

-

**Allegato 5 Lotto \_\_\_\_\_**

All'ufficio comune operante come centrale  
unica di committenza

**FACSIMILE DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO**

**RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA E CONSULENZA ASSICURATIVA LOTTO \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la \_\_\_\_\_ nella  
presente procedura, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al  
Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ CCNL  
applicato \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_, che partecipa alla presente iniziativa nella  
seguente forma (INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE CONSENTITA  
ED UTILIZZATA )

di seguito denominato “operatore”

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle  
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di  
atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

**DICHIARA**

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 effettivi<sup>1</sup>, anche  
eventualmente schermati da società fiduciarie, sono:

**Opzione 1:**

---

<sup>1</sup> Tre sono i criteri per individuare il “titolare effettivo” che si applicano a cascata:

1. **criterio dell'assetto proprietario:** in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. 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:** 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 degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.
3. **criterio residuale:** se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

-

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

\_\_\_\_\_

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  
\_\_\_\_\_

\* \* \*

Con riferimento al soggetto che rende la presente dichiarazione, si allega copia del documento di identità.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con la firma 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, contenuta nella lettera di invito , 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 del Comune per le finalità descritte nell'informativa sopra citata.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)