AL COMUNE DI MILANO

AREA GARE BENI E SERVIZI

MILANO

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

**OGGETTO: APPALTO N. 27/2025 - CUP B46G23000330005 - DIALOGO COMPETITIVO EX ART. 74 DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II. AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI TRASPORTO E SMISTAMENTO AUTOMATICO DI LIBRI E ALTRI MATERIALI BIBLIOGRAFICI INTEGRATO CON UN SISTEMA DI RESTITUZIONE”.**

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov.\_\_\_\_) in via/piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_ CAP\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo e-mail/PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ professione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di:

 legale rappresentante

 titolare

 procuratore

 (altro specificare) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

dell’impresa / società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov.\_\_\_\_\_\_\_\_) cap \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo e-mail/PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO e breve descrizione dell’attività): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

partecipante alla procedura di selezione in oggetto,

**COMUNICA che al \_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)**

**utilizzando il[[2]](#footnote-2):**

**□ Criterio dell’assetto proprietario**

**□ Criterio del controllo[[3]](#footnote-3)**

**□ Criterio residuale[[4]](#footnote-4)**

**Sono stati individuati i seguenti titolari effettivi:**

**Opzione 1)**

**□ il/la sottoscritto/a.**

**Opzione 2)**

**□ il sottoscritto unitamente a:**

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

**Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**nata a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. (\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

**Cod. fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**residente a \_\_\_\_\_\_ prov. (\_\_) in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_ 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 ……………………………………………...……………………………..………………….....**

**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][[5]](#footnote-5)**

Attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento, nonché secondo le disposizioni contenute art. 4 del Regolamento (UE) 2021/1060.

**Luogo, \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

 **Nome cognome (firmato digitalmente)**

1. Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i alla data di selezione del progetto/aggiudicazione della gara. [↑](#footnote-ref-1)
2. In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2) o Opzione 3).

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. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vedi nota 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. In tale caso, compilare il campo Opzione 4). [↑](#footnote-ref-4)
5. Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente. [↑](#footnote-ref-5)