso del medesimo e tutte le spese relative alla compravendita (le spese per bolli, imposte, ecc.) senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Alienante.

L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere al Notaio un preventivo di massima ai sensi della normativa vigente, ed in particolare, ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012, convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012.

9. ALLEGATI

Gli allegati al presente Disciplinare di Vendita costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente Disciplinare di Vendita.

Interno – Internal

Allegato 1

OFFERTA

L'Offerta potrà essere redatta o su carta semplice e conformemente al seguente schema:

INDICAZIONE DA APPORRE SUL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA CARTACEA

Offerta vincolante per l'acquisto dell'Immobile [ ] di proprietà di [ ]- NON APRIRE presentata da:

Offerente/i:

Nome_____Cognome_____Codice Fiscale_____

Residente in:

(Via/Piazza)_____N° civico_____Cap_____Città_____Prov. (__)

Tel_____E-mail:_____

Eventuale delegato alla consegna del Plico:

Nome_____Cognome_____Codice Fiscale_____

Residente in:

(Via/Piazza)_____N° civico_____Cap_____Città_____Prov.(_)

Relativa all'Immobile_____di [Fintecna S.p.A., Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta/ Consorzio Bancario SIR/Consorzio del Canale Milano Cremona Po]

Sito in:

(Via/Piazza)_____N° civico_____Interno____Scala_____Cap____Città_____Prov. (_)

L'Offerta cartacea dovrà, a pena di esclusione, essere contenuta in un plico chiuso e controfirmato dall'Offerente su almeno uno dei due lembi di chiusura.

OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

IL SOTTOSCRITTO/ I SOTTOSCRITTI:

NOME		COGNOME	
DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA
RECAPITO TELEFONICO / FAX		E-MAIL / PEC	
CODICE FISCALE			
INDIRIZZO DI RESIDENZA		CIVICO	
COMUNE	PROVINCIA	CAP	

Da compilare in caso di acquisto effettuato da più soggetti

NOME		COGNOME	
DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA
RECAPITO TELEFONICO / FAX		E-MAIL / PEC	
CODICE FISCALE			
INDIRIZZO DI RESIDENZA		CIVICO	
COMUNE	PROVINCIA	CAP	

Questi i recapiti ai quale dovrà essere trasmessa qualsiasi comunicazione ai fini della presente Offerta.

DICHIARA/DICHIARANO DI PRESENTARE L'OFFERTA, CON CONSAPEVOLEZZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, IN QUALITA' DI:

- Offerente/I
- Rappresentante legale o procuratore speciale di:

DATI DEL SOGGETTO RAPPRESENTATO		
NOME COGNOME (o DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)		
(REGISTRO DELLE IMPRESE)		
RECAPITO TELEFONICO / FAX	E-MAIL / PEC	
CODICE FISCALE (PARTITA IVA)		
INDIRIZZO DI RESIDENZA (SEDE LEGALE)		CIVICO
COMUNE	PROVINCIA	CAP

SI IMPEGNA/IMPEGNANO IRREVOCABILMENTE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE,

AD ACQUISTARE IL SEGUENTE IMMOBILE:

COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE		PROVINCIA		CAP
INDIRIZZO	CIVICO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
Ad un prezzo pari ad euro				
IN CIFRE	IN LETTERE			
che sarà corrisposto nei termini e secondo le modalità fissate dal Disciplinare di Vendita e nella domanda di partecipazione alla procedura di vendita cui la presente si riferisce.				

La presente Offerta è vincolante, valida ed irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a 90 (novanta) giorni successivi alla data fissata nell'Invito ad offrire quale termine per la presentazione dell'Offerta e, nel caso in cui il sottoscritto sarà dichiarato aggiudicatario, fino al termine essenziale, nell'interesse dell'Alienante, di 180 (centottanta) giorni successivi alla data di aggiudicazione.

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE:

a) di aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto nell'Invito ad offrire e nel Disciplinare di Vendita ed in particolare di:

