

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISTA DI ATLETICA IN
LOCALITA’ BEILA. CUP C95B22000030001- CIG:**

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL
TITOLARE EFFETTIVO ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza alle disposizioni di
cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell’11 marzo 2022**

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico di seguito indicato:
Ragione sociale _____

Sede legale _____

Via _____ CAP _____

Comune _____ Provincia _____

C.F. _____ P. I.V.A _____

consapevole delle sanzioni penali stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, ai fini dell’identificazione del titolare
effettivo, di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i.,

DICHIARA

che il/i titolare/i effettivo/i dell'impresa, partecipante alla presente gara, di cui al D.lgs. n. 231/2007
e s.m.i., è/sono:

1) sulla base del criterio dell’assetto proprietario:

Art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007

*(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.)*

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____ prov. _____ in
via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____ prov. _____ in
via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____ prov. _____ in
via _____ n. _____ CAP _____

in quanto detiene/detengono una partecipazione del capitale societario pari a _____% e,
pertanto, superiore al 25%.

OPPURE
(in subordine rispetto al criterio 1)

2) sulla base del criterio del controllo:

Art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007

Da utilizzare solo nell'impossibilità di applicare il criterio 1)

(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.)

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____ prov. _____ in
via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____ prov. _____ in
via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____ prov. _____ in
via _____ n. _____ CAP _____

in quanto è la persona/il gruppo di persone, che, tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali (indicare il numero dei voti), esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.

OPPURE
(in subordine rispetto al criterio 2)

3) sulla base del criterio residuale:

Da utilizzare solo nell'impossibilità di applicare il criterio 1) e 2)

Art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007

*(questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, o nel caso in cui si tratti **impresa quotata/ impresa ad azionariato diffuso**, il **titolare effettivo** vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.)*

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____ prov. _____ in
via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____ prov. _____ in
via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ *prov.* _____ *il* _____
C.F. _____ *e residente a* _____ *prov.* _____ *in*
via _____ *n.* _____ *CAP* _____

in quanto esercita/ esercitano poteri di amministrazione o direzione della società in virtù di

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante