

ALLEGATO E**DICHIARAZIONI RELATIVE AL TITOLARE EFFETTIVO
rilasciate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023
e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000***(da compilare solo dai concorrenti enti giuridici diversi da persone fisiche)*

Il sottoscritto _____, nato/a a _____ (_____) il _____, residente in _____ (_____), via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di:

- ☐ Titolare (es. impresa individuale, professionista singolo, persona fisica)
- ☐ Legale rappresentante (es. amministratore unico o amministratore delegato di società)
- ☐ Procuratore speciale
- ☐ Altro soggetto munito di poteri di rappresentanza

dell'offerente _____, con sede legale in _____ (_____), via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale _____, Partita Iva _____,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto,

- ☐ Di essere l'unico titolare effettivo ⁽¹⁾ dell'Offerente sopra indicato
- ☐ Che non esiste un titolare effettivo dell'Offerente dal momento che ⁽²⁾

(oppure)

- ☐ Di essere titolare effettivo dell'Offerente insieme ad altri (in tal caso compilare la tabella successiva)
- ☐ Di non essere il titolare effettivo dell'Offerente (in tal caso compilare la successiva tabella)

¹ V. l'Allegato tecnico, art. 2, D.Lgs. n. 231/2007, e la tabella in calce al presente modulo, recante i criteri per l'individuazione del titolare effettivo.

² Specificare la motivazione: es. società quotata, o ad azionariato diffuso, o comunque nella quale nessun socio dispone di una quota almeno pari al 25% del capitale sociale.

e che i dati del/i titolare/i effettivo/i ovvero del/i contitolare/i sono:
(compilare solo se esistono titolari effettivi ulteriori o diversi dal dichiarante)

Nome e cognome			
Nato a		il	
Codice fiscale			
Cittadinanza			
Residente a			
Via/Piazza/Altro		n.	
PEC (se posseduta)			
E-mail			
Telefono			

Nome e cognome			
Nato a		il	
Codice fiscale			
Cittadinanza			
Residente a			
Via/Piazza/Altro		n.	
PEC (se posseduta)			
E-mail			
Telefono			

Nome e cognome			
Nato a		il	
Codice fiscale			
Cittadinanza			
Residente a			
Via/Piazza/Altro		n.	
PEC (se posseduta)			
E-mail			
Telefono			

Nome e cognome			
Nato a		il	
Codice fiscale			
Cittadinanza			
Residente a			
Via/Piazza/Altro		n.	
PEC (se posseduta)			
E-mail			
Telefono			

(ove vi siano ulteriori titolari effettivi, fleggare la casella che segue e allegare un documento in cui ripetere le tabelle di cui sopra)

- ☐ ulteriori titolari effettivi sono indicati in allegato al presente.

Luogo e data _____

FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE DELL'OFFERENTE

(Il presente documento deve essere **sottoscritto con firma digitale, preferibilmente in formato PAdES, dall'Offerente**)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (circolare MEF 11 agosto 2022, n. 30)		
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. 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.

Fondazione accreditata per l'erogazione di Formazione Superiore con il Certificato n. 1451/001 del 25/09/2019.