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 del Consulente		
(Se Consulente è una società o associazione) Nome, cognome e C.F. del legale rappresentante?		
(Se Consulente è una società o associazione) Nome, cognome e C.F. di altri soggetti destinatari di deleghe o procure ?		
(Se Consulente è una società o associazione) Nome e cognome / denominazione e C.F. dei soci/associati e rispettive quote di partecipazione ?		
	Se i soci/associeti sono delle società: Nome, cognome e C.F. del legale rappresentante?	
	Se i soci/associati 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 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?	
Nome, cognome e C.F. dei collaboratori del Consulente addetti alle prestazioni svolte in favore di CPM?		
2. INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO CON CPM E DELLE RELATIVE PRESTAZIONI		
Ragione sociale / Tipo di attività svolta dal Consulente?		
Il Consulente è iscritto ad un albo professionale?		SI/NO Se si, albo di appartenenza e numero di iscrizione.

Incarichi conferiti da CPM?	Descrizione oggetto dell'incarico?	
	Corrispettivo dell'incarico	
	L'incarico prevede deliverables e/o evidenze delle prestazioni effettivamente rese in favore di CPM?	
3. INDIVIDUAZIONE DI FATTORI DI RISCHIO		
Il Consulente ha adottato un Codice Etico?		
(se Consulente è un ente) Il Consulente ha adottato un MOG ex D.Lgs. 231/2001, con specifico riferimento alla prevenzione dei reati corruttivi?		
(se Consulente è un ente) Il Consulente ha adottato un sistema di gestione ISO 37001?		
Nei confronti del Consulente (se persona fisica) o del suo legale rappresentante, dei soggetti titolari di deleghe o procure e/o dei soci/associati del Consulente (se ente) è stata pronunciata sentenza di condanna per reati di corruzione negli ultimi 5 anni?		SI/NO Se si, precisare quali soggetti.
Nei confronti del Consulente (se persona fisica) o del suo legale rappresentante, dei soggetti titolari di deleghe o procure e/o dei soci/associati del Consulente (se ente) pendono procedimenti penali per reati di corruzione?		SI/NO Se si, precisare quali soggetti
(se Consulente è un ente) Nei confronti del Consulente è stata pronunciata sentenza di condanna ex D.Lgs. 231/2001 conseguente alla commissione di reati di corruzione negli ultimi 5 anni?		
(se Consulente è un ente) Nei confronti del Consulente sono state adottate misure cautelari ex D.Lgs. 231/2001 relative a reati di corruzione negli ultimi 5 anni?		
(se Consulente è un ente) Nei confronti del Consulente pendono procedimenti ex D.Lgs. 231/2001 relative a reati di corruzione?		
Il Consulente è stato destinatario di provvedimenti sanzionatori definitivi dell'ANAC negli ultimi 2 anni?		
Il Consulente ha conflitti di interesse, anche potenziali, nello svolgimento delle attività oggetto del rapporto con CPM?		NA - NO - SI : descrivere brevemente:

Il Consulente (se persona fisica) o il suo legale rappresentante, i soggetti titolari di deleghe o procure e/o i soci/associati del Consulente (se ente) ricoprono attualmente – o hanno ricoperto negli ultimi 2 anni – incarichi per gli enti committenti / stazioni appaltanti di gare di appalto aggiudicate da CPM negli ultimi due anni?		SI/NO Se si, quali incarichi
Il Consulente (se persona fisica) o il suo legale rappresentante, i soggetti titolari di deleghe o procure e/o i soci/associati del Consulente (se ente) hanno rapporti di parentela o di coniugio con i pubblici ufficiali degli enti committenti / stazioni appaltanti di gare di appalto aggiudicate da CPM negli ultimi due anni?		
Il Consulente ha alle proprie dipendenze o tra i suoi collaboratori persone che hanno rapporti di parentela o di coniugio con i pubblici ufficiali degli enti committenti / stazioni appaltanti di gare di appalto aggiudicate da CPM negli ultimi due anni?		
Il Consulente (se persona fisica) o il suo legale rappresentante, i soggetti titolari di deleghe o procure e/o i soci/associati del Consulente (se ente) sono persone politicamente esposte?		
L'attività svolta dal Consulente comprende quella relativa alla costituzione di società fiduciarie o società in paesi esteri, operazioni estero su estero e/o in paesi off-shore?		
Il Consulente è titolare di conti correnti accesi in paesi esteri?		
Il Consulente fa uso di contanti o di criptovalute?		
L'impresa utilizza modalità di pagamento tracciabili anche per operazioni di importo inferiore ai limiti di legge?		

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:

_____