

CUC/ID 641- Procedura telematica aperta, per conto del Comune di Fano, per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori di viabilità di adduzione a Pesaro- "Miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- Completamento Strada Interquartieri" – Appalto integrato ai sensi dell'art.48, comma 5, del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108 – Progetto finanziato con FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC)- Infrastrutture 2014-2020 – CUP: E31B20000400001 - CIG: 99203324F1 - N. Gara: 9181606.

ELENCO DEI SOGGETTI CHE RIVESTONO I RUOLI INDICATI all'art. 80, comma 3, del Codice (riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017), dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 ed individuazione dei titolari effettivi.

Note per la compilazione:

La presente dichiarazione, integrativa rispetto al Mod. 2 (DGUE), deve essere resa per tutte le imprese che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, partecipante al R.T.I. o consorzio ordinario, consorziati indicati per l'esecuzione, ausiliari, ecc.).

Il sottoscritto _____ codice fiscale n. _____
 nato il _____ a _____
 in qualità di _____
 dell'impresa _____
 con sede in _____
 in via _____ n. _____ Cap. _____
 Tel. n. _____ Fax n. _____
 partita IVA n. _____
 codice fiscale _____
 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

- che i **soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016** (così come esplicitati nel **Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017**, in relazione ai vari tipi di società ed ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società) **vale a dire:** titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, **in carica al momento della partecipazione alla gara (Tabella 1) e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito/pubblicazione bando di gara (Tabella 2)**, sono i seguenti:

Tabella 1 – SOGGETTI CHE RIVESTONO LE CARICHE DI CUI ALL'ART 85 del Dlgs 159/2011 – IN CARICA -

Nome Cognome	Luogo e data di nascita	CODICE FISCALE	Carica rivestita all'interno della società/impresa

Tabella 2 – SOGGETTI CESSATI DA UNA DELLE CARICHE DI CUI ALL'ART 80 comma 3 del Dlgs 50/2016 NELL'ANNO ANTECEDENTE la data di spedizione della lettera di invito/pubblicazione bando di gara *[legali rappresentanti, direttori tecnici, membro CdA con legale rappresentanza, institori, procuratori generali, membri organi di vigilanza, socio di maggioranza in soc. con numero di soci inferiore a 5, ...]*

Nome Cognome	Luogo e data di nascita	CODICE FISCALE	Carica rivestita all'interno della società/impresa al momento della cessazione	Data di cessazione

(compilare la seguente tabella solo nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito/pubblicazione bando di gara)

- che nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito/pubblicazione bando di gara **sono** stati fatti e/o sono avvenuti cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della seguente società *(indicare ragione sociale e sede legale)*

Ragione sociale della società acquisita o di cui si sia acquisita un ramo d'azienda o che si è incorporata o fusasi	Sede legale	Nominativo degli amministratori e direttori tecnici (*)

- che l'impresa che si rappresenta:

☐ è dotata dell'organo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001, composto dai seguenti soggetti:

Nome Cognome	Luogo e data di nascita	CODICE FISCALE

☐ non è dotata dell'organo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001.

Ai fini dell'**individuazione del titolare effettivo** **[1]**, richiamato l'art 4 del Decreto MEF n. 55 del 11.03.2022, il D.lgs 231/2007 e le linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR allegate alle Circolari MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR n. 30 del 11.08.2022, si forniscono le seguenti dichiarazioni:

I soggetti che detengono una proprietà superiore al 25% sono i seguenti:

Tabella n. 3 – TITOLARI EFFETTIVI

Cognome e Nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Quota % posseduta	Direttamente o tramite altra entità giuridica (in caso di possesso tramite altra società completare con i riferimenti della società stessa)
				<input type="checkbox"/> direttamente posseduta dalla persona fisica indicata <input type="checkbox"/> posseduta tramite quota di proprietà della soc. _____ C.F. _____
				<input type="checkbox"/> direttamente posseduta dalla persona fisica indicata <input type="checkbox"/> posseduta tramite quota di proprietà della soc. _____ C.F. _____
				<input type="checkbox"/> direttamente posseduta dalla persona fisica indicata <input type="checkbox"/> posseduta tramite quota di proprietà della soc. _____ C.F. _____
				<input type="checkbox"/> direttamente posseduta dalla persona fisica indicata <input type="checkbox"/> posseduta tramite quota di proprietà della soc. _____ C.F. _____

[1] Titolare effettivo: Il titolare effettivo degli Operatori Economici diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa. Nello specifico:

a) proprietà

i. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico, detenuta da una persona fisica;

ii. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

b) 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'impresa, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo (controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

c) Qualora l'applicazione dei suddetti criteri 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 dell'Operatore Economico comunque diverso da persona fisica.

