

GUIDA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI PER GLI OPERATORI ECONOMICI APPARTENENTI ALL'U.E. ED EXTRA U.E

A cura del Gruppo di Lavoro Procurement PNRR di concerto con l'Unità di Supporto al RUP

Versione 1.0 del 29 ottobre 2023

1. Premesse

Ogni stazione appaltante (S.A.) è tenuta a verificare l'assenza, in capo all'Operatore Economico (OE) aggiudicatario o assegnatario di una commessa, delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") nonché il possesso, in capo al medesimo soggetto, dei requisiti speciali di cui all'art.100 del Codice, eventualmente previsti nella documentazione di gara. Ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti di partecipazione da parte degli operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara, si applica quanto previsto agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 105 del Codice e negli Allegati II.8 e II.10 dello stesso.

Per quanto riguarda gli OE comunitari, la disciplina su indicata prevede al comma II del citato Allegato II.8 che *"Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis)"*. Nulla invece disciplina il Codice, alla stessa stregua del previgente D.lgs. 50/2016, in merito alla verifica dei requisiti in capo ad OE extraeuropei.

2. Documentazione di gara da parte di O.E. europei o extraeuropei

2.1 Documentazione da presentare in sede di gara

Ogni stato membro predispone gli atti di gara e la modulistica necessaria per la partecipazione alla stessa utilizzando la sua lingua ufficiale. **L'OE europeo o extraeuropeo è obbligato a utilizzare la modulistica predisposta dalla S.A. e a compilarla nella medesima lingua.**

Nella compilazione delle dichiarazioni per la partecipazione alle procedure di gara, l'OE europeo o extraeuropeo è esonero dal prestare quelle dichiarazioni che derivano dall'applicazione di norme italiane ad imprese aventi sede nel territorio nazionale. In particolare, gli OO.EE. europei o extraeuropei che non hanno sedi operative in Italia **non sono tenuti** a sottoscrivere:

- le dichiarazioni in merito agli obblighi imposti dall'art. 47 della legge 108/2021 (decreto semplificazioni bis di cui al DL 77/2021) quali trasmissioni di rapporti e relazioni inerenti il personale, obblighi assunzionali etc.;
- la dichiarazione di cui al DPCM 187/1991.

Sono invece tenuti ad estrarre il PASSOE:

- per acquisti d'importo superiore a 5.000,00 euro relativamente alle procedure d'acquisto su fondi PNRR;
- per acquisti d'importo superiore a 40.000,00 euro relativamente alle procedure "Acquisti Nuovo Codice".

Inoltre sono tenuti a compilare:

1. il DGUE;
2. le eventuali dichiarazioni integrative del DGUE;
(in alternativa ai punti 1 e 2) il modulo DECLARATION ON HONOUR ON EXCLUSION CRITERIA (Allegato 1) per acquisti d'importo inferiore a 5.000,00 euro relativamente alle procedure d'acquisto su fondi PNRR e per acquisti d'importo inferiore a 40.000,00 euro relativamente alle procedure "Acquisti Nuovo Codice", fermo restando i controlli a campione di cui alla Circolare CNR 33/2023;

¹ Fatta salva la possibilità della presenza di norme equivalenti nello Stato di residenza dell'operatore economico da verificare con lo stesso OE in sede di verifica dei requisiti.

3. le dichiarazioni in merito al rispetto dei principi DNSH (procedure PNRR);
4. le dichiarazioni in merito all'individuazione del titolare effettivo e all'assenza di conflitto d'interesse in capo allo stesso (procedure PNRR);
5. la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2.2 Documentazione da presentare in sede di verifica dei requisiti

La documentazione da presentare per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dovrà essere acquisita dagli OO.EE. europei o extraeuropei presso gli enti aventi sede nel proprio paese.

Per le regole di presentazione di tale documentazione da parte degli OO.EE. europei si ritengono applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/1191 sui documenti pubblici come di seguito sintetizzate:

- soppressione dell'obbligo di fornire contemporaneamente un documento pubblico originale e la pertinente copia autentica. Se uno Stato membro ammette la presentazione della copia autentica di un documento pubblico in luogo dell'originale, le autorità di tale Stato membro devono accettare la copia autentica rilasciata nello Stato membro in cui è stato rilasciato il documento pubblico. A tal proposito si precisa che sia l'originale che la copia autentica di un documento rilasciato da uno stato membro dovranno essere trasmessi in modalità cartacea al fine di evincere la veridicità delle firme apposte pur potendo essere anticipati tramite un indirizzo di posta elettronica;
- soppressione dell'obbligo di fornire una traduzione del documento pubblico, se il documento pubblico non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che lo richiede, purché lo stesso sia corredato di un modulo standard multilingue, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE e che viene allegato al documento pubblico per evitare i requisiti di traduzione. Si precisa che il Regolamento U.E. 2016/1191 riguarda solo una porzione di documenti pubblici e tra questi l'unico utile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto è rappresentato dal casellario giudiziale. Inoltre, non tutti i moduli standard multilingue sono rilasciati in tutti gli Stati membri. E' possibile controllare se il paese ove risiede l'O.E. prevede moduli multilingue per i casellari giudiziali utilizzando il seguente link https://e-justice.europa.eu/561/IT/public_documents?clang=it e scegliendo sulla sinistra il paese d'interesse cliccando sulla bandiera corrispondente;
- in caso vi sia la necessità di presentare una traduzione certificata del documento pubblico le autorità dello Stato membro ricevente sono tenute ad accettare una traduzione certificata effettuata in qualsiasi Stato membro.

Ai sensi dell'art. 24 del predetto Regolamento U.E. 2016/1191 ogni stato membro ha dovuto comunicare alla Commissione dell'U.E.:

- le lingue accettate dallo Stato membro per i documenti pubblici da presentare alle sue autorità²;
- un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento;
- l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione;
- gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano;
- un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche;
- informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche;
- informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche.

La S.A. può verificare le informazioni di cui sopra accedendo al link <https://e->

² Per quanto riguarda l'Italia le lingue accettate sono:

- italiano (lingua ufficiale dello Stato);
- tedesco (D.P.R. 31/8/1972 n. 670 e D.P.R. 15/7/1988, n. 574) nella Regione, a statuto speciale, Trentino Alto Adige;
- francese (art. 38 L. Cost. 26/2/1948, n. 4) nella Regione, a statuto speciale, Valle d'Aosta;
- sloveno (art. 8 L. 23/2/2001, n. 38) nella Regione, a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia.

justice.europa.eu/561/IT/public_documents?clang=it e selezionando lo stato membro in cui ha sede l'OE.

Per quanto riguarda gli OO.EE. extraeuropei, i certificati acquisiti presso gli enti aventi sede nello stato di appartenenza al fine di dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dovranno essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale e il tutto dovrà ovviamente pervenire presso la S.A. in originale e in forma cartacea, pur potendo essere anticipati tramite un indirizzo di posta elettronica.

2.3 Documentazione da presentare per la stipula del contratto

Prima della stipula del contratto gli OO.EE. europei o extraeuropei sono tenuti a sottoscrivere il patto d'integrità approvato dal CNR e ad assolvere all'imposta di bollo, se dovuta.

3. eCertis – Modalità di verifica dei requisiti negli OE comunitari

eCertis è la piattaforma on-line che guida all'individuazione dei documenti che devono essere richiesti e forniti dagli OE comunitari nell'ambito degli appalti pubblici. A titolo di esempio è sufficiente inserire la descrizione del criterio nella sezione opportuna della homepage (Criteri – v. Figura 1) per ottenere l'elenco dei documenti disponibili per ogni paese membro (Figura 2).

