Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
DELL'OPERATORE ECONOMICO
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

Oggetto: (indicare gli estremi della procedura di affidamento)

Il/la sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ (____) il ____/____/____

e residente in _____ Prov. (____)

in via _____ n.____ C.F._____

In qualità di legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento come di seguito identificato:

ragione sociale/denominazione _____

C.F./P.IVA _____ con sede a _____ (____)

in via _____ n. ____ CAP _____

(in caso si tratti di raggruppamento temporaneo d'imprese – RTI)
☐mandatario
☐mandante

Indicare una delle seguenti opzioni:
☐partecipante alla procedura di affidamento in oggetto
☐subappaltatore

consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **ai fini dell'identificazione del "titolare effettivo"**, di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e, pertanto,

DICHIARA

☐di essere l'unico titolare effettivo dell'operatore economico sopra indicato
☐di essere titolare effettivo dell'operatore economico sopra indicato unitamente a:

(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato)*

Cognome ____ Nome ____

nato/a a ____ (____) il____/____/____

e residente in ____ Prov. (____)

in via ____ n.____

Doc. d'identità n. ____ ○Carta d'identità ○Passaporto ○Patente

rilasciato in data ____/____/____ da ____

Codice Fiscale ____

☐di non essere il titolare effettivo;

Il\i titolare\i effettivo\i dell'operatore economico è\sono di seguito indicato\i:
(in caso di ulteriori titolari effettivi, fornire i dati di ciascuno di essi nel foglio allegato)*

Cognome ____ Nome ____

nato/a a ____ (____) il____/____/____

e residente in ____ Prov. (____)

in via ____ n.____

Doc. d'identità n. ____ ○Carta d'identità ○Passaporto ○Patente

rilasciato in data ____/____/____ da ____

Codice Fiscale ____

Ai sensi degli artt. 20 e 22, co. 5, d.lgs. 231/2007, il/i titolare/i effettivo/i sopra indicato/i è/sono stato/i individuato/i sulla base del seguente criterio *(specificare il criterio applicato indicando i dati richiesti):*

<u>Nel caso in cui si tratti di società di capitali:</u>

Criterio dell'assetto proprietario

☐ Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale dell'operatore economico, detenuta da una persona fisica: ____ *(specificare la percentuale di partecipazione)*;

☐ costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale dell'operatore economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona: *(specificare la percentuale di partecipazione e i riferimenti relativi alle società controllate, fiduciarie o alle persone tramite le quali si possiede la percentuale di partecipazione)*

Criterio del controllo

Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

☐del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

☐del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

☐dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

(*indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati*)

Criterio residuale

Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di:

☐ rappresentanza legale,
☐ amministrazione
☐ direzione

dell'operatore economico.

(*indicare i riferimenti comprovanti la sussistenza dei criteri sopra dichiarati*)

<u>Nel caso si tratti di una persona giuridica privata</u> di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

☐i fondatori, ove in vita;

☐i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

☐i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso si tratti di trust o istituti giuridici affini sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

☐il/i costituente/i
☐il/i fiduciario/i
☐il/i guardiano/i
☐il/i beneficiario/i
☐altre persone che esercitino il controllo sul trust o istituto affine o sui beni conferiti in essi.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il testo completo dell'informativa al trattamento dei dati personali è indicato nei documenti della procedura di gara a cui fa riferimento la presente dichiarazione.

Allegati:
- foglio aggiuntivo con i dati relativi agli ulteriori titolari effettivi*
- copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore**

Luogo e data

Il/la dichiarante
(firmato digitalmente)

** allegato presente in caso di pluralità di titolari effettivi*
*** allegato presente qualora il documento non venga firmato digitalmente*