

**All. 7 dichiarazione titolare effettivo.**

**In caso di raggruppamento temporaneo ogni componente del raggruppamento deve presentare la presente dichiarazione sottoscritta digitalmente; in caso di consorzio, la presente dichiarazione deve esser presentata dal consorzio stesso e dalla consorziata per cui il consorzio partecipa**

Spett.le

**Stazione Unica appaltante**

Inviato mediante Piattaforma SATER

**PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA SATER DI INTERCENTER, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO A TERZI DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE. PERIODO 13/01/2025 - 30/06/2026.CUP J54F22000990001**

85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con alloggio

CIG **B44E250D2A**

**CUP J54F22000990001**

Il sottoscritto

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e cognome: |  |
| Nato a: |  |
| Il giorno mese anno: |  |
| In qualità di: (indicare se libero professionista, associato munito di legale rappresentante di studio associato, legale rappresentante di società di professionisti/società di ingengneria/ consorzio / geie) |  |
| Dell’operatore economico: (indicare denominazione se studio o società/consorzio/geie) |  |
| Con sede in: |  |
| Codice fiscale |  |
| Partita IVA |  |

con la presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate in riferimento agli obblighi di cui all’art. 47 comma 2, 3 e 6 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 c. in l. 29 luglio 2021 n. 108

dichiara

 di ESSERE l’unico titolare effettivo

 di ESSERE il titolare effettivodel rapporto CONGIUNTAMENTE ai signori sotto specificati (vedi Altri titolari effettivi; in caso di più titolari effettivi compilare più fogli);

 di NON ESSERE il titolare effettivodel rapporto, i titolari effettivi sono i signori sotto specificati (vedi Altri titolari effettivi; in caso di più titolari effettivi compilare più fogli);

**Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:**

* Libero professionista singolo o associato.

**Nel caso di Operatore Economico società:**

 Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell’Operatore Economico; oppure

 Controllo dell’assetto proprietario dell’Operatore Economico; oppure

 Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’Operatore Economico.

**Altri titolari effettivi**

1. Nome, Cognome...............................................................................................................................................................

C.F.: ……......................................... …………………..……Cittadinanza: ........................................................................

Luogo di nascita ................................................................................data di nascita:………………………………….…… Indirizzo Residenza:………………………………………………………………………………………………………...

Prevalente attività svolta: ..................................................................................................................................................

**Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:**

 Libero professionista singolo o associato.

 **Nel caso di Operatore Economico società di capitali**, **società di persone:**

 Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell’Operatore Economico; oppure

 Controllo dell’assetto proprietario dell’Operatore Economico; oppure

 Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’Operatore Economico.

2. Nome, Cognome...............................................................................................................................................................

C.F.: ……......................................... …………………..……Cittadinanza: ........................................................................

Luogo di nascita ................................................................................data di nascita:………………………………….…… Indirizzo Residenza:………………………………………………………………………………………………………...

Prevalente attività svolta: ..................................................................................................................................................

**Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:**

 Libero professionista singolo o associato.

 **Nel caso di Operatore Economico società di capitali**, **società di persone:**

 Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell’Operatore Economico; oppure

 Controllo dell’assetto proprietario dell’Operatore Economico; oppure

 Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’Operatore Economico.

**DICHIARA**, infine

- che il titolare o i titolari effettivi sopra riportati:

- non si trovano, in relazione al procedimento sopra indicato e nei confronti dell’Amministrazione, in una **situazione di conflitto di interesse, anche potenziale**,

- non versano in **alcuna situazione di parentela**, **affinità, frequentazione o conoscenza con il personale che ha partecipato, per conto della stazione appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura di affidamento in oggetto**

- non sussistono nei confronti dei soggetti citati **ipotesi di conflitto di interesse** di cui agli artt:

* 7 e 14 del D.P.R. 62/2013
* 53, comma 16- ter del D.lgs. 165/2001
* 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs 50/2016

**SI** **IMPEGNA**, altresì

- a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra menzionate che potrebbero emergere in merito agli appalti di cui trattasi in seguito alla sottoscrizione della presente.

Firma

**ISTRUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**Definizione di titolare effettivo**

*- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, **nel caso di entità giuridica,** la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1. 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, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

**Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone**

**1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA’ DI CAPITALI, si intende:**

1. 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, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti**; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall’assetto proprietario non fosse possibile individuare, in maniera univoca, la persona ﬁsica o le persone ﬁsiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare eﬀettivo coincide con la persona o le persone ﬁsiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell’ente stesso in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

- del controllo di voti suﬃcienti per esercitare un’inﬂuenza dominante in assemblea ordinaria;

- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’inﬂuenza dominante.

Qualora l’applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari eﬀettivi, il titolare eﬀettivo coincide con la persona o le persone ﬁsiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

**2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA’ DI PERSONE, si intende:**

1. **la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto** (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, **ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%** (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
2. la persona fisica che ha l’amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.