

**ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)

☎ 0184293201

💻 [www.icvalnervia.it](http://www.icvalnervia.it)✉ [IMIC80200R@istruzione.it](mailto:IMIC80200R@istruzione.it)

Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it

C.F.: 90057210081

I.C. DELLA VAL NERVIA  
Prot. 0006891 del 25/10/2023  
IV-5 (Uscita)

**DICHIARAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022).**

**PROGETTO M4C1I1.4-2022-981 CUP B34D22006050006****Dichiarazione relativa al TITOLARE EFFETTIVO  
nell'ambito degli interventi a valere su PNRR (\*)**

(D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Lettieri Francesco nato a Crotona (prov.) KR il 05/09/1972 C.F. LTTFNC72P05D122F, residente a Sanremo (prov.) IM in via Padre Semeria n. 129 - Int. 23 indirizzo e-mail/PEC francescolettierids@icvalnervia.org tel. 0184293201

in qualità di:

X legale rappresentante

 titolare procuratore (altro specificare) \_\_\_\_\_

Istituto Comprensivo della Val Nervia, codice fiscale 90057210081 con sede legale nel Comune di Camporosso ( IM) CAP 18033 Via San Rocco, snc, tel. 0184293201 indirizzo e-mail: [imic80200r@istruzione.it](mailto:imic80200r@istruzione.it) indirizzo PEC [imic80200r@pec.istruzione.it](mailto:imic80200r@pec.istruzione.it) classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e breve descrizione dell'attività): codice ATECO: 852000 Istruzione primo ciclo

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, nonché consapevole delle responsabilità, anche penali, previste dal decreto legislativo n. 231/2007.

**DICHIARA**



**ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)

☎ 0184293201

💻 [www.icvalnervia.it](http://www.icvalnervia.it)

✉ [IMIC80200R@istruzione.it](mailto:IMIC80200R@istruzione.it)

Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it

C.F.: 90057210081

ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**[X] di essere l'unico titolare effettivo dell'Istituzione Comprensivo della Val Nervia dalla data 01/09/2022**

**[ ] di essere il titolare effettivo della ditta/società, unitamente a:**

[ ] \_\_\_\_\_ dalla data \_\_\_\_\_ nella quota (%) di/

[ ] \_\_\_\_\_ dalla data \_\_\_\_\_ nella quota(%) di

**[ ] di non essere il titolare effettivo della ditta/società. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono:**

[ ] \_\_\_\_\_ dalla data \_\_\_\_\_ nella quota (%) di

[ ] \_\_\_\_\_ dalla data \_\_\_\_\_ nella quota (%) di

**[ ] che non esiste un titolare effettivo della ditta/società**

(specificare la motivazione)

Si precisa che il titolare effettivo è tale in quanto (specificare la motivazione: es. partecipazione superiore al 25% del capitale)

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / dei titolari effettivi elencati sopra:

| Cognome e nome     | Luogo e data di nascita | Residenza | Codice fiscale   | Tipo e n. del documento di identità | Luogo e data del rilascio | Dalla data |
|--------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| Lettieri Francesco | Crotone 05/09/1972      | Sanremo   | LTFNC72P 05D122F | CI n° CA80282MS                     | Sanremo, il 19/08/2022    | 01/09/2022 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado*

Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)

☎ 0184293201

💻 [www.icvalnervia.it](http://www.icvalnervia.it)✉ [IMIC80200R@istruzione.it](mailto:IMIC80200R@istruzione.it)

Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it

C.F.: 90057210081

Dichiara, inoltre, di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo, e di confermare che i dati riportati corrispondono al vero.

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla struttura regionale Sviluppo energetico sostenibile eventuali modifiche/aggiornamenti in merito a quanto dichiarato con il presente modulo.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente:

- copia dei documenti di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia di dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Data

Firma (\*)

\_\_\_\_\_

si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta.

(\*) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare/procuratore del soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

**La definizione di legge del titolare effettivo**

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 s.m.i il titolare effettivo è identificabile come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica. Mentre costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi l'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: del controllo della maggioranza dei voti

**ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA***Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado*

Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)

☎ 0184293201

💻 [www.icvalnervia.it](http://www.icvalnervia.it)✉ [IMIC80200R@istruzione.it](mailto:IMIC80200R@istruzione.it)

Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it

C.F.: 90057210081

esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. In via residuale, questa figura coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Quanto alle persone giuridiche private, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita
- beneficiario
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

Il Titolare effettivo di Trust e istituti giuridici affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- costituente
- fiduciario
- guardiano