



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ALBO FORNITORI

con Modulistica allegata

Codice Documento: **AMSC-ALB-002**Versione: **1.0/052026**

Data di emissione 10/07/2026

Approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1548 del 10/07/2026

INDICE DELLA MODULISTICA ALLEGATA

MOD-A	Domanda di Iscrizione all'Albo Fornitori
MOD-B	Dichiarazioni Sostitutive ai sensi del DPR 445/2000
MOD-C	Patto di Integrità
MOD-D	Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
MOD-E	Dichiarazione di conformità al Reg. UE 2016/679 (GDPR)
MOD-F	Dichiarazione di applicazione del CCNL
MOD-G	Informativa sul trattamento dei dati personali (Titolare del trattamento)
MOD-H	Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari
MOD-I	Dichiarazione Titolare effettivo
MOD-J	Dichiarazione assenza conflitto di interessi

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento di Attuazione disciplina le modalità operative di iscrizione, mantenimento e cancellazione dall'Albo Fornitori del AMSC S.p.A. (di seguito "AMSC"), in attuazione della Procedura di Gestione AMSC-ALB-001, definendo la documentazione da produrre, le modalità di trasmissione e la modulistica ufficiale da utilizzare.

Art. 2 – Modalità di trasmissione della domanda

2.1 – Canale obbligatorio di invio

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, unitamente a tutta la documentazione richiesta, deve essere trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo:

albofornitori.ams@legalmail.it

 **Non sono accettate domande inviate tramite e-mail ordinaria, fax, consegna a mano o posta ordinaria.**

La PEC mittente deve essere intestata all'operatore economico richiedente (non sono accettate PEC personali di persone fisiche per conto di persone giuridiche, salvo procura speciale allegata).

2.2 – Oggetto della PEC

L'oggetto della PEC deve essere: "ISCRIZIONE ALBO FORNITORI – [Ragione Sociale] – [Categoria merceologica richiesta]"

2.3 – Ricevuta di trasmissione

La ricevuta di consegna della PEC costituisce prova dell'avvenuta trasmissione. La data di protocollazione da parte di AMSC può non coincidere con la data di invio della PEC. AMSC confermerà la protocollazione tramite PEC di risposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

Art. 3 – Documentazione da presentare

3.1 – Documentazione obbligatoria per tutti gli operatori

- ☐ MOD-A: Domanda di Iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata;
- ☐ MOD-B: Dichiarazioni Sostitutive complete, firmate dal legale rappresentante;

- MOD-C: Patto di Integrità firmato per accettazione;
- MOD-D: Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- MOD-E: Dichiarazione di conformità al GDPR – Reg. UE 2016/679;
- MOD-F: Dichiarazione di applicazione del/dei CCNL vigente/i;
- Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario;
- Visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi), in alternativa dichiarazione sostitutiva di iscrizione al CCIAA;

3.2 – Documentazione aggiuntiva per la Sezione B (Lavori)

1. Copia dell'attestazione SOA in corso di validità (per lavori > € 150.000);
2. Dichiarazione del Direttore Tecnico con indicazione dei titoli e dell'esperienza posseduta;
3. Polizza RCT con massimale non inferiore a € 500.000 (o superiore se richiesto dal capitolato specifico);

3.3 – Documentazione per settori specifici (ove applicabile)

1. Copia delle autorizzazioni, licenze e iscrizioni ad albi professionali rilevanti per la categoria richiesta;
2. Eventuale copia dell'iscrizione nella White List prefettizia;
3. Certificazioni di qualità ISO possedute (ISO 9001, ISO 14001, SA8000, ecc.);



Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF, firmata digitalmente.

I documenti devono essere leggibili e non protetti da password. La dimensione complessiva degli allegati non deve superare 20 MB per singolo invio PEC (in caso di documentazione più voluminosa, suddividere in più invii consecutivi indicando nell'oggetto: Invio 1/N, Invio 2/N, ecc.).

Art. 4 – Istruttoria e gestione della domanda

Il Responsabile dell'Albo, a seguito della ricevuta della domanda, provvede alla verifica formale e sostanziale secondo le modalità descritte nella Procedura AMSC-ALB-001. In caso di esito positivo, l'operatore viene iscritto all'Albo e ne viene data comunicazione tramite PEC con indicazione di: numero di iscrizione, categoria/e merceologica/e, data di decorrenza e data di scadenza biennale dell'iscrizione.

Art. 5 – Obblighi degli operatori iscritti

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico assume i seguenti obblighi:

1. Comunicare tempestivamente (entro 10 giorni lavorativi) ogni variazione rilevante dei dati dichiarati;

2. Mantenere aggiornati i propri dati PEC comunicando ogni variazione dell'indirizzo;
3. Rispettare i principi e gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità (MOD-C);
4. Cooperare con le verifiche e i controlli disposti da AMSC;
5. Presentare la dichiarazione di conferma dei requisiti entro un mese dalla scadenza biennale;
6. Rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali nel trattamento dei dati acquisiti nell'ambito dei rapporti con AMSC;

MOD-A

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI
AMSC S.p.A.

Via Aleardo Aleardi, 70

albofornitori.ams@legalmail.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori

Sezione

Categoria

1. DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Informazioni aziendali

Denominazione / Ragione Sociale

Forma giuridica (es. S.r.l., S.p.A., ditta individuale, cooperativa, ecc.)

Codice Fiscale

Partita IVA

Numero REA

Iscrizione CCIAA

Data costituzione

Codice ATECO

Descrizione

Legale Rappresentante

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

il

C.F.

Qualifica (Amministratore Unico, Presidente CdA, Titolare, ecc.)

Documento d'identità

numero

Data emissione

Emesso da

Scadenza

Sede legale

Via/Piazza

Comune

Prov.

C.A.P.

Telefono

e-mail

PEC

Sito web (se disponibile)

Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)

Via/Piazza

Comune

Prov.

C.A.P.

Telefono

e-mail

2. SEZIONE RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Indicare la/le sezione/i e categoria/e per cui si richiede l'iscrizione:

Sezione	A – Servizi e Forniture	Categoria	
Sezione	B – Lavori	Categoria SOA	
Classifica		Scadenza	

Con la presente, la scrivente Società formula

CHIEDE

di essere iscritta all'Albo Fornitori di AMSC, per le categorie merceologiche e gli ambiti di attività di interesse indicati, per le procedure di affidamento e selezione indette dalla stessa, nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste dalla normativa in materia di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalla disciplina applicabile e dal regolamento dell'Albo.

La Società dichiara altresì:

- di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali;
- di impegnarsi al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza amministrativa, tracciabilità dei flussi finanziari, riservatezza e conformità normativa nell'eventuale esecuzione di forniture, servizi o prestazioni affidate dall'Ente.

La scrivente autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nella documentazione allegata, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di iscrizione all'Albo Fornitori, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Si resta a disposizione per eventuali richieste di chiarimento, integrazione documentale o approfondimento che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere ai fini dell'istruttoria della presente domanda di iscrizione.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e del Codice Penale, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità

professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e che le informazioni fornite nella presente domanda, di cui dalla disciplina applicabile e dal regolamento dell'Albo, sono veritiere e complete, e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rilevante.

Allega la seguente documentazione:

☐	MOD-B	Dichiarazioni Sostitutive ai sensi del DPR 445/2000
☐	MOD-C	Patto di Integrità
☐	MOD-D	Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
☐	MOD-E	Dichiarazione di conformità al Reg. UE 2016/679 (GDPR)
☐	MOD-F	Dichiarazione di applicazione del CCNL
☐	MOD-G	Informativa sul trattamento dei dati personali (Titolare del trattamento)
☐	MOD-H	Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari
☐	MOD-I	Dichiarazione Titolare effettivo
☐	MOD-J	Dichiarazione assenza conflitto di interessi
☐		Copia documento d'identità legale rappresentante in corso di validità
☐		Visura camerale (o dichiarazione sostitutiva)
☐		Attestazione SOA (solo Sezione B)
☐		Altra documentazione

	Firma del Legale Rappresentante e Timbro aziendale (spazio destinato all'apposizione della firma digitale)
--	--

MOD-B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE – Art. 46-47 DPR 445/2000

AMSC S.p.A.

Via Aleardo Aleardi, 70

albofornitori.ams@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a			
nato/a a	Prov.	il	
residente in	Via/Piazza	n.	
Codice Fiscale			
nella qualità di (legale rappresentante / procuratore speciale)			
dell'Operatore Economico			
con sede in	Prov.	Via/Piazza	
P.IVA	Codice Fiscale		
mail	PEC		

consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ARTT. 94-96 D.LGS. 36/2023)

- ☐ Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023
- ☐ Che nei confronti del sottoscritto e degli altri soggetti indicati all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 non sussistono condanne penali definitive per i reati ivi indicati, né procedimenti penali pendenti per gli stessi reati
- ☐ Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale, né di essere sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria
- ☐ Di non aver violato gravemente obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali
- ☐ Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 17
- ☐ Di non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità

- ☐ Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il [Denominazione Ente] che non sia risolvibile con altri mezzi
- ☐ Che la propria partecipazione non determina una situazione di distorsione della concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura
- ☐ Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione, né di aver concluso accordi con altri operatori economici finalizzati a falsare la concorrenza

B) ISCRIZIONE E DATI IDENTIFICATIVI

- Di essere iscritto/a nel Registro delle Imprese:

tenuto dalla Camera di Commercio di		al n.
dal	codice ATECO	
per l'attività di		

- Che la/e persona/e fisica/che munita/e di poteri di rappresentanza, gestione o controllo dell'impresa, nonché il direttore tecnico (se applicabile) non si trova/no in alcuna delle situazioni ostative previste dall'art. 94 D.Lgs. 36/2023;

C) Regolarità contributiva e fiscale

- Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL e, ove applicabile, Cassa Edile), come risultante da DURC regolare;
- Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente, non avendo carichi fiscali definitivamente accertati e non rateizzati di importo superiore a € 5.000;

D) Requisiti antimafia e White List

Che nei confronti del sottoscritto, del legale rappresentante, dei soci e degli amministratori dell'impresa non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);

Che l'impresa non è destinataria di misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I del D.Lgs. 159/2011;

- ☐ Che l'impresa è iscritta nella White List della Prefettura di _____, con provvedimento del _____ (allegare copia);
- ☐ Che l'impresa non è tenuta all'iscrizione nella White List in quanto non opera nei settori di cui all'art. 1, co. 53 della L. 190/2012;

E) Requisiti specifici di capacità economica e tecnica

Fatturato medio nel triennio precedente	202__	202__	202__
Fascia F1 - fino a € 100.000	☐	☐	☐
Fascia F2 - da € 100.001 a € 500.000	☐	☐	☐
Fascia F3 - da € 500.001 a € 2.000.000	☐	☐	☐

Fascia F4 - da € 2.000.001 a € 10.000.000	☐	☐	☐
Fascia F5 - oltre € 10.000.000	☐	☐	☐

Fatturato specifico nel settore nel triennio precedente	202__	202__	202__
Fascia G1 - fino a € 100.000	☐	☐	☐
Fascia G2 - da € 100.001 a € 500.000	☐	☐	☐
Fascia G3 - da € 500.001 a € 2.000.000	☐	☐	☐
Fascia G4 - da € 2.000.001 a € 10.000.000	☐	☐	☐
Fascia G5 - oltre € 10.000.000	☐	☐	☐

Numero medio dipendenti triennio precedente	202__	202__	202__
Fascia D1 - Micro impresa: da 0 a 9	☐	☐	☐
Fascia D2 - Piccola impresa: da 10 a 49	☐	☐	☐
Fascia D3 - Media impresa: da 50 a 99	☐	☐	☐
Fascia D4 - Media impresa: da 100 a 249	☐	☐	☐
Fascia D5 - Grande impresa: da 250 e oltre	☐	☐	☐

Suddivisione per genere triennio precedente	202__	202__	202__
Uomini			
Donne			
Altro			

Elenco attività analoghe ultimo triennio	Anno	Importo	Descrizione
Committente			
Committente			
Committente			
Committente			

F) Autorizzazioni e certificazioni

- Di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni, licenze e/o iscrizioni ad albi professionali obbligatorie per lo svolgimento delle attività per cui si richiede l'iscrizione all'Albo:

Certificazione	N° cert.	Ente cert.	Scad.
ISO 9001 - Gestione della Qualità			
ISO 14001 - Gestione Ambientale			
ISO 45001 - Salute e Sicurezza sul Lavoro			
ISO 37001 - Sistema di Gestione Anticorruzione			

SA8000 - Responsabilità Sociale		
UNI PDR:125 - Sistema di gestione per la parità di genere		
Altra Certificazione/Accreditamento		
Prefettura di		Data iscrizione
White List Prefettura		

G) Ulteriori dichiarazioni

- Di accettare che AMSC proceda a verifiche sulla veridicità delle presenti dichiarazioni mediante accesso alle banche dati istituzionali e alle competenti amministrazioni;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati;
- Di aver preso visione e di accettare integralmente la Procedura di Gestione dell'Albo Fornitori (AMSC-ALB-001) e il relativo Regolamento di Attuazione (AMSC-ALB-002);
- Di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla gestione dell'Albo Fornitori, come descritto nell'informativa MOD-G;

	Firma del Legale Rappresentante e Timbro aziendale (spazio destinato all'apposizione della firma digitale)
--	--

ATTENZIONE – Responsabilità dichiarante Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni false è soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale per i reati di falso in atti pubblici (artt. 483, 495, 496 c.p.). In caso di falsità, l'iscrizione è revocata con effetto immediato e l'operatore è segnalato all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria competente.

MOD-C

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

AMSC S.p.A., con sede in via Aleardo Aleardi n. 70 - 21013 Gallarate, P.IVA 02279540120 nella persona del suo Legale Rappresentante Protempore

(di seguito "AMSC" o "Stazione Appaltante")

e

Informazioni aziendali			
Denominazione / Ragione Sociale			
Forma giuridica (es. S.r.l., S.p.A., ditta individuale, cooperativa, ecc.)			
Codice Fiscale	Partita IVA		
Numero REA	Iscrizione CCIAA		
Codice ATECO	Descrizione		
Legale Rappresentante			
Cognome	Nome		
Nato a	Prov.	il	
C.F.			
Qualifica (Amministratore Unico, Presidente CdA, Titolare, ecc.)			
Documento d'identità	numero	Data emissione	
Emesso da	Scadenza		
Sede legale			
Via/Piazza			
Comune	Prov.		
Telefono	e-mail		
PEC			
Sito web (se disponibile)			

(di seguito "Operatore Economico" o "OE")

PREMESSE

Il presente Patto di Integrità è adottato in conformità alle disposizioni della L. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione), alle Linee Guida ANAC in materia e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell'Ente.

Il Patto costituisce parte integrante della documentazione di iscrizione all'Albo Fornitori e di ogni successivo contratto stipulato tra le parti. La sua violazione costituisce causa di risoluzione del contratto e di cancellazione dall'Albo.

Art. 1 – Obblighi di AMSC

AMSC si impegna a:

- ☐ Rispettare i principi di legalità, correttezza, buona fede, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità in tutti i procedimenti di affidamento;
- ☐ Non richiedere e non accettare, direttamente o indirettamente, prestazioni, favori, omaggi, hospitality o altri vantaggi a vantaggio proprio o di terzi, in relazione all'attività di gestione dell'Albo o agli affidamenti;
- ☐ Rendere pubblici i criteri di selezione degli operatori da invitare e i provvedimenti di affidamento adottati;
- ☐ Comunicare all'Operatore Economico il nominativo del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e del Responsabile del Procedimento;
- ☐ Rispettare gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;

Art. 2 – Obblighi dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico si impegna a:

- ☐ Non offrire, promettere o concedere, direttamente o indirettamente, denaro, doni, hospitality, utilità o qualsiasi altro vantaggio a dipendenti, funzionari, amministratori di AMSC a soggetti ad essi collegati, al fine di influenzare i processi decisionali relativi agli affidamenti o alla gestione dell'Albo;
- ☐ Non colludere con altri operatori economici al fine di falsare la concorrenza nelle procedure di affidamento;
- ☐ Non ricorrere a subappalti o atti di cessione del contratto non autorizzati dalla stazione appaltante;
- ☐ Segnalare immediatamente ad AMSC qualsiasi richiesta di dazioni illecite, pressioni o situazioni anomale da parte di dipendenti o collaboratori di AMSC;
- ☐ Astenersi dal tentare di influenzare indebitamente i funzionari responsabili della procedura di affidamento o dell'Albo;
- ☐ Non stipulare contratti o accordi con soggetti destinatari di misure di prevenzione antimafia;
- ☐ Garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti con la pubblica amministrazione ai sensi della L. 136/2010;
- ☐ Adottare e mantenere efficace un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, se obbligatorio in ragione della propria dimensione e struttura;

- ☐ Non avvalersi, in qualità di subappaltatori o fornitori, di soggetti nei cui confronti esistano le cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023;
- ☐ Comunicare immediatamente ad AMSC qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o dei soggetti con poteri di amministrazione e rappresentanza;

Art. 3 – Conflitto di interessi

L'Operatore Economico dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con AMSC o con i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in seno ad AMSC medesimo. Qualora tale situazione dovesse insorgere, l'Operatore Economico si impegna a comunicarla immediatamente, astenendosi dalle attività che potrebbero essere influenzate da tale conflitto.

Art. 4 – Tutela del segnalante (Whistleblowing)

L'Ente garantisce la massima tutela a chiunque segnali, in buona fede, violazioni del presente Patto, di norme anticorruzione o di disposizioni normative rilevanti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 e delle relative Linee Guida ANAC.

L'Operatore Economico si impegna a non adottare misure ritorsive nei confronti di propri dipendenti o collaboratori che segnalino condotte illecite ai sensi della medesima normativa.

Art. 5 – Conseguenze della violazione del Patto

La violazione degli obblighi di cui al presente Patto comporta:

- ☐ La risoluzione di diritto del contratto eventualmente in essere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con escussione della garanzia definitiva;
- ☐ La cancellazione immediata dall'Albo Fornitori e il divieto di nuova iscrizione per un periodo non inferiore a 36 mesi;
- ☐ La segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel Casellario informatico degli operatori economici;
- ☐ La segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente per i profili di rilevanza penale;
- ☐ Il risarcimento del danno patito da AMSC nella misura determinata dall'autorità competente;

Art. 6 – Durata

Il presente Patto di Integrità ha efficacia per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo Fornitori e, in caso di affidamento di contratti, si estende per l'intera durata del rapporto contrattuale, incluso il periodo di garanzia e collaudo.

AMSC S.p.A. Il Legale Rappresentante Protempore AMSC SPA AMMINISTRATORE UNICO SIMONE TORNAGHI	Firma del Legale Rappresentante e Timbro aziendale (spazio destinato all'apposizione della firma digitale)
---	---

MOD-D

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E SS.MM.II.

AMSC S.p.A.

