

## FACSIMILE CANDIDATURA

### AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) A VALERE SUL SUB INVESTIMENTO – LINEA DI ATTIVITÀ 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ AVVISO 1/2022 NEXT GENERATION EU

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante dell'ETS  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
C.A.P. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_, recapito telefonico \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente ETS decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

#### *FORMULA LA PROPRIA CANDIDATURA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA IN OGGETTO*

in forma singola

oppure (**cancellare l'opzione che non interessa**)

in forma di raggruppamento temporaneo d'impresa/associazione temporanea di scopo così costituito o da costituirsi (**tutti i soggetti raggruppati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti compilando il presente modulo, limitatamente alla parte sui requisiti di ordine generale, e, solo se apportati al RTI, alla parte sui requisiti speciali**):

RUOLO	RAGIONE SOCIALE	P.IVA	% PARTECIPAZIONE/PARTI DI SERVIZIO/PROGETTO
MANDATARIA			
MANDANTE			
MANDANTE			

#### *ED A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ*

#### **A) DICHIARAZIONE INERENTE I REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

1. che l'ETS non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
2. che dette cause di esclusione non sussistono nei confronti dei soggetti indicati al terzo comma del poc'anzi richiamato articolo 94;

3. che non rilevano casi di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, ovvero ulteriori cause di impossibilità a contrattare con la pubblica amministrazione;
4. che non rilevano le cause di esclusione specifiche previste dal PNRR, e nel particolare, a seconda della natura giuridica e struttura dell'ETS, quelle previste dall'art. 47 del DL 77/2021;
5. la non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto;
6. l'assenza di conflitti d'interesse.
7. quanto al titolare effettivo dichiara che:

**Opzione 1)**

di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

\_\_\_\_\_

**Opzione 2)**

di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

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

Cognome ..... Nome .....

nato a ..... (\_\_\_\_\_) il .....

Cod. fiscale .....

residente a ..... (\_\_\_\_\_) CAP .....

via ..... domicilio (se diverso dalla residenza) .....

.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità

Patente

Passaporto

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

avente numero .....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

---

---

**Opzione 3)**

di non essere il titolare effettivo

Il\i titolare\i effettivo\i dell'impresa è\sono di seguito indicato\i:

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

Cognome ..... Nome .....

nato a ..... ( ) il .....

Cod. fiscale .....

residente a ..... ( ) CAP .....

via ..... domicilio (se diverso dalla  
residenza) .....

.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità

Patente

Passaporto

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

avente numero .....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

---

---

**Opzione 4)**

**(ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)**

che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc)

.....  
.....

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

(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 ..... (\_\_\_\_) il .....

Cod. fiscale .....

residente a ..... (\_\_\_\_) CAP .....

via..... domicilio (se diverso dalla residenza) .....

.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità

Patente

Passaporto

Altro (specificare) .....

avente numero .....

rilasciato il ..... da .....

scadenza .....

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

- **copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.**

### **B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

1. che questo *ETS* è iscritto dal \_\_\_\_\_ al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al numero \_\_\_\_\_

e che, come risulta dalla visura camerale, questa *Impresa* svolge le seguenti attività: *(indicare le attività*

*principale e secondarie; ove l'ETS non sia tenuto all'iscrizione, indicare le ragioni della possibile deroga)*

\_\_\_\_\_.

2. che questo ETS è iscritto dal \_\_\_\_\_ al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), repertorio n. \_\_\_\_\_, sezione \_\_\_\_\_

### **C) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA**

1. che l'ETS è in possesso di esperienza almeno triennale nella gestione di servizi e/o progettualità relative a percorsi di autonomia a favore di soggetti con disabilità (esclusi i percorsi svolti nel solo ambito scolastico) e allo sviluppo di progetti nell'area dell'inserimento/integrazione lavorativa per persone con disabilità, nonché esperienza almeno triennale in attività di progettazione individualizzata, coerentemente con i richiami previsti dall'Avviso 1/2022.