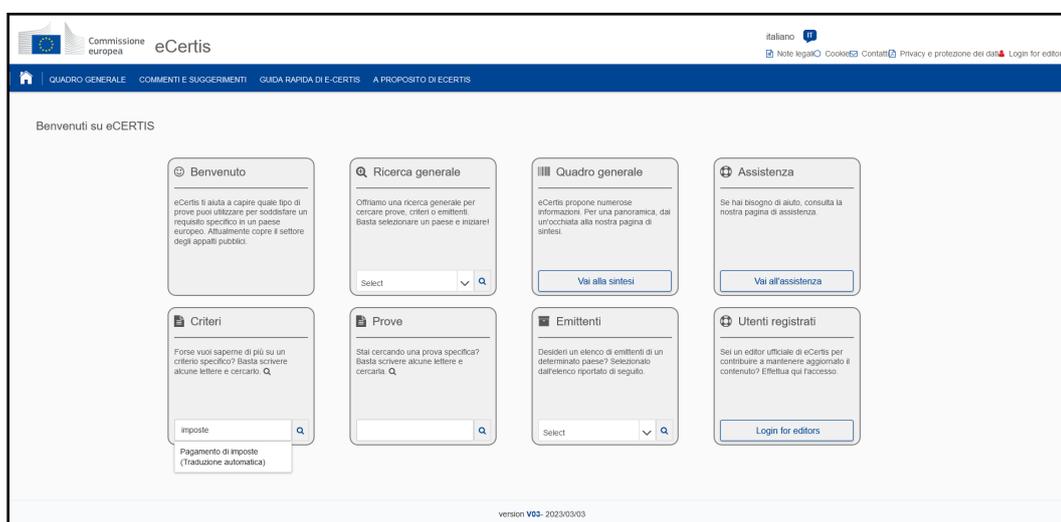


Figura 1

The screenshot shows the eCertis interface with search filters for 'Paese' (Country) set to 'Lettonia', 'Tipo di prova' (Type of test) set to 'Pagamento di imposte', and 'Ultimo aggiornamento' (Last update) set to '27/11/2020'. The table below lists the results:

Paese	Tipo	Nome	Ultimo aggiornamento	Azioni
Lettonia	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]
Croazia	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]
Belgio	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]
Austria	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]
Estonia	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]
Ungheria	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]
Italia	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]
Francia	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]
Norvegia	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]
Bulgaria	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]

Figura 2

È possibile quindi, selezionando il paese membro nel quale risiede l'OE (come dichiarato nei documenti di partecipazione alla procedura) con la lente all'estrema destra, ottenere l'elenco delle prove collegate.

Alternativamente si può selezionare direttamente il paese membro di residenza dell'OE in Ricerca Generale all'interno della homepage (Figura 3), in questo caso la Germania, ...

The screenshot shows the eCertis homepage with search filters for 'Paese' (Country) set to 'Germania', 'Tipo di prova' (Type of test) set to 'Pagamento di imposte', and 'Ultimo aggiornamento' (Last update) set to '27/11/2020'. The table below lists the results:

Paese	Tipo	Nome	Ultimo aggiornamento	Azioni
Germania	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[Icona]

Figura 3

... per ottenere l'elenco dei criteri, degli enti emittenti e delle prove che possono essere richieste all'OE (Figura 4 – pagina successiva).

Commissione europea eCertis

italiano

Home QUADRO GENERALE COMMENTI E SUGGERIMENTI GUIDA RAPIDA DI E-CERTIS A PROPOSITO DI ECERTIS

Criteri Emittenti Prove

Paese: 1 items selected

Ultimo aggiornamento: [input type="text"]

Tipo di prova: Choose an option

Prove Canone: Choose an option

Prove Campioni: Choose an option

Scenario: Choose an option

Categorie: Choose an option

Ricerca

Esportare in Excel Confrontare

Paese	Tipo	Nome	Ultimo aggiornamento	Azioni
Germany	Criterio	Violazione degli obblighi in materia di diritto ambientale (Traduzione automatica)	13/09/2021	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Criterio	Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale (Traduzione automatica)	13/09/2021	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Criterio	Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro	13/09/2021	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Criterio	Pagamento dei contributi di sicurezza sociale (Traduzione automatica)	27/11/2020	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Criterio	Pagamento di imposte (Traduzione automatica)	27/11/2020	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	S.C. Gütezeichen - Kanalbau RAL-GZ 961 (Traduzione automatica)	18/12/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	Elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti (lavori) (Traduzione automatica)	04/12/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Criterio	Per gli appalti di lavori: Tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori (Traduzione automatica)	04/12/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Criterio	Indice finanziario (Traduzione automatica)	03/12/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Esistente	Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.	29/11/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>

Totale: 119

version V03- 2023/03/03

Figura 4

Essendo interessati alla verifica dei requisiti è possibile deselezionare, in alto a sinistra, i campi "Criteri" ed "Emittenti", lasciando solo "Prove". La pagina si aggiorna automaticamente come mostrato (Figura 5).

