

### DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a ..... il ..... CF.....  
nella sua qualità di .....  
dell'operatore economico .....  
in caso di offerta presentata da un procuratore speciale indicare gli estremi dell'atto notarile.....  
.....  
con sede in .....pec.....  
Codice fiscale/partita IVA dell'operatore economico.....  
codice attività dell'impresa: ....., ai fini della partecipazione  
alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'artt. 38, comma 3 e degli artt. 46, 47, 77 bis,  
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000 per  
le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara,

**Dichiara (Barrare le caselle di interesse):**

- i seguenti dati identificativi (nome, cognome e codice fiscale) dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3<sup>1</sup> del D. lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) ) ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ai sensi della normativa antiriciclaggio** (D.lgs 231/2007, in particolare art. 2 dell'allegato tecnico e D.Lgs 125/2019)

- di essere l'unico titolare effettivo dell'operatore economico sopra indicato;
- che non esiste un titolare effettivo dell'impresa in quanto .....[specificare];
- di essere titolare effettivo unitamente a: [indicare di seguito i dati necessari per l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i in caso di persona diversa dal dichiarante. I dati devono essere replicati per ogni titolare effettivo.]
- nome .....cognome .....nato a ..... il ..... - CF ..... ;
- nome .....cognome .....nato a ..... il ..... - CF .....

**(Ciascun titolare effettivo dovrà allegare dichiarazione sull'assenza del conflitto di interesse).**

#### CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al D. Lgs. n° 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al D. Lgs. n° 125/2019.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1) **Criterio dell'assetto proprietario:** sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione

<sup>1</sup>a) operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) direttore tecnico o socio unico;

h) amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

- 2) **Criterio del controllo:** sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
- 3) **Criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

#### Dichiara inoltre

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante D.R. n. 1408/14 del 01/10/2014 reperibile al link <https://fondazionealmamater.unibo.it/it/fondazione/codice-etico-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012]* di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di \_\_\_\_\_ oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;

#### Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  - indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo posta elettronica certificata **oppure** strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui alla pagina web al seguente link <https://fondazionealmamater.unibo.it/it/fondazione/privacy> ;
  - remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta;
  - di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall'Amministrazione "Responsabile" o "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali" per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare all'Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi

incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile /Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare /Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

- il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- che la partecipazione alla presente procedura non determina alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del Codice e si impegna a comunicare la sussistenza di potenziali conflitti di interesse rispetto ai soggetti che interverranno nella procedura e a fornire gli elementi utili a consentire la valutazione da parte della stazione appaltante;
- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (divieto di pantouflage o revolving door), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver 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 e di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

Firma

[Firma digitale del legale rappresentante/procuratore<sup>2</sup>]

---

<sup>2</sup>Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa ei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.