

DICHIARAZIONE COMPLIANCE 2

(COVERED BUSINESS PARTNER)

(RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA'/IMPRESA)

Procedura: _____

DICHIARAZIONE

La Sottoscritta Impresa/Società
con sede e domicilio fiscale in
Iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale
partita IVA
telefax _____ tel. _____ E-mail _____
nella persona di *(legale rappresentante o suo procuratore speciale)*

nato a _____ il _____
e residente a _____ in _____
codice fiscale _____

con riferimento alla procedura in oggetto

dichiara

- a. di aver preso visione dell'informativa di Eni SpA sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e di prestare il consenso al trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa stessa, ivi inclusa la comunicazione;
- b. di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ove applicabili, nei confronti dei dati personali dei propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori e di mantenere indenne e mallevare Eni SpA da ogni responsabilità, spesa o conseguenza che dovesse derivare in caso di inosservanza delle disposizioni stesse;
- c. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. e del documento "Modello 231" elaborato da Eni SpA; di essere a conoscenza della Management System Guideline Anti-Corruzione del COMMITTENTE e successive modifiche e integrazioni (disponibili sul sito internet www.eni.com) che stabiliscono principi di condotta cui il COMMITTENTE e le persone del COMMITTENTE devono attenersi e di essere a conoscenza e di aver preso atto del contenuto delle Linee Guida Eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani;
- d. di essere a conoscenza e di aver preso atto del contenuto del Codice Etico Eni, tra l'altro per quanto attiene alla Sezione II paragrafo 4 "Rapporti con clienti e fornitori"; in particolare dichiara di accettare che il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore della controparte contrattuale, nei Paesi in cui le parti sono costituite oppure nel Paese di esecuzione del contratto, come previsto al paragrafo 4.2 "Fornitori e collaboratori esterni";
- e. di impegnarsi, anche a nome dei soci, amministratori, dipendenti e collaboratori della Impresa/Società dichiarante, ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nella predetta Management System Guideline Anti-Corruzione, relativamente a tutti i rapporti contrattuali intercorrenti o che eventualmente intercorreranno in futuro tra l'Impresa/Società dichiarante ed il COMMITTENTE;

- f. di impegnarsi, anche a nome dei soci, amministratori, dipendenti e collaboratori della Impresa/Società dichiarante, al rigoroso rispetto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. e delle vigenti leggi anti-corrruzione (per tali intendendosi le disposizioni anti-corrruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act, l'UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione) e, in particolare, ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori si astengano) (a) dall'offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità a un Pubblico Ufficiale¹ o un privato, in violazione delle leggi anti-corrruzione applicabili, e (b) dall'accettare, o dall'autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità, da un Pubblico Ufficiale o da un privato, in violazione delle leggi anti-corrruzione applicabili;
- g. di impegnarsi, anche a nome degli amministratori, dipendenti e collaboratori della Impresa/Società dichiarante, ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nel predetto Codice Etico e nelle predette Linee Guida Eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani, relativamente a tutti i rapporti contrattuali intercorrenti o che eventualmente intercorreranno in futuro tra l'Impresa/Società dichiarante ed Eni SpA;
- h. in particolare, di impegnarsi ad astenersi dall'offrire provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, dipendenti o collaboratori di Eni SpA; dal concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti o collaboratori di Eni SpA che possano ledere gli interessi della stessa; dall'intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi in violazione dei principi del Codice Etico eni suscettibili di arrecare pregiudizio all'esecuzione dei rapporti contrattuali intercorrenti o che eventualmente intercorreranno in futuro tra l'Impresa/Società dichiarante ed Eni SpA; dal procurare ad amministratori, dipendenti o collaboratori di Eni SpA vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business;
- i. di essere/appartenere alla Pubblica Amministrazione
(specificare il legame di appartenenza): _____
oppure
- di non essere/non appartenere alla Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione si intende qualsiasi organo, ufficio o ente, centrale o periferico, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che esercita poteri o funzioni legislative, giudiziarie o amministrative al fine di provvedere alla cura degli interessi pubblici;

¹ Per Pubblico Ufficiale si intende:

(a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;

(b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio o organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata (quando la pubblica amministrazione, in virtù di poteri o prerogative di natura pubblicistica esercita sostanzialmente un controllo sulla società), da una pubblica amministrazione italiana o straniera (inclusi a mero titolo esemplificativo i dipendenti di "national oil companies"), (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;

