



| | | |
|---|---|---|
|  | AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR |  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU |
| | Modello 10 | Pagina 1 di 4 |

| | |
|-----------------------|--|
| <i>CONTRATTO</i> | Numero contratto: [•] - (descrizione Appalto) <i>(riportare il dato indicato nel contratto di Appalto)</i> |
| CIG/CUP/PNRR | CIG: [•] (riportare il dato indicato nel contratto di Appalto) CUP: [•] (riportare il dato indicato nel contratto di Appalto) PNRR: [•] (riportare il dato indicato nel contratto di Appalto) |
| SOGGETTO ATTUATORE | PUBLIACQUA SPA |

Dati relativi all'impresa



| | |
|---|-----------|
| Il sottoscritto | CF |
| Nato a | il |
| Residente nel Comune di | Provincia |
| Via/Piazza | N |
| In qualità di <i>(barrare l'opzione che ricorre)</i> <input type="checkbox"/> LEGALE RAPPRESENTANTE <input type="checkbox"/> PROCURATORE, <i>come da procura/generale speciale in data _____ a rogito del notaio _____ rep. N _____ che si allega in copia conforme</i> | |
| Dell'Impresa | |
| Con sede nel Comune di | Provincia |
| Via/Piazza | N |
| Con Codice Fiscale numero _____ | |
| E con partita I.V.A. numero _____ | |
| PEC | Tel. |

In relazione al subappalto *(barrare esclusivamente l'opzione che ricorre)*

- Lavori _____
 Servizi _____
 Forniture _____

Appartenente alla cat. _____ *(solo per lavori)*

Quale subappaltatore del contratto di cui in oggetto

| | | |
|--|---|--|
|  Publiacqua | AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR |  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU |
| | Modello 10 | Pagina 2 di 4 |

in nome per conto della Società rappresentata, come sopra identificato e qualificato, partecipante alla procedura di selezione come sopra indenticata (quale Subappaltatore), vista la normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

- (i) Che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi¹, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono:

Opzione 1:

- 1) _____ (nome, cognome)
_____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale)
_____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto)
_____ (denominazione controllante)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

- 2) _____ (nome, cognome)
_____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale)
_____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto)
_____ (denominazione controllante)



estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

- 3) _____ (nome, cognome)
_____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale)

¹ Tre sono i criteri per individuare il "titolare effettivo" che si applicano a cascata:

- a) **criterio dell'assetto proprietario:** in pratica, 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.
- b) **criterio del controllo:** 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 degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.
- c) **criterio residuale:** se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

| | | |
|--|---|--|
|  Publiacqua | AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TTITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR |  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU |
| | Modello 10 | Pagina 3 di 4 |

_____ (% partecipazioni detenute o % di diritto di voto)
_____ (denominazione controllante)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

Opzione 2 <scelta riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa>:

Non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

1) _____ (nome, cognome)
_____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale)
_____ (rapporto intercorrente con l'impresa)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

2) _____ (nome, cognome)
_____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale)
_____ (rapporto intercorrente con l'impresa)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____



3) _____ (nome, cognome)
_____ (data e luogo di nascita)
_____ (codice fiscale)
_____ (rapporto intercorrente con l'impresa)

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

Luogo, Data, _____

Il Sottoscrittore _____

| | | |
|---|---|---|
|  | AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR |  |
| | Modello 10 | Pagina 4 di 4 |

Note di compilazione:

- *la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'Impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta copia conforme della procura;*
- *le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto eliminazione;*