

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) - - _____

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. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e affidamenti pubblici di cui agli art.94 e 95 D. Lgs. 36/2023, ss.mm.ii.;
3. in ottemperanza alle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e decreto MEF n. 55 dell'11 marzo 2022 («**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 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (vedi note in fondo al file)* che:

☐ al ____/____/____ il/i **Titolare/i effettivo/i** dell'impresa _____, iscritto/i al DIRE del Registro Imprese, è/sono il/i Sig./Dott. _____, nato a _____, il ____/____/____, residente in _____ alla via _____, cittadinanza _____, codice fiscale _____, ruolo (es. pres. _____ CDA; oppure proprietario quote, etc), e-mail di contatto _____.

(ripetere le informazioni sopra indicate 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)

Il Titolare effettivo è stato individuato utilizzando il [indicare il criterio]:

- ☐ criterio dell'assetto proprietario;
- ☐ criterio del controllo;
- ☐ criterio residuale.

- ☐ il/i **Titolare/i effettivo/i** dell'impresa _____, iscritto/i al DIRE del Registro Imprese, è/sono il/i Sig./Dott. _____, codice fiscale _____ e-mail di contatto _____;
- ☐ che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/ impresa ad azionariato diffuso/ecc.) _____ e che quindi i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa, così come riportato nelle seguenti tabelle;
- 4.** 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:

	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Data e luogo di nascita</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Indirizzo di residenza</i>
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:

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

per Società in accomandita semplice:

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

per altri tipi di società o consorzio:

	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Data e luogo di nascita</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Indirizzo di residenza</i>
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:

	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Data e luogo di nascita</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Indirizzo di residenza</i>
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;

5. 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;

6. 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;

7. che l'impresa ☐ **è in regola con la** ☐ **non è tenuta** alla disciplina della Legge 68/1999 (diritto al lavoro disabili) per le seguenti ragioni _____;

8. che l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art.26 D.Lgs.81/08;

9. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per rilasciare la certificazione di regolarità fiscale relativa all'impresa è il seguente _____ PEC _____;

10. che il referente diretto dell'impresa è il Sig./Dott. _____,
recapito telefonico _____, e-mail _____;

11. 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;

12. di NON trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage o revolving door*) in quanto NON ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, NON ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

13. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con riferimento al presente affidamento;

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: https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/08-02-2017/codice_etico_e_per_la_tutela_della_dignita_delle_lavoratrici_e_dei_lavoratori.pdf](https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/08-02-2017/codice_etico_e_per_la_tutela_della_dignita_delle_lavoratrici_e_dei_lavoratori.pdf)).

_____, ____/____/_____
(luogo e data)

Il/I legale/i rappresentante/i

**** 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 oppure 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'istituzionale 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)

Il/I legale/i rappresentante/i

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, 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, 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 SOCIETÀ DI CAPITALI, si intende:

- a) 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, 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 SOCIETÀ 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.