**Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)**

**Dichiarazione resa anche ai sensi del D.P.R. 445/2000**

**PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA E SU FINLOMBARDA S.P.A.**

GU UE S/29 numero 64865-2019-IT, data 11/02/2019

Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 029-064865

CIG: **7787489737**

\*\*\*

L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che **non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti** per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo D.G.U.E..

L’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che **fa affidamento** **sulle capacità di uno o più soggetti** deve assicurarsi che Finlombarda S.p.A. riceva insieme al proprio D.G.U.E. un D.G.U.E. distinto che riporti le informazioni pertinenti (Parte II - sezione C) per ciascuno dei soggetti interessati, così come disciplinato all’art. 9.1 del Disciplinare di gara.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura **sotto forma di raggruppamento**, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un D.G.U.E. distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti dalla II alla V, così come disciplinato all’art. 9.1.1 del Disciplinare di gara.

**Informazioni sulla procedura e su Finlombarda S.p.A.** [*Informazioni inserite a cura di Finlombarda S.p.A.*]

|  |  |
| --- | --- |
| **Identità del committente** ([[1]](#footnote-1)) | **Risposta** |
| Nome: | Finlombarda S.p.A. |
| **Di quale appalto si tratta?** | **Risposta** |
| Titolo o breve descrizione dell’appalto ([[2]](#footnote-2)) | Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2019-2027, e dei servizi aggiuntivi connessi al Programma EMTN sottoscritto da Finlombarda S.p.A. per gli esercizi 2018-2022. |
| Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore [*ove esistente*] ([[3]](#footnote-3)) |  |

**Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del D.G.U.E. devono essere inserite dall’operatore economico.**

**Si precisa che le sezioni in colore azzurro non sono da compilare in quanto non richieste da Finlombarda S.p.A. nella documentazione di gara.**

**PARTE II: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO**

**A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dati identificativi** | **Risposta** | | |
| Sottoscrittore della dichiarazione: | [*inserire Nome e Cognome del Legale rappresentante o del Procuratore della società*] | | |
| Qualifica del sottoscrittore della dichiarazione : | Legale rappresentante  Procuratore | | |
| Denominazione società: |  | | |
| Partita IVA [*se applicabile*]: |  | | |
| Codice fiscale [*se applicabile*]: |  | | |
| Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro numero di identificazione nazionale, [*se richiesto e applicabile*]: |  | | |
| Indirizzo postale: |  | | |
| Persona di contatto ([[4]](#footnote-4)): |  | | |
| Telefono: |  | | |
| Indirizzo e-mail: |  | | |
| Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: |  | | |
| Indirizzo internet o sito web [*ove esistente*]: |  | | |
| **Informazioni generali** | **Risposta** | | |
| L’operatore economico è una microimpresa, *ovvero* una impresa piccola *ovvero* media ([[5]](#footnote-5))? | SI  NO | | |
| **In caso di risposta affermativa** |  | | |
| indicare a quale tipo di impresa appartiene: | Microimpresa  Piccola impresa  Media impresa | | |
| **Solo se l’appalto è riservato** ([[6]](#footnote-6)): l’operatore economico è un laboratorio protetto, un’impresa sociale ([[7]](#footnote-7)) o provvede all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti? | SI  NO | | |
| **In caso di risposta affermativa** |  | | |
| indicare la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? |  | | |
| [*se richiesto*] specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: |  | | |
| *[se pertinente*] l’operatore economico è iscritto ad un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? | SI  NO  Non applicabile | | |
| **In caso di risposta affermativa: rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente Parte II, compilare la Parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la Parte VI.** | | | |
| 1. indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione: | Denominazione dell’elenco:  Denominazione del certificato:  Numero di iscrizione:  Numero della certificazione: | | |
| 1. indicare se il certificato di iscrizione o la certificazione sono disponibili elettronicamente: | Indirizzo web:  Autorità o organismo di emanazione:  Riferimento preciso della documentazione: | | |
| 1. indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale ([[8]](#footnote-8)) |  | | |
| 1. l’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? | SI  NO | | |
| **In caso di risposta negativa: inserire tutte le informazioni mancanti nella Parte IV, sezione A e B..** | | | |
| **SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:**   1. l’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente accedendo ad un banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato membro? | SI  NO | | |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | Indirizzo web:  Autorità o organismo di emanazione:  Riferimento precido della documentazione: | | |
| **Forma della partecipazione** | **Risposta** | | |
| L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri operatori economici ([[9]](#footnote-9))? | SI  NO  [***In caso di risposta affermativa,*** *accertarsi che gli altri operatori economici interessati forniscano un D.G.U.E. distinto*.] | | |
| **In caso di risposta affermativa**: |  | | |
| 1. Specificare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento/consorzio (capofila, responsabile ruoli specifici…): |  | | |
| 1. Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: | **Denominazione sociale** | | **P.IVA** |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 1. Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento/consorzio partecipante: |  | | |
| 1. Indicare, per ciascun operatore economico che compartecipa alla procedura di appalto: | **Denominazione sociale** | **Attività o servizio di competenza** | **Percentuale dell’attività o servizio di competenza rispetto all’intero oggetto dell’appalto** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Se pertinente, indicare le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre | **Denominazione sociale** | | **P.IVA** |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **Lotti** | **Risposta** | | |
| Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore economico intende presentare un’offerta: |  | | |

**B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO**

[*Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone* ***abilitate ad agire come rappresentanti del concorrente***

*ai fini della procedura di gara indicata nella Parte I*]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eventuali rappresentati dell’operatore economico** | **Risposta** | | | |
| Nome e Cognome: |  |  |  |  |
| Codice Fiscale |  |  |  |  |
| Data di nascita |  |  |  |  |
| Luogo di nascita |  |  |  |  |
| Posizione/Titolo ad agire: |  |  |  |  |
| Indirizzo postale:  [inserire indirizzo completo di residenza] |  |  |  |  |
| Telefono: |  |  |  |  |
| Indirizzo e-mail: |  |  |  |  |
| [se necessario] fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, etc.) |  |  |  |  |

**C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Affidamento** | **Risposta** |
| L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione di cui alla Parte IV e rispettare i criteri e le regole [eventuali] della Parte V? | SI  NO |
| **In caso affermativo** **presentare, per ciascuno dei soggetti interessati, un D.G.U.E. distinto**, completo delle informazioni richieste nelle **sezioni A e B della presente Parte II e della successiva Parte III**, debitamente compilato e firmato digitalmente dai medesimi soggetti.  Se pertinente, per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni della **Parte IV** e della *[eventuale*] **Parte V** ([[10]](#footnote-10)). | |

**PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE**

**A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI**

|  |
| --- |
| L’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce i seguenti motivi di esclusione:   1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale ([[11]](#footnote-11)); 2. Corruzione ([[12]](#footnote-12)); 3. Frode ([[13]](#footnote-13)); 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ([[14]](#footnote-14)); 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ([[15]](#footnote-15)); 6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ([[16]](#footnote-16)); 7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016** | **Risposta** | | |
| L’operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, **sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi indicati sopra**, con sentenza pronunciata da più di 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della presente dichiarazione o a seguito della quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? | SI  NO | | |
| **In caso di risposta affermativa** |  | | |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare ([[17]](#footnote-17)): | Indirizzo web:  Autorità o organismo di emanazione:  Riferimento preciso della documentazione:       ([[18]](#footnote-18)) | | |
| 1. la data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 7 e le motivazioni della condanna: | **Data** | **Punto/i** | **Motivazione** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. dati identificativi delle persone condannate: |  | | |
| 1. se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: | Durata del periodo d’esclusione       e punti interessati       ([[19]](#footnote-19)) | | |
| Se la documentazione pertinente di cui al punto c) è disponibile elettronicamente, indicare ([[20]](#footnote-20)): | Indirizzo web:  Autorità o organismo di emanazione:  Riferimento preciso della documentazione: | | |
| 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 (Autodisciplina o Self-Cleaning) ([[21]](#footnote-21))? | SI  NO | | |
| **In caso di risposta affermativa** descrivere le misure adottate ([[22]](#footnote-22)): |  | | |

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

[*Art. 80 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016*]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali** | **Risposta** | |
| L’operatore economico **ha soddisfatto tutti** **gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali**, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? | SI  NO | |
| **In caso di risposta negativa** indicare: | **Imposte e tasse** | **Contributi previdenziali** |
| 1. Paese o Stato membro interessato |  |  |
| 1. di quale importo si tratta |  |  |
| 1. come è stata stabilita tale inottemperanza: |  |  |
| 1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: | SI  NO | SI  NO |
| * tale decisione è definitiva e vincolante? | SI  NO | SI  NO |
| * indicare la data di sentenza di condanna o della decisione: |  |  |
| * nel caso di una sentenza di condanna, **se stabilita** **direttamente nella sentenza di condanna**, la durata del periodo d’esclusione: |  |  |
| 1. In altro modo: |  |  |
| 1. L’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe? | SI  NO | SI  NO |
| Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: | Indirizzo web:  Autorità o organismo di emanazione:  Riferimento preciso della documentazione: | |

**C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI**

[*Art. 80 comma 5, lett a), b), c), d), e) e g) del d.lgs. 50/2016*]

|  |  |
| --- | --- |
| **Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali** | **Risposta** |
| **L’operatore economico** **ha violato, per quanto di sua conoscenza,** **obblighi** applicabili **in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro** ([[23]](#footnote-23))? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa:** |  |
| L’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza del presente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning)? | SI  NO |
| Descrivere nel dettaglio le misure adottate: |  |
| **L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni**? | SI  NO |
| 1. fallimento; |  |
| 1. è oggetto di una procedura di insolvenza o liquidazione; |  |
| 1. ha stipulato un concordato preventivo con i creditori; |  |
| 1. si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di legge e regolamenti nazionali ([[24]](#footnote-24)); |  |
| 1. è in stato di amministrazione controllata; |  |
| 1. ha cessato le sue attività. |  |
| **In caso di risposta affermativa**: |  |
| Fornire informazioni dettagliate circa la propria situazione: |  |
| Indicare per quali motivi l’operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate ([[25]](#footnote-25)): |  |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | Indirizzo web:  Autorità o organismo di emanazione:  Riferimento preciso della documentazione: |
| L’operatore economico **si è reso colpevole di** **gravi illeciti professionali** ([[26]](#footnote-26))? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa** fornire le informazioni dettagliate: |  |
| **In caso di risposta affermativa** l’operatore economico ha adottato misure di Autodisciplina o Self-cleaning? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa** descrivere le misure adottate |  |
| L’operatore economico **ha sottoscritto** **accordi** con altri operatori economici **intesi a falsificare la concorrenza?** | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa** fornire le informazioni dettagliate: |  |
| **In caso di risposta affermativa** l’operatore economico ha adottato misure di Autodisciplina o Self-cleaning? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa** descrivere le misure adottate |  |
| L’operatore economico **è a conoscenza di qualsiasi** **conflitto di interessi** ([[27]](#footnote-27)) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa**, fornire le informazioni dettagliate: |  |
| L’operatore economico o un’impresa a lui collegata **ha fornito consulenza** all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti **partecipato alla preparazione** della procedura d’appalto? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa**, fornire le informazioni dettagliate: |  |
| L’operatore economico **ha già avuto esperienza di** **cessazione** **anticipata** di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa**, fornire le informazioni dettagliate: |  |
| **In caso di risposta affermativa** l’operatore economico ha adottato misure di Autodisciplina o Self-cleaning? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa** descrivere le misure adottate |  |
| **L’operatore economico può confermare di**:   1. non essersi reso gravemente colpevole di **false dichiarazioni** nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; 2. di non aver **occultato** tali informazioni; 3. essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore; 4. non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura d’appalto, non aver fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione. | SI  NO |

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

|  |
| --- |
| 1. Art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016: Se applicabile alla procedura in oggetto (importo a base d’asta > €150.000,00). Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4. Detta causa di esclusione si applica a (cfr. art. 80 comma 3):  * Titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; * Socio o direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; * Soci accomandatari o direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; * Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica in caso di altro tipo di società o consorzio, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci; * Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  1. Art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce i seguenti motivi di esclusione:  * comma 5 lett. f): l’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008; * comma 5 lett. g): l’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC * comma 5 lett. h): l’operatore ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; * comma 5 lett. i): l’operatore economico non presenta la certificazione di cui all’art. 17 della L. 12/3/1999, n. 68 ovvero non autocertifichi la sussistenza dello stesso; * comma 5 lett. l): l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24/11/1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alla generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio * comma 5 lett. m): l’operatore economico si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  1. Legge 383/01 e smi – Emersione lavoro nero: costituisce causa di esclusione dalla procedura la mancata dichiarazione di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 ovvero di essersi avvalsi di piani di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso. 2. D.lgs. n. 39/2010 e s.m.i. – Attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati: costituisce causa di esclusione dalla procedura la mancata dichiarazione di non essere in regola con le disposizioni di cui al d.lgs. 39/2010 e s.m.i. in tema di onorabilità, indipendenza e insussistenza elle situazioni di incompatibilità e la sussistenza, in capo alla società, richiamate dagli artt. 10 e 17 del d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale** | **Risposta** |
| **Si applicano i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale**, specificati nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara e specificatamente: | |
| Art. 80 d.lgs. 50/2016 comma 2 | SI  NO |
| Art. 80 d.lgs. 50/2016 comma 5 lett. f) | SI  NO |
| Art. 80 d.lgs. 50/2016 comma 5 lett. g) | SI  NO |
| Art. 80 d.lgs. 50/2016 comma 5 lett. h) | SI  NO |
| Art. 80 d.lgs. 50/2016 comma 5 lett. i) | SI  NO |
| Art. 80 d.lgs. 50/2016 comma 5 lett. l) | SI  NO |
| Art. 80 d.lgs. 50/2016 comma 5 lett. m) | SI  NO |
| **Legge 383/01 e s.m.i.** - Emersione del lavoro nero: |  |
| * l’operatore economico si è avvalso di piani di emersione di cui alla L. 383/01; | SI  NO |
| *ovvero* |  |
| * l’operatore economico si è avvalso di piani di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso. | SI  NO |
| **D.lgs. n. 39/2010 e s.m.i. – “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti”**. L’operatore economico dichiara: |  |
| * **di essere in regola** con le disposizioni di cui al d.lgs. 39/2010 e s.m.i. in tema di onorabilità, indipendenza e insussistenza delle situazioni di incompatibilità; | SI  NO |
| * **che non sussistono** situazioni che possano compromettere l’indipendenza e l’obiettività della società, richiamate dagli artt. 10 e 17 del d.lgs. 39/2010 e s.m.i. e dalle norme di deontologia professionale. | SI  NO |
| Se la documentazione richiesta all’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: | Indirizzo web:  Autorità o organismo di emanazione:  Riferimento preciso della documentazione:       ([[28]](#footnote-28)) |
| **Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale**, l’operatore economico ha adottato misure di Autodisciplina o Self-cleaning? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa**, fornire informazioni dettagliate: |  |

**PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE**

[*art. 83 del d.lgs. n. 50/2016*]

**A: IDONEITÀ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Requisiti idoneità professionale** | **Risposta** |
| L’operatore economico è iscritto al Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della Procedura? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa** indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese |  |
| L’operatore economico è iscritto al Registro dei Revisori legali istituito con D.M. 144 del 20 giugno 2012? | SI  NO |
| **In caso di risposta affermativa** indicare il numero di iscrizione al Registro dei Revisori legali |  |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | Indirizzo web:  Autorità o organismo di emanazione:  Riferimento preciso della documentazione: |

**B: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capacità tecniche e professionali** | **Risposta** | | | |
| L’operatore economico **è in possesso** della certificazione di qualità in corso di validità rilasciata da un organismo certificatore accreditato Accredia o da altro ente riconosciuto? | | SI  NO | | |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | | Indirizzo web:  Autorità o organismo di emanazione:  Riferimento preciso della documentazione: | | |
| L’operatore economico ha eseguito, con emissione delle relative relazioni, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara (anni: 2016-2017-2018), almeno 3 (tre) incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi di revisione legale e certificazione di bilancio in favore di Istituti di credito e/o intermediari finanziari ex art. 106 del TUB? | | SI  NO | | |
| **In caso di risposta affermativa indicare**: soggetto, n° di relazioni emesse e anno di riferimento. | **Soggetto** |  |  |  |
| **N. relazioni emesse** |  |  |  |
| **Anno** |  |  |  |
| **Soggetto** |  |  |  |
| **N. relazioni emesse** |  |  |  |
| **Anno** |  |  |  |
| **Soggetto** |  |  |  |
| **N. relazioni emesse** |  |  |  |
| **Anno** |  |  |  |

**PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI**

|  |
| --- |
| Il operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai tipi di certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.  Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l’innovazione: |

**L’operatore economico dichiara:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Riduzione del numero** | **Risposta:** |
| Di **soddisfare** i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato: |  |
| Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per **ciascun documento** se l’operatore economico dispone dei documenti richiesti: | SI  NO ([[29]](#footnote-29)) |
| Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ([[30]](#footnote-30)), indicare per **ciascun documento** | Indirizzo web:  Autorità o organismo di emanazione:  Riferimento preciso della documentazione:      ([[31]](#footnote-31)) |

**PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI**

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 è 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 ed è consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.

Data e luogo

Firma digitale

***NB: Il DGUE dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante dell’operatore economico (o procuratore dello stesso). In caso di partecipazione in forma associata si veda l’art. 9.1.1 del Disciplinare di gara.***

***Allegare al presente documento copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 - settore di accreditamento n. 35 - in corso di validità rilasciata da un organismo certificatore accreditato Accredia.***

1. Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti*.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell’avviso o bando di gara pertinente. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando di gara pertinente. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Cfr. raccomandazione della Commissione europea (6 maggio 2003) relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Tali informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.*

   **Microimprese:** imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 Milioni di Euro.**

   **Piccole imprese:** imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 Milioni di Euro.**

   **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che **occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di Euro.** [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. punto III.1.5 del bando di gara. [↑](#footnote-ref-6)
7. Un’impresa sociale ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. [↑](#footnote-ref-7)
8. I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. [↑](#footnote-ref-8)
9. Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio o altro. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: Parte IV, sezione B, punto 3 (non prevista nel presente documento) [↑](#footnote-ref-10)
11. Quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42) e dall’art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. [↑](#footnote-ref-11)
12. Quale definita dall’art. 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); dall’art. 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU C 192 del 31.7.2003, pag. 54) e dall’art. 80, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48) e dell’art. 80, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016. [↑](#footnote-ref-13)
14. Quali definiti negli artt. 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio europeo, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag.3) [Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 di detta decisione quadro] e all’art. 80, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016. [↑](#footnote-ref-14)
15. Quali definiti all’art. 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15) e all’art. 80, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016. [↑](#footnote-ref-15)
16. Quali definiti all’art. 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, 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) e all’art. 80, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ripetere tante volte quanto necessario. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ripetere tante volte quanto necessario. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ripetere tante volte quanto necessario. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ripetere tante volte quanto necessario. [↑](#footnote-ref-20)
21. In conformità a quanto disposto dall’art. 80, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016. [↑](#footnote-ref-21)
22. In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle misure adottate. [↑](#footnote-ref-22)
23. Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando di gara pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-23)
24. Cfr. art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 80/2016. [↑](#footnote-ref-24)
25. Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in grado di eseguire il contratto [↑](#footnote-ref-25)
26. Cfr. art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 80/2016. [↑](#footnote-ref-26)
27. Cfr. art. 80, comma 5, lett d) del d.lgs. n. 50/2016. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ripetere tante volte quanto necessario. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ripetere tante volte quante necessario. [↑](#footnote-ref-29)
30. Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ripetere tante volte quante necessario. [↑](#footnote-ref-31)