

(ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE DI GARA)

MODELLO DI DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

E.N.P.A.M.
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza
dei Medici e degli Odontoiatri
Via Torino 38
00184 - ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI GENERALI E SPECIALI
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Oggetto: Procedura Ristretta per l'affidamento in appalto dei servizi di "risk analysis" ed "advisory" di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento.

Il/la sottoscritt _____
nat _____ a _____
il _____
(C.F. n. _____)
residente in _____ (Prov. _____)
via/piazza _____ n. _____ (C.A.P. _____)
come da _____ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica
tel n. _____
in qualità di _____ del concorrente ----- di seguito
il "Concorrente"
C.F. n. _____
partita I.V.A. n. _____
con sede legale in _____ (Prov. _____)
via/piazza _____ n. _____ (C.A.P. _____)
tel n. _____
fax n. _____

in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti

DICHIARA

1) che l'impresa

- è autorizzata a svolgere servizi di consulenza in materia d'investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) dlgs 58/1998 o abilitata a svolgere in Italia i medesimi servizi ex artt 27, 28 e 29 del d.lgs 58/1998 e che non ha subito provvedimenti ingiuntivi dell'autorità di vigilanza ai sensi del Titolo IV Capo I d.lgs. 58/1998;
- è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di _____, (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, è iscritta in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006) e che i dati di iscrizione sono i seguenti:
 - a. sede legale.....
 - b. oggetto sociale.....
 - c. numero di iscrizione
 - d. data di iscrizione
 - e. durata della società/data termine

- f. forma giuridica;
- g. numero di posizione INPS e INAIL.....

2) che i dati relativi all'impresa sono i seguenti:

2a) che il titolare o il direttore tecnico di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico delle società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, che hanno rivestito tali cariche e **sono cessati nell'anno antecedente** alla data di pubblicazione del bando di gara è/sono i seguenti (*inserire cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta*)

2b) che il titolare o il direttore tecnico di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico delle società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, **attualmente in carica** è/sono i seguenti:

3) che non sussiste in capo al Concorrente alcuna causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l) m), ed m)-*quater* del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare:

- (i) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che a suo carico non é in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- (ii) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- (iii) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e relativamente ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- (iv) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione E.N.P.A.M. e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- (v) che non ha 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;
- (vi) che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- (vii) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
- (viii) (**barrare obbligatoriamente la casella che interessa**)
 - ☐ che non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

- ☐ che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- (ix) che al Concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- (x) **(barrare obbligatoriamente la casella che interessa)**
- ☐ che non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione anche di fatto, con nessun altro partecipante alla procedura;
- ☐ che si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione anche di fatto, con i seguenti concorrenti **(denominazione, ragione sociale e sede)** _____ e di aver formulato autonomamente l'offerta **(tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Detti documenti dovranno essere contenuti in apposita busta chiusa, da inserirsi nella busta contenente l'offerta economica – Busta “C”);**

4) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa)

- ☐ che non ha sede, residenza o domicilio in alcuno dei Paesi presenti nelle c.d. «black list» di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001;
- ☐ che ha sede, residenza o domicilio in Paesi presenti nelle c.d. «black list» e di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui al D.M. 14 dicembre 2010 (specificare il Paese in cui il concorrente ha sede, residenza o domicilio e la data di rilascio dell'autorizzazione)
-
-

5) (barrare obbligatoriamente la casella che interessa)

- ☐ che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;
- ☐ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma il periodo di emersione si è concluso;

6) che non si trova nelle situazioni di esclusione di cui agli art. 36 comma 5 e 37 comma 7 del d.lgs. n. 163/2006;

7) (barrare obbligatoriamente la/e casella/e che interessa/no):

- ☐ (in quanto **impresa singola / Consorzio di Cooperative / Consorzio Stabile**), che ha realizzato - negli ultimi tre esercizi finanziari (periodo 2010 – 2012), ovvero negli ultimi tre esercizi finanziari intesi come gli ultimi tre anni per i quali i documenti tributari e fiscali che possono attestare i dati di fatturato richiesti sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti - **a) un fatturato globale d'impresa non inferiore ad euro 1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila); **b) un fatturato non inferiore ad euro 1.000.000,00** (unmilione) per analoghi servizi consulenziali di Risk Analysis resi a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali;

