**DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO** AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO DI [completare] NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 PROGETTO Future Artificial Intelligence Research” – FAIR PRR.AP016.005

CUP B53C22003630006

|  |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto |  |
| Nato a |  | Il |  |
| Codice fiscale |  |
| Cittadinanza[[1]](#footnote-1) |  |
| Domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di: |
| □ | Titolare o Legale rappresentante |
| □ | Procuratore |
| Del concorrente |  |
| Con sede legale in |  |
| Via/Piazza/… |  |
| N° civico |  | CAP |  |
| Codice fiscale |  |
| Partita IVA |  |
| CCNL applicato |  |
| Codice alfanumerico unico (art. 16 quater DL 76/2020) |  |
| PEC |  |
| E-mail |  |
| Telefono |  |

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 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, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

**COMUNICA che in data** [completare]

- utilizzando *(barrare la casella d’interesse*):

[ ]  **il criterio dell’assetto proprietario[[2]](#footnote-2)**: 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;

[ ]  **il criterio del controllo2**: 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. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1);

[ ]  **il criterio residuale[[3]](#footnote-3):** questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società;

**è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:**

(*Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre)*

[ ]  **Opzione 1)**

* Il sottoscritto, quale unico titolare effettivo del concorrente sopra indicato;

[ ]  **Opzione 2)**

* Il sottoscritto unitamente ai soggetti indicati nella tabella sottostante (*duplicare la tabella tante volte quanti sono gli ulteriori titolari effettivi):*

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e Cognome |  |
| Nato a |  | Il |  |
| Codice fiscale |  |
| Cittadinanza |  |
| Residente a |  |
| In Via/Piazza/… |  |
| N° civico |  | CAP |  |
| PEC |  |
| E-mail |  |
| Telefono |  |

[ ]  **Opzione 3)**

-la/e persona/e fisica/cheindicati nella tabella sottostante (*duplicare la tabella tante volte quanti sono gli ulteriori titolari effettivi):*

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e Cognome |  |
| Nato a |  | Il |  |
| Codice fiscale |  |
| Cittadinanza |  |
| Residente a |  |
| In Via/Piazza/… |  |
| N° civico |  | CAP |  |
| PEC |  |
| E-mail |  |
| Telefono |  |

[ ]  **Opzione 4)**

* poiché l'applicazione dei criteri dell’assetto proprietario e del controllo non hanno consentito di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell’impresa, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.). …………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………, il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell’impresa riportati nella tabella sottostante(*duplicare la tabella tante volte quanti sono gli ulteriori titolari effettivi):*

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e Cognome |  |
| Nato a |  | Il |  |
| Codice fiscale |  |
| Cittadinanza |  |
| Residente a |  |
| In Via/Piazza/… |  |
| N° civico |  | CAP |  |
| PEC |  |
| E-mail |  |
| Telefono |  |

**DICHIARA,** ai sensi dell’art.47, c.2 del D.P.R. 445/2000, in qualità di soggetto che ne è a diretta conoscenza, nei confronti del/i titolare/i effettivo/i indicato/i nella tabella sopra riportata, che la sua/loro partecipazione alla procedura di gara non determina alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché della vigente normativa in materia, tale da ledere l’imparzialità e l’immagine nell’agire della Stazione appaltante;

*(in alternativa alla dichiarazione che precede e solo per le opzioni 2, 3 e 4)* **SI IMPEGNA** ad allegare alla documentazione amministrativa le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse rese singolarmente da ciascun titolare effettivo;

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte dell’Amministrazione centrale titolare della Misura PNRR e/o alla data di aggiudicazione della gara,

* coincide
* non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Dichiara, infine, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.

Firma digitale[[4]](#footnote-4) del legale rappresentante/procuratore[[5]](#footnote-5)

|  |
| --- |
| **CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al D. Lgs. n° 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al D. Lgs. n° 125/2019. Comunemente è possibile identificare l’applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo: 1. Criterio dell’assetto proprietario: 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;
2. Criterio del controllo: 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. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. Criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.
 |

1. Indicare se diversa da quella italiana [↑](#footnote-ref-1)
2. In tale caso, compilare alternativamente il campo *Opzione 1)* o *Opzione 2)* o *Opzione 3)*. [↑](#footnote-ref-2)
3. In tale caso, compilare il campo *Opzione 4).* [↑](#footnote-ref-3)
4. Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore3 del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. [↑](#footnote-ref-5)