

**PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027**  
**Progetto TO1.1.3.1.A - Aiuti all'economia di**  
**prossimità**  
**CUP C15I24000010006 – SECONDA EDIZIONE**  
**(Scadenza 30 Settembre 2026, h.13.00)**

**ALLEGATO 9**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
**IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL**  
**TITOLARE EFFETTIVO**

*Dlgs. n. 231/2007 e s.m.i.*

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

mail/pec \_\_\_\_\_ domicilio \_\_\_\_\_ fiscale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in qualità di titolare dell'ente

\_\_\_\_\_ avente sede legale

in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ Partita IVA e/o C.F. \_\_\_\_\_

- ai fini della concessione di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023)

- consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i,

ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i., e secondo quanto disposto dal Manuale Operativo sulle Procedure del PN Metro Plus

### DICHIARA

che il/i titolare/i effettivo/i dell'impresa, partecipante al presente bando è/sono:

#### 1) sulla base del criterio dell'assetto proprietario:

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 dell'impresa partecipante 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 \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

#### Titolare effettivo:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

#### Titolare effettivo:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ 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) sulla base del criterio del controllo:**

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 \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ 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 (indicare il numero dei voti), esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.

**OPPURE**  
**(in subordine rispetto al criterio 2)**

**3) sulla base del criterio residuale:**

**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 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.)*

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**Titolare effettivo:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ 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 UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DA COMPILARE, CONVERTIRE IN PDF E SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE  
A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**