

**Allegato 4 al Bando di gara**

**Identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art. 20 del 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 APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 36, COMMA 9-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL NIDO FLAUTO MAGICO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO - C.U.P. I78H22000080006 (PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT NEGERATION EU –**

**CIG ACQUISITO DALLA S.U.A.: 9766178908**

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. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 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 paragrafo 26 del Bando di gara inerente la presente procedura aperta.

## ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Circolare M.E.F. del 11 agosto 2022 n. 30 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure P.N.R.R., 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 M.E.F. 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 personalità giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà 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.