|  |
| --- |
| **Allegato A1[[1]](#endnote-1) per affidamento diretto - Parte I**  **Modello dichiarazioni ex art. 94 d.lgs. 36/2023 e ss.**  **Affidamento diretto:**  **Codice CIG:** |

* **Per affidamenti on-line: *Il presente modulo deve essere debitamente compilato e firmato digitalmente dall’affidatario e caricato a portale insieme all’offerta***

**Sez. I**

**DATI ANAGRAFICI**

**ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato A1 DEVE essere la stessa che appone la firma digitale.**

**In caso di RTI e consorzio ordinario, il presente modulo deve essere compilato e trasmesso da parte dell’impresa mandataria e di ciascuna mandante; nel caso di consorzi ai sensi dell’art.** **65, comma 2 lett. d) d.lgs. 36/2023, da parte del consorzio e di ciascuna eventuale impresa consorziata esecutrice.**

**Con riferimento alle sole verifiche ai sensi del codice Antimafia (D. lgs. n. 159/2011), la sezione I e il punto A.3 della sezione II del presente modulo devono essere compilati dal socio unico o dal socio di maggioranza, come indicato dall’art. 85, c. 2 lett. c) del d. lgs. n. 159/2011.**

Il/la sottoscritto/a[[2]](#endnote-2)      ,

C.F.

nato/a a       (prov.      , Stato      ) il

residente nel Comune di      ; CAP      ; prov. (     ); Stato      ;

via/piazza, ecc.      ;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)

dell’impresa

Partita IVA:      ;

Codice Fiscale:      ;

con sede legale nel Comune di      , CAP      , prov. (     ), Stato      ;

via/piazza, ecc.      ;

Indirizzo e-mail:      ;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):      ;

Numero telefono:      ;

Fax:      ;

ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. 36/2023 e della normativa vigente in materia, con la presente

**DICHIARA**

* **di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il presente documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto;**
* **di essere** il legale rappresentante/titolare di

il procuratore generale/speciale di

**un operatore economico** ai sensi dell’art 65, comma 2 lett. a) - imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

**un consorzio** di cui all'articolo dell’art 65, comma 2 lett. b) - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577

**un consorzio** di cui all'articolo dell’art 65, comma 2 lett. c) - consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

**un consorzio** di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d)– consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

**un operatore economico** ai sensi dell’art. 65, comma 1– operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

**ALTRESI` DICHIARA**

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto,

che il titolare effettivo[[3]](#footnote-1) ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Cognome e nome , nato/a a  ( ), il : C.F:

Che l’amministratore di fatto[[4]](#footnote-2) ai sensi del art. 94, comma 3, lett. h, d.lgs. n. 36/2023 il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Cognome e nome      , nato/a a       ( ), il      : C.F:

**ALTRESI` DICHIARA[[5]](#endnote-3)**

(nel caso di impresa con sede in Italia) che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di       (     ) per l’attività di       coincidente con quella oggetto del presente affidamento;

(nel caso di ONLUS) che l’impresa è iscritta nel seguente registro delle ONLUS:      ;

(nel caso di impresa con sede all’estero) che l’impresa è iscritta nel seguente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza:      ;

**ALTRESI` DICHIARA**

in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- che gli estremi identificativi del **conto corrente bancario / postale dedicato** alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai rapporti giuridici presenti e futuri che verranno instaurati con la Stazione appaltante, sono i seguenti:

conto corrente bancario codice IBAN , presso la Banca

oppure

conto corrente postale codice IBAN , presso le Poste Italiane SpA

Intestatario:

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Cognome e nome , nato/a  ( ), il : C.F: **;**

Cognome e nome , nato/a  ( ), il : C.F: **;**

Cognome e nome , nato/a  ( ), il : C.F: **;**

e dichiara

di comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

**Sez. II**

**DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE**

**Dichiarazioni sull’insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 94 d.lgs. 36/2023**

**Con la sottoscrizione del presente modulo, l’operatore economico dichiara di possedere in maniera continuativa i requisiti di partecipazione di cui all’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023. Si ricorda in ogni caso che gli stessi devono permanere senza soluzione di continuità per tutta la durata dell’affidamento.**

**PUNTO A:**

**CONDANNE PENALI E DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

|  |
| --- |
| **Art. 94 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023:**   1. partecipazione a un’organizzazione criminale (delitti di cui all'art. 94, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023); 2. corruzione (reati di cui all'art. 94, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023); 3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 94, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023); 4. frode (art. 94, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023); 5. reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 94, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023); 6. riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (art. 94, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 36/2023); 7. sfruttamento di lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (art. 94, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36/2023); 8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 94, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 36/2023). |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.A.1 Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023:** | **Risposta** |
| L’operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice appalti è stato condannato per uno dei motivi sopra indicati con **sentenza definitiva** o **decreto penale di condanna divenuto irrevocabile** e dai quali risulta ancora **applicabile un periodo di esclusione dalla procedura d’appalto o concessione stabilito direttamente nel provvedimento ovvero desumibile ai sensi dell’art. 96, commi 8 e 9 del Codice appalti** **[[6]](#footnote-3)**? | Sì  No |
| **IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO 3.A.2** |  |
| Indicare: [[7]](#footnote-4) |  |
| 1. i dati identificativi delle persone condannate: |  |
| 1. la data della condanna: |  |
| 1. il reato contestato: |  |
| 1. la durata del periodo di esclusione stabilita direttamente nel provvedimento di condanna: |  |
| 1. l’eventuale depenalizzazione o estinzione del reato: |  |
| 1. l’intervenuta riabilitazione o revoca della condanna: |  |
| 1. l’eventuale estinzione della pena accessoria perpetua ai sensi dell’art. 179, comma 7, del Codice penale: |  |
| **In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. art. 96, commi 3, 4 e 6)?** | Sì  No |
| **IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO 3.A.2** |  |
| 1. L’operatore economico ha risarcito qualunque danno causato dal reato o dall’illecito? | Sì  No |
| ovvero |  |
| 1. L’operatore economico si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito? | Sì  No |
| e |  |
| l’operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative? | Sì  No |
| e |  |
| l’operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti? | Sì  No |
| **In caso affermativo** elencare la documentazione pertinente: |  |
| **3.A.2 Verifiche ai sensi del codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011)** |  |
| Sussistono a carico dei soggetti di cui agli artt. 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 e 85 del d.lgs. n. 159/2011 **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto? [[8]](#footnote-5) | Sì  No |
| Indicare se l’operatore economico è iscritto nella white list: | Sì  No  [prefettura/commissariato competente] |
| **In caso affermativo** indicare la data di scadenza: |  |
| In caso di iscrizione scaduta o in scadenza, indicare se l’operatore economico ha richiesto il rinnovo dell’iscrizione: | Sì  No  [prefettura/commissariato competente] |
| **In caso affermativo** indicare la data della richiesta di rinnovo: |  |

**Punto B:**

**MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL’ART. 94, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motivi di esclusioni previsti dall’art. 94, comma 5, lett. *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* del d.lgs. n. 36/2023:** | **Risposta:** |
| **3.B.1** L’operatore economico è stato destinatario della **sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione** (art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001) o di **altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi **i provvedimenti interdittivi** di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008? | Sì  No |
| **3.B.2** L’operatore economico **è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili** di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero secondo la normativa dello stato di provenienza? | Sì  No  [Ufficio competente][[9]](#footnote-6)  [Indirizzo]  [Indirizzo PEC]  [e-mail] [[10]](#footnote-7)       [fax] 13 |
| **3.B.3** L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni o è in corso nei suoi confronti un procedimento per l’accesso a una di tali procedure: |  |
| **Liquidazione giudiziale** | Sì  No |
| **Liquidazione coatta** | Sì  No |
| **Concordato preventivo** | Sì  No |
| **In caso di risposta affermativa**, fornire informazioni dettagliate: |  |
| **3.B.4** L’operatore economico è iscritto nel casellario informa­tico tenuto dall'ANAC per aver presentato **false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti**? | Sì  No |
| **3.B.5** L’operatore economico è iscritto nel casellario informa­tico tenuto dall'ANAC per aver presentato **false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione**? | Sì  No |

**Punto C:**

**PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Motivi legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali ai sensi degli artt. 94, comma 6 e 95, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023:** | **Risposta:** | |
| Indicazione dell’ufficio competente a certificare il pagamento delle imposte e delle tasse: | [Ufficio competente] [[11]](#footnote-8)  [Indirizzo]  [Indirizzo PEC]  [e-mail] [[12]](#footnote-9)       [fax] 5 | |
| Indicazione dell’ufficio competente a certificare il pagamento dei contributi previdenziali: | [Ufficio competente] 4  [Indirizzo]  [Indirizzo PEC]  [e-mail]: 5       [fax] 5 | |
| Indicazione di eventuali lavoratori autonomi che operano nell’impresa e assolvono in proprio gli obblighi contributivi e dell’ufficio competente a certificare il pagamento di tali contributi: | [Cognome Nome]       ( F  M)  [Codice fiscale]  [Ufficio competente] 4  [Indirizzo]  [Indirizzo PEC]  [e-mail] 5       [fax] 5 | |
| L'operatore economico ha commesso **violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse**[[13]](#footnote-10) **o dei contributi previdenziali[[14]](#footnote-11)**, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito?[[15]](#footnote-12) | Sì  No [[16]](#footnote-13) | |
| L’operatore economico ha commesso violazioni, **non definitivamente accertate**, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse[[17]](#footnote-14) o dei contributi previdenziali[[18]](#footnote-15)**, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito? | Sì  No [[19]](#footnote-16) | |
| **IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO D.** |  | |
| Indicare: | **Imposte/tasse** | **Contributi previdenziali** |
| 1. il Paese o Stato membro interessato: | a) | a) |
| 1. di quale importo si tratta: | b) | b) |
| 1. come è stata stabilita tale inottemperanza: |  |  |
| 1. mediante una **decisione** giudiziaria o amministrativa? | Sì  No | Sì  No |
| * Tale decisione è definitiva e vincolante? | Sì  No | Sì  No |
| * Indicare la data del provvedimento: |  |  |
| * In caso di sentenza di condanna, indicare la durata del periodo di esclusione se fissata direttamente nella sentenza: |  |  |
| 1. In **altro modo**? Specificare: |  |  |
| 1. se l'operatore economico, **prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta**, ha effettuato il pagamento o si è impegnato in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe oppure se il debito tributario o previdenziale si è comunque integralmente estinto: | Sì  No | Sì  No |
| **In caso affermativo** fornire informazioni dettagliate: |  |  |

**Punto D:**

**MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL’ART. 95, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motivi di esclusioni previsti dall’art. 94, comma 1, lett. *a)*, *b)*, *d)* del d.lgs. n. 36/2023:** | **Risposta:** |
| **3.D.1** L'operatore economico ha commesso gravi **infrazioni debitamente accertate** **alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**? | Sì  No |
| **IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO 3.D.2** |  |
| Fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito e la modalità di accertamento (es. se con sentenza o provvedimento di altra natura): | [illecito]  [numero e data della sentenza/provvedimento]  [emesso da]  [Indirizzo]  [Indirizzo PEC]  [e-mail] [[20]](#footnote-17)       [fax] 8 |
| Indicare se l’operatore economico: |  |
| 1. ha risarcito qualunque danno causato dal reato o dall’illecito | Sì  No |
| ovvero |  |
| 1. ha formalizzato l’impegno a risarcire il danno | Sì  No |
| e |  |
| ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative | Sì  No |
| e |  |
| ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti? | Sì  No |
| **In caso affermativo** elencare la documentazione pertinente: |  |
| **3.D.2** L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi **conflitto di interessi** [[21]](#footnote-18) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto? | Sì  No |
| **IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO 3.D.3** |  |
| Fornire informazioni dettagliate sul conflitto di interessi: |  |
| Fornire informazioni dettagliate sulle eventuali modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: |  |
| **3.D.3** L’operatore economico o un’impresa a lui collegata **ha fornito consulenza** all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o **ha altrimenti partecipato alla preparazione** della procedura d’aggiudicazione? | Sì  No |
| **In caso affermativo** fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: |  |

**Punto E:**

**ILLECITI PROFESSIONALI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motivi legati ad eventuali conflitti di interesse ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98 del d.lgs. n. 36/2023** | **Risposta:** |
| L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni: |  |
| 1. nei suoi confronti sia stata irrogata una sanzione esecutiva dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto? | Sì  No |
| 1. ha **tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio** oppure ha **fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione**? | Sì  No |
| 1. ha commesso **significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili**? | Sì  No |
| 1. ha commesso **grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori**? | Sì  No |
| 1. ha **violato il divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55? | Sì  No |
| In caso di risposta affermativa, indicare se la violazione è stata rimossa. | Sì  No |
| 1. è stato **persona offesa di un reato di concussione o di estorsione aggravato dallo stampo mafioso**? | Sì  No |
| In caso di risposta affermativa, indicare se l’operatore economico: |  |
| ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? | Sì  No |
| ovvero |  |
| pur non avendo presentato denuncia, alla data di pub­blicazione del bando, è decorso più di un anno dalla data di richiesta di rinvio a giudizio? | Sì  No |
| 1. ha, ovvero i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 94, hanno commesso **taluno dei reati consumati o tentati indicati al comma 1 dell’art. 94**? | Sì  No |
| 1. ha, ovvero i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 94, hanno commesso **taluno dei seguenti reati consumati:** |  |
| 1. **abusivo esercizio di una professione**, ai sensi dell’art. 348 del codice penale? | Sì  No |
| 1. **bancarotta semplice**, **bancarotta fraudolenta**, **omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare** o **ricorso abusivo al credito**? | Sì  No |
| 1. **reati tributari** ai sensi del d.lgs. n. 74/2000, **delitti societari** di cui agli artt. 2621 e seguenti del codice civile o **delitti contro l’industria e il commercio** di cui agli artt. da 513 a 517 del codice penale? | Sì  No |
| 1. **reati urbanistici** di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 380/2001, **con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria**? | Sì  No |
| 1. **reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001**? | Sì  No |
| **IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA AD UNA DELLE IPOTESI ELENCATE NELLE LETTERE PRECEDENTI, PROSEGUIRE.** |  |
| Fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito e la modalità di accertamento (es. se con sentenza o provvedimento di altra natura): | [tipologia di illecito]  [numero e data della sentenza/provvedimento]  [emesso da]  [Indirizzo]  [Indirizzo PEC]  [e-mail] [[22]](#footnote-19)       [fax] 10 |
| Indicare se l’operatore economico: |  |
| 1. ha risarcito qualunque danno causato dal reato o dall’illecito | Sì  No |
| ovvero |  |
| 1. ha formalizzato l’impegno a risarcire il danno | Sì  No |
| e |  |
| ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative | Sì  No |
| e |  |
| ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti? | Sì  No |
| **In caso affermativo** elencare la documentazione pertinente: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

La / Il dichiarante

(sottoscritto con firma digitale)

***INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI***

***https://www.gemeinde.prags.bz.it/de/Verwaltung/Web/Datenschutz***

1. Le dichiarazioni di cui al presente modulo devono essere rese dagli operatori economici singoli, anche artigiani, dalle società, anche cooperative, dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, e dalle mandatarie di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE e rete di imprese. Ciascuna mandante di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE e rete di imprese, nonché ciascuna consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative o di un consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 deve compilare il presente modulo. [↑](#endnote-ref-1)
2. In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale rappresentante del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa mandataria. [↑](#endnote-ref-2)
3. Per l’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali si fa riferimento all’art. 20, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 231/2007. Il titolare effettivo è la persona fisica che abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale oppure la persona fisica che per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale. Qualora dall’esame dell’assetto societario non sia possibile individuare la persona fisica/le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengano la proprietà dell’ente, il titolare effettivo è la persona fisica che detiene il controllo della maggioranza dei voti in assemblea ovvero la persona fisica che detiene il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ovvero la persona fisica che esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. Qualora in base ai criteri predetti non sia possibile individuare univocamente il titolare effettivo, il titolare effettivo coincide con la persona fisica/le persone fisiche titolare/titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

   Per l’individuazione del titolare effettivo delle persone giuridiche private si fa riferimento all’art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007. Il titolare effettivo è il fondatore, ove in vita, i beneficiari, laddove individuati o facilmente individuabili, i titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

