



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Prot. n. /2021

Lucca, 26.02.2021

Spett.le
PROCESS FACTORY
SRL

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020 NR. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 NR. 120 – CIG: ZB730CE8FA

Con la presente, si comunica l'affidamento a $\frac{1}{3}$ favore delle attività per l'aggiornamento del Modello 231 per i reati tributari e altri reati presupposto di cui alla $\frac{1}{3}$ offerta del 03.02.2021 (acquisita al protocollo aziendale nr. 4358/2021) allegata per accettazione.

La presente – redatta ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 1, comma 3, I periodo, D.L. 16 Luglio 2020 nr. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 Settembre 2020 nr. 120 - restituita firmata per accettazione ha valore contrattuale ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo periodo, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa che:

- al fine di completare l'iter del presente affidamento, si richiede l'invio, a stretto giro di posta, della documentazione in allegato, debitamente compilata e sottoscritta (per le parti di $\frac{1}{3}$ competenza e in stretta connessione con il presente affidamento), unitamente a $\frac{1}{3}$ visura camerale di data non anteriore a 6 mesi;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del presente contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

In ordine alle modalità di fatturazione e pagamenti, si comunica quanto segue:

- la fattura – con IVA soggetta a *split payment* ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – dovrà pervenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio utilizzando il codice univoco **SUBM70N**;



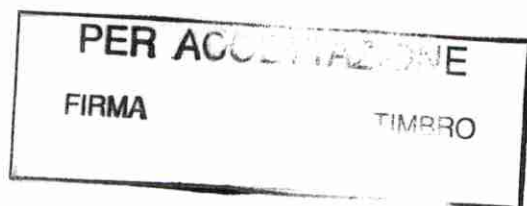
ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

- **in fattura** – nella voce *Dati del contratto* - **dovrà essere indicato il codice identificativo gara (CIG)** sopra riportato e assegnato ai servizi di cui all'oggetto (in caso contrario potrà essere richiesta nota di credito a totale storno della fattura e l'emissione di nuova fattura);
- il pagamento avverrà alle condizioni di cui alla *Vs* offerta sopra citata.

Controversie: per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in ordine alla esecuzione del presente contratto, che non si siano potute risolvere in via amichevole, foro competente in via esclusiva sarà quello di Lucca. Non è ammesso l'arbitrato.

Privacy: l'integrale informativa sulla *privacy* è consultabile sul sito www.sistemaambientelucca.it.

Distinti saluti.



Responsabile Unico del Procedimento

P.I. Maria Teresa Molendi



Molendi M Teresa



Sede Legale
Via delle Tagliate III Trav. IV, 136
55100 Borgo Giannotti (LU)
Tel. 0583-33211 Fax 0583-331563
Email privacy@sistemaambientelucca.it
www.sistemaambientelucca.it

Società soggetta a direzione e coordinamento
Da parte di Lucca Holding SpA - art. 2497 bis cc
Numero Registro Imprese di Lucca,
Codice Fiscale e Partita iva 01604560464
Capitale Sociale euro 2.487.656,64 i.v.

INFORMATIVA GARE
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali"

Sistema Ambiente S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa, anche ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (in seguito "Regolamento"), che i dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara o selezione potranno essere trattati come segue:

1. Finalità del trattamento

I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:

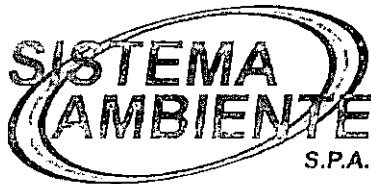
- a. Gestione delle procedure di gara, degli acquisti a trattativa privata ed in economia in linea con quanto previsto dalle vigenti norme;
- b. Accertamento dei requisiti previsti dai capitolati di gara, anche relativi a competenze tecniche o a requisiti curricolari eventualmente richiesti;
- c. Accertamento dei requisiti di idoneità derivanti dalle autodichiarazioni prodotte in sede di gara e adempimento degli obblighi previsti in materia di affidamenti ed appalti, comprendente anche il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- d. Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione relativi a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalle altre normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa;

2. Base giuridica, conferimento e durata del trattamento

I trattamenti di cui ai punti 1.a) e 1 b) sono propedeutici all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali. La base giuridica dei trattamenti ai punti 1 c) e 1 d) è la necessità di adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla normativa vigente.

3. Destinatari dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. Potranno venire a conoscenza dei Componenti della commissione di gara, nonché dei soggetti, pubblici o privati, legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della L. n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi). Potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.



