

 <p>CONSORZIO FRA COSTRUTTORI Soc. Coop</p>	<p>QUESTIONARIO DI DUE DILIGENCE SOCI IN AFFARI (IMPRESE ASSOCIATE, SUBAPPALTATORI, FORNITORI, CONSULENTI)</p>	<p>MOD AC 8.4.G Ed. 0_Rev. 0_ 20.05.2019 PAG. 1 DI 4</p>
--	---	--

Gentile Socio in Affari ⁽¹⁾,

con la presente La informiamo che il Consorzio C.f.C. ha implementato un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 37001:2016.

L'impegno a lavorare in correttezza e legalità, ripudiando qualsiasi forma di corruzione, è sancito dal Codice Etico del Consorzio ed è alla base di ogni sua attività.

Il mantenimento di questo impegno impone al C.f.C. l'obbligo di richiedere un analogo impegno a tutti i suoi Soci, Collaboratori e Fornitori.

In particolare il Consorzio è tenuto, prima di instaurare una qualsiasi forma di collaborazione, ad attivare processi di Due Diligence ⁽²⁾ nei riguardi dei suoi partner potenzialmente operanti in processi a rischio corruzione.

A tal fine, come stabilito nei documenti che regolano i Vostri rapporti con C.f.C. (Lettera di assegnazione lavori / Contratto di subappalto / fornitura / consulenza), **chiediamo che venga compilato il questionario allegato alla presente.**

Per rispondere alle domande che non sono per Voi pertinenti, dovete indicare "NA" (Non Applicabile). Occorre indicare alla fine il nome del compilatore con firma e timbro

Ringraziamo per la collaborazione.

C.f.C. Soc.Coop.
F.to Il Presidente

- (1) **Socio in affari:** Parte esterna con cui il Consorzio ha in corso qualunque forma di relazione commerciale. Nello specifico del C.f.C.: Impresa Associata Esecutrice, Subappaltatore, Fornitore, Consulente, Mandante di R.T.I.
- (2) **Due Diligence:** Attività volta alla raccolta e alla verifica di informazioni per valutare la natura e l'entità del rischio di corruzione e aiutare le organizzazioni ad assumere decisioni in relazione a transazioni, progetti, attività, soci in affari e personale specifico.



Tipo di rapporto con C.f.C.:	Ragione sociale / Nome – Codice Fiscale / Partita IVA
<input type="checkbox"/> Impresa associata esecutrice. <input type="checkbox"/> Subappaltatore. <input type="checkbox"/> Fornitore. <input type="checkbox"/> Collaboratore. <input type="checkbox"/> Procuratore, delegato <input type="checkbox"/> Mandante di R.T.I.	
Attività esercitata:	
Autorizzazioni / Certificazioni / Qualifiche / Titoli :	
Legale rappresentante:	
Procuratore/i:	
N. dipendenti:	
L'impresa fa parte di un gruppo ? Quale ?	
Se libero professionista: iscritto a quale albo / collegio...?	
Ambito territoriale in cui opera prevalentemente:	
L'impresa / il libero professionista ha conflitti di interesse, anche potenziali, nello svolgimento delle attività oggetto del rapporto/contratto/incarico in via di definizione con C.f.C.?	NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
L'impresa è controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo?	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
Nei confronti del legale rappresentante o dei soci (o del libero professionista), è stata iniziata un'azione penale per reati di corruzione?	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
Nei confronti del legale rappresentante o dei soci (o del libero professionista), è stata pronunciata sentenza di condanna per reati di corruzione negli ultimi 2 anni?	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:



<p>(Per le imprese) Nei confronti dell'impresa, sono state adottate misure cautelari per illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D. lgs. n. 231/2001? È stata pronunciata sentenza di condanna?</p>	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
<p>L'impresa è destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato negli ultimi 2 anni?</p>	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
<p>Effettua pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell'uso del contante esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili?</p>	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/>
<p>Utilizza sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge?</p>	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/>
<p>È destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato negli ultimi 2 anni ?</p>	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
<p>È destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse, di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato negli ultimi 2 anni?</p>	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:

 CONSORZIO FRA COSTRUTTORI Soc.Coop	QUESTIONARIO DI DUE DILIGENCE SOCI IN AFFARI (IMPRESSE ASSOCIATE, SUBAPPALTATORI, FORNITORI, CONSULENTI)	MOD AC 8.4.G Ed. 0_Rev. 0_ 20.05.2019
		PAG. 4 DI 4

Ha adottato una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa, o un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001?	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/>
Ha adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione?	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/>

La presente vale come autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

Con la firma del presente documento attesta inoltre:

- di avere letto e compreso il Codice Etico e la Politica per la prevenzione della corruzione del C.f.C.
- di essere informato della possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali tentativi di corruzione o eventi corruttivi di cui sono venuto a conoscenza, mediante l'account dedicato: sa8000@cfc.re.it o direttamente al Responsabile del sistema Prevenzione Corruzione del Consorzio, all'OdV 231, oppure all'Ente di certificazione, come specificato nell'apposito modulo reperibile nel sito del Consorzio www.cfc.re.it.
- di essere consapevole che **eventuali violazioni del Codice Etico e della Politica per la prevenzione della corruzione del Consorzio potranno dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere**, in conformità con le norme applicabili.

Luogo e data: _____

Nome, Timbro e Firma:
