

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 codice fiscale _____ domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
 appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante (o quale procuratore
 giusta procura _____) avente i poteri necessari per impegnare la _____
 nella presente procedura, con sede in _____, Via _____,
 iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, codice
 fiscale/Partita IVA n. _____

DICHARA

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
 AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR
 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI
 DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto
 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi¹, anche eventualmente
 schermati da società fiduciarie, sono:

**Opzione 1 (Individuazione titolare effettivo in relazione al criterio 1 o al criterio 2 come riportato
 in nota):**

1) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
 _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o %
 di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n.
 _____ rilasciato il _____ da _____
 scadenza _____

2) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
 _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o %
 di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n.
 _____ rilasciato il _____ da _____
 scadenza _____

¹ Per l'individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 20) e al d.lgs. n. 125
 del 2019. Nelle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di
 competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori [Vers. 1.0 (agosto 2022)] è previsto:

Comunemente è possibile identificare 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 sopradescritti, non sia possibile
 risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".*

3) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute o %
di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)
estremi **documento di identità** in corso di validità:
Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n.
_____ rilasciato il _____ da _____
scadenza _____

Opzione 2 <scelta riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa>:

Non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa di seguito indicate:

1) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale) _____ (rapporto intercorrente con
l'impresa)
estremi **documento di identità** in corso di validità:
Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n.
_____ rilasciato il _____ da _____
scadenza _____

2) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale) _____ (rapporto intercorrente con
l'impresa)
estremi **documento di identità** in corso di validità:
Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n.
_____ rilasciato il _____ da _____
scadenza _____

Si allega copia del documento di identità del titolare effettivo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la **firma digitale** del presente documento il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte di Regione Toscana per le finalità descritte nell'informativa sopra citata.

(firmato digitalmente)