

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia, all'Art. 22, Regolamento (UE) 2021/241, all'Art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022 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

### Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il sottoscritto .....MARCO SIGAUDO..... nato a .....TORINO..... (\_TORINO\_) il ...19/07/1978..... Cod. fiscale .....SGDMRC78L19L219G.....residente....TORINO..... (...TORINO..) CAP ...10126..... via .....GIAGLIONE 1.....

estremi documento di identità in corso di validità:

Carta d'identità

Patente

Passaporto

Altro (specificare)\_\_\_\_\_

avente numero .....CA87599BK.....

rilasciato il ...05/06/2018.... da .....COMUNE DI TORINO.....

scadenza .....19/07/2028.....

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

### DICHIARA

in relazione all'affidamento SUPPORTO TOTALE AL RUP a valere su risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

**X** di essere titolare effettivo dell'impresa di seguito indicata:

Ragione sociale .....STUDIO SIGAUDO SRL.....

Sede legale: Via .....SANTA CROCE 40.....

CAP ...10024... Comune .....MONCALIERI..... Provincia.....TORINO.....

Cod. fiscale .....10459410014.....

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione): .....70.22.09  
– CONSULENZA IN AMBITO AMMINISTRATIVO, GIURIDICO, TECNICO E CONTABILE PER CONTO DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI PRIVATI.....

**X** perché in possesso una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*).....85%.....

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*).....

Il suddetto Titolare, inoltre

### **DICHIARA**

**X** che non sussistono condizioni di conflitto di interesse riferite al medesimo



**CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE**

CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
<p>Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. 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.</p>	<p>È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.</p>	<p>Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.</p>

