Gentile Partner,

a decorrere dal 01/06/2021 PRIMOS Srl ha implementato un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla ISO 37001:2016. L'impegno a lavorare nella trasparenza e nella legalità, ripudiando qualsiasi forma di corruzione, richiede l'attivazione di processi di due diligence per i partner operanti in processi "a rischio" prima di instaurare una forma di collaborazione. A tal fine le sottoponiamo il presente questionario. Le chiediamo di rispondere alle domande e di allegare una visura camerale aggiornata (se società). In risposta alle domande non applicabili al vostro caso, sarà sufficiente inserire NA.

Con l'auspicio di una proficua collaborazione, La ringraziamo per la preziosa collaborazione.

|  | [ ] partner | [ ] fornitore | [ ] consulente | [ ] sponsor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAGIONE SOCIALESE LIBERO PROFESSIONISTA, NOME E COGNOME |  |  |  |  |
| CODICE FISCALE/P.IVA |  |  |  |  |
| (SOLO PER LE IMPRESE) ANNO DI ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE |  |  |  |  |
| ATTIVITÀ ESERCITATA |  |  |  |  |
| (SOLO PER LE IMPRESE) CODICE ATECO PREVALENTE |  |  |  |  |
| AUTORIZZAZIONI, QUALIFICHE, TITOLI |  |  |  |  |
| (SOLO PER LE IMPRESE) RAPPRESENTANTE LEGALE |  |  |  |  |
| (SOLO PER LE IMPRESE) PROCURATORI |  |  |  |  |
| (SOLO PER LE IMPRESE) CONTATTO INTERNO ALL'IMPRESA |  |  |  |  |
| (SOLO PER LE IMPRESE) N. DIPENDENTI |  |  |  |  |
| L' IMPRESA FA PARTE DI UN GRUPPO? SE SI QUALE?SE LIBERO PROFESSIONISTA, E' ISCRITTO AD UN ALBO? SE SI, QUALE? |  |  |  |  |
| AMBITO TERRITORIALE IN CUI GENERALMENTE OPERA |  |  |  |  |
| 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 PROPRIETÀDEL CAPITALE O COMUNQUE IL CONTROLLO |  |  |  |  |
| NEI CONFRONTI DEI SOCI O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (O DEL LIBERO PROFESSIONISTA), È STATA INIZIATA L’AZIONE PENALE PER REATI DI CORRUZIONE O PER REATI COMPRESI NEL D. LGS 231/01 O PER REATI TRIBUTARI? |  |  |  |  |
| NEI CONFRONTI DEI SOCI O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (O DEL LIBERO PROFESSIONISTA) È STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA PER REATI DI CORRUZIONE O PER REATI COMPRESI NEL D. LGS 231/01 O PER REATI TRIBUTARI NEGLI ULTIMI 2 ANNI? |  |  |  |  |
| (SOLO PER LE IMPRESE) NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA, SONO STATE ADOTTATE MISURE CAUTELARIPER ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DAI REATI DI CUI AL D. LGS. N. 231/2001? È STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA? |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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? |  |  |  |  |
| 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 ? |  |  |  |  |
| 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? |  |  |  |  |
| UTILIZZA SISTEMI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI ANCHE PER SOMME DI IMPORTI INFERIORI RISPETTO A QUELLI FISSATI DALLA LEGGE? |  |  |  |  |
| HA ADOTTATO UNA FUNZIONE O STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ANCHE IN OUTSOURCING, CHE ESPLETI IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI A DISPOSIZIONI NORMATIVE APPLICABILI ALL’IMPRESA, O UN MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 |  |  |  |  |
| HA ADOTTATO MODELLI ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| LUOGO E DATA | TIMBRO E FIRMA |