**Allegato A:** Questionario di *Due diligence* per **Soci in Affari**

Data: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Nome e cognome: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Impresa: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Ruolo: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

oppure

Professione: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

da compilare nelle parti di competenza

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 Società?* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| ***SOLO PER LE IMPRESE***  ***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?* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| *Nei confronti del legale rappresentante o dei soci dell’****impresa*** *(o nei confronti del* ***libero professionista****), è stata iniziata un’azione penale per reati di corruzione?* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| *Nei confronti del legale rappresentante o dei soci dell’****impresa*** *(o nei confronti del* ***libero professionista****), è stata pronunciata sentenza di condanna per reati di corruzione negli ultimi cinque anni?* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| ***SOLO PER LE IMPRESE***  *All’interno della compagine societaria è presente una persona politicamente esposta?* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| ***SOLO PER I LIBERI PROFESSIONISTI***  *Il* ***libero professionista*** *ricopre attualmente incarichi che lo possono qualificare come persona politicamente esposta o è stato negli ultimi tre anni alle dipendenze della Pubblica Amministrazione?* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| ***SOLO 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?* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| ***SOLO PER LE IMPRESE***  *Per quanto di conoscenza, gli esponenti dell’****impresa*** *(amministratori, sindaci, e, in generale, chi svolge funzioni direttive di rilievo) sono sottoposti a procedimenti penali per reati di corruzione e/o di avere iscrizioni all’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.Lgs. 231/2001)* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| ***SOLO PER I LIBERI PROFESSIONISTI***  *Per quanto di conoscenza, il* ***libero professionista*** *è sottoposto a procedimenti penali per reati di corruzione?* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| ***L'impresa / il libero professionista*** *è destinatario di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC (in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di contratti pubblici), di natura pecuniaria e/o interdittiva, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato negli ultimi due anni?* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| ***L’impresa / il libero professionista*** *è destinatario 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 due anni?* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |
| ***L’impresa / il libero professionista****, nel corso dei tre anni precedenti alla presente dichiarazione, ha assunto personale o ha affidato incarichi a persone che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PP.AA. (c.d. “divieto di Pantouflage”).* | NO  SI’ (descrivere brevemente)  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. |

Con la firma del presente documento attesta inoltre:

* di impegnarsi a comunicare ogni circostanza rilevante che dovesse sopraggiungere;
* di avere letto e compreso la Politica per la Prevenzione della Corruzione e la *Policy* Anticorruzione di AGSM AIM presenti al link <https://www.agsmaim.it/compliance>;
* di essere consapevole che eventuali violazioni della Politica per la prevenzione della corruzione e della “*Policy* Anticorruzione” potranno dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere, in conformità con le norme applicabili;
* di accettare espressamente il Codice Etico e la parte generale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, secondo il D.lgs. 231/2001, di AGSM AIM S.p.A. pubblicati nella sezione “compliance” del sito istituzionale della società.

**FIRMA DIGITALE**

Nota:

Con l’espressione “conflitto di interesse” si intende una o più situazioni in cui in cui la sussistenza di un interesse personale potrebbe, in qualsiasi modo, influenzare le scelte della società / libero professionista nell’ambito della sua attività. L’interesse personale che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse della Società può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione aziendale.