

Allegato n. 1 - FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE (su carta intestata dell'Operatore economico)

Spettabile  
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.  
[lorenzo.bertoli@cassadeltrentino.legalmail.it](mailto:lorenzo.bertoli@cassadeltrentino.legalmail.it)

**Oggetto: avviso esplorativo per indagine di mercato propedeutica all'individuazione di operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale ai sensi ed in conformità degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di stipulare un contratto di mutuo destinato al finanziamento di investimenti pubblici - Manifestazione d'interesse.**

## **Parte I: Informazioni sull'operatore economico**

### **Dati identificativi**

**Denominazione:**

**Sede**

**Via/p.zza**

**N. civ. C.A.P.**

**Codice fiscale**

**Partita IVA**

**Indirizzo PEC**

**Legale rappresentante dell'impresa**

Il sottoscritto, preso atto di quanto previsto nell'Avviso di manifestazione di interesse dd. ...0....2021, **manifesta il proprio interesse** a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio in oggetto.

**L'operatore economico intende partecipare alla successiva procedura concorrenziale come operatore economico singolo, ferma restando la facoltà dell'operatore economico di partecipare al successivo confronto concorrenziale per sé o quale mandatario di un costituendo raggruppamento temporaneo?**

*Sezione da compilare solo in caso di risposta negativa*

**L'operatore economico intende partecipare alla successiva procedura concorrenziale in costituendo raggruppamento temporaneo composto come di seguito indicato, ferma restando la facoltà di integrare lo stesso con ulteriori Imprese mandanti fino alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta nel successivo confronto concorrenziale?**

*Sezione da compilare solo in caso di risposta affermativa*

**L'operatore economico dichiara che intende partecipare alla successiva procedura tramite il seguente costituendo raggruppamento temporaneo:**

**Impresa mandataria** (indicare denominazione, sede e CF/ p.IVA):

**Impresa mandante** (indicare denominazione, sede e CF/ p.IVA):

**Impresa mandante** (indicare denominazione, sede e CF/ p.IVA):

**garantendo, in ogni caso, l'integrale importo del finanziamento per il valore massimo di 52,5 €/mln.**

## Parte II: Motivi di esclusione

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

**1. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del D.Lgs n. 50/2016** (selezionare solo se NON sussistono i motivi di cui ai successivi riquadri A – B)

*oppure (in alternativa al punto 1. Insussistenza dei motivi di esclusione)*

**1. Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del D.Lgs n. 50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione:** (selezionare solo se sussistono i motivi di cui ai successivi riquadri A - B, compilando la/le parte/i di interesse)

### A: Motivi legati a condanne penali

*(Art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016)*

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

1. **Partecipazione a un'organizzazione criminale** (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016).
2. **Corruzione** (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016).
- 2.bis **False comunicazioni sociali** (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. B-bis), del D.Lgs. 50/2016).
3. **Frode** (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016).
4. **Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche** (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. d), del D.Lgs 50/2016).
5. **Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo** (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016).
6. **Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani** (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 50/2016).
7. **Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), 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 Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati <b>condannati con sentenza definitiva</b> o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	

In **caso affermativo**, indicare:

**a)** 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

**b)** Dati Identificativi delle persone condannate

**c)** se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare la durata del periodo di esclusione e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice

*PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento ed i decreti penali di condanna.*

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 <b>(autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</b>	
In caso <b>affermativo</b> , indicare:	
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	
2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80, comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	

### **B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali**

*(Art.57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)*

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli <b>obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?		
<b>In caso negativo</b> , indicare:	<b>Imposte/tasse</b>	<b>Contributi previdenziali</b>
a) Paese o Stato membro interessato		
b) Di quale importo si tratta		
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una <b>decisione</b> giudiziaria o amministrativa:	c1)	c1)
Tale decisione è definitiva e vincolante?		
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.		
Nel caso di una sentenza di condanna, <b>se stabilita direttamente nella sentenza di condanna</b> , la durata del periodo d'esclusione:		
2) In <b>altro modo</b> ? Specificare:	c2)	C2)
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione	d)	d)

della domanda (articolo 80, comma 4, ultimo periodo, del Codice)?		
<b>In caso affermativo,</b>  fornire informazioni dettagliate:		

