

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

ALLEGATO

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

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

INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE

INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE	RISPOSTA:
Tipo di documento	Bando di gara
Descrizione	procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria (investment advisory)
Numero dell'avviso	
Numero dell'avviso o bando ricevuto	
URL dell'avviso	
IDENTITÀ DEL COMMITTENTE	RISPOSTA:
Nome:	Fondazione FASC – Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri
Indirizzo	Via Tommaso Gulli 39
CAP	20147
Località	MILANO
Paese	ITALIA
Codice fiscale	80078850155
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO	RISPOSTA:
Titolo	Servizio di consulenza finanziaria (investment advisory)
Breve descrizione dell'appalto	procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria (investment advisory)
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dalla amministrazione aggiudicatrice - CIG	A038D1B883
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	-
Tipologia dell'appalto	Servizi

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Lista CPV inerenti l'appalto	66171000-9
Lista dei lotti	Appalto non suddiviso in lotti
DATI RELATIVI AL RUP	RISPOSTA:
Nominativo RUP	Dott. Paolo De Marcellis
Telefono	02 4877 8554
Indirizzo e-mail	segreteria@fasc.it
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE AI LOTTI	RISPOSTA:
L'O.E può inserire offerte per	
Massimo numero di lotti	
Massimo numero di lotti	

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

DATI IDENTIFICATIVI	RISPOSTA:
Ruolo:	[.....]
Nome / denominazione	[.....]
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:	RISPOSTA:
Via e numero civico	[.....]
Codice postale	[.....]
Città	[.....]
Paese	[.....]
INDIRIZZO INTERNET O SITO WEB (OVE ESISTENTE)	RISPOSTA:
Indirizzo internet o sito web (ove esistente)	[.....]
PERSONA DI CONTATTO	RISPOSTA:
Persone di contatto	[.....]
Telefono	[.....]
PEC o e-mail:	[.....]
L'OPERATORE ECONOMICO È UNA MICROIMPRESA, OPPURE UN'IMPRESA PICCOLA O MEDIA?	RISPOSTA:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo	
Numero di addetti	[.....]
Fatturato	[.....]
SI TRATTA DI APPALTO RISERVATO	RISPOSTA:
Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?	[.....]

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Se richiesto, specificare a quale, o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
REGISTRAZIONI IN ELENCHI UFFICIALI	RISPOSTA:
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile	[.....]
Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per elettronica, si prega di indicare dove	[.....]
Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale	[.....]
La registrazione o la certificazione coprono tutti i criteri di selezione richiesti?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:	RISPOSTA:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Si prega di indicare il ruolo dell'operatore economico nel gruppo (leader, responsabile di compiti specifici...)	[.....]
Identificare gli altri operatori economici che partecipano insieme alla procedura di aggiudicazione	[.....]
Dove applicabile, nome del gruppo partecipante	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo	

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
LOTTE A CUI SI INTENDE PARTECIPARE	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 institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

EVENTUALI RAPPRESENTANTI:	RISPOSTA:
Nome	[.....];
Cognome	[.....];
Codice fiscale	[.....];
Data di nascita	[.....];
Luogo di nascita	[.....];
Via e numero civico	[.....];
Codice postale	[.....];
Città	[.....];
Paese	[.....];
Telefono	[.....];
E-mail	[.....];
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI

IMPRESE AUSILIARIE	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?	[] [] No
Ragione sociale	[.....]
Identificativo	[.....]
Attività svolta (per questa specifica procedura)	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	[] Si [] No
In caso affermativo	
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]

~~D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO~~

SUBAPPALTATORI	RISPOSTA:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Attività svolta (per questa specifica procedura) —	[.....]
Quota (espressa in percentuale sull'importo contrattuale)	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte VI per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale
2. Corruzione
3. Frode
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE	RISPOSTA:
<p>Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata.</p> <p>Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 1 lett. a)</p> <p>L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?</p>	<p>[] Sì [] No</p>
Data della condanna	[.....]
Durata della condanna	[.....]
Data inizio e data fine	[.....] [.....]
Motivo	[.....]
Chi è stato condannato	[.....]
Periodo di esclusione: data inizio e data fine	[.....] [.....]
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
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)?	[] Sì [] No
Descrivere tali misure	[.....]
PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE	RISPOSTA:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

<p>Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata.</p> <p>Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 1 lett. a)</p> <p>L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?</p>	<p>[] Si [] No</p>
Data della condanna	[.....]
Durata della condanna	[.....]
Data inizio e data fine	[.....] [.....]
Motivo	[.....]
Chi è stato condannato	[.....]
Periodo di esclusione: data inizio e data fine	[.....] [.....]
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?	[] Si [] No
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
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)?	[] Si [] No
Descrivere tali misure	[.....]
CORRUZIONE	RISPOSTA:
<p>Corruzione, come definita all'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568/GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.</p> <p>Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 1 lett. b)</p> <p>L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?</p>	<p>[] Si [] No</p>
Data della condanna	[.....]
Durata della condanna	[.....]
Data inizio e data fine	[.....] [.....]
Motivo	[.....]
Chi è stato condannato	[.....]
Periodo di esclusione: data inizio e data fine	[.....] [.....]
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?	[] Si [] No
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
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)?	[] Si [] No
Descrivere tali misure	[.....]
FRODE	RISPOSTA:
<p>Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995).</p> <p>Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 1 lett. d)</p> <p>L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?</p>	[] Si [] No
Data della condanna	[.....]
Durata della condanna	[.....]
Data inizio e data fine	[.....] [.....]
Motivo	[.....]
Chi è stato condannato	[.....]
Periodo di esclusione: data inizio e data fine	[.....] [.....]
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?	[] Si [] No
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
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)?	[] Si [] No
Descrivere tali misure	[.....]
REATI TERRORISTICI O REATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ TERRORISTICHE	RISPOSTA:
<p>Reati terroristici o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro.</p> <p>Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 1 lett. e)</p> <p>L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna</p>	[] Si [] No

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?	
Data della condanna	[.....]
Durata della condanna	[.....]
Data inizio e data fine	[.....] [.....]
Motivo	[.....]
Chi è stato condannato	[.....]
Periodo di esclusione: data inizio e data fine	[.....] [.....]
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
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)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Descrivere tali misure	[.....]
RICICLAGGIO DI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	RISPOSTA:
<p>Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L101 del 15.4.2011)</p> <p>Riciclaggio di proventi di attività criminali o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 1 lett. f)</p> <p>L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Data della condanna	[.....]
Durata della condanna	[.....]
Data inizio e data fine	[.....] [.....]
Motivo	[.....]
Chi è stato condannato	[.....]
Periodo di esclusione: data inizio e data fine	[.....] [.....]
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
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)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Descrivere tali misure	[.....]
LAVORO MINORILE E ALTRE FORME DI TRATTA DI ESSERI UMANI	RISPOSTA:
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L101 del 15.4.2011) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 1 lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?	[] Sì [] No
Data della condanna	[.....]
Durata della condanna	[.....]
Data inizio e data fine	[.....] [.....]
Motivo	[.....]
Chi è stato condannato	[.....]
Periodo di esclusione: data inizio e data fine	[.....] [.....]
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
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)?	[] Sì [] No
Descrivere tali misure	[.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

PAGAMENTO IMPOSTE	Risposta:
L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? Pagamento di Tasse – Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2	[] Sì [] No
Limite ammesso	[.....]
Ulteriori informazioni	[.....]
Paese o Stato membro interessato	[.....]
Di quale importo si tratta	[.....]
L'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni diverse da quelle giudiziarie e amministrative	[] Sì [] No
Specificare	[.....]

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse dovute, comprese eventuali interessi e multe?	[] Sì [] No
Specificare	[.....]
Se l'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni giudiziarie o amministrative tale decisione è definitiva e vincolante?	[] Sì [] No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione	[.....]
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata del periodo d'esclusione	Data inizio [.....] Data fine [.....]
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Risposta:
L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No
Pagamento di Tasse – Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2	
Limite ammesso	[.....]
Ulteriori informazioni	[.....]
Paese o Stato membro interessato	[.....]
Di quale importo si tratta	[.....]
L'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni diverse da quelle giudiziarie e amministrative	[] Sì [] No
Specificare	[.....]
L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse dovute, comprese eventuali interessi e multe?	[] Sì [] No
Specificare	[.....]
Se l'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni giudiziarie o amministrative tale decisione è definitiva e vincolante?	[] Sì [] No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione	[.....]
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata del periodo d'esclusione	Data inizio [.....] Data fine [.....]
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽¹⁾

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.

VIOLAZIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AMBIENTALE	RISPOSTA:
L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazioni di obblighi in materia ambientale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Specificare	[.....]
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")?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Specificare	[.....]
VIOLAZIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIALE	RISPOSTA:
L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazioni di obblighi in materia di diritto sociale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Specificare	[.....]
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")?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Specificare	[.....]
VIOLAZIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO	RISPOSTA:
L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazioni di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Specificare	[.....]
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")?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Specificare	[.....]
FALLIMENTO	RISPOSTA:
Liquidazione giudiziale Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

dichiarazione di liquidazione giudiziale?	
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate	[.....]
Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate	[.....]
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
LIQUIDAZIONE COATTA	RISPOSTA:
Liquidazione coatta Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione coatta o è in corso un procedimento per l'emanazione di tale provvedimento?	[] Sì [] No
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate	[.....]
Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate	[.....]
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
CONCORDATO PREVENTIVO CON I CREDITORI	RISPOSTA:
Concordato preventivo con i creditori Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?	[] Sì [] No
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate	[.....]
Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate	[.....]
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?	[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)	

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI	RISPOSTA:
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)	[] Sì [] No
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate	[.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")?	[] Sì [] No
Specificare	[.....]
ACCORDI CON ALTRI OPERATORI ECONOMICI INTESI A FALSARE LA CONCORRENZA	RISPOSTA:
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza? Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)	[] Sì [] No
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate	[.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")?	[] Sì [] No
Specificare	[.....]
CONFLITTO DI INTERESSI LEGATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPALTO	RISPOSTA:
L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto? Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi	[.....]
PARTECIPAZIONE DIRETTA O INDIRETTA ALLA PREPARAZIONE DELLA PROCEDURA DI APPALTO	RISPOSTA:
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto? Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)	[] Sì [] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza	[.....]
CESSAZIONE ANTICIPATA, RISARCIMENTO DANNI O ALTRE SANZIONI COMPARABILI	RISPOSTA:
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un	

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto? Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)	[] Sì [] No
Specificare	[.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")?	[] Sì [] No
Specificare	[.....]
INFLUENZA INDEBITA NEL PROCESSO DECISIONALE, VANTAGGI INDEBITI DERIVANTI DA INFORMAZIONI RISERVATE	RISPOSTA:
L'operatore economico può confermare che non si è 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, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)	[] Sì [] No
fornire informazioni dettagliate	[.....]

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	RISPOSTA:
1) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. c) Uno dei soggetti indicati all'art. 93, co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile?	[] Sì [] No
Data della condanna	[.....]
Durata della condanna	Data inizio [.....] Data fine [.....]
Motivazione	[.....]
Soggetto che è stato condannato	[.....]
Periodo di esclusione:	Data inizio [.....] Data fine [.....]
In questo caso 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)?	[] Sì [] No
Descrivere le misure	[.....]
2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. h) Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d.lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna	

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Data della condanna	[.....]
Durata della condanna	Data inizio [.....] Data fine [.....]
Motivazione	[.....]
Soggetto che è stato condannato	[.....]
Periodo di esclusione:	Data inizio [.....] Data fine [.....]
In questo caso 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)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Descrivere le misure	[.....]
3) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 2 Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 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 159/2011?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
4) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. a L'operatore economico ha subito una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o 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?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 5, lett. b) L'Operatore economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6) 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?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In riferimento a tutta la sezione D "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale":	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

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

A: IDONEITÀ

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

IDONEITÀ	RISPOSTA
<p>È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.</p> <p>Iscrizione in albi e registri professionali - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.</p>	Identificazione lotti [.....]
	Nome del registro [.....]
	URL [.....]
	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Numero di registrazione	[.....]
Motivazione mancata registrazione	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
ISCRIZIONE IN UN REGISTRO COMMERCIALE	RISPOSTA:
<p>È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.</p> <p>Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.</p>	Identificazione lotti [.....]
	Nome del registro [.....]
	URL [.....]
	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Numero di registrazione	[.....]
Motivazione mancata registrazione	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Riferimento preciso della documentazione	[.....]
PER GLI APPALTI DI SERVIZI: OBBLIGO DI APPARTENENZA A UNA PARTICOLARE ORGANIZZAZIONE	RISPOSTA:
È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?	Identificazione lotti [.....]
	Nome del registro [.....]
	URL [.....]
	<input type="checkbox"/> Sì — <input type="checkbox"/> No
Numero di registrazione	[.....]
Motivazione mancata registrazione	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì — <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

