



*PROCEDURA APERTA, ARTICOLATA IN DUE LOTTI, PER LA FORNITURA DI UNA CAMERA TERMICA SOTTOVUOTO, UN ULTRACONGELATORE DA LABORATORIO, UNA CAMERA TERMOSTATICA 110 LT E UNA CAMERA TERMOSTATICA 206 LT – PROGETTI SEIC E VITALITY/ASTRA.*

*Lotto 1: CUP E19D22000320001 – CIG B3488A5DCF*

*Lotto 2: CUP D13C21000430001 – CIG B3488A6EA2*

*ALLEGATO 9\_ TITOLARITÀ EFFETTIVA PER ENTI PRIVATI*



*Template “Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati”*

*ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241*

Il/La sottoscritto/a .....

nato/a a ..... prov. (.....) il .....

Cod.fiscale .....

residente a ..... prov. (.....) in via .....CAP .....

in qualità di

☐ Titolare dell'impresa individuale

☐ Legale Rappresentante

Ragione sociale .....

Sede legale: via .....

CAP ..... Comune ..... prov. (.....)

Cod. fiscale .....

**COMUNICA che al \_\_/\_\_/\_\_<sup>50</sup>**

utilizzando il:

☐ Criterio dell'assetto proprietario<sup>51</sup>

☐ Criterio del controllo<sup>52</sup>

☐ Criterio residuale<sup>53</sup>

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

**Opzione 1)**

☐ il/la sottoscritto/a.

<sup>50</sup> Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i alla data di selezione del progetto/aggiudicazione della gara.

<sup>51</sup> In tale caso, compilare alternativamente il campo *Opzione 1)* o *Opzione 2)* o *Opzione 3)*.

<sup>52</sup> Vedi nota 51.

<sup>53</sup> In tale caso, compilare il campo *Opzione 4)*.



### Opzione 2)

☐ il/la sottoscritto/a unitamente a:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

Cognome ..... Nome .....  
nato/a a ..... prov. ( ) il .....  
Cod. fiscale .....  
residente a ..... prov. ( ) in via .....  
CAP .....

### Opzione 3)

☐ nella/e persona/e fisica/che di:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

Cognome ..... Nome .....  
nato/a a ..... prov. ( ) il .....  
Cod. fiscale .....  
residente a ..... prov. ( ) in via .....  
CAP .....

### Opzione 4)

☐ poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa\ente, 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/ente di seguito indicata/e:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)*

Cognome ..... Nome .....  
nato/a a ..... prov. ( ) il .....  
Cod. fiscale .....



residente a .....prov. (\_\_\_\_) in via .....

CAP .....

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.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]<sup>54</sup>.

Luogo e data .....

Firma .....

<sup>54</sup> Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.



## NOTA

Ai fini della corretta compilazione della sopraportata modulistica si rimanda all'Allegato alla Circolare MEF del 15 settembre 2023, n. 27 (prot. 227651/2023) denominato: “*Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”

Consultabile al seguente link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare\\_n\\_27\\_2023/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/)

Si riporta di seguito un estratto (pag. 10), del predetto allegato alla circolare MEF, riassuntivo dei Criteri per l'individuazione del titolare effettivo:

### 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 del 2019.

Comunemente, vengono applicati **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 persona 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/no maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è utilizzabile 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 è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.