 <p>EREDI G. MERCURI SpA NAPOLI SEGNALAMENTO FERROVIARIO</p>	<p align="center">QUESTIONARIO DI DUE DILIGENCE PER SOCI IN AFFARI</p> <p align="center">(IMPRESE ASSOCIATE, SUBAPPALTATORI, FORNITORI, CONSULENTI)</p>	<p align="center">EGM PA 23 EGM PA 23-01</p> <p align="center">Pag. 1 di 4</p>
--	--	--

Gentile Socio in Affari ⁽¹⁾,

Con la presente La informiamo che Eredi G. Mercuri S.p.A. ha implementato un Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione in conformità alla norma internazionale UNI ISO 37001:2016.

L'impegno a lavorare in correttezza e legalità, ripudiando qualsiasi forma di corruzione, è sancito dal Codice Etico di Eredi G. Mercuri ed è alla base di ogni sua attività.

Il mantenimento di questo impegno impone alla Eredi G. Mercuri l'obbligo di richiedere un analogo impegno a tutti i suoi Soci, Collaboratori e Fornitori.

In particolare l'azienda è tenuta, 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 Eredi G. Mercuri (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.

La Direzione
(Alfredo Mercuri)

EREDI GIUSEPPE MERCURI S.p.A.
Via Cupa S. Aniello, 88 - 80138 Napoli
Tel. 081 481317 Fax 081 488205
P. IVA/Cod. Fisc.: 00877450630

(firma)


- (1) **Socio in affari:** Parte esterna con cui 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.



Tipo di rapporto con EGM:	Ragione sociale / Nome – Codice Fiscale / Partita IVA
<input type="checkbox"/> Impresa associata esecutrice <input type="checkbox"/> Subappaltatore <input type="checkbox"/> Fornitore <input type="checkbox"/> Collaboratore <input type="checkbox"/> Procuratore, delegato <input type="checkbox"/> Mandante di R.F.I.	
Attività esercitata:	
Autorizzazioni / Certificazioni / Qualifiche / Titoli:	
Legale rappresentante:	
Procuratore/i:	
N. dipendenti:	
L'impresa fa parte di un gruppo? Quale?	
Se libero professionista: iscritto a quale albo / collegio...?	
Ambito territoriale in cui opera prevalentemente:	
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 EGM?	NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
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?	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
Nei confronti del legale rappresentante o dei soci (o del libero professionista), è stata iniziata un'azione penale per reati di corruzione?	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
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?	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:
(Per le imprese) Nei confronti dell'impresa, sono state adottate misure cautelari per	NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/> : descrivere brevemente:



<p>illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D. lgs. n. 231/2001? È stata pronunciata sentenza di condanna?</p>	
<p>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?</p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/>: descrivere brevemente:</p>
<p>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?</p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/></p>
<p>Utilizza sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge?</p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/></p>
<p>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?</p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/>: descrivere brevemente:</p>
<p>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?</p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/>: descrivere brevemente:</p>

 <p>EREDI G. MERCURI SpA NAPOLI SEGNALAMENTO FERROVIARIO</p>	<p align="center">QUESTIONARIO DI DUE DILIGENCE PER SOCI IN AFFARI</p> <p align="center">(IMPRESSE ASSOCIATE, SUBAPPALTATORI, FORNITORI, CONSULENTI)</p>	<p align="center">EGM PA 23 EGM PA 23-01</p> <p align="center">Pag. 4 di 4</p>
--	---	--

<p>Ha adottato una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, 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?</p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/></p>
<p>Ha adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione?</p>	<p>NA <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> - SI <input type="checkbox"/></p>

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 per la prevenzione della corruzione di Eredi G. Mercuri;
- di essere informato della possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali tentativi di corruzione o eventi corruttivi di cui sono venuto a conoscenza, contattando il canale dedicato anticorruzione@eredimercuri.com, il Responsabile del sistema Prevenzione Corruzione di EGM angelo.cillo@eredimercuri.com e/o contattando l'OdV 231;
- di essere consapevole che **eventuali violazioni del Codice Etico e della Politica per la prevenzione della corruzione di Eredi G. Mercuri potranno dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere**, in conformità con le norme applicabili.

Luogo e data: _____

Nome, Timbro e Firma:
