

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Fornitori di beni, Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori

ALLEGATO 2

REQUISITI LEGALI E DI INTEGRITÀ

1. Requisiti legali e di integrità

I soggetti che presentano Istanza di Qualificazione al Sistema devono:

- a) essere iscritti al **Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** per attività compatibili con le prestazioni oggetto delle Categorie di forniture/servizi/lavori per le quali si richiede la qualificazione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ove applicabile;
- b) essere in possesso dei **requisiti di ordine generale, di cui all'Allegato "Dichiarazione Requisiti di Ordine Generale e Assenza Conflitto d'Interessi"**.
- c) essere in possesso di **Certificazione relativa al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali**.

2. Soggetti ammessi al Sottosistema di Qualificazione dei Prestatori di Servizi di Supporto all'Ingegneria di Italfer S.p.A.

- In relazione all'art. 2 del "Regolamento Generale", non è ammessa l'iscrizione dei Soggetti di cui alla lett. e).

3. Documenti a comprova del possesso dei requisiti

- Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente **articolo 1**, i soggetti istanti sono tenuti a presentare, salva comunque l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la seguente documentazione:
 - a) (*se consorzio o GEIE*) statuto ed atto costitutivo comprensivi degli eventuali successivi aggiornamenti, nonché dichiarazione (**Modello C-bis**) attestante i consorziati con le relative quote di partecipazione;
 - b) (*se Soggetto iscritto al registro delle imprese*) dichiarazione sostitutiva (**Modello A**), resa dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., riportante i dati contenuti nel predetto certificato;
 - c) (*se Soggetto non iscritto al registro delle imprese*) statuto e atto costitutivo, o documento equipollente, comprensivi degli eventuali successivi aggiornamenti, da cui risulti l'oggetto

dell'attività e le persone munite di poteri di rappresentanza, nonché, per gli Studi Associati, dichiarazione (**Modello S**) attestante le cariche che lo compongono;

- Dichiarazione mediante l'Allegato “**Dichiarazione Requisiti di Ordine Generale e Assenza Conflitto d'Interessi**”, da inserire nell'apposito campo del Portale, compilato in tutte e tre le sezioni (*Sezione I - Dichiarazione Requisiti Di Ordine Generale; Sezione II – Conflitto d'Interessi; Sezione III - Dichiarazione Catena di Controllo e Titolare Effettivo*);
- **Certificato dei carichi pendenti dell'anagrafe tributaria**, ovvero per le imprese con sede in uno Stato estero, documentazione equivalente al Certificato dei carichi pendenti dell'anagrafe tributaria, rilasciata dal competente Istituto del Paese di appartenenza, dalla quale si evinca l'adempimento relativo al pagamento delle imposte e tasse;
- **Certificazione D.U.R.C.**, ovvero per le imprese con sede in uno Stato estero, documentazione equivalente al D.U.R.C., rilasciata dal competente Istituto del Paese di appartenenza, dalla quale si evinca l'adempimento agli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
- I soggetti istanti, che abbiano già presentato la documentazione idonea a comprovare anche solo parte dei requisiti necessari ai fini della qualificazione al Sistema, possono, qualora tale documentazione sia ancora in corso di validità (secondo legge), evitarne l'ulteriore presentazione dichiarando che è già in possesso di Italferr ed indicando la struttura destinataria nonché la data del precedente inoltro.

NOTA BENE: i Modelli e gli Allegati sono consultabili e scaricabili dalla Home Page del Portale Acquisti, alla voce “Informazioni e Regolamenti” della sezione “Sistemi di Qualificazione”

Allegato “Dichiarazione Requisiti di Ordine Generale e Assenza Conflitto d’Interessi”

Sezione I – Dichiarazione Requisiti Di Ordine Generale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

☐ del Soggetto richiedente la qualificazione		☐ del Soggetto Ausiliario	
☐ del Consorziato <i>(casella che interessa)</i>		☐ del Membro GEIE <i>(barrare la</i>	
denominazione del Soggetto			
con sede in		Prov	
Via		C.A.P.	
Codice Fiscale			
Partita I.V.A.			
Il/la sottoscritto/a		nato/a a	
il	in qualità di ¹	☐ Legale Rappresentante ☐ Libero Professionista ☐ Titolare	<i>(barrare la casella che interessa)</i>

ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- ☐ **a)** che il Soggetto non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

in alternativa

- ☐ che il Soggetto non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per le seguenti situazioni che si sottopongono alle valutazioni di ITALFERR S.p.A. *(dettagliare anche con data, durata, motivi)*:

=====

=====

¹ Per tutti i Soggetti di cui all'art. 2 del “*Regolamento di Qualificazione*” la dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante, ovvero dal Titolare, ovvero dal Libero Professionista.

