

-

Allegato 7

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 DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PIOLTELLO IN 6 LOTTI

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 effettivi¹, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono:

Opzione 1:

¹ 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)