Certificate Number 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

Sede Legale
Via delle Tagliate III Trav. IV, 136
55100 Borgo Giannotti (LU)
Tel. 0583-33211 Fax 0583-331563
Email privacy@sistemaambientelucca.it
www.sistemaambientelucca.it

*Società soggetta a direzione e coordinamento
Da parte di Lucca Holding SpA - art. 2497 bis cc
Numero Registro Imprese di Lucca,
Codice Fiscale e Partita iva 01604560464
Capitale Sociale euro 2.487.656,64 i.v.*

INFORMATIVA GARE
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali"

4. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento. In particolare, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@sistemaambientelucca.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati personali è Sistema Ambiente S.p.A. - Via delle Tagliate III traversa IV, 136 - B.go Giannotti, Lucca ed è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica privacy@sistemaambientelucca.it



Certificate Number 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE/ESISTENZA DI CONTO CORRENTE DEDICATO,
ai sensi dell'art.3, comma 7 della Legge n.136/2010 e s.m.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,

residente nel Comune di _____ Provincia di _____

Via _____ in qualità di Rappresentante Legale della società:

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
SEDE OPERATIVA/AMMINISTRATIVA	
EVENTUALE RECAPITO (se diverso)	

N.TELEFONO		N.FAX	
------------	--	-------	--

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA	
-----------------------------	--

CODICE FISCALE:	
-----------------	--

PARTITA IVA:	
--------------	--

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione della fornitura/lavori/servizi relative all'appalto in oggetto:

COMUNICO
(ai sensi del comma 7 dello stesso art.3)

L'esistenza del seguente conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari :

(N.B. può essere indicata anche una pluralità di conti correnti bancari o postali dedicati)

BANCA	
AGENZIA/FILIALE	
INDIRIZZO - CITTÀ	

INTESTATARIO DEL CONTO :

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
SEDE OPERATIVA/AMMINISTRATIVA	
EVENTUALE RECAPITO (se diverso)	

SEGRETERIA-UFFICI AMMINISTRATIVI
 Protocollo Partenza N. 7935/2021 del 26-02-2021
 Doc. Principale - Copia Documento

CODICE IBAN :

COORDINATE BANCARIE (IBAN):																											
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICI DI RISCONTRO :

ABI				
CAB				
CIN				

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C/C BANCARIO:

COGNOME E NOME		QUALIFICA	
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA	
INDIRIZZO - CITTÀ			

CODICE FISCALE:															
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COGNOME E NOME		QUALIFICA	
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA	
INDIRIZZO - CITTÀ			

CODICE FISCALE:														
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

data _____

.....
(Timbro e firma del Rappresentante Legale)

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE

SECRETARIA-UFFICI AMMINISTRATIVI
Protocollo Partenza N. 7935/2021 del 26-02-2021
Doc. Principale - Copia Documento

ALLEGATO

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

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

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

GU UE S. numero , data , pag. .

Numero dell'avviso nella GU S: []/S []-[]-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, 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 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 a livello nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	[SISTEMA AMBIENTE SPA] [01604560464]
Di quale appalto si tratta?	SERVIZIO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGD. 231/2001 E SS.MM.II.
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	[vedi sopra]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[]
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[ZB730CE8FA] [] []

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽¹⁾ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato 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.

⁽³⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁽⁴⁾ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

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 ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Si [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾ : l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Si [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	[] Si [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ 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.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....] [.....] [.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p> <p>d): [.....]</p>

⁽¹⁰⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁽¹¹⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e insitori, 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; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....];
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

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 della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Si [] No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]
<i>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 fanno 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.</i>	

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

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[] Si [] No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

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):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2.	Corruzione ⁽¹³⁾
3.	Frode ⁽¹⁴⁾ ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾ ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾ ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

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 condannati con sentenza definitiva 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?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾: 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:	a) Data: [], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi: [] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [].

⁽¹²⁾ 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).

⁽¹³⁾ 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.

⁽¹⁴⁾ 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).

⁽¹⁵⁾ 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.

⁽¹⁶⁾ 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).

⁽¹⁷⁾ 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 esseri 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).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

SEGRETERIA-UFFICI AMMINISTRATIVI
 Protocollo Partenza N. 7935/2021 del 26-02-2021
 Doc. Principale - Copia Documento

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 ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare:	
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
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?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
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

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	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?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> 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:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita <u>direttamente nella sentenza di condanna</u> , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>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 della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	<p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽²¹⁾: [.....][.....][.....]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

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 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, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
<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, ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?</p> <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, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>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'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)?</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p>

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ 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.

