

DATI PNRR		
MISSIONE: 2	COMPONENTE: 3	INVESTIMENTO
DECRETO: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI		

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER LA COMUNICAZIONE DEL
TITOLARE EFFETTIVO E IL CONFLITTO DI INTERESSI**

Rifra Costruzioni Generali srl

Sede Legale : 80014 Giugliano in Campania Via F. Palizzi 1 Sede Operativa Trav. Polizia di Stato 33

P.IVA/CF: 05710791210 Mail: rifra@inwind.it Pec: rifra@pec.it tel/fax 081/8953563

ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio) nonché alle disposizioni di cui all'art. 22, par. 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il/la sottoscritto/a RISIEDE FRASCOGNA		nato/a GIUGLIANO IN CAMPANIA	
Provincia NA	Il 08/07/1955	Cod	
residente a GIUGLIANO IN CAMPANIA			CAP 80014
Via/Piazza VIA CASACELLE 298			
domicilio (se diverso dalla residenza) a			
Provincia	CAP	Via/Piazza	
☒ X Carta d'identità	☐ Patente	☐ Passaporto	☐ Altro (specificare)
avente numer			
rilasciato il		da COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	
scade			

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

in qualità di Legale Rappresentante della società appresso indicata:

Ragione sociale RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL		
Sede legale	Via/Piazza VIA F. PALIZZI 1	
Comune GIUGLIANO IN CAMPANIA	Provincia NA	CAP 80014
Cod. fiscale/P.IVA 05710791210	codice ATECO 41.00	
Descrizione sintetica attività SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' EDILIZIE ED IMMOBILIARI-ESECUZIONE, EDILIZIE; COSTRUZIONI DI EDIFICILI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE, LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI E/O SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO		

in relazione al contratto di appalto stipulato in data 01/04/2025 rep. N 240, avente per oggetto “ PROCEDURA DI GARA: FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. ID 3354132: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO ALER DENOMINATO “TORRE NORD-OVEST” SITO IN SONDRIO, VIA MAFFEI 80.

CUP B79J21034240006 – CIG B4CF56D327”

avendo preso visione delle istruzioni (All. A) inerenti ai criteri per la determinazione del “Titolare Effettivo” ed essendo consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti anche per adempiere agli obblighi di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo PNRR sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse

DICHIARA

- che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che possano rappresentare ed essere percepite, nel contesto della presente procedura, come una minaccia all’imparzialità e all’indipendenza. Eventuali modifiche e/o variazioni relativamente a quanto precede saranno tempestivamente comunicate;

- che utilizzando il:

☒ Criterio dell’assetto proprietario¹

☐ Criterio del controllo²

☐ Criterio residuale³

(barrare una delle opzioni seguenti)

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)

☒ il/la sottoscritto/a.

Opzione 2) – criterio dell’assetto proprietario

☐ il/la sottoscritto/a unitamente a:

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

Cognome FRASCOGNA	Nome RISIEDE
-------------------	--------------

1 In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2).

2 In tal caso compilare campo Opzione 3).

3 In tale caso, compilare il campo Opzione 4).

nato/a GIUGLIANO IN CAMPANIA	il 08/07/1955	
residente a GIUGLIANO IN CAMPANIA	Provincia NA	CAP 80014
Via/Piazza VIA CASACELLE 298		
Cod. fiscale [REDACTED]		
estremi documento di identità in corso di validità:		
☒ Carta d'identità	☐ Patente	☐ Passaporto
☐ Altro (specificare)		
avente numero [REDACTED]		
rilasciato il [REDACTED]		da COMUNE DI GIUGLIANO
scadenza [REDACTED]		

Opzione 3) – criterio del controllo

☐ nella/e persona/e fisica/che di:

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

Cognome	Nome	
nato/a	il	
residente a	Provincia	CAP
Via/Piazza		
Cod. fiscale		
estremi documento di identità in corso di validità:		
☐ Carta d'identità	☐ Patente	☐ Passaporto
☐ Altro (specificare)		
avente numero		
rilasciato il		da
scadenza		

Opzione 4) – criterio residuale

☐ poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa, dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.).

.....
.....
.....,

il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa di seguito indicata/e:

(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 FRASCOGNA	Nome RISIEDE	
nato/a GIUGLIANO IN CAMPANIA	il 08/07/1955	
residente a GIUGLIANO IN CAMPANIA	Provincia NA	CAP 80014

Via/Piazza VIA CASACELLE 298			
Cod. fiscale FRSRSDLL08E054E			
estremi documento di identità in corso di validità:			
X ☐ Carta d'identità	☐ Patente	☐ Passaporto	☐ Altro (specificare)
avente numero CA05604IX			
rilasciato il		01/06/2021	da COMUNE DI GIUGLIANO
scadenza 08/07/2031			

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

- copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante⁴;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i (qualora quest'ultimo/i non coincida/no con il dichiarante).