Via Aleardo Aleardi, 70

albofornitori.ams@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a			
nato/a a	Prov.	il	
residente in	Via/Piazza	n.	
Codice Fiscale			
nella qualità di (legale rappresentante / procuratore speciale)			
dell'Operatore Economico			
con sede in	Prov.	Via/Piazza	
P.IVA	Codice Fiscale		
mail	PEC		

consapevole delle responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli artt. 76 del DPR 445/2000,

DICHARA

Adempimenti organizzativi generali

- ☐ Di applicare integralmente le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- ☐ Di aver predisposto e di aggiornare periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- ☐ Di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008:

Nominativo RSPP:		Data nomina:	
------------------	--	--------------	--

- ☐ Di aver nominato il Medico Competente ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 (ove previsto dalla natura dell'attività e/o dall'esposizione a rischi specifici):

Nominativo MC:		Data nomina:	
----------------	--	--------------	--

- ☐ Che i lavoratori ricevono formazione, informazione e addestramento adeguati in materia di sicurezza ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;

- ☐ Che i lavoratori dispongono di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati ai rischi specifici dell'attività svolta, ai sensi degli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/2008;

Rappresentanza dei lavoratori

- ☐ Di aver provveduto (ove applicabile, per imprese con più di 15 dipendenti) all'elezione o alla designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 81/2008;
- ☐ Che per l'impresa provvede il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) – per imprese fino a 15 dipendenti senza elezione del RLS;

Sorveglianza sanitaria

- ☐ Di effettuare la sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori esposti a rischi specifici, in conformità all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- ☐ Di non occupare lavoratori a mansioni per le quali la sorveglianza sanitaria ha espresso giudizio di inidoneità;

Adempimenti specifici per attività lavorative presso sedi terze

In caso di esecuzione di attività presso le sedi o strutture di AMSC, l'Operatore Economico si impegna a:

- Cooperare con il Datore di Lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- Fornire al Datore di Lavoro committente il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o un'idonea documentazione dei rischi specifici dell'attività, per consentire la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- Rispettare le misure di sicurezza specificamente indicate nel DUVRI e nelle procedure di coordinamento adottate dal Committente;
- A non introdurre nei luoghi di lavoro del Committente sostanze, attrezzature o macchinari non previamente comunicati e autorizzati;

Dichiarazione finale

- ☐ Di non aver ricevuto sanzioni penali o amministrative definitive per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro nei cinque anni precedenti;
- ☐ Di non essere destinatario/a di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

	Firma del Legale Rappresentante e Timbro aziendale (spazio destinato all'apposizione della firma digitale)
--	--

MOD-E

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL REG. UE 2016/679 (GDPR)

AMSC S.p.A.

Via Aleardo Aleardi, 70

albofornitori.ams@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a			
nato/a a	Prov.	il	
residente in	Via/Piazza	n.	
Codice Fiscale			
nella qualità di (legale rappresentante / procuratore speciale)			
dell'Operatore Economico			
con sede in	Prov.	Via/Piazza	
P.IVA	Codice Fiscale		
mail	PEC		

DICHARA

Conformità normativa

- ☐ Di non trattare dati personali, secondo la definizione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- ☐ Di trattare i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e di ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- ☐ Di aver designato il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del GDPR:

Nominativo DPO:		Contatto:	
-----------------	--	-----------	--

- ☐ Di non aver designato il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO)

Base giuridica del trattamento

- ☐ Di raccogliere e trattare dati personali esclusivamente in presenza di idonea base giuridica tra quelle indicate all'art. 6 del GDPR (consenso, esecuzione di un contratto, obbligo legale, interesse vitale, interesse pubblico, legittimo interesse);
- ☐ Di raccogliere e trattare, ove necessario, categorie particolari di dati (art. 9 GDPR) solo in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo;

Informativa e diritti degli interessati

- ☐ Di fornire agli interessati, prima della raccolta dei dati, idonea informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR;
- ☐ Di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione);
- ☐ Di aver predisposto procedure interne per la gestione delle richieste degli interessati, con risposta entro i termini previsti dal GDPR (ordinariamente 30 giorni);

Misure di sicurezza e accountability

- ☐ Di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- ☐ Di tenere aggiornato il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR;
- ☐ Di aver predisposto procedure per la notifica di violazioni dei dati personali (data breach) all'Autorità Garante entro 72 ore dalla scoperta, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
- ☐ Di aver effettuato, ove obbligatorio, la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR;

Trasferimenti internazionali e sub-responsabili

- ☐ Di non trasferire dati personali a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea/SEE in assenza di adeguate garanzie (decisione di adeguatezza, clausole contrattuali tipo, ecc.) ai sensi degli artt. 44-49 del GDPR;
- ☐ Di aver stipulato, ove applicabile, accordi di responsabilità del trattamento (DPA – Data Processing Agreement) con eventuali sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

Trattamento dati dell'Ente nell'ambito del rapporto contrattuale

In caso di stipula di contratti con AMSC che comportino il trattamento di dati personali di cui l'Ente è Titolare, l'Operatore Economico:

- ☐ Si impegna ad agire esclusivamente in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, seguendo le istruzioni documentate del Titolare (l'Ente);
- ☐ Si impegna a sottoscrivere, su richiesta di AMSC, apposito accordo di responsabilità del trattamento (DPA);
- ☐ Si impegna a non trattare i dati di AMSC per finalità diverse da quelle contrattualmente previste;
- ☐ Si impegna a cancellare o restituire ad AMSC tutti i dati personali al termine della prestazione contrattuale;

	Firma del Legale Rappresentante e Timbro aziendale (spazio destinato all'apposizione della firma digitale)
--	---

MOD-F

DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE DEL CCNL

AMSC S.p.A.

Via Aleardo Aleardi, 70

albofornitori.ams@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a			
nato/a a	Prov.	il	
residente in	Via/Piazza	n.	
Codice Fiscale			
nella qualità di (legale rappresentante / procuratore speciale)			
dell'Operatore Economico			
con sede in	Prov.	Via/Piazza	
P.IVA	Codice Fiscale		
mail	PEC		

DICHARA

Applicazione del contratto collettivo

Di applicare ai propri dipendenti e collaboratori il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL):

Denominazione del/dei CCNL applicato/i ai dipendenti			
Categoria contrattuale			
Matricola INPS		Sede di	
Matricola INAIL		Sede di	

Conformità alle condizioni di lavoro

- ☐ Di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal CCNL indicato, ivi incluse le componenti retributive fisse e variabili, i contributi previdenziali e assistenziali, le ferie, i permessi e i riposi;

- ☐ Di rispettare le disposizioni del CCNL in materia di orario di lavoro, straordinari, turni e riposi settimanali;
- ☐ Di applicare il CCNL anche ai lavoratori assunti con tipologie contrattuali diverse (contratti a termine, part-time, apprendistato, somministrazione), nei limiti di compatibilità previsti dalla legge;
- ☐ Di versare regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai sensi del CCNL applicato, come risultante da DURC in corso di validità;

Clausola sociale (per appalti con cambio fornitore)

In caso di subentro in appalti di servizi con rilevante utilizzo di manodopera, l'Operatore Economico si impegna, ove previsto dal bando o dalla normativa vigente e nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire prioritariamente il personale già impiegato nell'appalto precedente, applicando i trattamenti contrattuali previsti dal CCNL di settore (c.d. clausola sociale ex art. 57 D.Lgs. 36/2023).

Impegno al rispetto delle norme giuslavoristiche

- ☐ Di rispettare tutte le disposizioni della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza sociale, parità di trattamento tra uomini e donne, tutela dei lavoratori stranieri, lavoro minorile e non discriminazione;
- ☐ Di non ricorrere a forme di lavoro irregolare, lavoro nero o para-subordinato mascherato, né a pratiche di dumping contrattuale;
- ☐ Di garantire che anche eventuali subappaltatori autorizzati applichino ai propri dipendenti, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL applicabile al settore;

	Firma del Legale Rappresentante e Timbro aziendale (spazio destinato all'apposizione della firma digitale)
--	---

MOD-G

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Resa dal Titolare del Trattamento – Artt. 13-14 Reg. UE 2016/679)

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento

AMSC S.p.A., con sede in via Aleardo Aleardi n. 70 - 21013 Gallarate, P.IVA 02279540120 nella persona del suo Legale Rappresentante Protempore (Titolare del Trattamento)

Nominativo DPO:		Contatto:	
-----------------	--	-----------	--

2. Categorie di dati trattati

Nell'ambito della gestione dell'Albo Fornitori, AMSC tratta le seguenti categorie di dati personali riferiti al legale rappresentante, agli amministratori, ai soci e ai soggetti con poteri di rappresentanza dell'operatore economico:

- ☐ Dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi documento d'identità);
- ☐ Dati di contatto (indirizzo, telefono, PEC);
- ☐ Dati professionali e aziendali (ruolo, qualifica, iscrizioni ad albi e registri);
- ☐ Dati relativi a procedimenti penali e carichi giudiziari, trattati nei limiti strettamente necessari e previsti dalla legge;
- ☐ Dati relativi alla regolarità contributiva e fiscale;

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento

Finalità del trattamento	Base giuridica (art. 6 GDPR)
Gestione dell'Albo Fornitori e istruttoria della domanda di iscrizione	Art. 6(1)(c) – Obbligo legale; Art. 6(1)(e) – Esecuzione di compito di interesse pubblico
Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale	Art. 6(1)(c) – Obbligo legale (D.Lgs. 36/2023)
Gestione degli affidamenti e dei contratti	Art. 6(1)(b) – Esecuzione del contratto; Art. 6(1)(c) – Obbligo legale
Adempimenti di trasparenza e pubblicità legale	Art. 6(1)(c) – Obbligo legale (D.Lgs. 33/2013)
Prevenzione e contrasto alla corruzione	Art. 6(1)(c) – Obbligo legale (L. 190/2012)

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali raccolti ai fini della gestione dell'Albo Fornitori sono conservati per la durata dell'iscrizione e, successivamente alla cancellazione dall'Albo, per un periodo di 10 (dieci) anni ai fini di archiviazione storica, contabilità

pubblica e difesa in giudizio. I dati relativi a contratti stipulati sono conservati per 10 (dieci) anni dalla liquidazione finale del contratto.

5. Destinatari dei dati

I dati potranno essere comunicati a:

- ☐ Soggetti pubblici titolari di banche dati istituzionali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCIAA, ANAC, Prefettura, ecc.) per la verifica dei requisiti;
- ☐ Altri enti pubblici nel rispetto degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013);
- ☐ Soggetti privati che forniscono servizi strumentali alla gestione dell'Albo (es. fornitori di sistemi informativi), in qualità di Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR;

I dati non sono trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea, salvo diversa disposizione di legge.

6. Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare, nei confronti del Titolare del Trattamento, i seguenti diritti previsti dal GDPR, mediante comunicazione scritta all'indirizzo PEC di AMSC:

- ☐ Diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR);
- ☐ Diritto di rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR);
- ☐ Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") nei casi previsti dalla legge (art. 17 GDPR);
- ☐ Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
- ☐ Diritto alla portabilità dei dati, ove applicabile (art. 20 GDPR);
- ☐ Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR);

È altresì garantito il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Data di aggiornamento dell'informativa: _____

L'interessato dichiara di aver ricevuto e preso visione della presente informativa:

	Firma del Legale Rappresentante e Timbro aziendale (spazio destinato all'apposizione della firma digitale)
--	---

MOD-H

DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
AMSC S.p.A.

Via Aleardo Aleardi, 70

albofornitori.ams@legalmail.it
SEZIONE 1 – Dati dell'Operatore Economico dichiarante

Informazioni aziendali			
Denominazione / Ragione Sociale			
Forma giuridica (es. S.r.l., S.p.A., ditta individuale, cooperativa, ecc.)			
Codice Fiscale	Partita IVA		
Numero REA	Iscrizione CCIAA	Data costituzione	
Codice ATECO	Descrizione		
Legale Rappresentante			
Cognome	Nome		
Nato a	Prov.	il	
C.F.			
Qualifica (Amministratore Unico, Presidente CdA, Titolare, ecc.)			
Documento d'identità	numero	Data emissione	
Emesso da	Scadenza		
Sede legale			
Via/Piazza			
Comune	Prov.	C.A.P.	
Telefono	e-mail		
PEC			
Sito web (se disponibile)			
Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)			
Via/Piazza			
Comune	Prov.	C.A.P.	
Telefono	e-mail		

Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato/a, consapevole delle responsabilità penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le dichiarazioni false o mendaci, nonché delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010,

DICHIARA

che nell'ambito dei rapporti contrattuali con AMSC, tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti affidati dalla stazione appaltante saranno eseguiti esclusivamente tramite i conti correnti bancari o postali dedicati di seguito descritti, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

SEZIONE 2 – Conti correnti dedicati

Indicare tutti i conti correnti (bancari o postali) dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010. In presenza di più conti, compilare una scheda per ciascuno. I conti devono essere già attivi e censiti presso la banca/posta al momento della presente dichiarazione.

PRECISAZIONE – Conto dedicato

Il conto si definisce 'dedicato' quando è destinato, anche non in via esclusiva, alle transazioni relative ad uno o più appalti pubblici. Non è obbligatorio aprire un nuovo conto: può essere indicato un conto già in uso, purché su di esso transitino, in modo tracciabile, i flussi finanziari degli appalti pubblici.

Per appalti di importo significativo, la stazione appaltante può richiedere un conto esclusivo.

CONTO CORRENTE N. 1

Intestazione conto (come da banca)			
Codice IBAN			
Codice BIC / SWIFT			
Denominazione Istituto Bancario			
Filiale / Agenzia (Comune, Provincia)			
Numero conto corrente			
Tipologia conto	☐ Ordinario ☐ Dedicato ex art. 3 L. 136/2010 ☐ Dedicato esclusivo		

CONTO CORRENTE N. 2		
Intestazione conto (come da banca)		
Codice IBAN		
Codice BIC / SWIFT		
Denominazione Istituto Bancario		
Filiale / Agenzia (Comune, Provincia)		
Numero conto corrente		
Tipologia conto	☐ Ordinario ☐ Dedicato ex art. 3 L. 136/2010 ☐ Dedicato esclusivo	

- Compilare ulteriore scheda allegata per eventuale Conto Corrente n. 3 e seguenti

SEZIONE 3 – Intestatario/i del conto corrente

Indicare la denominazione del soggetto titolare del conto corrente così come risulta dall'anagrafe bancaria/contratto di conto corrente. Qualora il conto risulti cointestato o in comunione, indicare tutti i cointestatari.

INTESTAZIONE CONTO CORRENTE COME DEPOSITATA IN BANCA	
Conto 1	
Conto 2	
Conto 3	

AVVISO – Corrispondenza denominazione banca / denominazione dichiarata
L'intestazione del conto indicata in questa sezione deve corrispondere esattamente alla denominazione registrata dalla banca. In caso di variazione della ragione sociale, fusione o trasformazione societaria, il dichiarante è tenuto ad aggiornare la presente dichiarazione entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta modifica, trasmettendo nuova comunicazione PEC alla stazione appaltante.

SEZIONE 4 – Soggetti delegati ad operare sui conti

Indicare tutte le persone fisiche autorizzate, in qualsiasi forma, ad operare sui conti correnti indicati nella Sezione 2 (titolari di procura bancaria, delegati alla firma, soggetti con accesso ai servizi di home banking, ecc.). Per ciascun soggetto compilare la scheda corrispondente.

RIFERIMENTO NORMATIVO – Art. 3, co. 7, L. 136/2010

I soggetti delegati ad operare sui conti devono essere comunicati alla stazione appaltante.

In caso di aggiunta, sostituzione o revoca di delegati, la comunicazione deve avvenire entro 7 giorni lavorativi tramite PEC, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva aggiornata.

SOGGETTO DELEGATO 1

Cognome				Nome			
Nato a			Prov.		il		
C.F.							
Qualifica (Amministratore Unico, Presidente CdA, Titolare, ecc.)							
Documento d'identità		numero		Data emissione			
Emesso da				Scadenza			
Tipo delega (operatività, firma, entrambe)							
Conto Corrente su cui opera (indicare il numero di riferimento)							

SOGGETTO DELEGATO 2

Cognome				Nome			
Nato a			Prov.		il		
C.F.							
Qualifica (Amministratore Unico, Presidente CdA, Titolare, ecc.)							
Documento d'identità		numero		Data emissione			
Emesso da				Scadenza			
Tipo delega (operatività, firma, entrambe)							
Conto Corrente su cui opera (indicare il numero di riferimento)							

SOGGETTO DELEGATO 3

Cognome				Nome			
Nato a			Prov.		il		
C.F.							
Qualifica (Amministratore Unico, Presidente CdA, Titolare, ecc.)							
Documento d'identità		numero		Data emissione			
Emesso da				Scadenza			
Tipo delega (operatività, firma, entrambe)							
Conto Corrente su cui opera (indicare il numero di riferimento)							

- Compilare ulteriore scheda allegata per eventuale Soggetto Delegato n. 4 e seguenti

SEZIONE 5 – Obblighi di tracciabilità e impegni del dichiarante

5.1 – Operazioni soggette a tracciabilità

Il dichiarante prende atto e si impegna a che tutte le transazioni finanziarie connesse ai contratti con AMSC vengano eseguite esclusivamente tramite i conti correnti dedicati indicati nella Sezione 2, con le seguenti modalità:

- ☐ Bonifico bancario o postale, con indicazione obbligatoria del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove applicabile, del Codice Unico di Progetto (CUP);
- ☐ R.I.D./SDD (disposizioni di addebito diretto) consentite esclusivamente per utenze e canoni ricorrenti, ove autorizzate dalla stazione appaltante;
- ☐ Carte di debito, di credito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico esclusivamente per spese di importo non superiore a € 5.000,00 e previa autorizzazione della stazione appaltante;

5.2 – Operazioni esenti dall'obbligo di tracciabilità

Sono esclusi dall'obbligo di transito sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 3 della L. 136/2010 e della Determinazione ANAC n. 4/2011, i seguenti pagamenti:

- ☐ Pagamenti in favore di lavoratori dipendenti (stipendi, TFR) tramite bonifico su conto ordinario;
- ☐ Pagamenti di imposte, contributi previdenziali e assistenziali agli Enti pubblici previdenziali;
- ☐ Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000 tramite denaro contante o strumenti di pagamento non tracciabili, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

5.3 – Obbligo di inserimento del CIG

Il dichiarante si impegna ad inserire in tutti i bonifici, disposizioni di pagamento e documenti contabili relativi ai contratti con AMSC il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla stazione appaltante, nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) ove richiesto dalla natura dell'intervento finanziato.

