

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

CIG: 5363701A14

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa Nazionale del Notariato – Ente associativo di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 509/94 - Via Flaminia, n. 160 – 00196 Roma.
Tel.: 06/362021 - Fax 06/3201855

Indirizzo posta elettronica www.cassanotariato.it

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente associativo di diritto privato.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Stella Giovannoli, Dirigente Area Finanza – Gestione Patrimonio Mobiliare, Via Flaminia, n. 160 - 00196 Roma; tel.: 06.36202201; fax: 06.36202204; e.mail: ufficiogare@cassanotariato.it

Le offerte dovranno essere inviate a: Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia, n. 160 – 00196 Roma. Tel.: 06/362021 - Fax 06/3201855

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL'ASSET LIABILITY MANAGEMENT ("ALM") ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.

II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Territorio italiano

II.1.3) CPV: 66171000-9 Categoria 6; codice NUTS: ITE43

II.1.4) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici: Si

II.1.5) Divisioni in lotti: No

II.1.6) Ammissibilità di varianti: No

II.2) Entità dell'appalto:

II.2.1) €180.000,00 oltre IVA come per legge. Oneri per la sicurezza pari a €0,00;

II.2.2) Opzioni: No.

II.3) Durata dell'appalto: mesi 24 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie: L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:

a) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara, costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte;

b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del citato D. Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui agli artt. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio.

III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 del disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 del disciplinare di gara.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 deve essere dichiarato in sede di presentazione dell'offerta e deve essere dimostrato, dall'aggiudicatario provvisorio e dal concorrente secondo classificato, con tutta la documentazione probatoria utile e necessaria, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta a **pena di esclusione**. Il mancato riscontro nei termini ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione dalla gara, l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione alle competenti Autorità per le sanzioni previste. La Cassa Nazionale del Notariato si riserva di procedere a qualsivoglia verifica ed accertamento a campione nei confronti dei concorrenti.

III.3) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si.

III.4) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV. 1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Le offerte saranno valutate sulla base di elementi di natura qualitativa e quantitativa ai quali si attribuiranno i relativi fattori ponderali di valutazione, di seguito elencati in ordine decrescente:

A) Offerta tecnico qualitativa: fattore ponderale pari a punti 70 (settanta);

B) Prezzo: fattore ponderale pari a punti 30 (trenta).

Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all'esame di una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 che opererà in base ai criteri, sub-criteri e fattori ponderali indicati nell'art. 13 del disciplinare di gara.

La Cassa Nazionale del Notariato procederà alla verifica di congruità, nel rispetto degli artt. 87-88-89, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No.

IV.3.1) Deliberazione: delibera di Comitato Esecutivo del 26 settembre 2013.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: Si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 del disciplinare di gara.

IV.4.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 4 novembre 2013 ore 13.00.

IV.4.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.

IV.4.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: Il termine di validità dell'offerta è di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV.4.4) Modalità di apertura delle offerte: 5 novembre 2013 ore 15.00, presso una sala della Cassa Nazionale del Notariato.

IV.4.5) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte e modalità di accreditamento: Alle sedute pubbliche della procedura potranno assistere solo i titolari o i legali rappresentanti delle società, o persone da questi ultimi formalmente delegati, che abbiano inviato almeno 24 ore prima della data della prima seduta pubblica via fax copia del proprio documento di riconoscimento.

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI

V.1) Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No

V.2) Informazioni complementari:

Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato secondo le modalità riportate nell'art. 3 del Disciplinare di gara.

La Cassa Nazionale del Notariato si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto in virtù di quanto disposto dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, nell'ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le finalità connesse all'aggiudicazione della gara e alla successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è Cassa Nazionale del Notariato.

V.3) Procedure di ricorso

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia, n. 189 - 00196 Roma.

V.3.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.

V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Cassa Nazionale del Notariato – Ufficio Legale – Via Flaminia, n. 160 – 00196 Roma.

V.4) Data spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 14 ottobre 2013.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Stella Giovannoli

CAPITOLATO TECNICO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA FINANZIARIA
FINALIZZATA ALLA STESURA
DELL'ASSET LIABILITY MANAGEMENT
("ALM") ED AL MONITORAGGIO E
CONTROLLO DEL RISCHIO DEL
PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
PER UN PERIODO DI ANNI DUE.**

ARTICOLO 1 ENTE APPALTANTE

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, ENTE ASSOCIATIVO DI DIRITTO PRIVATO, EX D. LGS. n. 509 del 30 giugno 1994, con sede in Via Flaminia, n. 160 - 00196, Roma

ARTICOLO 2 PREMESSA

Le prestazioni descritte nel presente Capitolato riguardano la composizione dell'intero Patrimonio della Cassa Nazionale del Notariato (in prosieguo per brevità denominata "Cassa") che dovrà essere rappresentato attraverso la distribuzione in Classi di Investimento (Asset Allocation) ed in Classi di Rischio (Risk Allocation).

Il "Patrimonio" o il "Portafoglio" della Cassa è l'insieme degli asset mobiliari e immobiliari di proprietà della stessa, con riferimento al quale saranno espletati i servizi disciplinati nel presente Capitolato e nello schema di Contratto; l'insieme delle attività finanziarie e monetarie e degli immobili che costituiscono il Patrimonio sono deducibili, in via prioritaria ma non esaustiva, dai bilanci della Cassa al 31 dicembre 2012.

La Cassa si riserva di modificare mediante integrazioni o sottrazioni il Patrimonio su cui espletare i servizi di cui al presente Capitolato, e in tal caso la definizione di "Patrimonio" e/o "Portafoglio" si intenderà automaticamente modificata per tener conto di tali integrazioni o sottrazioni.

ARTICOLO 3 OGGETTO DELL'APPALTO

Con l'affidamento del presente appalto, la Cassa si propone di acquisire i servizi di seguito indicati al fine di:

- a) ottenere un costante ed efficiente monitoraggio del rischio dei propri investimenti in portafoglio;
- b) misurare la redditività del proprio portafoglio;
- c) sviluppare un efficace modello di valutazione delle performance, dei gestori e dei singoli prodotti in portafoglio, e di analisi dei rendimenti degli investimenti;
- d) verificare la coerenza della AAS con la struttura ALM dell'Ente.

Le obbligazioni complessivamente gravanti sull'aggiudicatario derivano dal combinato disposto del presente capitolato tecnico, del disciplinare, dell'offerta tecnica ed economica presentata in gara dallo stesso aggiudicatario e dalle clausole contenute nello schema di contratto.

Costituisce oggetto del presente affidamento l'attività di consulenza finanziaria per la Cassa, principalmente, con indicazione non tassativa:

A. ASSET & LIABILITY MANAGEMENT (ALM):

- Analisi di “Asset & Liability Management” (“ALM”);
- Asset allocation strategica e tattica;
- Formazione.

L’Aggiudicatario dovrà supportare la Cassa nell’attività di sviluppo della metodologia e della strumentazione per la gestione integrata dei rischi dell’attivo e del passivo (“ALM”) finalizzata alla rivisitazione periodica dell’ “asset allocation” in ottica Liability Driven Investment (“LDI”), ovvero a copertura probabilistica degli impegni futuri.

Lo sviluppo della suddetta strumentazione prevede le seguenti attività progettuali ed implementative:

Fase 1: Sviluppo ed implementazione della metodologia “ALM-LDI”

- Analisi delle passività della Cassa utilizzando i flussi e le ipotesi funzionali alla redazione del Bilancio Tecnico, con dati forniti e/o elaborati dalla Cassa oppure forniti e/o elaborati dall’Attuario della stessa. Per ogni fattore di rischio (demografico, economico e finanziario) verranno prodotte analisi di “sensitivity” ovvero verrà valutato l’impatto derivante dalla variazione di tali fattori sul valore attualizzato degli impegni e sui flussi di passività;
- Analisi delle attività complessive della Cassa e rilettura del patrimonio, nelle sue componenti mobiliare ed immobiliare, in termini di composizione rispetto ai fattori di rischio individuati per le passività. Entrambe le componenti saranno valutate a valori di mercato e, nello specifico, la componente immobiliare verrà approssimata con criteri condivisi con la Cassa, con livelli di sofisticazione funzione della rilevanza nel bilancio dell’Ente. Alle classiche misure di volatilità e di rendimento verranno affiancati gli stessi indicatori di sintesi identificati per i rischi del passivo;
- Calcolo del “Funding Ratio”, quale rapporto tra il valore di mercato del patrimonio e il valore attuale delle passività a popolazione chiusa. A tale proposito il modello dovrà considerare la peculiarità del modello previdenziale della Cassa (mutualistico-solidaristico);
- Analisi dell’esposizione netta della Cassa ai principali fattori di rischio al fine di valutare se la strategia degli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa è in grado di massimizzare la probabilità di migliorare il “Funding Ratio” su un orizzonte temporale di medio-lungo termine;
- Implementazione del modello stocastico al fine di prevedere l’evoluzione del “Funding Ratio” nel tempo al variare degli scenari economico-finanziari, con possibilità di effettuare simulazioni prospettiche del “Funding Ratio” e di identificare la distribuzione futura di tale indicatore, al variare di diverse variabili economiche e finanziarie, data l’asset allocation del momento;
- Proposta di AAS elaborata in logica ALM-LDI.

Fase 2: Supporto continuativo e manutenzione della metodologia “ALM-LDI” e della relativa modellistica

- Aggiornamento trimestrale delle stime dei flussi passivi, della loro attualizzazione, del livello di capitalizzazione e di tutti gli indicatori di rischio necessari ad una gestione del patrimonio efficiente ed integrata;
- Aggiornamento mensile (o comunque in concomitanza con particolari situazioni/eventi di mercato che incidano sul valore dell’attivo e del passivo) dell’attivo, in corrispondenza dell’incasso dei contributi, proposizione di eventuali correttivi finalizzati da un lato a massimizzare la probabilità di migliorare il livello di capitalizzazione e di sfruttare le opportunità di mercato. A tali aggiornamenti verranno affiancati report mensili di analisi e previsioni dello scenario macro-economico e finanziario;
- Redazione di proposte relative al piano di impiego della Cassa e, se richieste dalla stessa, supporto al fine di individuare le soluzioni di investimento più idonee per l’ottimizzazione dinamica dell’attivo;
- Analisi degli scostamenti tra AAT e AAS come proposta nella fase 1;
- Erogazione di attività di formazione specifica a favore dell’Ufficio Finanza-Gestione Patrimonio Mobiliare relative ai contenuti ed alla strumentazione predisposta, secondo modalità e tempi da concordare;
- Partecipazione dei responsabili della Società Aggiudicataria ad incontri periodici con gli Organi Collegiali della Cassa (Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo) nonché con la Commissione Patrimonio Mobiliare e con l’Ufficio Finanza-Gestione Patrimonio Mobiliare al fine di verificare l’”ALM” trimestrale o di analizzare temi ed argomenti specifici.

B. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE:

- Analisi del rischio del portafoglio;
- Pre-analisi degli investimenti;
- Portafoglio investimenti alternativi;
- Portafoglio investimenti immobiliari diretti ed indiretti;
- Razionalizzazione dei flussi dei dati finanziari;
- Formazione

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella presente sezione, l’Aggiudicatario si obbliga a compiere almeno le seguenti attività:

- 1) Servizio di analisi, valutazione e contribuzione della performance finanziaria finalizzato alla valutazione del portafoglio nel suo complesso e nei vari aggregati e altri adempimenti. L’aggiudicatario si impegna alla misurazione della performance e del rischio sottoscritto, assoluti e relativi del portafoglio di investimento nel suo complesso, nei comparti definiti della AAS, per tipologia e per singoli prodotti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella

presente sezione, l'aggiudicatario si obbliga a compiere con cadenza mensile le seguenti attività:

- a) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, del rischio, dell'efficienza, dei costi del portafoglio complessivo dell'Ente;
 - b) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, del rischio, dell'efficienza, dei costi e della strategia di investimento delle gestioni esterne;
 - c) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, del rischio, dell'efficienza, dei costi e della strategia di investimento degli OICR investiti;
 - d) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, del rischio, dell'efficienza, dei costi e della strategia di investimento della gestione diretta del patrimonio (azionaria e obbligazionaria), con particolare riferimento agli investimenti di Private Equity;
 - e) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, del rischio, dell'efficienza dei portafogli aggregati in classi/comparti di investimento (quelli della AAS) e categorie di prodotti (fondi, gestioni, investimenti diretti);
 - f) analisi di attribuzione delle performance ("performance attribution") per ciascun mandato, per ciascun OICR, per la gestione diretta e per ciascun portafoglio aggregato in classi/comparti di investimento;
 - g) verifica del rapporto tra gli obiettivi raggiunti da ogni gestore e il suo specifico obiettivo di rendimento.
- 2) Servizio di analisi, misurazione e contribuzione del rischio del portafoglio mobiliare e immobiliare e altri adempimenti oltre ad attività di trasmissione dei dati finanziari come di seguito specificato:

o **Analisi del rischio del portafoglio**

L'aggiudicatario s'impegna alla misurazione del rischio complessivo del portafoglio, di aggregati dello stesso (comparti e/o tipologie di prodotti) fino al singolo investimento tramite l'identificazione e la quantificazione dei fattori di rischio scomposto per classe di attivo, classe di rischio e per singolo investimento. In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario si obbliga a compiere con cadenza mensile le seguenti attività:

- a) analisi del Value at Risk su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza;
- b) analisi dell' Expected Shortfall su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza;
- c) Marginal VAR su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza;
- d) stima del rischio illiquidità;
- e) quantificazione dell'esposizione ai singoli fattori di rischio quali ad esempio inflazione, tasso di interesse e credito con relativa evoluzione temporale;
- f) altri opportuni indicatori di rischio (per esempio downside risk, max drawdown, semideviazione standard, beta, indici di concentrazione, etc.).
- g) scenario analysis, stress testing.

○ **Pre-analisi degli investimenti**

L'aggiudicatario si impegna a fornire una valutazione della rischiosità degli investimenti in fase di selezione; in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario si obbliga a compiere con frequenza definita da ogni singolo investimento:

- a) analisi di sensitività del portafoglio all'introduzione dell'investimento nella gestione;
- b) scenario analysis, stress testing;
- c) eventuale risk management due diligence presso la sede del gestore.

○ **Portafoglio investimenti alternativi**

L'aggiudicatario si impegna a fornire una analisi e una valutazione degli investimenti alternativi con particolare riferimento alle strategie di Hedge Fund (al momento non presenti) e Private Equity. In particolare:

- a) individuazione dell'Asset Allocation (per strategie di investimento) del portafoglio complessivo degli investimenti alternativi e confronto con l'Asset Allocation dell'indice di riferimento;
- b) matrice di correlazione dei fondi alternativi presenti in portafoglio;
- c) analisi quantitativa (analisi di redditività, di rischiosità, di efficienza, di correlazione con i principali indici dei mercati tradizionali) del portafoglio alternativo;
- d) analisi qualitativa degli investimenti alternativi e partecipazione agli incontri periodici con i gestori dei vari fondi e/o mandati (Private Equity e/o Hedge Fund).

○ **Portafoglio investimenti immobiliari indiretti e diretti**

L'aggiudicatario si impegna a svolgere con cadenza semestrale le seguenti attività:

- a) analisi della diversificazione/concentrazione per regioni geografiche, settori e valute;
- b) analisi di sensitività del portafoglio al variare dei fattori di rischio;
- c) scenario analysis, stress testing.

○ **Razionalizzazione dei flussi di dati finanziari**

L'aggiudicatario si impegna a trasmettere i dati consolidati provenienti dalle varie fonti di approvvigionamento in formato utile e liberamente fruibile da strumenti software in uso al personale dell'Ufficio Area Finanza - Gestione Patrimonio Mobiliare. L'aggiudicatario si impegna inoltre a fornire tutti gli strumenti necessari a misurare le posizioni nel Portafoglio.

- 3) Attività di supporto degli organi interni all'Ente (Consiglio di Amministrazione, Commissione Patrimonio Mobiliare e Ufficio Area Finanza - Gestione Patrimonio Mobiliare) nelle analisi e valutazioni dei rischi del portafoglio. A titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella presente sezione, l'aggiudicatario si obbliga a fornire al Consiglio di Amministrazione e all'Ufficio Area Finanza - Gestione Patrimonio Mobiliare) tutti i reports di cui alle precedenti sezioni ed inoltre:

- a) a partecipare, su specifico invito del Consiglio di Amministrazione della Cassa, alle sedute dello stesso predisponendo, se richiesta, apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva inerente l'argomento all'ordine del giorno;
- b) a partecipare, su specifico invito della Commissione Patrimonio Mobiliare alle sedute della stessa predisponendo, se richiesta, apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva inerente l'ordine del giorno;
- c) a partecipare, su specifico invito del Dirigente l'Ufficio Area Finanza - Gestione Patrimonio Mobiliare, ad incontri tematici e di approfondimento con il personale dell'Ufficio predisponendo, se richiesta, apposita relazione.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è assolutamente e specificamente escluso da qualsiasi operatività inerente la selezione o promozione di investimenti. Lo svolgimento di tale attività, anche in via indiretta, costituirà grave inadempimento e legittimerà la Cassa alla risoluzione del Contratto anche ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

L'operato dell'aggiudicatario deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, tempestività e riservatezza.

L'aggiudicatario dovrà svolgere i servizi specificati nel presente capitolato a regola d'arte.

Si precisa che ogni metodologia/tecnica di analisi e verifica impiegata per l'esecuzione dell'incarico, dovrà essere corredata da specifico documento tecnico che ne descriva le modalità di calcolo (dall'individuazione dei dati di input all'ottenimento dei dati finale) così da permettere al personale dell'Ufficio Area Finanza - Gestione Patrimonio Mobiliare la replica e la verifica di ogni singolo passaggio.

E' inoltre onere dell'aggiudicatario modificare ognuno dei suddetti processi per sopravvenute esigenze della Cassa di tipo amministrativo, legislativo o tecnico senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché.

Tutti i reports inerenti le attività dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi dall'aggiudicatario alla Cassa dovranno essere redatti in lingua italiana e accompagnati da un glossario tecnico esplicativo delle terminologie e degli acronimi utilizzati. La lingua italiana dovrà essere altresì utilizzata nei rapporti con gli organi della Cassa.

ARTICOLO 5

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del presente appalto è stimato in complessivi **€180.000,00** , oltre IVA come per legge, per il biennio. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'importo annuo ammonta ad €90.000,00, oltre IVA come per legge.

Tale compenso verrà adeguato annualmente ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 6 DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento avrà la durata di **anni 2 (due)**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di appalto o dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio. La Cassa Nazionale del Notariato avrà la facoltà di chiedere, nei limiti del periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara, la proroga del contratto oltre la scadenza. L'Impresa sarà tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro di altro contraente. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.

Durante l'esecuzione del servizio dovranno essere garantite un **minimo di 128 ore annue** per le attività da svolgersi presso la sede della Cassa ed in particolare:

ALM :

- a) minimo 4 incontri annuali (8 ore annue) per la discussione e la consegna dei reports trimestrali con date da definire secondo il calendario delle riunioni degli Organi Collegiali della Cassa;
- b) minimo una giornata al mese (48 ore annue) per la formazione specifica a favore dell'Ufficio Finanza-Gestione Patrimonio Mobiliare sui contenuti e la strumentazione predisposta, secondo modalità e tempi da concordare.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO:

- a) minimo 12 incontri annuali (24 ore annue) per la discussione e la consegna dei reports mensili (nonché semestrali in relazione al portafoglio investimenti immobiliari) con date da definire secondo il calendario delle riunioni degli Organi Collegiali della Cassa;
- b) minimo una giornata al mese (48 ore annue) per la formazione specifica a favore dell'Ufficio Finanza-Gestione Patrimonio Mobiliare sui contenuti e la strumentazione predisposta, secondo modalità e tempi da concordare.

ARTICOLO 7 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

La società aggiudicataria si obbliga, nel corso del biennio, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella indicata in sede di gara. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente approvate dalla Cassa; la società si obbliga pertanto a comunicare tempestivamente alla Cassa eventuali variazioni dei componenti il suddetto gruppo di lavoro.

La Cassa si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal gruppo di lavoro; qualora la Cassa riscontri una non conformità dell'affidatario ai propri standard

qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

Le figure professionali del gruppo di lavoro della società aggiudicataria dovranno essere impegnate nel progetto secondo i valori mix di seguito indicati:

Figura professionale	% impegno
Director/Manager	10%
Associate/Specialist	35%
Analyst	55%

Per quanto riguarda le figure professionali richieste, si sottolinea che è richiesto:

- Per il Director/Manager un'anzianità nella qualifica di almeno 7 (sette) anni e un'esperienza complessiva nei servizi di consulenza finanziaria oggetto del presente appalto non inferiore a 10 (dieci) anni;
- Per l'Associate/Specialist un'esperienza complessiva nei servizi di consulenza finanziaria oggetto del presente appalto non inferiore a 5 (cinque) anni.

ARTICOLO 8 RELAZIONE TECNICA

Le società concorrenti dovranno produrre una relazione strutturata in modo da presentare, in forma sintetica ma esauriente, tutte le informazioni necessarie a valutare l'offerta tecnica, riportando i seguenti argomenti meglio specificati nel disciplinare di gara:

1. Profili professionali offerti e relativo mix di composizione
2. Metodologia, procedure e organizzazione delle attività
3. Reportistica
4. Track record
5. Elementi migliorativi e/o aggiuntivi proposti

Le schede curricula vitae predisposte secondo lo schema di cui all'art. 12 (Busta B) del Disciplinare di gara, debitamente compilate dalle risorse che la società intende utilizzare, dovranno essere firmate e sottoscritte come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ARTICOLO 9 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all'esame di una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 che opererà in base ai criteri, sub-criteri e relativi parametri ponderali indicati nell'art. 13 del disciplinare di gara.

Alle offerte saranno complessivamente attribuiti i seguenti punteggi di seguito riportati in ordine decrescente:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| A. Offerta tecnico qualitativa | - | massimo punti 70 |
| B. Prezzo | - | massimo punti 30 |

per un totale massimo 100 punti.

ARTICOLO 10 PENALI E INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla società aggiudicataria, il servizio non venga svolto o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, la Cassa applicherà alla medesima:

- Una penale giornaliera pari a €200,00 in caso di mancato invio della reportistica;
- Una penale giornaliera pari a €100,00 in caso di ritardo nell'invio della reportistica.

In ogni caso l'importo della penale applicata non potrà superare il 10% (dieci per cento) del prezzo complessivo aggiudicato.

Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso la Cassa si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese della società rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione. Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate, il Responsabile del Procedimento renderà tempestivamente informata la controparte con posta certificata, fax o raccomandata a/r. Le penali a carico della società saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse e conseguente rilascio da parte del soggetto aggiudicatario di nota di credito.

ARTICOLO 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DI SUBAPPALTO

In ragione della particolarità del servizio, non sono ammessi la cessione del credito ed il ricorso al subappalto.

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Ente appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati:

- **Finalità del trattamento:** in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente, all'esecuzione dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- **Dati sensibili:** i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".
- **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- **Diritti del concorrente interessato:** relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 13 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria costituita, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, a pena di esclusione e da riferire, in termini di percentuali di legge, all'importo di cui all'articolo 5.

