

FAC SIMILE DICHIARAZIONE A)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, s'invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile predisposto dall'Amministrazione per agevolare i concorrenti nel produrre tutte le dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) richieste, a pena d'esclusione, dal paragrafo 11 del disciplinare di gara.

I documenti che seguono **non sono modificabili** se non nei campi appositamente predisposti.

Ci si può muovere all'interno dei documenti con il puntatore del mouse, con i tasti di direzione (freccette) o con il tasto "tabulazione".

Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, dei campi che presentano un apposito elenco di dati fra i quali potrà scegliere le opzioni di interesse. Selezionando direttamente con il puntatore del mouse il dato scelto, lo stesso si inserirà automaticamente nel fac-simile.

<p>NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ.</p> <p>SI PRECISA INOLTRE CHE NON È NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE se non espressamente richiesta nei singoli punti.</p>
--

FAC SIMILE DICHIARAZIONE A)

ESENTE BOLLO
art. 37 del DPR 445/2000

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le Consiglio Regionale

Oggetto: Bando di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione individuale di portafoglio, lotti 1/2/3.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____, con sede in _____ (____), Via _____, C.A.P. _____, tel. ____/____ - fax. ____/____, Partita IVA n. _____ PEC: _____

(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/06 è il seguente:

Nel presentare offerta per l'appalto indicato in oggetto, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

dichiara

- 1.a** che l'impresa è un intermediario autorizzato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel D.lgs 58 2008 TUF, munito delle necessarie autorizzazioni delle Autorità di vigilanza per l'erogazione del servizio di gestione su base individuali di portafogli di investimento;
- 1.b** che l'impresa:
(barrare una delle seguenti ipotesi)
- ha sede in Italia;**
- ha sede all'estero e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad istituire una sede in Italia;**
- 1.c** che l'impresa è **iscritta al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto *(qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);*
- 1.d** che l'Impresa ha svolto le attività oggetto dell'appalto **da almeno dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando¹;

¹ si rammenta che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex. art. 2602 c.c. e di G.E.I.E. il presente requisito di capacità tecnica può essere posseduto per intero anche dalla sola capogruppo.

1.e che alla data del 31 dicembre 2012 l'impresa aveva sotto gestione **portafogli per un controvalore minimo pari ad Euro cinquecento milioni (500.000.000,00)²** allegare copia bilancio 2012 completo;

2 il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare³:

2. A) che i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 **attualmente in carica sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare⁴**:

1) che i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono i seguenti:

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	QUALIFICA (<i>specificare se cessato dalla carica</i>)
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(INDICARE: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; In ogni caso, soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)

² si rammenta che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il presente requisito di capacità tecnico-economica e finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo nella percentuale pari o superiore al 74%.

³ Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del d.lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.

⁴ Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del d.lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.

2) che i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

NESSUNA CONDANNA

oppure

3) che gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

NESSUNA CONDANNA

oppure

e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l'impresa ha adottato le seguenti complete ed effettive misure di dissociazione:

NB: Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter)
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano o meno state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

3. in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater del D.Lgs. 163/2006:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure,
(barrare una delle seguenti ipotesi)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- 4.a che i soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo hanno subito, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, le seguenti sanzioni ex art. 195 del T.U.F.:

NESSUNA SANZIONE ex art. 195 del T.U.F.

oppure

LE SEGUENTI SANZIONI ex art. 195 del T.U.F.

allegare documentazione probante

- 4.b che nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, nei confronti dell'Impresa sono state emesse le seguenti sanzioni ex art. 51, 52, 53, 56 e 57 del T.U.F.:

NESSUNA SANZIONE

oppure

LE SEGUENTI SANZIONI

allegare documentazione probante

5. che l'impresa ha **piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e nel Capitolato speciale d'appalto accettandole tutte senza riserva alcuna;**

6. che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;

7. che l'impresa è in grado di produrre **evidenza della serie storica dei rendimenti "track record"** per mandati aventi caratteristiche simili a quello oggetto del presente bando, preferibilmente certificati GIPS, per un intervallo di tempo minimo pari a **dieci anni**;

8. (*Eventualmente*) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda

costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;

- 9.a** (eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 163/2006):

(se associazione temporanea o consorzio non ancora costituito) **che l'impresa intende partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio così composto:**

Impresa: _____ **mandataria**, che svolgerà l'attività di gestione del portafoglio;

Impresa: _____ **mandante**, che svolgerà l'attività di banca depositaria;

e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

(se associazione temporanea o consorzio già costituito) **che l'impresa intende partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio così composto:**

Impresa: _____ **mandataria**, che svolgerà l'attività di gestione del portafoglio;

Impresa: _____ **mandante**, che svolgerà l'attività di banca depositaria;

- 9.b** (Eventualmente, in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006) **che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati:**

Impresa: _____ che svolgerà l'attività di gestione del portafoglio;

Impresa: _____ che svolgerà l'attività di banca depositaria;

- 9.c** (Eventualmente, in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 163/2006, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio) **che il consorzio non intende partecipare in proprio e che concorre per conto dei seguenti consorziati:**

Impresa: _____ che svolgerà l'attività di gestione del portafoglio;

Impresa: _____ che svolgerà l'attività di banca depositaria;

- 9.d** (Eventualmente, in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 163/2006) **che le imprese che costituiscono il consorzio sono:**

Impresa: _____ che svolgerà l'attività di gestione del portafoglio;

Impresa: _____ che svolgerà l'attività di banca depositaria;

- 10.** (eventualmente) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano **a mezzo fax** (qualora il concorrente **NON** intenda autorizzare l'utilizzo del fax, cancelli la presente autorizzazione con un tratto di penna).

Luogo e data, _____

FIRMA
(del Legale rappresentante)

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d'identità del Legale rappresentante.

*N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte da un legale rappresentante (o procuratore) di **CIASCUNA IMPRESA** raggruppata.*

* * * *

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31.12.1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
- 4) il titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Regione Trentino Alto Adige;
- 5) responsabile del trattamento è l' Avv. Marco Dell'Adami;
- 6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.