

DICHIARAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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

OGGETTO: 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 2.1: “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – Avviso esplorativo di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. nell’ambito del progetto PNRR “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico”

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

La società	Urban Lab Srls
Con sede in	Bologna
Via	Via Massimo d’ Azeglio 51
C.A.P.	40123
Capitale sociale Euro	1000
Iscritta al Registro delle Imprese di	Bologna
C.F.	03887071201
Partita IVA n.	03887071201
Numero posizione INAIL	96221265/38
Codice operatore concorrente INAIL n.	20813187
Numero posizione INPS	1300-sede di Bologna
Numero Matricola INPS	1319634823
CCNL applicato	AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
In qualità di	Amministratore Unico
Nella persona di	Livio Talozzi
C.F.	TLZLVI85T20I459F
Nato a	Sassocorvaro (PU) il 20-12-1985

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 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 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	Livio
Cognome	Talozzi
Codice fiscale	TLZLVI85T20I459F
Paese e Comune di nascita	Sassocorvaro (PU)

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).

Data di nascita	20-12-1985
Informazioni relative all'indirizzo di residenza	
Via	Metauro 22/C
CAP	61049
Città	Peglio
Provincia	PU
Paese	Italia
Informazioni relative al documento di identificazione	
Tipo di documento	Carta d' Identità
Numero del documento	CA 94309 RF
Data di rilascio	22-01-2024
Data di scadenza	20-12-2033
Autorità rilasciante	Amministrazione Pubblica
Luogo di rilascio	Comune di Urbania
Tipologia di titolare effettivo	
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25%</u> del capitale sociale dell'operatore economico concorrente: - percentuale di azioni possedute: [90%] dal 03-09-2020 per un tempo indeterminato.	

- Titolarità indiretta di una partecipazione superiore al 25%² del capitale dell'operatore economico concorrente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona:
- percentuale di azioni possedute: [].

- 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 informata, 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).

² Nel caso in cui le azioni dell'operatore economico concorrente siano detenute da persone fisiche per il tramite di "catene di controllo" costituite da più società controllanti, il titolare effettivo deve essere individuato sulla base del c.d. approccio «*bottom up*», descritto nel «*Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive*», predisposto dall'European Securities and Markets Authority (ESMA), dall'European Banking Authority (EBA) e dall'European Insurance and Occupation Pensions Authority (EIOPA). In base a tale approccio, il titolare effettivo coincide con la persona fisica che possiede il 25% del pacchetto azionario della società cliente oppure di una diversa società, che a sua volta possiede il 25% della società cliente. In base a tale criterio, la soglia di consistenza del 25% del pacchetto azionario deve essere verificata «*ad ogni livello*» della catena di controllo che collega il titolare effettivo alla società cliente. I più recenti studi di settore, in un'ottica prudenziale, hanno evidenziato la necessità di continuare ad applicare il citato approccio «*bottom up*» anche nell'attuale assetto normativo, modificato per effetto dell'entrata in vigore della Direttiva UE n. 849/2015 e della normativa nazionale di recepimento (v., sul punto, lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione Antiriciclaggio, n. 1_2023, intitolato «*La ricerca del titolare effettivo*»; v. anche l'*Impact Assessment* del 20 luglio 2021, pubblicato dalla Commissione UE come documento di accompagnamento all'*Anti-money laundering package*, secondo cui in Italia sarebbe attualmente applicabile il c.d. approccio «*bottom up*»; v., infine, le «*Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76)*» approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC), del febbraio 2021).