***ALLEGATO 05 AL DISCIPLINARE DI GARA***



**COMUNICAZIONE DEL DATO SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER ENTI PRIVATI**

Spett.le

ASP AMBITO 9

Via Gramsci 95

60035 Jesi (An)

|  |
| --- |
| ***GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI (CABEA); SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI; SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI DI MANTENIMENTO CON ATTIVAZIONE: PON INCLUSIONE, PROGETTO PNRR 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE FUNZIONI FAMILIARI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ (PROGRAMMA PIPPI 13), PROGETTO PN INCLUSIONE ROM SINTI, CAMINANTI - Periodo 20.01.2026-19.01.2029***  ***CUP: I51H24000010006 - I59G23000450002 - I34H22000130001*** |

**Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000**

Il/La sottoscritto/a ………..………………………………………………...………..……………………….

nato/a ……………… prov. (…..) il ……………………………………………………..……………………..

C.F. ...…...……...……………………………………………………………………………..…………………

residente a ……………. prov. (……) in via ………………………………CAP ...………..……….………….

in qualità di

□ Titolare dell’impresa individuale

□ Legale Rappresentante

Ragione sociale ………….……………………………………………………………………….……………..

Sede legale: via ………………………………………………………………………………………..………..

CAP ………………… Comune ………..……………...……………..……………………...…..… prov. (..…)

C.F. ……………………………………………………………………………………………...…………...….

**COMUNICA che al \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)**

utilizzando il:

□ Criterio dell’assetto proprietario[[2]](#footnote-2)

□ Criterio del controllo[[3]](#footnote-3)

□ Criterio residuale[[4]](#footnote-4)

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)

□ il/la sottoscritto/a.

Opzione 2) - criterio dell’assetto proprietario

□ il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome …………………………….………… Nome …………...…………………….…………………….

nato/a a ……………….….. prov. (\_\_\_\_\_\_) il …………………………………………………………….........

C.F. ……………………………………….………………………………………………………………..........

residente a ……………………………prov. (\_\_\_\_\_\_) in via ...………………………………..……………….

CAP ………………………………………...…………………………………..………………...……………..

Opzione 3) – criterio del controllo

□ nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome …………………………….………… Nome …………...…………………………………..………

nato/a a………………….. prov. (\_\_\_\_\_\_) il …………………………………………………………………..

C.F. ………………………………………….……………………………………………………...…………...

residente a ……………………………prov. (\_\_\_\_\_\_) in via ...…………………...……………………………

CAP ……………………………………………………………………………..…………..…………………..

Opzione 4) – criterio residuale

□ poiché l'applicazione dei criteri dell’assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell’impresa\ente, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc).

…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….., il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell’impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sotto indicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest’ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell’assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome …………………………….………… Nome …………...…………………………………………

nato/a a ……………….….. prov. (\_\_\_\_\_\_) il ……………………………………………….………………..

Cod. fiscale …………………………………………………….……………………………………………...

residente a ……………………………prov. (\_\_\_\_\_\_) in via ...……………………………………………….

CAP ……………………………………………...………………………………………....…………………..

**e SI IMPEGNA**

a comunicare ogni variazione che intervenga nel corso della procedura rispetto a quanto sopra comunicato.

**Si allega alla presente copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e**.

Luogo e data ………………….……..……………

Firma ……….……………………..…………

\*\*\*

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica” (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, art. 2).

Nell’ipotesi in cui il titolare effettivo non coincida con il titolare dell’impresa individuale o con il legale rappresentante, l’individuazione dello stesso si basa su tre criteri, uno conseguente all’altro.

Il primo criterio, dell’assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al d.lgs. n. 231/2007, in particolare l’articolo 20 “Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche”.

1. Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto/aggiudicazione della gara. [↑](#footnote-ref-1)
2. In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2). [↑](#footnote-ref-2)
3. In tal caso compilare campo Opzione 3). [↑](#footnote-ref-3)
4. In tale caso, compilare il campo Opzione 4). [↑](#footnote-ref-4)