

**Centrale Unica di Committenza**

**UNIONE MONTANA VALLE VARAITA**

***Piazza G. Marconi n. 5 - 12020 Frassino (CN)***

***Tel. 0175/978318***

***C.F. e P.IVA 03553370044***

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 36/2023 E CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL MONVISO, LOTTO 2 TRATTO VALLE PO – PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.2 – GREEN COMMUNITY PILOTA “TERRE DEL MONVISO” ISTITUITA AI SENSI DELLA L. 31 DICEMBRE 2015, N. 221, ART. 72 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO.**

**CUP E71C22000620006 – CIG B30B93CEB9**

Allegato “Modello titolare effettivo e conflitto d’interessi”

1. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009, all’Art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 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 degli artt. 46 e 47 del 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 dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

ai fini della partecipazione, nonché della eventuale aggiudicazione, alla

GARA A PROCEDURA APERTAAI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 36/2023 E CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL MONVISO, LOTTO 2 TRATTO VALLE PO – PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.2 – GREEN COMMUNITY PILOTA “TERRE DEL MONVISO” ISTITUITA AI SENSI DELLA L. 31 DICEMBRE 2015, N. 221, ART. 72 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO - CUP E71C22000620006 – CIG B30B93CEB9; **avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

□ 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): ……………………………………………………………………………………………………………………………

□ perché in possesso 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*)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo e Data Firma

la dichiarazione dovrà essere compilata da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi.

1. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALL’ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERRESSI**

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 dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

in relazione alla procedura di gara GARA A PROCEDURA APERTAAI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 36/2023 E CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL MONVISO, LOTTO 2 TRATTO VALLE PO – PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.2 – GREEN COMMUNITY PILOTA “TERRE DEL MONVISO” ISTITUITA AI SENSI DELLA L. 31 DICEMBRE 2015, N. 221, ART. 72 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO - CUP E71C22000620006 – CIG B30B93CEB9, a valere su risorse del PNRR:

* che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
* di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016);
* di non aver fornito consulenza, neppure per il tramite di un'impresa a lui collegata, all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore e di non aver altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016);
* di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
* 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 selezione;
* 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 d’interesse;

Luogo e Data Firma

Se sottoscritto con firma autografa, deve essere unita copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii).

**N.B.**

I presenti dati sono trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs 101/2018:

1. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
2. il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
3. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all’Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell’autorità giudiziaria;
4. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs 101/2018.

**Allegato n. 1 – Scheda informativa sul titolare effettivo**

Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività. **Nel caso di un’entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.** La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti. Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva ex art. 22 Reg. 241/2021, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l’individuazione della titolarità effettiva”.

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.