

## Modello 4

### DICHIARAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Spett.le  
SERCOP Azienda speciale dei Comuni del  
Rhodense per i servizi alla persona Via Dei  
Cornaggia, n. 33  
20017 RHO (MI)

AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DELL'AMBITO DEL RHODENSE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000 DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP H94H22000100006

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_  
Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della Ditta (nome /ragione sociale) \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_  
e con domicilio in \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta:

### DICHIARA

[ ] Di essere "Titolare Effettivo" ex art. 22 Reg 241/2021 dell'operatore sopra indicato in base al criterio di seguito evidenziato e di impegnarsi a comunicare, rispetto agli elementi forniti in corso della procedura di istruttoria, ogni successiva modifica ai fini dell'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico sopra riportato:

[ ] perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale  
(indicare la quota di partecipazione) \_\_\_\_\_

perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (specificare la circostanza)\_\_\_\_\_

perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (specificare la circostanza)\_\_\_\_\_

Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla realizzazione degli interventi previsti nella presente procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

**N.B.**

**Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica (ulteriore al soggetto che presenta la domanda) individuata come titolare effettivo**

Si riporta di seguito uno schema sui criteri per l'individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o persone:

CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. 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.	È titolare effettivo la persona o il gruppo di persone che, tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggior influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.	Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.