

INTERREG VI-A INTERREG VI-A
ITALIA-SLOVENIA ITALIJA-SLOVENIJA
2021-2027 2021-2027

BANDO DI KAPITALIZACIJSKI
CAPITALIZZAZIONE RAZPIS
N. 01/2022 ŠT. 01/2022

ALLEGATO A – PRILOGA A –
ELENCO DEI SEZNAM
REQUISITI LEGALI PRAVNIH ZAHTEV
PER LP/PP ZA VP/PP

2021
2027

ALLEGATO A – Requisiti legali
(per i proponenti con sede nella Repubblica Italiana)

1. Il LP/PP è registrato per l'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica italiana.
2. Il LP/PP non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione nazionale dal momento della presentazione della proposta progettuale alla sottoscrizione del contratto di concessione del finanziamento.
3. Il LP/PP non ha obbligazioni finanziarie scadute a titolo di contributi obbligatori previdenziali e assistenziali e di altri obblighi non fiscali in conformità alle leggi finanziarie e per le somme riscosse dagli organi finanziari; si ritiene che il LP/PP sia inadempiente anche nel caso in cui, trattandosi di impresa, non abbia depositato tutte le comunicazioni obbligatorie in materia di ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti ed i collaboratori nell'ultimo quinquennio antecedente alla presentazione della proposta progettuale.
4. Il LP/PP non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei progetti approvati dall'Autorità di Gestione, anche nel precedente periodo di programmazione ed ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali dei contratti di concessione del finanziamento già stipulati tra il LP/PP e l'Autorità di Gestione anche nel precedente periodo di programmazione. Il LP/PP non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
5. Il LP/PP non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, la sua attività non è gestita dagli organi giudiziari e non ha sospeso la propria attività professionale. Al momento del deposito della proposta progettuale non si trova in stato d'insolvenza, conformemente alla Legge fallimentare ovvero al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
6. Il LP/PP non riceve ovvero non è parte di un procedimento di acquisizione di aiuti di Stato per la ristrutturazione e la salvaguardia delle imprese in difficoltà e non è un'impresa in stato di difficoltà ai sensi del comma 18 dell'art. 2 del Regolamento della Commissione 651/2014/UE e succ. mod. ed int.
7. Non è stata applicata nei confronti del LP/PP la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.) e conformemente alla Direttiva 2014/42/UE e succ. mod. ed int. .
8. E' l'effettivo titolare dell'organismo in conformità alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non è soggetto a procedimenti antiriciclaggio e di lotta al terrorismo di cui al D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109.
9. Il LP/PP non si trova soggetto ad un procedimento di restituzione di aiuti di Stato ingiustamente percepiti in base ad una decisione delle Commissione europea, che ha dichiarato tale aiuto di Stato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dell'Unione europea.
10. Il LP/PP non è in stato di insolvenza a lungo termine.
11. Il LP/PP non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

12. A carico del legale rappresentante del LP/PP non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati di cui alle fattispecie penali previste dal 1^a comma dell'art. 75 della Legge slovena sulle procedure pubbliche d'appalto ZJN-3 GURS, n. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – ord. Corte Cost slovena e 100/22 – ZNUZSZS) e dal 1^a comma dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (allegato A.1). L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, consorzio, associazione o ente. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera-invito, qualora il soggetto non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
13. Il LP/PP non è soggetto all'iscrizione in casellari informatici pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, finanziamenti o per l'affidamento di appalti o subappalti pubblici.
14. A carico del LP/PP non è stata emessa qualsiasi interdizione o sanzione ai sensi del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
15. Il LP/PP che si trovi in una delle suddette posizioni dal secondo al quattordicesimo punto compreso può dimostrare all'Autorità di Gestione di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità nonostante l'esistenza di motivi di esclusione. Sono considerate misure sufficienti il pagamento o l'impegno a risarcire tutti i danni causati da un reato o da una violazione, la collaborazione attiva con le autorità investigative per il completo chiarimento di fatti e circostanze, l'adozione di concrete misure tecniche, organizzative e del personale idonee a prevenire ulteriori atti criminosi o violazioni. Nella valutazione dei provvedimenti adottati dal richiedente si tiene conto della gravità e delle circostanze particolari del reato o della violazione. Se l'Autorità di Gestione ovvero Il Comitato di Sorveglianza valuta che le prove presentate dal richiedente siano sufficienti, indipendentemente dalle disposizioni del presente articolo, il LP/PP non viene escluso dal procedimento. Se l'Autorità di Gestione ovvero Il Comitato di Sorveglianza valuta che le misure siano insufficienti, invia al LP/PP una giustificazione di tale decisione.
16. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal paragrafo precedente nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

17. Quando la sentenza definitiva per il reato di cui al dodicesimo comma del presente articolo non determina la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'Autorità di Gestione o Il Comitato di Sorveglianza valuta che i provvedimenti adottati dal ricorrente ai sensi del quindicesimo comma del presente articolo non siano sufficienti, il Comitato di Sorveglianza esclude il ricorrente dal procedimento, se non sono ancora trascorsi i periodi di cui ai commi 10 e 10bis dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Il Comitato di Sorveglianza esclude dalla procedura il richiedente per la ragione di cui al dodicesimo comma del presente articolo, se non sono ancora trascorsi tre anni dalla data dell'atto o evento di cui al dodicesimo comma e il Comitato di Sorveglianza valuta che i provvedimenti adottati dal richiedente ai sensi del quindicesimo comma del presente articolo non sono sufficienti.

