# Allegato “A1”

ALLEGATO

Modello di formulario peril documento di gara unico europeo (DGUE)

sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico – SOGGETTI INDICATI NELL’ART. 80 COMMA 3 D.LGS. 50/2016

*(Comunicato Anac 26/10/2016 SOGGETTI TENUTI A RENDERE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN OPERATORE ECONOMICO*

*Per imprese individuali > Titolare, direttore tecnico.*

*Per le società in nome collettivo > soci e direttore tecnico.*

*Per società in accomandita semplice > soci accomandatari e direttore tecnico*

*Altro tipo si società o consorzio >componenti consiglio d’amministrazione con poteri di rappresentanza, instituri e procuratori generali, componenti degli organi con potere di direzione o di vigilanza -, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci[[1]](#footnote-1).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Nome / Denominazione OPERATORE ECONOMICO: |  | | |
| 1a. Estremi Dichiarante | Nome | Cognome | Carica /ruolo all’interno dell’operatore economico |
|  |  |  |
| Luogo di nascita | Data di nascita | Codice fiscale |
|  |  |  |

Parte III - Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)

sezione A: Motivi legati a condanne penali

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (**Articolo 80, comma 1, del Codice):**  1. Partecipazione a un’organizzazione criminale ([[2]](#footnote-2));  2. Corruzione ([[3]](#footnote-3));  3. Frode ([[4]](#footnote-4));  4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ([[5]](#footnote-5));  5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ([[6]](#footnote-6));  6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ([[7]](#footnote-7));  7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera *g*) articolo 80, comma 1, del Codice); | | | | |
| Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva(**articolo 80, comma 1, del Codice):**  **“***1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'*[*articolo 444 del codice di procedura penale*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444)*, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'*[*articolo 105, comma 6*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105)*, per uno dei seguenti reati:*  *a) delitti, consumati o tentati, di cui agli*[*articoli 416, 416-bis del codice penale*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416)*ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto*[*articolo 416-bis*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis)*ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'*[*articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309)*,**dall’*[*articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043)*e dall'*[*articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260)*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  b) delitti, consumati o tentati, di cui agli*[*articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317)*,*[*346-bis*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis)*,*[*353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353)*nonché all’*[*articolo 2635 del codice civile*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635)*;  b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli*[*articoli 2621 e 2622 del codice civile*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621)*;**c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  e) delitti di cui agli*[*articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis)*, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'*[*articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109)*e successive modificazioni;  f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.* | | | | |
| 2. Dichiara di non essere stato **condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale** per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi **dell’art. 80 comma 10?** | | | | [ ] Sì |
| 3. Ovvero di aver riportato le seguenti condanne (in caso di mandata indicazione delle condanne si intenderà dichiarata l’assenza di condanne)  **ATTENZIONE VANNO RIPORTATE ANCHE LE CONDANNE PER CUI SIA STATO CONCESSO IL BENEFICIO DELLA NON MENZIONE** | | | | |
| Data della condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, | Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, dell’esclusione c. 1 art. 80: | Reato commesso e motivo della condanna | Estremi della sentenza – o provv. appl. pena | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. **In caso di sentenze di condanna,** l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione[[8]](#footnote-8) **(**autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)**?** | | | [ ] Sì [ ] No | |
| **In caso DI CONDANNA**, rispondere alle seguenti domande indicando il riferimento alla sentenza di cui al punto 3 e **ripetendo queste risposte per ogni sentenza** | | | | |
| **Estremi sentenza** | | | | |
| **Autorità emanante** | **Data** | **Numero provvedimento** | | **Reato -riferimenti legislativi** |
|  |  |  | |  |
| 4a. la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? | | | [ ] Sì [ ] No | |
| 4b. Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? | | | [ ] Sì [ ] No | |
| 4c1. Ho risarcito interamente il danno? | | | [ ] Sì [ ] No | |
| 4c2. Mi sono impegnato formalmente a risarcire il danno? | | | [ ] Sì [ ] No | |
| 4d. per le ipotesi 4a) e 4b l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? | | | [ ] Sì [ ] No | |

sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore

|  |  |
| --- | --- |
| **Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale** (articolo **80, comma 2 e comma 5, lett. *f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), m)*** del Codice e **art. 53 comma 16-ter** del D. Lgs. 165/2001 | |
| 5. Dichiara che non trovarsi in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067) o per tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084), fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088), e [92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (**Articolo 80, comma 2, del Codice)** | [ ] Sì [ ] No |

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nel presente documento sono veritiere e corrette e di essere consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ([[9]](#footnote-9)), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ([[10]](#footnote-10)), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione in quanto prodotta nella seguente procedura di affidamento:

|  |  |
| --- | --- |
| **CIG** | **Oggetto affidamento** |
|  |  |
|  |  |

*Il sottoscritto autorizza formalmente la stazione appaltante di cui alla parte I ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente DGUE ai fini della* procedura di appalto di cui alla parte I*.* Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

**Nel caso in cui il documento non sia firmato digitalmente ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ CHE DICHIARA CONFORME ALL’ORIGINALE.**

1. () *In particolare (Comunicato Anac 26/10/2016) ai  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e  monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,  amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate  attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);-  Ai  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione  tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle  società con sistema di amministrazione monistico; - Ai  membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza,  nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo*», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di rappresentanza (come gli institori e i procuratori*ad negotia), *di direzione (come idipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs.  n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza  dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).*

   *In caso di affidamento  del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso  del requisito di cui all’art. 80, 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.* [↑](#footnote-ref-1)
2. () Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). [↑](#footnote-ref-2)
3. () Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. [↑](#footnote-ref-3)
4. ( ) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). [↑](#footnote-ref-4)
5. () Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. [↑](#footnote-ref-5)
6. () Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). [↑](#footnote-ref-6)
7. () Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). [↑](#footnote-ref-7)
8. () In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-8)
9. () A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (*indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.* [↑](#footnote-ref-9)
10. () In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-10)