

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 TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MULTILOTTO DI N. 3 OCEAN GLIDERS EQUIPAGGIATI CON SENSORE DI TEMPERATURA PRESSIONE, CONDUCIBILITÀ, OSSIGENO DISCIOLTO, FLUORESCENZA DI CLOROFILLA E DI MATERIALE ORGANICO DISCIOLTO E BACK SCATTERING (LOTTO 1); N. 33 PROFILATORI OCEANOGRAFICI ARGO FLOAT- BGC E DEEP (LOTTI DA 2 A 4)**  
**LOTTO 1 C.I.G. A026A75EBB- CUI F00055590327202300034**  
**LOTTO 2 C.I.G. A026A76F8E- CUI F00055590327202300057**  
**LOTTO 3 C.I.G. A026A77066 - CUI F00055590327202300057**  
**LOTTO 4 C.I.G. A026A78139 - CUI F00055590327202300057**  
**C.U.P. B53C22002150006**

#### **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 ..... (.....) CAP ..... via .....

estremi documento di identità in corso di validità:

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

rilasciato il ..... da .....scadenza .....

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 progetto ITINERIS, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

**Identificazione Titolari effettivi**

1° titolare effettivo

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	
Attività lavorativa	
Codice fiscale	
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 documento	
Numero	
Data di emissione	
Data di scadenza	
Autorità emittente	

MODELLO E1 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

- 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 fiscale	
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 documento	
Numero	
Data di emissione	
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 titolari n. 1 e n. 2)

**E DICHIARA ALTRESÌ**

con riferimento ai soggetti sopra individuati, 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 16 del D.lgs. n. 36/2023, 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

\_\_\_\_\_

**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 si 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.**