

**Allegato 3 alla Lettera di invito**

**Identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)**

Spett.le  
**UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**Sede Amministrativa**  
Via Santa Maria in Castello n. 2/b  
41012 Carpi (MO)

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B, DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITO IN VIA CORBOLANI – TRE PONTI A CARPI – PRIMO STRALCIO - (PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE – M5C2 COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.1) - C.U.P. C91B21002890001 - C.I.G. acquisito dalla SUA 9497645897**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'operatore economico \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ con sede operativa in \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste e delle conseguenze previste dal medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

in relazione alla partecipazione alla procedura di cui in oggetto, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e alle 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)**

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

PEC \_\_\_\_\_

estremi del **documento di identità** in corso di validità:

**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)**

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

PEC \_\_\_\_\_

estremi del **documento di identità** in corso di validità:

**Opzione 4)**

**(NB: 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 di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

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

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

residente in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

PEC \_\_\_\_\_

estremi del **documento di identità** in corso di validità: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Allegare copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante legale.**

*Per quanto riguarda l'informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate al punto 27 della lettera di invito alla presente procedura negoziata.*

## ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Circolare MEF del 11 agosto 2022 n. 30 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR, visionabile al seguente link:

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare\\_n\\_30\\_2022/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/)

Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022, visionabile al seguente link

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-25&atto.codiceRedazionale=22G00060&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.5223455721215176&title=lbl.dettaglioAtto>

Decreto antiriciclaggio: decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, visionabile al presente link

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-12-14&atto.codiceRedazionale=007X0246&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.5223455721215176&title=lbl.dettaglioAtto>

### Definizione

- titolare effettivo delle imprese dotate di personalita' giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui e' riconducibile la proprieta' diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- titolare effettivo delle persone giuridiche private: i soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio;
- titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini: i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;

### 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 % (venticinque 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 % (venticinque per cento) del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

**Nel caso 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:

- 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.

**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.

**Se l'applicazione dei criteri suddetti non consente 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.