



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia, all'Art. 22, Regolamento (UE) 2021/241, all'Art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022 ed alle 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)

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso,
 nella sua qualità di _____
 e legale rappresentante dell'impresa _____,
 con sede legale in _____, Via _____,
 codice fiscale _____ n. telefono _____,
 indirizzo di posta elettronica certificata PEC _____
 Matricola INPS _____ (sede territoriale competente _____),
 Codice INAIL _____, contratto di lavoro applicato _____.

NELLA SUA QUALITA' DI SOGGETTO INVITATO A PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
 _____ – [Inserire Descrizione fornitura/servizio] _____ –
 PROGETTO _____ – CUP _____ – CIG _____

DICHIARA

in relazione alla Istanza di partecipazione alla procedura in oggetto finanziata dall'Unione Europea – NextGeneration EU, con risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

di essere **titolare effettivo**¹ dell'impresa di seguito indicata

Ragione sociale _____

Sede legale: Via _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

¹ i criteri per la individuazione del titolare effettivo sono indicati alla pagina seguente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



UPO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Cod. fisc /P. IVA _____

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione): _____

perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*) _____

di essere il titolare effettivo della Ditta sopra indicata, unitamente a _____

perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*) _____

perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*) _____

che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%).

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / dei titolari effettivi

Cognome e Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza _____

Codice Fiscale _____

Tipo e numero documento d'identità _____

Luogo e data di rilascio _____

Autorità competente al rilascio _____

N.B. Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



UPO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE

CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
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.	È titolare effettivo 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.	Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

_____ , lì _____

Firma

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.

N.B. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante oppure sottoscritta digitalmente senza allegato documento di riconoscimento.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



UPO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE