

Sezione 1) DATI DEL SOCIO IN AFFARI, DEL TITOLARE EFFETTIVO

N.	Domande	Risposte
1.1	Denominazione, C.F. e sede del Fornitore	
1.2	Nome, cognome e C.F. del titolare (ditta individuale) o del legale rappresentante (società)	
1.3	Nome, cognome e C.F. del titolare effettivo <i>(se non coincide con il titolare/legale rappresentante)</i>	
1.4	Nome, cognome e C.F. di altri soggetti destinatari di deleghe o procure	
1.5	(solo per società) Nome e cognome / denominazione e C.F. dei soci e rispettive quote di partecipazione	
1.6	Il Fornitore è una micro/piccola/media/grande impresa?	
1.7	Il Fornitore è anche titolare di imprese individuali o detiene quote di partecipazione in altre società?	<i>(in caso di risposta positiva elencare quali)</i>
1.8	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?	<i>(se SI, descrivere brevemente)</i>

Sezione 2) INDIVIDUAZIONE DI FATTORI DI RISCHIO

N.	Domande	Risposte
2.1	Il Fornitore ha adottato un Codice Etico?	
2.2	Il Fornitore ha adottato un MOG ex D.Lgs. 231/2001, con specifico riferimento alla prevenzione dei reati corruttivi?	
2.3	L'impresa ha adottato un sistema di gestione ISO 37001?	
2.4	Il legale rappresentante, il titolare effettivo, i titolari di deleghe o procure e/o i soci (persone fisiche) sono persone politicamente esposte?	<i>(indicare i nominativi dei soggetti)</i>

2.5	Il legale rappresentante, il titolare effettivo, i titolari di deleghe o procure e/o i soci (persone fisiche) hanno legami di parentela ¹ , di convivenza di fatto, di coniugio, unione civile o affinità ² con dipendenti di Acque S.p.A.?	(indicare i nominativi dei soggetti del Fornitore e dei dipendenti di Acque S.p.A.)
2.6	L'impresa ha conflitti di interesse, anche potenziali, nello svolgimento delle attività oggetto del rapporto/contratto/incarico in via di definizione con la committenza?	(se SI, descrivere brevemente)
2.7	L'impresa è titolare di conti correnti accesi in paesi esteri?	
2.8	L'impresa rispetta, per pagamenti e transazioni di importo superiore alla soglia fissata dalla legge , la normativa in vigore sulla disciplina dell'uso del contante e pertanto utilizza esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili?	
2.9	L'impresa utilizza modalità di pagamento tracciabili anche per pagamenti e transazioni di importo inferiore ai limiti di legge?	
2.10	Ambito territoriale in cui l'Impresa opera prevalentemente?	
2.11	Nei confronti del legale rappresentante, dei soggetti titolari di deleghe o procure e/o dei soci (persone fisiche) sono pendenti procedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di condanna per reati contro la Pubblica amministrazione negli ultimi 5 anni?	(indicare i nominativi dei soggetti e descrivere brevemente)
2.12	Nei confronti dell'Impresa sono pendenti procedimenti relativi a illeciti amministrativi ex D.Lgs. 231/2001 o sono state pronunciate sentenze di condanna ex D.Lgs. 231/2001 conseguente alla commissione di reati di corruzione negli ultimi 5 anni?	(se SI, descrivere brevemente)
2.13	Nei confronti dell'impresa, sono state adottate misure cautelari per illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D. lgs. n. 231/2001?	(se SI, descrivere brevemente)
2.14	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?	(se SI, descrivere brevemente)

Con la firma del presente questionario il fornitore attesta inoltre:

- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di Comportamento di Acque spa e la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 consultabili

¹ Fino al terzo grado

² Fino al primo grado

nel sito aziendale. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell'impresa comporterà la risoluzione del contratto;

- di essere consapevole che le risposte verranno utilizzate dal committente al fine di valutare i fattori di rischio e che tale valutazione potrebbe comportare la possibile richiesta di adozione di misure da parte del fornitore stesso durante l'esecuzione del contratto;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del presente questionario.

Il fornitore dichiara formalmente che le informazioni riportate nel questionario sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità.

Il legale rappresentante dell'impresa

(documento sottoposto a firma digitale)