

**ALLEGATO E**

**MODELLO 4 – DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO**

***(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000)***

Spett.le ATB Mobilità S.p.A.

**OGGETTO:** gara europea a procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di verifica della Progettazione Definitiva, Esecutiva e Piano di Sicurezza e Coordinamento per la realizzazione di un sistema e-BRT tra i comuni di Bergamo, Dalmine e Verdellino (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA – MISURA M2C2 - 4.2 DEL PNRR).

**CIG 966509725C - CUP H11B21006730001**

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ....., il ....., residente nel Comune di ....., Provincia ....., via ....., in qualità di ....., di ....., con sede/studio nel Comune di ....., Provincia ....., via ....., codice fiscale n. ....

....., partita IVA n. ...., classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e breve descrizione dell'attività):  
.....tel. n.  
....., fax n. ...., indirizzo di posta elettronica non certificata ..... indirizzo PEC  
.....  
.....,

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni previ-ste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, e in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 di-cembre 2009 (*norme di prevenzione dell'antiriciclaggio*)

## DICHIARA

**relativamente al procedimento in oggetto dopo aver preso cognizione dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva fissati dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231<sup>1</sup> e riportati in calce alla presente:**

<sup>1</sup> Art. 20. (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche). 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. 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 poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. 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, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

### Opzione 1

- di essere l'unico titolare effettivo;

### Opzione 2

- di essere titolare effettivo unitamente a:

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

nome ..... cognome .....  
nato/a a ..... (.....) il .....  
codice fiscale .....  
residente a ..... (.....), CAP .....  
via .....  
estremi **documento di identità** in corso di validità:

- carta d'identità
  - patente
  - passaporto
  - altro (specificare) .....
- avente numero .....  
rilasciato il ..... da .....  
scadenza .....

### Opzione 3

- di **non** essere il titolare effettivo.

Il/i titolare/i effettivo/i è/sono di seguito indicato/i:

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

nome ..... cognome .....  
nato/a a ..... (.....) il .....

codice fiscale ..... ,  
residente a ..... (.....), CAP ..... ,  
via ..... ,  
estremi **documento di identità** in corso di validità:  
 carta d'identità  
 patente  
 passaporto  
 altro (specificare) .....  
avente numero .....  
rilasciato il ..... da .....  
scadenza .....

#### Opzione 4

**(N.B: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)**

che non esiste un titolare effettivo dal momento che (*specificare la motivazione: impresa quotata, impresa ad azionariato diffuso, ecc.*):

.....  
.....  
.....  
.....

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa come di seguito indicate:**

(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)

nome ..... cognome ..... ,  
nato/a a ..... (.....) il .....

codice fiscale ..... ,  
residente a ..... (.....), CAP ..... ,  
via ..... ,  
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 dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi, i cui estremi sono tati riportati nella presente dichiarazione;
- copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.

Luogo, data

...../.....

Firma digitale

.....

**N.B.**

**a)** La presente dichiarazione deve essere resa da qualunque operatore economico a qualsiasi titolo coinvolto nella presente procedura di gara (operatore singolo o associato, mandataria/capofila e mandante/consorzata in caso di RT o consorzio ordinario o GEIE, consorzio stabile e consorzata esecutrice dei servizi, retiste partecipanti alla gara, ausiliaria, progettista indicato).

**b)** **Nel caso in cui il "titolare effettivo" come sopra individuato non coincida con alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi deve essere resa anche dal titolare effettivo.**

**c)** **Criteri per l'individuazione del titolare effettivo.** In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di tre 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 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 maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale 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 sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".