**ALLEGATO 1**

**D I C H I A R A Z I O N E S O S T I T U T I V A**

**(*ex* artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

**Oggetto**: **Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato e richiesta di preventivi, del servizio di *(i)* predisposizione ed implementazione del *risk assessment* sul sistema di controllo interno; *(ii)* aggiornamento del *risk assessment* ai sensi della L. n. 190/2012 e del *risk assessment* ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; *(iii)* aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; *(iv)* svolgimento di un corso di formazione riguardante il Modello 231.**

*[Compilare il riquadro di pertinenza]*

***In caso di Studio Associato/Associazione Professionale***

Lo Studio Associato/ Associazione professionale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*denominazione*]

P.I.V.A.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), C.A.P. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), via/piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

in persona di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nat\_\_a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), legittimato a rappresentare lo studio associato/associazione professionale

***In caso di Società***

La Società\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[*denominazione*]

forma giuridica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P. I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (C.A.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

tel n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in persona del Legale Rappresentante / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nat\_\_a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_,

(C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

**Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti**

**DICHIARA**

1. **che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato da ultimo dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55,** e in particolare:
2. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), e g) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

***oppure****:*

□ che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) **ma la pena detentiva non è stata superiore ai 18 mesi** **oppure è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione** come definita per le singole fattispecie di reato e, per come di seguito specificato, si è proceduto al risarcimento oppure ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

1. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non aver riportato condanne penali definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta e di non avere procedimenti penali in corso,

***oppure***:

* di avere riportato le seguenti condanne penali definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta e/o che sono in corso i seguenti procedimenti penali:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[*indicare tipologia di reato, data di condanna e Tribunale / Organo dinnanzi al quale è pendente il procedimento / che ha emesso la condanna*];

1. *ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016* che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall’art. 80, comma 2, secondo e terzo periodo;
2. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse superiori all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 *bis* del DPR. n. 602/1973, pari a Euro 5.000,00 o relativi al pagamento di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti;

***oppure:***

□ (nell’ipotesi di violazioni gravi) indica gli estremi dell’attestazione di pagamento o dell’impegno vincolante al pagamento delle imposte/tasse/contributi previdenziali dovuti, avente data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, e ne produce copia dichiarata conforme all’originale ………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[*in tal caso si dovrà allegare idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui al presente punto*];

1. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non essere sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che non sia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

***oppure***

□ di aver depositato domanda di ammissione al concordato preventivo, di essere stato autorizzato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici con provvedimento del Tribunale di ………………….. n. …………. del ……/……/..…. e di avvalersi, ai fini della partecipazione al presente affidamento, dei requisiti di un altro operatore economico, nonché, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. n. 267/1942, di non partecipare all’affidamento in oggetto quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

***oppure***

□ di essere stato ammesso al concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di :…………….. n. ……….. del …../…../…… e di essere stato autorizzato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici con provvedimento del giudice delegato n. ………… del ……/……/..….., nonché, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di non partecipare all’affidamento in oggetto quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

1. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

***oppure:***

□ di aver avuto i seguenti inadempimenti contrattuali/situazioni che potrebbero rilevare ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 [*elencare gli inadempimenti/situazioni*]:

………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………………………

e indicare le ragioni per cui si ritiene invero tali inadempimenti irrilevanti ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 [*inserire la motivazione*]:

………………………………………………..……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltate o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
2. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non aver posto in essere 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;

***oppure:***

□ di aver avuto nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, e indica l’oggetto del Contratto, il contraente, la data della risoluzione del Contratto/della condanna, le ragioni della risoluzione/della condanna

………………………………………………..……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..

1. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
2. che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
3. che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
4. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
5. di non presentare documentazione o dichiarazioni non veritiere;
6. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non essere 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;

***oppure:***

□ pur risultando ancora iscritto al casellario informatico istituito presso l’Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, è decorso il periodo di efficacia interdittiva di due anni;

1. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non essere iscritto nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazioneai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

***oppure:***

□ di essere iscritto nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazioneai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

1. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 Legge 55 del 1990;

***oppure***:

□ di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 Legge 55 del 1990 ma è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;

1. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della Legge n. 68/99, in quanto ……………………………………………………… ………………………………………………………………………...…………………………………..…………………………………………………………[*inserire motivazione*];

***oppure***:

□ di essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. 17 della Legge n. 68/99;

dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;

1. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 203;

***oppure***:

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

***oppure***:

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 2013 e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto non ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

1. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possono essere imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l’offerta;

***oppure***:

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possono essere imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;

***oppure***:

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possono essere imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente ( in tale ipotesi indicare il nominativo e il codice fiscale o partita IVA dell’altro partecipante):………………………………………………..……………………… ……………………………………………………………………………………………………….. ……………….…………………..............................................................................................;

1. **(qualora l’operatore economico si ritrovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016)**

dichiara, per come di seguito specificato, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito (specificare quale) …………………………..………………………………………………….............................................................................................................................................................. e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………………………..……………………………………….;

1. che la società **(*indicare denominazione/ragione sociale***) …………………………………… …………………………………………….………………………………………………………………….

è iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato (CCIIAA) di (indicare il ***luogo****) ………………………………....* per la seguente attività *(****indicare attività e relativo codice****)* ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….., al n. *(****indicare numero di iscrizione****) ……………………….……………………………………...…..,*

data di iscrizione *……………….…………………………………………………………………………...,*

forma giuridica ………………………………….……………………………………………….………,durata …………………….. ……………………………………………………………………………….,capitale sociale ………………………………………………………………………………….………….;

1. **che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, primo capoverso del D. Lgs. 50/2016, sono i seguenti:** *(****barrare e compilare la classe di appartenenza, ossia C1, o C2, o C3, o C4****)*

□ **C1 - in caso di impresa individuale o società di persone**

*indicare, ove presenti, TUTTI:*

* + - 1. *i titolari*
      2. *gli amministratori muniti di rappresentanza*
      3. *i direttori tecnici*
      4. *i soci di s.n.c. e gli accomandatari per le s.a.s.*
      5. *i procuratori generali e speciali e gli institori*
      6. *i membri degli organismi di vigilanza e l’organo dirigente, per il caso in cui, negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lett. b), del comma 1 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 siano effettivamente svolti direttamente dall’organo dirigente stesso*
      7. *i soggetti muniti di poteri di “direzione” (come i dipendenti o i professionisti ai quali sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa)*
      8. *i soggetti CESSATI dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome e cognome** |  |
| **Qualifica/carica/ruolo** |  |
| Poteri di rappresentanza: | □ NO  □ SI |
| Data e luogo di nascita |  |
| Residenza |  |
| Codice fiscale |  |
| Cessato dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato | □ No □ Si |

*[aggiungere un riquadro per ciascuno dei soggetti da indicare]*

***Oppure***

□ **C2 - in caso di società di capitali ordinaria/tradizionale (ex art. 2380-bis e ss. cc. articolata sul “Consiglio di amministrazione” e sul “collegio sindacale”) o consorzio ordinario**

*indicare, ove presenti, TUTTI:*

1. *gli amministratori muniti di rappresentanza (compresi Presidente, Vice Presidente del CdA, Consiglieri, Amministratori Delegati e Direttore Generale)*
2. *l’amministratore unico*
3. *i direttori tecnici*
4. *i membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti) o, nei casi di cui all’art. 1477 c.c., il sindaco*
5. *i revisori legali (revisori contabili) (in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione)*
6. *i procuratori generali e speciali e gli institori*
7. *i membri degli organismi di vigilanza e l’organo dirigente, per il caso in cui, negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lett. b), del comma 1 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 siano effettivamente svolti direttamente dall’organo dirigente stesso*
8. *i soggetti muniti di poteri di “direzione” (come i dipendenti o i professionisti ai quali sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa)*
9. *il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro*
10. *i soggetti CESSATI dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome e cognome** |  |
| **Qualifica/carica/ruolo** |  |
| Poteri di rappresentanza: | □ NO  □ SI |
| Data e luogo di nascita |  |
| Residenza |  |
| Codice fiscale |  |
| Cessato dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato | □ No □ Si |