   Per l’individuazione del titolare effettivo di trust ed istituti giuridici affini si fa riferimento all’art. 22, comma 5, primo periodo del d.lgs. n. 231/2007. Il titolare effettivo è individuato nel costituente o nei costituenti, nel fiduciario o nei fiduciari, nel guardiano o nei guardiani, nel beneficiario o nella classe di beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine oppure sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine. [↑](#footnote-ref-1)
4. L’amministratore di fatto è colui che svolge azioni e compiti di gestione e amministrazione della società pur non essendo stato eletto da un’assemblea in modo ufficiale. La norma italiana prevede l’esistenza di questa figura, che si distingue dall’amministratore di diritto che è stato invece eletto formalmente. Tale figura, quindi, assume decisioni e compie atti di gestione, in nome e per conto della società senza essere stato investito da una deliberazione assembleare.

   È ritenuto “socio sovrano” il socio persona fisica o società che detiene la larga maggioranza del capitale di una società; dunque il socio che in una società in cui vige il principio maggioritario, avendo il dominio dell’assemblea ordinaria e straordinaria, ha il potere di nomina esclusiva degli amministratori e dei sindaci e può decidere le modifiche dell’atto costitutivo e determinare le decisioni più rilevanti. Svolge, quindi, per effetto della propria partecipazione di maggioranza, un ruolo dominante all’interno della compagine societaria, determinando e condizionando, con scelte personali, l’attività della società.” (Consiglio di Stato, sez. V, 27.11.2020 n. 7471) [↑](#footnote-ref-2)
5. Tali ipotesi devono essere attestate da qualsiasi tipologia d’**operatore economico** , con riferimento alla sede dell’impresa dichiarante. [↑](#endnote-ref-3)
6. Ai sensi dell’art. 96:

   comma 8: “*Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d’appalto:*

   *in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’art. 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;*

   *per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*

   *per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione*.”

   comma 9: “*Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l’effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.*” [↑](#footnote-ref-3)
7. Ripetere tante volte quanto necessario relativamente a ciascun soggetto indicato nell’art. 94 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023. [↑](#footnote-ref-4)
8. Ripetere tante volte quanto necessario relativamente a ciascun soggetto indicato negli artt. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e 85 del d.lgs. n. 159/2011. [↑](#footnote-ref-5)
9. Indicazione sempre necessaria ai fini del controllo della veridicità della dichiarazione [↑](#footnote-ref-6)
10. Solo per operatori economici con sede legale all’estero privi della PEC [↑](#footnote-ref-7)
11. In caso di incertezza, consultare l’agenzia delle entrate ovvero gli enti previdenziali (ad es. INPS, INAIL, Cassa Edile) territorialmente competenti. [↑](#footnote-ref-8)
12. Da indicare solo per operatori economici con sede legale all’estero privi della PEC (*indirizzo di posta elettronica certificata*). [↑](#footnote-ref-9)
13. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse quelle superiori a 5.000 euro ossia all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR n. 602/1973. [↑](#footnote-ref-10)
14. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. [↑](#footnote-ref-11)
15. L’operatore economico deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali fin dalla data di presentazione dell’offerta e deve conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione sino alla stipula del contratto, nonché per tutta la durata della fase di esecuzione del contratto. [↑](#footnote-ref-12)
16. Barrando no, l’operatore economico dichiara di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di presentazione dell’offerta alla data di sottoscrizione del presente modulo. [↑](#footnote-ref-13)
17. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse quelle pari o superiori, escluse sanzioni e interessi, al 10% del valore dell’appalto. In ogni caso l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. [↑](#footnote-ref-14)
18. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. [↑](#footnote-ref-15)
19. Barrando no, l’operatore economico dichiara di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di presentazione dell’offerta alla data di sottoscrizione del presente modulo. [↑](#footnote-ref-16)
20. Da indicare solo per operatori economici con sede legale all’estero privi della PEC *(indirizzo di posta elettronica certificata)* [↑](#footnote-ref-17)
21. Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. [↑](#footnote-ref-18)
22. Da indicare solo per operatori economici con sede legale all’estero privi della PEC *(indirizzo di posta elettronica certificata)* [↑](#footnote-ref-19)