

Next Generation EU Missione 2 - Componente 4 – Sub-investimento 2.1b Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.

OGGETTO:			
CUP:		CIG:	

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati

ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ prov. (____) il _____
Cod. Fiscale _____
residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____
in qualità di
Titolare dell'impresa individuale
Legale Rappresentante
Ragione sociale _____
Sede legale: via _____
CAP _____ Comune _____ prov. (____)
Cod. fiscale _____

COMUNICA che alla data del: _____¹

utilizzando il:

Criterio dell'assetto proprietario ²

Criterio del controllo ³

Criterio residuale ⁴

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)

il/la sottoscritto/a.

Opzione 2)

il/la sottoscritto/a unitamente a:

Cognome _____ Nome _____

¹ Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare/i effettivo/i alla data di presentazione dell'offerta/aggiudicazione della gara.

² In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2) o Opzione 3) – vedasi ultima pagina.

³ Vedi nota 2

⁴ In tale caso, compilare il campo Opzione 4).

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Opzione 3)

nella/e persona/e fisica/che di:

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Opzione 4)

poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa/ente, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.)

il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Cognome _____ Nome _____

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

Cod. Fiscale _____

residente a _____ prov. (____) in via _____ CAP _____

Il sottoscritto, inoltre

DICHIARA

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i;
- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e.

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]⁵.

Luogo e data _____

Firma _____

⁵ Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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

Comunemente, vengono applicati **3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo**:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.