ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

(6) (7)

(5)

(4)

(2) (3)

Adesempiospecificarecheglioperatorieconomicicondannati perireatidicuiagliarticolix,y,ez delcodicepenalenazionaledevono indicarloquandocompilanoleinformazioni relativeallecondannepenaliperpartecipazioneaun'organizzazionecriminaleoriciclaggio deiproventidiattivitàcriminose…

Informazionisuimotividiesclusione.

Cfr.l'articolo71,paragrafo5,terzocomma,della direttiva2014/24/UE,el'articolo88,paragrafo5,terzocomma,della direttiva

2014/25/UE.

Siriportaillinkallaversionepreliminareancorainlavorazione.Illinkallaversionecompletasaràinseritooresoaltrimentidisponibile

appenaquestasaràpronta.

Lasituazioneèpiùcomplessanelcasodelle**procedurenegoziate senza previapubblicazioneo indizione digara**dicui

all'articolo32delladirettiva2014/24/UEeall'articolo50delladirettiva2014/25/UE,inquantole normecitatesiapplicanoarealtà moltodiverse.

LarichiestadiunDGUEcostituirebbeunonereamministrativosuperfluo,osarebbecomunqueinopportuna1)quandopuòesservi unsolopartecipantegiànoto (perleduedirettivesivedano,rispettivamente,l'articolo32,paragrafo2,letterab),paragrafo3,

lettereb)ed),eparagrafo5,della direttiva2014/24/UE,el'articolo50,letterec),e),f)ei),della direttiva2014/25/UE)e2)per ragionidiurgenza(rispettivamente,articolo32,paragrafo2,letterac),delladirettiva2014/24/UEearticolo50,lettered)eh),della

direttiva2014/25/UE),oppure in considerazionedellecaratteristichepeculiaridellatransazione relativaa forniturequotate e acquistatesulmercatodellematerieprime(articolo32,paragrafo3,letterac),delladirettiva2014/24/UE,earticolo50,letterag),

delladirettiva2014/25/UE).

IlDGUEsarebbeinvecepienamentegiustificatoedovrebbeessererichiestonegli altricasi,contraddistintidallapossibilepartecipazione

dipiùdiunpartecipanteedall'assenzadiurgenzaodicaratteristichepeculiaridellatransazione,comeneicasiprevistidall'articolo32, paragrafo2,letteraa),paragrafo3,letteraa),eparagrafo4,delladirettiva2014/24/UEnonchédall'articolo50,letterea),b)ej),della

direttiva2014/25/UE.

Articolida74a77delladirettiva2014/24/UEearticolida91a94delladirettiva2014/25/UE.

Direttiva2014/23/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del26febbraio 2014,sull'appaltodeicontrattidiconcessione (GU L94

del28.3.2014,pag.1).

(1)

GliStatimembripossonodisciplinarel'utilizzodelDGUE,odemandarealleamministrazioniaggiudicatricieaglienti aggiudicatoriladecisionealriguardo,anche nell'ambitodelleprocedure di appalto non soggette,o soggettesolo parzialmente,allenorme proceduralidettagliatedelledirettive2014/24/UE o 2014/25/UE, adesempionelcasodi appaltiperimportiinferioriallesoglierilevantioperappaltisoggettiallenormeparticolari riguardanti iservizisocialie altriservizispecifici(il«regimealleggerito»)(6).Analogamente,gliStatimembripossonodisciplinarel'utilizzodelDGUE, odemandarealleamministrazioniaggiudicatricieaglientiaggiudicatoriladecisionealriguardo,ancheperl'aggiudi­ cazionedeicontrattidiconcessione,soggettiomenoalladirettiva2014/23/UE(7).

IlDGUEcompilato dall'operatoreeconomico con le informazioni richiestedeveaccompagnare sia l'offerta,nelle procedureaperte,sialarichiesta dipartecipazionenelleprocedureristrette,nelleprocedurecompetitivecon negoziazione,neidialoghicompetitivioneipartenariatiperl'innovazione (5).Trannenelcaso ditaluniappaltibasatisu accordiquadro,l'offerentealqualesiintendeaggiudicarel'appaltodovràfornirecertificatiedocumenticomplementari aggiornati.

Quandopredispongonoidocumentidigaraperunadataproceduradiappalto,leamministrazioniaggiudicatriciegli enti aggiudicatoridevono indicarenell'avvisodi indizionedi gara,nei documenti di garaivicitatio nell'invitoa confermareinteressequaliinformazionisonorichiesteaglioperatorieconomici,indicandotral'altroinformaesplicitase dovranno essereforniteleinformazionidicuialleparti II eIII(2)inrelazioneaisubappaltatorisullecuicapacità l'operatoreeconomico **non** faaffidamento(3).Perfacilitareilcompito aglioperatori economici,taliinformazioni possonoessere indicatedirettamenteinunaversioneelettronicadelDGUE,adesempioamezzodelservizioDGUE [(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html](https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html)(4))cheiservizi della Commissionemetteranno gratuitamenteadisposizionedelleamministrazioniaggiudicatrici, deglientiaggiudicatori, deglioperatorieconomici,deifornitoridiservizielettroniciedialtre partiinteressate.

PeragevolareglioperatorieconomicinellacompilazionedelDGUEgliStatimembrihanno facoltàdiadottarelinee guidasulsuoutilizzo, perspiegareadesempioqualinormedel dirittonazionalesonorilevantiinrelazioneallaparteIII, sezioneA(1),qualielenchiufficialidioperatorieconomiciocertificatiequivalentipotrebberononesserericonosciutio rilasciatiin un determinatoStatomembro, oppure per precisarequaliriferimentieinformazionioccorredareper consentirealleamministrazioniaggiudicatricioaglientiaggiudicatoridiacquisireundeterminatocertificatopervia elettronica.

Il DGUEè un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificatirilasciatida autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo59 della direttiva

2014/24/UE,ilDGUEconsisteinunadichiarazioneformaledapartedell'operatoreeconomicodinontrovarsiinuna

dellesituazioninellequaliglioperatorieconomicidevonoopossonoessereesclusi,disoddisfareipertinenticriteridi selezioneedirispettare,sedelcaso,lenorme eicriterioggettivifissatialfinedilimitareilnumero dicandidati qualificatidainvitareapartecipare.IlDGUEèfinalizzatoaridurreglioneriamministratividerivantidallanecessitàdi produrreunconsiderevolenumerodicertificatioaltridocumentirelativiai criteridiesclusioneediselezione.

IT

(12)

(11)

(10)

Cfr.l'articolo90,paragrafo3,delladirettiva2014/24/UE.

SipotràinoltregenerareilDGUEcomefileinformato.pdfchepuòesseretrasmessoelettronicamentecomeallegato.Perpoter riutilizzareleinformazionisuccessivamenteglioperatorieconomicidevonosalvareilDGUEcompilatoinunformatoelettronico idoneo(qualeilformato.xml).

Ciòpotrebbeverificarsiperilfatturatominimorichiesto,cheinquesticasideveesseredeterminatoinfunzionedelvaloremassimo

stimatodeisingolilotti.

Tranneilcasoincuileamministrazioniaggiudicatricioglientiaggiudicatoriabbianoindicatocheèsufficienteinprimabattutaun'infor­

mazionedicaratteregenerale(«sì»/«no»)inmeritoalpossessodeirequisiti.Sivedaoltrepermaggiorispiegazionisuquestaopzione. Talevincolopuòesseredicaratteregeneraleolimitatounicamenteadeterminatesituazioni,adesempioallesole procedureaperte, oppure,perleprocedureinduefasi, soloalmomentoincuisono invitatiaparteciparetuttiicandidatiinpossessodeirequisitiminimi.

(8) (9)

L'obbligoper le amministrazioni aggiudicatricie gli enti aggiudicatoridi ottenere direttamente la certificazione pertinenteaccedendoaunabancadatinazionalechesiadisponibile gratuitamenteinunqualunqueStatomembrosi applicaancheaicasiincuileinformazionirichieste inizialmenteinmeritoaicriteridiselezionesilimitanoaduna domandaconrisposta«sì»o«no».Sevienerichiestaunadocumentazioneelettronicaditaletipo,glioperatorieconomici forniranno quindi all'amministrazioneaggiudicatriceo all'enteaggiudicatoretutti i dati necessariper ottenere la documentazioneinquestionedurantelaverificadeicriteridiselezione,invecechedirettamentenelDGUE.

Leamministrazioniaggiudicatricioglientiaggiudicatoripossonodecideredilimitareleinformazionirichiesteinmerito aicriteridiselezioneadunasoladomanda,cheprevedalarisposta«sì» o«no» sulfattocheglioperatorieconomici soddisfinotuttiicriteridiselezionerichiesti,opossonoesserevincolatiatalelimitedagliStatimembri(12).Sebbenea ciòpossanofarseguitorichieste diulterioriinformazionie/odocumentazione,sidovrebbeprovvedereaevitaredi imporre eccessivioneri amministrativiaglioperatori economici richiedendo sistematicamentela presentazione di certificatiealtreformediprovedocumentaliatuttiipartecipantiaunadataproceduradiappalto,eadastenersidalla prassidiselezionareinmanieradiscriminatoriaglioperatorieconomiciai qualirichiederetale documentazione.

IlDGUEindicainoltrel'autoritàpubblicaoilterzoresponsabiledelrilasciodeidocumenticomplementari(11)einclude unadichiarazioneformalesecondocuil'operatoreeconomicosaràingradodifornire,surichiestaesenzaindugio,tali documenticomplementari.

Segliappaltisonosuddivisiinlotti**e**icriteridiselezione(10)sonodiversitraivarilottisidovrebbecompilareun

DGUEperognilotto(o gruppodilotticonidenticicriteridiselezione).

Comegiàricordato,ilDGUEconsisteinunadichiarazioneformaledapartedell'operatoreeconomicoincuisiattesta cheipertinenti motividiesclusionenon siapplicano,cheipertinenti criteridiselezionesono soddisfattieche l'operatore forniràleinformazioni rilevanticomerichiestodall'amministrazioneaggiudicatriceodall'enteaggiudicatore.

IlDGUEèfornitoesclusivamenteinformaelettronica,inottemperanzaall'articolo59,paragrafo2,secondocomma, delladirettiva2014/24/UE;l'applicazioneditaledisposizionepuòperòessererinviataalpiùtardifinoal18 aprile

2018(8).CiòsignificacheledueversionidelDGUE,quellainteramenteelettronicaequellasucarta,possonocoesistere alpiùtardifinoal18aprile2018.IlcitatoservizioDGUEpermetteràaglioperatorieconomicidicompilareilDGUEin formaelettronicain**tuttiicasi**,mettendolicosìingradodiavvalersipienamentedellefunzionalitàofferte(nonultima quelladiriutilizzareleinformazioni).Perl'utilizzonelleprocedurediappaltoperlequalil'utilizzodeimezzidicomuni­ cazioneelettronicièstatorinviato(anchequestoèpossibilealpiùtardifinoal18 aprile2018) ilservizioDGUE permetteaglioperatorieconomicidistampareilDGUEcompilatoelettronicamente perottenereundocumentocartaceo

chepuòquindiesseretrasmessoall'amministrazioneaggiudicatriceoall'enteaggiudicatoremediantemezzidicomuni­

cazionediversidaquellielettronici(9).

GlioperatorieconomicipossonoriutilizzareleinformazioniforniteinunDGUEgiàutilizzatoinunaproceduradi appaltoprecedente,purchéleinformazionisianoancoravalideepertinenti.Ilmodopiùsemplicediprocedereèinserire leinformazioninelDGUEavvalendosidellefunzionalitàmesseappositamenteadisposizioneper mezzo delcitato servizioDGUEelettronico.Saràovviamentepossibileriutilizzarele informazionianchemediantealtreformedirecupero deidati(copia-incolla),adesempiodelleinformazionicontenutenelleattrezzatureelettroniche(PC,tablet,server…) dell'operatoreeconomico.

L'operatoreeconomicopuòessereesclusodallaproceduradiappaltooessereperseguitoanormadeldirittonazionale sesièresogravementecolpevoledifalsedichiarazioninelcompilareilDGUEo,ingenerale,nelfornireleinformazioni richiesteperverificarel'assenzadimotividiesclusioneoilrispettodeicriteridiselezione,ovverosenonhatrasmesso taliinformazioniononèstatoingradodipresentareidocumenticomplementari.

L'amministrazioneaggiudicatriceol'enteaggiudicatorepuòchiedereall'offerente,inqualsiasimomentodellaprocedura, dipresentaretuttiicertificatiedocumenticomplementari richiesti,opartediessi,se necessarioperassicurareilcorretto svolgimentodellaprocedura.

L3/19

Gazzettaufficialedell'Unioneeuropea

6.1.2016

IT

Perleprocedurediappalto perlequalièstatopubblicatoun avvisodiindizionedigaranellaGazzetta ufficiale dell'UnioneeuropealeinformazionirichiestedallaparteIsarannoacquisiteautomaticamente,**acondizione cheperge­ nerareecompilareilDGUEsiastatoutilizzatoilcitatoservizioDGUEelettronico.**

**Senonèpubblicatounavvisodiindizione digaranellaGUUE,l'autoritàaggiudicatriceol'enteaggiudica­ toredevono compilareleinformazioniinmododapermetterel'individuazioneunivocadellaprocedura di appalto.**TuttelealtreinformazioniintuttelesezionidelDGUEdevonoesserecompilatedall'operatoreeconomico.

