

Stazione appaltante

Mod. - Dichiarazione Antiriciclaggio: identificazione titolare effettivo



Committente: Comune di Faenza

Spett.le

Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di: CITTADELLA DELLO SPORT "GRAZIOLA" SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 – RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI E SERVIZI - CUP:J24J22000240006. PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", – CLUSTER 2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. Gara telematica su piattaforma SATER di INTERCENT-ER.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  
in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 21/11/2007, n. 231 e s.m.i.**

Il/la sottoscritto/a .....  
Data di nascita: ..... Luogo di nascita: ..... Prov. (.....)  
Cod. fiscale: ..... Nazionalità: .....  
Residente a ..... (Prov. ....) CAP .....  
via ..... n. ....  
Domicilio (solo se diverso dalla residenza): indirizzo ..... (.....) CAP .....  
via ..... n. ....

**in qualità di rappresentante legale dell'operatore economico di seguito indicato:**

Ragione sociale .....  
Sede legale: Via .....  
CAP ..... Comune ..... Provincia.....  
Cod. fisc/Partita IVA .....

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

### DICHIARA

con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di: **CITTADELLA DELLO SPORT "GRAZIOLA" SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CLUSTER 2 – RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI E SERVIZI - CUP: J24J22000240006. PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", – CLUSTER 2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. Gara telematica su piattaforma SATER di INTERCENT-ER.**

**avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

#### **Opzione 1)**

di essere l'unico titolare effettivo dell'operatore economico sopra indicato;

---

---

#### **Opzione 2)**

di essere titolare effettivo dell'operatore economico unitamente a:

**(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)**

Il/la sottoscritto/a .....

Data di nascita: ..... Luogo di nascita: ..... Prov. (.....)

Cod. fiscale: ..... Nazionalità: .....

Residente a ..... (Prov. ....) CAP .....

via ..... n. ....

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): indirizzo ..... (.....) CAP .....

via ..... n. ....

Tipo **documento di identificazione** in corso di validità:

(specificare) \_\_\_\_\_

avente numero ..... rilasciato il .....

da ..... scadenza .....

Il/la sottoscritto/a .....

Data di nascita: ..... Luogo di nascita: ..... Prov. (.....)

Cod. fiscale: ..... Nazionalità: .....

Residente a ..... (Prov. ....) CAP .....

via ..... n. ....

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): indirizzo ..... (.....) CAP .....

via ..... n. ....

Tipo **documento di identificazione** in corso di validità:

(specificare) \_\_\_\_\_

avente numero ..... rilasciato il .....

da ..... scadenza .....

---

---

**Opzione 3)**

di non essere il titolare effettivo.

Il\I titolare\i effettivo\i dell'operatore economico è\sono di seguito indicato\i:

**(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)**

Il/la sottoscritto/a .....

Data di nascita: ..... Luogo di nascita: ..... Prov. (.....)

Cod. fiscale: ..... Nazionalità: .....

Residente a ..... (Prov. ....) CAP .....

via ..... n. ....

Domicilio (*solo se diverso dalla residenza*): indirizzo ..... (.....) CAP .....

via ..... n. ....

Tipo **documento di identificazione** in corso di validità:

(specificare) \_\_\_\_\_

avente numero ..... rilasciato il .....

da ..... scadenza .....

Il/la sottoscritto/a .....

Data di nascita: ..... Luogo di nascita: ..... Prov. (.....)

Cod. fiscale: ..... Nazionalità: .....

Residente a ..... (Prov. ....) CAP .....

via ..... n. ....

Domicilio (*solo se diverso dalla residenza*): indirizzo ..... (.....) CAP .....

via ..... n. ....

Tipo **documento di identificazione** in corso di validità:

(specificare) \_\_\_\_\_

avente numero ..... rilasciato il .....

da ..... scadenza .....

**Opzione 4)**

**(ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)**

che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.....)

.....  
.....

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'impresa/società**, di seguito indicate:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Il/la sottoscritto/a .....

Data di nascita: ..... Luogo di nascita: ..... Prov. (.....)

Cod. fiscale: ..... Nazionalità: .....

Residente a ..... (Prov. ....) CAP .....

via ..... n. ....

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): indirizzo ..... (.....) CAP .....

via ..... n. ....

Tipo **documento di identificazione** in corso di validità:

(specificare) \_\_\_\_\_

avente numero ..... rilasciato il .....

da ..... scadenza .....

Il/la sottoscritto/a .....

Data di nascita: ..... Luogo di nascita: ..... Prov. (.....)

Cod. fiscale: ..... Nazionalità: .....

Residente a ..... (Prov. ....) CAP .....

via ..... n. ....

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): indirizzo ..... (.....) CAP .....

via ..... n. ....

Tipo **documento di identificazione** in corso di validità:

(specificare) \_\_\_\_\_

avente numero ..... rilasciato il .....

da ..... scadenza .....

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia di contratti pubblici, saranno trattati ai fini della partecipazione alla gara e della successiva stipula ed esecuzione del contratto, nonché per tutte le finalità indicate nelle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR – UFFICI II-IV n. 30 (MEFRGS - prot. 212865 del 11/08/2022). I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alle predette finalità. I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina.

Con riferimento ai soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità dei titolari effettivi**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il rappresentante legale

**La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, costituiti ovvero non ancora costituiti, ogni concorrente riunito dovrà redigere e presentare la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.**

**Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lettere b) e c), del Codice la dichiarazione deve essere compilata separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate, nonché, qualora il consorzio designato per l'esecuzione sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, c. 2 lett. b), anche dalle consorziate per le quali concorre (art. 48, c. 7, del Codice, modificato dal D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020).**

**In caso di avvalimento anche l'impresa ausiliaria deve rendere la presente dichiarazione.**

**La dichiarazione sostitutiva ed integrativa dovrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta e presentata in formato Pdf, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità (art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000), con invio telematico tramite il sistema informatico SATER.**

**Modalità di invio della dichiarazione: INVIO TELEMATICO tramite Sistema SATER, previo inserimento della stessa nella sezione "*Busta Documentazione*".**

=====

## ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### D.Lgs. n. 231/2007

#### **Art. 1, comma 2 lettera pp) - Definizioni**

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

#### **Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone**

*(Art. 20 - Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)*

**1.** Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

**2.** Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

**3.** Nelle ipotesi 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:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

**4.** Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

**5.** Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta 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 o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

**6.** [.....]

#### **Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA' DI PERSONE, si intende:**

- a) **la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto** (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, **ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%** (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- b) la persona fisica che ha l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.