



ALLEGATO 4

Dichiarazione del Titolare Effettivo

① Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificati dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, e del D.M. 11 marzo 2022, n. 55 (Regolamento sul titolare effettivo).

① Il presente modulo deve essere compilato da ciascuna persona fisica individuata quale titolare effettivo. Prima di compilare, leggere la "Linea guida per la compilazione" riportata in calce al documento.

1 — DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE (TITOLARE EFFETTIVO)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (NOME E COGNOME)

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA (LUOGO, CAP, PROVINCIA)

INDIRIZZO

Documento di riconoscimento

TIPO DOCUMENTO

NUMERO

ENTE DI RILASCIO

DATA DI RILASCIO

DATA DI SCADENZA

E-MAIL

PEC

TELEFONO / CELLULARE

2 — DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE (LUOGO, CAP, PROVINCIA, INDIRIZZO)

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

N. REA – CCIAA

PEC

TELEFONO

Forma giuridica:

- ☐ Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- ☐ Società per azioni (S.p.A.)
- ☐ Società in accomandita semplice (S.a.s.)
- ☐ Società in nome collettivo (S.n.c.)

- ☐ Società semplice (S.s.)
 - ☐ Consorzio
 - ☐ Ditta individuale
 - ☐ Altro (specificare):
-

Società a socio unico

- ☐ Sì ☐ No

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, avendo preso visione della definizione di "titolare effettivo" e dei criteri di individuazione riportati nella Linea guida in calce alla presente dichiarazione,

3 — DICHIARA

- ☐ **di essere Titolare Effettivo dell'impresa sopra indicata, individuato secondo il/i seguente/i criterio/i** (barrare almeno una casella fra quelle di seguito indicate, applicando i criteri in ordine di priorità come da Linea guida in calce):

3.1 – Criterio della proprietà diretta (art. 20, comma 2, D.Lgs. 231/2007)

- ☐ perché titolare, in via diretta, di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale dell'impresa sopra indicata

Indicare la quota percentuale di partecipazione:

3.2 – Criterio della proprietà indiretta

- ☐ perché titolare, per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone, di una partecipazione complessivamente superiore al 25% del capitale sociale

Descrivere la catena partecipativa e la quota indiretta:

3.3 – Criterio del controllo (art. 2359 c.c.)

- ☐ perché titolare del controllo, in via diretta o indiretta, in forza del possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante

Specificare la circostanza:

3.4 – Criterio del controllo contrattuale

- ☐ perché titolare del controllo in virtù di particolari vincoli contrattuali o patti parasociali con altri soci

Specificare la circostanza:

3.5 – Criterio residuale (poteri di amministrazione o direzione)

- ☐ qualora non sia stato possibile individuare univocamente il titolare effettivo tramite i criteri di cui ai punti 3.1–3.4, perché titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società

Indicare la carica ricoperta (es. amministratore unico, presidente C.d.A.):

4 — ULTERIORI DICHIARAZIONI

- ☐ di non versare in condizioni di conflitto di interesse in relazione alla procedura di gara in oggetto

Di dichiarare, ai sensi della normativa antiriciclaggio, in merito allo status di "persona politicamente esposta" (PEP):

- ☐ di NON essere una persona politicamente esposta
☐ di ESSERE una persona politicamente esposta

SE "PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA", SPECIFICARE LA CARICA PUBBLICA RICOPERTA E L'ENTE DI APPARTENENZA

- ☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, alla Stazione appaltante ogni variazione dei dati e delle circostanze sopra dichiarati, sopravvenuta rispetto alla data della presente dichiarazione
- ☐ di essere consapevole che i dati sopra riportati potranno essere utilizzati dalla Stazione appaltante per le verifiche di legge in materia di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici

LUOGO

DATA

FIRMA

Nome e cognome del sottoscrittore

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

LINEA GUIDA — Istruzioni per la compilazione e riferimenti normativi

A — Chi deve compilare il modulo

Il modulo va compilato da ciascuna persona fisica individuata quale titolare effettivo dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara. Qualora i titolari effettivi siano più di uno, ciascuno di essi presenta un modulo distinto, debitamente sottoscritto. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari o altre forme di partecipazione plurisoggettiva, la dichiarazione è resa dai titolari effettivi di ciascuna impresa raggruppata/consorziata, nonché dell'eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

B — Come individuare il titolare effettivo

L'individuazione del titolare effettivo, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007, segue un percorso a cascata: i criteri si applicano in ordine di priorità, passando al criterio successivo solo se quello precedente non consente un'individuazione univoca.

STEP 1 – Assetto proprietario	STEP 2 – Controllo	STEP 3 – Criterio residuale
Persona fisica (o più persone) titolare di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, diretta o, se controllata da altra entità giuridica, individuata risalendo la catena partecipativa.	In assenza del requisito precedente: persona fisica che, tramite la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o vincoli contrattuali (patti parasociali), esercita un'influenza dominante sulla società.	Se i criteri precedenti non consentono l'individuazione: persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (es. legale rappresentante, amministratore unico).

C — Casi particolari

Società con socio unico persona fisica

Il titolare effettivo coincide con il socio unico, indipendentemente dalla quota nominalmente detenuta.

Trust, fondazioni e istituti giuridici affini

Il titolare effettivo comprende, cumulativamente ove esistenti: il fondatore/disponente, il/i fiduciario/i (trustee), il guardiano (se nominato), i beneficiari o la categoria di beneficiari, nonché ogni altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sui beni conferiti.

Associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato

Il titolare effettivo coincide con i soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell'ente, salvo diversa individuazione secondo i criteri applicabili.

Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, Avvalimento

La dichiarazione va resa dal titolare effettivo di ciascuna impresa mandataria e mandante, di ciascuna consorziata esecutrice e dell'eventuale impresa ausiliaria.

D — Modalità di compilazione e sottoscrizione

- Compilare il modulo in ogni sua parte, senza lasciare campi in bianco; ove un campo non sia pertinente, indicare "non applicabile".
- Barrare le caselle di interesse cliccando sul riquadro (☐ → ☒) e compilare i campi di testo associati.
- Convertire il documento in formato PDF prima della sottoscrizione.
- Sottoscrivere il documento con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, verificando la validità del certificato di firma.
- Allegare il modulo alla documentazione amministrativa di gara, unitamente agli analoghi moduli degli altri eventuali titolari effettivi.

E — Riferimenti normativi

- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 20 e 22 (definizione e obbligo di comunicazione del titolare effettivo), come modificati dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125;
- D.M. 11 marzo 2022, n. 55 – Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva;
- Art. 1, comma 17, Legge 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47 e 76 (dichiarazioni sostitutive e responsabilità penali per dichiarazioni mendaci).