**DICHIARAZIONE ULTERIORI REQUISITI LEGALI**

(ai sensi dell’*art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*)

**NOTE DI COMPILAZIONE:**

**si invita a compilare le caselle in grigio. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente, pertanto non è necessario apporre timbro e firma autografa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Il/la sottoscritto/a** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Nato/a a** | | | |  | | | | **Prov.** | | **(****)** | | **il** | **/****/** | | |
| **In qualità di *(selezionare in alternativa la casella corrispondente)*:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **e Legale rappresentante** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ovvero** | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | **Procuratore *(in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)*** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **dell’Impresa *(indicare Ragione Sociale per esteso):*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C.F/ P. Iva.      , con sede legale in:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Via** | |  | | | | | | | | | | **n°** | |  | |
| **C.A.P.** | |  | | | | | **Città** | |  | | | **Prov.** | | | **(****)** |
| **Telefono** | | | | |  | | | | **PEC** |  | | **e-mail** | | |  |

consapevole che:

* il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito “Gruppo FS”) nella conduzione del business nonché nella gestione dei rapporti con i terzi si ispira ai principi dell’integrità, dell’etica e dello “*zero tolerance for corruption*”;
* l’impegno verso un agire aziendale improntato ai suddetti principi è stato perseguito da tempo con l’adozione del Codice Etico del Gruppo FS e con l’introduzione – su base volontaria - di un framework Anti-Corruption che vede, a fianco dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 e dei Modelli di Gestione Anti-Corruption societari, la Policy Anti-Corruption del Gruppo FS;
* il Gruppo FS vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari;
* la presente dichiarazione è resa sotto la propria responsabilità e che, come previsto dalla legge a carico di chi attesta il falso, una dichiarazione falsa, mendace o reticente potrà determinare la cancellazione dell’Impresa dal Sistema di Qualificazione, alla risoluzione di eventuali contratti in essere con Società del Gruppo FS e la richiesta di risarcimento di eventuali danni;
* FS Logistix S.p.A possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire ulteriori informazioni ed idonea documentazione a supporto;

**DICHIARA e GARANTISCE**

* di aver preso visione del **Codice Etico** del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.fslogistix.com sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, sottosezione “Codice Etico” che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di FS Logistix SpA, (“Modello 231”), che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
* di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex **D.lgs. n. 231/2001** di FS Logistix S.p.A., disponibile all’indirizzo internet [www.fslogistix.com](http://www.fslogistix.com) sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, sottosezione “Modello 231”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;.
* di aver preso visione della **Policy Anti-Corruption** disponibile all’indirizzo internet [www.fslogistix.com](http://www.fslogistix.com), sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica Compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
* di aver preso visione dell’**Anti Bribery&Corruption Management System di FS Logistix SpA**, disponibile all’indirizzo internet [www.fslogistix.com](http://www.fslogistix.com), sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Etica Compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
* di non essersi reso colpevole – secondo motivata valutazione di FS Logistix in ordine alla permanenza, o meno, del necessario rapporto fiduciario tra Committente e Appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità;
* di non trovarsi in situazione di carenza di affidabilità professionale per essere incorso, negli ultimi tre anni:
  + nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da FS Logistix o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
  + nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con FS Logistix o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
  + nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o da FS Logistix;
  + nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati da FS Logistix o da altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per fatto e colpa dell’operatore economico;
* di aver preso visione delle Condizioni Generali di Contratto disponibili all’indirizzo internet del Portale Acquisti di Gruppo - https://eprocurement.gruppofs.it/ - (Homepage – Portale Acquisti di Gruppo – Le Regole del Gruppo) e di averne ben compresi, accettandoli, i principi, i contenuti e le finalità.
* di aver preso visione dell’informativa sul Trattamento dei Dati Personali presente sul Portale Acquisti di Gruppo.
* Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1337 del Codice Civile italiano di:
  + impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
  + impegnarsi a operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porre in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
  + impegnarsi a osservare, garantendone l’ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i..
  + impegnarsi a manlevare ed a tenere indenne [FS](http://www.fslogistix.com) Logistix e/o altra Società del Gruppo FS Italiane che si avvale del Sistema di Qualificazione, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa [FS](http://www.fslogistix.com) Logistix e/o altra Società del Gruppo FS Italiane che si avvale del Sistema, e/o da terzi a causa di violazioni del Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema.

**DICHIARA INOLTRE**

⬜ di trovarsi

⬜ di non trovarsi

in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l'esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante al sistema di qualificazione per la stessa categoria merceologica di cui si richiede la qualificazione.

In caso di sussistenza di una situazione di controllo con altra impresa partecipante al sistema di qualificazione per la stessa categoria merceologica di cui si richiede la qualificazione, indicare relativamente all’entità controllante/collegata:

Ragione sociale …………………

Partita IVA …………………….

Sede legale …………………….

Relativamente ad entità controllanti e/o collegate, dichiara che i soggetti rilevanti di dette entità sono i seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome e nome |  |
| Data e luogo di nascita |  |
| Carica sociale |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome e nome |  |
| Data e luogo di nascita |  |
| Carica sociale |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome e nome |  |
| Data e luogo di nascita |  |
| Carica sociale |  |

di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per l'applicazione della ritenuta di acconto in misura ridotta;

*(alternativa alla condizione sopra riportata)* di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per l'applicazione della ritenuta di acconto in misura ridotta;

di non trovarsi nella condizione di doppia imposizione fiscale (solo per stranieri che lavorano in Italia);

di aver preso visione dell’articolo 3, comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi) e riporta di seguito gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i di cui all’articolo 3, comma 1 della L. 136/2010 medesimo, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cod. IBAN | acceso presso | generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

la non sussistenza di conflitto di interesse come meglio esplicitato nella seguente dichiarazione.

*(alternativa alla condizione sopra riportata)* la sussistenza di conflitto di interesse come meglio esplicitato nella seguente dichiarazione.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo |  | Data |  |
| Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante | | | *(indicare Nome e cognome)* |

*NB: La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.*

**DICHIARAZIONE SULLA SUSSISTENZA/NON SUSSISTENZA DEL POTENZIALE CONFLITTO Dl INTERESSI  
Dichiarazione ai sensi dell’art 47 DPR 445/00**

**NOTE DI COMPILAZIONE:**

**si invita a compilare le caselle in grigio.**

Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante della Società , con sede legale in , Indirizzo , iscritta al Registro delle Imprese di , con n. , C.F , P. IVA , (di seguito, la “Società” o l’“Operatore economico”)

consapevole che:

* il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.[[1]](#footnote-1)(di seguito “Gruppo FS”) nella conduzione del business nonché nella gestione dei rapporti con i terzi si ispira ai principi dell’integrità, dell’etica e dello “*zero tolerance for corruption*”;
* l’impegno verso un agire aziendale improntato ai suddetti principi è stato perseguito da tempo con l’adozione del Codice Etico del Gruppo FS e con l’introduzione – su base volontaria – di un framework Anti-Corruption che vede, a fianco dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 e dei Modelli di Gestione Anti-Corruption societari, la Policy Anti-Corruption del Gruppo FS;
* il Gruppo FS vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità del processo di qualificazione;
* la presente dichiarazione è resa sotto la propria responsabilità e che, come previsto dalla legge a carico di chi attesta il falso, una dichiarazione falsa, mendace o reticente potrà determinare il diritto delle Società del Gruppo FS alla cancellazione dell’Impresa dal Sistema di Qualificazione, alla risoluzione di eventuali contratti in essere con Società del Gruppo FS e la richiesta di risarcimento di eventuali danni;
* le Società del Gruppo FS potranno richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione;

**DICHIARA e GARANTISCE**

* di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo FS, pubblicato all’indirizzo internet http://www.fsitaliane.it, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Governance”, sottosezione “Codice Etico”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
* di aver preso visione della Policy Anti-Corruption del Gruppo FS, disponibile all’indirizzo internet http://www.fsitaliane.it, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
* di aver preso visione dell’informativa sul Trattamento dei Dati Personali presente sui Portali Acquisti delle Società del Gruppo FS accessibile dal sito istituzionale;
* di impegnarsi sin da ora a fornire, su richiesta, ulteriori informazioni ed idonea documentazione a supporto della presente dichiarazione;

**DICHIARA ALTRESI’**

per quanto a sua conoscenza alla data di sottoscrizione della presente, che:

**sussistono situazioni di potenziale conflitto di interesse tra l’Operatore economico e la Società del Gruppo FS che gestisce la categoria merceologica per la quale risulta essere in corso il processo di qualifica/rinnovo:**

SI NO

(Barrare l’opzione corrispondete. In caso di risposta “sì”, compilare le sezioni della tabella che segue)

Ai fini della presente dichiarazione rileva ogni potenziale o attuale situazione di conflitto d’interessi rispetto al processo di qualificazione, vale a dire che per l’Operatore economico la situazione di conflitto di interessi sussiste allorquando il medesimo sia in grado di influenzare, direttamente o indirettamente, sulla decisione riguardante la sua qualificazione e le eventuali misure da adottare per risolvere in modo efficace l’ipotesi di conflitto di interesse.

