

**Allegato B****DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Al Dirigente Scolastico  
 dell’I.C.S. “VIA SACCO E VANZETTI”  
 Torremaggiore (FG)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
 (art. 46 D.P.R. 445/2000)

**DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI EX ARTT. 94, 95, 96, 97, 98 E 100 DEL D. Lgs. 36/2023**

Il sottoscritto			
in qualità di ( <i>titolare, legale rappresentante, procuratore, altro</i> )			
dell’impresa			
con sede in			
indirizzo		PEC	
Codice fiscale		Partita IVA	
Tel		Mail	

**SOTTO FORMA DI**

<input type="checkbox"/>	operatore singolo		
<input type="checkbox"/>	mandatario, capogruppo di	}	raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 68, del D.lgs. 36/2023;
<input type="checkbox"/>	mandante in		
<input type="checkbox"/>	organo comune/mandatario di	}	rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 65, comma 2, lettera g), D.lgs. 36/2023;
<input type="checkbox"/>	impresa in rete/mandante in		

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

Con riferimento alle prestazioni indicate in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

**DICHIARA**

DI ESSERE iscritto alla **CCIAA** per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, con i seguenti dati:

Provincia di iscrizione:	numero di iscrizione:	
Attività:		Codice:

***Ipotesi 1 (se impresa individuale, indicare i soggetti sotto elencati) →***

Forma giuridica: <b>Ditta individuale</b>	anno di iscrizione: _____	
il titolare e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:		
<b>Cognome e nome</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Carica ricoperta</b>
		Titolare
		Direttore Tecnico

***Ipotesi 2 (se società in nome collettivo, indicare i soggetti sotto elencati) →***

Forma giuridica: <b>Società in nome collettivo</b>	anno di iscrizione: _____	
il socio amministratore e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:		
<b>Cognome e nome</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Carica ricoperta</b>
		Socio amministratore
		Direttore Tecnico

***Ipotesi 3 (se società in accomandita semplice, indicare i soggetti sotto elencati) →***

Forma giuridica: <b>Società in accomandita semplice</b>	anno di iscrizione: _____	
il socio accomandatario e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:		
<b>Cognome e nome</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Carica ricoperta</b>
		Socio accomandatario
		Direttore Tecnico

***Ipotesi 4 (se società di capitali e consorzi, indicare i soggetti sotto elencati) →***

Forma giuridica: _____	anno di iscrizione: _____
Durata della società:	
I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i procuratori generali e gli institori, i 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, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico, il socio unico, l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile sono i seguenti soggetti:	

Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta

**Eventuale (se società in cui il socio unico sia una persona giuridica, spuntare l'opzione che segue) →**

Di dichiarare che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

**INOLTRE DICHIARA DI**

essere

non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 [*Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative/anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro*]

**PARTE I**

**Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica**

**(art. 94 d.lgs. 36/2023)**

In ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023,

**DICHIARA**

che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;

di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;

che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023).

## PARTE II

### Cause di esclusione NON automatica

(art. 95 d.lgs.36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023,

#### DICHIARA

che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023;

che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

## PARTE III

### Eventuali Misure di Self-Cleaning

(art. 96, COMMA 6, d.lgs. 36/2023)

In ordine alle misure di cui all'art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023,

#### DICHIARA

(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente) →

che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione) \_\_\_\_\_:

- comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning \_\_\_\_\_ (N.B. → l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti);

oppure

- comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto \_\_\_\_\_ e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

## PARTE

### Requisiti

(art. 100 d.lgs. 36/2023)

di

ordine

IV  
speciale

In ordine ai requisiti di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023,

#### DICHIARA

Che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla Stazione Appaltante al fine di selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono posseduti da questo operatore economico.