-
- ☐ **b)** che il Soggetto *non si trova in una situazione di controllo* ai sensi dell'art. 2359 c.c. e/o qualsiasi relazione, anche di fatto, che *determina l'esistenza di un unico centro decisionale*, con altre società che hanno presentato domanda di qualificazione ovvero sono qualificate al Sistema di Qualificazione di Italferr S.p.A.;

in alternativa

che il Soggetto *si trova in una situazione di controllo* ai sensi dell'art. 2359 c.c. e/o in una relazione, anche di fatto che *non determina l'esistenza di un unico centro decisionale*, con le seguenti società che hanno presentato domanda di qualificazione ovvero sono qualificate al Sistema di Qualificazione di Italferr S.p.A.:

<i>Nome / Denominazione sociale</i>	<i>Codice fiscale</i>

- ☐ **c)** di non aver utilizzato i requisiti di qualificazione di un altro soggetto qualora tali requisiti, o parte di essi, abbiano già consentito la qualificazione di altro soggetto partecipante al Sistema di Qualificazione di Italferr S.p.A.;
- ☐ **d)** che il Soggetto non risulta essere incorso, negli ultimi tre anni dalla data di inoltro della domanda di qualificazione, nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da ITALFERR S.p.A. o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (nel seguito FSI), ovvero nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati da ITALFERR S.p.A. o da altra Società del Gruppo FSI, per fatto e colpa dell'operatore economico, ovvero nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con ITALFERR S.p.A. o altra società del Gruppo FSI, ovvero 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 FSI, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal Committente e/o da ITALFERR S.p.A.;

- ☐ e) che i soggetti persone fisiche che rivestono le cariche² di cui all'art. 94, co. 3 del D.Lgs n. 36/2023, o in caso di società, con **Socio Unico persona giuridica**, gli amministratori di quest'ultima non si trovano in alcuna delle situazioni di cui all'art. 94, co. 1 D.Lgs 36/2023³;

in alternativa

- ☐ che i soggetti persone fisiche che rivestono le cariche⁴ di cui all'art. 94, co. 3 del D.Lgs n. 36/2023, o in caso di società, con **Socio Unico persona giuridica**, gli amministratori di quest'ultima non si trovano in alcuna delle situazioni di cui all'art. 94, co. 1 D.Lgs 36/2023 e che nei confronti dei seguenti soggetti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna e/o decreti penali di condanna⁵:

Nome e Cognome	Qualifica Rivestita ⁶	Tipo provvedimento	Giudice (ad es. GUP; Trib. Monocr; etc)	Data provvedimento Data irrevocabilità	Pena subita; grado colpevolezza (dolo o colpa)	Reato ex art.	Data commissione reato

² Le cariche rilevanti sono: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio amministratore e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico, dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

³ Al fine di rendere dichiarazioni veritiere, si segnala l'opportunità di acquisire preventivamente presso l'Ufficio Locale del Casellario Giudiziale la "**Visura delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale**", di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 313/2002, che riporta l'elenco completo delle condanne gravanti sulla persona.

⁴ Le cariche rilevanti sono: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio amministratore e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico, dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

⁵ Le condanne devono essere indicate anche nel caso in cui il dichiarante ritenga che i relativi reati non rientrino tra quelli incidenti ai sensi dell'art. 94, co. 1 del D.Lgs 36/2023, nonché nel caso di sentenze riportanti il beneficio della non menzione. Si segnala inoltre che, affinché un reato possa considerarsi "*estinto*", occorre che sia intervenuta una esplicita pronuncia dichiarativa del Giudice dell'Esecuzione.

⁶ Specificare se la qualifica rivestita fa riferimento alla società che chiede la qualificazione oppure al Socio Unico.

Luogo

Data

FIRMA⁷

⁷ La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e corredata da documento d'identità, in corso di validità.

Sezione II – Conflitto d’Interessi

DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI¹

Dichiarazione ai sensi dell’art 47 DPR 445/00

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 sottoscritto [] nella sua qualità di legale rappresentante della Società [], con sede legale in [], Via [], iscritta al Registro delle Imprese di [], con n. [], C.F. [], P. IVA [],

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 anticorruzione che vede, a fianco dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 e degli Anti Bribery&Corruption management system (ABC system) societari, la Policy Anticorruzione 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 il diritto 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;
- Italferr 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 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 Anticorruzione 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 sul Portale Acquisti di Italferr accessibile dal sito istituzionale

DICHIARA ALTRESI'

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

1. che dall'analisi della composizione della compagine societaria, degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti, comprese le società fiduciarie ed i loro *beneficial owner*⁸, nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società

☐ non risultano

- a) soggetti che ricoprono all'interno delle Società del Gruppo FS un ruolo di vertice aziendale (Amministratori, Dirigenti) o di Organi di Controllo e Vigilanza;
- b) soggetti dipendenti delle Società del Gruppo FS;
- c) con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/affini fino al 2^o grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, parte di unione civile, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano legate da rapporti di parentela o affinità.

