

“Allegato 5 – Dichiarazione titolare effettivo”

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE DOTATO DI SISTEMA PER CATODOLUMINESCENZA IPERSPETTRALE, EBIC, E LASER ACCOPPIATO PER SPETTROSCOPIA E MAPPING DI FOTOLUMINESCENZA, FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1  
PROGETTO IENTRANCE@ENL - CUP B33C22000710006 - CIG 9877590D1E

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

*In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i, all'Art. 22, Regolamento (UE) 2021/241, all'Art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022 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 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 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

### DICHIARA

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:

### Identificazione Titolari effettivi

#### 1° titolare effettivo

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	
Attività lavorativa	

Codice fiscale	
Residente in via	
Comune	
CAP	
Stato	
<i>Domicilio</i>	<input type="checkbox"/> Coincide con la residenza <input type="checkbox"/> È diverso dalla residenza anagrafica e di seguito
Indirizzo	
Comune	
CAP	
Stato	
<i>Estremi del documento di identificazione</i>	
Tipo documento	
Numero	
Data di emissione	
Data di scadenza	
Autorità emittente	

- ☐ perché in possesso di 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*) .....

## 2° titolare effettivo

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	
Attività lavorativa	
Codice fiscale	
Residente in via	
Comune	
CAP	
Stato	
<i>Domicilio</i>	<input type="checkbox"/> Coincide con la residenza <input type="checkbox"/> È diverso dalla residenza anagrafica e di seguito
Indirizzo	
Comune	
CAP	
Stato	
<i>Estremi del documento di identificazione</i>	
Tipo documento	
Numero	
Data di emissione	

Data di scadenza	
Autorità emittente	

- ☐ perché in possesso di 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*).....

(se i titolari effettivi sono più di due, aggiungere ulteriori tabelle contenenti i dati identificativi come per i titolari n. 1 e n. 2)

### E DICHIARA ALTRESÌ

vista la vigente normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, l'**assenza di conflitti di interesse** nell'ambito degli interventi a valere su PNRR, ed in particolare:

- 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 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 gara;
- 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 di interesse;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

**CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE**

CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. 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.	È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.	Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

**N.B. Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi.**

**Nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, il presente modulo dovrà essere presentato da ciascun singolo componente.**