A tal fine il Gruppo FS considera rilevanti le seguenti situazioni:

1. la medesima persona è, o ricopre il ruolo di:

1. titolare, direttamente o indirettamente, del 25% o più del capitale sociale della Società o altrimenti detentore del controllo sulla Società; ovvero

2. titolare effettivo della Società; ovvero

3. membro degli organi sociali della Società o di una delle persone giuridiche che esercita il controllo sulla Società.

E, al contempo, è:

4. vertice aziendale (Amministratore, Dirigente) o membro di Organi di Controllo e Vigilanza all'interno della Società del Gruppo FS;

5. soggetto dipendente della Società del Gruppo FS;

6. parente entro il 4° grado, affine entro il 2° grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, parte di unione civile, figlio del coniuge o del convivente, persona a carico che sia legata da rapporto di parentela o affinità, di soggetti di cui ai punti precedenti 4 e 5.

1. la medesima persona è:

7. parente entro il 4° grado, affine entro il 2° grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, parte di unione civile, figlio del coniuge o del convivente, persona a carico che sia legate da rapporti di parentela o affinità, di soggetti di cui ai punti i.1, i.2, i.3.

E, al contempo, è:

8. vertice aziendale (Amministratore, Dirigente) o membro di Organi di Controllo e Vigilanza all'interno della Società del Gruppo FS;

9. soggetto dipendente della Società del Gruppo FS.

Qualora l’operatore economico ritenga di segnalare una casistica aggiuntiva rispetto a quelle sopra citate lo può riportare di seguito:

……………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ***Note di compilazione:***  ***Ripetere la seguente tabella per ciascuna persona fisica individuata dall’Operatore Economico in situazione di potenziale conflitto di interessi:*** | | Il Sig./La Sig.ra. (indicare Nome e Cognome), nato/a a , in data , residente in , Via ,  con riferimento alla Società che presenta domanda di qualifica/rinnovo della qualifica è, o ricopre il ruolo di:  a. titolare, direttamente o indirettamente, del 25% o più del capitale sociale della Società o altrimenti detentore del controllo sulla Società; ovvero  b. titolare effettivo della Società; ovvero  c. membro degli organi sociali della Società o di una delle persone giuridiche che esercita il controllo sulla Società; ovvero  d. parente entro il 4° grado/affine entro il 2° grado/Coniuge non separato legalmente /parte di unione civile / convivente more uxorio/ figlio del coniuge/ figlio del convivente/ persona a carico legata da rapporti di parentela o affinità di una delle persone fisiche di cui ai punti precedenti.  Specificare:  - (ruolo all’interno della Società che presenta domanda di qualifica/rinnovo della qualifica tra le ipotesi sopra indicate ai punti a, b, c;  - (tipologia e grado del rapporto di parentela/affinità)  E  **con riferimento** alla Società del Gruppo FS che gestisce la categoria merceologica per il quale risulta essere in corso il processo di qualifica/rinnovo, è, o ricopre il ruolo di:  e. Presidente, Amministratore Delegato, membro del Consiglio di Amministrazione e figure a queste assimilabili della Società del Gruppo FS;  f. Sindaco della Società del Gruppo FS;  g. Componente di organismi che esercitano attività di controllo e vigilanza sulla Società del Gruppo FS: (specificare Organismo);  h. Dirigente della Funzione (specificare, laddove nota, la funzione interessata) della Società del Gruppo FS;  i. Dipendente della Funzione (specificare, laddove nota, la funzione interessata) della Società del Gruppo FS;  j. Parente entro il 4° grado/affine entro il 2° grado/Coniuge non separato legalmente /parte di unione civile / convivente more uxorio/ figlio del coniuge/ figlio del convivente/ persona a carico legata da rapporti di parentela o affinità di una delle persone fisiche indicate ai punti precedenti.  Specificare:  o Nome  o Cognome  o Ruolo all’interno della Società del Gruppo FS che gestisce la categoria merceologica tra le ipotesi sopra indicate ai punti e, f, g, h, i**:**  o Tipologia e grado del rapporto di parentela/affinità:  Si prega di utilizzare il campo seguente per descrivere situazione di potenziale conflitto di interessi tra l’Operatore Economico e la Società del Gruppo FS, diverse dalle ipotesi sopra riportate: | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Luogo |  | Data |  | | Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante | | | *(indicare Nome e cognome)* | |

**Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale in corso di validità (PADES-BES oppure CADES-BES), dal legale rappresentante della Società.**

|  |
| --- |
|  |

1. Per il dettaglio delle società del Gruppo FS, si rimanda alla mappa di consolidamento indicata nella ultima versione disponibile della Relazione Finanziaria di FS Italiane S.p.A., reperibile all’indirizzo web www.fsitaliane.it, sezione “Investor Relations>Relazioni Finanziarie” [↑](#footnote-ref-1)