In caso di subappalto o cessione di crediti, il dichiarante si impegna a:

- ☐ Inserire nei contratti di subappalto una clausola che preveda l'obbligo del subappaltatore di rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010;
- ☐ Trasmettere copia di tali contratti alla stazione appaltante ai fini della verifica;
- ☐ Comunicare tempestivamente alla stazione appaltante l'eventuale inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità;

5.4 – Impegno alla comunicazione delle variazioni

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente ad AMSC, tramite PEC, le seguenti variazioni:

Evento da comunicare	Termine massimo di comunicazione
Apertura di nuovi conti correnti dedicati	7 giorni lavorativi dall'apertura
Chiusura di conti correnti dedicati	7 giorni lavorativi dalla chiusura
Variazione dell'intestazione del conto	7 giorni lavorativi dalla variazione
Aggiunta di nuovi soggetti delegati	7 giorni lavorativi dalla delega
Revoca o scadenza della delega	7 giorni lavorativi dalla revoca
Modifica dei dati dei soggetti delegati	7 giorni lavorativi dalla modifica
Variazione della ragione sociale / fusione	7 giorni lavorativi dall'atto
Cessione del credito relativo al contratto	Prima dell'efficacia della cessione

SEZIONE 6 – Dichiarazioni relative ai subappaltatori e ai fornitori della filiera

- ☐ Di essere a conoscenza che anche i subappaltatori, i cottimisti e i fornitori della propria filiera sono tenuti, se destinatari di pagamenti connessi al contratto con la stazione appaltante, al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010;
- ☐ Di aver già acquisito, o di impegnarsi ad acquisire prima dell'inizio dei lavori/servizi, da ciascun subappaltatore o subcontraente di cui all'art. 3, co. 9 della L. 136/2010, analoga dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ☐ Di impegnarsi a trasmettere alla stazione appaltante, su richiesta, le dichiarazioni di tracciabilità acquisite dai propri subappaltatori;
- ☐ Di essere consapevole che la violazione degli obblighi di tracciabilità da parte di un subappaltatore comporta la risoluzione automatica del subcontratto e l'obbligo di comunicazione immediata alla stazione appaltante;

SEZIONE 7 – Sanzioni e clausola risolutiva espressa

Il dichiarante prende atto delle seguenti conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 3, co. 9-bis della L. 136/2010:

Violazione	Sanzione prevista
Mancato utilizzo del conto dedicato	Sanzione pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione (min. € 500)
Transazione senza indicazione del CIG	Sanzione pecuniaria dall'1% al 5% del valore della transazione (min. € 250)
Violazione reiterata o di particolare gravità	Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Mancata comunicazione di variazioni (conti/delegati) nei termini	Sospensione dei pagamenti e, in caso di reiterazione, risoluzione del contratto
Uso di conti non comunicati	Risoluzione del contratto + segnalazione ANAC + cancellazione Albo Fornitori

Il dichiarante prende atto che ai contratti stipulati con il [Denominazione Ente] è apposta clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., in forza della quale il contratto si risolve di diritto in caso di transazioni eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

SEZIONE 8 – Dichiarazione finale e sottoscrizione

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali e amministrative richiamate nel presente modulo, dichiara che tutte le informazioni fornite sono veritiere, complete e aggiornate, e si impegna al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 per tutta la durata del rapporto con AMSC.

Si impegna altresì a presentare nuova dichiarazione aggiornata in caso di variazioni rilevanti entro i termini indicati nella Sezione 5.4, senza necessità di formale richiesta da parte di AMSC.

- ☐ Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni del presente modulo e le sanzioni ivi previste;
- ☐ Dichiaro che i conti correnti indicati sono effettivamente attivi e operativi alla data della presente dichiarazione;
- ☐ Dichiaro che i soggetti delegati indicati sono titolari di regolare procura bancaria o delega all'operatività, in corso di validità;
- ☐ Autorizzo il [Denominazione Ente] a verificare, anche mediante richiesta all'istituto bancario, la veridicità dei dati comunicati;

	Firma del Legale Rappresentante e Timbro aziendale (spazio destinato all'apposizione della firma digitale)
--	--

NOTE PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO

- Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Campi lasciati in bianco senza indicazione della motivazione comporteranno la richiesta di integrazione.
- Per gli operatori esteri: indicare l'IBAN estero completo di codice BIC/SWIFT. Il conto deve comunque essere accessibile tramite il sistema bancario SEPA.

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI/ATI): ciascun componente del raggruppamento compila e trasmette separata dichiarazione MOD-H per i propri conti; il mandatario indica anche il conto su cui riceverà i pagamenti dalla stazione appaltante.
- In caso di consorzi: la dichiarazione è presentata dal consorzio per il conto intestato al consorzio, e separatamente da ciascuna consorziata esecutrice per i propri conti.
- Il modulo compilato, firmato e corredato di copia del documento d'identità del firmatario, deve essere trasmesso tramite PEC unitamente alla domanda di iscrizione (MOD-A) o, in fase esecutiva, prima della stipula del contratto.
- In caso di modifica sopravvenuta, trasmettere via PEC il modulo aggiornato con oggetto: "AGGIORNAMENTO MOD-H – TRACCIABILITÀ – [Ragione Sociale] – [n. iscrizione Albo]"

RICHIAMO NORMATIVO – Risoluzione automatica (art. 3, co. 8 e 9-bis, L. 136/2010)

I contratti stipulati in violazione dell'art. 3, co. 1 e co. 8 della L. 136/2010 sono nulli di diritto.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, ove non rimediato entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, costituisce causa di risoluzione automatica del contratto.

Le violazioni sono comunicate all'ANAC e alla Prefettura territorialmente competente.

– FINE MOD-H –

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (MOD-A) E AD OGNI CONTRATTO STIPULATO CON L'ENTE

MOD-I

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO

AMSC S.p.A.

Via Aleardo Aleardi, 70

albofornitori.ams@legalmail.it

SEZIONE 1 – DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Informazioni aziendali			
Denominazione / Ragione Sociale			
Forma giuridica (es. S.r.l., S.p.A., ditta individuale, cooperativa, ecc.)			
Codice Fiscale	Partita IVA		
Numero REA	Iscrizione CCIAA	Data costituzione	
Codice ATECO	Descrizione		
Legale Rappresentante			
Cognome	Nome		
Nato a	Prov.	il	
C.F.			
Qualifica (Amministratore Unico, Presidente CdA, Titolare, ecc.)			
Documento d'identità	numero	Data emissione	
Emesso da	Scadenza		
Sede legale			
Via/Piazza			
Comune	Prov.	C.A.P.	
Telefono	e-mail		
PEC			
Sito web (se disponibile)			

SEZIONE 2 – Nozione di titolare effettivo applicabile

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO – Art. 20 D.Lgs. 231/2007

Per le PERSONE GIURIDICHE PRIVATE: la/le persona/e fisica/e che, in ultima istanza, possiede o controlla l'entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o quote di partecipazione, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, oppure esercita in altro modo il controllo sulla direzione dell'organismo.

SOGLIA PRESUNTIVA: percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto.

Per le PERSONE FISICHE e le DITTE INDIVIDUALI: il titolare coincide con il soggetto stesso.

Per i TRUST, FONDAZIONI e soggetti giuridici analoghi: vedere Sezione 6 del presente modulo.

Natura giuridica dell'operatore economico dichiarante

Indicare la tipologia applicabile:

- Persona fisica / Ditta individuale → Compilare esclusivamente la Sezione 3-A
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., ecc.) → Compilare Sezione 3-B e Sezione 4
- Società di persone (S.n.c., S.a.s., ecc.) → Compilare Sezione 3-B e Sezione 4
- Società cooperativa / Consorzio → Compilare Sezione 3-B e Sezione 4
- Ente del Terzo Settore (APS, ODV, ETS, Fondazione) → Compilare Sezione 3-B e Sezione 4
- Trust / Fiduciaria / Soggetto analogo → Compilare Sezione 6
- Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI/ATI) → Ciascun componente compila separato MOD-I
- Operatore economico straniero → Compilare Sezione 3-B, 4 e 7

SEZIONE 3-A – Persona fisica / Ditta individuale

Compilare questa sezione SOLO se l'operatore economico è una persona fisica o ditta individuale.

In tal caso il titolare effettivo coincide con il soggetto stesso. Non compilare la Sezione 3-B.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità di titolare dell'impresa individuale sopra identificata, dichiara che il titolare effettivo coincide con la propria persona e che non sussistono soggetti terzi che esercitano su di essa un controllo determinante.

Cognome				Nome			
Nato a		Prov.		il			
C.F.							
Documento d'identità		numero		Data emissione			
Emesso da				Scadenza			

SEZIONE 3-B – Struttura proprietaria della persona giuridica

Compilare questa sezione per TUTTE le forme societarie e gli enti diversi dalla persona fisica.

Indicare l'assetto proprietario completo dell'operatore economico alla data della dichiarazione.

Composizione della compagine societaria / associativa

Indicare tutti i soci, azionisti o associati titolari di una quota/azione/diritto di voto:

Denominazione Cognome Nome	C.F. / P.IVA	Natura (PF/PG)	Quota %	Paese

- ☐ Nessuno dei soci/azionisti detiene una quota superiore al 25% – ai sensi dell'art. 20, co. 5 del D.Lgs. 231/2007, il titolare effettivo è identificato con i soggetti che esercitano il controllo attraverso l'organo di amministrazione (v. Sezione 5).

SEZIONE 4 – Identificazione analitica del/dei titolare/i effettivo/i

Compilare una scheda per ogni titolare effettivo individuato. Qualora l'operatore economico sia una persona fisica o sia controllato da un'unica persona fisica, è sufficiente una scheda. In presenza di più titolari effettivi, compilare tante schede quanti sono i soggetti identificati.

ATTENZIONE – Obbligo di identificazione completa

La mancata, incompleta o falsa indicazione del titolare effettivo costituisce causa di esclusione dalla procedura di iscrizione all'Albo Fornitori e, se accertata dopo l'iscrizione, causa di cancellazione immediata, fermo restando il diritto dell'Ente di segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza.

