

Direzione Acquisti
Il Responsabile

MIR/033_17/LET del 21/03/2017

Oggetto: Manifestazione d'interesse per l'affidamento dell'incarico di redazione di un modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati, idoneo a produrre gli effetti esimenti previsti dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001, nonché di una analisi del c.d. "Risk Assesments"

La scrivente Direzione Acquisti, per conto di Mercitalia Rail e Mercitalia Logistics, entrambe coordinate dalla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, intendono dotarsi rispettivamente di un modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati, idoneo a produrre gli effetti esimenti previsti dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001, e predisporre, per il Polo Logistico, l'analisi di Risk Assesments necessaria e preliminare a definire gli assetti organizzativi del servizio di Internal Auditing dello stesso.

Pertanto formula la presente Manifestazione d'Interesse, non impegnativa, divisa in due lotti:

- 1) selezione di un libero professionista/associazione di professionisti, finalizzata alla predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo per l'elaborazione del Modello 231 riferito a Mercitalia Rail;
- 2) selezione di un libero professionista/associazione di professionisti, finalizzata alla redazione del *risk assessments* mirati alla identificazione delle aree a rischio di reato e rilevazione del sistema di prevenzione dei reati necessaria e preliminare a definire gli assetti organizzativi del servizio di Internal Auditing dello stesso, per Mercitalia Logistics e società controllate.

Non sarà previsto il sub-Appalto.

Non sarà previsto l'Istituto dell'Avvalimento.

Nel caso di concorrente costituito da Associazione, i requisiti devono essere posseduti da tutti i costituenti l'Associazione, ovvero l'Associazione dovrà indicare i componenti incaricati che dovranno possedere i requisiti richiesti.

Non è consentito ai componenti dell'Associazione presentarsi anche in forma singola/disgiunta.

Tutta la documentazione dovrà esser redatta in lingua italiana.

Il Concorrente deve essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- 1) diploma di Laurea di secondo livello o magistrale conseguita in materie giuridiche e/o economiche;
- 2) iscrizione all'Albo degli avvocati e/o dei dottori commercialisti.

Costituirà titolo preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:

- a) partecipazione negli ultimi tre anni ad Organismi di Vigilanza in imprese con più di 10 occupati e/o un fatturato annuo o un totale di bilancio (attivo patrimoniale) superiore a 10 milioni;
- b) aver svolto negli ultimi tre anni almeno due incarichi di consulenza per la predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 in imprese con più di 10 occupati e/o un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni.

La selezione verrà effettuata tra i soggetti che risponderanno alla presente Manifestazione d'Interesse.

Gli interessati potranno esprimere la volontà di candidarsi alla selezione inviando alla PEC di Mercitalia Rail – Direzione Acquisti: direzioneacquisti@pec.mercitaliarail.it il proprio curriculum in carta semplice **entro il giorno 07/04/2017**.

Il rischio del tempestivo recapito è esclusivamente a carico del candidato.

La ricezione del curriculum non vincola in alcun modo Mercitalia Rail a richiedere ai candidati il preventivo di spesa, né ad affidare loro alcun incarico.

Una volta individuati i candidati in possesso dei requisiti minimi sopra elencati, Mercitalia Rail si riserva la facoltà di richiedere – a tutti o ad alcuni di loro in funzione della numerosità dei curriculum ricevuti - la presentazione di un preventivo di spesa per lo svolgimento dell'incarico relativo al primo lotto ed al secondo lotto, alle condizioni che verranno in quella sede dettagliate.

Maggiori dettagli sulla prestazione da effettuare verranno forniti con la Richiesta di Offerta.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, ove applicabili:

2. non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Non costituiscono causa ostativa i suddetti reati laddove depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per i quali sia intervenuta la riabilitazione.

- 3. non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 4. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. La causa ostativa non sussiste quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o

multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della presentazione della relativa dichiarazione;

5. non trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
6. non essersi reso colpevole – secondo motivata valutazione di Mercitalia Rail in ordine alla permanenza, o meno, del necessario rapporto fiduciario tra Committente e Appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità. Al riguardo si precisa che Mercitalia Rail potrà motivatamente escludere il concorrente per il quale non ritenga sussistere il requisito di affidabilità professionale in quanto incorso, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo:
 - a) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da FSI o altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - b) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con FS o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - c) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti, di una qualsiasi delle norme convenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - d) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati da FSI o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - e) nella mancata costituzione della cauzione definitiva che abbia impedito la stipula di un contratto di lavori, servizi e forniture con FSI o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - f) nella revoca della aggiudicazione per mancata presentazione alla stipula di un contratto aggiudicato da FSI o altra Società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

7. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
9. essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Distinti Saluti

Firmato Digitalmente da
Massimo Raganelli