

MODELLO E1 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Spett.le

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA
SPERIMENTALE – OGS

Borgo Grotta Gigante 42/c

34010 Sgonico (TS)

tramite la Piattaforma UnityFVG

<https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti>

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO CONFOCALE LASER CON SCANNER SPETTRALE, NELL’AMBITO DEL PNRR – PROGETTO “DEVELOPMENT OF ECCSEL-ERIC R.I. ITALIAN FACILITIES TO IMPROVE USER ACCESS, SERVICES AND ENSURE LONG-TERM SUSTAINABILITY” - C.I.G. 9872055580 - C.U.P. F53C22000560006 - CUI F00055590327202300029.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i, all’Art. 22, Regolamento (UE) 2021/241, all’Art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022 ed alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (Vers. 1.0 – Agosto 2022)

Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a nato a (.....) il

Cod. fiscale

residente a (.....) CAPvia

estremi documento di identità in corso di validità:

Carta d'identità/Patente/Passaporto/Altro (specificare)..... .avente numero

rilasciato il dascadenza

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

in relazione alla Istanza di partecipazione alla procedura in oggetto finanziata dall’Unione Europea – NextGeneration EU, con risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

MODELLO E1 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Identificazione Titolari effettivi

1° titolare effettivo

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	
Attività lavorativa	
Codice fiscal	
Residente in via	
Comune	
CAP	
Stato	
<i>Domicilio</i>	<input type="checkbox"/> Coincide con la residenza <input type="checkbox"/> È diverso dalla residenza anagrafica e di seguito
Indirizzo	
Comune	
CAP	
Stato	
<i>Estremi del documento di identificazione</i>	
Tipo document	
Numero	
Data di emission	
Data di scadenza	
Autorità emittente	

- perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*)
- perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*)
- perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*)

2° titolare effettivo

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	
Attività lavorativa	
Codice fiscal	
Residente in via	
Comune	
CAP	
Stato	
<i>Domicilio</i>	<input type="checkbox"/> Coincide con la residenza <input type="checkbox"/> È diverso dalla residenza anagrafica e di seguito
Indirizzo	

MODELLO E1 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Comune	
CAP	
Stato	
<i>Estremi del documento di identificazione</i>	
Tipo document	
Numero	
Data di emission	
Data di scadenza	
Autorità emittente	

- perché in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*).....
- perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*).....
- perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*).....

(se i titolari effettivi sono più di due, aggiungere ulteriori tabelle contenenti i dati identificativi come per i titolati n. 1 e n. 2)

E DICHIARA ALTRESÌ

vista la vigente normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, **l'assenza di conflitti di interesse** nell'ambito degli interventi a valere su PNRR, ed in particolare:

- che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di gara;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;
- di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

_____, lì _____

Firma del dichiarante

MODELLO E1 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE

CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
<p>Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.</p>	<p>È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.</p>	<p>Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.</p>

N.B. Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi.

Nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, il presente modulo dovrà essere presentato da ciascun singolo componente.