

Modello 3

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 COMUNE DI FANO
 Servizio Appalti e Contratti
 Via San Francesco d'Assisi n76
 61032 FANO PU

CUC/ID 545 - Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza stradale e cimitero in località Pagino interessate da dissesto idrogeologico per conto del Comune di Fermignano. CUP C49J22000810001 - CIG n. 9718205477 – Numero Gara 9002815.
--

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) e 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 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. _____

11) 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 e del Comune di Fermignano, 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 e del comune di Fermignano 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)