Allegato A1[[1]](#footnote-1)  
per affidamento diretto- Parte I  
Modello dichiarazioni ex art. 80 d.lgs. 50/2016

Affidamento diretto: servizi per le attività di analisi e gestione del rischio di investimenti liquidi

Indice

[Sezione I: Dati anagrafici 2](#_Toc120027722)

[Sezione III: Dichiarazioni obbligatorie 2](#_Toc120027723)

# Sezione I: Dati anagrafici

***ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato A1 DEVE essere la stessa che appone la firma digitale.***

***Il presente modulo dovrà essere compilato nelle Sez. I, II e III (punti A, B, C e D) anche dall’eventuale socio di maggioranza (si intende sia la persona fisica sia la persona giuridica) o socio unico (si intende la sola persona fisica).***

***Con riferimento alle sole verifiche ai sensi del codice Antimafia (D. lgs. n. 159/2011), la sezione I e il punto A.3 della sezione III del presente modulo devono essere compilati dal socio unico o dal socio di maggioranza, come indicato dall’art. 85, c. 2 lett. c) del d. lgs. n. 159/2011.***

Il/la sottoscritto/a[[2]](#footnote-2)      ,

C.F.

nato/a a       (prov.      , Stato      ) il

residente nel Comune di      ; CAP      ; prov. (     ); Stato      ;

via/piazza, ecc.      ;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)

dell’impresa

Partita IVA:      ;

Codice Fiscale:      ;

con sede legale nel Comune di      , CAP      , prov. (     ), Stato      ;

via/piazza, ecc.      ;

Indirizzo e-mail:      ;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):      ;

Numero telefono:      ;

Fax:      ;

ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente

**DICHIARA**

* **di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il presente documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto;**
* **di essere** il legale rappresentante/titolare di

il procuratore generale/speciale di

**un operatore economico** ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

**un consorzio** di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

**un consorzio** di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

**un operatore economico** ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

**ALTRESI` DICHIARA**

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto, che il titolare effettivo[[3]](#footnote-3) ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Cognome e nome      , nato/a a       ( ), il      : C.F:

     ,

**ALTRESI` DICHIARA[[4]](#footnote-4)**

(nel caso di impresa con sede in Italia) che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di       (     ) per l’attività di       coincidente con quella oggetto del presente affidamento;

(nel caso di ONLUS) che l’impresa è iscritta nel seguente registro delle ONLUS:      ;

(nel caso di impresa con sede all’estero che l’impresa è iscritta nel seguente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza:      ;

**ALTRESI’ DICHIARA**

in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

* che gli estremi identificativi del **conto corrente bancario / postale dedicato** alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai rapporti giuridici presenti e futuri che verranno instaurati con la Stazione appaltante, sono i seguenti:

conto corrente bancario codice IBAN , presso la Banca

oppure

conto corrente postale codice IBAN , presso le Poste Italiane S.p.A.

Intestatario:

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Cognome e nome      , nato/a       ( ), il      : C.F:      ;

Cognome e nome      , nato/a       ( ), il      : C.F:      ;

Cognome e nome      , nato/a       ( ), il      : C.F:      ;

Cognome e nome      , nato/a       ( ), il      : C.F:      ;

e dichiara

di comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

# Sezione II: Dichiarazioni obbligatorie

**Dichiarazioni sull’insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016**

**Con la sottoscrizione del presente modulo, l’operatore economico dichiara di possedere in maniera continuativa i requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 dalla data di presentazione del presente modulo e senza soluzione di continuità anche per tutta la durata della fase esecutiva del contratto.**

**PUNTO A:**

**CONDANNE PENALI E DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

|  |
| --- |
| **Art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016:**   1. partecipazione a un’organizzazione criminale (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016); 2. corruzione (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016);   b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1, lett. b-bis), del d.lgs. n. 50/2016);   1. frode (art. 80, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016); 2. reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016); 3. riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (art. 80, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016); 4. sfruttamento di lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (art. 80, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016); 5. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 50/2016). |

|  |  |
| --- | --- |
| **A.1 Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016:** | **Risposta** |
| L’operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice appalti è stato condannato per uno dei motivi sopra indicati con **sentenza definitiva** o **decreto penale di condanna divenuto irrevocabile** o **sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di procedura penale** e dai quali risulta ancora **applicabile un periodo di esclusione dalla procedura d’appalto o concessione stabilito direttamente nel provvedimento ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80, commi 10 e 10-bis del Codice appalti** **[[5]](#footnote-5)**? | Sì  No |
| **A.2 Motivo di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. l), del d.lgs. n. 50/2016** |  |
| L’operatore economico **è stato vittima di un reato di con­cussione o estorsione aggravato dallo stampo mafioso**? | Sì  No |
| **A.3 Verifiche ai sensi del codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011)** | INDICAZIONE PER L’EVENTUALE SOCIO DI MAGGIORANZA / SOCIO UNICO |
| Sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto? [[6]](#footnote-6) | Sì  No |
| Indicare se l’operatore economico è iscritto nella *white list*: | Sì  No  [prefettura/commissariato competente] |
| **In caso affermativo** indicare la data di scadenza: |  |
| In caso di iscrizione scaduta o in scadenza, indicare se l’operatore economico ha richiesto il rinnovo dell’iscrizione: | Sì  No  [prefettura/commissariato competente] |
| **In caso affermativo** indicare la data della richiesta di rinnovo: |  |

**PUNTO B:**

**PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motivi legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/16:** | **Risposta:** |
| L'operatore economico ha commesso **violazioni gravi[[7]](#footnote-7), definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito?[[8]](#footnote-8) | Sì  No [[9]](#footnote-9) |
| L’operatore economico ha commesso violazioni**[[10]](#footnote-10),** **non definitivamente accertate**, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito? | Sì  No [[11]](#footnote-11) |

**PUNTO C:**

**INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motivi legati ad eventuali conflitti di interesse o illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016:** | **Risposta: INDICARE QUALSIASI SENTENZA O CONDANNA** |
| **C.1** L'operatore economico ha commesso **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**? | Sì  No |
| **C.2** L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti situazioni: |  |
| 1. **Fallimento** | Sì  No |
| 1. **Liquidazione coatta** | Sì  No |
| 1. **Concordato preventivo** | Sì  No |
| **C.3** L’operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali**? [cfr. linea guida ANAC n. 6] [[12]](#footnote-12) | Sì  No |
| **C.4** L’operatore economico ha: |  |
| 1. **tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio?** | Sì  No |
| 1. **fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione?** | Sì  No |
| 1. **omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione?** | Sì  No |
| **C.5** L'operatore economico ha commesso **significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili**? | Sì  No |
| **C.6** L’operatore economico ha commesso **grave inadempimento nei confronti di uno o più subappal­tatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato**? | Sì  No |
| **C.7** L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi **conflitto di interessi**[[13]](#footnote-13) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto? | Sì  No |
| **C.8** 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’aggiudicazione? | Sì  No |

**PUNTO D:**

**ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE  
DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motivi di esclusioni previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 5, lett. *f), g), h), i), l), m)*, del d.lgs. n. 50/2016:** | Risposta: |
| **D.1** L’operatore economico è stato soggetto alla **sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione** (art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001) o ad **altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione** oppure al **provvedimento della sospensione dell’attività imprendi­toriale in seguito a gravi violazioni giuslavoristiche** (art. 14 del d.lgs. n. 81/2008)? | Sì  No |
| **D.2** L’operatore economico è iscritto nel casellario informa­tico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato **false dichiarazioni o falsa documentazione nelle proce­dure di gara e negli affidamenti di subappalti?** | Sì  No |
| **D.3** L’operatore economico è iscritto nel casellario informa­tico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato **false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione?** | Sì  No |
| **D.4** L’operatore economico ha **violato il divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55? | Sì  No |
| **D.5** L'operatore economico **è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili** di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero secondo la normativa dello stato di provenienza? | Sì  No |

La / Il dichiarante

(sottoscritto con firma digitale)

***INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI***

La informiamo ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Generale sulla Protezione dei Dati Personali (“GDPR”) che i suoi dati personali saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento (art. 4, n° 7, GDPR), da Euregio Plus SGR S.p.A./A.G., che ha sede in Passaggio Duomo, 15, 39100, Bolzano (la “SGR”).

Sulla base del nostro legittimo interesse all’esecuzione del presente Contratto, raccogliamo e trattiamo i dati personali, che ci vengono forniti – nel corso delle negoziazioni o dell’esecuzione del presente Contratto – da lei, dal suo datore di lavoro o da altri soggetti che vi abbiano interesse.

All’interno della SGR i dati potranno essere trattati da dipendenti della società a tal fine espressamente autorizzati. Inoltre, la SGR ha nominato alcuni responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) ai quali i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati per l’esecuzione del Contratto oppure per garantire che il trattamento dei Suoi dati sia il più accurato possibile. Tali soggetti sono stati selezionati tra professionisti che garantiscano l’implementazione di misure tecniche ed organizzative appropriate, di modo che i trattamenti saranno sempre effettuati nel rispetto della normativa applicabile e garantendo la protezione dei suoi diritti.

Conserveremo i Suoi dati personali per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per cui li abbiamo raccolti, a meno che non sia necessario conservali più a lungo per l’esercizio dei nostri diritti innanzi ad un’autorità giurisdizionale, amministrativa, regolamentare o di altro tipo. Al sussistere di determinate condizioni, il GDPR Le conferisce i seguenti diritti relativi ai suoi dati personali: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione, diritto di non essere sottoposti a processi decisionali automatizzati, ricorso innanzi ad un’autorità giurisdizionale o a un’autorità di controllo amministrativa (per l’Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali). Per esercitare i suoi diritti e per qualsiasi informazioni sul trattamento può contattare il nostro.

Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) a: [DPO@euregioplus.com](mailto:DPO@euregioplus.com).

1. 1 Le dichiarazioni di cui al presente modulo devono essere rese dagli operatori economici singoli, anche artigiani, dalle società, anche cooperative, dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, e dalle mandatarie di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE e rete di imprese. Ciascuna mandante di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE e rete di imprese, nonché ciascuna consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative o di un consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 deve compilare il presente modulo. [↑](#footnote-ref-1)
2. In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale rappresentante del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa mandataria [↑](#footnote-ref-2)
3. Per l’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali si fa riferimento all’art. 20, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 231/2007. Il titolare effettivo è la persona fisica che abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale oppure la persona fisica che per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale. Qualora dall’esame dell’assetto societario non sia possibile individuare la persona fisica/le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengano la proprietà dell’ente, il titolare effettivo è la persona fisica che detiene il controllo della maggioranza dei voti in assemblea ovvero la persona fisica che detiene il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ovvero la persona fisica che esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. Qualora in base ai criteri predetti non sia possibile individuare univocamente il titolare effettivo, il titolare effettivo coincide con la persona fisica/le persone fisiche titolare/titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

   Per l’individuazione del titolare effettivo delle persone giuridiche private si fa riferimento all’art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007. Il titolare effettivo è il fondatore, ove in vita, i beneficiari, laddove individuati o facilmente individuabili, i titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

   Per l’individuazione del titolare effettivo di trust ed istituti giuridici affini si fa riferimento all’art. 22, comma 5, primo periodo del d.lgs. n. 231/2007. Il titolare effettivo è individuato nel costituente o nei costituenti, nel fiduciario o nei fiduciari, nel guardiano o nei guardiani, nel beneficiario o nella classe di beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine oppure sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tali ipotesi devono essere attestate da qualsiasi tipologia d’operatore economico concorrente che partecipa alla gara, con riferimento alla sede dell’impresa dichiarante. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ai sensi dell’art. 80:

   comma 10: “*Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è:*

   *perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’art. 317-bis, primo periodo, del Codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del Codice penale;*

   *pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del Codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*

   *pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione*.”

   comma 10-bis: “*Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale.*” [↑](#footnote-ref-5)
6. Ripetere tante volte quanto necessario relativamente a ciascun soggetto indicato nell’art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. costituiscono gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse quelle superiori a 5.000 Euro ossia all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2 del DPR 602/1973 [↑](#footnote-ref-7)
8. L’operatore economico deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali fin dalla data di presentazione dell’offerta e deve conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione sino alla stipula del contratto, nonché per tutta la durata della fase di esecuzione del contratto. [↑](#footnote-ref-8)
9. Barrando no, l’operatore economico dichiara di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di presentazione dell’offerta alla data di sottoscrizione del presente modulo. [↑](#footnote-ref-9)
10. **È richiesta l’indicazione di tutte le eventuali violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e/o dei contributi previdenziali in modo che la Stazione Appaltante può procedere alle valutazioni di competenza.** [↑](#footnote-ref-10)
11. Barrando no, l’operatore economico dichiara di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di presentazione dell’offerta alla data di sottoscrizione del presente modulo. [↑](#footnote-ref-11)
12. In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. b) e per quelli di seguito indicati a titolo esemplificativo:

    abusivo esercizio di una professione;

    reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);

    reati tributari ex d.lgs. n. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio;

    reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1, lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 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;

    reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001;

    i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. [↑](#footnote-ref-12)
13. Come indicato nel diritto nazionale, nella documentazione della procedura di affidamento [↑](#footnote-ref-13)