
DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il/La sottoscritto/a IMARISIO GIORGIO nato/a a TORINO, in data 08/06/1993, C.F. MRSGRG93H08L219J, residente a TORINO, CAP 10126, via GARESSIO 48/1

in relazione alla procedura per la fornitura/servizio MATERIALE SPORTIVO

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

☒ di essere titolare effettivo dell'impresa di seguito indicata:

Ragione sociale VOLLEY&SPORT S.R.L.

Sede legale: Via VENTIMIGLIA 76/M - CAP 10126 Comune TORINO Provincia TO

Cod. fisc. _____ - Partita Iva 08552720016 - Codice ATECO e descrizione:
47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

con decorrenza dalla data 17/12/24 e conclusione alla data del 31/12/26

Oppure

☐ che il titolare effettivo dell'impresa di seguito indicata è:

Ragione sociale _____

Sede legale: Via _____ - CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Cod. fisc. _____ - Partita Iva _____ - Codice ATECO e descrizione:

Titolare effettivo: Cognome _____ - Nome _____ - Codice fiscale:
_____ - Data di nascita ____/____/____ -

con decorrenza dalla data ____/____/____ e conclusione alla data del ____/____/____

☐ perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*), ovvero pari al ____%;

☐ perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare quali*);

☒ perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare quali poteri*)
AMMINISTRATORE DELEGATO

I dati sono trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs n. 101/2018 con le seguenti modalità:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs 101/2018.

Luogo e Data

TORINO, 22/10/2025

 F. M. A. DEL DICHIARANTE

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Scheda informativa sul titolare effettivo

L'art. 22 Reg. (UE) 2021/241, paragrafo 2, lettera d), ai fini dell'audit e dei controlli, stabilisce l'obbligo di rilevare i seguenti dati, garantendone il relativo accesso:

- il nome del destinatario finale dei fondi;
- il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
- il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo la suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.

Sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: 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 individuare il titolare effettivo;
2. criterio del controllo: 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*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

-
3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.