

## Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale



Città Metropolitana di Roma Capitale  
U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento  
del Territorio Metropolitan  
Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante”  
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi  
e Forniture”



Ministero dell’Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Liceo Scientifico - Classico – Linguistico  
“Ignazio Vian”  
Largo Cesare Pavese, 1 – 00062 Bracciano (RM)  
Codice meccanografico: RMPS33000X

**OGGETTO: PA VSFQ 17/24/SUA - Liceo Scientifico - Classico - Linguistico “Ignazio Vian” – Bracciano (RM) - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, uno per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 59 comma 4, lett. a) del d.lgs. n.36/2023, articolato in tre lotti, per l’affidamento dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2024/25.**

### ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

**Il sottoscritto:**

Cognome: .....

Nome: .....

Nato a: ..... Provincia: ..... il: .....

in qualità di:

**Titolare**

**Legale rappresentante**

**Procuratore speciale**  
(barrare la casella pertinente)

dell’Impresa: .....  
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di Commercio)

Codice Fiscale: .....

con sede legale in: ..... Provincia: .....

Indirizzo: ..... n.: ..... C.A.P.: .....

Telefono: ..... cell: ..... PEC: .....

con sede operativa in: ..... Provincia: .....

Indirizzo: ..... n.: ..... C.A.P.: .....

Telefono: ..... cell: ..... PEC: .....

### CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in epigrafe, e segnatamente **ai lotti di seguito riportati (indicare la**





.....  
%

.....  
%

**mandante di raggruppamento temporaneo di , ai sensi degli artt. 65, comma 2, lett. d) e 67 del D.Lgs. 36/2023 con la seguente quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: % dell'appalto** (se del caso, indicare distintamente per ciascuna categoria dell'appalto altresì la percentuale di esecuzione a carico di ciascuna impresa)

indicare l'impresa mandataria, le eventuali ulteriori imprese mandanti nonché le quote percentuali di partecipazione delle imprese citate al raggruppamento:

.....  
%

.....  
%

.....  
%

**mandataria (capogruppo) di consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 con la seguente quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: % dell'appalto** (se del caso, indicare distintamente per ciascuna categoria dell'appalto altresì la percentuale di esecuzione a carico di ciascuna impresa)

indicare le imprese mandanti nonché le quote percentuali di partecipazione delle medesime al consorzio:

.....  
%

.....  
%

.....  
%

**mandante di consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 con la seguente quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: % dell'appalto** (se del caso, indicare distintamente per ciascuna categoria dell'appalto altresì la percentuale di esecuzione a carico di ciascuna impresa)

indicare l'impresa mandataria, le eventuali ulteriori imprese mandanti nonché le quote percentuali di partecipazione delle imprese citate al consorzio:

.....  
%

.....  
%

.....  
%

che l'operatore economico **non si trova** in una delle situazioni previste dall'art. 94 **“Cause di esclusione automatica”** del D.Lgs. 36/2023; nello specifico:



- B) che i soggetti elencati all'art. 94, comma 3<sup>1</sup>, del D.Lgs. 36/2023 non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati (art. 94, comma 1):
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
  - e) 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;
  - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

***oppure (barrare in alternativa alla lett. B)***

- B1)  che è venuta meno, nei confronti dei soggetti elencati dall' art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, una delle cause di esclusione previste dal punto B (art. 94, comma 1), nei casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- C) che non sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato (art. 94, comma 2);

- D) che non incorre in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 94, comma 5, del D.Lgs. 36/2023; nel dettaglio:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti

<sup>1</sup> Art. 94 c. 3 "L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. [...]"



dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

E) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2013. Il presente disposto non si applica quando 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 o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

N.B. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente disposto non si applica quando 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 o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

F) che non incorre in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 **“Cause di esclusione non automatica”**; nel dettaglio:

a) sussistere di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a gaggione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

**NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà pertanto presentare apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione della Stazione appaltante.**

G) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 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.



H) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. 383 del 18.10.2001, come sostituito dal D.L. n. 210 del 25.09.2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 266 del 22.11.2002 oppure, qualora si sia avvalso di tali piani, che i medesimi si sono conclusi;

I) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ..... per un'attività pertinente con le prestazioni da eseguire, ovvero in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere iscritto rispettivamente nel Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della cooperazione ..... e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:  
(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza).

1. n. di iscrizione.....
2. data di iscrizione .....
3. R.E.A. n.....

II) che i legali rappresentanti della impresa e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: indicare i nominativi, ed esatte generalità (cognome, nome, luogo di nascita, C.F) del **Titolare** se si tratta di impresa individuale; di **tutti i Soci** se si tratta di società in nome collettivo; dei **Soci accomandatari** se si tratta di società in accomandita semplice; per le altre società indicare i **componenti del consiglio di amministrazione** muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico.

Nome, cognome e Codice fiscale	Data e Luogo di nascita	Luogo di Residenza (Indirizzo completo)	Carica ricoperta

Allegare, se presenti, elenco di ulteriori i legali rappresentanti della impresa e coloro che legittimamente possono impegnarla

I2) che il/i **Direttore/i tecnico/i** è/sono (indicare i nominativi, ed esatte generalità (cognome, nome, luogo di nascita, C.F):

Nome, cognome e Codice fiscale	Data e Luogo di nascita	Luogo di Residenza (Indirizzo completo)	Qualifica

.....  
Allegare, se presenti, elenco di ulteriori direttori tecnici (indicando: cognome, nome, Data e Luogo di nascita, C.F., Luogo di residenza e qualifica)

I) che l'ufficio di competenza dell'Agenzia delle Entrate è il seguente: Direzione Provinciale ..... Ufficio Territoriale .....

J) che non assume mano d'opera che non sia in regola con la vigente normativa sulle assunzioni e sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dipendenti e di applicare, a favore degli stessi e, se si tratta di cooperativa, anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali del luogo in cui si svolgono le prestazioni, se più favorevoli nei confronti dei soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'impresa;

K) che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 36/2023, ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla stessa gara in raggruppamento o consorzio (art. 68, comma 14, D.Lgs. 36/2023). Ciò determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;





- L) che ha preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- M) che ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, suscettibili di influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- N) che ha preso visione di tutti i documenti di gara dell'affidamento in oggetto;**
- O) che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della prestazione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- P) che ha accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nell'affidamento, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione delle prestazioni;
- Q) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara, nel capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati progettuali;**
- R) di essere in grado di disporre, nel caso di aggiudicazione, di personale, di attrezzature e di mezzi adeguati per l'esecuzione del contratto;
- S) di essere disponibile all'avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza e nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023;
- T) che si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- U) di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista la causa d'incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
- V) di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal vigente Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) – Sotto-sezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' già Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) - adottato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29 febbraio 2024;**
- Z) di non avere rapporti di parentela ed affinità con il responsabile dell'Istruttoria e del Procedimento della Stazione Unica Appaltante e/o il Dirigente del Servizio ed il Rappresentante legale, nonché le altre figure che possono impegnare l'operatore concorrente verso l'esterno;
- AA) che è informato, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (noto anche come "GDPR – General Data Protection Regulation"), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese;
- BB) che autorizza espressamente la SUA a trasmettere tramite PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;
- CC) di avere un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto del Ministero del Turismo del 5 agosto 2021 n° 1432 e ss.mm.ii., iscritto al pertinente Albo professionale [in relazione al requisito di cui al punto 7.1, a)];**
- DD) di avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale di impresa non inferiore complessivamente al doppio del valore stimato (come quantificato nell'art.6 del disciplinare) del Lotto di importo maggiore al quale si partecipa e specificamente pari a euro ..... [in relazione al requisito di cui al punto 7.2];**
- EE) di aver espletato nel corso dei cinque anni scolastici antecedenti la pubblicazione del Bando (AA.SS. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24), a favore di Istituti scolastici almeno cinque distinti viaggi di istruzione, di cui almeno tre all'estero, ciascuno della durata di più giorni e ciascuno con almeno centoventi partecipanti partecipanti** secondo quanto specificato in dettaglio nella tabella a seguire:

committente	A.S. di riferimento	destinazione	numero partecipanti	durata in giorni



