

	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b> <b>Fonte Nuova - Sant' Angelo Romano</b> Codice AUSA 0000694391 – C.F. 97249250586 Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) – telefono 06-905522533e-mail: lpp@fonte- nuova.it – PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it	
	Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica,”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU	

**MODELLO I**  
**INDIVIDUAZIONE TITOALRE EFFETTIVO**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "ADEGUAMENTO SIMICO DEL CORPO DELLA  
PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA ALDO MORO"  
CIG: 9967164BEC CUP: D32E20000650005**

*Ai fini dell'utilizzo e della corretta compilazione dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante si richiamano le disposizioni della lettera di invito a formulare offerta e del disciplinare di gara.*

*Gli o.e. di cui all'art. 46 del Codice, individuati o associati, incaricati della*

Il/la sottoscritto/a

.....

nato a ..... il

.....

codice

fiscale.....

.....

residente a

.....

...

in Via ..... n. .... c.a.p.

.....

domicilio se diverso dalla residenza: .....

.....

estremi del documento di riconoscimento in corso di validità:

Carta di identità  Patente  Passaporto

Altro (*specificare*).....

avente n. ....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

in qualità di:

Titolare dell'impresa individuale  Legale rappresentante

Altro (*specificare*).....

dell'Impresa concorrente

.....

con sede a

.....

	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b> <b>Fonte Nuova - Sant' Angelo Romano</b> Codice AUSA 0000694391 – C.F. 97249250586 Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) – telefono 06-905522533e-mail: lpp@fonte- nuova.it – PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it	
	Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU	

in Via ..... n. .... c.a.p.  
 .....

codice fiscale ..... P.IVA  
 .....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e consapevole che se la dichiarazione resa, in seguito a verifica effettuata dall'Amministrazione, dovesse rivelarsi mendace ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

*[barrare nel seguito la casella in corrispondenza alle dichiarazioni che si intendono rendere in funzione del ruolo ricoperto dall'operatore economico nella partecipazione alla procedura di gara e inserire, ove necessario, i dati richiesti]*

**DICHIARA**

in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, da finanziare nell'ambito del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di “titolare effettivo” di cui al D.Lgs. n. 231/2007 ed alle norme e disposizioni ad esso correlate, e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:

**Opzione 1)** - di essere l'unico/a titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

**Opzione 2)** - di essere titolare effettivo/a dell'impresa unitamente a:

*[ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo]*

1) Cognome e

Nome.....

nato/a a ..... il

.....

codice

fiscale.....

.....

residente a

.....

...

in Via ..... n. .... c.a.p.

.....

domicilio se diverso dalla residenza: .....

.....

estremi del documento di riconoscimento in corso di validità:

Carta di identità  Patente  Passaporto

Altro (*specificare*).....

avente n. ....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

2) Cognome e

Nome.....

nato/a a ..... il.....



	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b> <b>Fonte Nuova - Sant' Angelo Romano</b> Codice AUSA 0000694391 – C.F. 97249250586 Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) – telefono 06-905522533e-mail: lpp@fonte- nuova.it – PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it	
	Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica,”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU	

1) Cognome e

Nome.....

nato/a a ..... il

codice

fiscale.....

.....

residente a

.....

...

in Via ..... n. .... c.a.p.

.....

domicilio se diverso dalla residenza: .....

.....

estremi del documento di riconoscimento in corso di validità:

Carta di identità  Patente  Passaporto

Altro (*specificare*).....

avente n. ....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

2) Cognome e

Nome.....

nato/a a ..... il

.....

codice

fiscale.....

.....

residente a

.....

...

in Via ..... n. .... c.a.p.

.....

domicilio se diverso dalla residenza: .....

.....

estremi del documento di riconoscimento in corso di validità:

Carta di identità  Patente  Passaporto

Altro (*specificare*).....

avente n. ....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b> <b>Fonte Nuova - Sant' Angelo Romano</b> Codice AUSA 0000694391 – C.F. 97249250586 Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) – telefono 06-905522533e-mail: lpp@fonte- nuova.it – PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it	
	Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica,”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU	

3) Cognome e

Nome.....

in Via ..... n. .... c.a.p.

domicilio se diverso dalla residenza: .....

estremi del documento di riconoscimento in corso di validità:

Carta di identità  Patente  Passaporto

Altro (specificare).....

avente n. ....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

*[ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa]*

**Opzione 4)** - 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:

1) Cognome e

Nome.....

nato/a a ..... il

codice

fiscale.....

residente a

in Via ..... n. .... c.a.p.

domicilio se diverso dalla residenza: .....

estremi del documento di riconoscimento in corso di validità:

Carta di identità  Patente  Passaporto

Altro (specificare).....

	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b> <b>Fonte Nuova - Sant' Angelo Romano</b> Codice AUSA 0000694391 – C.F. 97249250586 Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) – telefono 06-905522533e-mail: lpp@fonte- nuova.it – PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it	
	Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU	

avente n. ....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

2) Cognome e

Nome.....

in Via ..... n. .... c.a.p.

domicilio se diverso dalla residenza: .....

estremi del documento di riconoscimento in corso di validità:

Carta di identità  Patente  Passaporto

Altro (*specificare*).....

avente n. ....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

3) Cognome e

Nome.....

nato/a a ..... il

codice

fiscale.....

residente a

in Via ..... n. .... c.a.p.

domicilio se diverso dalla residenza: .....

estremi del documento di riconoscimento in corso di validità:

Carta di identità  Patente  Passaporto

Altro (*specificare*).....

avente n. ....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

Il/La sottoscritto/a dichiara che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR, gli interessati al trattamento sono informati che i dati personali conferiti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui

	<p><b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b></p> <p><b>Fonte Nuova - Sant' Angelo Romano</b></p> <p>Codice AUSA 0000694391 – C.F. 97249250586 Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) – telefono 06-905522533e-mail: lpp@fonte- nuova.it – PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it</p>	
	<p>Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica,”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU</p>	

avviato e che a tale scopo saranno trattati, anche con strumenti informatici. Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà il prosieguo dell'istruttoria. Ogni interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potrà avanzare richieste per l'esercizio dei propri diritti secondo le modalità previste dalla legge.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.

*Luogo e data* \_\_\_\_\_

*Firma del dichiarante*

	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b> <b>Fonte Nuova - Sant'Angelo Romano</b> Codice AUSA 0000694391 – C.F. 97249250586 Via N. Machiavelli n. 1, 00013 Fonte Nuova (RM) – telefono 06-905522533e-mail: lpp@fonte- nuova.it – PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it	
	Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU	

## ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Secondo la Normativa Antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231), **il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività.**

Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella **persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.**

Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali e liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

Alla luce di quanto previsto dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022 “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”, e dalle “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” emanate dal MEF - Servizio centrale per il PNRR con circolare n.30 dell'11 agosto 2022, anche i soggetti partecipanti ad avvisi e bandi del PNRR hanno l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo.

Anche la Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 ribadisce l'importanza di accertare il “titolare effettivo” ex art. 22 Reg. 241/2021. In particolare “Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva”.

Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto MEF n.44/2022, per l'individuazione del titolare effettivo, in caso di:

- imprese dotate di personalità giuridica, si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- persone giuridiche private, si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio;
- trust e istituti giuridici affini, si fa riferimento ai i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;

I dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva sono:

- il nome e il cognome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza anagrafica;
- il domicilio, se diverso dalla residenza anagrafica;
- il codice fiscale.

### 2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” emanate dal MEF -Servizio centrale per il PNRR con circolare n.30 dell'11 agosto 2022, nel fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n.125 del 2019, richiama 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.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopra descritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale “*assenza di titolare effettivo*”.

La stessa Circolare MEF 30/2022 precisa che sono tenuti alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva tutti gli aggiudicatari/contraenti con la PA.

Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall'Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo dovranno essere effettuate oltre che dall'aggiudicatario dell'appalto, anche dal soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo dovrà essere eseguita da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.