

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della esecuzione dei lavori di riqualifica e potenziamento del 2° Lotto - 1° stralcio – Tratta B del-la SP ex SS415 "Paullese".

CIG: BC3AFDBA05 - **CUP:** I41B13000680002

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI

DI CUI ALL'ART. 94, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 36/2023 *

(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Ad integrazione di quanto contenuto nella Parte 3 "Motivi di esclusione" del eDGUE e della Dichiarazione integrativa, * la presente Dichiarazione deve essere resa nei seguenti casi:

- 1) nelle ipotesi di cui alle lettere C) punto 2) e/o D) punto 2) della Dichiarazione integrativa, ossia nel caso in cui il dichiarante dell'operatore economico NON renda le dichiarazioni sostitutive ex art. 98, comma, 3 lett. g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023 anche per conto degli ulteriori soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 come specificati nella lett. B) della Dichiarazione integrativa, la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta separatamente da ciascun soggetto elencato al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 come specificato nella lett. B) della Dichiarazione integrativa;

Il/la sottoscritt _____

nat. a _____ il _____

(C.F. _____)

residente in _____ (Prov. _____)

via/piazza _____ n. _____ (C.A.P. _____)

in qualità di

- 1) [compilare la casella di pertinenza]

☐ titolare

☐ amministratore munito di rappresentanza (compreso Presidente, Vice Presidente del CdA, Consigliere, Vice Presidente del CdG, Consiglieri di Gestione (CdG), Amministratore Delegato, Direttore Generale)

☐ amministratore unico

☐ direttore tecnico

☐ membro del consiglio di gestione

☐ socio amministratore di s.n.c. e socio accomandatario per le s.a.s.

☐ membro del collegio sindacale (effettivi e supplenti) o, nei casi di cui all'art. 1477 c.c., il sindaco

☐ membro del consiglio di sorveglianza

☐ procuratore generale, o istitutore

☐ revisore legale (revisore contabile) (in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 94, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione)

- ☐ *membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza*
- ☐ *membro del comitato per il controllo sulla gestione*
- ☐ *socio di s.n.c. o accomandatario per s.a.s.*
- ☐ *componente degli organi con poteri di direzione o di vigilanza*
- ☐ *soggetto muniti di poteri di direzione o di controllo o di rappresentanza;*
- ☐ *l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai numeri precedenti*

della società _____

C.F. n. _____ partita I.V.A. n. _____

con sede legale in _____ (Prov. _____)

via/piazza _____ n. _____ (C.A.P. _____)

tel n. _____,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti

DICHIARA

a) ai sensi dell'art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023:

[compilare la casella di pertinenza]

- ☐ *che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;*

oppure:

- ☐ *che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) g) e h) dell'art. 94 D.Lgs 36/2023 (indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l'autorità giudiziaria che ha comminato il provvedimento)*

.....

b) ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, comma 2, secondo e terzo periodo;

- c) in ordine all'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 98, co. 3, lett. g) del D. Lgs. n. 36/2023
– ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:

[compilare la casella di pertinenza]

☐ che nei suoi confronti NON è stata contestata la commissione dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;

oppure

☐ che nei suoi confronti È STATA contestata la commissione dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023, di seguito indicato:

[specificare la tipologia di reato, la data della contestazione e il Tribunale/organo dinanzi al quale è pendente il procedimento]

.....

- d) in ordine all'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 98, co. 3, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023
– ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE:

[compilare la casella di pertinenza]

☐ che nei suoi confronti NON è stata contestata o accertata la commissione di taluno dei seguenti reati consumati:

- i) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- ii) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- iii) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- iv) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- v) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

oppure

☐ che nei suoi confronti È STATA contestata o accertata la commissione di taluno dei seguenti reati consumati:

- i) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- ii) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- iii) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- iv) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

- v) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

[specificare la tipologia di reato, la data della contestazione e il Tribunale/organo dinanzi al quale è pendente il procedimento]

.....

- e) di aver preso visione dell'informativa privacy sotto riportata e di acconsentire al trattamento dei dati personali e giudiziari.

_____ (luogo), _____ (data)

APPORRE FIRMA IN DIGITALE o IN CALCE**

**In caso di sottoscrizione con firma in calce, allegare altresì copia del documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 del REG. UE n. 2016/679 ("GDPR") e ss.mm.ii., relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di affidamento di appalti e contratti pubblici indette da Concessioni Autostradali Lombarde, nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con la scrivente società

ART. 1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

- Ragione sociale: Concessioni Autostradali Lombarde S.P.A. ("CAL" o la "Società")
- Indirizzo: Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano
- numero di telefono: 02 67156711
- indirizzo e-mail: privacy@calspa.it
- Nome comune del Titolare: CAL S.P.A.
- Il contatto del DPO: protezionedati@calspa.it

ART. 2 TIPOLOGIA DEI DATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato (i "Dati"):

- 1) dati personali (i "Dati personali"), ossia:

- i) dati identificativi: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, residenza, etc;
- ii) dati di contatto: numero di telefono, e-mail, /indirizzo, etc;
- iii) dati bancari: IBAN, etc.

- 2) dati giudiziari (ad esempio dati relativi alle condanne penali, ai reati, o a connesse misure di sicurezza), idonei a rilevare ad esempio provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dei carichi pendenti, della qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia).

2. Per le seguenti finalità:

- a) per la partecipazione e lo svolgimento delle procedure di affidamento. In particolare, il D.lgs. n. 36/2023 prevede l'obbligo per la stazione appaltante (CAL) di acquisire dati inerenti alla partecipazione alle procedure di affidamento e i conseguenti atti (es. ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione) /inerenti l'affidamento;
- b) (in caso di affidamento/aggiudicazione) per l'eventuale instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale tra Lei e CAL e per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale tra Lei e CAL (ad esempio adempimenti di natura amministrativa, contabile, fiscale);
- c) Adempimenti di obblighi/facoltà previsti da legge, regolamenti, normativa applicabile nazionale e comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. In particolare, con riferimento ai dati di cui al precedente punto 2), l'adempimento ad obblighi di legge consiste nell'obbligo di verificare il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94,95,97 e 98 del D.Lgs 36/2023;
- d) Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziale (ad esempio contenzioso in caso di inadempimenti e contestazioni) o stragiudiziale.

3. Sono altresì raccolti e trattati i Dati personali e dati giudiziari:
 - a) di soggetti che fanno parte dell'impresa/società dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) dei familiari dell'affidatario e dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, qualora ricorrano le ipotesi in cui occorre richiedere il certificato antimafia.

ART. 3 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le basi giuridiche del trattamento dei Dati per le finalità illustrate sono:

1. adempimenti di obblighi/facoltà di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie, nonché di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, per effetto dell'indizione e gestione di procedure di affidamento;
2. eventuale esecuzione di un contratto di cui Lei è parte;
3. perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o le libertà fondamentali che richiedono la protezione dei dati personali.

ART. 4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei Dati è effettuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, in modo da garantire la riservatezza dei Dati e prevenire la perdita dei medesimi, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
2. I Dati sono oggetto di raccolta, organizzazione, conservazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione, come meglio specificato al successivo art. 7.
3. I Dati non sono oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

ART. 5 CONSERVAZIONE DEI DATI O I CRITERI SEGUITI PER STABILIRE TALE PERIODO

1. I Dati saranno gestiti per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività correlate alla gestione della procedura di affidamento e per l'assolvimento degli obblighi di legge.
2. In caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale con CAL i Dati saranno gestiti:
 - a. per tutta la durata del rapporto e, dopo la cessazione dello stesso, per l'espletamento di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini prescrizionali di legge;
 - b. in caso di contenzioso, per la durata del contenzioso e per i termini di impugnazione.
- Successivamente, i Dati **saranno conservati** fino a quando sia necessario per una legittima finalità, quale di tipo amministrativo, e/o per consentire di far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo, e/o per la verifica dell'operato della scrivente stazione appaltante ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della ulteriore normativa applicabile ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

ART. 6 OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al precedente articolo 2 è obbligatorio. In caso di mancato conferimento dei Dati non sarà possibile partecipare alla procedura di affidamento o al conferimento dell'affidamento e non sarà possibile procedere con l'eventuale stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

ART. 7 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. I Dati personali **possono essere comunicati** a soggetti diversi dal Titolare, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
 - i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi a CAL, che effettuano il trattamento dei Dati personali in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con la scrivente Società, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
 - a. fornitori IT (es. servizi di back-up di dati, posta elettronica, PEC, WEB/cloud computing, hosting, monitoraggio rete, invio e-mail, manutenzione del sito web, etc.);
 - b. affidatari di CAL di determinati contratti (es., commercialista, revisori contabili);
 - c. istituti bancari per l'erogazione del corrispettivo e compagnie assicurative.
 - ii) autorità ed organi di vigilanza e controllo, soggetti pubblici o privati che hanno diritto di richiedere i Dati (ad esempio controinteressati, partecipanti al procedimento, in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi)
 - iii) soggetti/autorità (ad esempio Tribunale fallimentare, procura della Repubblica – casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate, Prefetture/banche dati esterne), preposti dalla normativa ad accertare i requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 del D.Lgs 36/2023 (ad esempio in materia di regolarità fiscale, regolarità previdenziale, casellari giudiziari), con riferimento al soggetto affidatario/aggiudicatario e agli altri soggetti di cui l'affidatario si compone, rientranti nell'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023; soggetti/autorità (ad esempio Prefetture/banche dati esterne), con riferimento ai familiari dell'affidatario e dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, qualora ricorrano le ipotesi in cui occorre richiedere il certificato antimafia
 - iv) soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia (ad esempio autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e osservatorio dei contratti pubblici)
 - v) soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte CAL (es. compagnie assicurative, legali)

I soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 1. lett. i) utilizzeranno i Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 1. lett. ii), iii), iv), v) utilizzeranno i Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento.

L'elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.

2. La diffusione dei Dati Personali si limita alla pubblicazione sul sito web di CAL, nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa vigente (in particolare ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e in materia di trasparenza e anticorruzione).

ART. 8 SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati potranno essere trattati da dipendenti di CAL, espressamente autorizzati in relazione alla loro mansione e adeguatamente istruiti al trattamento.

ART. 9 TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI (EXTRA UE/EEA)

Non è previsto trasferimento dei dati in paesi terzi extra UE ad opera del Titolare.

ART. 10 DIRITTI DELL'INTERESSATO RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Gli interessati hanno i seguenti diritti:

- a. accesso, per:
 - o sapere se è in corso un trattamento di dati, per quali finalità, su quali dati, destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, quali sono i diritti dell'interessato, le informazioni sulla loro origine, se è in atto un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (almeno in tali casi con informazioni significative sulla logica utilizzata, importanza e conseguenze di tale processo), quali sono le adeguate garanzie se il dato viene trasferito in un Paese Terzo;
 - o ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento senza ledere i diritti e le libertà altrui.
- b. rettifica di dati inesatti e integrazione tenuto conto delle finalità del trattamento,
- c. cancellazione nei seguenti casi: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento in assenza di diritti o obblighi contrari prevalenti; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) vi è un obbligo legale in tal senso in capo al Titolare f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi su internet
- d. limitazione al trattamento per contestazione sull'esattezza dei dati, per trattamento illecito perché eccessivo, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (anche se il titolare non ha più bisogno dei dati), in caso di opposizione (in attesa della verifica sulla sussistenza in concreto tale diritto)
- e. opposizione (in caso di trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per legittimo interesse del Titolare,) per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, salvo la prevalenza di altri diritti di interesse pubblico o obblighi di legge
- f. portabilità del dato in formato elettronico comune e interoperabile, anche direttamente verso altro Operatore se tecnicamente possibile, in caso di trattamento con strumenti automatizzati

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Per l'esercizio dei suoi diritti l'interessato si può rivolgere via posta all'indirizzo del Titolare oppure all'indirizzo email: privacy@calspa.it

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

ART.11 LA FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

I dati personali non raccolti presso l'interessato possono derivare da:

Tribunale fallimentare, procura della Repubblica – casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate, Prefetture/banche dati esterne, con riferimento i) ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, e, ii) qualora ricorrano le ipotesi in cui occorre richiedere il certificato antimafia, anche con riferimento ai familiari dell'affidatario. I soggetti sopra elencati sono specificati dalla normativa vigente in materia.