**DSAN – Titolare effettivo e conflitto di interessi**

**Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio) nonché alle disposizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

|  |  |
| --- | --- |
| Il/la sottoscritto/a | nato/a |
| Provincia  |  Il | Cod. fiscale |
| residente a  | Provincia | CAP  |
| Via/Piazza |
| domicilio (*se diverso dalla residenza*) a |
| provincia  | CAP | Via/Piazza |
| □ Carta d'identità  | □ Patente | □ Passaporto  | □ Altro (*specificare*) |
| avente numero  |
| rilasciato il da  |
| scadenza  |

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'articolo 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:

**in qualità di Legale Rappresentante della società appresso indicata**:

|  |
| --- |
| Ragione sociale  |
| Sede legale  | Via/Piazza |
| Comune | Provincia | CAP |
| Cod. fiscale/P.IVA | codice ATECO |
| Descrizione sintetica attività economica |

**in relazione al Progetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**avendo preso visione delle istruzioni (All. A) inerenti ai criteri per la determinazione del “Titolare Effettivo” ed essendo consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti anche per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo PNRR sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse**

**DICHIARA**

□ che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni;

che utilizzando il:

□ Criterio dell’assetto proprietario[[1]](#footnote-1)

□ Criterio del controllo[[2]](#footnote-2)

□ Criterio residuale[[3]](#footnote-3)

*(barrare una delle opzioni seguenti)*

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

**Opzione 1)**

□ il/la sottoscritto/a.

**Opzione 2)** - criterio dell’assetto proprietario

□ il/la sottoscritto/a unitamente a:

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

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome  | Nome |
| nato/a  | il  |
| residente a | Provincia  | CAP |
| Via/Piazza |
| Cod. fiscale |
| estremi documento di identità in corso di validità: |
| □ Carta d'identità  | □ Patente | □ Passaporto  | □ Altro (specificare) |
| avente numero  |
| rilasciato il da  |
| scadenza  |

**Opzione 3)** – criterio del controllo

□ nella/e persona/e fisica/che di:

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

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome  | Nome |
| nato/a  | il  |
| residente a | Provincia  | CAP |
| Via/Piazza |
| Cod. fiscale |
| estremi documento di identità in corso di validità: |
| □ Carta d'identità  | □ Patente | □ Passaporto  | □ Altro (specificare) |
| avente numero  |
| rilasciato il da  |
| scadenza  |

**Opzione 4)** – criterio residuale

□ poiché l'applicazione dei criteri dell’assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell’impresa, 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 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  | il  |
| residente a | Provincia  | CAP |
| Via/Piazza |
| Cod. fiscale |
| estremi documento di identità in corso di validità: |
| □ Carta d'identità  | □ Patente | □ Passaporto  | □ Altro (specificare) |
| avente numero  |
| rilasciato il da  |
| scadenza  |

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

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che i soggetti i cui dati sono comunicati nella presente DSAN hanno preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 di cui all’Allegato n. 2 del Decreto Direttoriale del 13/11/2023 n. 510

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma del Rappresentante Legale

*(firmato digitalmente)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegato A)**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA**

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “*persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica*” (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, articolo 2).

Nell’ipotesi in cui il titolare effettivo non coincida con il titolare dell’impresa individuale o con il legale rappresentante, l’individuazione dello stesso si basa su tre criteri, uno conseguente all’altro.

Il primo criterio, dell’assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al D.Lgs. n. 231/2007, in particolare l’articolo 20 “*Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche*”.

1. In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2). [↑](#footnote-ref-1)
2. In tal caso compilare campo Opzione 3). [↑](#footnote-ref-2)
3. In tale caso, compilare il campo Opzione 4). [↑](#footnote-ref-3)