(c) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Ai sensi delle Leggi Anti-Corrruzione e in particolare della giurisprudenza che ne deriva, i rappresentanti delle comunità locali sono assimilati ai Pubblici Ufficiali.

j. che:

nessun socio, amministratore, direttore generale o soggetto equivalente della Impresa/Società dichiarante, né Familiare² di tali soggetti è o era un Pubblico Ufficiale che ha operato, opera attualmente o, in considerazione del proprio ruolo, è prevedibile che operi in attività in cui eni ha un interesse;

oppure

in caso di presenza di pubblici ufficiali indicare la persona e la posizione ricoperta come Pubblico Ufficiale e, in caso di Familiare, il rapporto di familiarità: _____;

k. di:

avere adottato un codice etico [*allegare alla presente dichiarazione copia del codice etico*];

oppure

non avere adottato un codice etico;

l. di:

avere adottato un compliance program anti-corruzione (per "compliance program anti-corruzione" si intende l'insieme di procedure o norme scritte che disciplinano regole di condotta, monitoraggio e controlli diretti alla prevenzione dei reati di corruzione) [*allegare alla presente dichiarazione copia del compliance program anti-corruzione*];

oppure

non avere adottato un compliance program anti-corruzione, ma di avere adottato procedure di selezione dei propri partner, in particolare di quei partner che potrebbero svolgere attività nell'interesse o per conto di eni [*allegare alla presente dichiarazione copia delle procedure mediante le quali la Società/Impresa dichiarante seleziona detti partner*];

oppure

non avere adottato né un compliance program anti-corruzione, né procedure per la selezione dei partner, in particolare di quelli che potrebbero svolgere attività nell'interesse o per conto di eni;

m. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa/Società dichiarante, dell'eventuale Direttore Tecnico e in generale dei soggetti indicati nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o, ove previsto dalla normativa vigente, nella dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia comprendente i familiari conviventi dei soggetti destinatari delle verifiche antimafia ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, intervenute successivamente alla presentazione delle dichiarazioni predette;

n. in caso di aggiudicazione, di impegnarsi inoltre:

- in caso di subappalto, a richiedere al subappaltatore la sottoscrizione delle medesime dichiarazioni di cui al presente documento;

- in caso di subcontratto:

1. a ottenere dal subcontraente la sottoscrizione delle medesime dichiarazioni di cui al presente documento;

2. a svolgere le relative verifiche sulle dichiarazioni prima dell'avvio delle attività affidate in subcontratto;

3. a garantire la permanenza di tutti i requisiti richiesti in capo al subcontraente per tutta

² Per Familiare si intende:

il coniuge del Pubblico Ufficiale; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione.

la durata del subcontratto.

Dichiara

altresì, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

- o. che l'Impresa/Società dichiarante non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta né è sottoposta ad altra procedura concorsuale;
- p. che nei confronti del/dei *[titolari, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero dei soci, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero dei soci accomandatari, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio]* - e del Direttore Tecnico - non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. né di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i.;
- q. che nei confronti del/dei *[titolari, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero dei soci, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero dei soci accomandatari, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio]*- e del Direttore Tecnico - non è stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale né comunque è stata emessa sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 *[ovvero, nel caso in cui sia stata riportata una o più condanne definitive per qualsivoglia reato, indicare tutti i decreti penali di condanna, le sentenze di condanna, di applicazione della pena su richiesta, anche se il reo ha beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziario, indicando la rispettiva data, il reato attribuito e la sanzione comminata, in quanto la valutazione relativa all'incidenza del reato commesso sull'affidabilità morale e professionale, avuto riguardo anche all'appalto da assegnare, è di competenza del committente]*; - **Vedi Nota 1**
- q bis). che a carico del/dei *[titolari, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero dei soci, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero dei soci accomandatari, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio]*- e del Direttore Tecnico - non è pendente procedimento penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né comunque per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 *[ovvero, nel caso in cui sia pendente uno o più procedimenti per qualsivoglia reato, indicare gli estremi del procedimento, il reato contestato, in quanto la valutazione relativa all'incidenza del reato commesso sull'affidabilità morale e professionale, avuto riguardo anche all'appalto da assegnare, è di competenza del committente]*; - **Vedi Nota 1**
- q ter). che nei confronti del/dei *[titolari, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero dei soci, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero dei soci accomandatari, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio]*- e del Direttore Tecnico - non è stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi previsti