Luogo e data GIUGLIANO IN CAMPANIA 01/04/2025



Firma
.....

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679:

Il/La sottoscritto/a - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* - GDPR) - dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale di ALER Bergamo Lecco Sondrio all'indirizzo <https://www.aler-bg-lc-so.it/privacy/>

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara che gli eventuali soggetti i cui nominativi dovessero essere comunicati nella presente dichiarazione, in aggiunta al nominativo del/della sottoscritto/a, hanno preso anch'essi/e visione della suddetta informativa.

Luogo e data GIUGLIANO IN CAMPANIA 01/04/2025 .

In fede
firma del Titolare Effettivo

Variazioni: I legali rappresentanti sono tenuti a ripetere la presente dichiarazione in caso di variazione dei soggetti individuati come titolari effettivi.

Allegato A)

⁴ Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITA' EFFETTIVA

Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “*persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica”* (cfr. Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007, art. 2).

Nell'ipotesi in cui il titolare effettivo non coincida con il titolare dell'impresa individuale o con il Legale Rappresentante, l'individuazione dello stesso si basa su tre criteri, uno conseguente all'altro.

Il primo criterio, dell'assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta l'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al d.lgs. n. 231/2007, in particolare l'articolo 20 “*Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche*”.

DATI PNRR		
MISSIONE: 2	COMPONENTE: 3	INVESTIMENTO
DECRETO: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI		

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER LA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Rifra Costruzioni Generali srl

Rifra Costruzioni Generali srl

Sede Legale : 80014 Giugliano in Campania Via F. Palizzi 1 Sede Operativa Trav. Polizia di Stato 33

P.IVA/CF: 05710791210 Mail: rifra@inwind.it Pec: rifra@pec.it tel/fax 081/8953563

ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il/la sottoscritto/a RISIEDE FRASCOGNA		nato/a GIUGLIANO IN CAMPANIA	
Provincia NA	Il 08/07/1955	Cod. fiscale	
residente a GIUGLIANO IN CAMPANIA		Provincia NA	CAP 80014
Via/Piazza VIA CASACELLE 298			

domicilio (se diverso dalla residenza) a			
Provincia	CAP	Via/Piazza	
☒ Carta d'identità	☐ Passaporto	☐ Altro (specificare)	
avente numero			
rilasciato da COMUNE DI GIUGLIANO			
scadenza			

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

in qualità di Titolare Effettivo della società appresso indicata:

Ragione sociale RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL			
Sede legale	Via/Piazza VIA F, PALIZZI 1		
Comune GIUGLIANO IN CAMPANIA		Provincia NA	CAP 80014
Cod. fiscale/P.IVA05710791210		codice ATECO 41.00	
Descrizione sintetica attività economica SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' EDILIZIE ED IMMOBILIARI-ESECUZIONE, EDILIZIE; COSTRUZIONI DI EDIFICILI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE, LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI E/O SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO			

In relazione al contratto di appalto stipulato in data 01/04/2025 rep. N 240, , avente per oggetto PROCEDURA DI GARA: FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". ID 3354132: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO ALER DENOMINATO "TORRE NORD-OVEST" SITO IN SONDRIO, VIA MAFFEI 80
CUP B79J21034240006 – CIG B4CF56D327

essendo consapevole che le informazioni di seguito fornite sono raccolte anche per adempiere agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo PNRR sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse

DICHIARA

- che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che possano rappresentare ed essere percepite, nel contesto della presente procedura, come una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza. Eventuali modifiche e/o variazioni relativamente a quanto precede saranno tempestivamente comunicate.

Allegare obbligatoriamente copia:

- documento di identità i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia del codice fiscale.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679:

Il/La sottoscritto/a - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* - GDPR) - dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale di ALER Bergamo Lecco Sondrio all'indirizzo <https://www.aler-bg-lc-so.it/privacy/>

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara che gli eventuali soggetti i cui nominativi dovessero essere comunicati nella presente dichiarazione, in aggiunta al nominativo del/della sottoscritto/a, hanno preso anch'essi/e visione della suddetta informativa.

Luogo e data GIUGLIANO IN CAMPANIA 01/04/2025

In fede

firma del Titolare Effettivo



