

**DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE DI DATI GEOFISICI DI TIPO GEOELETTICO PER L'IMAGING 3D E 4D DELLA RESISTIVITÀ ELETTRICA DEL SOTTOSUOLO ACCOPPIATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE" - PROGETTO ITINERIS - ITALIAN INTEGRATED ENVIRONMENTAL RESEARCH INFRASTRUCTURES SYSTEM – IR 0000032 - CUP B53C22002150006 – CIG A0157651A0**

Il sottoscritto			
Nato a		Il	
Codice fiscale			
Cittadinanza <sup>1</sup>			
Domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appreso, 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**

<sup>1</sup> Indicare se diversa da quella italiana

<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 <sup>2</sup>

oppure

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

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		Il	
Codice fiscale			
Cittadinanza			
Residente a			
In Via/Piazza/...			
N° civico		CAP	
PEC			
E-mail			
Telefono			

Ciascuno dei soggetti sopra individuati quali titolari effettivi, diversi dal firmatario della presente dichiarazione, deve rendere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse compilando e firmando il modulo "Allegato 3.1 - Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo", accompagnato da copia di un documento di identità in corso di validità.

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

<sup>2</sup> Specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/etc

Regolamento UE n. 2016/679.

Firma digitale<sup>3</sup> del legale rappresentante/procuratore<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore<sup>4</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.