dalla normativa sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento [ovvero, nel caso in cui sia stata riportata una o più condanne definitive per qualsivoglia reato previsto dalla normativa sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento, indicare tutti i decreti penali di condanna, le sentenze di condanna, di applicazione della pena su richiesta, anche se il reo ha beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziario, indicando la rispettiva data, il reato attribuito e la sanzione comminata, in quanto la valutazione relativa all'incidenza del reato commesso sull'affidabilità morale e professionale, avuto riguardo anche all'appalto da assegnare, è di competenza del committente]; - **Vedi Nota 1**

q quater). che a carico del/dei [titolari, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero dei soci, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero dei soci accomandatari, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio] - e del Direttore Tecnico - non è pendente procedimento penale per reati gravi previsti dalla normativa sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento [ovvero, nel caso in cui sia pendente uno o più procedimenti per qualsivoglia reato previsto dalla normativa sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento, indicare gli estremi del procedimento, il reato contestato, in quanto la valutazione relativa all'incidenza del reato contestato sull'affidabilità morale e professionale, avuto riguardo anche all'appalto da assegnare, è di competenza del committente]; - **Vedi Nota 1**

- r. che né il/la sottoscritto/a né la suddetta Impresa/Società sono stati interessati da violazioni del divieto di intestazione fiduciaria previsto dall'art. 17 della legge n. 55/90;
- s. che la suddetta Impresa/Società non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
- t. che la suddetta Impresa/Società non ha operato con grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni già affidate da Eni SpA o società di eni, né ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
- u. che la suddetta Impresa/Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;
- v. che la suddetta Impresa/Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;
- w. che la suddetta Impresa/Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, obbligandosi a presentare la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68 del 1999 (ove applicabile);
- x. che nei confronti della suddetta Impresa/Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 231/01 né altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- y. che, per quanto gli/le consta, i soggetti che hanno ricoperto la carica di [titolare, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio] ovvero di Direttore Tecnico nella suddetta Impresa/Società nei precedenti tre anni cessati dalle cariche medesime, sono in possesso dei requisiti sopra indicati alle lettere q), q bis), q ter) e q quater) [ovvero, qualora nei confronti dei predetti soggetti sia pendente procedimento tra quelli di cui alle lettere q bis) e q quater) e/o qualora abbiano riportato condanne definitive per qualsivoglia reato, indicare gli estremi del provvedimento, il reato attribuito e gli atti e le misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata che sono state adottate dalla impresa/società]. - **Vedi Nota 1**

z. che:

né l'Impresa/Società dichiarante, né i propri soci, amministratori, dipendenti o collaboratori hanno commesso violazioni o sono sottoposti ad indagine o procedimento giudiziario per presunta violazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. e/o di alcuna disposizione in materia di corruzione

oppure

l'Impresa/Società dichiarante, i propri soci, amministratori, dipendenti o collaboratori hanno commesso violazioni o sono sottoposti ad indagine o procedimento giudiziario per presunta violazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. e/o delle vigenti disposizioni in materia di corruzione (*specificare esattamente la violazione, indagine o procedimento giudiziario*):

_____].

aa. che:

non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra la sottoscritta Impresa/Società - né tra le sue società controllate e controllanti - ed Eni SpA e/o società controllate da Eni SpA

oppure

sussiste la seguente situazione di conflitto di interesse (*specificare esattamente la situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Impresa/Società - e/o tra la sua società controllata e/o controllante - ed Eni SpA e/o società controllata da Eni SpA*):

_____.

Il/la sottoscritto/a prende atto che:

- il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di ordine generale di cui ai punti da o. a y. costituisce motivo di esclusione dal processo di qualificazione e/o di gara, con ogni altra sanzione e conseguenza di legge;
- la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, relativamente ai punti da o. ad aa. costituisce motivo di esclusione dal processo di qualificazione e/o di gara, con ogni altra sanzione e conseguenza di legge;
- la Vostra Società potrà richiedere una nuova dichiarazione aggiornata;
- fermi restando gli obblighi di presentare le dovute certificazioni/evidenze previste dalla legge, la Vostra società si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine alle dichiarazioni effettuate e, comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità della presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da o. a y. la Vostra società si riserva il diritto di richiedere alle imprese straniere la produzione degli appositi certificati e/o documenti rilasciati dalle competenti autorità estere in conformità alle normative vigenti nei rispettivi Paesi oppure, qualora nessun certificato e/o documento fosse all'uopo rilasciato, una dichiarazione resa dall'interessato davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Si allega fotocopia del documento valido di identità del dichiarante n.
rilasciato il dal

....., li

