

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I daranno acquisiti automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea:

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GUUE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste l'obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione nazionale): [...]

Identità del committente	Risposta:
Nome:	Comune di San Lazzaro di Savena Tel: 0516228111 Fax: 0516228283 Sito: www.comune.sanlazzaro.bo.it Mail: urp@comune.sanlazzaro.bo.it PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it C.F. 00754860377
Codice fiscale	
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto:	PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SATER PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI E DI VISITA GUIDATA PRESSO IL MUSEO COMUNALE PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2024, RINNOVABILE PER UN

¹ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

² Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per **gli enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

	ULTERIORE ANNO.
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente):	[
CIG (PADRE)	9161836A3C
CUP	
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico	

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽³⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (<i>ove esistente</i>):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁴⁾ ? In caso affermativo, specificare:	[] Si [] No [.....]
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽⁵⁾ ?	[] Si [] No
In caso affermativo:	
In caso affermativo: Specificare in che forma si intende partecipare: A Raggruppamento Temporaneo/ Consorzi ordinari/G.E.I.E; • Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro	Inserire "SI" accanto alla forma di partecipazione di interesse:

3 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

4 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

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

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

5 Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio Stabile; • Joint-venture o altro 	<p>[.....] Raggruppamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • [.....] Consorzi fra società cooperative ... • [.....] Consorzio Stabile • [.....] joint-venture o altro
<p>In caso affermativo:</p> <p>L'operatore economico si impegna ad allegare un DGUE distinto sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto che costituirà il R.T.I./consorzio/G.E.I.E. secondo le modalità previste nel Bando di gara.</p>	<p align="center"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>In caso affermativo:</p> <p>Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile di compiti specifici ...):</p> <p>Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [.....] [Mandatario/Consorzio] <p>[.....] [Mandante/consorziata esecutrice]</p> <p>c) [.....] [Mandante/consorziata esecutrice]</p> <p>d) [.....] [Mandante/consorziata esecutrice]</p>
<p align="center">IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO</p>	
<p>In caso affermativo indicare se il Raggruppamento è di tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verticale • Orizzontale • Misto 	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>In caso affermativo</p> <p>indicare le quote di esecuzione:</p>	<p>Mandatario: [.....]%</p> <p>Mandante: [.....]%</p> <p>Mandante: [.....]%</p>
<p>Il raggruppamento è già costituito?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>In caso di Raggruppamento COSTITUITO:</p>	
<p>L'operatore economico si impegna ad allegare il mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi dell'art. 45 comma d) del D.Lgs. 50/2016;</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>In caso di Raggruppamento COSTITUENDO:</p>	
<p>In caso di aggiudicazione, il sottoscritto si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costituire il Raggruppamento Temporaneo di imprese; <p>[per la mandante] conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 alla mandataria sopraindicata;</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

IN CASO DI CONSORZI STABILI, DI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E DI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE	
L'operatore economico si impegna ad allegare le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio;	[] SI [] NO
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI E DI CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI DOVRÀ ESSERE PRESENTATO UN DGUE DISTINTO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO, DAI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI CHE COSTITUIRANNO IL RAGGRUPPAMENTO	

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo;	[.....];
codice fiscale, data e luogo di nascita:	[.....]
Posizione/Titolo ad agire/procuratori:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione?	[] Sì [] No
In caso affermativo: L'operatore economico si impegna ad allegare:	
• Il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) reso e sottoscritto dall'ausiliaria;	[] Sì [] No
• Il contratto di avvalimento;	[] Sì [] No
• La dichiarazione di cui all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, rilasciata dall'impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;	[] Sì [] No
	[] Sì [] No

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

<ul style="list-style-type: none"> La dichiarazione di cui all'articolo 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, rilasciata dall'impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 	
<p>In caso affermativo: L'operatore economico dichiara che l'impresa ausiliaria NON partecipa alla presente procedura di gara.</p>	<p>[] Sì [] No</p>

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

<p>Subappaltatore:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi nei termini dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p>In caso affermativo: Elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....] [.....]</p>
<p>L'operatore economico dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non è oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 19, del D. Lgs. 50/2016;</p>	<p>[] Sì [] No</p>

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽⁶⁾
- Corruzione⁽⁷⁾
- Frode⁽⁸⁾
- Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽⁹⁾;
- Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁰⁾
- Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹¹⁾

- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del D. lgs. 50/2016):

Risposta:

⁶ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁷ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁸ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁹ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

¹⁰ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

¹¹ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

<p>L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'Art. 444 c.p.c. per uno dei motivi indicati sopra, con provvedimento pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹²⁾</p>
<p>In caso affermativo, indicare, per tutti i provvedimenti di cui sopra, compresi quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione, ⁽¹³⁾:</p> <p>la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate [];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 []¹⁴,</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione¹⁵ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate¹⁶:</p>	<p>[.....]</p>

Le Informazioni di cui alla parte III lettera A) vanno presentate per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del

- | | |
|---|--|
| <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.</p> <p>16</p> | <p>Ripetere tante volte quanto necessario.</p> <p>Ripetere tante volte quanto necessario.</p> <p>Ripetere tante volte quanto necessario.</p> <p>In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo</p> <p>In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico...), la spiegazione deve indicare l'adeguatezza delle misure adottate</p> |
|---|--|

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

D.Lgs 50/2016:

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e/o avviso e/o lettera di invito. Specificare se vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei cessati dalla carica.

Altri soggetti di cui alla tabella che precede:	Risposta
Sono presenti soggetti di cui alla tabella che precede: <i>in caso affermativo compilare la tabella che segue per quanti soggetti verranno indicati.</i>	[] SI [] NO
Nome completo:	[.....]
indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]
Codice Fiscale	[.....]
Ruolo ricoperto:	[.....]
Cessato	[] SI [] NO

Ripetere il presente riquadro per tutti i soggetti indicati:	Risposta
<p>Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva e dell'art. 80, commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016:</p> <p>[nome] [Cognome] è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'Art. 444 c.p.c. per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? :</p>	<p>[] SI [] NO</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....] [.....]</p>
<p>In caso affermativo, PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI SOPRA - compresi quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione, indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 6 e i motivi di condanna, <p>Dati identificativi delle persone condannate [] ; Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna:</p>	<p>1 Data: [...], punti [...], motivi [...];</p> <ul style="list-style-type: none"> - [.....] - Durata del periodo d'esclusione [...] e punti interessati [...] <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....] [.....]</p>

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ripetere il presente riquadro per tutti i soggetti indicati: Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva e dell'art. 80, commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016:	Risposta
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning»)?	[] SI [] NO
In caso affermativo , descrivere le misure adottate	[.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
c.1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c.1) [] Sì [] No	c.1) [] Sì [] No
1 Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Sì [] No	- [] Sì [] No
2 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
3 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
c.2) In altro modo ? Specificare:	c.2) [.....]	c.2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?	d) [] SÌ [] NO	d) [] SÌ [] NO
	in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽¹⁷⁾ : [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (18)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando di gara pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di «grave illecito professionale» rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,	Risposta:
--	------------------

17

Ripetere tante volte quanto necessario.

18

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

conflitto di interessi o illeciti professionali	
<p>L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽¹⁹⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016?</p>	[] Sì [] No
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning,)?</p> <p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni (art. 80, comma 5 lettera b)):</p> <p>2 Fallimento oppure</p> <p>È oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione oppure</p> <p>Ha stipulato un concordato preventivo con i creditori oppure</p> <p>Si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali ⁽²⁰⁾ oppure</p> <p>È in stato di amministrazione controllata, oppure</p> <p>Ha cessato le sue attività?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a Fornire informazioni dettagliate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione della attività nelle situazioni citate ⁽²¹⁾ <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare</p>	<p>[] SI [] NO</p> <p>• [.....]</p> <p>• [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²²⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del</p>	[] Sì [] No

¹⁹ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

²⁰ Cfr. il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara

²¹ Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sarebbe comunque in grado di eseguire il contratto.

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

<p>Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?</p> <p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi ⁽²³⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto di cui all'art. 80 comma 5 lettera d)?</p> <p>In caso affermativo, Fornire informazioni dettagliate</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza (art. 80, comma 5 lettera e) ?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?</p> <p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?</p> <p>In caso affermativo, Fornire informazioni dettagliate</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di un imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?</p> <p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di: art 80 comma 5</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

22
pertinente o nei documenti di gara.

23
pertinente o nei documenti di gara.

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

<p>lett c, del D. Lgs. 50/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, <p>Non aver occultato tali informazioni, Essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e Non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non aver fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono aver un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?</p>	
---	--

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

<p>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f, g, h, i, l, m</i>) del D. Lgs. 50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico incorre nei motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di cui dell'art. 80 del D.Lgs. 50/20016?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>L'operatore economico si trova in una cause di decadenza, di sospensione, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (comma 2 art. 80 del D.Lgs. 50/2016)?</p> <p>L'operatore economico si trova in una delle condizioni ostative di cui all'art. 80, comma 5 lettere f),g),h),i),l),m)?</p> <p>Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara</p> <p>la documentazione richiesta nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente indicare</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

In caso affermativo , Fornire informazioni dettagliate	[.....]
L'operatore economico è in regola con le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

**E: NOMINATIVI DELLE PERSONE NEI CUI CONFRONTI EFFETTUARE I CONTROLLI
ANTIMAFIA AI SENSI DEL D.LGS. 159/2011 E DEL D.P.R. 444/2000!:**

Soggetti famigliari conviventi di maggiore età dei soggetti sui quali vengono effettuati i controlli	Risposta
antimafia AI SENSI DEL D.LGS. 159/2011 E DEL D.P.R. 444/2000 :	
Sono presenti soggetti conviventi di maggiore età dei dei soggetti sui quali vengono effettuati i controlli antimafia compilare la tabella che segue per quanti soggetti verranno indicati.	[] SI [] NO
Nome completo	[.....]
indicare altresì data e luogo di nascita :	[.....]
Codice Fiscale	[.....]
Residenza:	[.....]

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE	RISPOSTA
<p>L'operatore economico dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;- la non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;- l'inesistenza in base al disposto dell'art. 80 comma 5 lettera m di forme di controllo con altre imprese concorrenti ex art. 2359 del cod. civ. nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese	<p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p>

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

<p>concorrenti (ad es. la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante/titolari/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza);</p> <p>- assenza di misure interdittive ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, D.L. 223/06, convertito con modifiche dalla L. 248/06 e s.m.i.;</p> <p>- adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 secondo il disposto dell'art. 80 comma 5 lettera i) del d. lgs. 50/2016;</p> <p>- non essersi avvalso dei piani di emersione dal lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001;</p> <p>- l'insussistenza di situazioni soggettive in contrasto con il dettato dell'articolo 1 comma 9 lettera e) della legge 190/2012</p> <p>- l'accettazione integrale delle condizioni contrattuali indicate nel Capitolato Speciale;</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE</p>	<p>RISPOSTA</p>
<p>A iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro Professionale dello Stato di residenza</p> <p>B per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;</p> <p>C in caso di cooperative iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e se cooperative Sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

coop sociale ex art. 9 L. 381/1991 con scopo sociale compatibile con le attività oggetto di gara;	
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA	RISPOSTA
Il disporre di almeno una dichiarazione bancaria con la quale l'Istituto bancario dichiara, in base alle informazioni in suo possesso, che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione della gara di cui trattasi (da inserirsi nella busta A "Documentazione Amministrativa");	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta
L'operatore economico dichiara di:	
<ul style="list-style-type: none"> • di aver preso visione, mediante accesso al Profilo di Committente all'indirizzo http://www.comune.sanlazzaro.bo.it, di tutta la documentazione; 	a <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO;
<ul style="list-style-type: none"> • di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 	b <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO;
<ul style="list-style-type: none"> • accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal bando di gara, dal Capitolato, e dagli atti di gara tutti; 	c <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO;
<ul style="list-style-type: none"> • accettare il contenuto dei protocolli d'intesa e di legalità richiamati o allegati alla documentazione di gara (art. 1, 	d <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO;
	e <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO;

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

DICHIARAZIONI ULTERIORI		Risposta
16	comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);	f [] SI [] NO;
	<ul style="list-style-type: none"> • di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010; 	
Segue DICHIARAZIONI ULTERIORI		Risposta

ALLEGATO - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

<p>a di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione di quanto sopra comporterà l'immediata esclusione dal procedimento di gara;</p> <ul style="list-style-type: none">• di prendere atto che i dati contrattuali relativi al servizio che si va ad affidare saranno pubblicati sul sito internet del Comune di San Lazzaro di Savena nella sezione Amministrazione Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013;• di essere a conoscenza che il contratto sarà risolto di diritto in caso di violazione dei Codici di comportamento nazionale e aziendale;	<p>a [] SI [] NO;</p> <p>b [] SI [] NO;</p> <p>c [] SI [] NO;</p>
---	--

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽²⁴⁾, oppure*
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽²⁵⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

24

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

25

5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo

ELENCO DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 85 del D.LGS 159/2011 Art. 85 del D.Lgs 159/2011

Impresa individuale

Titolare dell'impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Associazioni

Legali rappresentanti
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2

Società di capitali o cooperative

- a Legale rappresentante
- b Amministratori
- c direttore tecnico (se previsto)
- d membri del collegio sindacale
- e socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
- f socio (in caso di società unipersonale)
- g membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
- h Procuratori generali
- i familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8

Società semplice e in nome collettivo

- tutti i soci
- direttore tecnico (se previsto)
- membri del collegio sindacale (se previsti)
- familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società in accomandita semplice

- 5 soci accomandatari
- 6 direttore tecnico (se previsto)
- 7 membri del collegio sindacale (se previsti)
- 8 familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società estere con sede secondaria in Italia

- 9** coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
- 10** direttore tecnico (se previsto)
- 11** membri del collegio sindacale (se previsti)
- 12** familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia

- 1 Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa
- 2 familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)

- Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
- Direttore tecnico (se previsto)
- membri del collegio sindacale (se previsti)
- familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna

legale rappresentante

componenti organo di amministrazione

direttore tecnico (se previsto)

membri del collegio sindacale (se previsti)

ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico

a legale rappresentante

b eventuali componenti dell' organo di amministrazione

c direttore tecnico (se previsto)

d imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)

e membri del collegio sindacale (se previsti)

f familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

Raggruppamenti temporanei di imprese

a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società

b direttore tecnico (se previsto)

c membri del collegio sindacale (se previsti)

d familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.