"MODELLO C - Dichiarazione titolare effettivo"

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA "FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUMENTI SMART IN RETE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SLOVENIA 2021-2027 - H2O SMARTNET - CUP F41D24000290007

Il sottoscritto			
Nato a		Il	
Codice fiscale			
Domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di:			
☐	Titolare o Legale rappresentante		
☐	Procuratore		
Del concorrente			
Con sede legale in			
Via/Piazza/…			
N° civico		CAP	
Codice fiscale			
Partita IVA			
CCNL applicato			
Codice alfanumerico unico (art. 16 quater DL 76/2020)			
PEC			
E-mail			

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

◯	Di essere l'unico titolare effettivo del concorrente sopra indicato
◯	Che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che[1]

oppure

◯	Di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a *(vedi dati riportati nel seguito)*
◯	Di non essere il titolare effettivo *(vedi dati riportati nel seguito)*

[1] Specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/etc

e che i dati del/i titolare/i effettivo/i ovvero del/i contitolare/i sono:

(replicare la tabella, se necessario, per ciascun soggetto)

Nome e Cognome			
Nato a		Il	
Codice fiscale			
Cittadinanza			
Residente a			
In Via/Piazza/…			
N° civico		CAP	
PEC			
E-mail			
Telefono			

Ciascuno dei soggetti sopra individuati quali titolari effettivi, diversi dal firmatario della presente dichiarazione, deve rendere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse compilando e firmando il modulo "Allegato 5.1 - Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo", accompagnato da copia di un documento di identità in corso di validità.

Dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.

Firma digitale del legale rappresentante/procuratore

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al D. Lgs. n° 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al D. Lgs. n° 125/2019.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1) Criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2) Criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3) Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.