*[aggiungere un riquadro per ciascuno dei soggetti da indicare]*

***Oppure***

□ **C3 - in caso di società di capitali con modello dualistico (ex art. 2409 octies e ss. cc. articolata sul “Consiglio di gestione” e sul “Consiglio di sorveglianza”) o consorzi**

*indicare, ove presenti, TUTTI:*

1. *gli amministratori muniti di rappresentanza (compresi Presidente, Vice Presidente del CdG, Consiglieri di Gestione (CdG), Amministratori Delegati e Direttore Generale)*
2. *l’amministratore unico*
3. *membri del consiglio di sorveglianza*
4. *i membri del consiglio di gestione*
5. *i soci*
6. *i direttori tecnici*
7. *i revisori legali (revisori contabili) (in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione)*
8. *i procuratori generali e speciali e gli institori*
9. *i membri degli organismi di vigilanza e l’organo dirigente, per il caso in cui, negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lett. b), del comma 1 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 siano effettivamente svolti direttamente dall’organo dirigente stesso*
10. *i soggetti muniti di poteri di “direzione” (come i dipendenti o i professionisti ai quali sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa)*
11. *il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro*
12. *i soggetti CESSATI dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome e cognome** |  |
| **Qualifica/carica/ruolo** |  |
| Poteri di rappresentanza: | □ NO  □ SI |
| Data e luogo di nascita |  |
| Residenza |  |
| Codice fiscale |  |
| Cessato dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato | □ No □ Si |

*[aggiungere un riquadro per ciascuno dei soggetti da indicare]*

***Oppure***

□ **C4 - in caso di società di capitali con modello monistico (ex art. 2409 sexiesdecies, comma 1 c.c.) fondata sulla presenza di un “Consiglio di Amministrazione” e di un “Comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno**

*indicare, ove presenti, TUTTI:*

1. *gli amministratori muniti di rappresentanza (compresi Presidente, Vice Presidente del CdG, Consiglieri di Gestione (CdG), Amministratori Delegati e Direttore Generale)*
2. *membri del comitato per il controllo sulla gestione*
3. *i soggetti muniti di poteri di “direzione” (come i dipendenti o i professionisti ai quali sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa)*
4. *i direttori tecnici*
5. *i revisori legali (revisori contabili) (in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione)*
6. *i procuratori generali e speciali e gli institori*
7. *i membri degli organismi di vigilanza e l’organo dirigente, per il caso in cui, negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lett. b), del comma 1 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 siano effettivamente svolti direttamente dall’organo dirigente stesso*
8. *il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro*
9. *i soggetti CESSATI dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome e cognome** |  |
| **Qualifica/carica/ruolo** |  |
| Poteri di rappresentanza: | □ NO  □ SI |
| Data e luogo di nascita |  |
| Residenza |  |
| Codice fiscale |  |
| Cessato dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato | □ No □ Si |

*[aggiungere un riquadro per ciascuno dei soggetti da indicare]*

1. in ordine alla sussistenza o meno dei reati di cui all’art. 80, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, primo capoverso del D. Lgs. 50/2016, compresi i cessati (indicati nella precedente lett. C):

*(barrare la casella di pertinenza)*

1. □ di rilasciare la dichiarazione per i medesimi, ossia che:

*(barrare la casella di pertinenza)*

□ **non sono state pronunciate condanne** con sentenze definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016;

***oppure***:

□ (**in presenza di condotta penalmente sanzionata**) **sono state pronunciate condanne** con sentenze definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 *(si rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione*):

□ nei confronti di ……………………………………………….. [*indicare nome e cognome*]

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tipologia di reato*** |  |
| ***Data di condanna***  ***passata in giudicato*** |  |
| ***Tribunale/Organo che ha emesso la condanna*** |  |
| ***……..*** |  |

□ nei confronti di ……………………………………………....... [*indicare nome e cognome*]

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tipologia di reato*** |  |
| ***Data di condanna***  ***passata in giudicato*** |  |
| ***Tribunale/Organo che ha emesso la condanna*** |  |
| ***……..*** |  |

**(compilare solo in caso di condanne di soggetti cessati)** e che l’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:

.…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................

*oppure*

**che la pena detentiva non è stata superiore ai 18 mesi** **oppure è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione** come definita per le singole fattispecie di reato e, per come di seguito specificato, si è proceduto al risarcimento oppure ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato e che sono stati adottati provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

***oppure***

1. □ che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 è rilasciata e sottoscritta da ogni soggetto di cui all’art. 80, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, specificato nella precedente lett. C), compresi i cessati, attraverso la compilazione dell’Allegato 2;
2. in ordine all’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, primo capoverso del D.Lgs. n. 50/2016, compresi i cessati (indicati nella precedente lett. C):

*(barrare la casella di pertinenza)*

1. □ di rilasciare la dichiarazione per i medesimi, ossia che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 del D. Lgs. n. 159/2011;

***oppure***

1. □ che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 è rilasciata e sottoscritta da ogni soggetto di cui all’art. 80, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, specificato nella precedente lett. C), compresi i cessati, attraverso la compilazione dell’Allegato 2;
2. in ordine all’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del D. Lgs n. 50/2016 (indicati nella precedente lettera C), compresi i cessati:

*(barrare la casella di pertinenza)*

1. □ di rilasciare la dichiarazione per i medesimi, ossia che i medesimi soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della Legge n. 689/1981;

***oppure***

1. □ che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 è rilasciata e sottoscritta da ogni soggetto di cui all’art. 80, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, specificato nella precedente lett. C), compresi i cessati, attraverso la compilazione dell’Allegato 2;
2. *[barrare la casella di pertinenza]*

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato e comunque fino alla data di presentazione della propria offerta **non è intervenuta alcuna cessione/affitto d’azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria**;

***oppure***

□ (in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato e comunque sino alla data di presentazione della propria offerta) che i soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che hanno rivestito le cariche specificate in una della alternative di cui alla precedente lett. C), che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o la società fusasi nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato e comunque sino alla data di presentazione della propria offerta, nonché in riferimento ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, sono i seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome e cognome** |  |
| **Qualifica/carica/ruolo** |  |
| Poteri di rappresentanza: | □ NO  □ SI |
| Data e luogo di nascita |  |
| Residenza |  |
| Codice fiscale |  |
| Cessato dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato | □ No □ Si |

*[aggiungere un riquadro per ciascuno dei soggetti da indicare]*

1. *[compilare solo in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato]*, per i soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del D. lgs. n. 50/2016, specificati nella precedente lett. G), che hanno rivestito le cariche specificate in una della alternative di cui alla precedente lett. C), che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o la società fusasi nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato:

□ che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei suddetti soggetti;

***oppure***

□ che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 sono rilasciate e sottoscritte da ogni soggetto di cui all’art. 80, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, specificato nella precedente lett. G), che ha rivestito le cariche specificate in una della alternative di cui alla precedente lett. C) e che ha operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o la società fusasi nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso per indagine di mercato attraverso la compilazione dell’Allegato 2;

1. di possedere i requisiti speciali di cui all’art. 2.2 punti 2) e 3) dell’Avviso per indagine di mercato e, in particolare:
2. quanto ai **requisiti di idoneità professionale**:

*[barrare la casella di pertinenza]*

 **a1)** **(in caso di società)** di essere iscritto nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) **per attività inerenti all’oggetto dell’affidamento**.

Al riguardo si rinvia a quanto compilato nella precedente lett. **B);**

 **a2)** che i componenti del *team* di lavoro di cui all’art. 2.2, punto 2, paragrafo 2.2, lett. a) (“**Coordinatore senior**”), b), c) e d) (“**Esecutori**”), con cui si impegna ad eseguire il contratto, sono i seguenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome e cognome | Anni di esperienza nel settore richiesto |
| n. 1 (uno) coordinatore “senior”, avente almeno n. 10 (dieci) anni di esperienza in materia di predisposizione di *risk assessment* e di predisposizione di Modelli 231 | ………………………….. | ………………………….. |
| n. 1 (uno) soggetto con esperienza nel diritto societario da almeno 5 (cinque) anni | ………………………….. | ………………………….. |
| n. 1 (uno) soggetto con esperienza nel diritto penale da almeno 5 (cinque) anni | ………………………….. | ………………………….. |
| n. 1 (uno) soggetto con esperienza nel diritto amministrativo da almeno 5 (cinque) anni | ………………………….. | ………………………….. |

1. quanto ai **requisiti di capacità tecnica e professionale:**

*[barrare la casella di pertinenza]*

 **b1)** di aver svolto nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2017, 2018, 2019) **almeno 3 (tre) contratti** aventi ad oggetto la predisposizione o l’aggiornamento del modello 231 e/o la predisposizione o l’aggiornamento del *risk assessment* ai sensi della L. n. 190/2012, di cui almeno uno a favore di una società partecipata direttamente o indirettamente da un’Amministrazione Pubblica;

*[compilare la tabella sottostante]*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTREMI DEL CONTRATTO** | **COMMITTENTE:**  **SOCIETA’ PRIVATA** | **COMMITTENTE: SOCIETA’ PARTECIPATA** | **ANNO (2017, 2018, 2019)** | **OGGETTO DEL CONTRATTO** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