In particolare, dichiara:

**quanto al requisito di capacità economica e finanziaria**, che l'operatore economico che rappresenta possiede un fatturato globale almeno pari al valore stimato dell'appalto in oggetto, maturato complessivamente nel triennio 2020/2021/2022:

Anno	Fatturato globale [€]

**quanto al requisito di capacità tecnica e professionale**: che l'operatore economico che rappresenta ha eseguito nel triennio \_\_\_\_\_ contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo totale almeno pari al valore stimato dell'appalto:

Anno	Contratto	Importo [€]	Svolto per conto del seguente soggetto:
—			
—			
—			

PARTE V

Dichiarazioni Finali

**DICHIARA INFINE**

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa all'affidamento sottosoglia in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI IMPEGNARSI ad eseguire le prestazioni in parola secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;

DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

DI APPLICARE ai propri dipendenti il seguente Contratto Nazionale (CCNL): \_\_\_\_\_;

**Oppure**

CHE il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti è il seguente \_\_\_\_\_ e che lo stesso, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato

dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Si allegano:

\_\_\_\_\_  
*(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore)*

#### DICHIARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

(ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021)

Il sottoscritto..... nato a .....

il ..... C.F. .... residente a ..... Prov. ....

Via ..... n. .... CAP .....  
nella sua qualità di .....

*(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)*

dell'impresa.....

con sede legale in Via ..... n. ....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Cod. .... Fiscale ..... Impresa .....

P. .... IVA (se diversa dal cod. fiscale) .....

tel. .... Fax .....

e-mail.....

PEC.....

#### **DICHIARA:**

- di non essere soggetto alla redazione del rapporto di cui all'articolo 46 della legge 198/2006 in quanto sono occupati meno di 15 dipendenti
- di non essere soggetti alla redazione del rapporto di cui all'articolo 46 della legge 198/2006 avendo più di 14 ma meno di 50 dipendenti e, pertanto, di impegnarsi a produrre entro 6 mesi dal contratto una relazione dettagliata sullo stato occupazionale, ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge 108/2021
- si allega copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 della legge 198/2006 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri delle pari opportunità.

(barrare la casella corrispondente alla situazione occupazionale)

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Firma e timbro

\_\_\_\_\_

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

sull'assenza di cause di conflitto di interesse dei partecipanti e dei titolari effettivi ai fini della partecipazione alla procedura di selezione

Al Dirigente Scolastico  
dell'I.C.S. "VIA SACCO E VANZETTI"  
Torremaggiore (FG)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

La società	[...]
Con sede in	[...]
Via	[...]
C.A.P.	[...]
Capitale sociale Euro	[...]
Iscritta al Registro delle Imprese di	[...]
C.F.	[...]
Partita IVA n.	[...]
Numero posizione INAIL	[...]
Codice operatore concorrente INAIL n.	[...] <i>[nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco]</i>
Numero posizione INPS	[...]
Numero Matricola INPS	[...] <i>[nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco]</i>
CCNL applicato	[...]
In qualità di	[...] <i>[specificare se Mandataria/Mandante]</i>
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito anche «RTI») o del Consorzio composto dai seguenti operatori economici	[...]¹
Nella persona di	[...]
C.F.	[...]
Nato a	[...]

¹ La dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo deve essere compilata da tutte le imprese che compongono l'RTI o il Consorzio, sia mandanti che mandatarie (v. Cap. 5, paragrafo 5.1.3.3, delle «Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori» allegate alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanza, Ragioneria Generale dello Stato, dell'11 agosto 2022, n. 30.

Domiciliato per la carica presso la sede societaria sopra menzionata, nella sua qualità di [...] e legale rappresentante dell'Impresa	[...]
---	-------

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente Operatore Economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ<sup>2</sup>

- 1) che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i titolari effettivi dell'operatore economico concorrente sono:

#### 1.1) CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO:

Dati del titolare effettivo:

<b>Informazioni anagrafiche di base</b>	
Nome	
Cognome	
Codice fiscal	
Paese e Comune di nascita	
Data di nascita	
<b>Informazioni relative all'indirizzo di residenza</b>	
Via/Piazza, numero civico	
CAP	
Città	
Provincia	
Paese	
<b>Informazioni relative al documento di identificazione</b>	
Tipo di documento	
Numero del documento	
Data di rilascio	
Data di scadenza	
Autorità rilasciante	
Luogo di rilascio	
<b>Tipologia di titolare effettivo</b>	
<input type="checkbox"/>	

<sup>2</sup> I criteri per individuare il "titolare effettivo" riportati nella dichiarazione sono i seguenti:

- 1) **criterio dell'assetto proprietario**, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 231/2007, «*Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*
  - a) *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;*
  - b) *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona».*
- 2) **criterio del controllo**, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, «*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'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*
  - a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
  - b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
  - c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante».*
- 3) **criterio residuale**, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, «*Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi 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 del cliente comunque diverso dalla persona fisica».*

I criteri sopra riportati si applicano "a cascata". L'operatore economico concorrente dovrà, in primo luogo, verificare se vi siano titolari effettivi individuabili in base al criterio dell'assetto proprietario (v. punto 1.1). In mancanza di tale tipologia di titolari effettivi, dovrà indicare eventuali titolari effettivi individuabili sulla base del criterio del controllo (v. punto 1.2). Soltanto nell'eventualità in cui i predetti criteri non risultino applicabili, l'operatore economico dovrà accertare l'esistenza di titolari effettivi individuabili tramite il criterio residuale e compilare la relativa sezione (v. punto 1.3).



<input type="checkbox"/> <u>Titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25%</u> del capitale sociale dell'operatore economico concorrente: - percentuale di azioni possedute: [...].
<input type="checkbox"/> <u>Titolarità indiretta di una partecipazione superiore al 25%<sup>3</sup></u> del capitale dell'operatore economico concorrente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona: - percentuale di azioni possedute: [...].

[In caso di pluralità di titolari effettivi, duplicare la tabella sopra riportata e compilarne i campi anche in relazione agli ulteriori titolari effettivi]

## 1.2) CRITERIO DEL CONTROLLO

Dati del titolare effettivo:

<b>Informazioni anagrafiche di base</b>	
Nome	
Cognome	
Codice fiscal	
Paese e Comune di nascita	
Data di nascita	
<b>Informazioni relative all'indirizzo di residenza</b>	
Via/Piazza, numero civico	
CAP	
Città	
Provincia	
Paese	
<b>Informazioni relative al documento di identificazione</b>	
Tipo di documento	
Numero del documento	
Data di rilascio	
Data di scadenza	
Autorità rilasciante	
Luogo di rilascio	
<b>Tipologia di titolare effettivo</b>	
<input type="checkbox"/> <u>Controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria</u> dell'operatore economico concorrente: - numero di voti controllati: [...].	
<input type="checkbox"/> <u>Controllo di un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante</u> nell'assemblea ordinaria dell'operatore economico concorrente: - numero di voti controllati e descrizione delle ragioni per cui i voti controllati determinano una influenza dominante sull'operatore economico concorrente: [...]	
<input type="checkbox"/> <u>Controllo dovuto all'esistenza di particolari vincoli contrattuali</u> che consentono di esercitare un'influenza dominante sull'operatore economico concorrente: - indicazione dei vincoli contrattuali: [...].	