<p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</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 In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</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>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</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 d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) 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> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

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

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico 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)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <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):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] (26)</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. 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);</p> <p>2. 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);</p> <p>3. 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)?</p> <p>In caso affermativo :</p> <p>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>- la violazione è stata rimossa ?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <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):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>4. è 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);</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</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>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p>5. 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?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <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):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <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):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <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):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

SEGRETERIA-UFFICI AMMINISTRATIVI
 Protocollo Partenza N. 7935/2021 del 26-02-2021
 Doc. Principale - Copia Documento

<p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. 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)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <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):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico 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 ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara:

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
--	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...]</p> <p>Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	<p>[] Si [] No</p>								
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p>									

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

<p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[] Sì [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ⁽³⁹⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]⁽⁴⁰⁾</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 ⁽⁴¹⁾, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, 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: {.....}

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ 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, escludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



PROCESS FACTORY
sustainable business makers

PER ACCETTAZIONE

FIRMA 

TIMBRO
SISTEMA AMBIENTE AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. Giuseppe Caronna

Firenze, 03/02/2021

Spettabile

SISTEMA AMBIENTE Spa

Via delle Tagliate III traversa
IV, 136 - B.go Giannotti, Lucca

PIVA 01604560464

c.a. Maria Teresa MOLENDI

Numero Protocollo: MM/21/2054

OGGETTO: Offerta per l'aggiornamento del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01

A seguito della vostra richiesta, siamo lieti di presentarvi la nostra migliore offerta per il progetto in oggetto.

La presente offerta ha validità fino al 31/03/2021.

Restando a disposizione per ogni approfondimento, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Process Factory Srl
Legale rappresentante
(*Francesca Rulli*)



N° C.I.G.
ZB730CE8FA

Process Factory S.r.l.

via Antonio da Noli 4-6, 50127 Firenze – tel. +39.055.461947
CF/P.IVA 05805200481 – Cap. Sociale € 80.000 i. v.
www.processfactory.it – www.4sustainability.it



OFFERTA PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO REDATTO AI SENSI DEL D.LGS 231/01

INDICE

A.	OFFERTA TECNICO ECONOMICA	3
1.	<i>Presentazione dell'azienda.....</i>	3
2.	<i>Scopo e significato.....</i>	4
3.	<i>Validità e riservatezza.....</i>	4
4.	<i>Oggetto delle attività</i>	5
4.1	<i>Attività escluse dalla presente offerta</i>	6
4.2	<i>Identificazione delle risorse</i>	6
4.3	<i>Programmazione dell'attività.....</i>	6
4.4	<i>Vincoli e Criticità</i>	7
5.	<i>Condizioni economiche e di pagamento.....</i>	7
6.	<i>Luogo di esecuzione dei lavori.....</i>	7
7.	<i>Condizioni di accettazione.....</i>	7
8.	<i>Trattamento dei dati personali</i>	7
B.	CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.....	8

SEGRETERIA-UFFICI AMMINISTRATIVI
Protocollo Partenza N. 7935/2021 del 26-02-2021
Doc. Principale - Copia Documento



A. OFFERTA TECNICO ECONOMICA

1. Presentazione dell'azienda

Process Factory Srl è una società italiana specializzata nel supportare la **trasformazione dei modelli di business in modelli di business sostenibile**, intervenendo su **processi, persone e strumenti** per il miglioramento continuo delle performance.

Nel corso di anni di lavoro ed esperienza a servizio di aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, ha sviluppato con passione e metodo soluzioni a supporto dei processi di cambiamento e di sviluppo organizzativo, disegnando percorsi mirati e realizzando progetti capaci di generare valore a supporto del business e degli obiettivi aziendali.

Process Factory si distingue nell'integrare le competenze di:

- percorsi per lo sviluppo sostenibile e rendicontazione di sostenibilità
- analisi organizzativa, modellazione e miglioramento dei processi
- risk management, compliance, sistemi di gestione e certificazioni integrate

Le competenze e il presidio del mercato in ambito di sviluppo sostenibile, hanno dato vita nel 2013 a **4sustainability®**, il marchio di Process Factory che attesta l'adesione di organizzazioni e aziende del settore della moda alla roadmap per la sostenibilità.

Process Factory aderisce a **Global Compact**, è membro di **Textile Exchange** e contributor di **ZDHC-Zero Discharge of Hazardous Chemicals**, nonché primo training provider accreditato in Italia per il Chemical Management. Collabora stabilmente con iniziative internazionali quali **GRI - Global Reporting Initiative** e **SAC - Sustainable Apparel Coalition**).

Nel corso di oltre 12 anni di attività **Process Factory** ha sviluppato competenze distintive in diversi settori privati tra i quali il farmaceutico ed il meccanico e nel settore delle Società che erogano pubblici servizi -in particolare quelli dell'Edilizia Residenziale Pubblica, del Servizio Idrico Integrato, del Trasporto Pubblico Locale, del Servizi Ambientali- sviluppando decine di progetti di sviluppo organizzativo, certificazioni basate su norme ISO (Qualità, Ambiente e Sicurezza) e predisposizione di modelli organizzativi ex D.Lgs 231/01 e Piani di prevenzione della corruzione ex L. 190/12 con una logica di totale integrazione.

Process Factory S.r.l.

via Antonio da Noli 4-6, 50127 Firenze – tel. +39.055.461947
CF/P.IVA 05805200481 – Cap. Sociale € 80.000 i. v.
www.processfactory.it – www.4sustainability.it



2. Scopo e significato

Nel presente documento è descritta una proposta di consulenza finalizzata a fornire supporto e consulenza per l'aggiornamento del Modello 231 di SISTEMA AMBIENTE SPA alla luce dei seguenti aggiornamenti normativi intercorsi a fare data dal 18/04/2019 data di ultimo aggiornamento del Modello:

- L. n. 3/2019, c.d. spazza corrotti, entrata in vigore il 31.01.2019, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici";
- L. n. 39/2019 "Frode in competizioni sportive";
- L. 157/2019 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*) che ha introdotto nel catalogo l'art. 25-Quinquiesdecies – "Reati tributari";
- D.Lgs 75/2020 (*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale - cosiddetta direttiva PIF*) che ha modificato i seguenti artt. del Decreto:
 - o art. 25-Quinquiesdecies «Reati tributari»;
 - o art. 24 «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e **frode nelle pubbliche forniture**»;
 - o art. 25 «**Peculato**, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e **abuso d'ufficio**»;
 - o Art. 25-sexiesdecies «Contrabbando».

3. Validità e riservatezza

Le indicazioni contenute nel presente documento sono state liberamente definite da Process Factory Srl in coerenza con il suo Sistema Qualità. Hanno valore di impegno nei confronti del Cliente solo per le parti specificamente indicate. Eventuali variazioni concordate fra il Cliente e Process Factory Srl dovranno essere riportate in appositi addendum contrattuali.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Process Factory Srl e le informazioni in esso contenute sono riservate. Il documento non può essere copiato o riprodotto, nemmeno parzialmente, senza esplicita autorizzazione scritta da parte di Process Factory Srl.



4. Oggetto delle attività

Il servizio di consulenza proposto da Process Factory si compone delle seguenti attività:

- 1) **Aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione (di seguito MOG) ai sensi del D.Lgs 231/2001, comprensivo di:**
 - a) *Modello organizzativo – Parte Generale:* saranno aggiornati i riferimenti al catalogo dei reati 231 oggetto di aggiornamento.
 - b) *Modello organizzativo – Parti Speciali:*
 - sarà predisposta una nuova parte speciale dedicata ai *reati tributari* o, in alternativa una integrazione dell'attuale parte speciale 2.2 relativa ai *reati societari*.
 - sarà integrata la parte speciale 2.1 relativa ai reati contro la PA per integrazione delle nuove fattispecie di reato introdotte ed indicate al paragrafo 2.
 - Sarà eventualmente aggiornata la sezione 2.5 "*Altre parti speciali*", per quanto necessario.
 - c) *Documento "matrice assessment 231"* sarà aggiornato il documento esistente con aggiornamento della valutazione dei rischi ai nuovi reati introdotti.
 - d) *Documento Quadro dei flussi informativi:* sarà aggiornato in base ai flussi conseguenti ai nuovi reati introdotti.

L'attività di analisi dei rischi e la predisposizione del protocollo per i reati tributari sarà svolta in collaborazione e condivisione con i referenti aziendali ed i relativi risultati dovranno essere condivisi dai vertici aziendali.

Si prevedono alcune sessioni di intervista e condivisione con i referenti aziendali individuati.

A conclusione dell'attività, sarà fornita una breve relazione che riporta eventuali spunti di miglioramento e di sviluppo dell'attuale modello di organizzazione, gestione e controllo, in particolare in ottica di una sua integrazione con i sistemi di gestione aziendali.

2) **Aggiornamento delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.**

Sarà fornito il supporto necessario all'aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione integrative al Modello 231, secondo quanto disposto dalla L. 190/12, dal PNA e dalle linee guida ANAC vigenti.

L'attività sarà svolta in stretta sinergia con il RCP aziendale.

3) **Formazione ai dipendenti sul modello e sulle misure integrative predisposte.**

A seguito dall'adozione del MOG da parte del CdA, con propria delibera, dovrà essere svolta una formazione per tutti i responsabili apicali, che serva come momento di sensibilizzazione e diffusione dei contenuti.



Si prevede, compresa nella presente offerta, una formazione base della durata di circa 2 ore per tutti i responsabili aziendali da svolgersi in una unica data.

Sarà fornito il materiale didattico relativo al corso di formazione e sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

A titolo esemplificativo, da mettere a punto con il Cliente, la formazione prevedrà la seguente struttura:

Titolo	Durata	Destinatari
Il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs 231: - il D.lgs 231/01: la responsabilità amministrativa degli enti - nuovi reati e sanzioni previste - modifiche intervenute al modello di organizzazione e gestione - i flussi informativi verso OdV - aggiornamento annuale alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza	2 ore	Tutto il personale

4.1 Attività escluse dalla presente offerta

Vengono escluse dalla presente offerta, tutte le attività non espressamente indicate ed in particolare:

- Attività di predisposizione di procedure interne o di regolamenti specifici;
- Attività conseguenti all'analisi dei rischi per la messa a norma rispetto alla normativa obbligatoria (quale il D.Lgs 81/08 per la sicurezza, D.Lgs 152/06 per l'ambiente, Regolamento GDPR per la privacy, etc.).

4.2 Identificazione delle risorse

Di seguito sono indicate le figure professionali che Process Factory s.r.l. metterà a disposizione per l'espletamento delle attività sopra riportate (vedere anche il relativo CV in allegato):

- **Project Manager e Consulente Senior 231 – Dott. Massimo Maraziti:** consulente esperto in organizzazione, compliance 231 ed auditing. Conosce le metodologie di mappatura dei processi e dei rischi aziendali; è auditor per i sistemi di gestione qualità.

4.3 Programmazione dell'attività

In seguito alla adesione del Cliente all'offerta qui proposta, verrà predisposta una pianificazione condivisa delle attività consulenziali volte al raggiungimento degli obiettivi; l'attività oggetto della presente offerta potrà essere conclusa nell'arco temporale complessivo di circa 2 mesi dal suo avvio, sul presupposto della disponibilità delle risorse interne che dovranno essere coinvolte nel progetto stesso.

Gli incontri potranno essere svolti in remoto, tramite sistema di videoconferenze Teams, Zoom o similare e/o in presenza previa valutazione della situazione sanitaria vigente e dei protocolli aziendali in vigore.

Process Factory S.r.l.

via Antonio da Noli 4-6, 50127 Firenze – tel. +39.055.461947

CF/P.IVA 05805200481 – Cap. Sociale € 80.000 i. v.

www.processfactory.it – www.4sustainability.it



Dalla data di accettazione da parte del Cliente, ci riserviamo un arco di tempo di circa 10 gg per l'avvio operativo delle attività.

4.4 Vincoli e Criticità

Per garantire la valorizzazione della consulenza ed il rispetto dei tempi concordati, è richiesta la disponibilità di tutta la documentazione aziendale di riferimento necessaria per lo svolgimento dell'incarico, oltre che della disponibilità delle risorse interne per le interviste e gli approfondimenti necessari all'aggiornamento del Modello.

È opportuno identificare uno o più referenti interni al progetto che sia da interfaccia tra l'azienda ed i consulenti.

5. Condizioni economiche e di pagamento

L'importo richiesto per le attività previste nella presente offerta è il seguente:

€ 4.500,00 (quattromilacinquencento/00) + IVA.

L'importo sarà fatturato in due rate di pari importo ad avvio ed a conclusione delle attività e consegna della documentazione prevista.

Eventuali spese di viaggio per gli incontri da svolgersi presso la sede di LUCCA, saranno fatturate al costo forfettario di **€ 100,00** per singola trasferta, previo accordo tra le parti.

La presente offerta è valida fino al 31 Marzo 2021.

I corrispettivi saranno regolati tramite bonifico bancario a 90 (novanta) giorni data fattura, con valuta fissa per il Fornitore come da legge 192 del 18 giugno 1998.

6. Luogo di esecuzione dei lavori

Il servizio sarà erogato presso la sede del Cliente oltre che presso la sede di Process Factory.

7. Condizioni di accettazione

Per l'accettazione della presente proposta si richiede l'invio di un regolare ordine che faccia riferimento al numero di protocollo della presente offerta o, in alternativa, firma per accettazione nell'ultima pagina del documento.

8. Trattamento dei dati personali

Per sapere come Process Factory tratta i dati personali dei propri Clienti si rimanda all'apposita [Informativa](#).

Process Factory S.r.l.

via Antonio da Noli 4-6, 50127 Firenze – tel. +39.055.461947

CF/P.IVA 05805200481 – Cap. Sociale € 80.000 i. v.

www.processfactory.it – www.4sustainability.it



B. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 1 Oggetto della Fornitura

- 1.1 La Fornitura che Process Factory Srl, di seguito denominata Fornitore, eseguirà per il Cliente è disciplinata dalle presenti Condizioni Generali (di seguito "Condizioni"), dalle Condizioni Specifiche contenute nell'Offerta Tecnico Economica (di seguito "Offerta") e da ogni allegato ad esse, complessivamente denominati Contratto (di seguito "Contratto").
- 1.2 Le presenti Condizioni devono intendersi permanentemente valide tra le parti salvo modifica, recesso o risoluzione contrattuale e si applicheranno ad ogni singola Offerta che verrà di volta in volta attivato dal Cliente.
- 1.3 In caso di conflitto fra le Condizioni e l'Offerta, le clausole contenute nell'Offerta prevarranno sulle Condizioni.
- 1.4 Il Cliente e il Fornitore convengono che ogni e qualsiasi variazione delle presenti Condizioni contenute nel Contratto dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti.

Art. 2 Personale

- 2.1 La Fornitura verrà erogata dal Fornitore secondo modalità, orari e tempistiche indicate nel Contratto.
- 2.2 Il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore, anche ai sensi dell'art. 1656 Codice Civile, a utilizzare sub-fornitori da quest'ultimo prescelti, del cui operato sarà responsabile.
- 2.3 Il Cliente, entro i primi 20 (venti) giorni dall'inizio dell'attività di consulenza, avrà facoltà di chiedere al Fornitore la sostituzione del personale addetto con richiesta motivata scritta. Il Fornitore potrà opporsi alla richiesta del Cliente qualora i motivi della stessa non siano riferibili alla conformità della prestazione rispetto a quanto concordato contrattualmente. In mancanza di opposizione, il Fornitore si impegna alla sostituzione richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.
- 2.4 Fra il Cliente e il personale utilizzato dal Fornitore, ivi compreso il personale di eventuali sub-fornitori, (di seguito "Personale") non vige alcun rapporto di subordinazione. L'attività del Personale sarà svolta in ottemperanza alle istruzioni liberamente impartite dal Fornitore per il buon esito del servizio oggetto del Contratto.
- 2.5 Il Fornitore potrà, a suo insindacabile giudizio, ove lo ritenesse necessario per la regolare esecuzione dei lavori, sostituire in tutto od in parte il Personale, assicurando comunque l'adeguatezza professionale dello stesso.

Art. 3 Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore assicura che la preparazione professionale del Personale sia adeguata all'attività oggetto della Fornitura che ha natura di prestazione di mezzi.

Art. 4 Obbligazioni a carico del Cliente

- 4.1 Al fine di consentire al Fornitore l'esatto e puntuale adempimento della Fornitura, il Cliente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore, al livello di massima efficienza ed in tempo utile per l'espletamento dell'attività, mezzi, servizi, informazioni (di seguito "Strumenti") e il personale di supporto necessario per lo svolgimento delle attività.
- 4.2 Il Cliente consentirà al Personale libero accesso ai locali ad esso destinati per lo svolgimento dei lavori.
- 4.3 Il Cliente si impegna ad assicurare al Fornitore la connessione ai suoi strumenti tecnologici, necessari per la prestazione e raggiungibili via internet (piattaforme in Cloud) secondo le modalità che riterrà più opportune. Tale accesso, necessario per l'espletamento del Servizio, sarà soggetto ai vincoli e agli standard di sicurezza del Cliente.

