

| | |
|---|---|
| <i>Stazione appaltante:</i> POLITECNICO DI TORINO | PROCEDURA RISTRETTA PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55, D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI ID2325 CIG 9908358BAD - CUI F00518460019202300154 CUP: si veda allegato A al Decreto di indizione |
|---|---|

MODELLO DI DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO DI CUI AL PAR. 15.4 DEL
CAPITOLATO D'ONERI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia, 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 la rendicontazione destinate ai soggetti Attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 – Componente 2 (Vers. 1.0 – Ottobre 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/anato 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 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

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:

DICHIARA¹

di essere **titolare effettivo** dell'impresa di seguito indicata:

Ragione socialeSede legale: Via

CAP Comune Provincia.....Cod. fisc

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

.....

in quanto (*barrare l'opzione di interesse*)

in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*)

.....
.....

in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*)

esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*)

.....

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo si riporta quanto previsto dalle Linee Guida del MEF con riferimento al D.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

"Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. 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;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società

¹ Nel caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento Temporaneo di Impresa/consorzi ordinari/agggregazioni di imprese di rete/GEIE, la presente dichiarazione deve essere resa da tutte le Società componenti il RTI/Consorzio/agggregazione/GEIE.

Nel caso in cui l'Operatore Economico ricorra all'istituto del subappalto, si impegna a fornire – al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto – la presente dichiarazione da parte del subappaltatore.

Luogo e data

FIRMA

(Documento sottoscritto digitalmente da _____)

Note utili alla compilazione:

La presente dichiarazione deve essere resa e **sottoscritta digitalmente** dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, ognuno per quanto di propria competenza.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura, secondo le modalità indicate al par. 15 del Capitolato d'Oneri.

La dichiarazione deve essere inserita nella Busta amministrativa.