

MODELLO DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI

(punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del bando)

Spett.le
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Area Acquisti
c.a. del Responsabile dell'Area
avv. Anna Mazzeo
Via Goito n. 4
00185 – Roma

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio in outsourcing per la gestione dell'intero processo di produzione delle Segnalazioni Antiriciclaggio (compreso Archivio Unico Informatico), Anagrafe Tributaria e Indagini della Magistratura - con Opzione di affidamento di servizi aggiuntivi per l'assolvimento degli obblighi di vigilanza - C.I.G. 0323177617 – Importo a base d'asta EUR 1.800.000, 00 (esclusa IVA) – Domanda di partecipazione.

DI CHI ARAZI ONE SOSTI TUTI VA
RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E 47, d.P.R. n. 445/ 2000

Il sottoscritto _____

nato a _____, il _____,

codice fiscale _____

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

⁽ⁱ⁾ _____

della ditta/impresa: ⁽ⁱⁱ⁾ _____,

partita IVA _____ codice fiscale _____

con sede in (indirizzo, comune, CAP, provincia, nazione)

recapito telefonico _____ recapito fax _____

presso cui verranno inviate le comunicazioni relative alla gara in oggetto, concorrente nella presente procedura come:

- concorrente singolo

- mandatario del costituito* costituendo raggruppamento con le imprese:

- mandante del costituito costituendo raggruppamento con le imprese: _____

*** in caso di raggruppamento costituito, il mandatario deve pure allegare copia dell'atto costitutivo**

DICHIARA

1) che la ditta/impresa anzidetta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:

provincia di iscrizione: _____ forma giuridica società: _____

anno di iscrizione: _____ durata della società: _____

numero di iscrizione: _____ capitale sociale: _____

Soci⁽ⁱⁱⁱ⁾, rappresentanti legali, altri soggetti **con potere di rappresentanza** (procuratori, ecc.), direttori tecnici:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta

per i seguenti oggetto sociale ed attività (riportare esclusivamente quanto inerente alla presente gara):

[per le cooperative] nonché è iscritta

- all'Albo e Registro regionale delle Cooperative

- all'Albo Nazionale delle Cooperative

con i seguenti estremi:

2) ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che:

b.1) nei propri riguardi non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965;

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione);

c) che

c.1) nei propri confronti: ^(iv)

- non è stata pronunciata alcuna sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

- oppure, sussistono i seguenti provvedimenti irrevocabili di condanna (specificare appresso Organo giudicante, numero di ruolo del provvedimento, capi di imputazione per cui è intervenuta condanna, pena irrogata anche se unita a beneficio di non menzione), di cui si allega copia integrale:

- sentenze definitive di condanna passate in giudicato:

- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:

- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti, con le stesse modalità sopra specificate, **nonché allegate alla presente dichiarazione.** I soggetti di cui al precedente punto numero 1) devono rendere la presente dichiarazione, anche se negativa.

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;

e) che non sono state commesse infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, oppure, che sono state accertate le seguenti infrazioni:

_____, i cui provvedimenti di accertamento si allegano in copia integrale;
f) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

h) che:

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sono state commesse le seguenti violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti:

_____, i cui provvedimenti si allegano in copia integrale;

i) che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme a tutela del diritto al lavoro dei disabili), la ditta/impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, pari a _____^(v) e quindi:^(vi)

- inferiore a 15 (quindici), risultando pertanto non soggetta agli obblighi di cui alla detta legge ed alla presentazione della relativa certificazione di cui all'art. 17, L. n. 68 del 1999;

- tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), essendo in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed avendo ottemperato a tutti i relativi obblighi, formali e sostanziali, anche nel caso in cui abbia effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- pari o superiore a 36 (trentasei), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato a tutti i relativi obblighi, formali e sostanziali.

A tal fine la ditta/impresa presenterà, a semplice richiesta della stazione appaltante ed a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle previsioni della citata legge n. 68 del 1999;

l) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 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;

3) che, ai sensi **dell'articolo 38, comma 1, lett. c), secondo periodo, del d.lgs. n. 163/2006**, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara:^(vii)

- **non sono cessati** dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
- **sono cessati** dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta	fino alla data del (viii)

a.1) **non è stata pronunciata** sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 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 reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;

a.2) nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell'ultimo triennio, la dichiarazione di cui alla lettera a.1) è resa **personalmente e singolarmente dagli stessi soggetti, ai sensi del D.P.R. 445/2000**, corredata da copia di un valido documento d'identità degli stessi ed **allegata alla presente dichiarazione**

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta	fino alla data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

b.1) nei confronti dei soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell'ultimo triennio, detta dichiarazione è resa **personalmente e singolarmente dagli stessi soggetti ex D.P.R. 445/2000**, corredata da copia di un valido documento d'identità degli stessi ed **allegata alla presente dichiarazione**

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: ^(ix) _____

- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice di procedura penale; ^(x)

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta	fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

c.1) nei confronti dei soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell'ultimo triennio, detta dichiarazione è resa **personalmente e singolarmente dagli stessi soggetti ex D.P.R. 445/2000**, corredata da copia di un valido documento d'identità degli stessi ed **allegata alla presente dichiarazione**

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: ^(xi) _____

- ed è intervenuta l'estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.^(xii)
- 4) che non esistono situazioni di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, o di collegamento sostanziale ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, rispetto ad altre ditte concorrenti, in forma singola od associata, ovvero rispetto a ditte di cui altre concorrenti si avvalgono ai sensi dell'art. 49, d.lgs. n. 163/2006;
- 5) che la ditta/impresa:
- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ma il relativo periodo di emersione si è concluso.

