

DICHIARAZIONE MOTIVI DI ESCLUSIONE

di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.
resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Committente	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO Settore socio-assistenziale
Codice fiscale	P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229
Titolo o breve descrizione della procedura	Procedura per l'iscrizione all'Elenco aperto di Soggetti prestatori per la realizzazione di interventi di Mediazione familiare

Parte I: Informazioni sul soggetto prestatore

Denominazione			
Partita IVA			
Codice fiscale			
Sede legale	Città	C.A.P.	
	Via/piazza	n.	
Indirizzo PEC			

Il sottoscritto	
Luogo e data di nascita:	Nato a Data
Codice fiscale	

DICHIARA

Parte II: Motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. N. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)

RIQUADRO A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI (Cause di esclusione automatica)
(art. 94 del D.LGS. n. 36/2023)

- 1) **Partecipazione a un'organizzazione criminale** (reati di cui all'art. 94 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023)
- 2) **Corruzione** (reati di cui all'art. 94 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023)
- 3) **False comunicazioni sociali** (reati di cui all'art. 94 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023)
- 4) **Frode** (reati di cui all'art. 94 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 36/2023)
- 5) **Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche** (reati di cui all'art. 94 comma 1 lett. e) del D.Lgs n. 36/2023)
- 6) **Riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo** (reati di cui all'art. 94 comma 1 lett. f) del D.Lgs n. 36/2023)
- 7) **Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani** (reati di cui all'art. 94 comma 1 lett. g) del D.Lgs n. 36/2023)
- 8) **Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** (reati di cui all'art. 94 comma 1, lett. h) del D.Lgs n. 36/2023)

1) Partecipazione a un'organizzazione criminale (articolo 94, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023):

L'Organizzazione ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra? ☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, indicare:

la data della condanna, la durata, specificando la data di inizio e fine, il motivo, chi è stato condannato, il periodo di esclusione specificando la data di inizio e fine

--

In caso di sentenze di condanna, l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (**autodisciplina** o **"Self-Cleaning"**)?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, descrivere tali misure:

--

2) Corruzione (articolo 94, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023):

L'Organizzazione ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra? ☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, indicare:

la data della condanna, la durata, specificando la data di inizio e fine, il motivo, chi è stato condannato, il periodo di esclusione specificando la data di inizio e fine

--

In caso di sentenze di condanna, l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , descrivere tali misure:	

3) False comunicazioni sociali (reati di cui all'art. 94 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023).
Uno dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile? ☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , indicare:
a) la data della condanna, la durata, specificando la data di inizio e fine, il motivo, chi è stato condannato, il periodo di esclusione specificando la data di inizio e fine
In caso di sentenze di condanna, l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?
In caso affermativo , descrivere tali misure:

4) Frode (articolo 94, comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023):	
L'Organizzazione ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra? ☐ Sì ☐ No	
In caso affermativo , indicare:	
la data della condanna, la durata, specificando la data di inizio e fine, il motivo, chi è stato condannato, il periodo di esclusione specificando la data di inizio e fine	
In caso di sentenze di condanna, l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , descrivere tali misure:	

5) Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (articolo 94, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 36/2023):
L'Organizzazione ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra? ☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , indicare:
la data della condanna, la durata, specificando la data di inizio e fine, il motivo, chi è stato condannato, il periodo di esclusione specificando la data di inizio e fine

In caso di sentenze di condanna, l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , descrivere tali misure:	

6) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (articolo 94, comma 1, lett. f) del D.Lgs n. 36/2023):

L'Organizzazione ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra? ☐ Sì ☐ No

In caso **affermativo**, indicare:

la data della condanna, la durata, specificando la data di inizio e fine, il motivo, chi è stato condannato, il periodo di esclusione specificando la data di inizio e fine

In caso di sentenze di condanna, l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , descrivere tali misure:	

7) Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (articolo 94, comma 1, lett. g) del D.Lgs n. 36/2023):

L'Organizzazione ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati **condannati con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra? ☐ Sì ☐ No

In caso **affermativo**, indicare:

la data della condanna, la durata, specificando la data di inizio e fine, il motivo, chi è stato condannato, il periodo di esclusione specificando la data di inizio e fine

In caso di sentenze di condanna, l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo , descrivere tali misure:	

8) Delitto da cui deriva, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 94 comma 1, lett. h) del D.Lgs n. 36/2023).

Uno dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?

☐ Sì

☐ No

In caso **affermativo**, indicare:

a) la data della condanna, la durata, specificando la data di inizio e fine, la motivazione, chi è stato condannato, il periodo di esclusione specificando la data di inizio e fine

--

In caso di sentenze di condanna, l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (**autodisciplina** o **"Self-Cleaning"**)?

☐ Sì

☐ No

In caso **affermativo**, descrivere tali misure:

--

RIQUADRO B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

(art. 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del D.LGS. n. 36/2023)

1) **Pagamento di imposte** (reati di cui all'art. 94 comma 6 e art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023)

2) **Pagamento di contributi previdenziali** (reati di cui all'art. 94 comma 6 e art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023)

1) Pagamento di imposte (articolo 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023):

L'Organizzazione ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel Paese in cui è stabilito, che nello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice/concedente, se diverso dal paese di stabilimento? ☐ Sì ☐ No

Limite ammesso:

--

Ulteriori informazioni:

--

In caso **affermativo**, indicare:

Il Paese o Stato Membro interessato

--

Di quel importo si tratta

--

L'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni diverse da quelle giudiziarie o amministrative?

