|  |
| --- |
| **AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DI HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI AZIONI SPERIMENTALI, DENOMINATE “MILANO 0-18”, PROMOSSO DAL PROGETTO “WISH MI – WELLBEING INTEGRATED SYSTEM OF MILAN” FINANZIATO DALL’INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA “URBAN INNOVATIVE ACTIONS” E COFINANZIATO CON FONDI DELLA LEGGE 285/97**  **CUP B49E19001440009** |

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e  
falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, in qualità di legale  
rappresentante dell’Ente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DICHIARA

1. CHE IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO:

☐ HA OTTEMPERATO

☐ NON HA OTTEMPERATO

A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122;

O

B) CHE IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO RIENTRA TRA I  
SOGGETTI ESONERATI DAL RISPETTO DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL DECRETO  
LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 30  
LUGLIO 2010, N. 122, IN QUANTO RIFERIBILE, ALTERNATIVAMENTE:

☐ AGLI ENTI PREVISTI NOMINATIVAMENTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999

☐ AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N 165 DEL 2001;

☐ ALLE UNIVERSITÀ, ENTI E FONDAZIONI DI RICERCA E ORGANISMI EQUIPARATI;  
☐ ALLE CAMERE DI COMMERCIO;

☐ AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;

☐ AGLI ENTI INDICATI NELLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA;

☐ AGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NAZIONALI;

☐ ALLE ONLUS;

☐ ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE;

☐ AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SU PROPOSTA DEL MINISTERO  
VIGILANTE;  
☐ ALLE SOCIETÀ

**LUOGO E DATA** **IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Firmato digitalmente

**Dichiarazione antiriciclaggio D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ**

**ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445**

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a a ………………………………………… prov. ……… il ………………………………… residente a ……………………..…………………………………..……………….. prov. ………. in via ……………………………………………….. n. ………………………

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente:

Ragione sociale ………………………………………………..……………………………………………………………………………

Sede legale Via …………………………………………………………………………………………………………………...…………

CAP………………… Comune………………………………………..…………………….……………Provincia …………………….

Codice fiscale ente ……………………………………..…………………………………..………………………………………………

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 titolare effettivo dell’Ente[[1]](#footnote-1) è:

Cognome ........................................................Nome ..............................................

nato a ………..............................................(.......) il ..............................................

residente a ................................................................. (.....…) CAP .......................

via ..........................................………………………………………… n. ………………

Codice fiscale ..................................................................................................................

Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità del titolare effettivo se diverso dal rappresentante legale.

Data ………………… Il Legale Rappresentante ………………….……………………………

Firmato digitalmente

***Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1)***

*(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. 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 di poteri di amministrazione o direzione della società.*

*5. 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 funzioni di direzione e amministrazione.*

*6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.*

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II.

1. Per la definizione di titolare effettivo e indicazioni per la corretta individuazione in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche si veda pagina successiva [↑](#footnote-ref-1)