2. L'operatore economico dichiara altresì le seguenti informazioni con riferimento ai **Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali** (Art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016)

Compilare le sottosezioni (da 2A. A 2H.) SOLO nel caso in cui ne ricorra l'ipotesi e, in tal caso, indicare tutte le informazioni specifiche richieste

2A. Se l'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, <b>obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro</b> , di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice, indicare la violazione:	
Se 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, cfr. articolo 80, comma 7) <b>indicare:</b> 1) L'operatore economico  - ha risarcito interamente il danno?	
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	

2B. Se l'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all' <b>articolo 80, comma 5, lett. b)</b> , del Codice:	
a) <b>fallimento</b>	
b) <b>liquidazione coatta</b>	
c) <b>concordato preventivo</b>	
d) <b>concordato con continuità aziendale</b>	
In caso di risposta affermativa alla lettera c) o d), fornire le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'art. 110 del Codice e dall'art. 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (paragrafo 4.4 lettera d'invito)	

2C. Se l'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c)</b> , del Codice	
<b>fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</b>	
Se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare: 1) L'operatore economico:	

- ha risarcito interamente il danno?	
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente	

2D. Se l'operatore economico si è reso colpevole dei <b>comportamenti</b> di cui all'art. 80, comma 5, lett. <b>C-bis</b> ), del Codice	
<b>fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia:</b>	
Se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare le misure adottate:	

2E. Se l'operatore economico si è reso colpevole di <b>carenze nell'esecuzione di un precedente contratto</b> ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. <b>C-ter</b> ), del Codice	
<b>fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia:</b>	
Se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare le misure adottate:	

2F. Se l'operatore economico ha commesso <b>grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori</b> , riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. <b>C-quater</b> ), del Codice	
<b>fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia:</b>	
Se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare le misure adottate:	

2G. <b>Se l'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi</b> legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. <b>d</b> ), del Codice)	
fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	

2H. <b>Se 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</b> della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. <b>e</b> ), del Codice)	
fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	
Inoltre l'operatore economico conferma di 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 e di non avere occultato tali informazioni	

**3. Con riferimento ai Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice e art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001) l'operatore economico dichiara inoltre che:**

- Non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, 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, fermo restando 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 (Articolo 80, comma 2, del Codice).
- Non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);
- Non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis);
- Non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter);
- Non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);
- Non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);

*Oppure*

se ha violato divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 5, indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione e se la violazione è stata rimossa:

- E' in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);

*Oppure*

se l'operatore non è in regola o non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:  
(numero dipendenti e/o altro – ex art. 80 comma 7)

- Non è 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. 203;

*Oppure*

*se è 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. 203 indicare se ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e se ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)*

- Non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);
- Non si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto

di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

### **Parte III: REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

In merito ai requisiti di ordine speciale, l'operatore economico dichiara:

**4.a. che l'impresa è in possesso di certificato di iscrizione al registro delle imprese o analoga iscrizione del Paese di stabilimento;**

**4.b. di essere autorizzato ad esercitare l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)**

**indicare n. / sezione iscrizione Albo Banche**

**4.c. di essere costituito ed operante in Paesi c.d. "White List" (ex D.M. 4 settembre 1996 e s.m.i.)**

### **Parte IV: Altre dichiarazioni**

L'operatore economico dichiara inoltre:

5a. di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste nell'Avviso di manifestazione d'interesse in oggetto per la partecipazione alla presente indagine preselettiva;

5b. di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679;

5c. che l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni afferenti la procedura è il seguente: \_\_\_\_\_ *[a cura dell'operatore economico];*

5d. di essere consapevole e di accettare espressamente che la Lettera di invito ad offrire sarà trasmessa all'indirizzo PEC indicato al punto 5c. agli Operatori economici singoli ed agli Operatori economici che sono stati identificati come Imprese mandatarie.

### **Parte V: Dichiarazioni finali**

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 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 la seguente eccezione:

a) se Cassa del Trentino S.p.A. ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro.

Luogo    Data

**documento firmato digitalmente**