

Spett.le Regione Basilicata
Ufficio Protezione Civile
C.so Garibaldi, 139
85100 - POTENZA

PEC: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. "Titolare effettivo".

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, e alle disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)

il sottoscritto **Dott. Alessio Procida**

nato a [REDACTED]

Cod. fiscale [REDACTED]

residente a [REDACTED]

via [REDACTED]

estremi **documento di identità** in corso di validità:

☒ Carta d'identità

☐ ~~Patente~~

☐ ~~Passaporto~~

☐ ~~Altro (specificare)~~ _____

avente numero [REDACTED]

rilasciato il [REDACTED] da [REDACTED]

scadenza [REDACTED]

in qualità di rappresentante legale/titolare dell'impresa di seguito indicata:

Ragione sociale **PISSTA Group Srl**

Sede legale: Via Ugo Foscolo n. 64

CAP 64020 Comune **Castellalto** Provincia **Teramo**

Cod. fiscale/P.IVA 01846520672

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione): 81.23 - altre attività di pulizia e 74.99.99 - tutte le altre attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.,

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, incorrerà nelle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

DICHIARA

ai fini della partecipazione, nonché dell'eventuale affidamento della **“SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MASCHERINE E SANIFICANTE PER MANI SCADUTO DESTINATO AL CONTRASTO DELLA PANDEMIA DA COVID 19”** ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023
avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:

Opzione 1)

☐ di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

Opzione 2)

☒ di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome **Santoro** Nome **Iano**

nato a [REDACTED] il [REDACTED]

Cod. fiscale [REDACTED]

residente a [REDACTED] CAP [REDACTED]

via [REDACTED]

estremi **documento di identità** in corso di validità:

☒ Carta d'identità

☐ Patente

☐ Passaporto

☐ Altro (specificare) _____

avente numero [REDACTED]

rilasciato il [REDACTED] da Comune di [REDACTED]

scadenza [REDACTED]

Opzione 3)

☐ di non essere il titolare effettivo.

~~Il titolare effettivo dell'impresa è/sono di seguito indicato/i:~~

~~*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*~~

PISSTA GROUP S.r.l.

Via Ugo Foscolo, 64, Castelltallo (TE), 64020
C.F. e P.I. 01846520672 – R.E.A. TE-158103



www.pissta.com ■ segreteria@pissta.com ■ pisstagrupsrl@pec.it



Cognome _____ Nome _____
nato a _____ () il _____
Cod. fiscale _____
residente a _____ () CAP _____
via _____

estremi documento di identità in corso di validità:

- ☐ Carta d'identità
☐ Patente
☐ Passaporto
☐ Altro (specificare) _____

avente numero _____
rilasciato il _____ da _____
scadenza _____

Opzione 4)

(ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)

- ☐ che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa _____ ad _____ azionariato _____ diffuso/ ecc.)

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ () il _____
Cod. fiscale _____
residente a _____ () CAP _____
via _____

estremi documento di identità in corso di validità:

- ☐ Carta d'identità

PISSTA GROUP S.r.l.

Via Ugo Foscolo, 64, Castellalto (TE), 64020
C.F. e P.I. 01846520672 - R.E.A. TE-158103



www.pissta.com ■ segreteria@pissta.com ■ pisstagroupsrl@pec.it



☐ Patente
☐ Passaporto
☐ Altro (specificare) _____
 avente numero _____
 rilasciato il _____ da _____
 scadenza _____

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

- **copia dei documenti di identità del rappresentante legale/titolare e dei titolari effettivi**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale/titolare e dei titolari effettivi.**

Castellalto, 03/12/2025

Il Legale Rappresentante

Firma digitale. In caso di firma autografa allegare copia del documento di identità del sottoscrittore/firmatario in corso di validità.

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Definizione di titolare effettivo

- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;

PISSTA GROUP S.r.l.

Via Ugo Foscolo, 64, Castellalto (TE), 64020
 C.F. e P.I. 01846520672 – R.E.A. TE-158103



www.pissta.com ■ segreteria@pissta.com ■ pisstagrupsrl@pec.it



Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone

1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ DI CAPITALI, si intende:

- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; **tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**
- b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall'assetto proprietario non fosse possibile 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 o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente stesso in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti 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.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ DI PERSONE, si intende:

- a) **la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto** (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, **ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%** (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- b) la persona fisica che ha l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.



