

Modello 1

Spett.le

**Ente di Previdenza dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati**

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L'AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI
CONNESSI AL PATRIMONIO MOBILIARE
CIG: 713180794F**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro _____ di _____ al n. _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in R.T.I. costituito/constituendo o Consorzio con le Imprese _____) di seguito denominata "**Impresa**" (nel caso in cui sia l'impresa ausiliaria dell'impresa concorrente a presentare il presente modello, le dichiarazioni si dovranno rilasciare limitatamente a quanto di interesse per l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che, con riferimento al **punto III.2.1 lettera b) del Bando di gara** questa Impresa è iscritta all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. N. 385/1993, ovvero per le banche extracomunitarie, autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 dello stesso D.Lgs.;
2. che, con riferimento al **punto III.2.1 lettera c) del Bando di gara** questa Impresa è autorizzata all'esercizio di Banca depositaria in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
3. che l'amministrazione è affidata ad un (*compilare solo il campo di pertinenza*):
 - a) **Amministratore Unico**, nella persona di: nome _____ cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____, con i

seguenti poteri associati alla carica: _____;

b) **Consiglio di Amministrazione** composto da n. __ membri e, in particolare, da: *(indicare i dati di tutti i Consiglieri)*

nome____, cognome____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ *(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

c) che sono presenti i seguenti soggetti muniti di poteri dotati di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo:

(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, poteri e relativa scadenza)

ovvero

che non vi sono soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

d) che sono presenti Direttori tecnici:

(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell'incarico)

ovvero

che non vi sono Direttori tecnici;

e) che i soggetti che detengono poteri di vigilanza sono:

_____;

f) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:

(indicare nominativo, dati anagrafici, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico. Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle previste dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016):

ovvero

che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la seguente operazione societaria _____ (*cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria*) del _____ con efficacia dal _____ che ha coinvolto la società concorrente e la società _____

(il concorrente indichi la data dell'operazione intercorsa, la data di efficacia dell'operazione societaria, le società coinvolte)

che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:

(il concorrente - con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse - indichi nominativo, dati anagrafici e carica sociale. Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle previste dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016)

ovvero

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non si è verificata alcuna cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria;

4. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, l'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarla in ogni sua parte;
5. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e che i beni e i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi in essa indicati;
6. che al fine di poter fruire delle riduzioni della cauzione provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità in corso di validità:

a) Certificazione _____ rilasciata in data _____ da _____ con scadenza _____ e avente numero _____;

b) Certificazione _____ rilasciata in data _____ da _____ con scadenza _____ e avente numero _____;

c) Certificazione _____ rilasciata in data _____ da _____ con scadenza _____ e avente numero _____;

d) Certificazione _____ rilasciata in data _____ da _____ con

scadenza _____ e avente numero _____;

7. che con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
8. che con riferimento al punto **III.2.1 lett. a) del Bando di Gara** l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, in particolare:
 - a) Che nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, indicati al precedente punto 3 lett. a), b), c), d), e), non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

OPPURE

Che nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, indicati al precedente punto 3 lett. a), b), c), d), e), sono state pronunciate le sentenze di condanna definitiva, o emessi i

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che seguono:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Le predette sentenze hanno previsto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero hanno riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e per l'effetto, ai sensi dell'art. 80 comma 7 del D.Lgs. N. 50/2016, si forniscono prove adeguate al fine di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. E segnatamente:

- b) Che i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, indicati al precedente punto 3 lett. f) e g), cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione, del bando non hanno riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo 80

OPPURE

sono state pronunciate le sentenze di condanna definitiva, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che seguono:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

L'Impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento idoneo.

- c) Che nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, indicati al precedente punto 3 lett. a), b), c), d), e), f), g) non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- d) Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- f) Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) Che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- h) Che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- i) Che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016, non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- j) Che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- k) Che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l) Che non è iscritto 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;
- m) Che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- n) Che nell'anno precedente alla pubblicazione del Bando di gara, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa;

- o) Che è in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- p) Che non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

ovvero

Che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- q) Che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- r) Che, nei casi di cui alle lettere da c) a n), pur trovandosi in una delle situazioni che comporterebbero l'esclusione, tuttavia fornisce prova, ai sensi dell'art. 80 comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. E segnatamente:

9. Che, ai sensi **dell'art. III.2.2.) del Bando di gara**, è in possesso dei seguenti requisiti:

Capacità economica e finanziaria:

- d) ammontare del patrimonio in custodia ed amministrazione pari ad almeno 3 miliardi di euro al 31/12/2016;
- e) Common Equity Tier 1 Capital Ratio pari ad almeno il 6% e Total Capital Ratio pari ad almeno l'8%, alla data del 31/12/2016;
- f) Rating non inferiore a Investment Grade (ovvero non inferiore a Baa3 se Moody's; a BBB- se S&P o Fitch) alla data del 31/12/2016;

Capacità tecnica:

- g) presenza di almeno una sede operativa in Italia;
- h) aver eseguito almeno un contratto di durata minima triennale, nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di banca depositaria, comprensivo di ciascuno dei servizi oggetto della procedura, per almeno un Ente previdenziale, privato o privatizzato o un Fondo pensione;
- i) aver eseguito almeno un contratto di durata minima quinquennale, nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di banca depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari;

10. *(eventuale nel caso di ricorso all'avvalimento)*

che al fine di soddisfare il/i requisito/i di partecipazione prescritto/i nel bando di gara al/i punto/i _____ *(indicare il requisito di cui ci si avvale)* il concorrente si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, del seguente operatore economico _____ *(indicare denominazione e ragione sociale dell'impresa ausiliaria)*. A tal fine si allegano le dichiarazioni previste dal suddetto art. 89 nonché il contratto di avvalimento;

11. *(eventuale in caso di partecipazione in R.T.I. ovvero in consorzio ordinario di concorrenti costituiti o costituendi)*

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese:

(indicare denominazione e ruolo all'interno del R.T.I.: mandante/mandataria);

b) che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/consorziate (o dall'Impresa capogruppo in caso di R.T.I./Consorzi già costituiti), la ripartizione delle attività oggetto del contrattuale è la seguente:

mandataria: Attività svolta: _____ per una quota complessiva pari a.....%;

mandante: Attività svolta: _____ per una quota complessiva pari a.....%.

mandante: Attività svolta: _____ per una quota complessiva pari a.....%.

c) *(inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. ovvero in consorzio ordinario di concorrenti)* che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

12. *(eventuale in caso di partecipazione in forma consortile)*

che il concorrente partecipa alla presente procedura nella seguente forma:

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16;

consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/16;

consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 sia costituito che costituendo;

(eventuale in caso di partecipazione in forma di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016) che il consorzio, concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):

13. *(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)*

che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/72, e comunicherà alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 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, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;

15. che, in ragione di quanto indicato nel Bando di gara al punto V.2 per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, ivi incluse le comunicazioni ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, il Concorrente elegge domicilio in _____ Via _____, CAP _____ tel. _____, ed autorizza l'inoltro delle comunicazioni ai seguenti recapiti:

- numero di fax _____ ;

- indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____.

_____, li _____

Firma _____