TITOLARE EFFETTIVO N. 1 – Dati anagrafici e di identificazione

Cognome				Nome			
Nato a		Prov.		il			
C.F.							
Documento d'identità		numero		Data emissione			
Emesso da				Scadenza			
Residente in		Prov.		C.A.P.			
In Via				n.			
Telefono				mail			

PEC

TITOLARE EFFETTIVO N. 1 – Modalità di titolarità effettiva e catena di controllo
A) Criterio di identificazione come titolare effettivo:

- ☐ Partecipazione diretta al capitale > 25% – Quota detenuta: _____ %
- ☐ Partecipazione indiretta al capitale > 25% tramite società intermedie (v. catena di controllo)
- ☐ Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- ☐ Controllo per via contrattuale o per statuto (patti parasociali, diritti speciali, ecc.)
- ☐ Legame familiare con soggetto detentore di quota >25% (specificare): _____
- ☐ Persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul soggetto giuridico per altra via:
Specificare: _____
- ☐ Nessun soggetto identificabile tramite i criteri sopra indicati – il titolare effettivo coincide con l'organo di amministrazione (indicare composizione nella Sezione 5)

B) Catena di controllo / struttura proprietaria (se titolarità indiretta):

Descrivere la catena di soggetti interposti tra il titolare effettivo e l'operatore economico:

- ☐ Livello 1: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %
- ☐ Livello 2: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %
- ☐ Livello 3: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %
- ☐ Livello 4: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %

C) Quota complessiva di partecipazione / percentuale di controllo:

- ☐ Quota / percentuale di controllo complessiva sul soggetto dichiarante: _____ %

TITOLARE EFFETTIVO N. 2 – Dati anagrafici e di identificazione

Cognome				Nome			
Nato a		Prov.		il			
C.F.							
Documento d'identità			numero			Data emissione	
Emesso da				Scadenza			
Residente in				Prov.	C.A.P.		
In Via				n.			
Telefono				mail			
PEC							

TITOLARE EFFETTIVO N. 2 – Modalità di titolarità effettiva e catena di controllo

A) Criterio di identificazione come titolare effettivo:

- ☐ Partecipazione diretta al capitale > 25% – Quota detenuta: _____ %
- ☐ Partecipazione indiretta al capitale > 25% tramite società intermedie (v. catena di controllo)
- ☐ Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- ☐ Controllo per via contrattuale o per statuto (patti parasociali, diritti speciali, ecc.)
- ☐ Legame familiare con soggetto detentore di quota >25% (specificare): _____
- ☐ Persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul soggetto giuridico per altra via:
Specificare: _____
- ☐ Nessun soggetto identificabile tramite i criteri sopra indicati – il titolare effettivo coincide con l'organo di amministrazione (indicare composizione nella Sezione 5)

B) Catena di controllo / struttura proprietaria (se titolarità indiretta):

Descrivere la catena di soggetti interposti tra il titolare effettivo e l'operatore economico:

- ☐ Livello 1: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %
- ☐ Livello 2: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %
- ☐ Livello 3: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %
- ☐ Livello 4: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %

C) Quota complessiva di partecipazione / percentuale di controllo:

- ☐ Quota / percentuale di controllo complessiva sul soggetto dichiarante: _____ %

TITOLARE EFFETTIVO N. 3 – Dati anagrafici e di identificazione

Cognome		Nome	
Nato a	Prov.	il	
C.F.			
Documento d'identità	numero	Data emissione	
Emesso da	Scadenza		
Residente in	Prov.	C.A.P.	
In Via	n.		
Telefono	mail		
PEC			

TITOLARE EFFETTIVO N. 3 – Modalità di titolarità effettiva e catena di controllo
A) Criterio di identificazione come titolare effettivo:

- ☐ Partecipazione diretta al capitale > 25% – Quota detenuta: _____ %
- ☐ Partecipazione indiretta al capitale > 25% tramite società intermedie (v. catena di controllo)

- ☐ Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- ☐ Controllo per via contrattuale o per statuto (patti parasociali, diritti speciali, ecc.)
- ☐ Legame familiare con soggetto detentore di quota >25% (specificare): _____
- ☐ Persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul soggetto giuridico per altra via:
Specificare: _____
- ☐ Nessun soggetto identificabile tramite i criteri sopra indicati – il titolare effettivo coincide con l'organo di amministrazione (indicare composizione nella Sezione 5)

B) Catena di controllo / struttura proprietaria (se titolarità indiretta):

Descrivere la catena di soggetti interposti tra il titolare effettivo e l'operatore economico:

- ☐ Livello 1: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %
- ☐ Livello 2: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %
- ☐ Livello 3: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %
- ☐ Livello 4: Denominazione: _____ | Paese: _____ | Quota detenuta: _____ %

C) Quota complessiva di partecipazione / percentuale di controllo:

- ☐ Quota / percentuale di controllo complessiva sul soggetto dichiarante: _____ %

SEZIONE 5 – Organo di amministrazione (titolarità residuale)

Da compilare SOLO quando, all'esito della verifica della compagine societaria, non sia stato possibile identificare alcun titolare effettivo in base ai criteri di cui agli artt. 20 co. 2-4 del D.Lgs. 231/2007 (nessun soggetto con quota >25%, né soggetto che esercita controllo per altra via). In tal caso, ai sensi dell'art. 20 co. 5 del D.Lgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente.

NOTA – Applicazione dell'art. 20, co. 5, D.Lgs. 231/2007

Questa sezione si applica in via residuale: è obbligatoria SOLO se la Sezione 4 non ha consentito di identificare alcun titolare effettivo. Non può essere utilizzata in sostituzione della Sezione 4 da soggetti per i quali i criteri ordinari di identificazione siano applicabili.

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Carica ricoperta	Poteri (rappresentanza / amministrazione / direzione)

SEZIONE 6 – Trust, fondazioni e soggetti giuridici analoghi

Compilare questa sezione SOLO per trust, fondazioni, associazioni riconosciute e soggetti analoghi.

Per i trust espressi è altresì obbligatoria la comunicazione ai sensi del D.Lgs. 231/2007, art. 22.

Per i soggetti indicati, il titolare effettivo comprende:

Figura	Denominazione Cognome e Nome	Codice Fiscale
Disponente/Settlor/Fondatore		
Trustee/Amministratore fiduciario		
Guardiano/Protector (se designato)		
Beneficiari (o classe di beneficiari)		
Altra persona fisica con controllo effettivo		

SEZIONE 7 – Operatori economici con sede in Paese straniero

Compilare questa sezione SOLO per operatori con sede legale al di fuori del territorio italiano.

In aggiunta alle sezioni precedenti, indicare le informazioni integrative richieste di seguito.

Paese di costituzione/sede legale	
Numero di registrazione nel registro imprese del Paese di origine	
Autorità di vigilanza / registro pubblico del Paese di origine	
Il Paese di origine dispone di un Registro dei Titolari Effettivi (RTE)?	☐ Sì ☐ No ☐ In corso di istituzione
Numero di iscrizione nel RTE del Paese di origine (se disponibile)	
Il titolare effettivo è residente in un Paese terzo ad alto rischio (ex art. 24 D.Lgs. 231/2007)?	☐ Sì (specificare misure di EDD adottate) ☐ No

SEZIONE 8 – Iscrizione al Registro dei Titolari Effettivi (RTE)

Il Decreto MEF 11 marzo 2022 ha istituito il Registro dei Titolari Effettivi (RTE) tenuto dalle Camere di Commercio, con obbligo di comunicazione a carico delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust. Il dichiarante fornisce le seguenti informazioni in merito:

- ☐ L'operatore economico è soggetto all'obbligo di iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi (RTE) ai sensi del Decreto MEF 11 marzo 2022;
- Numero di iscrizione nel RTE: _____ CCIAA: _____
- Data di iscrizione / ultimo aggiornamento: _____
- ☐ L'operatore economico non è ancora iscritto nel RTE ma rientra tra i soggetti obbligati: si impegna a provvedere all'iscrizione e a comunicarne gli estremi all'Ente entro 30 giorni dalla presente dichiarazione;
- ☐ L'operatore economico è esentato dall'obbligo di iscrizione nel RTE per la seguente motivazione:
- ☐ Motivazione esenzione: _____
- ☐ Si autorizza il [Denominazione Ente] a consultare il Registro dei Titolari Effettivi (RTE) e ogni altra banca dati pubblica al fine di verificare la corrispondenza dei dati comunicati con la presente dichiarazione.

SEZIONE 9 – Dichiarazioni antimafia e assenza di cause ostative

Il dichiarante, con riferimento a tutti i titolari effettivi identificati nelle sezioni precedenti, nonché con riferimento ai soggetti che esercitano poteri di controllo, direzione e coordinamento dell'operatore economico:

- ☐ Dichiaro che, nei confronti di nessuno dei titolari effettivi identificati, sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);
- ☐ Dichiaro che, nei confronti di nessuno dei titolari effettivi, pendono misure di prevenzione personale di cui al Libro I, Titolo I del D.Lgs. 159/2011;
- ☐ Dichiaro che nessuno dei titolari effettivi è stato condannato, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p., né per i reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- ☐ Dichiaro che nessuno dei titolari effettivi è Persona Politicamente Esposta (PEP) ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007, ovvero:
- Uno o più titolari effettivi sono PEP. Specificare nominativi e carica:

Nominativo	Codice Fiscale	Carica

- ☐ Dichiaro che nessuno dei titolari effettivi è titolare, amministratore o comunque partecipa in imprese destinatarie di informazioni antimafia interdittive non impugnate o confermate in sede giurisdizionale;

- ☐ Dichiara che l'operatore economico non è controllato direttamente o indirettamente da soggetti aventi residenza fiscale, sede legale o operativa in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. Paesi black-list ai fini fiscali e antiriciclaggio);

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) – Art. 1, co. 2, lett. dd), D.Lgs. 231/2007

Sono PEP le persone fisiche che occupano o hanno occupato (nei 12 mesi precedenti) importanti cariche pubbliche: capi di Stato, parlamentari, ministri, giudici di corti supreme, dirigenti di banche centrali, ambasciatori, ufficiali di alto rango, componenti di organi direttivi di partiti politici, dirigenti di organizzazioni internazionali. Sono inclusi familiari stretti e persone notoriamente collegate.

