

Mplc Italia Srl
Via Duilio 13, 00192 Roma (RM)
P.Iva e C.F. 11430741006

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 del personale scolastico sulla trasformazione digitale

AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA

DEI DATI NECESSARI ALL’IDENTIFICAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

**NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR SCUOLA 4.0 – AZIONE NEXT GENERATION
CLASSROOM – TRASFORMAZIONE AULE IN AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO**

DICHIARAZIONE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

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

(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	MPLC ITALIA SRL
Con sede in	Roma
Via	Via Duilio 13
C.A.P.	00192
Capitale sociale Euro	90.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di	Roma
C.F.	11430741006
Partita IVA n.	11430741006
Numero posizione INAIL	021199070 - 39
Codice operatore concorrente INAIL n.	
Numero posizione INPS	
Numero Matricola INPS	7060118122
CCNL applicato	TERZIARIO - DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Nella persona di	Valentina Momigliano
C.F.	MMGVNT83S47H501Y
Nato a	ROMA
Domiciliato per la carica presso la sede societaria sopra menzionata, nella sua qualità di [...] e legale rappresentante dell’Impresa	LEGALE RAPPRESENTANTE

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	
Cognome	
Codice fiscale	
Paese e Comune di nascita	

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) *del'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).

Mplc Italia Srl
Via Duilio 13, 00192 Roma (RM)
P.Iva e C.F. 11430741006

Data di nascita	
Informazioni relative all'indirizzo di residenza	
Via/Piazza, numero civico	
CAP	
Città	
Provincia	
Paese	
Informazioni relative al documento di identificazione	
Tipo di documento	
Numero del documento	
Data di rilascio	
Data di scadenza	
Autorità rilasciante	
Luogo di rilascio	
Tipologia di titolare effettivo	
☐ <u>Titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25%</u> del capitale sociale dell'operatore economico concorrente: - percentuale di azioni possedute: [...].	
☐ <u>Titolarità indiretta di una partecipazione superiore al 25%²</u> del capitale dell'operatore economico	

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 Occupational 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

Mplc Italia Srl
Via Duilio 13, 00192 Roma (RM)
P.Iva e C.F. 11430741006

concorrente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona:

- percentuale di azioni possedute: [...].

[In caso di pluralità di titolari effettivi, duplicare la tabella sopra riportata e compilarne i campi anche in relazione agli ulteriori titolari effettivi]

1.2) CRITERIO DEL CONTROLLO

Dati del titolare effettivo:

Informazioni anagrafiche di base	
Nome	
Cognome	
Codice fiscal	
Paese e Comune di nascita	
Data di nascita	
Informazioni relative all'indirizzo di residenza	
Via/Piazza, numero civico	
CAP	
Città	
Provincia	
Paese	
Informazioni relative al documento di identificazione	

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).

Mplc Italia Srl
Via Duilio 13, 00192 Roma (RM)
P.Iva e C.F. 11430741006

Tipo di documento	
Numero del documento	
Data di rilascio	
Data di scadenza	
Autorità rilasciante	
Luogo di rilascio	
Tipologia di titolare effettivo	
☐ <u>Controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria</u> dell'operatore economico concorrente: - numero di voti controllati: [...].	
☐ <u>Controllo di un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante</u> nell'assemblea ordinaria dell'operatore economico concorrente: - numero di voti controllati e descrizione delle ragioni per cui i voti controllati determinano una influenza dominante sull'operatore economico concorrente: [...].	
☐ <u>Controllo dovuto all'esistenza di particolari vincoli contrattuali</u> che consentono di esercitare un'influenza dominante sull'operatore economico concorrente: - indicazione dei vincoli contrattuali: [...].	

[In caso di pluralità di titolari effettivi, duplicare la tabella sopra riportata e compilarne i campi anche in relazione agli ulteriori titolari effettivi]

Mplc Italia Srl
Via Duilio 13, 00192 Roma (RM)
P.Iva e C.F. 11430741006

1.3) CRITERIO RESIDUALE (applicabile nel caso in cui il titolare effettivo non sia identificabile né mediante il "criterio dell'assetto proprietario" né mediante il "criterio del controllo")

Dati del titolare effettivo:

Informazioni anagrafiche di base	
Nome	Valentina
Cognome	Momigliano
Codice fiscal	MMGVNT83S47H501Y
Paese e Comune di nascita	Roma
Data di nascita	07/11/1983
Informazioni relative all'indirizzo di residenza	
Via/Piazza, numero civico	Via Lucrezio Caro 12
CAP	00193
Città	Roma
Provincia	RM
Paese	ITALIA
Informazioni relative al documento di identificazione	
Tipo di documento	Carta di identità
Numero del documento	CA 05951 AB
Data di rilascio	20/12/2016
Data di scadenza	07/11/2027
Autorità rilasciante	Comune di Roma
Luogo di rilascio	Roma

Mplc Italia Srl
Via Duilio 13, 00192 Roma (RM)
P.Iva e C.F. 11430741006

Tipologia di titolare effettivo

☒ Persona fisica che, conformemente agli assetti organizzativi o statutari dell'operatore economico concorrente, è titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'operatore economico concorrente:

- carica o funzione societaria esercitata dal titolare effettivo: [...].

Presidente e Legale Rappresentante

Data nomina 18/10/2023 - Percentuale titolarità 50%

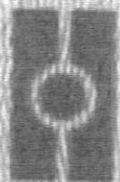
[In caso di pluralità di titolari effettivi, duplicare la tabella sopra riportata e compilarne i campi anche in relazione agli ulteriori titolari effettivi]

- 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.

Data

21/11/2023

Firma
MPLC Italia Srl
Via Duilio, 13 - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 11430741006



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA05951AB

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
ROMA



COGNOME / SURNAME
MOMIGLIANO

NOME / NAME
VALENTINA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
ROMA (RM) 07.11.1983

SESSO
SEX
F
STATURA
HEIGHT
168

EMISSIONE / ISSUING
20.12.2016

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

Valeria Momigliano

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
07.11.2027

132289



