

ALL. 4 DICHIARAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” – “Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche” – “Intervento B: Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche

(D.M. n. 65/2023)

(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)

La società	[tredun srl]
Con sede in	[Palermo]
Via	[Re Federico 18/B]
C.A.P.	[90138]
Capitale sociale Euro	[€ 10.000,00 I.V.]
Iscritta al Registro delle Imprese di	Palermo
C.F.	04981970827
Partita IVA n.	04981970827
Numero posizione INAIL	matricola 01 32 41 617 CC 32
Codice operatore concorrente INAIL n.	
Numero posizione INPS	matricola 55 23 58 66 82
Numero Matricola INPS	
CCNL applicato	FEDERTERZIARIO SCUOLE
In qualità di	AMMINISTRATORE UNICO LEG.RAPP.NTE
Nella persona di	ROBERT CUCINELLA

C.F.	CCNRRT76R30G273B
Nato a	PALERMO IL 30-10-1976
Domiciliato per la carica presso la sede societaria sopra menzionata, nella sua qualità di AMM. UNICO e legale rappresentante dell'Impresa	VIA RE FEDERICO 18/B PALERMO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente Operatore Economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

1) che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i titolari effettivi dell'operatore economico concorrente sono:

1.1) CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO:

Dati del titolare effettivo:

Informazioni anagrafiche di base	
Nome	ROBERT

¹ I criteri per individuare il "titolare effettivo" riportati nella dichiarazione sono i seguenti:

- 1) **criterio dell'assetto proprietario**, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 231/2007, «*Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*
 - a) *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;*
 - b) *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona».*
- 2) **criterio del controllo**, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, «*Nelle ipotesi in cui l'esame dell'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:*
 - a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
 - b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
 - c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante».*
- 3) **criterio residuale**, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, «*Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica».*

I criteri sopra riportati si applicano "a cascata". L'operatore economico concorrente dovrà, in primo luogo, verificare se vi siano titolari effettivi individuabili in base al criterio dell'assetto proprietario (v. punto 1.1). In mancanza di tale tipologia di titolari effettivi, dovrà indicare eventuali titolari effettivi individuabili sulla base del criterio del controllo (v. punto 1.2). Soltanto nell'eventualità in cui i predetti criteri non risultino applicabili, l'operatore economico dovrà accertare l'esistenza di titolari effettivi individuabili tramite il criterio residuale e compilare la relativa sezione (v. punto 1.3).

Cognome	CUCINELLA
Codicefiscal	CCNRRT76R30G273B
Paese e Comune di nascita	PALERMO
Data di nascita	30-10-76
Informazioni relative all'indirizzo di residenza	
Via/Piazza, numero civico	VIALE EGLE 7
CAP	90149
Città	PALERMO
Provincia	PA
Paese	ITL
Informazioni relative al documento di identificazione	
Tipo di documento	CARTA IDENTITA
Numero del documento	CA49967QL
Data di rilascio	16-10-23
Data di scadenza	30-10-32
Autorità rilasciante	COMUNE DI PALERMO
Luogo di rilascio	PALERMO
Tipologia di titolare effettivo	
<input checked="" type="checkbox"/> <u>X</u> <u>Titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale dell'operatore economico concorrente:</u> - percentuale di azioni possedute: 40%	

- 2) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 231/2007, al costante aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività relative all'identificazione del titolare effettivo e alla verifica della sua identità;
- 3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della d.lgs. n. 196/2003, e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella *lex specialis* della procedura che qui si intende integralmente trascritta.

NB: Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o da persona munita da comprovati poteri di firma).