

Dichiarazione Catena di Controllo e Titolare Effettivo

Il/la sottoscritto/a							
Nato/a a		Prov.	()	il	/	/	
In qualità di <i>(selezionare in alternativa la casella corrispondente):</i>							
<input type="checkbox"/>	e Legale rappresentante						
ovvero							
<input type="checkbox"/>	Procuratore <i>(in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)</i>						
dell'Operatore Economico <i>(indicare Ragione Sociale per esteso):</i>							
C.F/ P. Iva.							
con sede legale in:							
Via					n°		
C.A.P.		Città		Prov.	()		
Telefono		PEC		e-mail			

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a. Titolari delle quote di partecipazione

che i soggetti di seguito specificati sono titolari della totalità delle quote¹ di partecipazione dell'Operatore Economico:

Nome Cognome oppure Ragione Sociale	Forma sociale (es. S.r.l.; S.p.A.; trust, società fiduciaria o istituto giuridico affine; fondazione; associazione)	C.F./P.IVA	Residenza Oppure Sede Legale	% Partecipazione

¹ Per le società quotate in mercati regolamentati, la *disclosure* in merito alla composizione societaria e alla catena di controllo potrà essere limitata alle informazioni rese disponibili al mercato, in relazione agli obblighi di informativa vigenti nel Paese in cui è basata la società dichiarante. Indicare eventuale presenza di un trust, una società fiduciaria o un istituto giuridico affine nella compagine societaria.

b. Titolare Effettivo

I dati identificativi del/i titolare/i effettivo/i e il criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2007, tra quelli di seguito indicati:

- 1) Persona fisica che detiene la titolarità di:
 - a) una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale dell'impresa (proprietà diretta);
 - b) una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale dell'impresa, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta).
- 2) Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'impresa in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 3) Nel caso in cui l'impresa sia una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private), anche se con sede all'estero, 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.
- 4) La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari dell'impresa, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'impresa (c.d. criterio residuale).
- 5) Nel caso in cui l'impresa sia un trust, una società fiduciaria o un istituto giuridico affine sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) il costituente o i costituenti;
 - b) il fiduciario o i fiduciari;
 - c) il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;
 - d) i beneficiari;
 - e) le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine;
 - f) qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Dati identificativi del titolare effettivo²

Dati identificativi

COGNOME		NOME	
CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA		STATO DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA		CAP	
COMUNE		STATO	
INDIRIZZO DI DOMICILIO, OVE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA			
COMUNE		STATO	

criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) b)
2. a) b) c)
3. a) b) c)
4.

Specificare il ruolo ricoperto:

5. a) b) c) d) e) f)

Dati identificativi del titolare effettivo (in caso di più soggetti)

Dati identificativi

COGNOME		NOME	
CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA		STATO DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA		CAP	
COMUNE		STATO	
INDIRIZZO DI DOMICILIO, OVE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA			

² Nel presente Modulo è possibile indicare fino a tre titolari effettivi. In caso di presenza di ulteriori titolari effettivi, è opportuno replicare le seguenti sezioni.

COMUNE		STATO	
--------	--	-------	--

criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) b)
2. a) b) c)
3. a) b) c)
4.

Specificare il ruolo ricoperto:

5. a) b) c) d) e) f)

Dati identificativi del titolare effettivo (in caso di più soggetti)

Dati identificativi

COGNOME		NOME	
CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA		STATO DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA		CAP	
COMUNE		STATO	
INDIRIZZO DI DOMICILIO, OVE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA			
COMUNE		STATO	

criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) b)
2. a) b) c)
3. a) b) c)
4.

Specificare il ruolo ricoperto:

5. a) b) c) d) e) f)

c. Trattamento dei dati personali

di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali 'Gestione Procedure Contrattuali' ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 disponibile sul Portale Acquisti di Ferservizi accessibile dal sito istituzionale"

Luogo e data

Firma

Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale in corso di validità (PADES-BES oppure CADES-BES).