



Modello A

DICHIARAZIONE SUI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Artt. 94 e ss. 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 _____, codice _____;

2. di non trovarsi, con riferimento al *dichiarante*, ai *soggetti indicati al comma 3*, nonché ai *soggetti del comma 4 dell'art. 94 del D. lgs. 36 del 2023* nelle **condizioni di esclusione AUTOMATICA** dalla partecipazione alle gare e affidamenti pubblici di cui agli art. 94 del D. Lgs. 36/2023, ss.mm.ii.,

☐ ovvero, con riferimento alle cause di **esclusione AUTOMATICA** di cui all'art. 94 del D. lgs. 36 del 2023, **DICHIARA [indicare tutti gli elementi utili per la valutazione di competenza della stazione appaltante]:**

3. di non trovarsi nelle cause di **esclusione NON AUTOMATICA** di cui all'art. 95 del D. lgs. 36 del 2023 ss.mm.ii.

☐ ovvero, con riferimento alle possibili cause di esclusione di cui all'art. 95 D. Lgs. 36 del 2023, **DICHIARA [indicare tutti gli elementi utili per la valutazione di competenza della stazione appaltante]:**



Modello A - Dichiarazione sul possesso dei requisiti ex artt. 94-95 D. lgs. n. 36/2023

4. 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;

5. 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:



Modello A

	<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>				



Modello A - Dichiarazione sul possesso dei requisiti ex artt. 94-95 D. lgs. n. 36/2023

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				



Modello A

Amministratori di fatto (ove non presenti, specificarne il motivo) <i>(si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo")</i>				

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

6. che il sottoscritto, sia in proprio, sia per conto di tutti i soggetti di cui al punto precedente, **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante - 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;

7. 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,

☐ ovvero, con riferimento alle sanzioni di cui al D. lgs. 231 del 2001, **DICHIARA:**

8. 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 _____
[indicare tutti gli elementi utili per la valutazione e le verifiche di competenza della stazione appaltante];

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

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



Modello A - Dichiarazione sul possesso dei requisiti ex artt. 94-95 D. lgs. n. 36/2023

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

12. di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di Comportamento integrativo** della stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di affidamento dell'appalto, a osservare e far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, **pena la risoluzione del contratto**, gli obblighi di condotta in esso previsti. Il codice di Comportamento dell'Università di Parma è consultabile alla pagina di cui al seguente link https://trasparenza.unipr.it/archivio19_regolamenti_0_139.html;

13. 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;

14. di non trovarsi, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 16 D. lgs. 36 del 2023 e normativa collegata, in situazione di conflitto di interesse con riferimento al presente affidamento;

DICHIARA, INOLTRE

- di **ESSERE CONSAPEVOLE** che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D. lgs. 36 del 2023, l'operatore economico ha **l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante** anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 e normativa collegata, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale (FVOE).

- di **IMPEGNARSI**, ai sensi delle disposizioni di cui al D. lgs. 36 del 2023, a garantire al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

☐ di **APPLICARE** ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) Terziario, Distribuzione e Servizi (CNEL H011)

oppure

☐ che il **Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti** è il seguente _____
e che lo stesso, IN QUANTO EQUIVALENTE, **assicura le medesime tutele economiche e normative** ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, conformemente alle disposizioni di cui al D. lgs. 36 del 2023.



Modello A

- 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 IMPENGNARSI a comunicare alla stazione appaltante aggiornamenti e/o modifiche alle dichiarazioni sopra riportate, anche con riferimento a fatti sopravvenuti e rilevanti ai fini delle disposizioni di cui al D. lgs. 36 del 2023, con particolare riferimento al sistema del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100.*
- 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
Nome e Cognome

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

** 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.*



Modello A - Dichiarazione sul possesso dei requisiti ex artt. 94-95 D. lgs. n. 36/2023

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'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)

Il/I legale/i rappresentante/i

Nome e Cognome

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



Modello A

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Circolare MEF del 15 settembre 2023, n. 27 – “Appendice tematica alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori - **Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241**”

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 SOCIETÀ 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 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.