La cauzione definitiva sarà costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Tale importo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del Procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

L'operatore economico, in ogni momento e per richiesta della Cassa appaltante, è tenuto ad integrare il deposito cauzionale qualora lo stesso venisse, in tutto o in parte, utilizzato a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

ARTICOLO 14 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura. La fatturazione dei compensi dovrà avvenire in rate trimestrali posticipate per ciascun anno di attività. La società aggiudicataria, nello svolgimento dell'attività di consulenza, non verserà e/o percepirà compensi, commissioni o prestazioni non monetarie da soggetti terzi.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica da parte della Cassa della regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 15 SPESE ED ONERI DELL'APPALTO

Ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (bolli, diritti, cauzioni, spese contrattuali, spese di registrazione, spese postali, trasporti, facchinaggio, etc.) sarà a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 16 CONTROLLI

La Cassa si riserva altresì l'esercizio di ogni potere di controllo sulle attività complessivamente svolte dall'aggiudicatario e quindi, tra l'altro, si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento:

- a) il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dall'aggiudicatario ai sensi del presente capitolato, del contratto e di tutta la documentazione di gara;
- b) l'adeguatezza e le capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa dell'aggiudicatario rispetto alle finalità di cui sopra;
- c) l'attendibilità delle analisi e della reportistica inviate dall'aggiudicatario;
- d) il rispetto degli standard quantitativi e qualitativi richiesti per le prestazioni e per le relazioni da fornire;
- e) l'esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.);
- f) l'assenza di conflitti d'interesse nello svolgimento dell'incarico e il mantenimento dei requisiti di indipendenza, diretta e indiretta, da banche, assicurazioni, gestori e broker.

Le eventuali verifiche ad opera della Cassa, come anche l'assenza di contestazioni a seguito di tali verifiche, non esonereranno in alcun modo l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità ai sensi del presente capitolato e del futuro contratto.

Ogni e qualsiasi richiesta di chiarimento e/o informativa inoltrata dalla Cassa all'aggiudicatario dovrà essere riscontrata nel più breve tempo possibile per le vie brevi e comunque, formalmente e

per iscritto, non oltre tre giorni lavorativi dall'inoltro della richiesta. Il mancato riscontro nel termine assegnato costituirà grave inadempimento.

ARTICOLO 17 IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Qualora durante la vigenza del contratto si dovessero verificare cause di forza maggiore tali da impedire l'espletamento del servizio da parte dell'aggiudicatario, la Cassa provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non eseguito che sarà detratto dalle relative fatture. Il soggetto aggiudicatario è, in ogni caso, tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Cassa nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ARTICOLO 18 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.

In caso di inadempimento da parte della società agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto ed il diritto della Cassa al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto.

Nei casi di variazioni di ragione sociale e/o di fusioni e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto.

La Cassa effettuerà le relative verifiche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 19 RESPONSABILITÀ

La società si impegna ad adempiere con la diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, codice civile, a tutte le obbligazioni richieste ed assume, a proprio carico, tutti gli oneri ed i rischi, sia connessi ad eventuali danni a persone e cose, sia connessi ai danni causati da virus informatici.

Pertanto la Cassa potrà, in ogni caso, rivalersi sulla società per gli oneri sostenuti a titolo di risarcimento danni agli utenti finali.

La società assume inoltre a proprio ed esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità sia in sede civile che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti o beni della Cassa, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente e tenendo indenne la Cassa da ogni responsabilità ed oneri al riguardo.

ARTICOLO 20 RECESSO

La Cassa si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione, da parte dell'impresa, dell'azienda o del ramo di azienda, o cambiamento del ramo d'azienda, interessato dalle prestazioni in cui la società è obbligata;
- fusione per incorporazione della società con altra società;
- modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale sociale della società che riguardi una frazione del capitale stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa consentire un mutamento in ordine al controllo della società medesima;
- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. di un rappresentante della società per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa società o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- comunicazioni negative, da parte della prefettura competente, riguardanti la società e/o rappresentanti del consiglio di amministrazione nonché dell'amministratore unico o del legale rappresentante, ai sensi del D.L. n. 490/94 e successive modifiche e integrazioni;
- fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione della società;
- gravi irregolarità relative agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti.

E' fatto obbligo alla Società di comunicare alla Cassa, a mezzo raccomandata a.r., del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data dell'evento.

La facoltà di recesso dovrà essere esercitata tramite raccomandata a.r. da inviarsi entro 90 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza del fatto.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento da parte della società della relativa comunicazione.

ARTICOLO 21 RISOLUZIONE

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa nonché dai precedenti articoli, il contratto potrà essere risolto dalla Cassa, ai sensi degli articoli 1453, 1454 e 1456 del codice civile, per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno alla società.

**ARTICOLO 22
FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove la Cassa fosse attore o convenuto, resta intesa, tra le parti, la competenza del Foro di Roma.

**ARTICOLO 23
NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato si rinvia alla normativa generale vigente in materia, ancorché emanata nel corso dell'appalto in argomento.

Roma, 14 ottobre 2013

DISCIPLINARE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA FINANZIARIA
FINALIZZATA ALLA STESURA
DELL'ASSET LIABILITY MANAGEMENT
("ALM") ED AL MONITORAGGIO E
CONTROLLO DEL RISCHIO DEL
PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
PER UN PERIODO DI ANNI DUE**

CIG 5363701A14

1. **Soggetto aggiudicatore**

Cassa Nazionale del Notariato – Ente Associativo di diritto privato con sede in Via Flaminia 160 – 00196 Roma (RM) – tel. 06/362021 - fax 06/3201855.

2. **Oggetto dell'appalto e importo**

Descrizione: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL'ASSET LIABILITY MANAGEMENT ("ALM") ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.**

Importo : **euro 180.000,00**, oltre I.V.A. come per legge. Oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00.

3. **Documentazione**

Tutta la documentazione di gara potrà essere consultata presso l'Ufficio Gare e Appalti della Cassa Nazionale del Notariato – Via Flaminia, 160 – Roma (RM) - Tel. 06/36202252 o scaricata gratuitamente dal sito aziendale www.cassanotariato.it, sezione gare in corso. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate all'attenzione della Dott.ssa Stella Giovannoli all'indirizzo di posta: ufficiogare@cassanotariato.it entro le ore **12.00** del giorno **30 ottobre 2013**.

La Cassa pubblicherà le risposte alle suddette richieste sul proprio sito internet www.cassanotariato.it.

4. **Scadenza presentazione offerte**

Entro e non oltre le ore **13.00** del giorno **4 novembre 2013** all'indirizzo di cui al punto 1, con le modalità previste nel presente disciplinare.

5. **Apertura buste documenti**

Il giorno **5 novembre 2013 alle ore 15.00** in una sala della sede della Cassa Nazionale del Notariato – Via Flaminia, 160 – 00196 Roma (RM); alle sedute pubbliche della procedura potranno assistere solo i titolari o i legali rappresentanti delle società, o soggetti da questi ultimi formalmente delegati, che abbiano inviato almeno 24 ore prima della data della prima seduta pubblica via fax copia del proprio documento di riconoscimento.

6. **Cauzioni e garanzie**

L'offerta deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (€ 3.600,00) dell'importo a base di gara da prestarsi ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. Con le stesse forme e clausole della cauzione provvisoria l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva nel rispetto dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

7. Finanziamento

Fondi propri della Cassa Nazionale del Notariato.

8. Soggetti ammessi alla gara

Concorrenti costituiti in imprese singole o raggruppate ai sensi degli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. n. 163/06. E' fatto divieto di partecipare quale impresa singola e contemporaneamente quale associata o facente parte di consorzio. La violazione di tale divieto comporterà l'esclusione dalla gara dell'impresa singola, del raggruppamento e del consorzio.

I concorrenti:

- a) non devono trovarsi nelle condizioni ostative di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii;
- b) devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per imprese straniere).

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in italiano redatta dalle autorità diplomatiche o consolati italiani del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Ai concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea si applica l'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006.

9. Modalità di partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano, direttamente alla Cassa Nazionale del Notariato, con sede in Via Flaminia, 160 - 00196 Roma (RM), nel normale orario di ufficio, e comunque non oltre le **ore 13.00 del giorno 4 novembre 2013**, un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura indicante all'esterno la seguente dicitura "**OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL'ASSET LIABILITY MANAGEMENT ("ALM") ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE - NON APRIRE**", il nominativo, l'indirizzo, il numero di fax della società concorrente.

10. Periodo minimo entro il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta

180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

11. Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006.

12. Modalità di presentazione della domanda e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente la documentazione e l'offerta, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio** di cui al punto 4 ed all'indirizzo di cui al punto 1 sopra indicato; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. I plichi dovranno essere, **pena l'esclusione**, idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e dovranno recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente, l'indirizzo ed il numero di fax dello stesso – la dicitura **“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL’ASSET LIABILITY MANAGEMENT (“ALM”) ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE – NON APRIRE”**.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve contenere, **a pena di esclusione**, al suo interno tre buste (A, B e C); a loro volta tali buste dovranno essere sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recare all'esterno l'intestazione del mittente, le indicazioni relative all'oggetto della gara, e la dicitura, rispettivamente:

“A – Documentazione per l'ammissione alla gara”

“B – Offerta Tecnica”

“C – Offerta Economica”

Busta “A – Documentazione per l'ammissione alla gara” Nella busta A dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1. **Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni**

La domanda e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere redatte in conformità all'allegato 1 e contenere **a pena di esclusione** tutte le dichiarazioni riportate nell'allegato stesso.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura. Alla suddetta domanda dovrà essere allegata, **a pena d'esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

2. **Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria:**

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso di fatturato globale d'impresa non inferiore ad euro 540.000,00 conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari 2010-2012 (allegato 1, lett. D, punto 1);

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso di un fatturato *“specifico”* almeno pari ad euro 360.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto della gara prestati

- nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (allegato 1, lett. D, punto 2);
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvenuta stipula nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) di almeno un contratto di importo non inferiore al 50% dell'importo a base d'asta, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara (allegato 1, lett. D, punto 3);
 - almeno n. 2 (due) dichiarazioni bancarie in originale attestanti la capacità finanziaria dell'impresa per l'esecuzione dell'appalto.

Le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993 e successive modifiche.

Le dichiarazioni bancarie, da allegare a pena di esclusione, dovranno essere conformi ai seguenti requisiti minimi:

- contenere i dati identificativi dell'istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano lo stesso al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti;
- contenere espressamente la dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di una eventuale A.T.I. o consorzio), con la precisazione che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

3. Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale:

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:

- l'avvenuta stipula nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) di almeno due contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, con una Cassa di Previdenza di cui al D. Lgs. n. 509/1994 ed al D. Lgs. n. 103/1996 (allegato 1, lett. D, punto 4);
- iscrizione all'Albo delle Sim di cui all'art. 20, comma 1, del TUF o equivalenti in ambito comunitario (allegato 1 lett. D, punto 5);
- autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti intesa ai sensi dell'art.1, comma 5, lett. f, del D. Lgs. n. 58/1998 (allegato 1, lett. D, punto 6);
- indipendenza da gruppi bancari/finanziari (allegato 1, lett. D, punto 7).

4. Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, per l'importo di € 3.600,00 (2% dell'importo a base di gara), da prestare ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.

5. Ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento di euro 20,00 quale contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici da effettuare secondo una delle seguenti modalità:

- versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio

riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio (a riprova dell’avvenuto pagamento, pena esclusione dalla procedura di gara, il concorrente dovrà allegare la relativa ricevuta);

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca (a riprova dell’avvenuto pagamento, pena esclusione dalla procedura di gara, il concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita).

Nel caso di Raggruppamento costituito o costituendo il versamento è unico e dovrà essere effettuato dal soggetto capogruppo.

6. Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti:

- mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

7. Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti:

atto di impegno compilato e sottoscritto in ogni sua parte.

8. (Eventuale) Dichiarazione e documentazione per avvalimento (allegato 1, lett. C, punto 33)

Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006. I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. L’avvalimento può riguardare solo i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria.

9. (Eventuale) Busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui alla dichiarazione (ex art. 38 lettera m-quater, D. Lgs. n. 163/2006) contenuta nell’istanza di partecipazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

N.B.: Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi, oltre quanto già previsto, dovrà essere allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni rese dall'impresa mandante.

