

MODELLO INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Spett.le
 Comune di Rivoli
 Direzione Servizi al Territorio e alla Città
 Corso Francia n. 98
 10098 Rivoli (TO)

**OGGETTO: RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCULI CIMITERO COMUNALE – P.I.
 ANNO 2025 – CUP F28C23000020004**

Il sottoscritto

| | |
|--------------------------|--|
| Nome e cognome | |
| Nato a | |
| Il giorno mese anno | |
| In qualità di | |
| Dell'operatore economico | |
| Con sede in | |
| Via | |
| Codice fiscale | |
| Partita IVA | |

con la presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate in riferimento agli obblighi di cui all'art. 47 comma 2, 3 e 6 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 c. in l. 29 luglio 2021 n. 108

DICHIARA**SEZ. 1 - CRITERIO DELL'ASSETTO SOCIETARIO:****Nel caso di persone fisiche.**

☐ che il titolare effettivo dell'operatore economico è
 la/e seguente/i persona/e fisica in quanto:

☐ Titolare di ditta individuale;

☐ socio di società di persone così composta;

| NOME COGNOME | NASCITA | RESIDENZA |
|--------------|---------|-----------|
| | | |
| | | |

☐ Detentore/i quota di capitale superiore al 25% come da dichiarazione seguente relativa all'assetto proprietario:

| RAGIONE SOCIALE (1) | P.IVA | SEDE LEGALE | QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1). |
|---------------------|-------|-------------|------------------------------------|
| | | | |
| | | | |

1 Quota superiore al 25%

ovvero in alternativa nel caso di soci persone giuridiche

☐ che i titolari effettivi sono i seguenti:

| RAGIONE SOCIALE (1) | P.IVA | SEDE LEGALE | QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (2). |
|---------------------|-------|-------------|------------------------------------|
| | | | |
| | | | |

1. riportare nella tabella successiva (eventualmente replicata per tutti i soggetti giuridici) la relativa composizione societaria con riferimento alle quote di capitale superiori al 25%
2. Quota superiore al 25%

| NOME COGNOME | NASCITA | RESIDENZA | QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1). |
|--------------|---------|-----------|------------------------------------|
| | | | |
| | | | |

ovvero in alternativa nel caso di persone fisiche e giuridiche

☐ che i titolari effettivi persona fisica e giuridica sono i seguenti:

quanto alle persone fisiche

| NOME COGNOME | NASCITA | RESIDENZA | QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1). |
|--------------|---------|-----------|------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1 Quota superiore al 25%

Quanto alle persone giuridiche

| RAGIONE SOCIALE (1) | P.IVA | SEDE LEGALE | QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (2). |
|---------------------|-------|-------------|------------------------------------|
| | | | |
| | | | |

- 1 riportare nella tabella successiva (eventualmente replicata per tutti i soggetti giuridici) la relativa composizione societaria con riferimento alle quote di capitale superiori al 25%
- 2 Quota superiore al 25%

| NOME COGNOME | NASCITA | RESIDENZA | QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1). |
|--------------|---------|-----------|------------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

SEZ. 2 CRITERIO DEL CONTROLLO

In subordine al criterio dell'assetto proprietario

☐ che il/i titolare/ effettivo/i sono i seguenti soggetti fisici/giuridici in quanto in possesso della maggioranza dei voti/vincoli societari (per es. patti parasociali o patti di sindacato).

| NOME COGNOME | NASCITA | RESIDENZA |
|--------------|---------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |

Quanto alle persone giuridiche

| RAGIONE SOCIALE (1) | P.IVA | SEDE LEGALE |
|---------------------|-------|-------------|
| | | |
| | | |

1 riportare nella tabella successiva (eventualmente replicata per tutti i soggetti giuridici) la relativa composizione societaria con riferimento alle quote di capitale superiori al 25%

| NOME COGNOME | NASCITA | RESIDENZA | QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (1). |
|--------------|---------|-----------|------------------------------------|
| | | | |
| | | | |

Fornire breve descrizione dell'assetto delle maggioranze.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEZ. 3 CRITERIO RESIDUALE

In subordine al criterio dell'assetto proprietario.

☐ che il/i titolare/ effettivo/i sono i seguenti in quanto dotati dei poteri di amministrazione o direzione della società

| NOME COGNOME | NASCITA | RESIDENZA | FUNZIONE DETENUTA |
|--------------|---------|-----------|-------------------|
| | | | |
| | | | |

Data.....

Documento firmato digitalmente

N.B.: per le modalità di presentazione e sottoscrizione del documento vedere la lettera di invito

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Definizione di titolare effettivo

- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1 la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2 la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone

1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ' DI CAPITALI, si intende:

- a la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- b la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall'assetto proprietario non fosse possibile individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente stesso in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ' DI PERSONE, si intende:

- a) la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- b) la persona fisica che ha l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.