

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Individuazione del/i Titolare/i Effettivo/i

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e succ.)

1. Dati del dichiarante

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a _____

il _____

residente in _____

codice fiscale _____

in qualità di (carica/qualifica)

dell'operatore economico (denominazione)

con sede legale in _____

codice fiscale/P.IVA _____

in relazione al contratto/procedura di affidamento (CIG/oggetto)

2. Consapevolezza delle responsabilità

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del medesimo D.P.R.,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007, di seguito riportato in sintesi, che il/i titolare/i effettivo/i dell'operatore economico sopra indicato è/sono il/i soggetto/i individuato/i secondo i criteri di seguito specificati (contrassegnare la/le casella/e pertinente/i):

- ☐ a) titolarità diretta: persona/e fisica/e che possiede/ono, direttamente, una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'operatore economico;
- ☐ b) titolarità indiretta: persona/e fisica/e che controlla/no, attraverso il possesso superiore al 25% del capitale o tramite patti parasociali, una società che detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'operatore economico;
- ☐ c) in alternativa ai criteri a) e b), persona/e fisica/e cui sia attribuibile il controllo dell'operatore economico ai sensi dell'art. 2359 c.c. (controllo di diritto, di fatto o tramite patti parasociali);
- ☐ d) qualora l'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società (alto/i dirigente/i con responsabilità di gestione).

3. Elenco dei titolari effettivi individuati

In applicazione del/i criterio/i sopra contrassegnato/i, dichiara che il/i titolare/i effettivo/i dell'operatore economico è/sono il/i seguente/i:

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Cittadinanza e residenza	% partecipazione / criterio

4. Dichiarazione di insussistenza (se non vi sono titolari effettivi individuabili con i criteri a/b/c)

Il sottoscritto dichiara altresì che, non risultando individuabile alcun titolare effettivo in base ai criteri della proprietà diretta/indiretta o del controllo (lett. a, b, c), il titolare effettivo è individuato, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 231/2007, nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società, come segue:

Nome e cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Codice fiscale _____

Carica/qualifica societaria _____

5. Documentazione allegata

- ☐ Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- ☐ Copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun titolare effettivo individuato (se diverso dal dichiarante);
- ☐ Visura camerale aggiornata / estratto del Registro dei titolari effettivi, se disponibile;
- ☐ Eventuale catena partecipativa/organigramma societario a supporto dell'individuazione.

6. Informativa privacy

I dati personali raccolti con la presente dichiarazione sono trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod., esclusivamente per le finalità connesse alla verifica dei requisiti di esecuzione del contratto, agli obblighi antiriciclaggio e di trasparenza dell'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, e conservati per il tempo necessario al raggiungimento di tali finalità e agli adempimenti di legge.

Il sottoscritto si impegna a comunicare senza ritardo ogni variazione delle informazioni sopra fornite che dovesse intervenire successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione e nel corso di esecuzione del contratto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

_____ (firma leggibile per esteso, allegare copia del documento d'identità)