PRILOGA A – Zakonski pogoji
(za prijavitelje s sedežem v Republiki Sloveniji)

1. Prijavitelj je registriran v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Republike Slovenije (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge in vse do sklenitve pogodbe).
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje in nima neporavnanih obveznosti do finančne uprave, (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge in vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti, če ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge .
4. Prijavitelj ni povzročil nepravilnosti, ki bi izhajale iz hude malomarnosti ali naklepa pri porabi javnih sredstev pri izvajanju projektov, ki jih je odobril organ upravljanja, tudi v prejšnjem programskem obdobju, in je izpolnjeval ključne pogodbene obveznosti pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in Organom upravljanja tudi v preteklem programskem obdobju. Prijavitelj ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja. Z njegovimi posli iz, zaradi drugih razlogov, ne upravlja sodišče, ni. Ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US-).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ali ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU (in kasnejše spremembe ter prilagoditve).
7. Prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen ali ni v postopku ali/in ni prisotna okoliščina za omejitev poslovanja, kot izhaja iz 35., 36. člena in 37. ter 40. člena dolžnosti izogibanja nasprotju interesov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), ali je bila na podlagi Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) (Uradni list RS, št. 48/13, 37/15, 22/18 in 94/21) priznana odločba sodišča v drugi državi članici EU ali so bili prijavitelju v okviru predkazenskega ali kazenskega postopka odvzeti predmeti ali zaplenjeno premoženje na podlagi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11, 25/14, 98/15 - odl. US, 16/17 - odl. US, 53/18 - odl. US) v skladu z Direktivo 2014/42/EU (in kasnejše spremembe ter prilagoditve).
8. Prijavitelj(i) je/so dejanski lastnik (i) družbe v skladu s 40. členom in sledečimi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 (Uradni list RS, št. 48/22) in ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
9. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Prijavitelj ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) .

11. Prijavitelj ni huje prekršil določil o varstvu pri delu in vseh drugih obveznostih, ki izhajajo iz delovnega razmerja.
12. Proti zakonitemu zastopniku prijavitelja ni bila izrečena pravnomočna sodba in/ali pravnomočna kazenska odločba o plačilu za kazniva dejanja z elementi kaznivih dejanj, navedenih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS), in v 1. odstavku 80. člena italijanskega zakonika o javnih pogodbah (priloga A.1), tudi v primeru 450.a člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) - sporazum o obdolženčevem priznanju krivde za storjeno kaznivo dejanje. Izključitev in prepoved veljata v primeru, da je bila sodba izdana na ime: lastnika ali tehničnega direktorja v primeru samostojnega podjetja, družbenikov ali tehničnega direktorja v primeru družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarja ali tehničnega direktorja v primeru enostavne komanditne družbe, upraviteljev, ki so zakoniti zastopniki ali tehničnega direktorja ali edinega družbenika, ki je fizična oseba, oziroma večinskega družbenika v družbah, ki imajo manj kot štiri družbenike, če gre za drugo vrsto družbe, konzorcij, združenje ali ustanovo. Izključitev in prepoved veljata tudi za osebe, ki so zaključile mandat v enem letu pred objavo razpisa, če prijavitelj ne dokaže, da se je v celoti in učinkovito ogradil od kazensko sankcioniranega dejanja. Izključitev in prepoved v vsakem primeru ne veljata, če dejanje ni več kaznivo, če je prišlo do rehabilitacije oziroma je prišlo do preklica same obsodbe.
13. Prijavitelj ni vpisan v javne računalniško vodene evidence o predložitvi lažnih izjav ali lažne dokumentacije o relevantnih rekvizitih in pogojih za sodelovanje v razpisnih postopkih, financiranih ali za dodelitev javnih naročil ali kot podizvajalec le-teh.
14. Prijavitelju ni bila izrečena katerakoli prepoved ali sankcija po ZOPOKD - Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12).
15. Prijavitelj, ki je v enem izmed zgoraj navedenih položajev od vključno druge do štirinajste točke lahko Organu upravljanja predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme prijavitelj, se upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če Organ upravljanja oz. Odbor za spremljanje oceni, da dokazi, ki jih je predložil prijavitelj, zadoščajo, prijavitelja ne glede na navedene položaje tega člena ne izključi iz postopka. Če Organ upravljanja oz. Odbor oceni, da ukrepi ne zadoščajo, prijavitelju pošlje utemeljitev takšne odločitve.
16. Prijavitelj, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.
17. Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz dvanajstega odstavka tega člena ne določa trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in Organ upravljanja oz. Odbor za spremljanje oceni, da ukrepi, ki jih je prijavitelj sprejel v skladu s petnajstim odstavkom tega člena, niso zadostni, Odbor za spremljanje prijavitelja izloči iz postopka, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje iz dvanajstega odstavka tega člena še ni preteklo pet let. Odbor za spremljanje izloči prijavitelja iz postopka iz razloga iz dvanajstega odstavka tega člena, če od datuma dejanja ali dogodka iz dvanajstega odstavka še ni preteklo tri leta in Odbor za spremljanje oceni, da ukrepi, ki jih je prijavitelj sprejel v skladu s petnajstim odstavkom tega člena, niso zadostni.