

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 Effettivo¹ (se diverso dai soggetti sopra indicati) Indicare nome, data e luogo di nascita, nazionalità. | |

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):

¹ 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, fiduciario di un'istituzione fiduciaria, beneficiario effettivo di una intestazione fittizia di partecipazioni etc.) o che trae vantaggio economico da tale proprietà o controllo.

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 garantisce 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) 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, Perogazione 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 della Società disponibile al sito internet www.fsitaliane.it e di cui potrà sempre 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, di averne ben compreso i contenuti e le finalità e di obbligarci al loro pieno ed integrale rispetto;
- 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 al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo" sottosezione "Etica, compliance e integrità", e di averne ben compreso i contenuti e le finalità e di obbligarci al loro pieno ed integrale rispetto;
- f) 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 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;
- g) 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);
- h) l'assenza di altre situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse, secondo quando definito dal Regolamento di partecipazione all'iniziativa.

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 avere ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, allo scopo di consentire ogni necessaria valutazione ai fini della decisione di stipulare o meno il contratto o altro rapporto giuridico, in conformità con il Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

| | |
|---|--|
| 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 | |

Informativa sulla protezione dei dati personali Due Diligence Reputazionale

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

Con la presente informativa in tema di protezione dei dati personali il Gruppo FS Italiane 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, preliminari alla premiazione nell'ambito dell'iniziativa di innovazione. Prima di acquisire i dati personali la invita a leggere attentamente e prendere atto dell'informativa in tema di protezione dei dati personali.



I. Titolare del Trattamento e DPO

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti

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



II. Tipologie di dati personali

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo

I dati personali raccolti, riferiti alle persone fisiche indicate nel Questionario e gli ulteriori eventuali soggetti presenti nella composizione societaria e assetto proprietario della controparte, includono i seguenti: dati anagrafici (i.e.: complete generalità/nome, cognome, codice di identificazione fiscale), dati di contatto (i.e.: PEC, e-mail, contatti telefonici, fax), partita iva (rilevanti ai fini della presente informativa solo in caso di persona fisica), luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, domicilio, ruolo, sede di lavoro, rapporto contrattuale con la controparte, esperienze e qualifiche, curriculum vitae, copia del documento di identità del legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza legale, dichiarazioni relative alla titolarità di o a rapporti di parentela e affinità con Pubblici Ufficiali; dichiarazioni relative alle relazioni lavorative, anche di parenti e affini, con il Gruppo FS; dichiarazioni relative alla presenza o meno di situazioni che possano ingenerare conflitti di interessi o la percezione di conflitti di interessi con riferimento al rapporto con FS; dichiarazioni relative al coinvolgimento in circostanze che comportano la perdita di requisiti di onorabilità e integrità, inabilitazioni o comunque criticità di tipo reputazionale.

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*.

I predetti dati 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.



III. Finalità del Trattamento

In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati

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

- a. di verifica di potenziali conflitti di interessi/incompatibilità/correlazione (Base Giuridica: precontrattuale);
- b. di 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, anche nell'attuazione della normativa interna del Gruppo (Base Giuridica: Interesse legittimo).

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui alle lettere a) e b) 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.



IV. I soggetti destinatari dei dati

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Titolare del trattamento, o dalle Società del Gruppo FS Italiane Titolari del Trattamento per le quali Ferrovie dello Stato Italiane SpA svolge attività di due diligence in qualità di Responsabile del Trattamento. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno delle suddette Società, 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 possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto delle Società Titolari del Trattamento: (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 delle Società del Gruppo FS Italiane, 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 mail protezionedati@fsitaliane.it



V. Diffusione dei dati

In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi

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



VI. Conservazione dei dati

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi 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** al fine di tracciare il processo decisionale interno.



VII. Diritti degli Interessati

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo

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 Lei potrà esercitare i propri diritti inviando apposita richiesta a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. rivolgendosi al DPO di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. all'indirizzo email protezionedati@fsitaliane.it.