Oppure

- ☐ (in quanto **capogruppo di RTI o di Consorzio ordinario di concorrenti**): che ha realizzato - negli ultimi tre esercizi finanziari (periodo 2010 – 2012), ovvero negli ultimi tre esercizi finanziari intesi come gli ultimi tre anni per i quali i documenti tributari e fiscali che possono attestare i dati di fatturato richiesti sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti - **a) un**

fatturato globale d'impresa non inferiore ad **almeno il 40%** dell'importo di **euro 1.500.000,00** (unmilionecinquecentomila); **b) un fatturato** non inferiore ad **almeno il 40%** dell'importo di **euro 1.000.000,00** (unmilione) per analoghi servizi consulenziali di Risk Analysis resi a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali;

- ☐ (in quanto **mandante di RTI o consorziata equivalente di Consorzio ordinario di concorrenti**): che ha realizzato - negli ultimi tre esercizi finanziari (periodo 2010 – 2012), ovvero negli ultimi tre esercizi finanziari intesi come gli ultimi tre anni per i quali i documenti tributari e fiscali che possono attestare i dati di fatturato richiesti sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti - **a) un fatturato globale** d'impresa non inferiore ad **almeno il 10%** dell'importo di **euro 1.500.000,00** (unmilionecinquecentomila); **b) un fatturato** non inferiore ad **almeno il 10%** dell'importo di **euro 1.000.000,00** (unmilione) per analoghi servizi consulenziali di Risk Analysis resi a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali;
- ☐ (per il **Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti nel suo insieme**): che il raggruppamento/consorzio ha realizzato **nel suo complesso** - negli ultimi tre esercizi finanziari (periodo 2010 – 2012), ovvero negli ultimi tre esercizi finanziari intesi come gli ultimi tre anni per i quali i documenti tributari e fiscali che possono attestare i dati di fatturato richiesti sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti - **a) un fatturato globale** d'impresa non inferiore ad **euro 1.500.000,00** (unmilionecinquecentomila); **b) un fatturato** non inferiore ad **euro 1.000.000,00** (unmilione) per analoghi servizi consulenziali di Risk Analysis resi a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali;

8) (compilare solo se impresa singola / Consorzio di Cooperative / Consorzio Stabile / mandatario-capogruppo di RTI o Consorzio Ordinario)

- ☐ ha eseguito regolarmente nell'ultimo triennio (2010-2012) almeno 1 analogo servizio di Risk Analysis, di **valore per anno almeno pari ad euro 150.000,00** (centocinquantomila), svolto a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali, con almeno 5.000.000.000,00 di euro (cinquemiliardi) di portafoglio d'investimento – asset under management, con contratto del quale riporta di seguito i dati riguardanti l'oggetto, la controparte, la data e l'importo

9) (barrare obbligatoriamente la/e casella/e che interessa/no):

- ☐ (in quanto **impresa singola/ Consorzio di Cooperative / Consorzio Stabile**), possiede la dotazione di personale stabilmente impiegato in attività di risk analysis pari, in media, negli ultimi tre anni ad almeno **6 (sei) unità**.

Oppure

- ☐ (In quanto **mandataria/capogruppo, mandante/consorziata equivalente di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi**), possiede una dotazione di personale stabilmente impiegato in attività di risk analysis pari, in media, negli ultimi tre anni ad almeno **n. 3 (tre) unità** (se mandataria o capogruppo) o ad almeno **n. 1 (una) unità** (se mandante o consorziata equivalente);
- ☐ (per il **Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti nel suo insieme**): che il raggruppamento/consorzio possiede una dotazione di personale stabilmente impiegato in attività di risk analysis pari, in media, negli ultimi tre anni ad almeno **n. 6 (sei) unità**;

10) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

12) di (i) conoscere i principi del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAM in data 18 gennaio 2008, visionabile e scaricabile dal link <http://www.enpam.it/la-fondazione/codice-etico> e (ii) assumere l'impegno, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Fondazione o i suoi dirigenti, dipendenti o collaboratori a violare i propri principi, specificati nel Codice stesso.

Data _____

Firma

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario.

N.B. In caso di avvalimento, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa s'intendono posseduti dal concorrente, anche per il tramite dell'impresa ausiliaria.

N.B. Nel caso in cui per Concorrente si intenda una pluralità di soggetti, ognuno di essi dovrà compilare una distinta dichiarazione.