

All. 5)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL
TITOLARE EFFETTIVO
ai sensi del D.P.R. 445/2000
ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007, al D.Lgs. 125/2019
e al D.M. dell'11 marzo 2022, n. 55**

***PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CONDOTTA SUL MERCATO
ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER
L'ACQUISTO DI N. 1 VEICOLO ALLESTITO A BIBLIOTECA MOBILE ("BIBLIOBUS")
PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DELLA CITTA' DI TORINO (C.U.P. C14H22000040006
- C.I.G. B211CBCA99 - RdO n. 4432336).***

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

in via / piazza _____ n. _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico di seguito indicato:

ragione sociale _____

con sede legale in via / piazza _____

del Comune di _____ prov. _____ c.a.p. _____

codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

consapevole delle sanzioni penali stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, di cui al D.Lgs. 231/2007 e secondo quanto disposto dalle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi P.N.R.R. di competenza delle Amministrazioni centrali e

dei Soggetti attuatori, di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30 dell'11 agosto 2022,

DICHIARA

che il/i Titolare/i effettivo/i dell'impresa partecipante alla presente gara, di cui al D.Lgs. 231/2007, è/sono:

1) sulla base del criterio dell'assetto proprietario:

(rif. art. 20, comma 2, del D.Lgs. 231/2007: 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 fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo)

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

in via / piazza _____ n. _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

in via / piazza _____ n. _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

in via / piazza _____ n. _____

in quanto detiene/detengono una partecipazione del capitale societario pari a _____% e, pertanto, superiore al 25%.

OPPURE
(in subordine rispetto al criterio 1)

2) sulla base del criterio del controllo (da utilizzare solo nell'impossibilità di applicare il criterio 1):

(rif. art. 20, comma 3, del D.Lgs. 231/2007: 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 maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders)

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

in via / piazza _____ n. _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

in via / piazza _____ n. _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

in via / piazza _____ n. _____

in quanto è la persona / il gruppo di persone, che, tramite il possesso della maggioranza dei voti, o dei vincoli contrattuali, pari a _____ (*indicare il numero dei voti*), esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.

OPPURE

(in subordine rispetto al criterio 2)

3) sulla base del criterio residuale (da utilizzare solo nell'impossibilità di applicare i criteri 1 e 2):

(rif. art. 20, comma 5, del D.Lgs. 231/2007: *questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, o nel caso in cui si tratti impresa quotata/ impresa ad azionariato diffuso, il Titolare effettivo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società*)

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

in via / piazza _____ n. _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

in via / piazza _____ n. _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____

e residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

in via / piazza _____ n. _____

in quanto esercita / esercitano poteri di amministrazione o direzione della società in virtù di

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Il Legale rappresentante
(f.to digitalmente)