Commissione europea eCertis

italiano

Home QUADRO GENERALE COMMENTI E SUGGERIMENTI GUIDA RAPIDA DI E-CERTIS A PROPOSITO DI ECERTIS

Criteri Emittenti Prove

Paese: 1 items selected

Ultimo aggiornamento: [input type="text"]

Tipo di prova: Choose an option

Prove Canone: Choose an option

Prove Campioni: Choose an option

Scenario: Choose an option

Categorie: Choose an option

Ricerca

Esportare in Excel Confrontare

Paese	Tipo	Nome	Ultimo aggiornamento	Azioni
Germany	Prova	S.C. Gütezeichen - Kanalbau RAL-GZ 961 (Traduzione automatica)	18/12/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	Elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti (lavori) (Traduzione automatica)	04/12/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	Dichiarazione sul fatturato dell'operatore economico (Traduzione automatica)	11/07/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	Campioni, descrittori e fotografie (Traduzione automatica)	09/07/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	Controllo dell'operatore economico (Traduzione automatica)	09/07/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	Campioni, descrittori e fotografie con certificazione di autenticità (Traduzione automatica)	09/07/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	Dichiarazioni di un'esecuzione soddisfacente dei lavori e dei servizi (Traduzione automatica)	05/07/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	Titoli di studio e professionali (Traduzione automatica)	05/07/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	Autodichiarazione sull'inesistenza di motivi di esclusione obbligatori e facoltativi (Traduzione automatica)	05/07/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>
Germany	Prova	Estratto del registro delle imprese (tipo B per le imprese) (Traduzione automatica)	05/07/2018	[input type="checkbox"/> [input type="button" value="🔍"/>

Totale: 45

version V03- 2023/03/03

Figura 5

Come è possibile verificare, in questo caso, in basso nella pagina la ricerca ha individuato 45 prove disponibili. A questo punto è possibile individuare i documenti necessari, partendo dal comma 1 dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Scorrendo le diverse pagine si trova l'Estratto del casellario giudiziale (Figura 6 – pagina successiva); selezionando la lente a destra si vede in dettaglio (Figura 7 – pagina successiva) chi emette il certificato al fine di verificare a quali criteri di interesse per

la stazione appaltante è collegato (in modo da verificare se comprende o meno i motivi di esclusione di interesse).

Commissione europea eCertis

italiano

QUADRO GENERALE | COMMENTI E SUGGERIMENTI | GUIDA RAPIDA DI E-CERTIS | A PROPOSITO DI ECERTIS

Criteri
 Emittenti
 Prove

Paese: 1 items selected

Ultimo aggiornamento: [input type="text"]

Tipo di prova: Choose an option

Prove Canone: Choose an option

Prove Campioni: Choose an option

Scenari: Choose an option

Categorie: Choose an option

Ricerca

Esportare in Excel | Confrontare

Paese	Tipo	Nome	Ultimo aggiornamento	Azioni
Germany	Prove	Estratto del casellario giudiziario (Traduzione automatica)	05/07/2018	[checkbox] [magnifying glass]
Germany	Prove	Certificato di iscrizione all'arbo professionale dell'artigianato (Traduzione automatica)	05/07/2018	[checkbox] [magnifying glass]
Germany	Prove	Bilanci annuali (ad esempio bilancio, conto profitti e perdite) (Traduzione automatica)	05/07/2018	[checkbox] [magnifying glass]
Germany	Prove	Estratto di registro per illeciti commerciali e industriali (Traduzione automatica)	05/07/2018	[checkbox] [magnifying glass]
Germany	Prove	Certificato rilasciato da organismi indipendenti sugli standard o sistemi di garanzia della qualità (Traduzione automatica)	05/07/2018	[checkbox] [magnifying glass]
Germany	Prove	Certificato rilasciato da organismi indipendenti su norme o sistemi di gestione ambientale (Traduzione automatica)	05/07/2018	[checkbox] [magnifying glass]
Germany	Prove	Indicazione dell'intenzione di subappaltare (Traduzione automatica)	05/07/2018	[checkbox] [magnifying glass]
Germany	Prove	Elenco dei lavori eseguiti, principali fornitore o principali servizi forniti per il numero di anni richiesti (Traduzione automatica)	05/07/2018	[checkbox] [magnifying glass]
Germany	Prove	Iscrizione in un registro delle associazioni commerciali (Traduzione automatica)	05/07/2018	[checkbox] [magnifying glass]
Germany	Prove	Certificato di registrazione dell'attività (Traduzione automatica)	05/07/2018	[checkbox] [magnifying glass]

