|  |  |
| --- | --- |
| *Stazione appaltante:**POLITECNICO DI TORINO* | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI “UNA CAMERA CLIMATICA WALK-IN E DI UN IMPIANTO SOLARE ARTIFICIALE DIMMERABILE” CIG A00153E865 - CUI F00518460019202300003CUP E13C22001890001 - E13B22000020001 - E17G22001490006 - E59C21000330006 |

**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. 15.1 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)