FATTURATO ANNUO GENERALE	RISPOSTA:
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: Art. 100, co. 1, lett. b) e co. 11 d.lgs. n. 36/2023.	Requisito minimo [.....]
Fatturato	[.....]
Periodo	Data inizio [.....] Data fine [.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
FATTURATO ANNUO MEDIO	RISPOSTA:
Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	Numero di esercizi [.....]
	Requisito minimo [.....]

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Media annua nel periodo richiesto	[.....]
Informazioni aggiuntive	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
FATTURATO MEDIO SPECIFICO	RISPOSTA:
Il fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	Numero di esercizi [.....]
Descrizione dominio di business	[.....]
Requisito minimo	[.....]
Codice CPV	[.....]
Periodo	Data inizio [.....] Data fine [.....]
Fatturato medio specifico	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
FATTURATO ANNUO SPECIFICO	RISPOSTA:
Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	Numero di esercizi [.....]
Descrizione dominio di business	[.....]
Requisito minimo	[.....]
Codice CPV	[.....]
Periodo	Data inizio [.....] Data fine [.....]
Fatturato annuo specifico	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
COSTITUZIONE O AVVIO DELL'ATTIVITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO	RISPOSTA:
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: Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico	Data di costituzione [.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
COPERTURA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI	RISPOSTA:
L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:	[.....]
Lotti per i quali si applica il requisito	Identificazione lotti [.....]
Tipo di assicurazione	[.....]
Requisito minimo	[.....]
Valore assicurazione	[.....]
Come EO mi impegno ad ottenere il requisito richiesto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sono esente	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
ALTRI REQUISITI ECONOMICI O FINANZIARI	RISPOSTA:
Lotti per i quali si applica il requisito	Identificazione lotti [.....]
Selezionare il tipo di requisito	[.....]
Descrizione del fabbisogno economico o finanziario	[.....]
Requisito minimo	[.....]
Periodo	Data inizio [.....] Data fine [.....] _____

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Valore del requisito	[.....]
Minimo rating	[.....]
Descrizione del calcolo dell'indice	[.....]
Valore dell'indice	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
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 in quanto le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice nel bando pertinente o nei documenti di gara.

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI	RISPOSTA:
Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima. Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023	
1. Aver maturato adeguata esperienza, attestata da almeno due incarichi analoghi nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando di gara, svolta presso Enti di Previdenza ex D.Lgs. 509/94 e D.L.gs. 103/96.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Descrizione referenza	[.....]
Valore complessivo	[.....]
Attività svolta dall'operatore economico	[.....]
Periodo	Data inizio [.....] Data fine [.....]
Confidenziale	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Nome del committente	[.....]
Nome persona di contatto	[.....]
E-mail della persona di contatto	[.....]
Telefono della persona di contatto	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
2. Avere stabile organizzazione in Italia o comunque una sede operativa sul territorio italiano.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

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.

CERTIFICATI RILASCIATI DA ORGANISMI INDIPENDENTI A CONFERMA DELLE NORME DI GARANZIA DELLA QUALITÀ	RISPOSTA:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]
CERTIFICATI RILASCIATI DA ORGANISMI INDIPENDENTI SU SISTEMI O NORME DI GESTIONE AMBIENTALE	RISPOSTA:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:	[.....]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, n. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA (INVESTMENT ADVISORY).

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

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:

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI QUALIFICATI	RISPOSTA:
L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente: Nel caso in cui siano richiesti certi certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno se l'operatore economico ha i documenti richiesti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ⁽²⁾
Si prega di descriverli	[.....]
Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Indirizzo web	[.....]
Autorità o Organismo di emanazione	[.....]
Riferimento preciso della documentazione	[.....]

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 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, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Data e Luogo

Data

Luogo
