

ALLEGATO 5a – Dichiarazione requisiti soggettivi (persona giuridica)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ *cfr. Nota (1)*

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a (PGI RL Nome_ PGI RL COGNOME) _____
nato/a a (PGI Luogo di Nascita) _____ il (PGI Data di Nascita) _____
residente in (PGI RL Indirizzo Residenza) _____
_____ comune di (PGI RL Comune Residenza) _____ provincia di (PGI RL Sigla provincia
Residenza) _____ CAP (PGI RL CAP Residenza) _____ domiciliato in (PGI RL Indirizzo
Domicilio) _____ comune di (PGI RL Comune
Domicilio) _____ provincia di (PGI RL Sigla provincia domicilio) _____
CAP (PGI RL CAP Domicilio) _____ C.F. (PGI RL Codice Fiscale) _____ P.IVA
(PGI RL P.Iva) _____

nella sua qualità di (PGI Ruolo) _____
e legale rappresentante della Società (il "Proprietario") (PGI Denominazione) _____

con sede legale in (PGI Indirizzo Sede Legale) _____
_____ comune di (PGI Comune Sede Legale) _____ provincia di (PGI
Sigla provincia Sede Legale) _____

CAP (PGI CAP Sede Legale) _____ C.F. (PGI Codice Fiscale) _____

P.IVA (PGI Codice P.Iva) _____

e, limitatamente alle dichiarazioni di cui ai successivi punti 1 e 2 anche in nome e per conto dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016¹

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle

¹ I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, sono i seguenti: il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso.

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) inesistenza di ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. che il Proprietario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate², rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. o che il Proprietario non sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia incorso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e 186 bis del R.D. 16/03/1942, n. 267;
5. che il Proprietario non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale di CDPI Sgr o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
6. che la propria partecipazione alla Procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
7. che il Proprietario non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8. che il Proprietario non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

² Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, "costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande".



9. che il Proprietario non rientra direttamente o indirettamente tra le seguenti casistiche:
 - istituzioni finanziarie che hanno sede legale in una giurisdizione nella quale non sono fisicamente presenti e che non sono affiliate ad un gruppo finanziario regolamentato (c.d. banche di comodo);
 - società fiduciarie, trust, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) aventi sede in paesi ad alto rischio;
 - persone fisiche o giuridiche inserite nelle liste di soggetti sospettati di collegamenti con il terrorismo e/o colpiti da sanzioni che prevedono l'obbligo di congelamento di fondi e risorse economiche (c.d. liste di soggetti designati), ufficialmente diramate da autorità nazionali ed internazionali (ONU, UE, OFAC), fatte salve specifiche esenzioni, licenze o autorizzazioni.
10. che il Proprietario non è una persona giuridica, entità od organismo stabilito in Russia sotto il controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50%;
11. che il Proprietario non ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio dell'Unione europea, che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico ovvero l'applicazione di clausole penali contrattuali

Luogo, lì

Il Legale Rappresentante