

Modello 3 – Identificazione del titolare effettivo dell'Operatore Economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231)

Oggetto: Realizzazione del Nuovo Ospedale “Mater Salutis” di Legnago (VR) – Prima e seconda fase per euro 105.493.712,28 – CIG BCEB4902A0 – CUP 1^ fase funzionale F15F21002520006 – CUP 2^ fase funzionale F15F24000520006

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il sottoscritto _____
nato il ____/____/____ a _____
in qualità di ☐ legale rappresentante ☐ procuratore, giusta procura in data _____, rep.
n. _____ dell'Operatore Economico _____
con sede legale in _____
Codice Fiscale / Partita IVA _____

che rende la presente dichiarazione nella seguente qualità (barrare la casella che interessa):

☐ concorrente in forma singola ☐ operatore economico associato (mandataria, mandante, retista, componente del GEIE)
☐ consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b), c), d) ☐ consorziata designata quale esecutrice ☐ consorziata che presta i requisiti

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

DICHIARA

che il/i titolare/i effettivo/i dell'Operatore Economico, individuato/i secondo i criteri di cui all'art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, riprodotti in calce al presente modello, è/sono:

1) Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il ____/____/____

C.F. _____

Comune di residenza _____ Indirizzo _____

individuato ai sensi dell'art. 20, comma _____, del D.Lgs. n. 231/2007

titolo (quota di partecipazione, tipo di controllo, carica ricoperta, ecc.) _____

2) Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il ____/____/____

C.F. _____

Comune di residenza _____ Indirizzo _____

individuato ai sensi dell'art. 20, comma _____, del D.Lgs. n. 231/2007

titolo (quota di partecipazione, tipo di controllo, carica ricoperta, ecc.) _____

3) etc.

DICHIARA INOLTRE

che, oltre alle persone sopra indicate, non vi sono altri titolari effettivi dell'Operatore Economico;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione della titolarità effettiva che dovesse intervenire nel corso della procedura e dell'esecuzione del contratto, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 del Protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto con l'ANAC.

Data

Firma

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

(ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

1. *Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*

2. *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.*

3. *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.*

4. *Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:*

a) *i fondatori, ove in vita;*

b) *i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*

c) *i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.*

5. *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.*

6. *I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.*

[NOTA REDAZIONALE, da eliminare prima della pubblicazione] il comma 6 dell'art. 20 si rivolge ai «soggetti obbligati» ai fini antiriciclaggio e non all'operatore economico dichiarante. Se ne valuti l'espunzione dall'estratto, ovvero l'inserimento di una precisazione, per evitare che il concorrente lo intenda riferito a sé.