

FAC SIMILE DICHIARAZIONE

(il corsivo è inserito solo a scopo di commento)

ESENTE BOLLO
art. 37 del DPR 445/2000

Spett.le Consiglio Regionale
Ufficio Affari Legali e del Personale
Piazza Dante, 16
38122 TRENTO

OGGETTO: Confronto concorrenziale per l'individuazione di una società autorizzata all'esercizio del servizio di gestione, su base individuale, di portafoglio di investimento "fine mandato"

Il sottoscritto, _____ nato a _____
il _____ 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, comma 5, del d.lgs. 163/06 è il seguente:

- visti gli artt. 38 e 39 del d.lgs. 12.04.2006 n. 163 e succ. mod., concernenti rispettivamente i requisiti di ordine generale ed i requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi;
- viste le Determinazioni n. 1 del 12.01.2010 e n. 1 del 16.05.2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, concernenti profili interpretativi e applicativi dell'art. 38 del d.lgs. 12.04.2006 n. 163;
- visti gli artt. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), 71 (modalità di **esecuzione dei controlli** sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive), 75 (**decadenza dai benefici** in caso di dichiarazione non veritiera) e 76 (**conseguenze penali** per chi rilascia dichiarazioni mendaci) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

Il Legale Rappresentante

(Firma per esteso e leggibile)

1 - (segue)

dichiara

1. che l'impresa è un intermediario autorizzato munito delle necessarie autorizzazioni delle Autorità di vigilanza per l'erogazione del servizio di gestione su base individuali di portafogli di investimento;
2. 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;
3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 per la partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di lavori, forniture e servizi e per la stipulazione dei relativi contratti, ed in particolare(1):
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che nei confronti propri e degli altri soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ^(1,2) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 comma 8) del medesimo d.lgs.;

⁽¹⁾ I soggetti indicati all'art. 38 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 sono i seguenti:

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico;
- per le s.n.c.: tutti i soci e il direttore tecnico;
- per le s.a.s.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nelle "Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" (pubblicate in G.U. n. 182 del 6 agosto 2011) l'AVCP precisa come "la locuzione – persona fisica – debba riferirsi sia al socio unico sia al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci";

⁽²⁾ Ove il legale rappresentante che sottoscrive la presente dichiarazione non abbia conoscenza diretta circa l'inesistenza delle situazioni citate nei confronti degli altri soggetti indicati, saranno questi ultimi a dover rilasciare singolarmente apposita dichiarazione conforme alla presente, attestante le medesime circostanze.

- c) che nei confronti propri e degli altri soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 ^(3,4):

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 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 e non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di

¹ 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.

Il Legale Rappresentante

(Firma per esteso e leggibile)

2 - (segue)

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(oppure)

sono stati emessi i seguenti provvedimenti di condanna ⁽⁵⁾:

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ⁽⁶⁾;
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito ⁽⁷⁾ e che la propria posizione è verificabile presso l'Agenzia delle Entrate di _____ via _____ ;

⁽³⁾ Ove il legale rappresentante che sottoscrive la presente dichiarazione non abbia conoscenza diretta circa l'inesistenza delle situazioni citate nei confronti degli altri soggetti indicati, saranno questi ultimi a dover rilasciare singolarmente apposita dichiarazione conforme alla presente, attestante le medesime circostanze.

⁽⁴⁾ I soggetti indicati all'art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 sono i seguenti:

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico;
- per le s.n.c.: tutti i soci e il direttore tecnico;
- per le s.a.s.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società e per i consorzi: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nelle "Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" (pubblicate in G.U. n. 182 del 6 agosto 2011) l'AVCP precisa che "la locuzione – persona fisica – debba riferirsi sia al socio unico sia al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci";
- per tutti i tipi di impresa sopra indicati: i soggetti cessati dalla rispettiva carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 devono essere indicate tutte le eventuali condanne penali - comprese quelle che abbiano beneficiato della non menzione - riportate dai soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del d.lgs. medesimo, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto. L'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima e pertanto il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. La depenalizzazione e l'estinzione del reato, la revoca della condanna o la riabilitazione devono risultare da apposita pronuncia dell'Autorità giudiziaria competente (in tal senso Determinazione AVCP n. 1/2010 punto 5 e Determinazione AVCP n. 1/2012 punto 2). Al termine della presente dichiarazione sono riportati i criteri che la Regione applicherà ai fini della valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale dei reati gravi in danno dello Stato o della Comunità.

Il Legale Rappresentante

(Firma per esteso e leggibile)

3 - (segue)

⁽⁶⁾ L'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

⁽⁷⁾ Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 - bis commi 1 e 2-bis del d.p.r. 29.9.1973 n. 602 (10.000,00 euro).

h) che non risulta, ai sensi dell'art. 38 comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del d.lgs. n. 163/2006 medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito ⁽⁸⁾, e che la propria situazione è verificabile presso:

- sede INPS di _____ via _____ matricola n. _____;

- sede INPS di _____ via _____ matricola n. _____;

- sede INAIL di _____ via _____ pos. ass. terr. n. _____;

- sede INAIL di _____ via _____ pos. ass. terr. n. _____;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.3.1999, n. 68;

(oppure)

di non essere tenuto ad applicare la legge n. 68/1999, per i seguenti motivi: _____

e che tale posizione è verificabile presso _____

di _____ via _____

m) che nei confronti del soggetto economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 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 previsti all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e l'incapacità a contrattare con la P.A. prevista dall'art. 32 quater c.p. quale pena accessoria della condanna definitiva per alcuni reati particolarmente gravi se commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa;

m-bis)

che nei confronti del soggetto economico non risulta, ai sensi dell'art. 40 comma 9 - quater del d.lgs. n. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del d.lgs. n. 163/2006 medesimo per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

(oppure)

che il soggetto economico non è sottoposto al regime SOA;

Il Legale Rappresentante

(Firma per esteso e leggibile)

4 - (segue)

m-ter) con riferimento alla precedente lettera b), che i medesimi soggetti, qualora siano stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto legge 13.5.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.1991 n. 203, hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981 n. 689 ⁽⁹⁾;

⁽⁸⁾ Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legge 25.9.2002 n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22.11.2002 n. 266. I soggetti economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'UE dimostrano, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC.

⁽⁹⁾ Ove il legale rappresentante che sottoscrive la presente dichiarazione non abbia conoscenza diretta circa l'inesistenza delle situazioni citate nei confronti degli altri soggetti indicati, saranno questi ultimi a dover rilasciare singolarmente apposita dichiarazione conforme alla presente, attestante le medesime circostanze.

m-quater) che il soggetto economico:

non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun soggetto ed ha formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile ed ha formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara dei soggetti economici: _____
che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile ed ha formulato l'offerta autonomamente;

4) che il soggetto economico è in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti all'art. 39 del d.lgs. 163/2006, in quanto è iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____
al n. _____ con data iscrizione _____ in
particolare per il settore di attività ⁽¹⁰⁾ _____ a decorrere
dal ⁽¹¹⁾ _____;

Il Legale Rappresentante

(Firma per esteso e leggibile)

5 - (segue)

5) che gli altri soggetti indicati all'art. 38 comma 1 lett. b) sono i signori: ⁽¹²⁾

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	QUALIFICA	CODICE FISCALE	RESIDENZA

6) con riferimento al precedente punto 3), lettera c):

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non si sono verificate cessazioni dalla carica da parte dei soggetti indicati all'art. 38 comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ⁽¹²⁾;

(oppure)

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ⁽¹²⁾:

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	QUALIFICA	CODICE FISCALE	DATA DI CESSAZIONE

⁽¹⁰⁾ Indicare il settore di attività attinente alla prestazione riportata in oggetto, in conformità a quanto risultante al Registro delle Imprese.

⁽¹¹⁾ Indicare la data di inizio dell'attività nel settore specifico.

⁽¹²⁾ I soggetti indicati all'art. 38 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 sono i seguenti:

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico;
- per le s.n.c.: tutti i soci e il direttore tecnico;
- per le s.a.s.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nelle "Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" (pubblicate in G.U. n. 182 del 6 agosto 2011) l'AVCP precisa che "la locuzione - persona fisica - debba riferirsi sia al socio unico sia al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci".

Il Legale Rappresentante

(Firma per esteso e leggibile)

6 - (segue)

7) con riferimento al precedente punto 3 lettera i) che il soggetto economico:

applica ai propri lavoratori dipendenti il C.C.N.L. relativo al settore:

_____ ;
con dimensione aziendale attualmente compresa tra:

1 - 5 unità;

6 - 15 unità;

16 - 50 unità;

51 - 100 unità;

oltre 100 unità;

ha adempiuto agli obblighi retributivi previsti dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto integrativo vigente in questa provincia per il settore di appartenenza nei confronti del proprio personale dipendente;

(oppure)

non ha lavoratori dipendenti;

8) di essere a conoscenza - a sensi dell' art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 - del contenuto dell'informativa inerente il trattamento dei dati personali riportata al termine della presente dichiarazione;

9) di essere a conoscenza che i dati relativi alla procedura di affidamento in oggetto ed alle successive fasi contrattuali, compresa quella di liquidazione, saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, come stabilito dagli artt. 7 ed 8 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8;

10) di aver preso visione del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 febbraio 2014, n. 25 pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali" ed in particolare dell'art. 1 comma 3 che estende le disposizioni del Codice medesimo "a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione";

11) con riferimento all'art. 13, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 163/2006:

di autorizzare il Consiglio regionale - qualora un soggetto economico partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 - a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per partecipare alla procedura di gara e nel corso della medesima;

(oppure)

di non autorizzare;

12) (eventualmente) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79, comma 5, del d.lgs n. 163/2006 avvengano mediante l'utilizzo del fax (qualora il concorrente NON intenda autorizzare l'utilizzo del fax, cancelli la presente autorizzazione con un tratto di penna);

Il Legale Rappresentante

(Firma per esteso e leggibile)

7 - (segue)

si impegna

- 13)** a comunicare al Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Ufficio affari legali e del personale - ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

_____ lì _____
(Luogo e data)

Il Legale Rappresentante

(Firma per esteso e leggibile)

All.: fotocopia semplice documento d'identità del Legale Rappresentante.

* * * *

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 n. 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 n. 196/2003.

Il Legale Rappresentante

(Firma per esteso e leggibile)

8 - (segue)