PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCA/ARD: CIG A01B53081F CIG A01B549CBF - ALLEGATO 17

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO (d.lgs. 231/2007)

Il sottoscritto

Nome _____

Cognome _____

Codice fiscale _____

☐ in quanto soggetto che agisce in forma **individuale/singola**

oppure

☐ in qualità di **rappresentante legale/rappresentante negoziale/esecutore** della società/ente

ai fini dell'identificazione del **Titolare Effettivo** di cui all'art. 1, comma 2, lettera pp) e ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei soggetti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 201 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente viene eseguita l'operazione,

DICHIARA

di agire per conto della società/ente

_____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

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 e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
   1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
   2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
   3. 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

Estratto Linee Guida del CNDCEC del 22/05/2019

Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni

Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001 o da loro controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C., risulterà titolare effettivo (o risulteranno titolari effettivi) il soggetto (o i soggetti) che ha (hanno) la rappresentanza dell'ente pubblico. Ne deriva che se una società pubblica è partecipata da due comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni. Nel caso di società controllate partecipate dalla provincia o dalla regione o dalla comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle. Ovviamente nulla impedirà nelle società "miste" (Società a partecipazione mista pubblico-privata) che possano coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici.

in qualità di legale rappresentante/rappresentante negoziale/esecutore, munito dei necessari poteri, e attesta che il/i titolare/i effettivi sono:

Nome _____

Cognome _____

Codice fiscale _____

Nome _____

Cognome _____

Codice fiscale _____

Nome _____

Cognome _____

Codice fiscale _____

Nome _____

Cognome _____

Codice fiscale _____

☐ *(caso residuale, in assenza di controllo o partecipazioni rilevanti)* **di agire per conto della società/ente** in qualità di legale rappresentante/rappresentante negoziale /esecutore, munito dei necessari poteri, e attesta che ai sensi dell'art. 20, c. 4, d.lgs. 231/2007, i titolari effettivi devono essere individuati nelle persone fisiche titolari di **poteri di amministrazione o direzione** della società ovvero:

Nome _____

Cognome _____

Codice fiscale _____

Nome _____

Cognome _____

Codice fiscale _____

Nome _____

Cognome _____

Codice fiscale _____

□ **di agire in proprio all'interno della società/ente**

_____

quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. 231/2007;

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità di ATAP S.p.A. di dare esecuzione alle prestazioni richieste e si impegna a comunicare senza ritardo ad ATAP S.p.A. ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata da ATAP S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Luogo e data

_____

SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE