

## CSM PROJECT SRL

VIA GIOSUE' CARDUCCI, 41/C – 20098 SAN GIULIANO MILANESE

P. IVA / c.f. : 13276130963 TEL: 3664396585 3291442515

mail [csmprojectsrl@gmail.com](mailto:csmprojectsrl@gmail.com) pec [csmprojectsrl@pec.it](mailto:csmprojectsrl@pec.it)

<b>DATI PNRR</b>		
<b>MISSIONE: 2</b>	<b>COMPONENTE: 3</b>	<b>INVESTIMENTO</b>
<b>DECRETO: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI</b>		

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E IL CONFLITTO DI INTERESSI

ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio) nonché alle disposizioni di cui all'art. 22, par. 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il/la sottoscritto/a ELSAID MOHAMED ABDELNASSER		nato/a EGITTO	
Provincia	Il 17/03/1985	Cod. fiscale	
residente a SAN GIULIANO MILANESE		Provincia MI	CAP 20098
Via/ TRIESTE 40			
domicilio (se diverso dalla residenza) a			
Provincia	CAP	Via/Piazza	
<input checked="" type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
avente numero			
rilasciato il		da MINISTERO DELL'INTERNO	
scadenza			

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

#### in qualità di Legale Rappresentante della società appresso indicata:

Ragione sociale CSM PROJECT SRL			
Sede legale	Via/ CARDUCCI 41		
Comune SAN GIULIANO MI	Provincia MI	CAP 20098	
Cod. fiscale/P.IVA 13276130963	codice ATECO 439100 e 410000		
Descrizione sintetica attività economica			
Lavori vari di muratura e costruzioni di edifici residenziali e non			

## CSM PROJECT SRL

VIA GIOSUE' CARDUCCI, 41/C – 20098 SAN GIULIANO MILANESE

P. IVA / c.f. : 13276130963 TEL: 3664396585 3291442515

mail [csmprojectsrl@gmail.com](mailto:csmprojectsrl@gmail.com) pec [csmprojectsrl@pec.it](mailto:csmprojectsrl@pec.it)

in relazione al contratto di appalto stipulato in data 15/06/2023 rep. n. 168, registrato a Bergamo in data 16/06/2023 al n. 2601, avente per oggetto LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' ALER SITI IN COMUNE DI LECCO (LC), VIA TURBADA NN. 12/18/24"

avendo preso visione delle istruzioni (All. A) inerenti ai criteri per la determinazione del "Titolare Effettivo" ed essendo consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti anche per adempiere agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo PNRR sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse

### DICHIARA

- che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che possano rappresentare ed essere percepite, nel contesto della presente procedura, come una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza. Eventuali modifiche e/o variazioni relativamente a quanto precede saranno tempestivamente comunicate;

- che utilizzando il:

Criterio dell'assetto proprietario<sup>1</sup>

Criterio del controllo<sup>2</sup>

Criterio residuale<sup>3</sup>

(barrare una delle opzioni seguenti)

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

#### Opzione 1)

il/la sottoscritto/a.

**Opzione 2)** - criterio dell'assetto proprietario

il/la sottoscritto/a unitamente a:

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

Cognome MOUSTAFA	Nome MOHAMED SABER	
nato/a EGITTO	il 21/01/1974	
residente a MILANO	Provincia 41	CAP 20136
Via/Piazza Viale Tibaldi	41	
Cod. fiscale		
estremi documento di identità in corso di validità:		
<input checked="" type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
avente numero		

1 In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2).

2 In tal caso compilare campo Opzione 3).

3 In tale caso, compilare il campo Opzione 4).

## CSM PROJECT SRL

VIA GIOSUE' CARDUCCI, 41/C – 20098 SAN GIULIANO MILANESE

P. IVA / c.f. : 13276130963 TEL: 3664396585 3291442515

mail [csmprojectsrl@gmail.com](mailto:csmprojectsrl@gmail.com) pec [csmprojectsrl@pec.it](mailto:csmprojectsrl@pec.it)

rilasciato il _____	da MINISTERO DELL'INTERNO
scadenza _____	

### Opzione 3) – criterio del controllo

nella/e persona/e fisica/che di:

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

Cognome	Nome	
nato/a	il	
residente a	Provincia	CAP
Via/Piazza		
Cod. fiscale		
estremi documento di identità in corso di validità:		
<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
avente numero		
rilasciato il _____	da _____	
scadenza _____		

### Opzione 4) – criterio residuale

poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa, dal momento che  
*(specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.).*

.....  
.....  
.....,

il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa di seguito indicata/e:

*(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	
residente a	Provincia	CAP
Via/Piazza		
Cod. fiscale		
estremi documento di identità in corso di validità:		
<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
avente numero		
rilasciato il _____	da _____	

## CSM PROJECT SRL

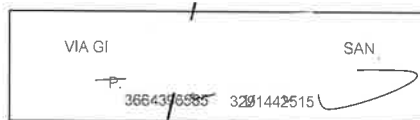
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 41/C – 20098 SAN GIULIANO MILANESE  
P. IVA / c.f. : 13276130963 TEL: 3664396585 3291442515  
mail [csmprojectsrl@gmail.com](mailto:csmprojectsrl@gmail.com) pec [csmprojectsrl@pec.it](mailto:csmprojectsrl@pec.it)

scadenza

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

- copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante<sup>4</sup>;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i (qualora quest'ultimo/i non coincida/no con il dichiarante).

Luogo e data .....26/02/2025.....



### Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679:

Il/La sottoscritto/a - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* - GDPR) - dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale di ALER Bergamo Lecco Sondrio all'indirizzo <https://www.aler-bg-lc-so.it/privacy/>

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara che gli eventuali soggetti i cui nominativi dovessero essere comunicati nella presente dichiarazione, in aggiunta al nominativo del/della sottoscritto/a, hanno preso anch'essi/e visione della suddetta informativa.

Luogo e data 26/02/2025

In fede

firma del Titolare Effettivo

**Variazioni:** I legali rappresentanti sono tenuti a ripetere la presente dichiarazione in caso di variazione dei soggetti individuati come titolari effettivi.

\*\*\*

### Allegato A)

#### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITA' EFFETTIVA

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la "persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono 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, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure "la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica" (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, art. 2).

Nell'ipotesi in cui il titolare effettivo non coincida con il titolare dell'impresa individuale o con il Legale Rappresentante, l'individuazione dello stesso si basa su tre criteri, uno conseguente all'altro.

Il primo criterio, dell'assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

<sup>4</sup> Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

**CSM PROJECT SRL**  
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 41/C – 20098 SAN GIULIANO MILANESE  
P. IVA / c.f. : 13276130963 TEL: 3664396585 3291442515  
mail [csmprojectsrl@gmail.com](mailto:csmprojectsrl@gmail.com) pec [csmprojectsrl@pec.it](mailto:csmprojectsrl@pec.it)

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta l'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al d.lgs. n. 231/2007, in particolare l'articolo 20 "Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche".

<b>DATI PNRR</b>		
<b>MISSIONE: 2</b>	<b>COMPONENTE: 3</b>	<b>INVESTIMENTO</b>
<b>DECRETO: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI</b>		

#### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER LA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI**

ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il/la sottoscritto/a ELSAID MOHAMED ABDELNASSER		nato/a EGITTO	
Provincia	Il 17/03/1985	Cod. fiscale	
residente a SAN GIULIANO MILANESE		Provincia MI	CAP 20098
Via/ TRIESTE 40			
domicilio (se diverso dalla residenza) a			
Provincia	CAP	Via/Piazza	
X Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
avente numero			
rilasciato il			
scadenza:			

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

**in qualità di Titolare Effettivo della società appresso indicata:**

Ragione sociale CSM PROJECT SRL			
Sede legale	Via/ CARDUCCI 41		
Comune SAN GIULIANO MI	Provincia MI	CAP 20098	
Cod. fiscale/P.IVA 13276130963	codice ATECO 439100 e 410000		

**CSM PROJECT SRL**  
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 41/C – 20098 SAN GIULIANO MILANESE  
P. IVA / c.f. : 13276130963 TEL: 3664396585 3291442515  
mail [csmprojectsrl@gmail.com](mailto:csmprojectsrl@gmail.com) pec [csmprojectsrl@pec.it](mailto:csmprojectsrl@pec.it)

**Descrizione sintetica attività economica**

Lavori vari di muratura e costruzioni di edifici residenziali e non

In relazione al contratto di appalto stipulato in data CUP B11B21005300006. CIG 9557638C60.  
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia mediante  
demolizione e ricostruzione degli stabili di proprietà ALER siti in Comune di Lecco (LC), via  
Turbada nn. 12/18/24.

essendo consapevole che le informazioni di seguito fornite sono raccolte anche per adempiere agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo PNRR sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse

**DICHIARA**

- che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che possano rappresentare ed essere percepite, nel contesto della presente procedura, come una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza. Eventuali modifiche e/o variazioni relativamente a quanto precede saranno tempestivamente comunicate.

**Allegare obbligatoriamente copia:**

- documento di identità i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia del codice fiscale.

**Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679:**

Il/La sottoscritto/a - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* - GDPR) - dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale di ALER Bergamo Lecco Sondrio all'indirizzo <https://www.aler-bg-lc-so.it/privacy/>

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara che gli eventuali soggetti i cui nominativi dovessero essere comunicati nella presente dichiarazione, in aggiunta al nominativo del/della sottoscritto/a, hanno preso anch'essi/e visione della suddetta informativa.

Luogo e data .....26/02/2025

In fede  
firma del Titolare Effettivo