



COMUNE DI VINOVO
(Città metropolitana di Torino)

Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 10048
C.F. e P. IVA 01504430016

Tel. (011) 9620411

OGGETTO:

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE
SCUOLA, DOPO SCUOLA, POMERIGGI INTEGRATIVI E ACCOMPAGNAMENTO
SCUOLABUS dal 01/09/2026 al 30/06/2029 - CIG: BC2A2B1AFD**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE
DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del
2007 e al D. Lgs n. 125 del 2019**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
prov. _____ il _____ C.F. _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____

in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico di seguito indicato:

Ragione sociale _____

Sede legale Via _____ CAP _____

Comune _____ Provincia _____

C.F. _____ P. I.V.A _____

consapevole delle sanzioni penali stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

DICHIARA

che il/i titolare/i effettivo/i di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i., è/sono*:

1)

Art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007

(sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.)

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____ CAP _____

in quanto detiene/detengono una partecipazione del capitale societario pari a _____% e, pertanto, superiore al 25%.

OPPURE

(in subordine rispetto al criterio 1)

2)

Art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007

Da utilizzare solo nell'impossibilità di applicare il criterio 1)

(sulla base di questo criterio, si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.)

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____

nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____ CAP _____

in quanto è la persona/il gruppo di persone, che, tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali (n. voti: _____ / vincoli contrattuali: _____), esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.

OPPURE
(in subordine rispetto al criterio 2)

3)

Da utilizzare solo nell'impossibilità di applicare il criterio 1) e 2)

Art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007

*(questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, o comunque nel caso in cui si tratti **impresa quotata/ impresa ad azionariato diffuso**, il titolare effettivo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.)*

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____ CAP _____

Titolare effettivo:

Nome _____ Cognome _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____ e residente a _____
prov. _____ in via _____ n. _____ CAP _____

in quanto esercita/ esercitano poteri di amministrazione o direzione della società in virtù di _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante
(f.to digitalmente)
