

DICHIARAZIONE INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai fini dell'applicazione del Patto di Integrità di Servizi alla Strada S.p.A.

A. DATI DELLA PROCEDURA

Procedura/affidamento

Oggetto:

CIG:

CUP (se previsto):

B. DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO E DEL DICHIARANTE

Il/la sottoscritto/a:

nato/a a:

il:

codice Fiscale:

in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ procuratore ☐ altro soggetto munito dei necessari poteri:

_____ dell'operatore economico (denominazione/ragione sociale):

forma giuridica:

sede legale:

codice fiscale:

P. IVA:

PEC:

consapevole delle responsabilità, anche penali, previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA

ai fini dell'applicazione del Patto di Integrità di Servizi alla Strada S.p.A. e degli adempimenti connessi alla procedura o all'affidamento sopra indicato che il Titolare Effettivo dell'operatore economico, individuato secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, è quello o sono quelli di seguito indicati. Per i criteri di individuazione del Titolare Effettivo si rinvia all'**Allegato A** del presente modello.

C. TITOLARE EFFETTIVO N. 1

Nome e cognome:

Codice fiscale:

Luogo di nascita:

Stato di nascita:

Data di nascita:

Paese di residenza:

Cittadinanza/e:

Condizione in forza della quale il soggetto è individuato quale titolare effettivo:

- ☐ proprietà diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
- ☐ proprietà indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;
- ☐ controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- ☐ controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- ☐ esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante;
- ☐ titolarità, in via residuale, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, quando i criteri precedenti non consentono di individuare univocamente il titolare effettivo;
- ☐ altro criterio applicabile in ragione della natura giuridica dell'operatore economico, ai sensi del d.lgs. 231/2007 (specificare): _____.

Percentuale di partecipazione, ove applicabile:

C. TITOLARE EFFETTIVO N. 2

Nome e cognome:

Codice fiscale:

Luogo di nascita:

Stato di nascita:

Data di nascita:

Paese di residenza:

Cittadinanza/e:

Condizione in forza della quale il soggetto è individuato quale titolare effettivo:

- ☐ proprietà diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
- ☐ proprietà indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;
- ☐ controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- ☐ controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- ☐ esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante;
- ☐ titolarità, in via residuale, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, quando i criteri precedenti non consentono di individuare univocamente il titolare effettivo;
- ☐ altro criterio applicabile in ragione della natura giuridica dell'operatore economico, ai sensi del d.lgs. 231/2007 (specificare): _____.

Percentuale di partecipazione, ove applicabile:

In presenza di ulteriori titolari effettivi, riprodurre la presente sezione in apposito allegato, che costituisce parte integrante della dichiarazione.

D. ULTERIORI DICHIARAZIONI

- ☐ le informazioni riportate nella presente dichiarazione sono complete, veritiere e aggiornate;
- ☐ l'individuazione del titolare effettivo è stata effettuata sulla base dell'assetto proprietario e di controllo dell'operatore economico e dei criteri previsti dalla normativa vigente;
- ☐ qualora non sia stato possibile individuare il titolare effettivo sulla base dei criteri relativi alla proprietà o al controllo, lo stesso è stato individuato nella persona fisica o nelle persone fisiche titolari, conformemente alla normativa vigente, dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione;
- ☐ l'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente a Servizi alla Strada S.p.A. ogni variazione della titolarità effettiva intervenuta nel corso della procedura e, in caso di affidamento, durante l'esecuzione del contratto;
- ☐ il dichiarante prende atto che Servizi alla Strada S.p.A. potrà effettuare, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, verifiche sulla veridicità delle informazioni dichiarate.

E. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- ☐ copia del documento di identità del dichiarante, se richiesta in relazione alla modalità di sottoscrizione e trasmissione della dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000;
- ☐ documentazione relativa ai poteri di firma, ove necessario;
- ☐ altra documentazione: _____

F. SOTTOSCRIZIONE

Luogo, _____

Data _____

Firma

G. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I **dati** personali contenuti nella presente dichiarazione sono trattati da Servizi alla Strada S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità connesse alla procedura o all'affidamento, all'esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa applicabile e dal Patto di Integrità aziendale. Il trattamento è effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

ALLEGATO A - Criteri per l'individuazione del titolare effettivo

Il Titolare Effettivo è individuato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. e, ove applicabile in ragione della natura giuridica dell'operatore economico, dalle ulteriori disposizioni del medesimo decreto.

Per le società i criteri sono applicati secondo il seguente ordine:

- a) proprietà diretta: titolarità, da parte di una persona fisica, di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
- b) proprietà indiretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;
- c) qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare univocamente il titolare effettivo, controllo attribuibile, in ultima istanza, a una o più persone fisiche in forza della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante oppure di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;
- d) qualora anche i criteri precedenti non consentano l'individuazione univoca, la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Per le persone giuridiche private (come associazioni riconosciute, fondazioni, ecc.) e per le altre tipologie di soggetti si applicano i criteri specificamente previsti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

Riferimento normativo: d.lgs. 231/2007, artt. 20 e, ove applicabile, 22, nel testo vigente.