Process Factory S.r.l.

via Antonio da Noli 4-6, 50127 Firenze – tel. +39.055.461947

CF/P.IVA 05805200481 – Cap. Sociale € 80.000 i. v.

www.processfactory.it – www.4sustainability.it

SEGRETERIA-UFFICI AMMINISTRATIVI
Protocollo Partenza N. 7935/2021 del 26-02-2021
Doc. Principale - Copia Documento
05-02-2021 10:43:20 AM 4358/2021 SE
UFFICIO PRINCIPALE - COPIA DOCUMENTI

SEGRETERIA-UFFICI AMMINISTRATIVI
Protocollo Partenza N. 7935/2021 del 26-02-2021
Doc. Principale - Copia Documento



Art. 5 Modalità di fatturazione e pagamento

- 5.1 Le modalità di fatturazione e pagamento sono espressamente indicate nell'Offerta.
- 5.2 Il ritardo nel pagamento delle fatture, emesse dal Fornitore alle scadenze previste, superiore a giorni 30 (trenta) comporterà il pagamento, da parte del Cliente, degli interessi di mora così come previsti dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche.
- 5.3 In caso di ritardato pagamento delle fatture superiore a giorni 60 (sessanta), il Fornitore potrà risolvere il contratto e quindi, se ancora in corso, sospendere la Fornitura, fatta salva in ogni caso la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 6 Cessione del credito

È facoltà del Fornitore cedere a terzi, in tutto o in parte, il credito derivante dal Contratto, ovvero ricevere da terzi anticipazioni finanziarie sul medesimo, essendo ciò con la sottoscrizione del presente Contratto preventivamente ed espressamente accettato dal Cliente, il quale si impegna altresì a rinunciare sin d'ora ad ogni eccezione al riguardo.

Art. 7 Cessazione o riduzione della Fornitura per fatto o colpa del Cliente

- 7.1 In caso di cessazione della Fornitura per impossibilità del Fornitore di rispettare i termini del Contratto per fatto o colpa del Cliente, quest'ultimo si obbliga a corrispondere al Fornitore l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate fino a quel momento, oltre alle relative eventuali spese accessorie già affrontate dal Fornitore; il Cliente sarà inoltre obbligato a versare al Fornitore, a titolo di penale, una somma corrispondente al 30% (trenta per cento) del prezzo del Contratto di Fornitura, salvo il maggior danno.
- 7.2 In caso di riduzione della Fornitura per fatto o colpa del Cliente, il Fornitore avrà diritto di recedere dal contratto, ferme restando le conseguenze sopra indicate, ridotte del 30% (trenta per cento).

Art. 8 Proprietà Intellettuale

- 8.1 Ad esclusione di quanto messo a disposizione dal Cliente, il Fornitore conserverà la proprietà piena ed esclusiva dei materiali e di tutto quanto prodotto nel corso della Fornitura.
- 8.2 Il Fornitore si riserva il diritto di utilizzare il know-how derivatogli dall'esecuzione dei lavori affidatigli dal Cliente.
- 8.3 I concetti, le idee, il know how, le tecniche, i contenuti relativi alla metodologia o il protocollo (in particolare il protocollo registrato da Process Factory "4sustainability®") comunque sviluppati e/o utilizzati dal Fornitore o dai suoi sub fornitori nell'esecuzione del Contratto, non potranno essere utilizzati dal Cliente, salvo diverso accordo sottoscritto dalle Parti. Le informazioni contenute nei materiali forniti dal Cliente potranno essere elaborate dal Fornitore in modo rigorosamente anonimo ed aggregato per finalità di macroanalisi e di ricerca dei settori merceologici di riferimento.

Art. 9 Sicurezza

- 9.1 Il Cliente si impegna a consegnare al Fornitore solo copie (archivi, documenti, ecc.) del materiale necessario all'erogazione della Fornitura, esentando quindi il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di perdita, distruzione o danneggiamento di quanto consegnato.
- 9.2 Analoga esenzione da responsabilità è sin d'ora convenuta in ordine alla perdita, distruzione o danneggiamento inerente tutte le informazioni memorizzate su macchine del Cliente durante l'utilizzazione di queste da parte del Fornitore.
- 9.3 Il Cliente è tenuto ad informare il Fornitore circa i propri regolamenti interni e norme di sicurezza. In particolare, il Cliente metterà a disposizione del Personale operante nei propri uffici copia del Piano di Sicurezza (TU della Sicurezza) relativo alla sede presso cui tali uffici sono situati. Qualora al Fornitore venga richiesto di operare su materiali e/o apparecchiature di proprietà del Cliente, ovvero installate presso quest'ultimo da terzi, il Fornitore non potrà essere considerato civilmente responsabile per ogni evento imputabile a fatto o colpa del Cliente o dei suoi dipendenti.

