

	QUESTIONARIO DUE DILIGENCE	Ed.0 Rev.0 del 04/09/2020
	Zona industriale Marino del Tronto snc - 63100 Ascoli Piceno (AP)	Pag. 1 di 4

Gentile Socio in Affari <sup>(1)</sup>,

con la presente La informiamo che la Ottima S.r.l. 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 ed è alla base di ogni sua attività.

Il mantenimento di questo impegno impone alla Ottima S.r.l. l'obbligo di richiedere un analogo impegno a tutti i suoi Collaboratori e Fornitori.

In particolare la Ottima S.r.l. è tenuta, prima di instaurare una qualsiasi forma di collaborazione, ad attivare processi di Due Diligence <sup>(2)</sup> nei riguardi dei suoi partner potenzialmente operanti in processi a rischio corruzione.

A tal fine, come stabilito nei documenti che regolano i Vostri rapporti la Ottima S.r.l. **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.

Cordiali saluti

Ascoli Piceno, 04/09/2020

Simone Camaiani  
Amministratore Delegato



- (1) **Socio in affari:** Parte esterna con cui il la Ottima S.r.l. ha in corso qualunque forma di relazione commerciale. Nello specifico
- (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 la Ottima Srl	Ragione sociale / Nome – Codice Fiscale / Partita IVA
<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. <input type="checkbox"/> Mandatario di R.T.I.	
<b>Attività esercitata:</b>	
<b>Autorizzazioni / Certificazioni / Qualifiche / Titoli :</b>	
<b>Legale rappresentante:</b>	
<b>Procuratore/i:</b>	
<b>N. dipendenti:</b>	
<b>L'impresa fa parte di un gruppo ? Quale ?</b>	
<b>Se libero professionista: iscritto a quale albo / collegio...?</b>	
<b>Ambito territoriale in cui opera prevalentemente:</b>	
<b>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 la Ottima S.r.l.?</b>	NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
<b>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?</b>	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
<b>Nei confronti del legale rappresentante o dei soci (o del libero professionista), è stata iniziata un'azione penale per reati di corruzione?</b>	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
<b>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?</b>	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:

<p><b>(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?</b></p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:</p>
<p><b>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?</b></p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:</p>
<p><b>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?</b></p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Utilizza sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge?</b></p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/></p>
<p><b>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 ?</b></p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:</p>
<p><b>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?</b></p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:</p>