1) aver preso conoscenza di tutta la Documentazione Immobiliare, e che l'Alienante non assume alcuna responsabilità in merito alla completezza, esattezza e veridicità della documentazione messa a disposizione;
2) avere autonomamente condotto, direttamente e a mezzo di tecnici e professionisti di propria fiducia, sopralluoghi presso le Unità Immobiliari di proprio interesse ed una completa *due-diligence* ipocatastale, urbanistica, edilizia ed ambientale e di avere ritenuto esaustiva e soddisfacente sia la documentazione e le informazioni acquisite nell'ambito di tale verifica, accessi ai pubblici Uffici e Registri, sia le visite e i sopralluoghi in loco atte a consentire una piena cognizione di ogni elemento influente sulla valutazione ai fini dell'Offerta;
3) accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto nonché quella edilizia ed urbanistica in essere del bene per cui viene presentata l'Offerta e assumersi esplicitamente tutti gli eventuali oneri, rischi e costi;
4) accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, l'assunzione di tutti gli eventuali oneri, rischi e costi derivanti da condoni eventualmente già richiesti, con esonero da ogni responsabilità dell'Alienante riguardo all'esito delle citate istanze di concessione in sanatoria per difformità urbanistiche del bene;
5) aver preso conoscenza e accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto dell'Immobile, per il quale viene presentata l'Offerta, come "visto e piaciuto", ivi compresa l'eventuale mancanza della documentazione e dei requisiti relativi alla conformità degli impianti di cui al Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, rinunciando fin d'ora alla facoltà di richiedere riduzioni del prezzo o risarcimenti di qualsivoglia danno connesso a quanto sopra;
6) aver preso conoscenza e accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi i bolli, le imposte e tasse, nonché gli oneri e le spese notarili) relativi alla vendita degli Immobili, saranno totalmente a carico dell'acquirente;
7) essere a conoscenza che l'Offerta avrà efficacia vincolante ed irrevocabile per 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data fissata nell'Invito ad offrire quale termine per la presentazione dell'Offerta;
8) essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione dell'Immobile oggetto delle vendite, l'Offerta avrà efficacia vincolante ed irrevocabile fino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di aggiudicazione;
9) aver preso conoscenza e accettare il fatto che entro il termine essenziale nell'interesse dell'Alienante, di 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione, ovvero, a seconda del caso, dalla

ricezione da parte dell'aggiudicatario della comunicazione dell'esito della procedura di vendita, quest'ultimo dovrà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni, provvedere, con gli stessi mezzi indicati al punto 3.2. del Disciplinare di Vendita, ad integrare il deposito cauzionale di un ulteriore importo pari al 5% del prezzo di aggiudicazione dell'immobile aggiudicato;

10) essere a conoscenza che l'Alienante può, in ogni momento della procedura, sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura di vendita, all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto, senza che gli offerenti e/o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Alienante stesso;
11) essere a conoscenza che gli Offerenti e/o gli aggiudicatari, nelle ipotesi di cui sopra, non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Alienante per mancato guadagno e/o per i costi sostenuti per la presentazione dell'Offerta;
12) aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione dell'Immobile oggetto della vendita, la stipula del contratto preliminare di compravendita o, direttamente del contratto di compravendita con pagamento integrale del prezzo, dovrà avvenire entro il termine essenziale, nell'interesse dell'Alienante, di 90 giorni dalla data di aggiudicazione e che la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e/o il mancato pagamento del prezzo di acquisto comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione e la conseguente perdita del diritto alla restituzione delle cauzioni prestate; in caso di sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, la stipula del contratto definitivo dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dall'aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la conseguente perdita del diritto alla restituzione delle cauzioni versate;
13) aver preso conoscenza e accettate che per gli immobili soggetti a diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, la designazione del contraente non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto e che non potrà vantare alcun diritto con riguardo agli immobili per i quali è stata esercitata la prelazione ma avrà diritto alla mera restituzione dell'importo corrisposto e non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Alienante;
14) aver preso conoscenza e accettare il fatto che l'aggiudicazione non produce alcun effetto contrattuale e traslativo, e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo di compravendita e con il contestuale integrale pagamento del prezzo di acquisto;
15) che non sussistono relazioni professionali e/o patrimoniali con l'Alienante capaci di influenzare l'imparzialità di azione di quest'ultima nell'ambito della procedura di vendita (in caso contrario fornire per iscritto una descrizione di tali situazioni) e che l'Offerente non è legato – nel caso di Offerente persona giuridica che nessun socio, né amministratore o dirigente è legato – da un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con un amministratore o un dirigente di Fintecna (in caso contrario fornire per iscritto una descrizione del rapporto esistente).

b) l'insussistenza delle fattispecie vietate ai sensi del Disciplinare di Vendita, ove applicabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del T.U. 445/2000;

c) di impegnarsi a rispettare, sin d'ora, tutte le altre prescrizioni di volta in volta comunicate dall'Alienante per la partecipazione alla procedura di vendita;

d) di impegnarsi a mantenere strettamente riservati ogni dato, notizia o documento relativi all'immobile ed alla relativa procedura di vendita; e

e) di essere informato, che i propri dati personali saranno oggetto di trattamento per finalità connesse allo svolgimento della presente procedura di vendita e in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6, comma 1, lettere b) e c) del GDPR) come indicato nella Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

In fede

Luogo

Data

Firma

N.B.: è obbligatorio allegare fotocopia di validi documenti di riconoscimento, sottoscritti in originale da ciascun Offerente