Anno e <u>date</u> di riferimento	Indicare l'azione cui si riferisce il requisito	Descrizione del servizio o del progetto	Committente

### **E) CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

1. che l'impresa s'impegna irrevocabilmente, in caso di selezione quale partner attuatore del progetto:
  - a. ad assumere l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione delle attività all'occupazione giovanile e femminile;
  - b. a mettere a disposizione i gruppi appartamento con le caratteristiche indicate dall'art. 5.2 dell'avviso pubblico e indicati nella proposta progettuale, nel rispetto delle condizioni ivi previste, ed a produrre la documentazione ivi indicata prima dell'avvio dei lavori.
  - c. a garantire in fase esecutiva la disponibilità, con strumento giuridico reso disponibile dall'ordinamento, di almeno una sede operativa ubicata a una distanza non superiore a 30 km dalla sede amministrativa dell'ACC.

### **F) DICHIARAZIONI FINALI**

1. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblico in oggetto e nei suoi allegati, impegnandosi al rispetto degli standard previsti, degli obiettivi dell'intervento e dei risultati attesi specificati, condividendone le finalità;

2. ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'avviso pubblico e dai relativi allegati, avuto particolare riguardo alle condizioni specifiche PNRR ivi richiamate;
3. di impegnarsi al debito informativo periodico circa l'attuazione del progetto, trasmettendo tutte le relative rendicontazioni e il monitoraggio relativo al numero di progetti avviati, le persone raggiunte per sesso ed età, le attività di formazione erogate;
4. di impegnarsi a costituire il raggruppamento temporaneo a valle della procedura di gara, secondo le modalità previste dall'avviso pubblico;
5. di essere informata, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati nell'ambito e ai fini del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, e che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

### **G) ALLEGATI**

- Proposta progettuale in forma libera (cfr. art. 19 avviso pubblico);
- Quadro economico secondo il format preimpostato (cfr. art. 20 avviso pubblico);
- In caso di partecipazione in raggruppamento, ovvero in caso di indicazione di partner, dichiarazioni dei soggetti raggruppati (cfr. artt. 12, e 17.2 avviso pubblico).

### **FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE**

*NB: Solo nel caso in cui il documento non sia sottoscritto digitalmente allegare documento d'identità del sottoscrittore*

## ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Secondo la Normativa Antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231), **il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività.**

Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella **persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.**

Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali e liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

Alla luce di quanto previsto dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022 *“Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”*, e dalle *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* emanate dal MEF - Servizio centrale per il PNRR con circolare n.30 dell'11 agosto 2022, anche i soggetti partecipanti ad avvisi e bandi del PNRR hanno l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo.

Anche la Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 ribadisce l'importanza di accertare il “titolare effettivo” ex art. 22 Reg. 241/2021. In particolare *“Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva”*.

Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto MEF n.44/2022, per l'individuazione del titolare effettivo, in caso di:

- **imprese dotate di personalità giuridica**, si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- **persone giuridiche private**, si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio;
- **trust e istituti giuridici affini**, si fa riferimento ai i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;

I dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva sono:

- **il nome e il cognome;**
- **il luogo e la data di nascita;**
- **la residenza anagrafica;**
- **il domicilio**, se diverso dalla residenza anagrafica;
- **il codice fiscale.**



## 2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" emanate dal MEF -Servizio centrale per il PNRR con circolare n.30 dell'11 agosto 2022, nel fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n.125 del 2019, richiama l'applicazione di **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 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 maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale 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 sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

La stessa Circolare MEF 30/2022 precisa che sono tenuti alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva tutti gli aggiudicatari/contraenti con la PA.

Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall'Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo dovranno essere effettuate oltre che dall'aggiudicatario dell'appalto, anche dal soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo dovrà essere eseguita da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

## 3. APPENDICE NORMATIVA

### D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*

#### **Art. 1. Definizioni**

...omissis...

2. Nel presente decreto s'intendono per:

...omissis...

pp) **titolare effettivo**: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

**Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. 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'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi 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 del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

**Art. 22. Obblighi del cliente**

...omissis...

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o

residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.