Process Factory S.r.l.

via Antonio da Noli 4-6, 50127 Firenze – tel. +39.055.461947
CF/P.IVA 05805200481 – Cap. Sociale € 80.000 i. v.
www.processfactory.it – www.4sustainability.it

**Art. 10 Trattamento dei dati personali**

- 10.1 Le Parti riconoscono di essersi adeguatamente informate a vicenda, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, delle eventuali attività di trattamento dei dati personali forniti in relazione al Contratto e dichiarano che tratteranno i dati personali in conformità con le disposizioni di legge.
- 10.2 Ai fini del Contratto, con riferimento alla Fornitura che comporti trattamento di dati personali, il Cliente ricopre il ruolo di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016; il Fornitore ricopre il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016.
- 10.3 Il Responsabile si impegna a dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali nel rispetto delle applicabili previsioni del Regolamento e, comunque, in modo tale da garantire la tutela, l'integrità e la confidenzialità dei dati personali degli interessati, nonché per consentire al Titolare l'osservanza della disciplina applicabile in materia.
- 10.4 L'eventuale atto di nomina di Responsabile del Trattamento dei dati personali è allegato al presente Contratto e ne costituisce parte integrante.

Art. 11 Segreto professionale

- 11.1 Il Fornitore garantisce la riservatezza dei dati tecnici (dati, programmi, procedure, documenti) relativi alle attività del Cliente e da questi indicati come "riservati", che siano stati portati per iscritto a conoscenza del Fornitore o di eventuali subfornitori del Fornitore in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto o che siano comunque stati conosciuti in ragione dell'esecuzione del Contratto, fermo restando quanto previsto all'art.8.4.
- 11.2 Il Fornitore non sarà tenuto a mantenere riservato alcun dato che sia già disponibile o che divenga disponibile al pubblico o che già in precedenza fosse in possesso del Fornitore o che sia stato sviluppato dal Fornitore in modo autonomo al di fuori dell'ambito del Contratto ovvero acquisito da terzi a valido titolo.
- 11.3 Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto a mantenere riservati concetti, idee, know-how o tecniche già in possesso del Cliente di cui acquisisca conoscenza nel corso della fornitura. Pari obblighi sono assunti dal Cliente nei confronti del Fornitore per gli aspetti di propria pertinenza reciproca.
- 11.4 Il Fornitore designerà un incaricato al quale il Cliente consegnerà i dati necessari per la Fornitura e questi consegnerà al Cliente attestazione di ricevimento. All'atto della consegna, il Cliente si impegna a dichiarare quali fra i dati consegnati siano da considerarsi "riservati".

Art. 12 Storno di dipendenti

- 12.1 Ciascuna delle Parti espressamente si obbliga a non assumere alle proprie dipendenze ovvero a far lavorare, direttamente o per interposta persona, il personale dell'altra Parte a qualsiasi titolo partecipante all'esecuzione dei lavori previsti in Contratto; tale obbligo rimane valido anche nel caso in cui sollecitazioni in tal senso dovessero essere formulate ad iniziativa del personale stesso ed avrà efficacia sino al termine del periodo di mesi 12 (dodici) a far tempo dalla fine dei lavori oggetto della fornitura.
- 12.2 In caso di violazione dell'obbligo sopra previsto, la Parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra, a titolo di penale, un importo corrispondente a numero 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione corrisposta al dipendente, salvo il maggior danno.

Art. 13 Clausola compromissoria

- 13.1 Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno devolute a un tentativo di mediazione da espletarsi presso una società iscritta nel Registro degli organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche.
- 13.2 Il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà Firenze.

Process Factory S.r.l.

via Antonio da Noli 4-6, 50127 Firenze – tel. +39.055.461947
CF/P.IVA 05805200481 – Cap. Sociale € 80.000 i. v.
www.processfactory.it – www.4sustainability.it



Art. 14 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di uno dei casi di seguito indicati:

- a) fallimento del cliente
- b) omessa collaborazione da parte del cliente
- c) mancato pagamento per un periodo superiore a giorni 60 (sessanta), come previsto all'art. 5.3
- d) cambio di assetto societario tale da compromettere il proseguo dell'attività.

Firenze, 03/02/2021

Per accettazione
Firma e timbro Cliente

Process Factory Srl
(Francesca Rulli)

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 5 Modalità di fatturazione e pagamento; Art. 6 Cessione del credito; Art. 7 Cessazione o riduzione della fornitura per fatto o colpa del Cliente; Art. 12 Storno di dipendenti; Art. 13 Clausola compromissoria; Art. 14 Clausola risolutiva espressa.

Firenze, 03/02/2021

Firma e timbro Cliente

Process Factory Srl
(Francesca Rulli)