|  |
| --- |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 (M1C3) – MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A, A TITOLARITÀ DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) – PROGETTO “AGILE ARVIER. LA CULTURA DEL CAMBIAMENTO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU  CUP F87B22000380001  WP4 – SOCIAL INNOVATION LAB  CLP REGIS 2.1\_ARVIER\_SOCIALINNOVATIONLAB |
| OGGETTO: Avviso di istruttoria pubblica per manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di co-programmazione finalizzata alla presentazione di proposte volte alla co-progettazione e alla successiva attuazione delle attività dell’azione “inclusione sociale, benessere comunitario e valorizzazione del patrimonio” dell’intervento WP4 – Social Innovation LAB nel periodo dal 01 gennaio 2025 al 30 giugno 2026 |
| Procedura: Co-programmazione e successiva co-progettazione ai sensi dell’articolo 55 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117 del 2017) |
| **MODULO C\_AUTODICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO** |



COMUNE DI ARVIER COMMUNE D’ARVIER

**in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009, all’Art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 ed alle Linee Guida *per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori* (Vers. 1.0 – agosto 2022)**

**Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio**

*Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000*

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………

nato a ……………………… (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il ………………………………………

Cod. 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 …………..consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

in relazione al **Progetto ‘Agile Arvier – La cultura del cambiamento’ (CUP F87B22000380001)** a valere su risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e alle relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

□ di essere titolare effettivo del soggetto di seguito indicato:

Ragione sociale ………………………………………………………………….

Sede legale: Via …………………………………………………………………

CAP …………Comune …………………………………… Provincia………

Cod. fisc ………………………………………………………………………………………………

Classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO e descrizione): ……………………………………………………………………………………………………………………………

□ perché in possesso 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*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**N.B.**

* Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi;
* il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante.
* Si ricorda che, in applicazione dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 21 novembre 2007, n. 231 nel caso di 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

I presenti dati sono trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs 101/2018:

1. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
2. il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
3. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all’Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell’autorità giudiziaria;
4. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs 101/2018.

Luogo e Data Firma

**Allegato n. 1 – Scheda informativa sul titolare effettivo**

La norma individua la fattispecie del titolare effettivo “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” (art. 20, comma 1, del D. Lgs. n.231/2007).

In tale ottica sempre l’art. 20 (vd. commi successivi) sancisce che per le persone giuridiche private siano cumulativamente individuati come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

devono ancora avere un qualche legame con l’ente che li mantiene in posizione di controllo, tenendo conto che la definizione generale di titolare effettivo rimanda a chi è titolare, diretto o indiretto, della proprietà dell’ente o ne esercita il controllo (art. 20, c. 11, D.lgs. 231/2007).

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione, amministrazione il legale rappresentante, ossia

- il Presidente del CdA e il Vice Presidente se ad esso sono riconosciuti poteri di rappresentanza vicaria direttamente dallo Statuto (non così se occorre una delibera consiliare per il conferimento di poteri nei casi di subentro temporaneo al Presidente);

- i direttori generali, purché dotati di poteri di rappresentanza;

- gli eventuali altri soggetti dotati di procure speciali o generali.

L‘art. 20, comma 5, stabilisce, altresì, che qualora non si possano applicare i criteri precedentemente indicati, “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”.

Ove detti enti dovessero invece avere forma giuridica di cooperativa, comprese le cooperative sociali, o di società, il titolare effettivo è solo la persona fisica (non società, enti o investitori istituzionali) che detenga in modo diretto o indiretto, quale socio, socio cooperatore o finanziatore, una partecipazione al capitale superiore al 25%, o abbia il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o sufficienti per esercitare una influenza dominante, o esercitano tale influenza in forza di vincoli contrattuali, o, in mancanza di tali figure, la persona o persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della cooperativa o società (legale rappresentante, ossia il presidente dell’organo di amministrazione, vicepresidente se ha poteri di rappresentanza, amministratori o direttori con deleghe gestori e con potere di rappresentanza).