

	DUE DILIGENCE SOCI IN AFFARI	Cod.	MODQASC-11-05
		Rev.	01
		Data	04/03/2024

Valore Città AMCPS Srl (di seguito anche solo AMCPS) nell'ottica della massima trasparenza e per garantire la sicurezza di tutti gli stakeholder coinvolti nel loro business, ha implementato un Sistema di prevenzione della corruzione ai sensi della norma internazionale ISO 37001:2016.

Il presente questionario è finalizzato alla raccolta di informazioni che il fornitore, collaborativamente, fornisce all'Organizzazione per i fini sopra descritti.

La compilazione è a cura del Legale Rappresentante o soggetto appositamente delegato.

DATI GENERALI	
Ragione sociale/nome	
Codice Fiscale/partita IVA	
Certificazioni possedute	☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ ISO 45001 ☐ ISO 37001 ☐ Altro (specificare) _____ ☐ Nessuna
Se libero professionista: iscritto a quale albo / collegio (specificare)	
Numero dipendenti / collaboratori	
Ha adottato una funzione o struttura organizzativa 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	☐ No ☐ Si
Ha adottato altri modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione	☐ No ☐ Si (specificare) _____

1	SANZIONI, CONDANNE O ESCLUSIONI	
1.1 Nei confronti dell'impresa, sono state adottate misure cautelari per illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D. lgs. n. 231/2001?	☐ Non Applicabile (N.A.) ☐ No ☐ Si	
Se si è risposto SI alla 1.1 riportare di seguito una breve descrizione		
1.2 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?	☐ Non Applicabile (N.A.) ☐ No ☐ Si	
Se si è risposto SI alla 1.2 riportare di seguito una breve descrizione		

	DUE DILIGENCE SOCI IN AFFARI	Cod.	MODQASC-11-05
		Rev.	01
		Data	04/03/2024

1.3 Indicare se nei confronti dei seguenti soggetti vi sono indagini in atto/ se è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva/ se sono state emanate sanzioni/ se vi sono state esclusioni da procedure di gara, con riferimento ai reati ex art. 317 c.p. "Concussione"; art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"; art. 319 c.p. "Corruzione per un atto"; contrario ai doveri d'ufficio"; art. 319ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"; art. 319quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"; art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione" per: • Legale rappresentante dell'impresa • Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali • Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo • Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice • Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società • Amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa cessati dalla carica nell'anno precedente alla compilazione del presente questionario (per questi ultimi l'impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall'eventuale condotta penalmente sanzionata)	☐ Indagati ☐ Condannati ☐ Sanzionati ☐ Esclusi da procedure per motivi di corruzione
---	---

INDICARE, IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, IL SOGGETTO/SOGGETTI CUI SI FA RIFERIMENTO:

☐ Legale rappresentante dell'impresa
 ☐ Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
 ☐ Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
 ☐ Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
 ☐ Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società
 ☐ Amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa cessati dalla carica nell'anno precedente alla compilazione del presente questionario

2	POSIZIONI DIRETTIVE, PROPRIETÀ O RAPPORTI DI IMPIEGO DIVERSI DAI PRECEDENTI		
Nel caso in cui una delle persone sopra elencate nella domanda 1.3 avesse una qualsiasi altra posizione direttiva, proprietà o rapporto di impiego, si chiede di fornire il nome della persona, la posizione ricoperta e il nome della società (o delle società) delle quali ciascuno sia amministratore, proprietario o dipendente.			
COGNOME E NOME		POSIZIONE RICOPERTA PRESSO ALTRA SOCIETÀ	DENOMINAZIONE SOCIETARIA

AMCPS	DUE DILIGENCE SOCI IN AFFARI	Cod.	MODQASC-11-05
		Rev.	01
		Data	04/03/2024

3	LAVORI E ATTIVITÀ PER ENTI DI GOVERNO NAZIONALI E LOCALI, ENTITÀ CONTROLLATE DAL GOVERNO E/O POSIZIONI DI RILIEVO IN UN PARTITO POLITICO (PEP)	
Uno degli esponenti aziendali (amministratore, socio, procuratore, ecc.), svolge attività a qualsiasi titolo per un governo nazionale o locale, o per un'entità controllata dal governo, oppure ricopre una posizione di rilievo in un partito politico, o è, comunque, una persona politicamente esposta (PEP)? <u>In caso di risposta positiva, barrare almeno una casella in basso.</u>		☐ SI ☐ NO
Se si è risposto SI, riportare di seguito una breve descrizione		