(14) (15)

Direttiva95/46/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del24ottobre1995,relativaallatuteladellepersonefisicheconriguardoal trattamentodeidatipersonali,nonchéallaliberacircolazioneditalidati(GUL281del23.11.1995,pag.31).

Cfr.parteII,sezione C.

Adesempio:sel'offertaeilrelativoDGUEinunaproceduraapertasonotrasmessiamezzopostaelettronicaprovvistadiunafirma

elettronicadeltipoprescritto,possonononesserenecessariefirmeaggiuntivedelDGUE.Potrebbeinoltrenonesserenecessario l'utilizzodellafirma elettronicadelDGUEsetale documentoèintegratoinunapiattaformaelettronica pergliappaltiilcuiaccesso

presupponeun'autenticazioneelettronica.

(13)

—**ParteII.Informazionisull'operatoreeconomico**

—**ParteI.Informazionisullaproceduradiappaltoesull'amministrazioneaggiudicatriceoenteaggiudicatore.**

IlDGUEèarticolatonellepartiesezioni seguenti:

Perquanto riguardalafirmaolefirmedaapporreaunDGUE,siosservichelafirmadelDGUEpuò non essere necessariaseilDGUEètrasmessoall'internodiunpacchettodidocumentilacuiautenticitàeintegritàsonogarantite medianteleprescrittefirmedeimezziditrasmissione(15).

Intuttiicasiincuipiùpersonesianomembridelconsigliodiamministrazione,didirezioneodivigilanzadell'operatore economicooviabbianopoteridirappresentanza,didecisioneodicontrollo,ognuna**può** doverfirmarelostesso DGUE,inconformitàallenormenazionali,compresequellechedisciplinanola protezionedeidati.

Infine,sepiùoperatorieconomicicompartecipanoallaproceduradiappaltosottoformadiraggruppamento,comprese le associazionitemporanee, dev'esserepresentato per **ciascuno** deglioperatori economici partecipanti **un DGUE distinto**contenenteleinformazioni richiestedallepartidaIIaV.

L'operatoreeconomicochepartecipaperpropriocontomachefaaffidamentosullecapacità diunoopiùaltrisoggetti deveassicurarsi chel'amministrazioneaggiudicatriceol'enteaggiudicatorericevainsiemealproprioDGUEunDGUE **distinto**che riportileinformazionipertinenti(14)per**ciascunodeisoggettiinteressati**.

L'operatoreeconomicochepartecipa**perproprioconto** eche**nonfaaffidamento**sullecapacitàdialtrisoggettiper soddisfareicriteridiselezionedevecompilareunsoloDGUE.

RelativamentealleinformazionirichiestedallepartidaIIIaV,l'articolo64delladirettiva2014/24/UEdelParlamento europeo e delConsiglioprevedeche l'operatoreeconomico iscrittoin un elencoufficialedi operatori economici riconosciutioinpossessodellapertinentecertificazionediunorganismodidirittopubblicooprivatopossapresentare all'amministrazioneaggiudicatriceoall'enteaggiudicatoreil certificatodiiscrizionerilasciatodallacompetenteautoritào ilcertificatorilasciatodall'organismodicertificazionecompetente.

Sel'estrattodelregistropertinente,adesempiol'estrattodelcasellariogiudiziario,èadisposizionedell'amministrazione aggiudicatriceodell'enteaggiudicatore perviaelettronica,l'operatoreeconomicopuòindicaredovesonoreperibilile informazioni(nomedelregistro,indirizzoInternet,identificazionedelfileo dellaregistrazioneecc.),inmodo che l'amministrazione aggiudicatriceo l'ente aggiudicatorepossa acquisirle.**Indicando tali informazioni l'operatore economico accettache l'amministrazioneaggiudicatriceo l'ente aggiudicatoreacquisiscaladocumentazione d'interesse,fattesalveledisposizioni nazionalidiattuazionedelladirettiva95/46/CE**(13)**sultrattamentodei datipersonali,inparticolaredicategoriespecifiche didatiqualiquellirelativialleinfrazioni,allecondanne penalioallemisuredisicurezza.**

6.1.2016

Gazzettaufficialedell'Unioneeuropea

L3/20

IT

(19)

(18)

(17)

Aisensidell'articolo80,paragrafo2,delladirettiva2014/25/UE,glientiaggiudicatori,anchesesonoamministrazioniaggiudicatrici, possonodeciderediapplicareicriteridiselezionedicuiall'articolo58delladirettiva2014/24/UE(parte IV,sezioni A,BeC).

