### ALLEGATO 1.1 bis – dichiarazione titolare effettivo

(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ovvero, per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e, laddove applicabile, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33 del medesimo D.P.R.

**All’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Molo S. Maria – Porto**

**60121 Ancona**

**OGGETTO:** **Gara a procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del d. lgs 36/2023 pe lavori di “Realizzazione di nuove sovrastrutture di pavimentazione nella zona del molo sud al porto di Ancona.” (C.U.I. L00093910420202000002, C.U.P. J37G20000360005, CIG: B0D6C7D2E3)**

***Allegato - dichiarazione titolare effettivo***

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 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio)

Il/la sottoscritto/a

nato a ( ) il

Cod. fiscale

residente a ( ) CAP

via

**in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa di seguito indicata:**

Ragione sociale

Sede legale: Via

CAP Comune Provincia

Cod. fisc

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

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici di cui alla misura agevolativa in oggetto, ferme restando le sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

**DICHIARA**

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

**avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:**

***Opzione 1)***

* di essere l’unico titolare effettivo dell’impresa sopra indicata;

***Opzione 2)***

* di essere titolare effettivo dell’impresa unitamente a:

(*ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo*) Cognome Nome

nato a ( ) il

Cod. fiscale

residente a ( ) CAP

via

***Opzione 3)***

* di non essere il titolare effettivo.

Il\I titolare\i effettivo\i dell’impresa è\sono di seguito indicato\i:

(*ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

* + Cognome Nome nato a ( ) il C.F. residente a ( ) CAP via
  + Cognome Nome nato a ( ) il
  + C.F. residente a ( ) CAP via
  + Cognome Nome nato a ( ) il C.F. residente a ( ) CAP via

***Opzione 4)***

**(*ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell’impresa*)**

* che non esiste un titolare effettivo dell’impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc)

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell’impresa** di seguito indicate:

(*ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest’ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell’assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti*)

* Cognome Nome nato a ( ) il C.F. residente a ( ) CAP via
* Cognome Nome nato a ( ) il C.F. residente a ( ) CAP via
* Cognome Nome nato a ( ) il C.F. residente a ( ) CAP via

 che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile con il titolare/i effettivo/i sopraindicato/i;

**Il dichiarante**

**(firmare digitalmente)**

**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 SOCIETA’ 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 SOCIETA’ 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.