MODULO DICHIARAZIONE/ DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto [•] nato a [•] il [•] e residente in [•] ([•]) Via [•] C.A.P [•], C.F. [•], in relazione all'Offerta presentata per l'acquisto dell'Immobile di proprietà di [•] sito in [•] via/piazza [•], ove applicabile ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a. che i propri dati anagrafici sono i seguenti:
   - Nome:
   - Cognome:
   - Luogo di nascita:
   - Data di nascita:
   - Residenza:
   - Codice Fiscale:
b. di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
c. che non risultano a proprio carico l'applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
d. di non essere interdetto o inabilitato o fallito e che non vi sono procedure in corso per tali stati;
e. di non trovarsi coinvolto in procedure concorsuali o qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi o la cessazione dell'attività o la gestione coattiva fatte salve le disposizioni di cui all'art. 186 bis del r.d. n. 267/1942 ss.mm.ii.;
f. di essere in regola con la normativa antimafia e che, pertanto, nei confronti del sottoscritto e dei relativi familiari conviventi di maggiore età di seguito indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011:
   (familiare convivente: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale)

Interno – Internal

1. _____
2. _____
3. _____

g. di non aver 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, intendendosi per gravi le violazioni che comportano l'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Dichiara inoltre di essere informato che i propri dati personali saranno oggetto di trattamento per finalità connesse allo svolgimento della presente procedura di vendita e in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6, comma 1, lettere b) e c) del GDPR) come indicato nella Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

……., li ……

Firma del dichiarante (firma leggibile)

Interno – Internal

Allegato 1b – Persona giuridica

MODELLO DICHIARAZIONI/ DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto [•] nato a [•] il [•] e residente in [•] ([•]) Via [•] – c.f. [•] in qualità di[1] [•] della Società/Ente/etc. [•] avente sede in [•] [•], C.A.P [•], iscritta alla CCIAA di [•], al n° REA [•], CF/P.I [•], in relazione all'Offerta presentata per l'acquisto dell'Immobile di proprietà di [•] sito in [•] via/piazza [•], ove applicabile ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a. che i propri dati anagrafici sono i seguenti:
   - Nome:
   - Cognome:
   - Luogo di nascita:
   - Data di nascita:
   - Residenza:
   - Codice Fiscale:

b. di essere la persona designata a rappresentare e impegnare legalmente la Società/Ente/Associazione/Fondazione/etc. [•]

c. che l'ente rappresentato è iscritto nel Registro delle Imprese di [•] al numero e codice fiscale [•] con il seguente oggetto sociale [•];

d. che gli organi di amministrazione e controllo della società [•] ed i relativi componenti sono i seguenti:
   1._____
   (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica

[1] Legale rappresentante/procuratore speciale. Il soggetto che rende tali dichiarazioni deve essere lo stesso sottoscrittore della Manifestazione di Interesse.

Interno – Internal

rivestita);

2._____

(cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica rivestita);

3._____

(cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica rivestita);

e. di non essere interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;

f. che la Società/Ente/Associazione/Fondazione/etc. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 186 bis del r.d. n. 267/1942 e ss.mm.ii., o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività, e non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

g. che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

h. di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

i. che non risultano a proprio carico l'applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

j. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011;

k. che 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, intendendosi per gravi le violazioni che comportano l'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni;

l. non si trova, rispetto ad altri partecipanti alla procedura di selezione, italiani o esteri, in una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, la quale comporti che le Offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e ha formulato l'Offerta autonomamente;

m. non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di selezione di soggetti che si trovano,

Interno – Internal

rispetto al candidato medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una delle qualsiasi relazioni, anche di fatto, la quale comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e ha formulato l'Offerta autonomamente.

Dichiara, inoltre, di essere informato che i propri dati personali saranno oggetto di trattamento per finalità connesse allo svolgimento della presente procedura di vendita e in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6, comma 1, lettere b) e c) del GDPR) come indicato nella Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

……., li ……

Il dichiarante (firma leggibile)

……..

Interno – Internal

MODULO DICHIARAZIONE/ DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

(da compilare a cura di ciascun membro degli organi di amministrazione e controllo)

Il sottoscritto [•] nato a [•] il [•] e residente in [•] ([•]) Via [•] – c.f. [•] in qualità di [•] della Società [•] avente sede in [•] [•], C.A.P [•], iscritta alla CCIAA di [•], al n° REA [•], CF/P.I [•], in relazione all'Offerta presentata per l'acquisto dell'Immobile di proprietà di [•] sito in [•] via/piazza [•], ove applicabile ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 econsapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a. che i propri dati anagrafici sono i seguenti:
   - Cognome:
   - Nome:
   - Luogo di nascita:
   - Data di nascita:
   - Residenza:
   - Codice Fiscale:
b. di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
c. che non sussistono situazioni determinanti l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente;
d. di non essere interdetto o inabilitato o fallito e che non vi sono procedure in corso per tali stati;
e. di non trovarsi coinvolto in procedure concorsuali o qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi o la cessazione dell'attività o la gestione coattiva;
f. di essere in regola con la normativa antimafia e che, pertanto, nei confronti del sottoscritto e dei relativi familiari conviventi di maggiore età di seguito indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011:

Interno – Internal

(familiare convivente: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale)

1. _____
2. _____
3. _____

g. 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, intendendosi per gravi le violazioni che comportano l'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione

Dichiara inoltre di essere informato, che i propri dati personali saranno oggetto di trattamento per finalità connesse allo svolgimento della presente procedura di vendita e in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6, comma 1, lettere b) e c) del GDPR) come indicato nella Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

……., li ……

Il dichiarante (firma leggibile) ……..

Interno – Internal

Allegato 2/a

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

[Per il caso di compravendite immobiliari che interessano il Patrimonio separato ex EFIM, il Patrimonio separato ex IGED e il Patrimonio separato ex SIR]

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Fintecna S.p.A. (di seguito la "Società"), con sede in Roma, via Alessandria n. 220 (00198), tratta i Suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandoLa circa l'utilizzo dei suddetti dati personali.

Per qualsiasi ulteriore informazione non contenuta nella presente, si prega di contattare il Responsabile della Funzione Compliance Fintecna scrivendo all'indirizzo email: privacy@fintecna.it.

2. Tipologia di dati trattati

I dati trattati dalla Società possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), può accadere che la Società tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati per finalità connesse alla procedura di compravendita immobiliare e in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6 comma 1 lettere b) c) GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra o di consentire al loro trattamento, seppur legittimo, potrebbe compromettere l'instaurazione del rapporto con la Società.

Può accadere che la Società venga in possesso di dati particolari ex art. 9 e giudiziari ex art. 10. Il loro trattamento sarà effettuato solo per finalità connesse alla esecuzione di obblighi di legge e previo suo esplicito consenso.

In caso di mancata prestazione del consenso, la Società si troverà nell'impossibilità di soddisfare eventuali Sue richieste legalmente motivate.

4. Modalità di trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità individuate al punto 3., la Società potrebbe comunicare i Suoi Dati a:

a) società che gestiscono software e/o hardware del Titolare o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso in Italia;

Interno – Internal

b) istituti finanziari, compagnie d'assicurazione ed altri istituti assimilabili con cui Lei potrebbe avere rapporti o con i quali la Società ha o potrebbe avere dei rapporti;

c) istituti di credito eventualmente incaricati di procedere al pagamento del prezzo della compravendita;

d) società collegate e/o controllate dal Titolare, nonché società, consorzi e/o altre persone giuridiche nelle quali la Società o le sue collegate/controllate partecipino in qualità di soci, in Italia ed all'estero, all'interno dell'Unione Europea;

e) consulenti esterni del Titolare;

f) organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri, istituti previdenziali e assistenziali) in ottemperanza ad obblighi previsti dalla legge;

g) autorità giudiziaria e forze di polizia, organismi di informazione e sicurezza;

h) società di revisione e controllo.

6. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. La Società potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la conclusione della procedura di compravendita immobiliare in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

7. Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, la Società effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile della Funzione Compliance Fintecna all'indirizzo email fornito al punto 1.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. da 15 a 22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere dalla Società: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, la Società si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a Fintecna S.p.A., via Alessandria n. 220 (00198) - Roma, all'attenzione del Responsabile della Funzione Compliance, ovvero a mezzoposta elettronica direttamente al suddetto Responsabile all'indirizzo fornito al punto 1.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Interno – Internal

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a_____, a fronte dell'informativa - ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - ricevuta da Fintecna S.p.A. (di seguito la "Società"):

- per quanto riguarda l'eventuale trattamento di dati particolari e giudiziari acquisiti o che potrebbero essere acquisiti dalla Società, sempre nei limiti in cui il trattamento sia strumentale alla specifica finalità perseguita

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso

Data____/___ /_____Firma _____

- per quanto attiene alla necessità di comunicazione dei dati personali a terzi

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso

Data____/___ /_____Firma _____

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@fintecna.it, specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

Interno – Internal

Allegato 2/b

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

[Per il caso di compravendite immobiliari che interessano ENCC]

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Fintecna S.p.A. (di seguito la "Società"), con sede in Roma, via Alessandria n. 220 – 00198, che ha assunto le funzioni di liquidatore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta in liq. a far data dal 1° gennaio 2020, tratta i Suoi dati personali in qualità di "Titolare" nel rispetto delle disposizioni di legge e informandoLa circa l'utilizzo dei suddetti dati personali.

Per qualsiasi ulteriore informazione non contenuta nella presente, si prega di contattare il Responsabile della Funzione Compliance Fintecna scrivendo all'indirizzo email: privacy@fintecna.it.

2. Tipologia di dati trattati

I dati trattati dalla Società possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), può accadere che la Società tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati per finalità connesse alla procedura di compravendita immobiliare con l'Ente Nazionale Cellulosa e Carta in liq. e in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6 comma 1 lettere b) c) GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra o di consentire al loro trattamento, seppur legittimo, potrebbe compromettere l'instaurazione del rapporto con l'Ente Nazionale Cellulosa e Carta in liq..

Può accadere che la Società venga in possesso di dati particolari ex art. 9 e giudiziari ex art. 10. Il loro trattamento sarà effettuato solo per finalità connesse alla esecuzione di obblighi di legge e previo suo esplicito consenso.

In caso di mancata prestazione del consenso, la Società si troverà nell'impossibilità di soddisfare eventuali Sue richieste legalmente motivate.

4. Modalità di trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità individuate al punto 3., la Società potrebbe comunicare i Suoi Dati a:

a) società che gestiscono software e/o hardware del Titolare o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso in Italia;

Interno – Internal

b) istituti finanziari, compagnie d'assicurazione ed altri istituti assimilabili con cui Lei potrebbe avere rapporti o con i quali l'Ente Nazionale Cellulosa e Carta in liq. ha o potrebbe avere dei rapporti;

c) istituti di credito eventualmente incaricati di procedere al pagamento del prezzo della compravendita;

d) società collegate e/o controllate dal Titolare, nonché società, consorzi e/o altre persone giuridiche nelle quali la Società o le sue collegate/controllate partecipino in qualità di soci, in Italia ed all'estero, all'interno dell'Unione Europea;

e) consulenti esterni del Titolare;

f) organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri, istituti previdenziali e assistenziali) in ottemperanza ad obblighi previsti dalla legge;

g) autorità giudiziaria e forze di polizia, organismi di informazione e sicurezza;

h) società di revisione e controllo.

6. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. La Società potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la conclusione della procedura di compravendita immobiliare in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

7. Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, la Società effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile della Funzione Compliance Fintecna all'indirizzo email fornito al punto 1.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. da 15 a 22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere dalla Società: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, la Società si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a Fintecna S.p.A., via Alessandria n. 220, 00198 - Roma, all'attenzione del Responsabile della Funzione Compliance Fintecna, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito al punto 1.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Interno – Internal

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a_____, a fronte dell'informativa - ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - ricevuta da Fintecna S.p.A. (di seguito la "Società"):

- per quanto riguarda l'eventuale trattamento di dati particolari e giudiziari acquisiti o che potrebbero essere acquisiti dalla Società, sempre nei limiti in cui il trattamento sia strumentale alla specifica finalità perseguita

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso

Data____/___ /_____Firma _____

- per quanto attiene alla necessità di comunicazione dei dati personali a terzi

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso

Data____/___ /_____Firma _____

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacy@fintecna.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

Interno – Internal

Allegato 2/c

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

[Per il caso di compravendite immobiliari che interessano il CCMCP]

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Fintecna S.p.A. (di seguito la "Società"), con sede in Roma, via Alessandria n. 220 – 00198, che ha assunto le funzioni di liquidatore del Consorzio per il Canale Milano-Cremona-Po in liq. a far data dal 1° gennaio 2020, tratta i Suoi dati personali in qualità di "Titolare" nel rispetto delle disposizioni di legge e informandoLa circa l'utilizzo dei suddetti datipersonali.

Per qualsiasi ulteriore informazione non contenuta nella presente, si prega di contattare il Responsabile della Funzione Compliance Fintecna scrivendo all'indirizzo email: privacy@fintecna.it.

2. Tipologia di dati trattati

I dati trattati dalla Società possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), può accadere che la Società tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati per finalità connesse alla procedura di compravendita immobiliare con il Consorzio Canale MI-CR-PO in liq. e in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6 comma 1 lettere b) c) GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra o di consentire al loro trattamento, seppur legittimo, potrebbe compromettere l'instaurazione del rapporto con il Consorzio Canale MI-CR-PO in liq.

Può accadere che la Società venga in possesso di dati particolari ex art. 9 e giudiziari ex art. 10. Il loro trattamento sarà effettuato solo per finalità connesse alla esecuzione di obblighi di legge e previo suo esplicito consenso.

In caso di mancata prestazione del consenso, la Società si troverà nell'impossibilità di soddisfare eventuali Sue richieste legalmente motivate.