1. di avere effettuato una verifica della disponibilità delle risorse necessarie per l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature e conoscenze adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del servizio da prestare;
2. che il domicilio fiscale dell’operatore economico è in via …………………………………………….. n. …., c.a.p. …….., comune…………………………….…………………, provincia …………………;
3. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le prescrizioni e le disposizioni contenute nella documentazione della procedura e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione della prestazione, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
4. di impegnarsi, se affidatario, ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo i termini, le modalità e le condizioni previste dallo Schema di Contratto e dalla normativa applicabile, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 dello Schema di Contratto;
5. di impegnarsi, se affidatario, ad eseguire la prestazione nel rispetto delle tempi di espletamento delle prestazioni di cui all’art. 1.6 dello Schema di Contratto;
6. di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che determini l’esclusione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e di altre disposizioni di legge vigenti;
7. di essere consapevole che, se affidatario, l’eventuale sottoscrizione del Contratto avverrà a seguito dell’accertamento dei requisiti speciali di cui all’art. 2.2 punti 2) e 3) dell’Avviso per indagine di mercato, e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamati all’art. 2.2 punto 1) dell’Avviso per indagine di mercato nei confronti dell’operatore economico;
8. di accettare che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di richiedere, ai sensi degli articoli 32 co. 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza. In tal caso l’Affidatario si impegna a dare esecuzione al contratto in via d’urgenza, nelle more della sua stipulazione per l’accertamento dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In tal caso, qualora sia successivamente accertata l’assenza dei requisiti generali verrà effettuato il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti delle utilità conseguite, fatta salva ogni ulteriore conseguenza in base alla normativa vigente;
9. di accettare che il corrispettivo per la prestazione in oggetto è “a corpo” ed è fisso e invariabile, e si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi comprese le spese vive e le spese di viaggio, e che il medesimo remunera ogni attività connessa all’espletamento dell’affidamento;
10. di accettare pertanto che il corrispettivo è omnicomprensivo, è determinato a proprio rischio, in base a propri calcoli, alle proprie indagine e stime, facendosi carico di ogni rischio o alea, ivi compresoquello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità;
11. di essere consapevole e di accettare che, se Affidatario, potrà modificare il Coordinatore senior e gli Esecutori indicati nella presente Dichiarazione sostitutiva solo per motivi oggettivi, previa espressa autorizzazione scritta di CAL, secondo le modalità di cui all’art. 1.15 dello Schema di contratto, mediante l’impiego di professionisti in possesso delle competenze ed esperienza richieste dall’art. 1.15.1 del citato Schema di contratto;
12. di avere preso conoscenza della natura dell’affidamento e delle condizioni contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e dichiara di aver tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dell’importo offerto considerando, pertanto, remunerativo il preventivo presentato, anche in ragione dei modi e tempi di esecuzione dell’appalto;
13. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno **180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo di ricevimento dei preventivi indicato all’art. 5.1 dell’Avviso per indagine di mercato;
14. di accettare che, in caso di parità di minor prezzo complessivo offerto, CAL si riserva di individuare l’Affidatario mediante sorteggio effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento;
15. di impegnarsi, se affidatario, ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto;
16. di accettare che, in caso di sottoscrizione del Contratto, la Stazione Appaltante, possedendo l’autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642/1972, provvederà direttamente ad assolvere, in modo virtuale, l’imposta di bollo per conto dell’Affidatario allo stato pari ad Euro 144,00 (ossia Euro 16,00 ogni n. 4 facciate del Contratto e del relativo allegato) e che il relativo importo verrà detratto dal corrispettivo in occasione della prima liquidazione del corrispettivo medesimo;
17. di essere informato che la presente indagine di mercato non vincola in alcun modo l’Amministrazione Aggiudicatrice all’espletamento della stessa, né al successivo affidamento; l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare o revocare, in tutto o in parte, la presente procedura, in qualsiasi momento, anche successivo all’affidamento, o di non stipulare il Contratto, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né extracontrattuale, e senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
18. di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile e non esclusi da altre norme di legge e/o dallo Schema di Contratto;
19. ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, autorizza espressamente l’utilizzo della funzione “*Comunicazioni della procedura*” della Piattaforma Sintel per tutte le comunicazioni con l’Amministrazione Aggiudicatrice ed elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente indagine di mercato e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel, l’indirizzo di posta elettronica certificata **(PEC)** dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). Dichiara altresì che le comunicazioni predisposte dall’Amministrazione Aggiudicatrice si intendono ricevute nel momento di caricamento delle stesse sulla Piattaforma;
20. di essere stato informato di tener conto delle sole comunicazioni inviate da CAL, senza considerare le notifiche inviate in automatico dalla Piattaforma Sintel;
21. di accettare che, in conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, CAL si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’affidatario o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, co. 4ter, del D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente operatori economici che hanno partecipato all’originaria richiesta di preventivo ai fini del completamento dell’appalto. CAL provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l’affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
22. di conoscere ed accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati da CAL, anche pubblicati sul relativo sito www.calspa.it – sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Codice Etico e Modello organizzativo D.Lgs. n. 231/2001 (di cui il codice etico costituisce un allegato), impegnandosi nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori i suddetti principi. In caso di violazione delle norme e dei principi del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, CAL avrà il diritto di risolvere il Contratto;
23. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, che CAL in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 procederà alla pubblicazione dei dati e delle informazioni ivi previste sul proprio sito [www.calspa.it](http://www.calspa.it);
24. di prendere atto che:

- il 25 maggio 2018 è diventato pienamente applicabile il Regolamento UE n. 679/16 in tema di protezione dei dati personali, già vigente dal maggio 2016;

- l’art 32 del GDPR prevede che i titolari (e i responsabili) del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettano in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio incombente sui dati;

- è pertanto opportuno che i dati personali del cui trattamento CAL è Titolare siano adeguatamente protetti anche dagli affidatari di CAL;

1. che le misure tecniche e organizzative adottate al fine di cui alla precedente lett. **GG**) sono:

*[barrare la casella di pertinenza]:*

applicazione di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;

capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Privacy Assessment;

Report DPIA;

Report Audit GDPR;

altro ……………………………… [*compilare*].

1. di aver preso visione dell’informativa privacy sotto riportata e di acconsentire al trattamento dei dati personali.

**APPORRE FIRMA IN DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE\***

\*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore).

**NB.** In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare altresì idonea documentazione attestante i poteri di firma del procuratore (es. procura, certificato Camera di Commercio).

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 del REG. UE n. 2016/679**

**(“GDPR”) e ss.mm.ii., relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di affidamento di appalti e contratti**

**pubblici indette da Concessioni Autostradali Lombarde, nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con la scrivente**

**società**

**ART. 1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER (DPO)**

* Ragione sociale: Concessioni Autostradali Lombarde S.P.A. (“CAL” o la “Società”)
* Indirizzo: Via Pola 12/14 - 20124 Milano
* numero di telefono: 02 67156711
* indirizzo e-mail: [privacy@calspa.it](mailto:privacy@calspa.it)
* Nome comune del Titolare: CAL S.P.A.
* Il contatto del DPO: protezionedati@calspa.it

**ART. 2 TIPOLOGIA DEI DATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

1. La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sulle seguenti tipologie di dato (i “Dati”):
2. dati personali (i “Dati personali”), ossia:

i) dati identificativi: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, residenza, etc;

ii) dati di contatto: numero di telefono, e-mail, /indirizzo, etc;

iii) dati bancari: IBAN, etc.

2) dati giudiziari (ad esempio dati relativi alle condanne penali, ai reati, o a connesse misure di sicurezze), idonei a rilevare ad esempio provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dei carichi pendenti, della qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia).

1. Per le seguenti **finalità**:
2. per la partecipazione e lo svolgimento delle procedure di affidamento. In particolare, il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo per la stazione appaltante (CAL) di acquisire dati inerenti alla partecipazione alle procedure di affidamento e i conseguenti atti (es. ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione) /inerenti l’affidamento;
3. (in caso di affidamento/aggiudicazione) per l’eventuale instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale tra Lei e CAL e per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale tra Lei e CAL (ad esempio adempimenti di natura amministrativa, contabile, fiscale);
4. Adempimenti di obblighi/facoltà previsti da legge, regolamenti, normativa applicabile nazionale e comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. In particolare, con riferimento ai dati di cui al precedente punto 2), l’adempimento ad obblighi di legge consiste nell’obbligo di verificare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
5. Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziale (ad esempio contenzioso in caso di inadempimenti e contestazioni) o stragiudiziale.
6. Sono altresì raccolti e trattati i Dati personali e dati giudiziari:
7. di soggetti che fanno parte dell’impresa/società dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. dei familiari dell’affidatario e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora ricorrano le ipotesi in cui occorre richiedere il certificato antimafia.

**ART. 3 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Le basi giuridiche del trattamento dei Dati per le finalità illustrate sono:

1. adempimenti di obblighi/facoltà di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie, nonché di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, per effetto dell’indizione e gestione di procedure di affidamento;
2. eventuale esecuzione di un contratto di cui Lei è parte;
3. perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o le libertà fondamentali che richiedono la protezione dei dati personali.

**ART. 4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

1. Il trattamento dei Dati è effettuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, in modo da garantire la riservatezza dei Dati e prevenire la perdita dei medesimi, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
2. I Dati sono oggetto di raccolta, organizzazione, conservazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione, come meglio specificato al successivo art. 7.
3. I Dati non sono oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti).

**ART. 5 CONSERVAZIONE DEI DATI O I CRITERI SEGUITI PER STABILIRE TALE PERIODO**

1. I Dati saranno gestiti per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle attività correlate alla gestione della procedura di affidamento e per l’assolvimento degli obblighi di legge.
2. In caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale con CAL i Dati saranno gestiti:
3. per tutta la durata del rapporto e, dopo la cessazione dello stesso, per l’espletamento di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini prescrizionali di legge;
4. in caso di contenzioso, per la durata del contenzioso e per i termini di impugnazione.

* Successivamente, i Dati **saranno conservati** fino a quando sia necessario per una legittima finalità, quale di tipo amministrativo, e/o per consentire di far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo, e/o per la verifica dell’operato della scrivente stazione appaltante ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della ulteriore normativa applicabile ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

**ART. 6 OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al precedente articolo 2 è obbligatorio. In caso di mancato conferimento dei Dati non sarà possibile partecipare alla procedura di affidamento o al conferimento dell’affidamento e non sarà possibile procedere con l’eventuale stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

**ART. 7 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

1. I Dati personali **possono essere comunicati** a soggetti diversi dal Titolare, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
2. persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi a CAL, che effettuano il trattamento dei Dati personali in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con la scrivente Società, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
3. fornitori IT (es. servizi di back-up di dati, posta elettronica, PEC, WEB/cloud computing, hosting, monitoraggio rete, invio e-mail, manutenzione del sito web, etc.);
4. affidatari di CAL di determinati contratti (es., commercialista, revisori contabili);
5. istituti bancari per l’erogazione del corrispettivo e compagnie assicurative.
6. autorità ed organi di vigilanza e controllo, soggetti pubblici o privati che hanno diritto di richiedere i Dati (ad esempio controinteressati, partecipanti al procedimento, in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi)
7. soggetti/autorità (ad esempio Tribunale fallimentare, procura della Repubblica – casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate, Prefetture/banche dati esterne), preposti dalla normativa ad accertare i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ad esempio in materia di regolarità fiscale, regolarità previdenziale, casellari giudiziari), con riferimento al soggetto affidatario/aggiudicatario e agli altri soggetti di cui l’affidatario si compone, rientranti nell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; soggetti/autorità (ad esempio Prefetture/banche dati esterne), con riferimento ai familiari dell’affidatario e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora ricorrano le ipotesi in cui occorre richiedere il certificato antimafia
8. soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia (ad esempio autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e osservatorio dei contratti pubblici)
9. soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte CAL (es. compagnie assicurative, legali)

I soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 1. lett. i) utilizzeranno i Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 1. lett. ii), iii), iv), v) utilizzeranno i Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento.

L’elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.

1. La diffusione dei Dati Personali si limita alla pubblicazione sul sito web di CAL, nella sezione “Amministrazione trasparente”, dei dati richiesti dalla normativa vigente (in particolare ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in materia di trasparenza e anticorruzione).

**ART. 8 SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO**

I dati potranno essere trattati da dipendenti di CAL, espressamente autorizzati in relazione alla loro mansione e adeguatamente istruiti al trattamento.

**ART. 9 TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI (EXTRA UE/EEA)**

Non è previsto trasferimento dei dati in paesi terzi extra UE ad opera del Titolare.

**ART. 10 DIRITTI DELL'INTERESSATO RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO**

Gli interessati hanno i seguenti diritti:

1. accesso, per:

* sapere se è in corso un trattamento di dati, per quali finalità, su quali dati, destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, quali sono i diritti dell’interessato, le informazioni sulla loro origine, se è in atto un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (almeno in tali casi con informazioni significative sulla logica utilizzata, importanza e conseguenze di tale processo), quali sono le adeguate garanzie se il dato viene trasferito in un Paese Terzo;
* ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento senza ledere i diritti e le libertà altrui.

1. rettifica di dati inesatti e integrazione tenuto conto delle finalità del trattamento,
2. cancellazione nei seguenti casi: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento in assenza di diritti o obblighi contrari prevalenti; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) vi è un obbligo legale in tal senso in capo al Titolare f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi su internet
3. limitazione al trattamento per contestazione sull’esattezza dei dati, per trattamento illecito perché eccessivo, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (anche se il titolare non ha più bisogno dei dati), in caso di opposizione (in attesa della verifica sulla sussistenza in concreto tale diritto)
4. opposizione (in caso di trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per legittimo interesse del Titolare,) per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, salvo la prevalenza di altri diritti di interesse pubblico o obblighi di legge
5. portabilità del dato in formato elettronico comune e interoperabile, anche direttamente verso altro Operatore se tecnicamente possibile, in caso di trattamento con strumenti automatizzati

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato si può rivolgere via posta all’indirizzo del Titolare oppure all’indirizzo email: [privacy@calspa.it](mailto:privacy@calspa.it)

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

**ART.11 LA FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI**

I dati personali non raccolti presso l’interessato possono derivare da:

Tribunale fallimentare, procura della Repubblica – casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate, Prefetture/banche dati esterne, con riferimento i) ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, ii) qualora ricorrano le ipotesi in cui occorre richiedere il certificato antimafia, anche con riferimento ai familiari dell’affidatario. I soggetti sopra elencati sono specificati dalla normativa vigente in materia.