

“Allegato 8 – Dichiarazione titolare effettivo”

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DLGS 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA, DELLA FORNITURA UN SISTEMA DI DETECTOR CRNS NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 -INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO ITINERIS - CUP B53C22002150006 – CIG 9884548B0B

Il sottoscritto			
Nato a		II	
Codice fiscale			
Cittadinanza ¹			
Domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di:			
<input type="checkbox"/>	Titolare o Legale rappresentante		
<input type="checkbox"/>	Procuratore		
Del concorrente			
Con sede legale in			
Via/Piazza/...			
N° civico		CAP	
Codice fiscale			
Partita IVA			
CCNL applicato			
Codice alfanumerico unico (art. 16 quater DL 76/2020)			
PEC			
E-mail			
Telefono			

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

<input type="radio"/>	Di essere l’unico titolare effettivo del concorrente sopra indicato
<input type="radio"/>	Che non esiste un titolare effettivo dell’impresa dal momento che ²

oppure

<input type="radio"/>	Di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a (<i>vedi dati riportati nel seguito</i>)
-----------------------	---

¹ Indicare se diversa da quella italiana
² Specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/etc



Di non essere il titolare effettivo (*vedi dati riportati nel seguito*)

e che i dati del/i titolare/i effettivo/i ovvero del/i contitolare/i sono:

(*replicare la tabella, se necessario, per ciascun soggetto*)

Nome e Cognome			
Nato a		II	
Codice fiscale			
Cittadinanza			
Residente a			
In Via/Piazza/...			
N° civico		CAP	
PEC			
E-mail			
Telefono			

Dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.

Firma digitale³ del legale rappresentante/procuratore⁴

³ Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore. **Errore. Il segnalibro non è definito.**³ del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.

⁴ Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.



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° 125/2019.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1) Criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2) Criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
- 3) Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.