|  |  |
| --- | --- |
| *Stazione appaltante:**POLITECNICO DI TORINO* | OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2, “Dalla ricerca all’impresa” INVESTIMENTO 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, azione di riferimento 3.1.2 “Infrastrutture tecnologiche di innovazione” di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 1141. PROCEDURA DI GARA N° 2/2023 – Partenariato pubblico-privato contrattuale ex art. 174, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 per la realizzazione, gestione ed utilizzo di una infrastruttura tecnologica di innovazione per la mobilità sostenibile in Italia nell’ambito del Progetto ISM4Italy, suddivisa in 12 LottiLotto \_\_\_\_\_ – CIG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(specificare il lotto per il quale si concorre)*CUI F00518460019202300122 – CUP E17G22000600001 |

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

**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**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT)**, all’**[**Art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022 ed alle**](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg)[**Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti Attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 – Componente 2**](https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc) **(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/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 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:

DICHIARA[[1]](#footnote-1)

□ di essere **titolare effettivo** dell’impresa di seguito indicata:

Ragione sociale …………………………………Sede 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

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. 15.5.2.2. del disciplinare di gara.

Ladichiarazione deve essere inserita nella Busta amministrativa.

1. *Nel caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento Temporaneo di Impresa/consorzi ordinari/aggregazioni di imprese di rete/GEIE, la presente dichiarazione deve essere resa da tutte le Società componenti il RTI/Consorzio/aggregazione/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.* [↑](#footnote-ref-1)