Busta “B - Offerta Tecnica” (massimo punti 70)

L'offerta tecnica deve essere prodotta sotto forma di relazione strutturata in modo da presentare, in forma sintetica ma esauriente, tutte le informazioni necessarie a valutare l'offerta medesima, riportando i seguenti argomenti:

1. Profili professionali offerti e relativo mix di composizione (massimo punti 15)

a) CV dei componenti il team dedicato all'attività di consulenza per la Cassa (max punti 10)

(Saranno valutati n. 3 curricula vitae per le figure professionali di: Director/Manager (1 c.v.), Associate/Specialist (2 c.v.). Non sarà valutato alcun c.v. per la figura di Analyst . Non saranno valutati ulteriori c.v. oltre i 3 citati).

Nello specifico i CV verranno valutati nel seguente modo:

Director/Manager:

- livello di qualificazione delle esperienze maturate nel settore oggetto della presente procedura di gara (max 2 punti);
- esperienze in attività maturate in altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri investitori istituzionali (max 5 punti);
- attività di docenza a corsi universitari o post-universitari (max 3 punti);

Associate/Specialist:

- livello di qualificazione delle esperienze maturate nel settore oggetto della presente procedura di gara (max 2 punti);
- esperienze in attività maturate in altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri investitori istituzionali (max 5 punti);
- anni di esperienza nella qualifica (max 3 punti).

Il punteggio finale assegnato ai c.v. sarà pari alla media aritmetica dei punteggi dei singoli c.v.

b) qualità del mix professionale (max punti 5)

Si rinvia all'art. 7 (Composizione del gruppo di lavoro) del Capitolato Tecnico.

2. Metodologia, procedure e organizzazione delle attività (massimo punti 20)

- a. descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e metodologie impiegate;
- b. descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e coinvolgimento della struttura organizzativa;
- c. descrizione dei sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico e delle basi dati;
- d. dimensionamento dell'impegno in termini di giornate/anno (verranno considerate le attività da svolgersi presso la sede della Cassa come precisato nell'art.6 del Capitolato tecnico).

3. Reportistica (massimo punti 20)

- a. contenuti e reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico (verrà valutato il livello di approfondimento del report – allegare esempi di report);
- b. descrizione sintetica delle modalità che si intendono adottare per il reporting;
- c. frequenza della reportistica.

4. Track record (massimo punti 10)

- a. indicazione del numero di clienti istituzionali italiani negli ultimi 3 anni, con qualificazione delle masse under advisory medie e totali, complessive e relative ai servizi oggetto di bando (ALM, asset allocation, monitoraggio e controllo del rischio);
- b. indicazione del numero di mandati riferiti al mondo delle Casse di Previdenza ex D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, negli ultimi 3 anni, con qualificazione delle masse under advisory medie e totali, complessive e relative ai servizi oggetto di bando (ALM, asset allocation, monitoraggio e controllo del rischio);
- c. esperienze e referenze nel campo econometrico, di pricing di strumenti finanziari complessi e risk management.

5. Elementi migliorativi e/o aggiuntivi proposti (massimo punti 5)

N.B.: Dai curricula vitae da allegare al punto *sub 1* della relazione tecnica si dovrà desumere il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste. Per ogni elemento di conoscenza indicato, si chiede di fornire una auto-valutazione del livello posseduto (ottimo, buono, sufficiente, ...), da riscontrare con le attività svolte.

(schema per la redazione del curriculum)

Sezione	Informazioni obbligatorie
Informazioni Personali	Nome e cognome data di nascita Indirizzo
Esperienze professionali <i>(in relazione alle attività oggetto della presente procedura di gara)</i>	posizione ricoperta (indicare il ruolo) Principali attività e responsabilità (indicare le date di inizio e fine dell'attività, la descrizione dell'attività svolta e del contesto di business in cui si è svolta)
Istruzione	Titoli di studio
Capacità e competenze personali	descrizione delle competenze e delle conoscenze specifiche <i>(indicare il livello di conoscenza)</i>

Il curriculum vitae, debitamente compilato dalla risorsa che la società intenderà utilizzare, dovrà essere firmato e sottoscritto come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.

Per i consorzi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari già costituiti l'offerta tecnica del servizio dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria o capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi non ancora costituiti l'offerta tecnica del servizio dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi.

A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella Busta "B – Offerta Tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti all'interno della Busta "C – Offerta Economica".

Soglia di sbarramento:

Saranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica le società che avranno conseguito nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio pari ad almeno 35 punti.

Diritto di accesso alle offerte tecniche:

Ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, co. 5, lettera a), del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti dovranno precisare con specifica e motivata nota le parti della propria offerta costituenti segreti tecnici o commerciali o da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti.

Busta “C - Offerta Economica” (massimo punti 30)

Nella Busta C (Offerta Economica), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (recante sull'esterno la corrispondente dicitura) dovrà essere inserita l'offerta economica, che dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà esprimere il ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara, IVA esclusa, che il concorrente è disposto a praticare per lo svolgimento del servizio previsto dal capitolato di appalto.

L'offerta deve essere redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato 2 da regolarizzare con l'imposta di bollo al valore corrente.

L'offerta deve essere sottoscritta, con firma leggibile per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa e contenere l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che l'ha firmata.

Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA, con decimali fino alla terza cifra. Nel caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per la stazione appaltante. Il prezzo offerto si intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa per l'esecuzione dell'appalto.

Non è ammessa la presentazione di offerta per una sola parte del servizio richiesto. Eventuali offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara saranno considerate offerte non valide. Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.

Si potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lett. b), c), D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dall'impresa mandataria o capogruppo.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti delle imprese che formeranno il raggruppamento o consorzio.

13. Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice, appositamente nominata, sulla base dei seguenti criteri e parametri di ponderazione:

CRITERI DI QUALITA'	<i>Punteggio Tecnico Massimo</i>	<i>Sub - Criteri</i>	<i>Punteggio Parziale</i>
----------------------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

<p>Profili professionali offerti e relativo mix di composizione</p>	<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CV dei componenti il team dedicato all'attività di consulenza per la Cassa 10 qualità del mix professionale 5 	
<p>Metodologia, procedure e organizzazione delle attività</p>	<p>20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e metodologie impiegate 6 - Descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e coinvolgimento della struttura organizzativa 6 - Descrizione dei sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico e delle basi dati 4 - Dimensionamento dell'impegno in termini di giornate/anno (verranno considerate le attività da svolgersi presso la sede della Cassa: es. formazione, riunioni periodiche; cfr. art. 6 Capitolato Tecnico) 4 	
<p>Reportistica</p>	<p>20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Contenuti e reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico (livello di approfondimento del report ALM – allegare esempi di report) 5 - Contenuti e reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell'incarico (livello di 7 	

		<p>approfondimento del report monitoraggio e controllo del rischio – allegare esempi di report)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Descrizione sintetica delle modalità che si intendono adottare per il reporting 3 – Frequenza della reportistica 5 	
Track record	10	<ul style="list-style-type: none"> – Indicazione del numero di clienti istituzionali italiani negli ultimi 3 anni, con qualificazione delle masse under advisory medie e totali, complessive e relative ai servizi oggetto di bando (ALM, asset allocation, monitoraggio e controllo del rischio) 3 – Indicazione del numero di mandati riferiti al mondo delle Casse di Previdenza ex D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, negli ultimi 3 anni, con qualificazione delle masse under advisory medie e totali, complessive e relative ai servizi oggetto di bando (ALM, asset allocation, monitoraggio e controllo del rischio) 5 – Esperienze e referenze nel campo econometrico, di pricing di strumenti finanziari complessi e risk management 2 	

Elementi migliorativi e/o aggiuntivi proposti	5		
Totale Valutazione Offerta Tecnica	70		
Totale Valutazione Offerta Economica	30	Indicare il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara per l'esecuzione del servizio	

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un **punteggio massimo complessivo di 100 punti**. La valutazione dell'offerta è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri e sub-criteri di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi punteggi secondo il procedimento sotto specificato.

Si procederà al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando, ai sensi dell'allegato P del D.P.R. n. 207/2010, la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta(a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno;

∑n = sommatoria

I coefficienti V(a)_i, relativamente agli elementi di natura qualitativa, saranno determinati per ciascun elemento di valutazione attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nel rispetto della seguente tabella:

- un coefficiente pari a **0,0** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza assolutamente inadeguata** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,20** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza sufficiente** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,40** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza più che sufficiente** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,60** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza discreta** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **0,80** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza buona** rispetto all'elemento in esame;
- un coefficiente pari a **1,0** nel caso in cui l'offerta presenta una **rispondenza ottima** rispetto all'elemento in esame.

Una volta terminata questa procedura discrezionale di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione).

Per quanto riguarda l'elemento di natura quantitativa "Prezzo Offerto" la valutazione avverrà attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$V(a) = Ra/Rmax \times 30$$

Dove:

V(a) = valutazione della prestazione offerta (a); R(a) = ribasso offerto dal concorrente (a);

Rmax = ribasso massimo offerto.

Al concorrente che avrà presentato il ribasso più alto verranno attribuiti punti 30; alle altre offerte presentate verranno attribuiti punti secondo la formula sopra indicata (il valore sarà arrotondato al terzo decimale). In caso di discordanza di quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere nell'offerta economica, prevarrà l'importo più conveniente per l'Amministrazione.

Il servizio sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore derivante dalla somma del punteggio relativo ai criteri di qualità e al prezzo.

14. Svolgimento della gara

Le operazioni per l'aggiudicazione dell'appalto avranno luogo nella sede della Cassa Nazionale del Notariato – Via Flaminia, 160 – 00196 Roma (RM), con le seguenti modalità:

- a) Apertura delle buste contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara - busta A - (in seduta pubblica)
- b) Valutazione delle offerte tecniche – busta B - (in seduta riservata)
- c) Apertura delle buste contenenti le offerte economiche – busta C - (in seduta pubblica).

La prima seduta avrà luogo il giorno **5 novembre 2013** alle ore **15.00**. In tale seduta il presidente della commissione giudicatrice, accertata la regolare costituzione della Commissione stessa, dichiarerà aperta la gara e procederà all'esame dei plichi pervenuti. Il presidente della commissione di gara, prima di procedere alla verifica ed all'apertura dei plichi pervenuti, procederà a comunicare ai presenti le eventuali offerte giunte oltre il termine prescritto nel bando di gara, escludendo le stesse dal procedimento.

La commissione giudicatrice provvederà poi ad esaminare la correttezza dell'aspetto esteriore dei plichi e, nel caso di mancata corrispondenza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, procederà all'esclusione delle relative offerte.

Per ciascuno dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, la commissione giudicatrice provvederà, quindi, all'apertura della busta A "Documentazione per

l'ammissione alla gara" e alla verifica della conformità del contenuto della stessa alle prescrizioni del bando, del disciplinare e di tutti gli allegati di gara, assumendo ogni conseguente determinazione e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti. La Commissione ha facoltà di richiedere alle ditte partecipanti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla Commissione comporterà l'esclusione dalla gara. Inoltre la Commissione potrà richiedere, previo sorteggio, a un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate di comprovare entro 10 gg. dalla data di richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.

La commissione giudicatrice sempre in seduta pubblica procederà, altresì, all'apertura delle buste B presentate dai concorrenti ammessi, identificando e siglando la documentazione ivi contenuta ed assumendo ogni conseguente determinazione.

Esaurite tali operazioni, il presidente della commissione giudicatrice dichiarerà momentaneamente chiusa la fase pubblica della gara. Per i concorrenti ammessi, quindi, la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate all'esame del contenuto della busta B attribuendo all'offerta tecnica i punteggi dei criteri di qualità.

In successiva seduta pubblica, si darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica dei concorrenti e quindi si procederà all'apertura della busta C contenente le offerte economiche.

La Commissione, se necessario, esaminerà la documentazione, contenuta in eventuali buste chiuse, presentata allo scopo di dimostrare che la situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Verranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. L'appalto sarà aggiudicato all'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione indicato in precedenza.

