



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 97372700

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.edu.it

DICHIARAZIONI TITOLARE EFFETTIVO

RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____, nato/a a _____ () il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico _____, nella presente procedura, con sede in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, codice fiscale n. _____, CCNL applicato _____, Settore _____,

di seguito denominato “operatore”

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 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 e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

DICHIARA

Che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi¹, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono:

¹ Tre sono i criteri per individuare il “titolare effettivo” che si applicano a cascata:

1. **criterio dell'assetto proprietario:** in pratica, 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.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 97372700

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.edu.it**Opzione 1:**

- 1) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
 _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute
 o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____

n. _____

rilasciato il _____ da _____ scadenza

- 2) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
 _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute
 o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____

n. _____

rilasciato il _____ da _____ scadenza

- 3) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
 _____ (codice fiscale) _____ (% partecipazioni detenute
 o % di diritto di voto) _____ (denominazione controllante)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____

n. _____

rilasciato il _____ da _____ scadenza

Opzione 2 <scelta riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa>:

2. **criterio del controllo:** 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 degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.
3. **criterio residuale:** se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA”

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 97372700

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.edu.it

Non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

- 1) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
 _____ (codice fiscale) _____ rapporto intercorrente con
 l'impresa)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____

n. _____

rilasciato il _____ da _____ scadenza

- 2) _____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita)
 _____ (codice fiscale) _____ rapporto intercorrente con
 l'impresa)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____

n. _____

rilasciato il _____ da _____ scadenza

Dichiara altresì di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni e qualsivoglia variazione rispetto a quanto dichiarato.

DICHIARA ALTRESÌ

- la *sussistenza/non sussistenza* di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara conoscibili al momento della presentazione dell'offerta mediante consultazione sul profilo del committente², fornendo in caso di sussistenza, gli elementi utili a consentire la valutazione della stazione appaltante, come nel seguito precisati

² Le Linee Guida ANAC n. 494/2019 sul conflitto di interessi indicano, per la fase di “Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte”, quale soggetto coinvolto il RUP.

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: www.setticarraro.edu.it

* * *

4 di 4