

Allegato 3 alla lettera d'invito

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

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. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE SITA IN VIA MOLINARI N. 33 A CARPI - FINANZIATO CON PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU**  
**MISSIONE 5 – "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTO-COMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" – INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA" – SUBINVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST"**  
**CIG B0CCDCDEE3 - CUP PNRR G94H22000200006 - CUP ASP TERRE D'ARGINE I96D22000220005**

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 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 29 della Lettera d'Invito inerente la presente procedura negoziata.*

## 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 é 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.