In presenza di eventuale parità di punteggi, si procederà come segue:

- a) nel caso di parità del punteggio complessivo, con aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo più conveniente per la Cassa Nazionale del Notariato;
- b) nel caso di ulteriore parità tra i punteggi ottenuti per il prezzo e la qualità, mediante sorteggio in seduta pubblica. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la società aggiudicataria.

Si potrà procedere all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta risultata valida.

L'aggiudicazione provvisoria non costituisce accettazione dell'offerta da parte della Cassa Nazionale del Notariato, né determina l'obbligo di procedere all'aggiudicazione definitiva, restando comunque salva la possibilità di esercitare, in presenza dei necessari presupposti, i poteri di autotutela di cui è titolare la stazione appaltante.

La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo

all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, ai sensi del comma 2, art. 48 del D.lgs. n.163/2006, ad aggiudicare definitivamente l'appalto. Qualora il possesso dei requisiti autocertificati non sia confermato dalle verifiche effettuate, si provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara con conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (artt. 11, comma 8, D. Lgs. n.163/2006) nei confronti dell'aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, la Cassa Nazionale del Notariato procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'incameramento della cauzione provvisoria. Si procederà, quindi, alla determinazione della nuova aggiudicazione.

Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, saranno comunicati a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 79, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006.

In ogni caso il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del predetto D. Lgs. n. 163/2006.

Roma, 14 ottobre 2013

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Stella Giovannoli

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

Il _____ con domicilio in _____
via _____ Codice fiscale _____ in qualità di
rappresentante debitamente autorizzato da _____, con
sede in _____, Codice Fiscale _____ (in prosieguo per brevità
"Cassa")

e

_____ con sede in _____, Codice Fiscale e P. IVA
_____, in persona del legale rappresentante
_____ (in prosieguo per brevità "Società")

Premesso che

1. la Cassa Nazionale del Notariato, in data _____, ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di **"Consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell'Asset Liability Management (ALM) ed al Monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due"**.
2. la _____ ha partecipato alla suddetta procedura di gara e ha presentato regolare offerta (allegato ____);
3. la Cassa Nazionale del Notariato, come risulta dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Stella Giovannoli in data _____, ha aggiudicato in via definitiva alla _____ il servizio di cui al Capitolato Tecnico (allegato ____).

Tutto ciò premesso, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue

- Le premesse che precedono, e gli allegati al presente contratto, formano parte integrante ed essenziale del contratto stesso, si da costituirne unico ed inscindibile contesto.

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

La Cassa Nazionale del Notariato, come in epigrafe rappresentata, conferisce formalmente a _____ in persona del suo legale rappresentante, che accetta, l'incarico di prestargli il supporto nelle attività/processi di manutenzione della metodologia e della strumentazione per la gestione integrata dei rischi dell'attivo e del passivo (Asset & Liability Management) finalizzata alla rivisitazione dell'asset allocation in ottica LDI ovvero a copertura probabilistica degli impegni futuri ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare, così come analiticamente descritti nel "Disciplinare di Gara" allegato *sub A*, nel "Capitolato Tecnico" allegato *sub B*, e nell' "Offerta Tecnica" allegata *sub C*.

Articolo 2 - Durata del Contratto e Recesso

Il presente Contratto avrà durata di anni due a partire dal _____ e fino alla data del _____.

La Cassa potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 20 del "Capitolato Tecnico" allegato sub. B.

Articolo 3 - Corrispettivi e spese

Il corrispettivo complessivo a carico della Cassa per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 è pari ad euro _____ (euro _____/00), oltre IVA come per legge.

I pagamenti del corrispettivo dovuto avverranno con rate trimestrali posticipate. Il pagamento avverrà entro 30 giorni lavorativi dalla data di emissione delle fatture. La società aggiudicataria, nello svolgimento dell'attività di consulenza, non verserà e/o percepirà compensi, commissioni o prestazioni non monetarie da soggetti terzi.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica da parte della Cassa della regolarità contributiva della società aggiudicataria.

Articolo 4 – Conflitto di interessi

La Società adotterà ogni misura organizzativa idonea al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 21 del TUF e dell'art. 23 e seguenti del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* TUF.

In particolare la Società adotterà ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che possano insorgere con la Cassa o fra clienti, e li gestirà, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi della Cassa medesima.

Inoltre informerà chiaramente la Cassa, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi del precedente comma non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato.

Articolo 5 – Obblighi tra le parti

La Società sarà tenuta a svolgere i servizi e le attività oggetto del presente contratto con la dovuta diligenza tecnico-professionale, eseguendo l'incarico affidatole dalla Cassa, predisponendo i mezzi, gli strumenti e le risorse necessarie, utilizzando le migliori e più efficaci procedure organizzative e metodologiche ed avvalendosi anche dell'ausilio dei propri collaboratori.

La Società si obbliga ad elaborare e consegnare alla Cassa i documenti e le elaborazioni di cui all' "Offerta Tecnica" allegata *sub C*, e secondo la tempistica ivi riportata.

La Cassa riconosce che, al fine di garantire il corretto adempimento dell'incarico oggetto del presente contratto, è indispensabile la piena collaborazione di tutti i responsabili delle sue competenti funzioni, nonché dei gestori del suo patrimonio, al fine di assicurare alla Società una completa e dettagliata informazione.

E' fatto obbligo alla Società di richiedere alla Cassa ulteriori elementi di valutazione e di giudizio in presenza di informazioni fornite dalla Cassa e ritenute inesatte o incomplete.

Articolo 6 – Obblighi di Riservatezza

La Società si impegna ad adottare tutte le più adeguate procedure per la tutela della riservatezza e la salvaguardia dei dati e/o informazioni relative alla Cassa, al suo portafoglio finanziario, ai suoi gestori di patrimonio ed ai servizi oggetto del presente contratto, nonché di ogni altra informazione e/o dato/documentazione fornita dalla Cassa alla Società nel contesto del presente contratto, utilizzando tali dati e/o informazioni esclusivamente ai fini di cui al presente contratto ed in conformità della normativa vigente. In particolare, la Società conferma il suo impegno ad utilizzare i suddetti dati nel rispetto di tutte le norme in materia di dati personali (incluso il D. Lgs. n. 196/2003), apprestando tutte le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dalla legge.

Ogni elaborazione, raccolta, report realizzato e/o predisposto dalla Società ai fini, nel contesto ed in seguito alla esecuzione del presente contratto, rimane esclusiva proprietà intellettuale della Società, che concede alla Cassa il pieno diritto di utilizzazione degli stessi per i propri fini istituzionali.

La Società si impegna a non utilizzare e a non divulgare a terzi al di fuori di quanto previsto e strettamente necessario ai fini della esecuzione del presente contratto:

- a) ogni dato, informazione o materiale, non pubblico, fornito dalla Cassa;
- b) ogni dato, informazione o materiale elaborato dalla Società sulla base di quanto fornito dalla Cassa.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e incaricati il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.

Per gli scopi indicati nei punti che precedono, le parti si impegnano ad adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e le opportune iniziative, anche legali, necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate da parte dei terzi.

Fermo restando quanto sancito negli articoli che precedono, qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili alla Società, quest'ultima sarà tenuta a risarcire alla Cassa il danno derivante dalla violazione commessa.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione del rapporto di cui al presente atto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Articolo 7 - Invio di comunicazioni

Ogni dichiarazione o comunicazione delle parti sarà inviata via *fax* o *e-mail* con pieno effetto agli indirizzi indicati nel presente Contratto.

Cassa Nazionale del Notariato:

_____ Fax 06/_____ - Telefono
06/_____ - e-mail: _____

(dati della società):

Sig. _____

Fax _____ - Telefono _____ - e-mail: _____

Articolo 8 - Modifiche al Contratto

Nessuna modificazione del presente contratto potrà avvenire, né essere provata, se non per atto scritto.

Articolo 9 - Trattamento dei Dati

Le parti si impegnano ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo per l'altra parte. La Società si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel predetto Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e nella presente clausola, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai propri dipendenti o dai collaboratori in genere di cui la stessa abbia ad avvalersi nell'esecuzione del presente incarico.

Articolo 10 - Clausola risolutiva espressa

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa nonché dai precedenti articoli, il contratto potrà essere risolto dalla Cassa, ai sensi degli articoli 1453, 1454 e 1456 del codice civile, per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate. In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno alla società.

Articolo 11 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

[Cassa Nazionale del Notariato]

[_____]

[Luogo e Data]

[Luogo e Data]

Le parti danno specifica approvazione, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dei seguenti articoli:

Articolo 2: Durata del Contratto e Recesso;

Articolo 5: Obblighi tra le parti;

Articolo 6: Obblighi di Riservatezza;

Articolo 10: Clausola risolutiva espressa;

Articolo 11: Legge applicabile e Foro competente

Modello di Istanza/Dichiarazione sostitutiva (Allegato 1)
Impresa singola

ALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 ROMA (RM)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL’ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.

Domanda di partecipazione

Il sottoscrittonato
a.....il.....nella qualità
di.....(eventualmente) giusta procura
generale/speciale n.....del....., **autorizzato a rappresentare legalmente
l’Impresa/Società**....., forma
giuridica.....codice fiscale.....
partita I.V.A. con sede legale in
Via/P.zza.....n.....
telefono.....Fax (obbligatorio).....

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO E A TAL FINE,

DICHIARA,

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000, CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’.

AI SENSI ART. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Referente per la gara Nome e Cognome _____

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:

Via _____ Città _____ Cap _____

n. tel. _____ n. fax _____

indirizzo e-mail _____

A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (ex art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

1.

a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte).

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

SOCI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

c) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico)

(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

.....
.....
.....
ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:
.....
.....

2.
che l'Impresa/Società' è iscritta al n.....del Registro delle Imprese presso la
CCIAA di.....dal....., con durata prevista
fino al ed esercita l'attività di
.....
DI CERTIFICAZIONE COME DA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATA

oppure

che trattasi di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa)

oppure

che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative regolarmente iscritta all'Albo delle società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di

oppure

che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative non tenuto all'iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A.
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza di tale obbligo di iscrizione all'Albo e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto).

3.
che l'impresa non si trova nello 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 di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4.
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

5.
 che nei propri confronti 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

oppure

di avere subito condanne relativamente: _____

ai sensi dell'art. _____ del _____

nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)

di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione _____

(Si rammenta che sono causa di esclusione le condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

5/bis. che nel certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica di _____, nei propri confronti risulta:

NULLA

ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO _____

6.

che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), 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 chiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

ovvero

che il soggetto _____, cessato nell'anno antecedente, ha subito condanne ai sensi art. _____ del _____ relativamente a _____

nell'anno _____ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con l'allegata documentazione

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

7.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i soggetti di cui al medesimo articolo, comma 1, lettera b) pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito con modificazione dalla L. n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981;

8.

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 l'operatore economico;

- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell'impresa:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	NOTE	

9.

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 l'operatore economico.

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL (ai fini acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte della Cassa):

- INPS: Sede di Tel.

Posizione contributiva:

N. matricola:

Sede operativa: Via/P.zza.....

Numero addetti al servizio:

Numero dipendenti:

Contratto applicato:

- INAIL: Sede di Tel.

Codice:

P.A.T.:

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)
--

10.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché **(barrare il caso che interessa)**

di aver ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- Ufficio Provinciale del Lavoro:

Sede di	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Codice Società	

11.

che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 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'art. 36-bis, comma 1 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

12.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa Nazionale del Notariato ; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa stessa;

13.

che, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l'Osservatorio 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;

14.

di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

15.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/90;

16.

ai fini art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiara:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

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

ovvero

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

c) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

17.

di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico relativi al presente appalto;

18.

di essere a conoscenza della natura dei servizi richiesti, di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi in oggetto nonché di tutte le circostanze generali e specifiche relative all'esecuzione del contratto di cui alla presente gara;

19.

di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra R.T.I. partecipante alla gara;

20.

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza previsti dalla vigente normativa;

21.

di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni di legge vigenti che disciplinano il servizio oggetto dell'appalto;

22.

di non aver nulla a pretendere nel caso in cui la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione;

23.

di garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

24.

