Allegato D

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI FORMULARIO PER IL

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

AVVERTENZE GENERALI

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Si invita pertanto l'operatore economico a porre particolare attenzione alla corretta compilazione di tutte le opzioni e di tutti i campi relativi alle specifiche dichiarazioni del DGUE. In particolare, si invita alla corretta compilazione della parte III, in quanto la stessa è impostata di "default" come dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione ivi previsti.

Si evidenzia, inoltre, che il servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE della Commissione Europea non effettua verifiche sulla completezza e correttezza della compilazione dei vari campi.

Si raccomanda, altresì, di compilare il DGUE avendo riguardo, sia alle presenti linee guida, sia alle istruzioni riportate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, sia alle apposite FAQ della Commissione Europea.

Si precisa, infine, che qualora sia necessario replicare dichiarazioni per la stessa fattispecie prevista all'interno del DGUE ed il servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE della Commissione Europea non lo consenta, l'operatore economico è tenuto a rilasciare distinte dichiarazioni di analogo contenuto rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Dette ulteriori dichiarazioni devono comprendere anche quella prevista ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 196/2003 qualora trattasi di dichiarazioni relative ai motivi di esclusione legati a persone fisiche.

Si avverte espressamente che l'operatore economico sottoscrivendo il DGUE è informato che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella disciplina di gara che qui si intende integralmente trascritta ed accettata.

LINEE GUIDA

Premessa

Il Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 – "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", viene indicato nel prosieguo come "Codice".

Indicazioni operative

Entrare nella pagina principale *del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE* della Commissione Europea ed effettuare in successione le seguenti operazioni:

1. selezionare "*Sono un operatore economico*"
2. selezionare "*Creare risposta*"
3. selezionare *il paese del compilatore* e proseguire
4. compilare il DGUE sul browser in ogni sua parte
5. scaricare, al termine della compilazione, il file .xml e salvarlo in formato .pdf
6. firmare digitalmente il file in formato .pdf.

Specificazione dei criteri di selezione

L'operatore economico deve specificare compiutamente le informazioni richieste in merito ai criteri di selezione secondo la specifica disciplina di gara e non limitarsi ad indicarne unicamente il possesso o meno.

Motivi di esclusione

Per la compilazione della **parte III** del DGUE relativa a "Motivi di esclusione" si forniscono le seguenti indicazioni:

Lettera "A": Motivi legati a condanne penali.

Ai sensi dell'art. 80 comma 1 del Codice, la dichiarazione, oltre alle condanne con sentenza definitiva, riguarda anche il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

La dichiarazione riguarda i soggetti individuati dal comma 3, articolo 80 del Codice, nonché i soggetti che hanno attualmente la funzione di institori o di procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosicchè, per sommatoria, possono configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo Statuto assegna agli amministratori secondo la disciplina di gara, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il soggetto munito del potere di rappresentanza "*per quanto a propria conoscenza"* compila il DGUE anche per i soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando relativo alla procedura, giustificatamente irreperibili o non disponibili, secondo la disciplina del presente atto.

Nel campo "*Chi è stato condannato*" devono essere indicati: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, funzione rivestita, periodo di durata della funzione.

Il campo "*L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?*" deve essere compilato per una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice secondo le indicazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 80.

Lettera "B": Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali.

L'operatore economico deve fare riferimento alle violazioni così come definite dall'art. 80, comma 4 del Codice.

Lettera "C": Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali

Per le seguenti sezioni l'operatore economico deve fare riferimento alle norme del Codice come di fianco alle stesse indicate:

- Sezione "*Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera a), art. 30 comma 3 e allegato X del Codice;
- Sezione "*Violazione di obblighi in materia di diritto sociale*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera a) del Codice;
- Sezione "*Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera a) del Codice;
- Sezione "*Fallimento*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) del Codice; al riguardo l'operatore economico, nel rendere la dichiarazione, deve valutare attentamente la sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 110
    - comma 3 del Codice, e, in tal senso, rendendo la dichiarazione affermativa (cioè sussistenza della situazione di fallimento) deve indicare gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio
    - comma 5 del Codice. e, in tal senso, deve indicare la sussistenza o meno dell'atto di subordinazione dell'ANAC e, in caso affermativo, deve indicare gli estremi dell'atto stesso, deve compilare specifico DGUE ai sensi della parte II sezione C

- Sezione "*Insolvenza*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) del Codice, con riferimento alla liquidazione coatta;
- Sezione "*Concordato preventivo con i creditori*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) del Codice;
- Sezione "*Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) del Codice, con riferimento ai procedimenti in corso per la dichiarazione di una delle situazioni precedenti e al concordato con continuità aziendale; al riguardo l'operatore economico, nel caso di situazione di concordato con continuità aziendale, deve rendere la dichiarazione valutando attentamente la sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 110
    - comma 3 del Codice, e, in tal senso, rendendo la dichiarazione affermativa (cioè sussistenza della situazione di concordato con continuità aziendale) deve indicare gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato
    - comma 4, 1°periodo, del Codice, e, in tal senso, non è necessaria la dichiarazione di avvalimento di requisiti di altro soggetto
    - comma 5 del Codice. e, in tal senso, deve indicare la sussistenza o meno dell'atto di subordinazione dell'ANAC e, in caso affermativo, deve indicare gli estremi dell'atto stesso, deve compilare specifico DGUE ai sensi della parte II sezione C
- Sezione "*Amministrazione controllata*": fattispecie non contemplata espressamente dal Codice;
- Sezione "*Cessazione di attività*": fattispecie non contemplata espressamente dal Codice;
- Sezione "*Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera m) del Codice;
- Sezione "*Gravi illeciti professionali*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del Codice;
- Sezione "*Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera d) del Codice;
- Sezione "*Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera e) del Codice;
- Sezione "*Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del Codice;
- Sezione "*False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione*": motivi di cui all'art. 80 comma 5 lettera g) del Codice.

Il campo denominato "*L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?*", riportato nelle diverse sezioni, è riferito alla disciplina di cui all'art. 80 comma 7 del Codice.

Lettera "D": Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

L'operatore economico deve riportare tutti i seguenti motivi di esclusione non contemplati nelle lettere precedenti:

- motivo di cui all'art. 80, comma 2, del Codice il cui ambito soggettivo è quello indicato all'art. 85 del D. Lgs 159/2011
- motivi di cui all'art. 80, comma 5, lettere f), h), i), del Codice;
- motivo di cui all'art. 80, comma 5, lettera l), del Codice il cui ambito soggettivo coincide con quello di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice ad esclusione dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Criteri di selezione

Per la compilazione della **parte IV** del DGUE relativa a "Criteri di selezione" si forniscono le seguenti indicazioni, avuto riguardo ai limiti e alle condizioni di cui alla specifica disciplina di gara.

Lettera "A" idoneità

L'operatore economico deve fare riferimento al disciplinare di gara.

Lettera "B" Capacità economica e finanziaria

L'operatore economico deve fare riferimento al disciplinare di gara.

Lettera "C" Capacità tecniche e professionali

L'operatore economico deve fare riferimento al disciplinare di gara.