

Questionario Informativo

Dati identificativi

Denominazione/ ragione sociale (della società/ente)	
Sede legale (città/paese) Sede operativa (se diversa dalla sede legale)	
Contatti (Telefono, Fax, E-mail)	
Forma giuridica	
Capitale sociale (sottoscritto e versato, ove applicabile)	
Data di costituzione:	
N./Data Iscrizione al Registro delle Imprese/Repertorio delle notizie economiche ed Amministrative	
Partita IVA/Codice Fiscale	
Oggetto sociale	
Componenti degli organi sociali/associativi/direttivi	
Numero di dipendenti	
Referente (legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza legale) Indicare nome, qualifica, nazionalità, data e luogo di nascita, codice fiscale e	
Azionista/Socio Indicare nome, data e luogo di nascita, nazionalità, % di capitale, ove applicabile. Beneficiario Effettivo² (se diverso dai soggetti sopra indicati) Indicare nome, data e luogo di nascita, nazionalità.	

² 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.

Attività della Società/Ente

Breve descrizione della natura e storia delle attività:

Altre società (ivi incluse le società appartenenti al Gruppo FS Italiane) con cui il soggetto contraente ha intrapreso iniziative similari (lista di società e relativo business):

Dichiarazioni e Garanzie

(Qualora per alcuni dei punti seguenti vi siano informazioni aggiuntive o di maggior dettaglio esplicativo da fornire, indicarle in un apposito foglio da allegare)

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, rappresenta, dichiara di aver preso visione del Regolamento di partecipazione all'Iniziativa e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo dpr 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, che:

A) la società/ente dallo stesso rappresentata/o:

- (i) non è stata/è attualmente o è stato mai oggetto, in Italia e/o all'estero, di indagini, procedimenti o sentenze/provvedimenti di condanna da parte di qualsiasi autorità di natura amministrativa o giudiziaria, in Italia e/o all'estero, in relazione a reati di frode, reati societari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione o corruzione, traffico di influenze illecite, o ad altre fattispecie criminose affini relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio o comunque per altri illeciti che comportino la responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. 231/2001 o normativa estera equivalente, ove presente;
- (ii) non è stata/o mai oggetto, in Italia e/o all'estero, di sospensione, proposta per la sospensione, divieto o interdizione relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del futuro accordo o rilevante per la partecipazione ad appalti pubblici, né è attualmente sottoposto ad accertamenti in tal senso;
- (iii) non è stata/o mai soggetto a sanzioni da parte di autorità nazionali o internazionali ivi comprese le iscrizioni nelle liste redatte dalle organizzazioni internazionali (OFAC, ONU, UE, UK) per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- (iv) non rappresenta un partito politico, movimento, comitato o organizzazione politico o sindacale o membri/candidati di partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politico-sindacali.

B) né lui, né gli azionisti/soci, i componenti degli organi sociali/direttivi e direttore tecnico (se presente) della società/ente dallo stesso rappresentata/o:

- (i) sono o sono stati coinvolti in circostanze che comportano la perdita di requisiti di onorabilità e integrità, inabilitazioni o comunque criticità di tipo reputazionale;
- (ii) si trova/no in situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di coniugio/parentela/convivenza, unione civile o affinità entro il secondo grado o alle relazioni di carattere personale o professionale rispetto a FS Italiane S.p.A. e/o altre Società del Gruppo FS Italiane.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- a) che tra i componenti degli organi sociali/direttivi, azionisti/soci e il direttore tecnico (se presente) della società/ente non vi sono componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza e/o dipendenti di FS Italiane S.p.A. e/o Società del Gruppo FS Italiane, o coniugi, conviventi more uxorio, parti di unione civile, parenti o affini entro il secondo grado degli stessi;
- b) che il presidente esecutivo e l'amministratore delegato (in caso di SpA) /gli amministratori (in caso di Srl) / i soci (in caso di Società di persone)/i soggetti con responsabilità strategico/direttive all'interno della struttura organizzativa (in tutti gli altri casi) e/o i rispettivi coniugi, conviventi more uxorio, parti di unione civile, familiari, parenti e affini entro il secondo grado:
 - non sono e non sono stati titolari di incarico pubblico, che esercitino/abbiano esercitato negli ultimi due anni poteri autoritativi o negoziali nei confronti di FS Italiane S.p.A. e/o Società del Gruppo FS Italiane, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il rilascio di concessioni/licenze, l'assegnazione di servizi/opere pubbliche, l'erogazione di finanziamenti pubblici, lo svolgimento di attività ispettive o di vigilanza in nome e per conto di Autorità, anche giudiziarie;
- c) che la società/ente è in possesso di tutte le certificazioni, abilitazioni, registrazioni, licenze, permessi, autorizzazioni ed i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti del paese per la realizzazione della specifica iniziativa;
- d) di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ("Codice Etico"), disponibile all'indirizzo internet 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, che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 della Società, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti;
- e) di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i di FS Italiane S.p.A, 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 compreso i principi, i contenuti e le finalità e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti;
- f) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, 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 e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti;
- g) l'assenza delle seguenti cause ostative alla partecipazione all'Iniziativa, così come previste e dettagliatamente descritte nel Regolamento:
 - gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
 - commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro;
 - stato di fallimento o concordato preventivo o l'esistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - violazioni dei principi del Codice Etico e/o del Modello 231 e/o della Policy Anticorruzione di FS;
 - mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 2.2 del Regolamento dell'Iniziativa;
 - presentazione di *submission form* contenenti dichiarazioni, contributi e/o documenti riportanti informazioni in parte o totalmente false e/o non corrette;
 - presentazione di *submission form* in contrasto con le norme stabilite dal presente Regolamento e/o dai Termini & Condizioni di utilizzo del sito web FSInnoStation;