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

25.

di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;

26.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell'ora comunicate dalla Cassa consapevole che, qualora entro il termine fissato l'impresa non provveda agli adempimenti richiesti (quali ad esempio, presentazione cauzioni, polizze, certificazioni, ecc) la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria con incameramento della cauzione provvisoria;

27.

di essere a conoscenza che la Cassa Nazionale del Notariato si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;

28.

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il concorrente verrà escluso dalla procedura per partecipare alla quale sono rilasciate, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Cassa procederà ad escutere la cauzione provvisoria rilasciata;

29.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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;

30.

con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione :

barrare, a seconda del caso, l'apposito spazio che interessa,

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", la Cassa a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure:

di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita dichiarazione in calce all'offerta stessa , ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, in quanto coperte motivatamente da segreto tecnico/commerciale (motivare in modo preciso e compiuto);

31.

in **caso di avvalimento** di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e a tal fine allega dichiarazioni e documentazione contenente tutte le informazioni necessarie, come specificato all'art. 12, punto 8, del disciplinare di gara;

32.

in caso di affidamento dell'appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;

33.

di autorizzare la Cassa ad effettuare le comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax, al/ai numero/i indicato/i a pag. 1 della presente dichiarazione.

D) CAPACITA' ECONOMICA/ FINANZIARIA - TECNICO PROFESSIONALE (art 12 del disciplinare di gara)

1) che il fatturato globale d'impresa è almeno pari ad euro 540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00) conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2010-2012);

2) che il fatturato specifico è almeno pari ad euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) per servizi analoghi a quelli oggetto della gara prestati nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico):

Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____
Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____
Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____

3) di aver stipulato nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) almeno un contratto di importo non inferiore al 50% dell'importo a base d'asta, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara;

4) di aver stipulato nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) almeno due contratti per servizi analoghi a quello oggetto della gara, con una Cassa di Previdenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 ed al D. Lgs. n. 103/96;

5) di essere iscritto all'Albo delle Sim di cui all'art.20, comma 1, del TUF o equivalenti in ambito comunitario;

6) di essere autorizzato a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art.1, comma 5, lett. f, del D.Lgs. 58/98;

7) di essere indipendente da gruppi bancari/finanziari.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA

- **Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.**

DICHIARAZIONE LR (LEGALE RAPPRESENTANTE)

Procedura per affidamento del servizio di consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell'Asset Liability Management (ALM) ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due.

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari dell'offerta

- a) Titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri tipi di società.**
- b) Direttore Tecnico non firmatario dell'offerta.**

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
IN QUALITÀ DI (*carica sociale*) _____
DELLA SOCIETÀ' (*denominazione e ragione sociale*) _____

DICHIARA,

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

di aver subito condanne relativamente a : _____
_____ ai sensi dell'art. _____ del _____ nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono cause di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Dir. CE 2004/18).

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii...

Firma del Legale Rappresentante

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

Modello di Istanza/Dichiarazione sostitutiva (Allegato 1) per consorzi cooperative – consorzi stabili

ALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 ROMA (RM)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL’ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.

Domanda di partecipazione /dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Presentata dal Consorzio cooperative –Consorzio stabile

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____

in qualità di (*carica sociale*) _____ del Consorzio _____

sede legale _____ sede operativa _____

numero di telefono _____ n. fax _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii :

Referente per la gara Nome e Cognome _____

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:

Via _____ Città _____ Cap _____

n. tel. _____ n. fax _____

n. cell. _____ indirizzo e-mail _____

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto

e indica quali esecutrici del servizio le seguenti società

1. denominazione _____

sede legale _____ sede operativa _____

2. denominazione _____

sede legale _____ sede operativa _____

3. denominazione _____

sede legale _____ sede operativa _____

4. denominazione _____

sede legale _____ sede operativa _____

5. denominazione _____

sede legale _____ sede operativa _____

6. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____

DICHIARA

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE DICHIARAZIONI MENDACI E DELLERELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO.

AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ.

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) attestanti:

DATI RELATIVI AL CONSORZIO

1.

a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte).

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

SOCI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

c) **Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:** (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico)

(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:

2.
che l'Impresa/Società' è iscritta al n.....del Registro delle Imprese presso la CCIAA di.....dal....., con durata prevista fino al ed esercita l'attività di
DI CERTIFICAZIONE COME DA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATA

oppure

che trattasi di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa)

oppure

che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative regolarmente iscritta all'Albo delle società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di

oppure

che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative non tenuto all'iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A.
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza di tale obbligo di iscrizione all'Albo e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto).

3. che l'impresa non si trova nello 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 di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

5. che nei propri confronti 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

oppure

di avere subito condanne relativamente: _____

ai sensi dell'art. _____ del _____

nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)

di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione _____

(Si rammenta che sono causa di esclusione le condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

5/bis. che nel certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica di _____, nei propri confronti risulta:

NULLA

ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO _____

6. che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), 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 chiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

ovvero

che il soggetto _____, cessato nell'anno antecedente, ha subito condanne ai sensi art. _____ del _____ relativamente a _____

nell'anno _____ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con l'allegata documentazione

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

7.
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i soggetti di cui al medesimo articolo, comma 1, lettera b) pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito con modificazione dalla L. n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981;

8.
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 l'operatore economico;

- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell'impresa:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	NOTE	

9.
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 l'operatore economico.

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL (ai fini acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte della Cassa):

- INPS: Sede diTel.....

Posizione contributiva:

N. matricola:

Sede operativa:Via/P.zza.....

Numero addetti al servizio:

Numero dipendenti:

Contratto applicato:

- **INAIL**: Sede di Tel.....

Codice:

P.A.T.:

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)

10.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché (**barrare il caso che interessa**)

di aver ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- Ufficio Provinciale del Lavoro:

Sede di	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Codice Società	

11.

che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 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'art. 36-bis, comma 1 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

12.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa Nazionale del Notariato ; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa stessa;

13.

che, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l'Osservatorio 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;

14.

di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

15.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/90;

16.

ai fini art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiara:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

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

ovvero

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

c) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

17.

di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico relativi al presente appalto;

18.

di essere a conoscenza della natura dei servizi richiesti, di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi in oggetto nonché di tutte le circostanze generali e specifiche relative all'esecuzione del contratto di cui alla presente gara;

19.

di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra R.T.I. partecipante alla gara;

20.

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza previsti dalla vigente normativa;

21.

di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni di legge vigenti che disciplinano il servizio oggetto dell'appalto;

22.

di non aver nulla a pretendere nel caso in cui la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione;

23.

di garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

24.

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

25.

di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;

26.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell'ora comunicate dalla Cassa consapevole che, qualora entro il termine fissato l'impresa non provveda agli adempimenti richiesti (quali ad esempio, presentazione cauzioni, polizze, certificazioni, ecc) la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria con incameramento della cauzione provvisoria;

27.

di essere a conoscenza che la Cassa Nazionale del Notariato si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;

28.

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il concorrente verrà escluso dalla procedura per partecipare alla quale sono rilasciate, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Cassa procederà ad escutere la cauzione provvisoria rilasciata;

29.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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;

30.

con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione :

barrare, a seconda del caso, l'apposito spazio che interessa,

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", la Cassa a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
Oppure:

di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita dichiarazione in calce all'offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, in quanto coperte motivatamente da segreto tecnico/commerciale (motivare in modo preciso e compiuto);

31.

in caso di avvalimento di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e a tal fine allega dichiarazioni e documentazione contenente tutte le informazioni necessarie, come specificato all'art. 12, punto 8, del disciplinare di gara;

32.

in caso di affidamento dell'appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;

33.

di autorizzare la Cassa ad effettuare le comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax, al/ai numero/i indicato/i a pag. 1 della presente dichiarazione.

D) CAPACITA' ECONOMICA/ FINANZIARIA - TECNICO PROFESSIONALE (art 12 del disciplinare di gara)

1) che il fatturato globale d'impresa è almeno pari ad euro 540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00) conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2010-2012);

2) che il fatturato specifico è almeno pari ad euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) per servizi analoghi a quelli oggetto della gara prestati nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico):

Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____
Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____
Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____

3) di aver stipulato nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) almeno un contratto di importo non inferiore al 50% dell'importo a base d'asta, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara;

4) di aver stipulato nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) almeno due contratti per servizi analoghi a quello oggetto della gara, con una Cassa di Previdenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 ed al D. Lgs. n. 103/96;

5) di essere iscritto all'Albo delle Sim di cui all'art.20, comma 1, del TUF o equivalenti in ambito comunitario;

6) di essere autorizzato a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art.1, comma 5, lett. f, del D.Lgs. 58/98;

7) di essere indipendente da gruppi bancari/finanziari.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA

- **Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.**

Modulo per Dichiarazioni relative al possesso di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascuna impresa esecutrice del servizio

Io sottoscrittonato
a.....il.....nella mia
qualità di.....(eventualmente) giusta procura
generale/speciale n.....del....., autorizzato a rappresentare legalmente
l'Impresa/Società....., forma
giuridica.....codice fiscale.....
partita I.V.A. con sede legale in
Via/P.zza.....n.....
telefono.....Fax (obbligatorio).....

Referente per la gara Nome e Cognome _____
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____ Città _____ Cap _____
n. tel. _____ n. fax _____
n. cell. _____ indirizzo e-mail _____

DICHIARA

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART.76 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO, AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445, CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ.

1) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti:

DATI RELATIVI ALLA SINGOLA IMPRESA

1.

2.

a) **Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte).

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

SOCI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

b) **DIRETTORI TECNICI** (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

c) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico)

(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

di avere subito condanne relativamente: _____

ai sensi dell'art. _____ del _____

nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)

di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione _____

(Si rammenta che sono causa di esclusione le condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

5/bis. che nel certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica di _____, nei propri confronti risulta:

NULLA

ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO _____

.....

.....

7.

che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), 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 chiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

ovvero

che il soggetto _____, cessato nell'anno antecedente, ha subito condanne ai sensi art. _____ del _____ relativamente a _____

_____ nell'anno _____ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con l'allegata documentazione

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

8.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i soggetti di cui al medesimo articolo, comma 1, lettera b) pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito con modificazione dalla L. n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981;

9.

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 l'operatore economico;

- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell'impresa:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	NOTE	

10.

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 l'operatore economico.

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL (ai fini acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte della Cassa):

- INPS: Sede di Tel.....

Posizione contributiva:

N. matricola:

Sede operativa: Via/P.zza.....

Numero addetti al servizio:

Numero dipendenti:

Contratto applicato:

- INAIL: Sede di Tel.....

Codice:

P.A.T.:

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)
--

11.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché **(barrare il caso che interessa)**

di aver ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- Ufficio Provinciale del Lavoro:

Sede di	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Codice Società	

12.

che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 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'art. 36-bis, comma 1 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

13.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa Nazionale del Notariato ; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa stessa;

14.

che, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l'Osservatorio 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;

15.

di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

16.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/90;

17.

ai fini art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiara:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

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

ovvero

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

DICHIARAZIONE LR (LEGALE RAPPRESENTANTE)

Procedura per affidamento del servizio di consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell'Asset Liability Management (ALM) ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due.

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari dell'offerta

- a) Titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri tipi di società.**
- b) Direttore Tecnico non firmatario dell'offerta.**

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
IN QUALITÀ DI *(carica sociale)* _____
DELLA SOCIETÀ *(denominazione e ragione sociale)* _____

DICHIARA,

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

di aver subito condanne relativamente a : _____
_____ ai sensi dell'art. _____ del _____ nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono cause di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Dir. CE 2004/18).

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii...

Firma del Legale Rappresentante

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

**Modello di Istanza/Dichiarazione sostitutiva (Allegato 1) per
Consorzio di Imprese**

ALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 ROMA (RM)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL’ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.