La qualità di PEP non preclude l'iscrizione all'Albo, ma richiede misure di adeguata verifica rafforzata.

SEZIONE 10 – Obblighi di comunicazione e aggiornamento

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente ad AMSC, tramite nuova dichiarazione MOD-I trasmessa via PEC, ogni variazione relativa ai titolari effettivi entro i termini indicati nella seguente tabella:

Evento	Termine di comunicazione
Variazione della compagine societaria con superamento/perdita soglia 25%	7 giorni lavorativi
Ingresso di nuovo socio/azionista con quota >25%	7 giorni lavorativi
Modifica dei poteri di controllo o direzione	7 giorni lavorativi
Decesso o sopravvenuta incapacità di un titolare effettivo	7 giorni lavorativi
Trasferimento di quote/azioni a soggetti non precedentemente comunicati	Prima del trasferimento
Costituzione o scioglimento di patti parasociali rilevanti	7 giorni lavorativi
Fusione, scissione, trasformazione societaria	Entro la data di efficacia dell'atto
Variazione iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi (RTE)	7 giorni lavorativi
Insorgenza di cause ostative (condanne, misure antimafia) a carico di un TE	Entro 3 giorni lavorativi
Qualifica di PEP acquisita da uno dei titolari effettivi	Entro 3 giorni lavorativi

SEZIONE 11 – Dichiarazione finale e sottoscrizione

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 per le dichiarazioni false o mendaci rese ai sensi del medesimo decreto, nonché delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2007 per la violazione degli obblighi in materia di titolare effettivo,

DICHIARA E ATTESTA

- ☐ Che le informazioni fornite nella presente dichiarazione sono veritiere, complete e aggiornate alla data di sottoscrizione;
- ☐ Che i soggetti identificati come titolari effettivi sono stati individuati applicando correttamente i criteri di cui agli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 231/2007;
- ☐ Di aver informato i titolari effettivi identificati della comunicazione dei loro dati personali al [Denominazione Ente] ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- ☐ Di autorizzare il [Denominazione Ente] a procedere, in qualsiasi momento, a verifiche incrociate con il Registro delle Imprese, il Registro dei Titolari Effettivi, le banche dati dell'ANAC, del Casellario giudiziario e delle autorità di pubblica sicurezza;
- ☐ Di impegnarsi ad aggiornare la presente dichiarazione nei termini indicati nella Sezione 10 senza necessità di richiesta formale da parte dell'Ente;
- ☐ Di prendere atto che la falsità delle dichiarazioni rese comporta l'esclusione dalla procedura di iscrizione o la cancellazione immediata dall'Albo Fornitori, nonché la segnalazione all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria competente;

Allega alla presente dichiarazione:

- ☐ Copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante (Legale Rappresentante)
- ☐ Copia dei documenti d'identità di ciascun titolare effettivo identificato
- ☐ Visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi) o dichiarazione sostitutiva
- ☐ Statuto sociale / atto costitutivo (ove rilevante per la struttura proprietaria)
- ☐ Eventuale provvedimento o attestazione di iscrizione nel Registro Titolari Effettivi (RTE)
- ☐ Eventuale copia dei patti parasociali rilevanti ai fini della titolarità effettiva

	Firma del Legale Rappresentante e Timbro aziendale (spazio destinato all'apposizione della firma digitale)
--	--

NOTE PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO

- Il modulo deve essere compilato in ogni parte pertinente alla natura giuridica del dichiarante. Le sezioni non applicabili possono essere barrate o lasciate in bianco con l'indicazione 'N.A.'.

- Ove necessario, per gli operatori con più titolari effettivi, aggiungere fogli con le schede duplicate della Sezione 4 (teCard e teControllo), mantenendo la numerazione progressiva.
- Per i RTI/ATI: la mandataria presenta il proprio MOD-I e coordina la trasmissione dei MOD-I delle mandanti. Ogni componente è responsabile della propria dichiarazione.
- Per i consorzi: il consorzio presenta MOD-I per la struttura consortile; le consorziate esecutrici presentano separato MOD-I.
- Per le imprese straniere: la documentazione relativa all'assetto proprietario può essere prodotta in lingua originale con traduzione giurata in italiano.
- Il modulo aggiornato deve essere trasmesso tramite PEC con oggetto: "AGGIORNAMENTO MOD-I – TITOLARE EFFETTIVO – [Ragione Sociale] – [n. iscrizione Albo]"
- Il trattamento dei dati personali dei titolari effettivi avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR). AMSC provvederà a fornire apposita informativa ai soggetti i cui dati siano comunicati per la prima volta con il presente modulo.

– FINE MOD-I –

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (MOD-A) E AD OGNI RINNOVO BIENNALE DELL'ISCRIZIONE

MOD-J

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI E PANTOUFLAGE

AMSC S.p.A.

Via Aleardo Aleardi, 70

albofornitori.ams@legalmail.it

SEZIONE 1 – DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO E DEL DICHIARANTE

Informazioni aziendali			
Denominazione / Ragione Sociale			
Forma giuridica (es. S.r.l., S.p.A., ditta individuale, cooperativa, ecc.)			
Codice Fiscale	Partita IVA		
Numero REA	Iscrizione CCIAA	Data costituzione	
Codice ATECO	Descrizione		
Legale Rappresentante			
Cognome	Nome		
Nato a	Prov.	il	
C.F.			
Qualifica (Amministratore Unico, Presidente CdA, Titolare, ecc.)			
Documento d'identità	numero	Data emissione	
Emesso da	Scadenza		
Sede legale			
Via/Piazza			
Comune	Prov.	C.A.P.	
Telefono	e-mail		
PEC			
Sito web (se disponibile)			

Ulteriori soggetti firmatari della presente dichiarazione

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante, da tutti i soggetti che ricoprono le seguenti cariche nell'operatore economico, in quanto anch'essi tenuti all'obbligo dichiarativo:

Cognome e Nome	Qualifica/Ruolo	Codice Fiscale

(Direttore Tecnico, amministratori con deleghe operative, soci con poteri di rappresentanza, procuratori generali)

SEZIONE 2 – Definizioni e ambito di applicazione

2.1 – Conflitto di interessi

DEFINIZIONE – Art. 16, co. 1, D.Lgs. 36/2023

Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che interviene nello svolgimento della procedura di affidamento o nella fase di esecuzione del contratto ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o di altra natura che può compromettere la sua imparzialità e la sua indipendenza nell'ambito della procedura o nella fase di esecuzione del contratto.

Il conflitto di interessi può essere:

- REALE: situazione attuale di incompatibilità già esistente;
- POTENZIALE: situazione in cui un interesse privato potrebbe influenzare l'esercizio di funzioni pubbliche;
- APPARENTE: situazione che, pur non incidendo concretamente, può ingenerare sfiducia nell'imparzialità.

2.2 – Pantouflage (revolving door)

DEFINIZIONE – Art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 1, co. 42, L. 190/2012)

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. I soggetti privati che li hanno conferiti non possono contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati.

SEZIONE 3 – Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Il sottoscritto, in proprio e per conto di tutti i soggetti indicati nella Sezione 1, consapevole delle responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75-76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

3.1 – Assenza di relazioni con il personale di AMSC

Con riferimento a tutti i soggetti che, per l'operatore economico dichiarante, partecipano o parteciperanno alla formazione o esecuzione del rapporto contrattuale con AMSC (legale rappresentante, soci, amministratori, direttore tecnico, responsabili di commessa, tecnici incaricati):

- ☐ Di non avere con alcun dipendente, funzionario, dirigente, consulente o amministratore di AMSC rapporti di parentela entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti, zii, cugini di primo grado);
- ☐ Di non avere con alcun dipendente, funzionario, dirigente, consulente o amministratore di AMSC rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016;
- ☐ Di non avere con alcun dipendente, funzionario, dirigente, consulente o amministratore di AMSC rapporti di affidamento, tutela, curatela o amministrazione di sostegno;
- ☐ Di non avere con alcun dipendente, funzionario, dirigente, consulente o amministratore di AMSC rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, professionale o consulenziale in essere o cessati da meno di 24 mesi;
- ☐ Di non avere con alcun dipendente, funzionario, dirigente, consulente o amministratore di AMSC rapporti di compartecipazione societaria, associazione in partecipazione o comunione di interessi economici;

DICHIARAZIONE ALTERNATIVA – Esistenza di rapporto da segnalare:

Esiste uno o più rapporti da dichiarare. Compilare la Sezione 4 del presente modulo.

3.2 – Assenza di interessi economici confliggenti

- ☐ Di non detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo o significative in società o enti con i quali AMSC intrattiene rapporti contrattuali in essere che potrebbero influenzare l'imparzialità della valutazione della presente domanda;
- ☐ Di non avere interessi economici o finanziari, diretti o indiretti, in attività o beni oggetto di procedimenti autorizzativi o concessori da parte di AMSC;
- ☐ Di non essere creditore o debitore di AMSC per importi significativi non derivanti da rapporti contrattuali regolari;
- ☐ Di non avere pendenze o contenziosi giudiziali o stragiudiziali con AMSC o con propri dipendenti, funzionari o amministratori a titolo personale;

3.3 – Assenza di conflitto di interessi nella procedura specifica

Con riferimento specifico all'iscrizione all'Albo Fornitori di AMSC e ad ogni successiva procedura di affidamento in cui l'operatore economico sarà invitato:

- ☐ Di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale o apparente, di conflitto di interessi che possa compromettere l'imparzialità e l'indipendenza dell'Ente nella valutazione delle offerte o nella gestione del contratto;
- ☐ Di non aver partecipato, in qualità di consulente, progettista, valutatore o in qualsiasi altra veste, alla preparazione della documentazione di gara o alla predisposizione dei capitolati tecnici relativi ad affidamenti dell'Ente cui l'operatore intende partecipare;
- ☐ Di impegnarsi a segnalare immediatamente ad AMSC qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, che dovesse insorgere successivamente alla presente dichiarazione;

SEZIONE 4 – Comunicazione di rapporti esistenti (se applicabile)

Compilare questa sezione SOLO se nella Sezione 3.1 è stata selezionata la dichiarazione alternativa.

