

Allegato B1

Spett.le
Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà n. 2
48121 Ravenna

**AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR
(PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)
FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PROCEDURA
TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA
RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI
LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE CON RIFERIMENTO AI LAVORI
DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA
DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO “DANTE
ALIGHIERI” SITO IN PIAZZA ANITA GARIBALDI N.2 -
RAVENNA – CUI L00356680397202300014 – CUP
J61B22001420006 - CIG A02990B065**

La presente comunicazione non va resa nel caso di imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti. In questi casi non è necessario individuare il Titolare Effettivo in quanto il "Titolare" corrisponde al soggetto stesso.

Il/La sottoscritto/aⁱnato/a a
.....prov. (.....) il
Cod.fiscale.....
residente a prov. (.....) in via
.....CAP
in qualità di

dell'impresa ⁱⁱ
con sede in.....prov. (.....)
via.....n.....CAP.....
partita iva n.....
codice fiscale.....

COMUNICA che al __/__/ ⁱⁱⁱ

utilizzando il:

- Criterio dell'assetto proprietario ^{iv}
- Criterio del controllo ^{iv}
- Criterio residuale ^v

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)

- il/la sottoscritto/a.

Opzione 2)

- il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome.....Nome

nato/a a prov. (____) il

Cod. fiscale

residente aprov. (____) in via

.....CAP

Opzione 3)

- nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome.....Nome

nato/a a prov. (____) il

Cod. fiscale

residente aprov. (____) in via

.....CAP

Opzione 4)

- poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa\ente, dal momento che *(specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc).*

.....
.....
..... , il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome.....Nome
nato/a a prov. () il
Cod. fiscale
residente aprov. () in via
.....CAP

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- copia dei documenti di identità e dei codice fiscali del/i titolare/i effettivo/i [Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]^{vi}.

DICHIARA

**AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI**

- l'inesistenza nei propri confronti delle ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt:

- 7 e 14 del D.P.R. 62/2013
- 53, comma 16- ter del D.lgs. 165/2001
- 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs 50/2016

Il sottoscritto si impegna inoltre, qualora si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, a darne comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante.

Qualora il titolare effettivo sia soggetto diverso dal sottoscrittore della presente dichiarazione, deve essere allegata dichiarazione di assenza di conflitti di interesse debitamente sottoscritta da detto titolare effettivo utilizzando il modulo B1_BIS.

Luogo e data

Firma

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, vengono applicati **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 persona 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/no maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è utilizzabile 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 è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

ⁱ *Inserire il nominativo dell'operatore economico concorrente e del rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore speciale che sottoscrive il modulo.*

ⁱⁱ *Nel caso di r.t.i./consorzio non ancora costituito: le dichiarazioni di cui al presente allegato devono essere rese e sottoscritte da ciascuno degli operatori economici facenti parte dello stesso e che costituiranno il predetto r.t.i./consorzio.*

- Nel caso di r.t.i./consorzio già costituiti, le dichiarazioni di cui al presente allegato, devono essere sottoscritte dalla mandataria/capogruppo..

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il presente allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

*- Nel caso di **Consorzio di cui all'art. 66 comma 1 lett. g) del Codice**: le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte sia dal Consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici .*

ⁱⁱⁱ *Indicare il /i nominativo/i del/dei titolare/i alla data di sottoscrizione del presente documento*

^{iv} *In tal caso, compilare alternativamente il campo opzione 1) o Opzione 2) o Opzione 3)*

^v *In tale caso, compilare il campo Opzione 4).*

^{vi} *Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.*