**ALLEGATO \_\_**

**PROCEDURA DI GARA**: Procedura aperta telematica di cui all’art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in sei lotti quantitativi, ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell’art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell’art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di ripristino degli immobili vincolati “Museo Civico Cola Filotesio" (Ex Chiesa di S. Emidio), Ex Convento di S. Francesco, Ex Chiesa di S. Maria di Porta Ferrata e Chiesa di San Francesco ed eventuali ulteriori interventi affini ricompresi nell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii. nel centro storico del Comune di Amatrice (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 2 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii.

Importo complessivo stimato € 26.511.585,10 (€ 31.813.902,12 comprensivo dell’importo massimo del quinto d’obbligo in caso di variazione in aumento) al netto di Iva.

**SOGGETTO ATTUATORE**: Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio

**CUP** C78D25000120001 - Cod. intervento inframob: P25.0015-0001

**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)**](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg).

**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, 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)