L'utilizzodelDGUEdaparte deglientiaggiudicatoriinrelazionearequisiticonnessiaprogrammidigaranziadellaqualitàenormedi

gestione ambientale(parteIV,sezioneD) nonèprevistoesplicitamentedalladirettiva2014/25/UEmadovrebbecomunqueessere consentitopermotivipratici, inquantol'articolo62delladirettiva2014/24/UEel'articolo81delladirettiva2014/25/UEsonosostan­

zialmenteidentici.

Aisensidell'articolo77,paragrafo2,edell'articolo78,paragrafo 1,delladirettiva2014/25/UE,glientiaggiudicatoriselezionanoi

partecipantiinbaseanormeecriterioggettivi.Come indicatoinprecedenza,talicriteripossono inalcunicasiesserequellistabilitidalla direttiva2014/24/UEocomportaredisposizioniditenoresostanzialmenteidentico(cfr.notaapièdipagina16).Lenormee icriteri

oggettivipossonoperòessere anchespecificiinrelazioneaundatoenteaggiudicatoreo adunadataproceduradiappalto.Talicasinon possonoperòrientrareinunmodellodiformulario.

L'utilizzodelDGUEdapartedeglientiaggiudicatoriinrelazioneallariduzionedelnumerodicandidatiqualificati(ParteV)nonè

previstoesplicitamentedalladirettiva 2014/25/UEmadovrebbecomunqueessereconsentitopermotivipratici, inquantol'articolo65 delladirettiva2014/24/UEel'articolo78, paragrafo2,delladirettiva2014/25/UEprevedonoentrambichetalelimitazionedelnumero

avvengainbaseacriterioregoleobiettivi enondiscriminatori.

(16)

**ParteVI.Dichiarazionifinali**

—

**ParteV.Riduzionedelnumerodicandidatiqualificati**(19).

—

—**D:Sistemidigaranziadellaqualitàenormedigestioneambientale**(17)(18).

—**C:Capacità tecnicheeprofessionali.**

—**B:Capacità economicaefinanziaria.**

—**A:Idoneità.**

—**α:Indicazionegeneralepertuttiicriteridiselezione**

**ParteIV.Criteridiselezione** (16):

—

**D:AltrimotividiesclusioneeventualmenteprevistidallalegislazionenazionaledelloStatomembrocui appartienel'amministrazioneaggiudicatriceol'enteaggiudicatore.**

—

**C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr.l'articolo 57, paragrafo4,delladirettiva2014/24/UE)** (casineiqualil'operatoreeconomicopuò essereescluso;gliStati membripossonoimporreallerispettiveamministrazioniaggiudicatricil'applicazioneditalimotividiesclusione. Aisensidell'articolo80, paragrafo1, delladirettiva2014/25/UE, tutti glientiaggiudicatori,anchesesono amministrazioniaggiudicatrici,**possono** deciderediapplicaretalicriteridiesclusioneoesserviobbligatidal rispettivoStato membro).

—

**B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali** (lacui applicazioneèobbligatoriaaisensidell'articolo57,paragrafo2,delladirettiva2014/24/UEincasodidecisione definitivaevincolante.Allestessecondizioni,l'applicazioneditalimotivièobbligatoriaancheperleammini­ strazioni aggiudicatricia norma dell'articolo80, paragrafo1, secondo comma, delladirettiva2015/25/UE, mentreglientiaggiudicatoridiversidalleamministrazioniaggiudicatrici**possono** deciderediapplicaretalicriteri diesclusione.SiosservichelalegislazionenazionaleditaluniStatimembripuòrendereobbligatoria l'esclusione anchequandoladecisionenonèdefinitivaevincolante).

—

**A:Motivilegatiacondanne penali**(applicatiobbligatoriamenteaisensidell'articolo57, paragrafo1,della direttiva2014/24/UE.L'applicazioneditalimotivièobbligatoriaancheperleamministrazioniaggiudicatriciai sensidell'articolo80, paragrafo1,secondocomma,delladirettiva2015/25/UE,mentre glientiaggiudicatori diversidalleamministrazioniaggiudicatrici**possono** deciderediapplicaretalicriteridiesclusione).

—

**ParteIII.Criteridiesclusione:**

—

L3/21

Gazzettaufficialedell'Unioneeuropea

6.1.2016