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.

⁸ Persona fisica che detiene la proprietà o il controllo ultimo di una persona giuridica (es. socio di controllo ultimo di un gruppo di società, beneficiario di un trust, fiduciante di un'intestazione fiduciaria, beneficiario effettivo di una intestazione fittizia di partecipazioni, etc.) o che trae vantaggio economico da tale proprietà o controllo.

DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI⁹

Dichiarazione ai sensi dell'art 47 DPR 445/00

Il sottoscritto [] nella sua qualità di legale rappresentante della Società [], con sede legale in [], Via [], iscritta al Registro delle Imprese di [], con n. [], C.F. [], P. IVA [],

dichiara:

di aver preso visione dell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali allegata;

che dall'analisi della composizione della compagine societaria e degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie:

Il Sig. *(indicare Nome e Cognome)*, nato a [], in data [], residente in [], Via [], è presente nella Società in qualità di [].

Nell'ambito del Gruppo FS risulta essere:

- ☐ Presidente, Amministratore Delegato, membro del CdA e figure a queste assimilabili della Società del Gruppo FS;
- ☐ Dirigente (specificare la funzione interessata) della Società [] del Gruppo FS;
- ☐ Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata) con ruolo/qualifica [] della Società del Gruppo FS [];
- ☐ Sindaco della Società [] del Gruppo FS;
- ☐ Componente di organismi che esercitano attività di controllo e vigilanza sulla Società [] del Gruppo FS (specificare Organismo);
- ☐ Parente/Affine entro il 2° grado di parentela/affinità /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 con:
Nome []
Cognome []

Specificare:

- (ruolo all'interno della Società del Gruppo FS tra le ipotesi sopra indicate e la Società del Gruppo FS);

- tipologia e grado di rapporto)

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante		<i>(indicare Nome e cognome)</i>	

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

⁹ da compilare in alternativa alla "Dichiarazione di non sussistenza conflitto di interessi"

Sezione III – Dichiarazione Catena di Controllo e Titolare Effettivo

Dichiarazione Catena di Controllo e Titolare Effettivo

Il/la sottoscritto/a							
Nato/a a				Prov.	()	il	/ /
In qualità di <i>(selezionare in alternativa la casella corrispondente):</i>							
☐	e Legale rappresentante						
ovvero							
☐	Procuratore <i>(in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)</i>						
dell'Operatore Economico <i>(indicare Ragione Sociale per esteso):</i>							
C.F/ P. Iva.							
con sede legale in:							
Via						n°	
C.A.P.		Città				Prov.	()
Telefono				Fax			e-mail

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- a. che i soggetti di seguito specificati sono titolari della totalità delle quote di partecipazione dell'Operatore Economico:

[illegible]

--	--	--	--

Note:

Nel caso in cui tra i titolari sopra indicati figurino enti giuridici, specificare nell'Allegato 1 A la relativa compagine sociale, indicando le quote di partecipazione.

Ove, a loro volta, le quote di partecipazione di questi ultimi siano detenute, in tutto o in parte, da ulteriori enti, specificare, negli ulteriori allegati, anche la relativa compagine sociale, sino all'individuazione della titolarità esclusivamente in capo a persone fisiche.

- b. che il seguente soggetto è da considerarsi titolare effettivo, per tale intendendosi la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale¹⁰.

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	C.F.	CARICA SOCIALE

Note:

Data

Firma

¹⁰ Se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto si considerano, nell'ordine, i seguenti requisiti:

1. controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
2. controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
3. esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un'influenza dominante sulla società;
4. possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Un'impresa può avere anche più di un titolare effettivo.

ALLEGATO 1 A

MODULO DA COMPILARE DA PARTE DELLA SOCIETA' CHE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE NELL'OE

[illegible]

ALLEGATO 1 B

**MODULO DA COMPILARE DA PARTE DELLA SOCIETA' CHE DETIENE UNA
PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' DI CUI ALL'ALLEGATO 1 A**

Nome Cognome oppure Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Residenza Oppure Sede Legale	% Partecipazione

ALLEGATO 1 C

ALLEGATO 1 D

ALLEGATO 1 E