



---

## Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Baldissero Torinese, Pavarolo e Marentino

---

### **Allegato "B"**

Alla Lettera Invito/Disciplinare per Procedura Negoziata senza bando, mediante RdO sul Portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'assegnazione dei lavori di

**PNRR M2C4 INV 2.2**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE**

**IN MARENTINO (TO).**

(Applicazione C.A.M. ai sensi del DM 11.10.2017)

(C.U.I. L90003870012202300001)

**CUP: J85B18000410002**

**CIG: A045536A5E**

mod. **"DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO"**

---

**Da compilare in ogni sua parte in corrispondenza delle voci che interessano  
ed inserendo i dati richiesti negli spazi predisposti.**

---

### **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 sottoscritto..... nato/a .....

prov. .... il ..... C.F. ....

residente a ..... 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.IVA .....

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



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

## 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 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)

