**ALLEGATO n.15 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà**

**relativa all’individuazione del 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, 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 ……………………………………………………………………………………..

* in qualità di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario

*oppure*

* In qualità di soggetto esecutore

per la realizzazione del Progetto (titolo) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - ID DOMANDA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - N. progressivo: \_\_\_\_\_\_\_, relativo al bene \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sito nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prov.\_\_\_),

avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e alle relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

* di essere titolare effettivo 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): ……………………………………………………………………………………………………………………………

□ 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;

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

In fede

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*IL PRESENTE MODULO, OPPORTUNAMENTE COMPILATO, DEVE ESSERE TRASFORMATO IN PDF AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE*