**Mod. 3**

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA ZONA TURISTICA DI CAPO CODA CAVALLO - AREA SERVIZI/PARCHEGGIO - PISTA CICLABILE - CUP H97H21006980004**

**ELENCO DEI SOGGETTI CHE RIVESTONO I RUOLI INDICATI all’art. 94 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 (riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017), individuazione dei titolari effettivi e dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 ad eccezione dei familiari conviventi.**

*Note per la compilazione:*

La presente dichiarazione, integrativa rispetto al DGUE, deve essere resa per tutte le imprese che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, partecipante al R.T.I. o consorzio ordinario, consorziati indicati per l'esecuzione, ausiliari, ecc.)**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto | |  | | | | | | | |
| in qualità di | |  | | | | | | | |
| dell’impresa | |  | | | | | | | |
| con sede in | |  | | | | | | | |
| in via |  | | | | | n. |  | Cap. |  |
| Tel. n. |  | | | Fax n. |  | | | | |
| partita IVA n. | | |  | | | | | | |
| codice fiscale | | |  | | | | | | |
| indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) | | | | | | | | | |

**ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.**

***Dichiara***

**- che i soggetti di cui all'art 94 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, vale a dire:** titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico il socio unico**, in carica al momento della partecipazione alla gara sono i seguenti:**

**Tabella 1** – SOGGETTI CON CARICHE SOCIALI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Cognome | Luogo e data di nascita | CODICE FISCALE | Carica rivestita all'interno della società/impresa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**-** Con riferimento alla figura di cui all**’art 94 comma 3 lett h) “AMMINISTRATORE DI FATTO”** si individuano:

**a) il titolare effettivo [1],**  richiamato l’art. 4 del Decreto MEF n. 55 del 11.03.2022, il D. Lgs. 231/2007 e le linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR allegate alle Circolare MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR n. 30 del 11.08.2022, si forniscono le seguenti dichiarazioni:

**I soggetti che detengono una proprietà superiore al 25% sono i seguenti:**

**Tabella n. 2 – TITOLARI EFFETTIVI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cognome e Nome** | **Data e luogo di nascita** | **Codice Fiscale** | **Quota % posseduta** | **Direttamente o tramite altra entità giuridica** *(in caso di possesso tramite altra società completare con i riferimenti della società stessa)* |
|  |  |  |  | □ direttamente posseduta dalla persona fisica indicata |
| □ posseduta tramite quota di proprietà della soc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  | □ direttamente posseduta dalla persona fisica indicata |
| □ posseduta tramite quota di proprietà della soc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  | □ posseduta tramite quota di proprietà della soc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**b)** nonché i seguenti ulteriori soggetti che all’interno della compagine dell’operatore economico rappresentano figure di “gestori di fatto” o “socio sovrano”; ovvero persone fisiche che possono condizionare (in virtù della quota di partecipazione) le decisioni dell’assemblea ordinario e straordinaria, hanno potere di nomina esclusiva degli amministratori e dei sindaci, rivestono un ruolo dominante all’interno della compagine societaria:

**Tabella n. 2bis – ALTRI AMMINISTRATORI DI FATTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cognome e Nome** | **Data e luogo di nascita** | **Codice Fiscale** |
|  |  |  |
|
|  |  |  |

**[1]** ***Titolare effettivo:*** *Il titolare effettivo degli Operatori Economici diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’impresa. Nello specifico:*

**a) proprietà**

i. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell’Operatore Economico, detenuta da una persona fisica;

ii. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale dell’Operatore Economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

**b)** Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** del medesimo (controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

***c)*** *Qualora l’applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o dell’Operatore Economico comunque diverso da persona fisica.*

- che l’impresa che si rappresenta:

□ è dotata dell’**organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001**, composto dai seguenti soggetti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome Cognome | Luogo e data di nascita | CODICE FISCALE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

□ **non è dotata dell’organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001**.

\*\*\*

- che i **soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011**, fatta eccezione dei familiari conviventi, sono i seguenti:

**Tabella n. 3 – SOGGETTI ART 85 DLGS 159/2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Cognome | Luogo e data di nascita | CODICE FISCALE | Carica rivestita all'interno della società/impresa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

DICHIARA altresì

*[in caso di società di capitali]*

□ che la società ha un **numero di soci pari o inferiore a quattro** e che il socio di maggioranza o il socio unico sono indicati rispettivamente nella **tabella 4** o **5** a seconda che siano persone fisiche o una società

*oppure in alternativa*

□ che la società ha un numero di soci superiore a quattro;

*[solo in caso di consorzi e di società consortili]*

□ che non sono sono presenti consorziati / soci che detengono anche indirettamente una partecipazione alla compagine del consorzio pari o superiore al 5%;

*oppure in alternativa*

□ che i consorziati / soci che detengono, anche indirettamente, una partecipazione alla compagine del consorzio pari o superiore al 5% vengono indicati, in caso di persone fisiche, nella **tabella 4** ed in caso di società nella **tabella 5**;

**Tabella 4 – PERSONE FISICHE**  **[\*]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cognome e Nome** | **Data e luogo di nascita** | **Indirizzo di residenza** | **Codice Fiscale** | ***Ruolo*** *(socio di maggioranza, consorziato con una partecipazione pari almeno al 5%)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Tabella 5 – SOCIETA’ [\*]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE | ***Ruolo*** *(socio di maggioranza, consorziato con una partecipazione pari almeno al 5%, società socia di società personali, ecc)* |
|  |  |  |
|  |  |  |

**[\*]** devono essere indicati, ai sensi dell’art 85, commi 2, 2-bis e 3 del d.lgs. 159/2011:

b) **in caso di consorzi** di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, **a ciascuno dei consorziati che** nei consorzi e nelle società consortili **detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento** [*Nota: se il consorziato che detiene anche indirettamente una partecipazione pari almeno al 5% è un’impresa individuale va indicato nella Tabella 4 mentre se è una società va indicato nella Tabella 5*];

c) **per le società di capitali**, anche **al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, ovvero al socio in caso di società con socio unico [*Nota: se il socio è una persona fisica va indicato nella Tabella 4 mentre se è una società va indicato nella Tabella 5*];

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori consorziati [*Nota: se il consorziato è un’impresa individuale va indicato nella Tabella 4 mentre se è una società va indicato nella Tabella 5*];

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci **che siano società** [*Nota: se il socio è una persona fisica va indicato nella Tabella 4*];

f) *omissis*;

g) *omissis*;

h) *omissis*;

**i) per le società personali ai soci che sono a loro volta società** [Nota: se il socio della società personale è una persona fisica, allora va indicato nella Tabella 5].

**\*\*\***

**DICHIARA inoltre**

**A)**

□ di non versare in alcuna situazione di parentela, affinità, frequentazione o conoscenza con il personale che ha partecipato, per conto della Stazione Appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura di affidamento in oggetto. Conferma pertanto la dichiarazione resa in sede di DGUE con la quale si è **negata la**  conoscenza di qualsiasi **conflitto di interessi** legato alla partecipazione alla procedura di appalto dell’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(riportare la ragione sociale dell’operatore economico per il quale si sta rendendo la dichiarazione)*

*oppure*

□ dichiara di essere a conoscenza della seguente situazione che merita di essere analizzata dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi. *(descrivere nello spazio sottostante la situazione che si vuole portare a conoscenza della Stazione Appaltante)*

|  |
| --- |
|  |

B) [2]

□per quanto di propria conoscenza, nessuno dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’impresa né dei **titolari effettivi indicati nella precedente Tabella n. 2** ha situazioni di parentela, affinità, frequentazione o conoscenza con il personale che ha partecipato, per conto della Stazione Appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura di affidamento in oggetto.

*oppure*

□ dichiara di essere a conoscenza della seguente situazione relativa al titolare effettivo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che merita di essere analizzata dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi. *(descrivere nello spazio sottostante la situazione che si vuole portare a conoscenza della Stazione Appaltante)*

|  |
| --- |
|  |

**[2]** Nel caso in cui il dichiarante non formalizzi la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi anche in relazione al/ai titolare/i effettivo/i (punto B), questi ultimi dovranno rendere personalmente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi come da allegato Modello 3 BIS

*(documento da firmare digitalmente)*