

## DICHIARAZIONE\* SUI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice")

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_, n° \_\_, P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - *in stampatello* - \_

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, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato,

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che l'impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, sono i seguenti:

#### **Per società individuale:**

|  | <b>Nome e Cognome</b> | <b>Data e luogo di nascita</b> | <b>Codice fiscale</b> | <b>Indirizzo di residenza</b> |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Titolare   |                       |                                |                       |                               |
| Direttore tecnico  |                       |                                |                       |                               |
| Amministratori di fatto (ove non presenti, specificarne il motivo) ( <i>si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo"</i> ) |                       |                                |                       |                               |

**Per Società in nome collettivo:**

|   | <b>Nome e<br/>Cognome</b> | <b>Data e luogo<br/>di nascita</b> | <b>Codice<br/>fiscale</b> | <b>Indirizzo di<br/>residenza</b> |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Direttore tecnico   |                           |                                    |                           |                                   |
| Soci amministratori   |                           |                                    |                           |                                   |
| Amministratori di fatto (ove non presenti, specificarne il motivo) (si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo") |                           |                                    |                           |                                   |

**Per Società in accomandita semplice:**

|   | <b>Nome e<br/>Cognome</b> | <b>Data e luogo<br/>di nascita</b> | <b>Codice<br/>fiscale</b> | <b>Indirizzo di<br/>residenza</b> |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Direttore tecnico   |                           |                                    |                           |                                   |
| Soci accomandatari  |                           |                                    |                           |                                   |
| Amministratori di fatto (ove non presenti, specificarne il motivo) (si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo") |                           |                                    |                           |                                   |

**Per altri tipi di società o consorzio:**

|   | <b>Nome e<br/>Cognome</b> | <b>Data e luogo<br/>di nascita</b> | <b>Codice<br/>fiscale</b> | <b>Indirizzo di<br/>residenza</b> |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali   |                           |                                    |                           |                                   |
| Membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza  |                           |                                    |                           |                                   |
| Soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo   |                           |                                    |                           |                                   |
| Direttore tecnico o socio unico   |                           |                                    |                           |                                   |
| Amministratori di fatto (ove non presenti, specificarne il motivo) (si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo") |                           |                                    |                           |                                   |

**Se il socio è una persona giuridica:**

|   | <b>Nome e<br/>Cognome</b> | <b>Data e luogo<br/>di nascita</b> | <b>Codice<br/>fiscale</b> | <b>Indirizzo di<br/>residenza</b> |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Amministratori della persona giuridica  |                           |                                    |                           |                                   |
| Amministratori di fatto (ove non presenti, specificarne il motivo) (si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo") |                           |                                    |                           |                                   |

e che con riferimento agli stessi non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice;

3. che il sottoscritto, sia in proprio, sia per conto di tutti i soggetti di cui al punto precedente, autorizza l'Università di Parma ad accedere a tutte le banche dati ed ai sistemi informatici comunque disponibili alle P.A. per richiedere dati e documenti necessari o utili a verificare nei propri/loro confronti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
4. che l'impresa non è destinataria della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D.lgs. 231/2001 o di altre misure e/o provvedimenti dai quali derivi l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che l'impresa possiede i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
5. che l'impresa:  
 è in regola con la disciplina della Legge 68/1999 ( diritto al lavoro disabili)  
 non è tenuta alla disciplina della Legge 68/1999 per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
6. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per rilasciare la certificazione di regolarità fiscale relativa all'impresa è il seguente \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_;
7. che il referente diretto dell'impresa per la presente procedura di affidamento è il Sig./Dott. \_\_\_\_\_, recapito telefonico \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_;
8. di conoscere ed accettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, come integrato e meglio specificato dal Codice di Comportamento dell'Ateneo adottato con D.R. REP. DRD 110/2017 del 20 gennaio 2017 ([link](#)), e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti.

## DICHIARA, INOLTRE

- di accettare sin da ora, in caso di affidamento, la seguente clausola: in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto sarà immediatamente risolto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Restano ferme le ulteriori azioni previste dalla vigente normativa e dalle Linee guida ANAC di riferimento.
- di aver preso visione del Codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori ([link](#)).

Luogo e data \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

-

**Il/I legale/i rappresentante/i**  
**Firmato digitalmente**

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82 del 2005 ss.mm.ii. e norme collegate*

*\* La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente. Il dichiarante allega copia intellegibile di un proprio documento di identità in corso di validità se appone firma autografa. Il dichiarante è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche e/o integrazioni della presente dichiarazione in corso di esecuzione del contratto. Il dichiarante inoltre è tenuto a predisporre eventuali dichiarazioni/note integrative in carta libera relative a particolari posizioni dell'impresa non riconducibili alle formule sopra riportate.*

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare dei dati è l'Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo:

tel. +390521902111

PEC: [protocollo@pec.unipr.it](mailto:protocollo@pec.unipr.it) oppure [dpo@pec.unipr.it](mailto:dpo@pec.unipr.it)

### **FINALITA' E MODALITA' DI TRATTAMENTO**

I dati forniti, sono trattati dall'Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative.

Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell'art.6 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016 (di seguito per brevità GDPR) e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all'art.11 del Codice di protezione dei dati personali D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito per brevità Codice), nonché dei principi previsti dall'art.5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità.

I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

I dati personali raccolti saranno trattati dagli uffici competenti dell'intestata Amministrazione ai fini di adempiere alle prescrizioni della vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

### **NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE**

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all'Università degli Studi di Parma di fornire alcuna prestazione.

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Nella qualità dell'Interessato, si gode dei diritti (art.7 del Codice e artt. 15,16,17,18 e 21 del GDPR) di chiedere al titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati medesimi, di conoscere l'origine dei dati, di ottenere la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari.

L'Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo: Garante Privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it))

**Il/I legale/i rappresentante/i**  
**Firmato digitalmente**

*Documento sottoscritto digitalmente ai  
sensi del D.lgs. 82 del 2005 ss.mm.ii. e norme collegate*

## ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### **Definizione di titolare effettivo**

- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano 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, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

### **Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone**

**1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA' DI CAPITALI, si intende:**

- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano 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, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; **tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**
- b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall'assetto proprietario non fosse possibile 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 o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente stesso in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del 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.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

**2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA' DI PERSONE, si intende:**

- a) **la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto** (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, **ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%** (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- b) la persona fisica che ha l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.