4. Modalità di trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità individuate al punto 3., la Società potrebbe comunicare i Suoi Dati a:

a) società che gestiscono software e/o hardware del Titolare o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso in Italia;

Interno – Internal

b) istituti finanziari, compagnie d'assicurazione ed altri istituti assimilabili con cui Lei potrebbe avere rapporti o con i quali il Consorzio per il Canale Milano-Cremona-Po in liq. ha o potrebbe avere dei rapporti;

c) istituti di credito eventualmente incaricati di procedere al pagamento del prezzo della compravendita;

d) società collegate e/o controllate dal Titolare, nonché società, consorzi e/o altre persone giuridiche nelle quali la Società o le sue collegate/controllate partecipino in qualità di soci, in Italia ed all'estero, all'interno dell'Unione Europea;

e) consulenti esterni del Titolare;

f) organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri, istituti previdenziali e assistenziali) in ottemperanza ad obblighi previsti dalla legge;

g) autorità giudiziaria e forze di polizia, organismi di informazione e sicurezza;

h) società di revisione e controllo.

6. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. La Società potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la conclusione della procedura di compravendita immobiliare in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

7. Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, la Società effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile della Funzione Compliance Fintecna all'indirizzo email fornito al punto 1.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. da 15 a 22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere dalla Società: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, la Società si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a Fintecna S.p.A., via Alessandria n. 220, 00198 - Roma, all'attenzione del Responsabile della Funzione Compliance Fintecna, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito al punto 1.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Interno – Internal

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a_____, a fronte dell'informativa - ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - ricevuta da Fintecna S.p.A. (di seguito la "Società"):

- per quanto riguarda l'eventuale trattamento di dati particolari acquisiti o che potrebbero essere acquisiti dalla Società, sempre nei limiti in cui il trattamento sia strumentale alla specifica finalità perseguita

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso

Data____/___ /_____Firma _____

- per quanto attiene alla necessità di comunicazione dei dati personali a terzi

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso

Data____/___ /_____Firma _____

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacy@fintecna.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

Interno – Internal

Allegato 2/d

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

[Per il caso di compravendite immobiliari che interessano il Consorzio Bancario SIR]

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Fintecna S.p.A. (di seguito la "Società"), con sede in Roma, via Alessandria n. 220 – 00198, che ha assunto le funzioni di liquidatore del Consorzio Bancario SIR S.p.A. in liq. a far data dal 1° gennaio 2020, tratta i Suoi dati personali in qualità di "Titolare" nel rispetto delle disposizioni di legge e informandoLa circa l'utilizzo dei suddetti dati personali.

Per qualsiasi ulteriore informazione non contenuta nella presente, si prega di contattare il Responsabile della Funzione Compliance Fintecna scrivendo all'indirizzo email: privacy@fintecna.it.

2. Tipologia di dati trattati

I dati trattati dalla Società possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), può accadere che la Società tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati per finalità connesse alla procedura di compravendita immobiliare con il Consorzio Bancario SIR S.p.A. in liq. e in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da obblighi di legge (ex art. 6 comma 1 lettere b) c) GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra o di consentire al loro trattamento, seppur legittimo, potrebbe compromettere l'instaurazione del rapporto con il Consorzio Bancario SIR S.p.A. in liq..

Può accadere che la Società venga in possesso di dati particolari ex art. 9 e giudiziari ex art. 10. Il loro trattamento sarà effettuato solo per finalità connesse alla esecuzione di obblighi di legge e previo suo esplicito consenso.

In caso di mancata prestazione del consenso, la Società si troverà nell'impossibilità di soddisfare eventuali Sue richieste legalmente motivate.

4. Modalità di trattamento dei dati.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità individuate al punto 3., la Società potrebbe comunicare i Suoi Dati a:

a) società che gestiscono software e/o hardware del Titolare o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso in Italia;

Interno – Internal

b) istituti finanziari, compagnie d'assicurazione ed altri istituti assimilabili con cui Lei potrebbe avere rapporti o con i quali il Consorzio Bancario SIR S.p.A. in liq. ha o potrebbe avere dei rapporti;

c) istituti di credito eventualmente incaricati di procedere al pagamento del prezzo della compravendita;

d) società collegate e/o controllate dal Titolare, nonché società, consorzi e/o altre persone giuridiche nelle quali la Società o le sue collegate/controllate partecipino in qualità di soci, in Italia ed all'estero, all'interno dell'Unione Europea;

e) consulenti esterni del Titolare;

f) organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri, istituti previdenziali e assistenziali) in ottemperanza ad obblighi previsti dalla legge;

g) autorità giudiziaria e forze di polizia, organismi di informazione e sicurezza;

h) società di revisione e controllo.

6. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. La Società potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la conclusione della procedura di compravendita immobiliare in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

7. Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, la Società effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta, al Responsabile della Funzione Compliance Fintecna all'indirizzo email fornito al punto 1.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. da 15 a 22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere dalla Società: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, la Società si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a Fintecna S.p.A., via Alessandria n. 220, 00198 - Roma, all'attenzione del Responsabile della Funzione Compliance Fintecna, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito al punto 1.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Interno – Internal

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a_____, a fronte dell'informativa - ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - ricevuta da Fintecna S.p.A. (di seguito la "Società"):

- per quanto riguarda l'eventuale trattamento di dati particolari acquisiti o che potrebbero essere acquisiti dalla Società, sempre nei limiti in cui il trattamento sia strumentale alla specifica finalità perseguita

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso

Data____/___ /_____Firma _____

- per quanto attiene alla necessità di comunicazione dei dati personali a terzi

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso

Data____/___ /_____Firma _____

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacy@fintecna.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

Interno – Internal

Allegato 3

Dichiarazione sull'origine dei fondi impiegati nell'operazione[2]

Il/La sottoscritto/a_____nato/a a _____*(____)* il _____, Codice Fiscale _____ residente in_____*(_____)* *Indirizzo* _____ CAP _____, Documento identificativo _____ *N.*_____ *Rilasciato da* _____*Scadenza*_____,

DICHIARA

che, alla data della presente dichiarazione ed ai fini del processo di valutazione interno di FINTECNA SPA in materia di identificazione e verifica delle controparti, la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'offerta proviene da:

- ☐ Reddito da attività svolta
- ☐ Debito (es. Mutuo Bancario)
- ☐ Eredità
- ☐ Altro (specificare):
- ☐ Donazione
- ☐ Vendita di beni immobili
- ☐ Vendita di strumenti finanziari

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare prontamente a FINTECNA SPA ogni variazione delle informazioni di cui sopra.

Il/La sottoscritto/a autorizza FINTECNA SPA al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm..

Data Firma

_____ _____

Interno – Internal

[2] La dichiarazione sarà riprodotta in sede di perfezionamento dell'atto di compravendita.

Interno – Internal

Allegato 4/a

Dichiarazione Identità Titolare Effettivo (Persona fisica)

I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del processo di valutazione interno di FINTECNA S.P.A. in materia di identificazione e verifica delle controparti. Il trattamento dei dati sarà svolto per la predetta finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza, come da informativa privacy allegata al disciplinare di vendita ed in forza del consenso rilasciato.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO O TITOLARE DELL'OPERAZIONE ("Controparte")

Dati identificativi

Cognome: **Nome:**

Codice fiscale: **Data di nascita:**

Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Condizione lavorativa:

☐ Dirigente
☐ Dipendente
☐ Imprenditore
☐ Libero professionista
☐ Lavoratore autonomo
☐ Non occupato
☐ Pensionato
☐ Studente
☐ Altro *(specificare)*

Estremi del documento di identificazione

Interno – Internal

Tipo documento: **N. documento:**

Data rilascio: **Data scadenza:**

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1) SI ☐ NO ☐

B. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (2)

Il "titolare effettivo" è la persona fisica o le persone fisiche, anche diverse dalla controparte, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato o l'operazione è eseguita.

Nel presente modulo, è possibile indicare fino a tre titolari effettivi o dichiararne l'inesistenza mediante riscontro della situazione sotto indicata.

B.1 Dichiarazione di inesistenza del titolare effettivo

☐ Non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A) è una persona fisica che agisce per conto proprio

B.2 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome: **Nome:**

Codice fiscale: **Data di nascita:**

Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Interno – Internal

Comune: **Stato:**

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento: **N. documento:**

Data rilascio: **Data scadenza:**

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1) SI ☐ NO ☐

B.3 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome: **Nome:**

Codice fiscale: **Data di nascita:**

Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento: **N. documento:**

Data rilascio: **Data scadenza:**

Autorità e località di rilascio:

Interno – Internal

Persona politicamente esposta (1) SI ☐ NO ☐

B.4 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome: **Nome:**

Codice fiscale: **Data di nascita:**

Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento: **N. documento:**

Data rilascio: **Data scadenza:**

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1) SI ☐ NO ☐

Luogo e data: **Firma:**

Interno – Internal

(1) Persone politicamente esposte (PEP)[3]

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:
   a) 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*;
   b) deputato, senatore, *parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri*;
   c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
   d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
   f) ambasciatore, *incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;*
   g) 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*;
   h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
   i) 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:

   a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

   b) 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.

(2) Titolare Effettivo

Art. 3 comma 6, DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.