- presentazione di *submission form* in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi;
- h) che né la società/ente, né i suoi soci/amministratori/direttori generali sono legati, a qualunque titolo, a società concorrenti di FS Italiane S.p.A. e/o Società del Gruppo FS Italiane (ad esempio, soci di controllo o illimitatamente responsabili in società concorrenti, esercizio di un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, rivestire la carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti);
- i) l'assenza di altre situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse, secondo quanto definito dal Regolamento di partecipazione all'iniziativa.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Con la presente informativa in tema di protezione dei dati personali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. la informa che tratterà i dati personali acquisiti attraverso le dichiarazioni rese in proprio dall'interessato o dal legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza legale della Società al fine di svolgere verifiche, anche di tipo reputazionale, ai fini della partecipazione all'iniziativa di innovazione.

Prima di acquisire i dati personali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. la invita a leggere attentamente e prendere atto dell'informativa in tema di protezione dei dati personali.

Titolare del Trattamento e DPO

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Titolare del trattamento, con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1, rappresentata dall'Amministratore Delegato *pro-tempore*, è contattabile all'indirizzo e-mail openinnovation@fsitaliane.it.

Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo e-mail protezionedati@fsitaliane.it.

Tipologie di dati personali

I dati personali comuni e particolari raccolti, riferiti alle persone fisiche indicate nel presente Questionario e agli ulteriori eventuali soggetti presenti nella composizione societaria e assetto proprietario, saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza, ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese.

I dati personali potranno essere acquisiti, infine, anche da altri soggetti **autonomi Titolari del Trattamento**, quali Società *provider* di banche dati per attività di *due diligence reputazionale*.

Finalità del Trattamento

I dati che le chiediamo di fornire verranno trattati per le seguenti **finalità**:

A) verifica di potenziali conflitti di interessi/incompatibilità/correlazione/pantouflage (Base Giuridica: Interesse legittimo). I dati giudiziari sono trattati ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, ai sensi di quanto previsto dalla lettera i) par. 3 dell'art.2 – octies d.lgs. 196/03 e s.m.i., nonché per le finalità connesse alla stipula dei protocolli di legalità, ai sensi di quanto previsto dalla lettera h) par.3 dell'art.2 – octies d.lgs.n.196/03 e s.m.i. ovvero in adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale.

B) verifiche di tipo reputazionale ai fini della identificazione e prevenzione di eventuali rischi di corruzione o di *improper influence*, dei rischi di *compliance*, inclusi quelli legati ai regimi di sanzioni nazionali e internazionali, e dei rischi – reato ex D. Lgs. n. 231/2001, o normativa estera equivalente, ove presente. (Base giuridica: Interesse legittimo).

C) anche nell'attuazione della normativa interna del Gruppo (Base Giuridica: Interesse legittimo).

Le garantiamo che i dati forniti mediante la compilazione dei moduli utilizzati per lo svolgimento della partecipazione all'iniziativa e delle verifiche preliminari, saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate.

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui alle lettere a),b) e c) ha natura "obbligatoria" e un suo eventuale rifiuto comporta l'impossibilità per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. di dare seguito alle attività necessarie.

I soggetti destinatari dei dati

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno trattati soltanto da soggetti, espressamente autorizzati da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che all'interno della stessa ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Inoltre, i dati potranno essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.: (i) consulenti e/o studi legali che forniscono supporto consulenziale per le attività di *due diligence*; (ii) società di servizi (anche informatici). Tali Società agiscono in qualità di **Responsabili del Trattamento**, per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati.

I dati personali potranno essere trasmessi, infine, anche ad altri soggetti **autonomi Titolari del Trattamento**, quali Società che svolgono in maniera indipendente attività di *due diligence*.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all'indirizzo e-mail openinnovation@fsitaliane.it

Diffusione dei dati

I dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

Conservazione dei dati

I dati personali forniti e raccolti saranno trattati limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento della finalità di cui sopra e comunque per un periodo di tempo non superiore a **3 anni** dall'acquisizione dei dati ai fini della partecipazione al fine di tracciare il processo decisionale interno salvo ulteriori tempi di conservazione previsti dalla legge per far valere o difendere un diritto nelle competenti sedi (giudiziaria e amministrativa).

Diritti degli Interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi **diritti** a Ferrovie dello Stato Italiane SpA contattabile a openinnovation@fsitaliane.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it

Altre informazioni rilevanti

Prendo atto che la Società farà pieno affidamento sulle informazioni sopra indicate al fine di decidere se stipulare o meno un contratto o altro rapporto giuridico e che qualsiasi informazione falsa o ingannevole fornita costituisce sin d'ora causa di immediata risoluzione del contratto, qualora esso venga stipulato.

Assumo pertanto l'impegno, per tutta la durata dell'iniziativa, ivi inclusa l'esecuzione dei pagamenti:

- a fornire, su richiesta della Società, ogni utile documentazione idonea a comprovare il contenuto delle informazioni oggetto delle presenti dichiarazioni;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni oggetto delle suddette dichiarazioni.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali e di aver debitamente informato, relativamente ai dati trasmessi, i soggetti cui si riferiscono i dati personali riportati nel presente Questionario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Firma (legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza legale) NB: Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente	
Nome e Cognome	
Qualifica	
<i>Allegare il documento di identità e quello attestante i poteri a lui conferiti</i>	
Data	