Totale: 45

version W03-2023/03/03

Figura 6

Commissione europea eCertis

italiano

QUADRO GENERALE | COMMENTI E SUGGERIMENTI | GUIDA RAPIDA DI E-CERTIS | A PROPOSITO DI ECERTIS

Prove

Estratto del casellario giudiziario (Traduzione automatica)

Paese: Germany

DGUE: No

Tipo: Certificate

URL: [input type="text"]

Validità: Not specified

Canone: Max. 17.00 €

Destinatario: For all entities

Termine previsto per il rilascio: Sconosciuto

Descrizione: Il diritto per un certificato è di 13.00 EUR. La tassa per un certificato europeo è di 17.00 EUR. Il certificato riguarda sempre le condanne di persone fisiche. (Traduzione automatica)

Ultimo aggiornamento: 05/07/2018

Emittenti

Federal Office of Justice [magnifying glass]

Campioni

Criteri collegati

- Pagamento dei contributi di sicurezza sociale (Traduzione automatica) [magnifying glass]
- Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (Traduzione automatica) [magnifying glass]
- Corruzione (Traduzione automatica) [magnifying glass]
- Frode (Traduzione automatica) [magnifying glass]
- Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (Traduzione automatica) [magnifying glass]
- Pagamento di imposte (Traduzione automatica) [magnifying glass]
- Partecipazione a un'organizzazione criminale (Traduzione automatica) [magnifying glass]
- Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (Traduzione automatica) [magnifying glass]

Torna alla pagina precedente

UID: 11799fed-d3a3-4fba-b8cd-8d255ad9ad12

version W03-2023/03/03

Figura 7

Selezionando quindi la lente alla destra dell'emittente, "Federal Office of Justice", è possibile

ottenere il dettaglio del documento a comprova (Figura 8 – pagina seguente).

The screenshot shows the eCertis interface for the Federal Office of Justice. The header includes the European Commission logo, the text 'Commissione europea eCertis', and navigation links in Italian: 'italiano', 'Note legali', 'Cookie', 'Contatti', 'Privacy e protezione dei dati', and 'Login for editors'. Below the header is a navigation bar with 'QUADRO GENERALE', 'COMMENTI E SUGGERIMENTI', 'GUIDA RAPIDA DI E.CERTIS', and 'A PROPOSITO DI ECERTIS'. The main content area is titled 'Emittente' and 'Federal Office of Justice'. It lists various attributes: 'Area di copertura' (Germany), 'Gratuiti per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori' (SI), 'Banca dati nazionale' (SI), 'Accessibile direttamente' (SI), 'Servizio di preselezione' (No), 'Aggregatore' (No), 'Sito web' (https://www.bundesjustizamt.de), and 'Ultimo aggiornamento' (03/07/2018). Below this is a section 'Prove collegate' with three links: 'Auskunft aus dem Gebebezentralregister (Traduzione automatica)', 'Estratto del casellario giudiziario (Traduzione automatica)', and 'Estratto di registro per illeciti commerciali e industriali (Traduzione automatica)'. A 'Torna alla pagina precedente' button is at the bottom left, and the version 'version W03-2023/03/03' is at the bottom right.

Figura 8

Volendo, è possibile ancora selezionare la lente a destra del documento, “Auskunft aus dem Gebebezentralregister”, per gli ulteriori dettagli che, in alcuni casi, prevedono la messa a disposizione di un documento campione.

Procedendo in questo modo per tutti gli altri motivi di esclusione si possono verificare due condizioni:

- Lista di documenti che completa la verifica dei requisiti;
- Lista di documenti da cui sono escluse alcune verifiche.

Nel primo caso è possibile procedere con la richiesta all'OE dei documenti individuati, corredati dalla traduzione giurata in lingua italiana. Nel secondo caso si dovrà richiedere i documenti individuati oltre che la dichiarazione giurata, sempre corredata dalla traduzione in lingua italiana, all'interno della quale l'OE rende le pertinenti dichiarazioni (si veda a questo proposito il paragrafo OE extracomunitari).

La Figura 9 illustra l'esempio di richiesta formulata nei confronti di un OE tedesco:

Proof of the company's compliance with the criteria of a public tender, as per [eCertis](#) information, is provided with the following certificates:

- 1) Extract from judicial records of the members of the board of directors who have been granted legal representation, including instigators and general proxies, members of bodies with management or supervisory powers or persons with powers of representation, management or control [**Auszug aus dem Bundeszentralregister / Führungszeugnis**];
- 2) Extract from register for trade and industrial offences [**Auszug aus dem Gewerbezentralregister**];
- 3) Certificate on the payment of taxes [**Bescheinigung in Steuersachen**];
- 4) Certificate on the payment of social security contributions [**Unbedenklichkeitsbescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen**];
- 5) Certificate on the payment of contributions to a mutual indemnity association [**Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft**];
- 6) Statement of the court responsible for insolvency or bankruptcy proceedings [**Auskunft des zuständigen Insolvenzgerichts**].

The above mentioned certificates must be sent, in original, accompanied by a sworn translation in Italian. The Italian language version will have legal value, as it is at the tenderer's risk to ensure the fidelity of the translation.

Figura 9

4. Modalità di verifica dei requisiti negli OE extracomunitari

Relativamente allo svolgimento delle verifiche sugli OE extracomunitari, il Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023, esattamente come il codice precedente, non disciplina specifiche modalità di verifica pertanto continua ad applicarsi il recente parere MIMS n. 1359/2022. Questo parere, in assenza di disposizioni codicistiche specifiche in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici non aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'U.E, ritiene applicabile **l'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000** il quale prevede che: *"gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri"*.

Il predetto parere suggerisce altresì che, in alternativa, si ritiene opportuno chiedere direttamente all'OE extracomunitario la produzione di una dichiarazione giurata (c.d. *affidavit*) resa innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di residenza dell'OE medesimo.

Naturalmente, qualora redatta in una lingua diversa da quelle ufficiali ammesse in Italia, la predetta dichiarazione giurata dovrà altresì essere corredata da traduzione giurata. Si specifica inoltre che la stessa può riguardare anche i soli requisiti dichiarati rispetto ai quali non è possibile produrre alcun certificato.

Supplier letterhead

DECLARATION ON HONOUR ON EXCLUSION CRITERIA (Articles 94, 95 and 98 of Legislative Decree 36/2023)
--

The undersigned			
Place of birth		Date of birth	
Acting as			
Of the economic operator			
Legally established in			
Full official address			
VAT number			

fully accepting all liabilities inherent in this Declaration, including the awareness that false statements will incur the penalties envisaged by the existing applicable legislation

HEREBY DECLARES

- 1) The individuals, members of the administrative, management or supervisory body of the economic operator and the individuals with powers of representation, decision or control of the economic operator, are:

Full name	Date of birth	Place of birth	Residence address

- 2) In case the economic operator is controlled by a sole member who is a legal person, the managers of the sole member are:

Full name	Date of birth	Place of birth	Residence address

- 3) The economic operator and none of the individuals listed above have been convicted by a judgment which has the force of *res judicata* of:
- a. Participation in a criminal organisation.
 - b. Terrorist offences or offences linked to terrorist activities.
 - c. Terrorist financing.
 - d. Money laundering.
 - e. Violation in field of environmental law.
 - f. Violation in field of labour laws.
 - g. Violation of social laws.
 - h. Illegal drug trafficking.
 - i. Child labour and other forms of trafficking human beings.
 - j. Corruption including bribery.

- k. Fraud within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests.
- 4) The economic operator:
- a. Is registered, in accordance with the provisions in force in the country in which he is established, in a professional or commercial register.
 - b. Has fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions in accordance with the legal provisions of the country in which he is established or with those of the country of the contracting authority.
 - c. Has fulfilled obligations relating to the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which he is established or with those of the country of the contracting authority.
 - d. Is not subject to a disqualification measure to contract with contracting authorities.
 - e. Has not been convicted by a judgment which has the force of res judicata of any offence concerning his professional conduct.
 - f. Has not been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the contracting authorities can demonstrate.
 - g. Not entered into agreements aimed at distorting competition.
 - h. Not influenced decision making to obtain confidential information or mislead.
 - i. Is not bankrupt or is not the subject of insolvency or winding-up proceedings, where its assets are being administered by a liquidator or by the court, where it is not in an arrangement with creditors, where its business activities are suspended, or it is not in any analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations.
 - j. Has not shown significant or persistent deficiencies in the performance of a substantive requirement under a prior public contract, a prior contract with a contracting entity or a prior concession contract which led to early termination of that prior contract, damages, or other comparable sanctions.

Date __/__/__

Signature _____