☐ Sì

☐ No

Specificare:

--

L'Organizzazione ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse dovute, compresi eventuali interessi o multe? ☐ Sì ☐ No

Specificare:

--

Se l'ottemperanza è stata stabilita tramite decisioni giudiziarie o amministrative, tale decisione è definitiva e vincolante? ☐ Sì ☐ No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

--

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, indicare la

durata del periodo di esclusione: data inizio		data fine	
---	--	-----------	--

2) Pagamento di contributi previdenziali (articolo 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023):

L' Organizzazione ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel Paese in cui è stabilito, che nello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice/concedente, se diverso dal paese di stabilimento? ☐ Sì ☐ No

Limite ammesso:

Ulteriori informazioni:

In caso **affermativo**, indicare:

Il Paese o Stato Membro interessato

Di quel importo si tratta

L'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni diverse da quelle giudiziarie o amministrative? ☐ Sì ☐ No

Specificare:

L'Organizzazione ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe? ☐ Sì ☐ No

Specificare:

Se l'ottemperanza è stata stabilita tramite decisioni giudiziarie o amministrative, tale decisione è definitiva e vincolante? ☐ Sì ☐ No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, indicare la durata del periodo di esclusione: data inizio data fine

RIQUADRO C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI o ILLECITI PROFESSIONALI

(art. 94, comma 5, art. 95, comma 1, art. 98, comma 3 del D.LGS. n. 36/2023)

- 1) **Violazione di obblighi in materia di diritto sociale** (reati di cui all'art. 95 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023)
- 2) **Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro** (reati di cui all'art. 95 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023)
- 3) **Fallimento** (reati di cui all'art. 94 comma 5, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023).
- 4) **Liquidazione coatta** (reati di cui all'art. 94 comma 5, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023)
- 5) **Concordato preventivo con i creditori** (reati di cui all'art. 94 comma 5, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023)
- 6) **Gravi illeciti professionali determinati da una condotta dell'Organizzazione** (reati di cui all'art. 98, comma 3, lett. c) del D.Lgs n. 36/2023)
- 7) **Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura** (reati di cui all'art. 95, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023)

1) Violazione di obblighi in materia di diritto sociale (reati di cui all'art. 95 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023)

L'Organizzazione, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? ☐ Sì ☐ No

Specificare:	
In caso affermativo , l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina "self-cleaning")? ☐ Sì ☐ No	
In caso affermativo , descrivere tali misure:	

2) Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro (reati di cui all'art. 95 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023)	
L'Organizzazione, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? ☐ Sì ☐ No	
Specificare:	
In caso affermativo , l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina "self-cleaning")? ☐ Sì ☐ No	
In caso affermativo , descrivere tali misure:	

3) Fallimento (reati di cui all'art. 94 comma 5, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023)	
L'Organizzazione è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale? ☐ Sì ☐ No	
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:	
Indicare per quali motivi l'Organizzazione sarà comunque in grado di eseguire le prestazioni di cui alla procedura in oggetto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate	

4) Liquidazione coatta (reati di cui all'art. 94 comma 5, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023)	
L'Organizzazione è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso un procedimento per l'emanazione di tale provvedimento? ☐ Sì ☐ No	
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:	
Indicare per quali motivi l'Organizzazione sarà comunque in grado di eseguire le prestazioni di cui alla procedura in oggetto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate	

5) Concordato preventivo con i creditori (reati di cui all'art. 94 comma 5, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023)

L'Organizzazione è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

Indicare per quali motivi l'Organizzazione sarà comunque in grado di eseguire le prestazioni di cui alla procedura in oggetto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate

6) Gravi illeciti professionali determinati da una condotta dell'Organizzazione (reati di cui all'art. 98, comma 3, lett. c) del D.Lgs n. 36/2023).

L'Organizzazione si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale o il Bando pertinente ☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

In caso affermativo, l'Organizzazione ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina a "Self-Cleaning"? ☐ Sì ☐ No

In caso **affermativo**, descrivere tali misure:

7) Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura in oggetto (reati di cui all'art. 95, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023)

L'Organizzazione è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale?

☐ Sì ☐ No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

RIQUADRO D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

- 1) Cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto 159/2011 (reati di cui all'art. 94 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023)
- 2) Sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 09.04.2008, n. 817 (reati di cui all'art. 94 comma 5, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023)
- 3) Violazione norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 (reati di cui all'art. 94 comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023).

1) Cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo

decreto 159/2011 (reati di cui all'art. 94 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023).

Sussistono a carico dei soggetti di all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto 159/2011? ☐ Sì ☐ No

2) Sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 09.04.2008, n. 817 (reati di cui all'art. 94 comma 5, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023).

L'Organizzazione ha subito una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 09.04.2008, n. 817?

☐ Sì ☐ No

3) Violazione norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 (reati di cui all'art. 94 comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023).

L'Organizzazione è in regola con gli obblighi di cui all'art 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro di disabili)? ☐ Sì ☐ No

In caso **affermativo**, in quanto: (*barrare l'ipotesi che ricorre*)

☐ rispetta gli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/1999, occupando un numero di dipendenti pari o superiori a 15;

☐ è esente, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

☐ non è tenuta per altre motivazioni (da specificare nel sottostante riquadro)

Parte III: Altre dichiarazioni

L'Organizzazione dichiara inoltre:

☐ di essere in possesso del **certificato di iscrizione al registro delle imprese**

oppure

☐ di non essere in possesso del certificato di iscrizione al registro delle imprese, specificando di seguito i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione ed indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione di cui alla procedura in oggetto:

II/La sottoscritto/a dichiara:

- che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a III sono veritiere e corrette e che ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

- di essere in grado di produrre, su richiesta, altre dichiarazioni, eventuali certificati e altre forme di prove documentali del caso per le ulteriori verifiche correlate al possesso dei requisiti necessari per la procedura in oggetto.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

.....
(luogo e data)

.....
(timbro e firma se non firmata digitalmente)

Il modulo dovrà essere salvato ed inviato in formato PDF/A non modificabile.