DICHIARA inoltre

A)

☐ di non versare in alcuna situazione di parentela, affinità, frequentazione o conoscenza con il personale che ha partecipato, per conto della Stazione Appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura di affidamento in oggetto. Conferma pertanto la dichiarazione resa in sede di DGUE con la quale si è **negata la conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi** legato alla partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice) dell'operatore economico

_____ (riportare la ragione sociale dell'operatore economico per il quale si sta rendendo la dichiarazione)

oppure

☐ dichiara di essere a conoscenza della seguente situazione che merita di essere analizzata dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi. (descrivere nello spazio sottostante la situazione che si vuole portare a conoscenza della Stazione Appaltante)

B) [2]

☐ per quanto di propria conoscenza, nessuno dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'impresa né dei **titolari effettivi indicati nella precedente Tabella n. 3** ha situazioni di parentela, affinità, frequentazione o conoscenza con il personale che ha partecipato, per conto della Stazione Appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura di affidamento in oggetto.

oppure

☐ dichiara di essere a conoscenza della seguente situazione relativa al titolare effettivo _____ che merita di essere analizzata dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi. (descrivere nello spazio sottostante la situazione che si vuole portare a conoscenza della Stazione Appaltante)

--

[2] Nel caso in cui il dichiarante non formalizzi la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi anche in relazione al/ai titolare/i effettivo/i (punto B), questi ultimi dovranno rendere personalmente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi come da allegato Modello 3 BIS

DICHIARA infine

[in caso di società di capitali]

- ☐ che la società ha un **numero di soci pari o inferiore a quattro** e che il socio di maggioranza o il socio unico sono indicati rispettivamente nella **tabella 4** o **5** a seconda che siano persone fisiche o una società
oppure in alternativa
- ☐ che la società ha un numero di soci superiore a quattro;

[solo in caso di consorzi e di società consortili]

- ☐ che non sono presenti consorziati / soci che detengono anche indirettamente una partecipazione alla compagine del consorzio pari o superiore al 5%;
oppure in alternativa
- ☐ che i consorziati / soci che detengono, anche indirettamente, una partecipazione alla compagine del consorzio pari o superiore al 5% vengono indicati, in caso di persone fisiche, nella **tabella 4** ed in caso di società nella **tabella 5**;

Tabella 4 – PERSONE FISICHE [*]

Cognome e Nome	Data e luogo di nascita	Indirizzo di residenza	Codice Fiscale	Ruolo (socio di maggioranza, consorziato con una partecipazione pari almeno al 5%)

Tabella 5 – SOCIETA' [*]

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	Ruolo (socio di maggioranza, consorziato con una partecipazione pari almeno al 5%, società socia di società personali, ecc)

[*] devono essere indicati, ai sensi dell'art 85, commi 2, 2-bis e 3 del d.lgs. 159/2011:

- b) **in caso di consorzi** di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, **a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento** [*Nota: se il consorziato che detiene anche indirettamente una partecipazione pari almeno al 5% è un'impresa individuale va indicato nella Tabella 4 mentre se è una società va indicato nella Tabella 5*];
- c) **per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, ovvero al socio in caso di società con socio unico [*Nota: se il socio è una persona fisica va indicato nella Tabella 4 mentre se è una società va indicato nella Tabella 5*];
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori consorziati [*Nota: se il consorziato è un'impresa individuale va indicato nella Tabella 4 mentre se è una società va indicato nella Tabella 5*];
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci **che siano società** [*Nota: se il socio è una persona fisica va indicato nella Tabella 4*];
- f) *omissis*;
- g) *omissis*;
- h) *omissis*;
- i) **per le società personali ai soci che sono a loro volta società** [*Nota: se il socio della società personale è una persona fisica, allora va indicato nella Tabella 5*].

(documento da firmare digitalmente)