



Allegato 5

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli asili nido alle Università

Investimento 3.2 Scuola 4.0

"Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"

AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-_____

CUP _____

CIG _____

Dichiarazione relativa al TITOLARE EFFETTIVO nell'ambito degli interventi a valere su PNRR (*) (D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

__l_ sottoscritt_ _____,

nat_ a _____ (prov.) _____ il ____/____/____

C.F. _____, residente a _____ (prov.) _____

in via _____ n. _____

indirizzo e-mail _____ PEC _____

tel./cell. _____

in qualità di:

- ☐ legale rappresentante
- ☐ titolare
- ☐ procuratore
- ☐ (altro specificare) _____

della (indicare denominazione e forma giuridica) _____

codice fiscale/ partita IVA _____

con sede legale nel Comune di _____ (____) CAP _____

via/fraz./piazza _____ n. _____,

tel./cell. _____ indirizzo e-mail _____

indirizzo PEC _____

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e breve descrizione dell'attività): _____

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



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, nonché consapevole delle responsabilità, anche penali, previste dal decreto legislativo n. 231/2007.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[] di essere l'unico titolare effettivo* della ditta/società dalla data _____

**(NOTA BENE - Leggere la definizione di titolare effettivo di seguito riportata)*

[] di essere il titolare effettivo della ditta/società, unitamente a:

[] _____ dalla data _____ nella quota (%) di _____

[] _____ dalla data _____ nella quota(%) di _____

[] di non essere il titolare effettivo della ditta/società. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono:

[] _____ dalla data _____ nella quota (%) di _____

[] _____ dalla data _____ nella quota (%) di _____

[] che non esiste un titolare effettivo della ditta/società (specificare la motivazione)

Si precisa che il titolare effettivo è tale in quanto (specificare la motivazione: es. partecipazione superiore al 25% del capitale)

Si forniscono di seguito i dati identificativi del/dei titolare/i effettivo/i elencati sopra:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice Fiscale	Tipo e n. del documento di identità	Luogo e data del rilascio	Dalla data



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Dichiara, inoltre, di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo, e di confermare che i dati riportati corrispondono al vero.

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla struttura regionale Sviluppo energetico sostenibile eventuali modifiche/aggiornamenti in merito a quanto dichiarato con il presente modulo.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente:

- ☐ copia dei documenti di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- ☐ copia di dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Data

Firma (*)

si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta.

(*) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare/procuratore del soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

La definizione di legge del titolare effettivo*

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 s.m.i. il titolare effettivo è identificabile come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica. Mentre costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi l'assetto proprietario non consenta di 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 fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo 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.

In via residuale, questa figura coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.



ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 3

Via Don Minzoni, 244 - S. Anna - 55100 LUCCA

C.F. 92051740469

tel.0583/584388—581457

mail: luic84600n@istruzione.it pec: luic84600n@pec.istruzione.it Sito web: www.lucca3.edu.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione
e del Merito

 **Italiadomani**
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Quanto alle persone giuridiche private, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita
- beneficiario
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

Il Titolare effettivo di Trust e istituti giuridici affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- costituente
- fiduciario
- guardiano