FF) **CONTRATTO COLLETTIVO CHE INTENDE APPLICARE, INDICARE:**

codice CNEL. .... CCNL ..... firmato da .....

e, **laddove si tratti di CCNL diverso da quello individuato nei documenti di gara, di impegnarsi a garantire l'equivalenza delle tutele previste dal CCNL indicato in sede di offerta rispetto a quello previsto dal Disciplinare di gara**

GG) **che trattasi di<sup>2</sup>:**

- microimpresa**
- piccola impresa**
- media impresa**
- grande impresa**

Al fine di consentire all'Amministrazione di assolvere agli obblighi, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i, di adeguata verifica in merito alla individuazione del "titolare effettivo", come definito\*\* (*vedi Nota in calce*) dall'art. 1, co.2 e 20, co.1 del citato Decreto "Antiriciclaggio", in ottemperanza all'obbligo di cui all'art.22 del citato decreto,

**INDICA**

quali "titolari effettivi" la/e seguente/i persona/e fisica/he :

- 1).....
- 2).....
- 3).....

*[aggiungere righe ulteriori o ridurre il numero, a seconda del caso concreto]*

(specificare per ciascuna, nome, cognome, codice fiscale e ragione della titolarità, secondo quanto di seguito specificato:

Nel caso di società di capitali e cooperative:

- a) **proprietà diretta**, nel caso di titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale;
- b) **proprietà indiretta**, nel caso di titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;
- c) **controllo**, nel caso di controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o di esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;

Nel caso di persone giuridiche private (iscritte nel Registro di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

sono individuati cumulativamente quali titolari effettivi sia i fondatori, ove in vita, sia i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, come pure i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso di società di persone, associazioni non riconosciute e consorzi

il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o dell'operatore economico, comunque, diverso dalla persona fisica e in ogni caso con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

**Si precisa che per gli operatori economici diversi dalla persona fisica esiste sempre almeno una persona fisica, titolare effettivo diverso dall'operatore economico stesso; nel caso di ditta individuale normalmente, ma non necessariamente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica intestataria della ditta.**

DATA .....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE<sup>3</sup>

Si allegano al presente documento, nella Busta "Documentazione", secondo quanto previsto al punto 12.1 del Disciplinare di gara:

- Garanzia provvisoria [12.1 §2];**
- Patto d'Integrità [12.2 §3];**
- Capitolato controfirmato per accettazione [12.2 §4];**
- attestazione versamento imposta di bollo [12.2 §5];**
- eventuale cartella compressa con docum. amm. oscurata [12.2 §6];**

<sup>2</sup> Il Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" individua le varie tipologie di impresa e ne definisce le specifiche caratteristiche.

Micro impresa: meno di 10 occupanti; fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: da 10 a 49 occupanti; fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: da 50 a 249 occupanti; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Grande impresa: oltre 249 occupanti; fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

<sup>3</sup> Da sottoscrivere con firma digitale





ulteriore eventuale documentazione: .....

**\*NOTA:** con riferimento alle fattispecie di cui all'art.80, co. 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l'ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi.

**Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi del richiamato comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.**

**\*\*NOTA:**

*art.1, co.2 lett. pp) del D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i - titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente (operatore economico – ndr), nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita;*

*art.20, del D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i –*

*1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.*

*2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*

*a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;*

*b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

*3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*

*a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*

*b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*

*c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

*4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:*

*a) i fondatori, ove in vita;*

*b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*

*c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.*

*5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.*