Domanda di partecipazione /dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Presentata dal Consorzio d’Impresa _____

Costituito dalle seguenti società:

1. Esecutrice 1 _____
2. Esecutrice 2 _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

I SOTTOSCRITTI

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

CHIEDONO congiuntamente di partecipare alla gara in oggetto come segue:

Denominazione ditta		% esecuzione servizio
Esecutrice 1		
Esecutrice 2		

Esecutrice 3		
Esecutrice 4		
Esecutrice 5		
Esecutrice 6		
	totale esecuzione attività 100,00%	100%

N.B. E' possibile aggiungere altre righe nel caso in cui negli elenchi dovessero essere inserite le denominazioni di ulteriori società.

Società	Legale Rappresentante	firma
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Modulo per Dichiarazioni requisiti di idoneità morale da compilarsi solo da parte del Consorzio d'impese

Io sottoscrittonato
a.....il.....nella mia
qualità di.....(eventualmente) giusta procura
generale/speciale n.....del....., autorizzato a rappresentare legalmente il
Consorzio, codice
fiscale.....partita I.V.A. con sede legale in
.....Via/P.zza.....
.....n.....sede operativa
.....telefono.....
....Fax (obbligatorio).....

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii :

Referente per la gara Nome e Cognome _____

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:

Via _____ Città _____ Cap _____

n. tel. _____ n. fax _____

n. cell. _____ indirizzo e-mail _____

DICHIARA,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART.76 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO.

AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ.

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445)
attestanti:

DATI RELATIVI AL CONSORZIO

1.

a) **Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte).

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

SOCI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) **N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR**

b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

c) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell'anno antecedente la data

di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico)

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

.....
.....
.....

ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:

.....
.....
.....

2.

che l'Impresa/Società' è iscritta al n.....del Registro delle Imprese presso la CCIAA di.....dal....., con durata prevista fino al ed esercita l'attività di

.....**COME DA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**
DI CERTIFICAZIONE ALLEGATA

.....

oppure

che trattasi di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa)

oppure

che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative regolarmente iscritta all'Albo delle società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di

oppure

che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative non tenuto all'iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A.
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza di tale obbligo di iscrizione all'Albo e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto).

3.

che l'impresa non si trova nello 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 di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4.

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

5.

che nei propri confronti 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

oppure

di avere subito condanne relativamente: _____

ai sensi dell'art. _____ del _____

nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)

di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione _____

(Si rammenta che sono causa di esclusione le condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

5/bis. che nel certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica di, nei propri confronti risulta:

NULLA

ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO

6.

che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), 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 chiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

ovvero

che il soggetto _____, cessato nell'anno antecedente, ha subito condanne ai sensi art. _____ del _____ relativamente a _____

nell'anno _____ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con l'allegata documentazione

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

7.
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i soggetti di cui al medesimo articolo, comma 1, lettera b) pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito con modificazione dalla L. n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981;

8.
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 l'operatore economico;

- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell'impresa:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	NOTE	

9.
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 l'operatore economico.

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL (ai fini acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte della Cassa):

- INPS: Sede diTel.....

Posizione contributiva:

N. matricola:

Sede operativa:Via/P.zza.....

Numero addetti al servizio:

Numero dipendenti:

Contratto applicato:

- INAIL: Sede diTel.....

Codice:

P.A.T.:

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)

10.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché (**barrare il caso che interessa**)

di aver ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- Ufficio Provinciale del Lavoro:

Sede di	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Codice Società	

11.

che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 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'art. 36-bis, comma 1 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

12.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa Nazionale del Notariato ; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa stessa;

13.

che, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l'Osservatorio 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;

14.

di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

15.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/90;

16.

ai fini art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiara:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

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

ovvero

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

DATA

TIMBRO DEL CONSORZIO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- **La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia , non autenticata di documento di identità del sottoscrittore**
- **Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro e firma del legale rappresentante.**

Modulo per dichiarazione dei requisiti di capacità economico/finanziaria –tecnica , e idoneità morale da compiliarsi da parte **di ciascun** componente il Consorzio d'impres

Io sottoscrittonato
a.....il.....nella mia
qualità di.....(eventualmente) giusta procura
generale/speciale n.....del....., autorizzato a rappresentare legalmente
l'Impresa/Società....., forma
giuridica.....codice fiscale.....
partita I.V.A. con sede legale in
Via/P.zza.....n.....
telefono.....Fax (obbligatorio).....

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii :

Referente per la gara Nome e Cognome _____

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:

Via _____ Città _____ Cap _____

n. tel. _____ n. fax _____

n. cell. _____ indirizzo e-mail _____

DICHIARA,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART.76 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO, AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445, CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ.

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti:

DATI RELATIVI ALLA SINGOLA IMPRESA COMPONENTE IL CONSORZIO

1

a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

□ □

LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte).

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

SOCI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) **N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR**

b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

c) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico)

□ □

□ □

(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

.....
.....
.....

ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:

.....
.....
.....

2 che l'Impresa/Società' è iscritta al n.....del Registro delle Imprese presso la CCIAA di.....dal....., con durata prevista fino al ed esercita l'attività di
DI CERTIFICAZIONE ALLEGATA

oppure

che trattasi di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 ,con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa)

oppure

che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative regolarmente iscritta all'Albo delle società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di

oppure

che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative non tenuto all'iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A.
(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza di tale obbligo di iscrizione all'Albo e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto).

3

che l'impresa non si trova nello 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 di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

5

che nei propri confronti 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

oppure

di avere subito condanne relativamente: _____

ai sensi dell'art. _____ del _____

nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)

di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione _____

(Si rammenta che sono causa di esclusione le condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

5/bis. che nel certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica di, nei propri confronti risulta:

NULLA

ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO

.....
.....

6

che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), 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 chiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

ovvero

che il soggetto _____, cessato nell'anno antecedente, ha subito condanne ai sensi art. _____ del _____ relativamente a _____

nell'anno _____ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con l'allegata documentazione

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

7

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i soggetti di cui al medesimo articolo, comma 1, lettera b) pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito con modificazione dalla L. n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981;

8

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 l'operatore economico;

- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell'impresa:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	NOTE	

9

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 l'operatore economico.

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL (ai fini acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte della Cassa):

- INPS: Sede diTel.....

Posizione contributiva:

N. matricola:

Sede operativa:Via/P.zza.....

Numero addetti al servizio:

Numero dipendenti:

Contratto applicato:

- INAIL: Sede diTel.....

Codice:

P.A.T.:

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)

10

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché **(barrare il caso che interessa)**

di aver ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- Ufficio Provinciale del Lavoro:

Sede di	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Codice Società	

11

che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 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'art. 36-bis, comma 1 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

12

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa Nazionale del Notariato ; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa stessa;

13

che, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l'Osservatorio 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;

14

di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

15

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/90;

16

ai fini art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiara:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

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

ovvero

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

c) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

17.

di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico relativi al presente appalto;

18.

di essere a conoscenza della natura dei servizi richiesti, di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi in oggetto nonché di tutte le circostanze generali e specifiche relative all'esecuzione del contratto di cui alla presente gara;

19.

di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra R.T.I. partecipante alla gara;

20.

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza previsti dalla vigente normativa;

21.

di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni di legge vigenti che disciplinano il servizio oggetto dell'appalto;

22.

di non aver nulla a pretendere nel caso in cui la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione;

23.

di garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

24.

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

25.

di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;

26.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell'ora comunicate dalla Cassa consapevole che, qualora entro il termine fissato l'impresa non provveda agli adempimenti richiesti (quali ad esempio, presentazione cauzioni, polizze, certificazioni, ecc) la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria con incameramento della cauzione provvisoria;

27.

di essere a conoscenza che la Cassa Nazionale del Notariato si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;

28.

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il concorrente verrà escluso dalla procedura per partecipare alla quale sono rilasciate, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Cassa procederà ad escutere la cauzione provvisoria rilasciata;

29.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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;

30.

con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione :

barrare, a seconda del caso, l'apposito spazio che interessa,

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", la Cassa a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure:

di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita dichiarazione in calce all'offerta stessa , ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, in quanto coperte motivatamente da segreto tecnico/commerciale (motivare in modo preciso e compiuto);

31.

in caso di avvalimento di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e a tal fine allega dichiarazioni e documentazione contenente tutte le informazioni necessarie, come specificato all'art. 12, punto 8, del disciplinare di gara;

32.

in caso di affidamento dell'appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;

33.

di autorizzare la Cassa ad effettuare le comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax, al/ai numero/i indicato/i a pag. 1 della presente dichiarazione.

D) CAPACITA' ECONOMICA/ FINANZIARIA - TECNICO PROFESSIONALE (art 12 del disciplinare di gara)

1) che il fatturato globale d'impresa è almeno pari ad euro 540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00) conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2010-2012);

2) che il fatturato specifico è almeno pari ad euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) per servizi analoghi a quelli oggetto della gara prestati nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico):

Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____
Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____
Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____

3) di aver stipulato nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) almeno un contratto di importo non inferiore al 50% dell'importo a base d'asta, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara;

4) di aver stipulato nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) almeno due contratti per servizi analoghi a quello oggetto della gara, con una Cassa di Previdenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 ed al D. Lgs. n. 103/96;

5) di essere iscritto all'Albo delle Sim di cui all'art.20, comma 1, del TUF o equivalenti in ambito comunitario;

6) di essere autorizzato a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art.1, comma 5, lett. f, del D.Lgs. 58/98;

7) di essere indipendente da gruppi bancari/finanziari.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA

- **Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.**

DICHIARAZIONE LR (LEGALE RAPPRESENTANTE)

Procedura per affidamento del servizio di consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell'Asset Liability Management (ALM) ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due.

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari dell'offerta

- a) Titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri tipi di società.**
- b) Direttore Tecnico non firmatario dell'offerta.**

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
IN QUALITÀ DI *(carica sociale)* _____
DELLA SOCIETÀ *(denominazione e ragione sociale)* _____

DICHIARA,

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

di aver subito condanne relativamente a : _____

ai sensi dell'art. _____ del _____ nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono cause di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Dir. CE 2004/18).

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii...

Firma del Legale Rappresentante

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

**Modello di istanza/Dichiarazione sostitutiva (Allegato 1)
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa**

ALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 ROMA (RM)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL’ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.

Domanda di partecipazione /dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

La Mandataria del RTI costituito dalle seguenti società:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

I SOTTOSCRITTI

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____

CHIEDONO congiuntamente di partecipare alla gara di cui all’oggetto come segue:

denominazione ditta		% esecuzione servizio
Capogruppo		
Mandante 1		
Mandante 2		

Mandante 3		
Mandante 4		
Mandante 5		
Mandante 6		
	Totale	100%

N.B. E' possibile aggiungere altre righe nel caso in cui negli elenchi dovessero essere inserite le denominazioni di ulteriori società.

Società	Legale Rappresentante	firma
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

N.B.
alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di ciascun soggetto firmatario (carta d'Identità/Patente di guida/Passaporto)

Modulo per Dichiarazioni requisiti da compilarsi da parte di ciascun componente il RTI

Io sottoscrittonato
a.....il.....nella mia
qualità di.....(eventualmente) giusta procura
generale/speciale n.....del....., autorizzato a rappresentare legalmente
l'Impresa/Società....., forma
giuridica.....codice fiscale.....
partita I.V.A. con sede legale in
Via/P.zza.....n.....
telefono.....Fax (obbligatorio).....

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 79 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii :

Referente per la gara Nome e Cognome _____

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:

Via _____ Città _____ Cap _____

n. tel. _____ n. fax _____

n. cell. _____ indirizzo e-mail _____

DICHIARA,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE DICHIARAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO, AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445, CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ.

A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (ex art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

1.

a) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte).

N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

SOI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

b) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)
N.B.: per ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello DICH/LR

c) Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI, SOI, AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOI ACCOMANDATARI, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico)

(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

ha/hanno firma congiunta con il /i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:

2.
che l'Impresa/Società' è iscritta al n.....del Registro delle Imprese presso la CCIAA di.....dal....., con durata prevista fino al ed esercita l'attività di
DI CERTIFICAZIONE ALLEGATA

oppure

che trattasi di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A

(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 ,con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto - la documentazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa)

oppure

che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative regolarmente iscritta all'Albo delle società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di

oppure

che trattasi di società cooperativa o consorzio di cooperative non tenuto all'iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dalla C.C.I.A.A.

(nel caso si allegano: dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza di tale obbligo di iscrizione all'Albo e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto).

3.

che l'impresa non si trova nello 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 di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4.

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

5.

che nei propri confronti 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

oppure

di avere subito condanne relativamente: _____

ai sensi dell'art. _____ del _____

nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)

di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione _____

(Si rammenta che sono causa di esclusione le condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

5/bis. che nel certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica di, nei propri confronti risulta:

NULLA

ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO

.....
.....

6.

che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1.C), 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 chiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

ovvero

che il soggetto _____, cessato nell'anno antecedente, ha subito condanne ai sensi art. _____ del _____ relativamente a _____

_____ nell'anno _____ e che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con l'allegata documentazione

_____ (indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

Attenzione : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

7.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 per cui i soggetti di cui al medesimo articolo, comma 1, lettera b) pur essendo stati vittime dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito con modificazione dalla L. n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981;

8.

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 l'operatore economico;

- AGENZIA DELLE ENTRATE competente in ordine alle posizioni fiscali dell'impresa:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	NOTE	

9.

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 l'operatore economico.

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL (ai fini acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte della Cassa):

- **INPS:** Sede diTel.....

Posizione contributiva:

N. matricola:

Sede operativa: Via/P.zza.....

Numero addetti al servizio:

Numero dipendenti:

Contratto applicato:

- **INAIL:** Sede diTel.....

Codice:

P.A.T.:

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)

10.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché (**barrare il caso che interessa**)

di aver ottemperato al disposto della L. n. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- Ufficio Provinciale del Lavoro:

Sede di	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Codice Società	

11.

che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 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'art. 36-bis, comma 1 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

12.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Cassa Nazionale del Notariato ; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Cassa stessa;

13.

che, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l'Osservatorio 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;

14.

di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

15.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/90;

16.

ai fini art. 38, comma 1, lettera m-quater, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiara:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

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

ovvero

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

c) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

17.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico relativi al presente appalto;

18.

di essere a conoscenza della natura dei servizi richiesti, di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi in oggetto nonché di tutte le circostanze generali e specifiche relative all'esecuzione del contratto di cui alla presente gara;

19.

di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra R.T.I. partecipante alla gara;

20.

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza previsti dalla vigente normativa;

21.

di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni di legge vigenti che disciplinano il servizio oggetto dell'appalto;

22.

di non aver nulla a pretendere nel caso in cui la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione;

23.

di garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

24.

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

25.

di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;

26.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell'ora comunicate dalla Cassa consapevole che, qualora entro il termine fissato l'impresa non provveda agli adempimenti richiesti (quali ad

esempio, presentazione cauzioni, polizze, certificazioni, ecc) la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria con incameramento della cauzione provvisoria;
27.

di essere a conoscenza che la Cassa Nazionale del Notariato si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
28.

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il concorrente verrà escluso dalla procedura per partecipare alla quale sono rilasciate, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Cassa procederà ad escutere la cauzione provvisoria rilasciata;
29.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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;
30.

con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione :

barrare, a seconda del caso, l'apposito spazio che interessa,

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", la Cassa a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
Oppure:

di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita dichiarazione in calce all'offerta stessa , ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, in quanto coperte motivatamente da segreto tecnico/commerciale (motivare in modo preciso e compiuto);

31.
in **caso di avvalimento** di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e a tal fine allega dichiarazioni e documentazione contenente tutte le informazioni necessarie, come specificato all'art. 12, punto 8, del disciplinare di gara;

32.
in caso di affidamento dell'appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;

33.
di autorizzare la Cassa ad effettuare le comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax, al/ai numero/i indicato/i a pag. 1 della presente dichiarazione.

D) CAPACITA' ECONOMICA/ FINANZIARIA - TECNICO PROFESSIONALE (art 12 del disciplinare di gara)

1) che il fatturato globale d'impresa è almeno pari ad euro 540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00) conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2010-2012);

2) che il fatturato specifico è almeno pari ad euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) per servizi analoghi a quelli oggetto della gara prestati nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico):

Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____
Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____
Importo _____	Ente _____	--dal _____	-al _____

3) di aver stipulato nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) almeno un contratto di importo non inferiore al 50% dell'importo a base d'asta, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara;

4) di aver stipulato nell'ultimo triennio (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico) almeno due contratti per servizi analoghi a quello oggetto della gara, con una Cassa di Previdenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 ed al D. Lgs. n. 103/96;

5) di essere iscritto all'Albo delle Sim di cui all'art.20, comma 1, del TUF o equivalenti in ambito comunitario;

6) di essere autorizzato a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art.1, comma 5, lett. f, del D.Lgs. 58/98;

7) di essere indipendente da gruppi bancari/finanziari.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA

- **Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.**

DICHIARAZIONE LR (LEGALE RAPPRESENTANTE)

Procedura per affidamento del servizio di consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell'Asset Liability Management (ALM) ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due.

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari dell'offerta

- a) Titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri tipi di società.**
- b) Direttore Tecnico non firmatario dell'offerta.**

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
IN QUALITÀ DI (*carica sociale*) _____
DELLA SOCIETÀ' (*denominazione e ragione sociale*) _____

DICHIARA,

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

di aver subito condanne relativamente a : _____
_____ ai sensi dell'art. _____ del _____ nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono cause di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Dir. CE 2004/18).

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera m-ter), comma 1, art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii...

Firma del Legale Rappresentante

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore

Modello OFFERTA ECONOMICA

ALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 ROMA (RM)

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell'Asset Liability Management (ALM) ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

in qualità di legale rappresentante della _____

con sede in _____ via/piazza _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____

telefono n. _____ fax n. _____

DICHIARA

di offrire, per l'esecuzione del servizio di consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell'Asset Liability Management (ALM) ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due:

il seguente ribasso percentuale di _____ %

(in lettere _____) sull'importo posto a base di gara, oltre IVA come per legge.

Luogo e data _____

Firma leggibile del legale rappresentante dell'offerente

Firma degli eventuali legali rappresentanti delle ditte temporaneamente associate ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Cassa Nazionale del Notariato

Via Flaminia n. 160

00196 Roma (RM)

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell'Asset Liability Management ("ALM") ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due

CIG 5363701A14

Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Stella Giovannoli

AGGIORNAMENTO AL 30/10/2013

QUESITO N. 1	RISPOSTA N. 1
<ul style="list-style-type: none">•La società richiedente ha sede all'estero ed è correntista presso una Banca con sede all'estero;•L'iter procedurale della banca correntista non è in grado di fornire alla società richiedente la referenza così come richiesta entro i termini di gara;•La società è disponibile a fornire, se necessario, copia di documentazione contabile a comprova del reale e continuativo rapporto con la banca correntista. <p>Laddove codesta Spett.le Cassa dovesse ritenere che quanto sopra esposto possa rientrare nell'ambito dei "giustificati motivi" di cui al comma 3 dell'art. 41 del D.Lgs. 163/06, si chiede a codesta Spett.le Cassa di precisare se sia possibile comprovare la capacità economica attraverso uno o più degli altri documenti</p>	<p>La Cassa ritiene giustificati i motivi addotti dall'istante nella relativa richiesta di chiarimenti.</p> <p>Si precisa che la società richiedente dovrà espressamente indicare nella domanda di partecipazione alla gara le motivazioni che non le consentono di presentare le referenze bancarie.</p> <p>La società potrà provare la propria capacità economica e finanziaria anche attraverso la produzione dei documenti indicati nell'art. 41, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006.</p>

<p>previsti nelle lettere b) e c) del medesimo art. 41.</p> <p>Laddove invece codesta Spett.le Cassa non dovesse ritenere sufficienti i documenti di cui alle menzionate lettere b) e c) dell'art. 41 del D.Lgs. 163/06, si chiede a codesta Spett.le Cassa di specificare quali documenti sono considerati idonei al fine di comprovare la capacità finanziaria ed economica di un'impresa concorrente.</p>	
<p style="text-align: center;">QUESITO N. 2</p> <p>Si chiede un chiarimento relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria (pag. 5 del disciplinare), ovvero la "avvenuta stipula nell'ultimo triennio di almeno un contratto di importo non inferiore al 50% dell'importo a base d'asta, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara":</p> <ul style="list-style-type: none"> - se possono essere considerati nell'ambito del requisito le attività svolte per lo stesso cliente ma con più di un contratto; - se l'avvenuta stipula può essere intesa anche come vigenza di un contratto con le medesime caratteristiche richieste. 	<p style="text-align: center;">RISPOSTA N. 2</p> <p>Al primo quesito deve darsi risposta negativa.</p> <p>Al secondo quesito deve darsi risposta affermativa. In aggiunta alla formale "stipula (di un contratto) nell'ultimo triennio", ai fini della partecipazione alla gara sarà considerato valido requisito anche il fatto di aver dato esecuzione, nell'ultimo triennio, ad un contratto di importo non inferiore al 50% di quello a base d'asta ed avente ad oggetto servizi analoghi, anche eventualmente stipulato in data anteriore al triennio medesimo.</p>
<p style="text-align: center;">QUESITO N. 3</p> <p>In merito al bando di gara in oggetto abbiamo bisogno di sapere se è possibile presentare un assegno circolare al posto della fideiussione bancaria pari al 2% dell'importo posto a base di gara come cauzione provvisoria.</p>	<p style="text-align: center;">RISPOSTA N. 3</p> <p>Al quesito deve darsi risposta affermativa.</p> <p>Si precisa che, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del predetto D. Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.</p>
<p style="text-align: center;">QUESITO N. 4</p> <p>In merito al requisito indicato nel</p>	<p style="text-align: center;">RISPOSTA N. 4</p> <p>Si precisa che requisito essenziale di</p>



CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

<p>disciplinare di gara relativo "all'iscrizione all'Albo delle Sim di cui all'art. 20, comma 1, del TUF o equivalenti in ambito comunitario" si chiede se la caratteristica di essere una SIM abilitata rappresenta una condizione essenziale poiché la società richiedente non prevede al suo interno società abilitate come SIM.</p>	<p>capacità tecnica e professionale ai sensi del disciplinare di gara è l'iscrizione all'Albo delle Sim di cui all'art. 20, comma 1, del TUF o equivalenti in ambito comunitario.</p> <p>Tale norma prevede che <<La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo>>.</p> <p>Il requisito può pertanto considerarsi soddisfatto anche nel caso di iscrizione delle imprese di investimento comunitarie, con e senza succursale, in apposito elenco allegato all'albo.</p>
---	---

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

ESITO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA STESURA DELL’ASSET LIABILITY MANAGEMENT (“ALM”) ED AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.

CIG: 5363701A14

Si comunica che a seguito di procedura aperta relativa all’affidamento del **servizio di consulenza finanziaria finalizzata alla stesura dell’Asset Liability Management (“ALM”) ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due**, giusto verbale di aggiudicazione provvisoria in data 28 novembre 2013, lo stesso è stato affidato definitivamente alla **Prometeia Advisor Sim S.p.A.**

Importo a base d’asta: **€ 180.000,00, oltre IVA come per legge**

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: **€ 0,00**

Numero imprese partecipanti: **3**

Numero imprese escluse: **1**

Criterio di aggiudicazione: **offerta economicamente più vantaggiosa**

Impresa Aggiudicataria: **Prometeia Advisor Sim S.p.A** con sede in **Via G. Marconi, n.43 – 40122 Bologna**

Ribasso d’asta: **23,556%**

Importo di aggiudicazione: **€ 137.599,20 oltre IVA come per legge**

Data di aggiudicazione definitiva: **12 dicembre 2013**

Pubblicazione Esito gara: **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 20 dicembre 2013**

Il Responsabile Unico del Procedimento: **Dott.ssa Stella Giovannoli**