

Modello 2 "Identificazione del Titolare effettivo"

ACER Ferrara  
 Corso Vittorio Veneto 7  
 44121 Ferrara

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ**

*ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

*in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)*

Oggetto: (riportare sempre gli estremi completi del finanziamento PNRR\_PNC)

Lavori di .....

Cod. CUP .....- Cod. CIG .....

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- procuratore
- (altro specificare) \_\_\_\_\_

dell'Impresa \_\_\_\_\_  
 con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**ai fini degli adempimenti previsti per gli appalti finanziati dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

**DICHIARA**

*avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:*

**1**  di essere l'unico titolare effettivo della società / impresa sopra indicata

**oppure**

2  di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente ai soggetti indicati al successivo punto 6

**oppure**

3  di non essere il titolare effettivo, i titolari effettivi dell'impresa sono i soggetti indicati al successivo punto 6

**oppure**

4  che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (*specificare la motivazione: impresa quotata / impresa ad azionariato diffuso / ecc.*): \_\_\_\_\_

5 Nel caso siano stati barrati il punto 1 o 2, motivare dichiarazione titolare effettivo:

titolare di ditta individuale

nel caso di Operatore Economico società di capitali, società di persone:

proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'operatore economico

**oppure**

controllo dell'assetto proprietario dell'operatore economico

**oppure**

titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'operatore economico

6 Nel caso di altri titolari effettivi (punti 2 e 3 delle precedenti dichiarazioni):

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
nata/o a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_) in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ indirizzo  
e-mail/PEC \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Motivazione dichiarazione titolare effettivo:

titolare di ditta individuale

nel caso di Operatore Economico società di capitali, società di persone:

proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'operatore economico

**oppure**

controllo dell'assetto proprietario dell'operatore economico

**oppure**

titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'operatore economico

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti previsti dal medesimo decreto legislativo nonché dallo stesso regolamento comunitario.

### **Presa visione informativa sul trattamento dei dati personali**

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente.

Firma digitale del sottoscrittore

NOTE:

- ripetere le dichiarazioni del punto 6 quante volte necessario;

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante e da tutti i titolari indicati;

## ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### Definizione di titolare effettivo

- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono 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, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

### Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone

**1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ DI CAPITALI, si intende:**

- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono 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, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; **tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**
- b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall'assetto proprietario non fosse possibile 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 o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente stesso in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

**2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ DI PERSONE, si intende:**

- a) **la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto** (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, **ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%** (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- b) la persona fisica che ha l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ACER Ferrara, in merito all'utilizzo dei dati personali, per la procedura in oggetto, informa che:

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ACER Ferrara, con sede in C.so Vittorio Veneto 7 - 44121 Ferrara - P.E.C. [tecnico@acerferrara.legalmail.it](mailto:tecnico@acerferrara.legalmail.it) - tel. 0532/203336.

Il Responsabile della protezione dei dati è la Società AP & Partners ([appartners@appartners.it](mailto:appartners@appartners.it)).

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi e di quanto disposto dal Regolamento europeo n. 679/2016 entrato in vigore il 25/05/2018.

I dati personali sono trattati da personale interno ed esterno autorizzato al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati richiesti sono raccolti al fine dello svolgimento della gara e dell'aggiudicazione di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono alla verifica dell'idoneità alla partecipazione dei concorrenti.

Gli interessati al trattamento dei dati personali hanno diritto, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

A tal fine possono rivolgersi al Titolare del trattamento ACER Ferrara e al Responsabile della protezione dei dati.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente, sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza a obblighi di legge o di regolamento.

I dati raccolti possono essere altresì trattati da soggetti esterni, cui la ACER Ferrara affida servizi inerenti alla finalità indicata. In tal caso i soggetti stessi sono individuati come Responsabili esterni che assicurano livelli di capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, compresa la sicurezza dei dati.

I dati saranno conservati presso gli Uffici che hanno raccolto il dato stesso fino al perseguimento della finalità sopra menzionata.

Saranno successivamente trattati ai sensi della normativa vigente in materia di archiviazione e conservazione dei documenti.