<sup>3</sup> Nel caso in cui le azioni dell'operatore economico concorrente siano detenute da persone fisiche per il tramite di "catene di controllo" costituite da più società controllanti, il titolare effettivo deve essere individuato sulla base del c.d. approccio «bottom up», descritto nel «Report on the legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering Directive», predisposto dall'European Securities and Markets Authority (ESMA), dall'European Banking Authority (EBA) e dall'European Insurance and Occupation Pensions Authority (EIOPA). In base a tale approccio, il titolare effettivo coincide con la persona fisica che possiede il 25% del pacchetto azionario della società cliente oppure di una diversa società, che a sua volta possiede il 25% della società cliente. In base a tale criterio, la soglia di consistenza del 25% del pacchetto azionario deve essere verificata «ad ogni livello» della catena di controllo che collega il titolare effettivo alla società cliente. I più recenti studi di settore, in un'ottica prudenziale, hanno evidenziato la necessità di continuare ad applicare il citato approccio «bottom up» anche nell'attuale assetto normativo, modificato per effetto dell'entrata in vigore della Direttiva UE n. 849/2015 e della normativa nazionale di recepimento (v., sul punto, lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione Antiriciclaggio, n. 1\_2023, intitolato «La ricerca del titolare effettivo»; v. anche l'Impact Assessment del 20 luglio 2021, pubblicato dalla Commissione UE come documento di accompagnamento all'Anti-money laundering package, secondo cui in Italia sarebbe attualmente applicabile il c.d. approccio «bottom up»; v., infine, le «Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76)» approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC), del febbraio 2021).

--

[In caso di pluralità di titolari effettivi, duplicare la tabella sopra riportata e compilarne i campi anche in relazione agli ulteriori titolari effettivi]

**1.3) CRITERIO RESIDUALE (applicabile nel caso in cui il titolare effettivo non sia identificabile né mediante il “criterio dell’assetto proprietario” né mediante il “criterio del controllo”)**

Dati del titolare effettivo:

<b>Informazioni anagrafiche di base</b>	
Nome	
Cognome	
Codice fiscal	
Paese e Comune di nascita	
Data di nascita	
<b>Informazioni relative all’indirizzo di residenza</b>	
Via/Piazza, numero civico	
CAP	
Città	
Provincia	
Paese	
<b>Informazioni relative al documento di identificazione</b>	
Tipo di documento	
Numero del documento	
Data di rilascio	
Data di scadenza	
Autorità rilasciante	
Luogo di rilascio	
<b>Tipologia di titolare effettivo</b>	
<input type="checkbox"/> Persona fisica che, conformemente agli assetti organizzativi o statutari dell’operatore economico concorrente, è titolare di <u>poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’operatore economico concorrente</u> :	
- carica o funzione societaria esercitata dal titolare effettivo: [...].	

[In caso di pluralità di titolari effettivi, duplicare la tabella sopra riportata e compilarne i campi anche in relazione agli ulteriori titolari effettivi]

- 2) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 231/2007, al costante aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività relative all’identificazione del titolare effettivo e alla verifica della sua identità;
- 3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della d.lgs. n. 196/2003, e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella *lex specialis* della procedura che qui si intende integralmente trascritta.

Di non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto dal d.lgs 231/2007; (Vedere criteri per individuazione del titolare effettivo in fondo al documento).

4) Con riferimento a situazioni anche potenziali di conflitti di interesse:

- Di non trovarsi in situazione di conflitti di interessi, anche potenziali, nei confronti del personale dell’Istituto Comprensivo Statale “VIA SACCO E VANZETTI”, soggetto attuatore della procedura di affidamento a cui si intende partecipare;
- che sussistono le seguenti situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, nei confronti del personale dell’Istituto Comprensivo Statale “VIA SACCO E VANZETTI”, soggetto attuatore della procedura di affidamento a cui si intende partecipare

---

---

---

Di aver acquisito apposita dichiarazione sottoscritta dai titolari effettivi, sopra indicati, dalle quali risulta:

che gli stessi non si trovano in situazione di conflitti di interessi anche potenziali, nei confronti del personale dell'Istituto Comprensivo Statale "VIA SACCO E VANZETTI", soggetto attuatore della procedura di affidamento a cui si intende partecipare;

che sussistono le seguenti situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, nei confronti del personale dell'Istituto Comprensivo Statale "VIA SACCO E VANZETTI", soggetto attuatore della procedura di affidamento a cui si intende partecipare, di seguito specificati per ciascuno titolare effettivo:

---

---

---

---

---

---

---

---

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma digitale del Legale Rappresentante

#### 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare 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. Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".