



Determinazione del Direttore Generale n. **1263** del **25 GIU, 2019** Atti n. 1298/2012 - all. 45

Pag. 1

avente come oggetto: "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APPROVAZIONE MODELLO".

#### ATTESTAZIONE REGOLARITÀ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO

##### 1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Modifica ed integrazione del modello di autocertificazione documentazione amministrativa.

##### 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Determinazione del Direttore Generale n. n. 206 del 31.01.2019.

##### 3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri per la Fondazione IRCCS.

Pratica gestita da: M. Colombo

Responsabile del procedimento  
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
Ing. Gianpaolo Valente





Determinazione del Direttore Generale n. **1263** del **25 GIU. 2019** Pag. 2  
Atti n. 1298/2012 - all. 45

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Il costo complessivo di € 00,00.= I.V.A.inclusa sarà imputato nel BPE così come segue:

| BILANCIO | N. CONTO E DESCRIZIONE                        | N. IMPEGNO | PROGETTO | IMPORTO 2019 | TOTALI |
|----------|---|------------|----------|--------------|--------|
| SAN      | <i>non n sono oneri a carico del 3RS 2019</i> |            |          |              |        |
|          |   |            |          |              |        |
|          |   |            |          |              |        |
| Totale   |   |            |          |              |        |
| RIC      |   |            |          |              |        |
|          |   |            |          |              |        |
|          |   |            |          |              |        |
| Totale   |   |            |          |              |        |
| TOTALE   |   |            |          |              |        |

Il Direttore della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria  
(Dott. Roberto Alberti)





1263



25 GIU. 2019.

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1298/2012 - all. 45

**OGGETTO: "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APPROVAZIONE MODELLO".**

**IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

**PREMESSO** che:

- al fine di facilitare la partecipazione alle procedure di gara, da tempo la Fondazione IRCCS mette a disposizione di tutti i soggetti interessati, un modello di autocertificazione da utilizzarsi in relazione alle informazioni ed alle attestazioni amministrative;
- con determinazione del Direttore Generale n. 2331 del 02.10.2012, è stato approvato un nuovo modello di autocertificazione, in ragione delle novità legislative nel a suo tempo intervenute e tenuto conto delle "necessità manutentive" del modello di autocertificazione in parola, rivenienti dalle esperienze maturate in relazione ai procedimenti amministrativi nei quali il medesimo modello è stato impiegato;
- con determinazione n. 2923 del 18.12.2012 è stato approvato un modello, distinto fra istanza di partecipazione - modello di autocertificazione documentazione amministrativa e dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità morale - modello di autocertificazione, come risulta dagli allegati n. 8 e n. 9 in atti 1298/2012;
- con determinazione del Direttore Generale n. 1924 del 18.09.2013 è stato approvato un nuovo modello di autocertificazione - dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità morale, come risulta dall'allegato n. 11 in atti 1298/2012;
- con determinazioni del Direttore Generale n. 1668 del 28.07.2014, n. 1951 del 19.09.2014, n. 961 del 05.05.2015 e n. 1618 del 14.07.2015, n. 2191 del 06.10.2015, n. 1962 del 29.09.2016, n. 886 del 08.06.2017 e, da ultimo, n. 206 del 31.01.2019 si è provveduto ad aggiornare i suddetti modelli di autocertificazione;

**ATTESE** le novità legislative nel frattempo intervenute e, in particolare, l'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal decreto legge n. 32 del 18.04.2019, convertito con modifiche dalla legge n. 55 del 14.06.2019, che ha introdotto ulteriori motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto;

**RITENUTO** necessario aggiornare ulteriormente l'istanza di partecipazione - modello di autocertificazione documentazione amministrativa, al fine di recepire le disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, introdotte dal decreto legge n. 32 del 18.04.2019, convertito con modifiche dalla legge n. 55 del 14.06.2019, in riferimento, in particolare, alle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione dalla procedura di gara di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

*[Handwritten signature]*





1263 25 GIU. 2019

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1298/2012 - all. 45

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DETERMINA**

per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare il modello - istanza di partecipazione - modello di autocertificazione documentazione amministrativa, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
2. dare atto che la presente determina non comporta oneri per la Fondazione IRCCS;
3. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 23/2015);
5. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabio Agrò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 25 GIU. 2019 N. 1263

|                               |                                     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| UOS/UOSD/UOC proponente       | U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica |  |
| Responsabile del procedimento | Ing. Gianpaolo Valente              |  |
| Pratica trattata da           | Sig.ra Marzia Colombo               |  |





1263

25 GIU. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1298/2012 - all. 45

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**  
**MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 -

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
(eventualmente giusta procura generale/speciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si unisce in  
copia fotostatica alla presente) autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/la società:

forma giuridica \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
partita IVA n. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_  
sede amministrativa \_\_\_\_\_  
numero telefonico: \_\_\_\_\_ numero fax: \_\_\_\_\_

*RIVOLGE ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA*

e, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future e della decadenza dall'eventuale aggiudicazione,





1263

25 GIU. 2019

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1298/2012 - all. 45

CERTIFICA e DICHIARA:

1. che l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_  
data e numero di iscrizione \_\_\_\_\_, codice di attività \_\_\_\_\_;
  
2. che l'oggetto sociale, coerente con l'oggetto della gara, è:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
3. che la compagine societaria, rilevante ai sensi dell'art. 80 commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, risulta essere la seguente  
(indicare i soci persona fisica/persona giuridica e le relative quote di partecipazione espresse in %. In caso di  
soci persone fisiche indicare, inoltre, luogo, data di nascita e codice fiscale):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
4. che i poteri gestori, di rappresentanza, di direzione, di vigilanza e di controllo sono attribuiti ai seguenti soggetti  
(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale e relativa scadenza)<sup>1</sup>:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
5. che i direttori tecnici e i responsabili tecnici sono (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
- (N.B. barrare in caso di assenza di tali figure)**
  
6. che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ovvero, in  
mancanza, dalla data di spedizione della lettera d'invito o di pubblicazione di questa su piattaforma telematica di  
gestione della procedura di gara) sono: (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale  
o ruolo e relativa data di cessazione):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





1263

25 GIU. 2019

Pag. 7

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1298/2012 - all. 45

***(N.B. barrare in caso di assenza di tali figure)***

7. che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità:

- si  
 no

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:

8. che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione:

- si  
 no

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:

9. che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili:

- si  
 no

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:

10. che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-quater del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato:

- si  
 no

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:

11. che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis del d.lgs. 50/2016, l'impresa:

- ha presentato  
 non ha presentato

nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;





1263

25 GIU. 2019

Pag. 8

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1298/2012 - all. 45

12. che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. *f-ter* del d.lgs. 50/2016, l'impresa:

- è iscritta
- non è iscritta

nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

13. che, ai sensi dell'art. 80, comma 11, del d.lgs. 50/2016, l'impresa:

- è
- non è

un'azienda o una società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del d.l. 08.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 07.08.1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. 06.09.2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, per le quali non si applicano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

14. che l'impresa si impegna ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.10.2010, n. 136;

15. che l'impresa si impegna ad osservare quanto previsto dall'art. 25-*bis* del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, introdotto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ("Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI");

16. che i dati dell'impresa necessari per effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati sono i seguenti:

- dimensione aziendale - numero dipendenti \_\_\_\_\_
- Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale competente \_\_\_\_\_ e relativo indirizzo PEC \_\_\_\_\_ e indirizzo mail \_\_\_\_\_
- Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale competente \_\_\_\_\_ e relativo indirizzo PEC \_\_\_\_\_ e indirizzo mail \_\_\_\_\_
- Amministrazione competente per le verifiche sull'ottemperanza alle norme sul lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 68 del 12.03.1999 – ufficio territoriale competente \_\_\_\_\_ e relativo indirizzo PEC \_\_\_\_\_ e indirizzo mail \_\_\_\_\_

17. di aver preso visione e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni riportate nella lettera d'invito o nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, nonché tutte le comunicazioni, le precisazioni e i chiarimenti eventualmente pubblicati, in riscontro alle richieste degli operatori economici, sul sito [www.policlinico.mi.it](http://www.policlinico.mi.it) e sul sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it);





1263

25 GIU. 2019

Pag. 9

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1298/2012 - all. 45

18. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, debitamente compilata e controfirmata, costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla gara;
19. di aver preso visione del Codice Etico della Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali della Regione Lombardia, pubblicati sul sito <https://www.policlinico.mi.it/AMM/GareConcorsi/Modulistica> e di accettarne i contenuti impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi ed ai valori in essi contenuti;
20. (SOLO NEL CASO DI GARE AGGREGATE) di aver preso visione dei Codici Etici degli Enti aggregati sui siti aziendali di ciascun ente e di accettarne i contenuti impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi ed ai valori in essi contenuti;
21. (solo per le forniture di beni) di essere disponibile, qualora i prodotti aggiudicati siano stati sostituiti o affiancati da altri più recenti, a fornire i nuovi alle medesime condizioni economiche già praticate;
22. di mantenere valida l'offerta per almeno 6 (sei) mesi dalla data del provvedimento di aggiudicazione, qualora non aggiudicatario;
23. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla determinazione della propria offerta che sullo svolgimento della fornitura e di giudicare, pertanto, i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e che l'offerta presentata ed i relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i costi relativi alla sicurezza e protezione dei lavoratori;
24. di aver preso visione del documento "Security Policy Aziendale", redatto ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato sul sito <https://www.policlinico.mi.it/AMM/GareConcorsi/Modulistica> e di accettarne i contenuti, con l'impegno di perfezionarne tale dichiarazione all'atto della stipula del contratto;
25. (SOLO NEL CASO DI GARE AGGREGATE) di aver preso visione dei documenti di Security Policy Aziendale, redatti ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicati sui siti aziendali di ciascun ente e di accettarne i contenuti, con l'impegno di perfezionarne tale dichiarazione all'atto della stipula del contratto;
26. (solo per le forniture di beni e/o servizi che richiedono di trattare i dati personali dei pazienti) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10.08.2018, con riferimento al trattamento dei dati personali inerenti i pazienti.





1263



25 GIU. 2019

Pag. 10

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1298/2012 - all. 45

DICHIARA INOLTRE CHE

27. il domicilio eletto ai fini della presente procedura, al quale la Fondazione IRCCS potrà inviare le relative comunicazioni è il seguente: \_\_\_\_\_

28. gli indirizzi di posta elettronica sono i seguenti:

ordinaria:

\_\_\_\_\_

PEC:

\_\_\_\_\_

29. il numero di fax è il seguente: \_\_\_\_\_

ed autorizza espressamente la Fondazione IRCCS all'utilizzo degli stessi.

SI IMPEGNA

30. in caso di aggiudicazione, a presentare tutta la documentazione richiesta dalla Fondazione IRCCS, al fine di comprovare quanto dichiarato nel presente modulo e nel modulo DGUE, nonché la documentazione prevista nella regola di gara in capo all'aggiudicatario;

31. (SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA) a costituire, nel caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale capogruppo;

*N.B.: In caso di raggruppamento di imprese, il presente modello di autocertificazione deve essere rilasciato dal titolare di ogni Impresa o dal legale rappresentante di ogni singola Società o Cooperativa.*





1263

25 GIU. 2019

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1298/2012 - all. 45

AUTORIZZA

l'utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione per la quale la dichiarazione è presentata, nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

Data \_\_\_\_\_

Timbro della Ditta

Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

**N.B.:** poiché il presente modulo contiene anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, esso deve essere sottoscritto con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e cioè allegando copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Informativa ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10.08.2018: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

1. A mente dell'art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 la dichiarazione concerne:

- per le imprese individuali il titolare o il direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo i soci o il direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice i soci accomandatari o il direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società e per i consorzi i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza o poteri di direzione o di controllo, o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

(modulo predisposto da U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA - FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO) - 18.06.2019