In presenza di rapporti rilevanti, la stazione appaltante valuta caso per caso se ricorrano le condizioni per l'astensione del funzionario coinvolto, fermo restando che la mera esistenza del rapporto dichiarato non costituisce automaticamente causa di esclusione dall'Albo, salvo che il conflitto risulti non altrimenti risolvibile ai sensi dell'art. 16, co. 2, D.Lgs. 36/2023.

Relazione/Rapporto da dichiarare (dipendente / funzionario / amministratore dell'Ente) n. 1

Cognome				Nome			
Nato a		Prov.		il			
C.F.							
Ruolo/Qualifica ricoperta presso AMSC							
Settore/Ufficio/Servizio di appartenenza							
Natura del rapporto (familiare, affettivo, societario, professionale, altro)							
Descrizione sintetica del rapporto e del potenziale conflitto							
Misure di astensione o rimedio già adottate o proposte							

Relazione/Rapporto da dichiarare (dipendente / funzionario / amministratore dell'Ente) n. 2

Cognome				Nome			
Nato a		Prov.		il			
C.F.							
Ruolo/Qualifica ricoperta presso AMSC							

Settore/Ufficio/Servizio di appartenenza	
Natura del rapporto (familiare, affettivo, societario, professionale, altro)	
Descrizione sintetica del rapporto e del potenziale conflitto	
Misure di astensione o rimedio già adottate o proposte	

Compilare ulteriore scheda allegata per eventuale Rapporto n. 3 e seguenti

SEZIONE 5 – Dichiarazione relativa al pantouflage (art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/2001)

Il sottoscritto dichiara quanto segue con riferimento a tutti i soggetti che, per l'operatore economico, ricoprono o ricoprono cariche di amministrazione, direzione, rappresentanza o consulenza:

5.1 – Dichiarazione generale

- ☐ Che nessuno dei soggetti che ricoprono cariche di amministrazione, direzione, rappresentanza o consulenza nell'operatore economico dichiarante ha, nei tre anni precedenti la presente dichiarazione, cessato un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con pubbliche amministrazioni avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di tali amministrazioni nei confronti dell'operatore economico medesimo o nei confronti di soggetti ad esso collegati;

- ☐ **DICHIARAZIONE ALTERNATIVA – Esistenza di situazione da segnalare:**

Uno o più soggetti rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/2001.

Compilare la Sezione 5.2 e le schede della Sezione 5.3 per ciascun soggetto interessato.

5.2 – Ambito applicativo del divieto: criteri di verifica

Il divieto di pantouflage si applica cumulativamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

1	Il soggetto ha svolto, negli ultimi tre anni di servizio presso la P.A., poteri autoritativi (es. adozione di provvedimenti amministrativi) o negoziali (es. stipula di contratti, concessioni, autorizzazioni) per conto dell'amministrazione;
2	Tali poteri sono stati esercitati nei confronti del soggetto privato presso cui ora lavora (o di soggetti ad esso direttamente collegati), oppure hanno riguardato settori o materie in cui opera tale soggetto privato;
3	Sono trascorsi meno di tre anni dalla data di cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione di provenienza.

CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE – Art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono NULLI DI DIRITTO.

L'operatore economico che ha violato il divieto NON PUÒ CONTRATTARE con pubbliche amministrazioni per i successivi TRE ANNI dalla data in cui la violazione è accertata.

È fatto obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati in esecuzione degli atti nulli.

La violazione è segnalata all'ANAC, che ne dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.

5.3 – Schede individuali soggetti potenzialmente interessati dal divieto

Compilare una scheda per ciascun soggetto che ha cessato un rapporto con una pubblica amministrazione negli ultimi tre anni, al fine di consentire ad AMSC la valutazione circa la sussistenza del divieto.

EX DIPENDENTE / FUNZIONARIO P.A. N. 1 – Dati identificativi e incarico pregresso

Cognome				Nome			
Nato a		Prov.		il			
C.F.							
Ruolo/Qualifica ricoperta presso la P.A.							
Denominazione della P.A.							
Tipo di potere esercitato (decisionale/negoziale/autorizzativo)							
Descrizione del potere esercitato							
Durata del rapporto con la P.A. dal					al		
Ruolo attuale nell'O.E. dichiarante							
Data di inizio dell'incarico nell'O.E.							
Scadenza del triennio di divieto (art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/2001)							

Verifica del divieto:

- ☐ I tre criteri cumulativi di cui alla Sezione 5.2 NON ricorrono: il divieto di pantouflage NON si applica al soggetto.
- ☐ I tre criteri cumulativi di cui alla Sezione 5.2 ricorrono: il divieto di pantouflage SI APPLICA al soggetto. La presente dichiarazione è resa al fine di consentire all'Ente le valutazioni di competenza.

EX DIPENDENTE / FUNZIONARIO P.A. N. 2 – Dati identificativi e incarico pregresso

Cognome				Nome			
Nato a		Prov.		il			
C.F.							
Ruolo/Qualifica ricoperta presso la P.A.							
Denominazione della P.A.							
Tipo di potere esercitato (decisionale/negoziale/autorizzativo)							

Descrizione del potere esercitato	
Durata del rapporto con la P.A. dal	al
Ruolo attuale nell'O.E. dichiarante	
Data di inizio dell'incarico nell'O.E.	
Scadenza del triennio di divieto (art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/2001)	

Verifica del divieto:

- ☐ I tre criteri cumulativi di cui alla Sezione 5.2 NON ricorrono: il divieto di pantouflage NON si applica al soggetto.
- ☐ I tre criteri cumulativi di cui alla Sezione 5.2 ricorrono: il divieto di pantouflage SI APPLICA al soggetto. La presente dichiarazione è resa al fine di consentire all'Ente le valutazioni di competenza.

EX DIPENDENTE / FUNZIONARIO P.A. N. 3 – Dati identificativi e incarico pregresso

Cognome	Nome
Nato a	Prov. il
C.F.	
Ruolo/Qualifica ricoperta presso la P.A.	
Denominazione della P.A.	
Tipo di potere esercitato (decisionale/negoziante/autorizzativo)	
Descrizione del potere esercitato	
Durata del rapporto con la P.A. dal	al
Ruolo attuale nell'O.E. dichiarante	
Data di inizio dell'incarico nell'O.E.	
Scadenza del triennio di divieto (art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/2001)	

Verifica del divieto:

- ☐ I tre criteri cumulativi di cui alla Sezione 5.2 NON ricorrono: il divieto di pantouflage NON si applica al soggetto.
- ☐ I tre criteri cumulativi di cui alla Sezione 5.2 ricorrono: il divieto di pantouflage SI APPLICA al soggetto. La presente dichiarazione è resa al fine di consentire all'Ente le valutazioni di competenza.

SEZIONE 6 – Soggetti collegati, subappaltatori e fornitori della filiera

Il dichiarante si impegna a estendere le verifiche di cui alle sezioni precedenti anche ai soggetti eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto con AMSC in qualità di subappaltatori, subfornitori o consulenti, e in particolare:

- ☐ Di non subappaltare parti della commessa a soggetti che si trovino in situazione di conflitto di interessi con AMSC o in violazione del divieto di pantouflage;

SEZIONE 9 – Dichiarazione finale e sottoscrizione

Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle responsabilità penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le dichiarazioni false o mendaci, nonché delle conseguenze di cui alla Sezione 8 del presente modulo,

DICHIARA/DICHIARANO E ATTESTA/ATTESTANO:

- ☐ Che le dichiarazioni rese nelle sezioni precedenti sono veritiere, complete e aggiornate alla data di sottoscrizione del presente modulo;
- ☐ Di essere a conoscenza delle norme in materia di conflitto di interessi e di pantouflage richiamate nel presente modulo e di impegnarsi al loro rispetto per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo Fornitori e di ogni rapporto contrattuale con AMSC;
- ☐ Di impegnarsi a comunicare immediatamente qualsiasi situazione sopravvenuta che modifichi il quadro dichiarato, nei termini indicati nella Sezione 7;
- ☐ Di autorizzare AMSC a svolgere verifiche incrociate con le banche dati disponibili (ANAC, Registro Imprese, Casellario giudiziale, ecc.) al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese;
- ☐ Di prendere atto che la presente dichiarazione integra il Patto di Integrità (MOD-C) e le Dichiarazioni Sostitutive (MOD-B) precedentemente sottoscritte, formando con esse un corpus documentale inscindibile;

	Firma del Legale Rappresentante e Timbro aziendale (spazio destinato all'apposizione della firma digitale)
--	---

Firme degli ulteriori soggetti dichiaranti (indicati nella Sezione 1)

Cognome e Nome	Qualifica	Codice Fiscale	Firma

– FINE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E MODULISTICA –

Il presente documento è composto da 10 moduli allegati per n. 55 pagine totali

Il Responsabile dell'Albo Fornitori	Il Dirigente Responsabile
 AMSC SPA Direttore Generale G.M. Finistrella	 AMSC SPA Direttore Generale G.M. Finistrella