|  |
| --- |
| MODELLO **INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO** - allegato E **DICHIARAZIONI OPERATORE ECONOMICO ADEGUAMENTO PNRR - ART 47 CO. 2 – 3 - 4 – 6 D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 C. IN L. 29 LUGLIO 2021 N. 108****PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI: DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L’ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-1.1) CUP D91B21005420006** **CIG 99536045DD** |

Il sottoscritto

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e cognome |  |
| Nato a |  |
| Il giorno mese anno |  |
| In qualità di |  |
| Dell’operatore economico |  |
| Con sede in  |  |
| Alla via |  |
| Codice fiscale |  |
| Partita IVA |  |

con la presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate in riferimento agli obblighi di cui all’art. 47 comma 2, 3 e 6 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 c. in l. 29 luglio 2021 n. 108

**DICHIARA**

**COMPILANDO UNICAMENTE LA SEZIONE D’INTERESSE TRA LE 3 PROPOSTE**

**SEZIONE 1 - CRITERIO DELL’ASSETTO SOCIETARIO**

**Nel caso di PERSONE FISICHE**:

 che il titolare effettivo dell’operatore economico …………………….. è la/e seguente/i persona/e fisica in quanto:

 Titolare di ditta individuale;

 socio di società di persone ……………………………………………………. così composta;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME COGNOME** | **NASCITA** | **RESIDENZA** |
|  |  |  |
|  |  |  |

 detentore/i quota di capitale superiore al 25% come da dichiarazione seguente relativa all’assetto proprietario:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAGIONE SOCIALE(1)** | **P.IVA** | **SEDE LEGALE** | **QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. quota superiore al 25%

**ovvero in alternativa nel caso di soci PERSONE GIURIDICHE:**

 che i titolari effettivi sono i seguenti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAGIONE SOCIALE** | **P.IVA** | **SEDE LEGALE** | **QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. quota superiore al 25%

**riportare nella tabella successiva (eventualmente replicata per tutti i soggetti giuridici) la relativa composizione societaria con riferimento alle quote di capitale superiori al 25%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME COGNOME** | **NASCITA** | **RESIDENZA** | **QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. quota superiore al 25%

**ovvero in alternativa nel caso di PERSONE FISICHE e GIURIDICHE:**

 che i titolari effettivi persona fisica e giuridica sono i seguenti:

quanto alle persone fisiche

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME COGNOME** | **NASCITA** | **RESIDENZA** | **QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. quota superiore al 25%

quanto alle persone giuridiche

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAGIONE SOCIALE (1)** | **P.IVA** | **SEDE LEGALE** | **QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. quota superiore al 25%

**riportare nella tabella successiva (eventualmente replicata per tutti i soggetti giuridici) la relativa composizione societaria con riferimento alle quote di capitale superiori al 25%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME COGNOME** | **NASCITA** | **RESIDENZA** | **QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. quota superiore al 25%

**SEZIONE 2 - CRITERIO DEL CONTROLLO**

In subordine al criterio dell’assetto proprietario

 che il/i titolare/ effettivo/i sono i seguenti soggetti fisici/giuridici in quanto in possesso della maggioranza dei voti/vincoli societari (per es. patti parasociali o patti di sindacato).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME COGNOME** | **NASCITA** | **RESIDENZA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Quanto alle persone giuridiche

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAGIONE SOCIALE (1)** | **P.IVA** | **SEDE LEGALE** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1. riportare nella tabella successiva (eventualmente replicata per tutti i soggetti giuridici) la relativa composizione societaria con riferimento alle quote di capitale superiori al 25%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME COGNOME** | **NASCITA** | **RESIDENZA** | **QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1).** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. quota superiore al 25%

**SEZIONE 3 - CRITERIO RESIDUALE**

In subordine al criterio dell’assetto proprietario.

 che il/i titolare/ effettivo/i sono i seguenti in quanto **dotati dei poteri di amministrazione o direzione della società:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME COGNOME** | **NASCITA** | **RESIDENZA** | **FUNZIONE DETENUTA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IN FEDE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**Definizione di titolare effettivo** *- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, **nel caso di entità giuridica,** la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

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

**1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA’ DI CAPITALI, si intende:**

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti**; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall’assetto proprietario non fosse possibile 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 o le persone ﬁsiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell’ente stesso in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

- del controllo di voti suﬃcienti per esercitare un’inﬂuenza dominante in assemblea ordinaria;

- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’inﬂuenza dominante.

Qualora l’applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari eﬀettivi, il titolare eﬀettivo coincide con la persona o le persone ﬁsiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

**2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA’ DI PERSONE, si intende:**

1. **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.);
2. 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.