[3] Ai sensi del Glossario, Lettera dd) del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 di attuazione della DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Interno – Internal

Allegato 4/b

Dichiarazione Identità Titolare Effettivo (Persona giuridica)

I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del processo di valutazione interno di FINTECNA S.P.A. in materia di identificazione e verifica delle controparti. Il trattamento dei dati sarà svolto per la predetta finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza, come da informativa privacy allegata al disciplinare di vendita ed in forza del consenso rilasciato.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO O TITOLARE DELL'OPERAZIONE ("Controparte")

Denominazione:

Codice fiscale: **Numero REA[4]:**

Codice Ateco[5]:

Forma Giuridica:

Indirizzo sede legale

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Estremi di costituzione

Numero iscrizione Registro Imprese: **Provincia:**

Data iscrizione Registro Imprese: **Data costituzione:**

Estremi di iscrizione negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore (ove applicabile)

Numero iscrizione: **Data iscrizione:**

Autorità di Vigilanza:

Se la Controparte è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le

Interno – Internal

[4] Repertorio Economico Amministrativo
[5]Attività economica secondo la codifica Ateco 2007 predisposta dall'ISTAT al 3° livello

Interno – Internal

attività svolte

Classe di beneficiari:

A.1 Dati identificativi del rappresentante legale

Cognome: **Nome:**

Codice fiscale: **Data di nascita:**

Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Ruolo ricoperto:

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento: **N. documento:**

Data rilascio: **Data scadenza:**

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1) SI ☐ NO ☐

B. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE IN NOME E PER CONTO DELLA CONTROPARTE

Interno – Internal

Quando la Controparte è un soggetto diverso da persona fisica, l'esecutore è la persona fisica delegata ad operare in nome e per conto della Controparte o alla quale siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Controparte.

Se l'esecutore si identifica con il rappresentante legale indicato alla sezione A.1, la presente sezione B non deve essere compilata.

B.1 Dati identificativi dell'esecutore

Atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell'esecutore:

☐ Atto costitutivo

☐ Statuto

☐ Delibera di nomina

☐ Procura

☐ Altro *(specificare):*

Dati identificativi

Cognome: **Nome:**

Codice fiscale: **Data di nascita:**

Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Ruolo ricoperto:

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Estremi del documento di identificazione

Interno – Internal

Tipo documento: **N. documento:**

Data rilascio: **Data scadenza:**

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1) SI ☐ NO ☐

C. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (2)

Il "titolare effettivo" è la persona fisica o le persone fisiche, anche diverse dalla controparte, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Nel presente modulo, è possibile indicare fino a tre titolari effettivi e per ciascuno di essi dovrà essere indicato alternativamente uno tra i seguenti criteri per la determinazione della titolarità effettiva.

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva della Controparte diversa da persona fisica

1. Persona fisica che detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale della Controparte (i.e. proprietà diretta) o una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale della Controparte posseduta tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (i.e. proprietà indiretta).

2. Persona fisica cui è attribuibile il controllo della Controparte in forza:
   a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
   b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
   c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante.

3. Persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della Controparte.

4. Se la Controparte è un'associazione o una fondazione, persona fisica:
   a. fondatore;
   b. beneficiario, quando individuato o facilmente individuabile;
   c. titolare di funzione di direzione e amministrazione.

Se il soggetto di cui alla sezione A) è una fondazione o un trust i cui futuri beneficiari non risultano ancora determinati, indicare la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust.

Categoria di persone:

C.1 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome: **Nome:**

Interno – Internal

Codice fiscale: **Data di nascita:**

Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento: **N. documento:**

Data rilascio: **Data scadenza:**

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1) SI ☐ NO ☐

C.2 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome: **Nome:**

Codice fiscale: **Data di nascita:**

Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Interno – Internal

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento: **N. documento:**

Data rilascio: **Data scadenza:**

Autorità e località di rilascio:

Persona politicamente esposta (1) SI ☐ NO ☐

C.3 Dati identificativi del titolare effettivo

Dati identificativi

Cognome: **Nome:**

Codice fiscale: **Data di nascita:**

Comune di nascita: **Stato di nascita:**

Indirizzo di residenza

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica

Indirizzo: **N. civico:** **CAP:**

Comune: **Stato:**

Estremi del documento di identificazione

Tipo documento: **N. documento:**

Data rilascio: **Data scadenza:**

Autorità e località di rilascio:

Interno – Internal

Persona politicamente esposta (1) SI ☐ NO ☐

Luogo e data: **Timbro e Firma:**

(1) Persone politicamente esposte (PEP)[6]

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:

   a) 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;
   b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
   d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
   f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
   g) 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;
   h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
   i) 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:
   a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
   b) 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.

[6]Ai sensi del Glossario, Lettera dd) del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Interno – Internal

(2) Titolare Effettivo

Art. 3 comma 6, DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

a) in caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato esottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionaliequivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Unapercentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale della Controparte detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale dellaControparte, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il dirittodegli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;

b) in caso di trust:

i) il costituente;
ii) il o i «trustee»;
iii) il guardiano, se esiste;
iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

Interno – Internal

Interno – Internal