Allegato sub C) delibera G.C. n. 97 del 11/09/2024

Bando Borghi Linea CUP D75J22000000001

ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____,
comune di nascita _____, data di nascita _____/_____/_____, CF_____, residente a _____(__) in via _____

Nel caso il dichiarante rilasci la dichiarazione per conto di un soggetto giuridico incaricato, o che si candida ad essere incaricato, che egli rappresenta specificare:

legale rappresentante con la carica di: _____ dell'operatore economico Denominazione _____ Forma giuridica _____ Codice fiscale _____ Partita IVA _____ Sede legale _____ PEC _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici

DICHIARA, che i titolari effettivi del soggetto giuridico sono:

Informazioni anagrafiche di base	
Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Paese e Comune di nascita	
Data di nascita	

Si allega copia del documento di identità

INFORMAZIONI

I criteri per individuare il "titolare effettivo" riportati nella dichiarazione sono i seguenti:

1) **criterio dell'assetto proprietario**, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 231/2007, «*Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*
   a) *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;*
   b) *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona*».
2) **criterio del controllo**, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, «*Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*
   a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
   b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
   c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante*».
3) **criterio residuale**, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, «*Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*».

I criteri sopra riportati si applicano "a cascata". L'operatore economico concorrente dovrà, in primo luogo, verificare se vi siano titolari effettivi individuabili in base al criterio dell'assetto proprietario (v. punto 1.1). In mancanza di tale tipologia di titolari effettivi, dovrà indicare eventuali titolari effettivi

individuabili sulla base del criterio del controllo (v. punto 1.2). Soltanto nell'eventualità in cui i predetti criteri non risultino applicabili, l'operatore economico dovrà accertare l'esistenza di titolari effettivi individuabili tramite il criterio residuale e compilare la relativa sezione (v. punto 1.3).

Nel caso il dichiarante rilasci la dichiarazione per conto di un gruppo di persone fisiche, riportare tutti i loro dati:

Informazioni anagrafiche di base	
Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Paese e Comune di nascita	
Data di nascita	

Luogo e data

Firma

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità da parte del sottoscrittore in caso di firma olografa