4	RAPPORTI CON DIPENDENTI DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE	
Il Legale rappresentante, ovvero uno dei soggetti elencati al precedente punto 1), intrattengono rapporti di parentela o familiarità con il personale di AMCPS? <u>Se SI, indicare tipologia di relazione o rapporto intrattenuto e nome e cognome del/i dipendente/i coinvolto/i.</u>		☐ SI ☐ NO
COGNOME E NOME DIPENDENTE		RAPPORTO O RELAZIONE INTRATTENUTA

5	RAPPORTI CON CLIENTI O FORNITORI DELL'ORGANIZZAZIONE	
Esistono rapporti di parentela o familiarità con clienti o fornitori di AMCPS? <u>Se SI, indicare nome e cognome o denominazione societaria.</u>		☐ SI ☐ NO
COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE SOCIETARIA		TIPOLOGIA DI LEGAME O RAPPORTO

	DUE DILIGENCE SOCI IN AFFARI	Cod.	MODQASC-11-05
		Rev.	01
		Data	04/03/2024

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 Integrata di AMCPS (consultabili al sito <https://www.amcps.it/>)
- di essere informato della possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali tentativi di corruzione o eventi corruttivi di cui è venuto a conoscenza, direttamente alla Funzione Prevenzione Corruzione mediante l'e-mail fpc@amcps.it.
- di essere consapevole che **eventuali violazioni del Codice Etico e della Politica per la prevenzione della corruzione di AMCPS potranno dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere**, in conformità con le norme applicabili;
- di assumersi sotto la propria responsabilità l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di quanto dichiarato nel presente questionario alla casella mail fpc@amcps.it.

In caso di informazioni ritenute insufficienti o non concordanti, l'Organizzazione si riserva di appianare eventuali perplessità mediante la conduzione di attività di audit.

Data e luogo, _____

Firma legale rappresentante

IL PRESENTE QUESTIONARIO FIRMATO E DATATO DEVE ESSERE INVIATO AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL fpc@amcps.it

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679
in materia di protezione dei dati personali**

Con la presente la informiamo che Valore Città AMCPS S.r.l. con sede a Vicenza, viale Sant'Agostino n. 152, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i suoi dati personali nel pieno rispetto dei principi dettati dal Regolamento UE 2016/679 e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. I suoi dati sono raccolti e trattati con modalità cartacee e telematiche dal Titolare del trattamento in base ad obblighi normativi e contrattuali e in particolare per la gestione di un Sistema di prevenzione della corruzione ai sensi della norma internazionale ISO 37001:2016. Il conferimento dei dati è facoltativo ma le informazioni richieste sono necessarie al Titolare per la corretta gestione di un Sistema di prevenzione della corruzione ISO 37001:2016 e, pertanto, il mancato conferimento di alcune informazioni è oggetto di valutazione. I suoi dati possono essere trattati da personale del Titolare autorizzato al trattamento o da soggetti esterni coinvolti nel trattamento in base ad obblighi normativi o contrattuali in qualità di Responsabili del trattamento o di autonomi Titolari. I suoi dati verranno conservati dal Titolare limitatamente alla finalità per cui sono raccolti, salvo la conservazione sia dovuta ad obblighi normativi, contrattuali o al legittimo interesse del Titolare. Le ricordiamo che in qualsiasi momento è possibile revocare il consenso ed esercitare i diritti indicati agli artt. 15 e seguenti Reg. UE 2016/679 e precisamente il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ("diritto all'oblio"), di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta al Titolare agli indirizzi indicati e potrà, ritenendolo necessario, presentare reclami al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ai sensi dell'art. 37 del GDPR, Valore Città AMCPS Srl ha designato il proprio Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), al quale è possibile rivolgersi per delucidazioni e quesiti sul trattamento dei dati personali inviando una e-mail all'indirizzo: dpo@amcps.it. Sottoscrivendo la presente dichiaro di aver preso visione della presente informativa e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Data e luogo, _____

Firma
