Gentile Socio in Affari [1],

con la presente La informiamo che C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL 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 della CPM ed è alla base di ogni sua attività.

Il mantenimento di questo impegno impone a C.P.M. 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.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL (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.

(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.

DOMANDA		RISPOSTA
1. IDENTIFICAZIONE DEL SOCIO IN AFFARI, DEL TITOLARE EFFETTIVO E DEGLI STAKEHOLDERS		
Denominazione, C.F. e sede dell'Impresa		
Nome, cognome e C.F. del titolare (ditta individuale) o del legale rappresentante (società)?		
Nome, cognome e C.F. di altri soggetti destinatari di deleghe o procure ?		
(solo per società) Nome e cognome / denominazione e C.F. dei soci e rispettive quote di partecipazione ?		
	Se i soci sono delle società: Nome, cognome e C.F. del legale rappresentante?	
	Se i soci sono delle società: Talune di queste società sono società fiduciarie o società estere con sede in un paese che garantisce l'anonimato dei soci?	SI/NO
	Se SI, quali?	
	Se NO: Nome, cognome / denominazione e C.F. dei soci di tali società e rispettive quote di partecipazione?	
(solo per ditta individuale) Il titolare è anche titolare di altre imprese individuale o detiene quote di partecipazione in altre società?		SI/NO
	Se SI: Denominazione e C.F. delle ditte individuali e/o società, e rispettive quote di partecipazione ?	
	Se partecipazioni in società: Nome, cognome / denominazione e C.F. degli altri soci e rispettive quote di partecipazione?	
(solo per società) La società detiene quote di partecipazione in altre società?		SI/NO
	Se SI: Denominazione e C.F. società, e rispettive quote di partecipazione ?	
	Se SI: Nome, cognome / denominazione e C.F. degli altri soci e rispettive quote di partecipazione?	

2. INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO CON CPM E DELLE RELATIVE PRESTAZIONI		
Tipo di rapporto con CPM?		Impresa associata A.T.I./R.T.I. Subappaltatore.
Ragione sociale / Tipo di attività esercitata dall'Impresa?		
Autorizzazioni / Certificazioni / Qualifiche richieste per l'attività esercitata dall'Impresa?		
Gara / appalto per cui è stato instaurato il rapporto con CPM?	Descrizione oggetto dell'appalto e riferimenti (CIG – CUP)?	
	Denominazione ente committente / stazione appaltante?	
	Importo dell'appalto?	
Attività prestata dall'Impresa nell'ambito del suddetto rapporto con CPM?	Descrizione oggetto attività prestata dall'impresa?	
	Importo delle prestazioni fornite dall'Impresa?	
3. INDIVIDUAZIONE DI FATTORI DI RISCHIO		
L'impresa ha adottato un Codice Etico?		
L'impresa ha adottato un MOG ex D.Lgs. 231/2001, con specifico riferimento alla prevenzione dei reati corruttivi?		
L'impresa ha adottato un sistema di gestione ISO 37001?		
Nei confronti del legale rappresentante, dei soggetti titolari di deleghe o procure e/o dei soci (persone fisiche) è stata pronunciata sentenza di condanna per reati di corruzione negli ultimi 5 anni?		SI/NO Se si, precisare quali soggetti.
Nei confronti del legale rappresentante, dei soggetti titolari di deleghe o procure e/o dei soci (persone fisiche) pendono procedimenti penali per reati di corruzione?		SI/NO Se si, precisare quali soggetti
Nei confronti dell'Impresa è stata pronunciata sentenza di condanna ex D.Lgs. 231/2001 conseguente alla commissione di reati di corruzione negli ultimi 5 anni?		
Nei confronti dell'Impresa sono stati adottate misure cautelari ex D.Lgs. 231/2001 relative a reati di corruzione negli ultimi 5 anni?		
Nei confronti dell'Impresa pendono procedimenti ex D.Lgs. 231/2001 relative a reati di corruzione?		

Nei confronti dei soci (enti) è stata pronunciata sentenza di condanna ex D.Lgs. 231/2001 conseguente alla commissione di reati di corruzione negli ultimi 5 anni?		
L'impresa è stata destinataria di provvedimenti sanzionatori definitivi dell'ANAC negli ultimi 2 anni?		
L'impresa ha conflitti di interesse, anche potenziali, nello svolgimento delle attività oggetto del rapporto con CPM?		NA - NO - SI : descrivere brevemente:
L'impresa è risultata aggiudicataria di altre gare di appalto indette dall'ente committente / stazione appaltante della gara / appalto per cui è stato instaurato il rapporto con CPM?		SI/NO Se si, quali e rispettivi importi.
Il legale rappresentante, i titolari di deleghe o procure e/o i soci hanno conflitti di interesse, anche potenziali, nello svolgimento delle attività oggetto del rapporto con CPM?		
Il legale rappresentante, i titolari di deleghe o procure e/o i soci (persone fisiche) hanno rapporti di parentela o di coniugio con i pubblici ufficiali addetti alla gara o all'appalto per cui è stato instaurato il rapporto con CPM?		
L'impresa ha alle proprie dipendenze persone che hanno rapporti di parentela o di coniugio con i pubblici ufficiali addetti alla gara o all'appalto per cui è stato instaurato il rapporto con CPM?		NA - NO - SI : descrivere brevemente:
Il legale rappresentante, i titolari di deleghe o procure e/o i soci (persone fisiche) sono persone politicamente esposte?		SI/NO Se si, quali?
L'impresa è titolare di conti correnti accesi in paesi esteri?		
L'impresa fa uso di contanti o di criptovalute?		
L'impresa utilizza modalità di pagamento tracciabili anche per operazioni di importo inferiore ai limiti di legge?		
Ambito territoriale in cui l'Impresa opera prevalentemente?		

Con la firma del presente documento attesta inoltre:

- di avere letto e compreso il Codice Etico e la Politica per la prevenzione della corruzione della C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
- 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 : odv231cpm@gmail.com direttamente al Responsabile del sistema Prevenzione Corruzione della CPM GESTIONI TERMICHE SRL, all'OdV 231,
- 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: _____

Timbro e Firma:

_____