|  |  |
| --- | --- |
| Immagine che contiene Carattere, logo  Descrizione generata automaticamente | Arca determine  Tel. 0881762111 PEC: [arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it](mailto:arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it)  Website: [http://www.arcacapitanata.it/](http://www.provincia.foggia.it/) E-procurement: www.empulia.it |
| **Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento di contratti pubblici di *lavori* nei settori ordinari, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.** | |
| **Oggetto:** **Programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019, D.I. n. 193/2021. Intervento di realizzazione di n. 64 alloggi di ERP in via Lucera sito nel Comune di Foggia.**  **Finanziamento € 11.900.000,00** | |
| **C.U.P.** | E71B19000960003 |
| **C.I.G.** | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| **C.U.I.** | L00131190712202400030 |

***Allegato n. 4 – Dichiarazione titolare effettivo***

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

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,](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32021R0241&from=IT) all’[Art. 1, comma 1,](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg) [lett. o), p), q),](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg) [D.M. n. 55/2022 ed alle](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg) [Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e](https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc) [rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori](https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc) (Vers. 1.0 – Agosto 2022)

# Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………nato a ……………… ( ) il Cod.

fiscale …………………………………………….

residente a ………… (….…..….) CAP ………………………via ……………………………………. estremi documento di identità in corso di validità:

Carta d'identità/Patente/Passaporto/Altro (specificare)……… ……..avente numero ………………. rilasciato il ……………… da …………………………………scadenza …………………………….

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

in relazione alla Istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, 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** dell’impresa di seguito indicata:

Ragione sociale …………………………………Sede legale: Via …………………………………….. CAP ………….. Comune ……………. Provincia……………………Cod. fisc ……………………...

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*)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

* 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*)………………………………………………………………………………………………

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 del dichiarante

**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.**