

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL  
TITOLARE EFFETTIVO**

**ai sensi del D.P.R. n. 445/2000**

**in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs n. 125 del 2019  
e al D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico di seguito indicato:

Ragione sociale

\_\_\_\_\_

Sede legale

Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P. I.V.A \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i., e secondo quanto disposto dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, di cui alla Circolare del MEF n. 30 dell'11 agosto 2022

**DICHIARA**

che il/i titolare/i effettivo/i di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i., è/sono\*:

**1)  sulla base del criterio dell'assetto proprietario:**

Art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007

*(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.)*

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in quanto detiene/detengono una partecipazione del capitale societario pari a \_\_\_\_\_% e, pertanto, superiore al 25%.

**OPPURE**

**(in subordine rispetto al criterio 1)**

2)  **sulla base del criterio del controllo:**

Art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007

**Da utilizzare solo nell'impossibilità di applicare il criterio 1)**

*(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.)*

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in quanto è la persona/il gruppo di persone, che, tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali (n. voti: \_\_\_\_\_/ vincoli contrattuali: \_\_\_\_\_), esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.

**OPPURE**

**(in subordine rispetto al criterio 2)**

3)  **sulla base del criterio residuale:**

**Da utilizzare solo nell'impossibilità di applicare il criterio 1) e 2)**

Art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007

*(questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, o comunque nel caso in cui si tratti **impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso**, il titolare effettivo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.)*

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in quanto esercita/ esercitano poteri di amministrazione o direzione della società in  
virtù di \_\_\_\_\_

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del del Regolamento  
2016/679/UE del 27/04/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con  
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la  
presente dichiarazione viene resa.**

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(f.to digitalmente)