

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

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

*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

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

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 effettivi<sup>1</sup>, 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)

<sup>1</sup> 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.

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

\_\_\_\_\_ (% 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 \_\_\_\_\_

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>AUTODICHIARAZIONE DEI<br/>PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI<br/>GARA<br/>DEI DATI NECESSARI<br/>ALL'IDENTIFICAZIONE DEL<br/>"TITOLARE EFFETTIVO"<br/>NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A<br/>VALERE SUL PNRR</b> |  |
|   | <b>Modello 10</b>   | 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;*