DI CHIARA INOLTRE

QUANTO AI RICHIESTI REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI E TECNICI PROFESSIONALI :

- 6) che il fatturato globale minimo, al netto dell'iva, conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente approvati, è pari ad almeno € 3.600.000, 00 (tremilioneiseicentomila/00), ovvero ammonta ad EUR _____, ____ (in cifre), leggasi _____ (in lettere), così distinto:
- quanto ad EUR _____, ____ (in cifre) , nell'esercizio 200...;
 - quanto ad EUR _____, ____ (in cifre) , nell'esercizio 200...;
 - quanto ad EUR _____, ____ (in cifre) , nell'esercizio 200...;
- 7) che il fatturato specifico, al netto dell'iva, relativo ad ognuno degli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente approvati, riguardante l'erogazione di servizi di outsourcing relativi alla compliance bancaria italiana, è pari ad un importo non inferiore ad € 1.000.000, 00 (unmilione/00), ovvero ammonta ad EUR _____, ____ (in cifre), leggasi _____ (in lettere), così distinto:
- quanto ad EUR _____, ____ (in cifre) , nell'esercizio 200...;
 - quanto ad EUR _____, ____ (in cifre) , nell'esercizio 200...;
 - quanto ad EUR _____, ____ (in cifre) , nell'esercizio 200...;
- 8) di possedere la certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001;
- 9) di avere in organico, come dipendente, una risorsa che possa svolgere le funzioni di responsabile di Progetto certificato PMI e che abbia svolto in tale ruolo negli ultimi tre anni almeno due progetti nell'area compliance bancaria italiana;
- 10) di avere la disponibilità di un Centro di elaborazione dati adibito all'erogazione del servizio in oggetto, che risponda ai requisiti di cui al D.M. 7.7.1992 e s.m.i. e al Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 e s.m.i., e che dispone di procedure che garantiscano la Business Continuity e il Disaster Recovery;
- 11) di aver stipulato nell'ultimo triennio (2006, 2007, 2008) ovvero di avere in corso di esecuzione almeno 5 (cinque) contratti, ciascuno di importo annuo almeno pari ad € 150.000, 00 (centocinquantamila/00) aventi ad oggetto servizi di gestione connessi all'informatica per segnalazioni antiriciclaggio e/o per anagrafe tributaria e/o per segnalazioni di vigilanza Banca d'Italia, di cui si riportano, di seguito: data, oggetto e destinatari (pubblici e/o privati) dei servizi stessi:
- I. _____

 _____;
- II. _____

 _____;
- III. _____

 _____;
- IV. _____

 _____;

V. _____;

VI.

N.B.: nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese:

- il requisito sub n. 7) (fatturato specifico) dovrà essere posseduto per almeno il 60% dall'impresa capogruppo;
- i requisiti sub n. 8) (certificazione ISO 9001) e sub n. 9) (avere in organico responsabile di progetto certificato PMI) dovranno essere posseduti dall'impresa capogruppo;

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dichiarante – consapevole dei diritti previsti dall'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 – prende atto che le informazioni, i dati e le notizie forniti nella presente procedura di gara verranno utilizzati dalla stazione appaltante esclusivamente nell'ambito della medesima e negli eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari connessi e ne autorizza il trattamento nei limiti a ciò strettamente necessari.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché delle responsabilità, anche penali, cui va incontro chi rende dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero |____| pagine, è sottoscritta in data |__|_|____|.

(firma del legale rappresentante della ditta/impresa)

N.B.: A PENA DI ESCLUSIONE:

- 1) la presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;**
- 2) in caso di costituendo raggruppamento di imprese, la presente dichiarazione va resa da parte di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento medesimo;**
- 3) con riferimento alle dichiarazioni sostitutive che devono essere rese singolarmente dai soggetti muniti di potere di rappresentanza e cessati dalla carica nell'ultimo triennio, circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – laddove tali soggetti dovessero risultare oggettivamente irreperibili, dette dichiarazioni possono essere sostituite da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui lo stesso – da un lato – dichiara ed attesti l'irreperibilità oggettiva di detti soggetti e – dall'altro lato – dichiara, "per quanto di sua conoscenza", l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.**

ⁱ Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.
ⁱⁱ Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 37, comma 8, d.lgs. n. 163/2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
ⁱⁱⁱ Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.
^{iv} Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma.
^v Completare con il numero dei dipendenti.
^{vi} Barrare una sola casella per l'ipotesi che interessa ovvero cancellare l'ipotesi che non interessa.
^{vii} Barrare una sola casella per l'ipotesi che interessa ovvero cancellare l'ipotesi che non ricorre.
^{viii} Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).
^{ix} Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
^x Adattare al caso specifico.
^{xi} Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
^{xii} Adattare al caso specifico.