

CONSULENTE/DIPENDENTE

.....

DATA DI NASCITA

RESIDENZA –

.....

SETTORE DI ATTIVITA'

CODICE FISCALE/PIVA

.....

Tipo di verifica

ANALISI DOCUMENTALE PRELIMINARE – VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI DI MERCATO

COMPONENTI DEL GRUPPO DI VERIFICA			
RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA			
Ruolo	Nominativo	Firma	Data

Documentazione Acquisita		NOTE
Curriculum Vitae ¹	<input type="checkbox"/>	
Autocertificazione ²	<input type="checkbox"/>	
Certificato del Casellario Giudiziale	<input type="checkbox"/>	
Certificato dei procedimenti penali pendenti	<input type="checkbox"/>	
Sanzioni interdittive /sanzioni disciplinari	<input type="checkbox"/>	

¹ Format Europeo

² Secondo il modello allegato

ELEMENTI DA VERIFICARE	VERIFICATO	NOTE/ EVIDENZE OGGETTIVE
<p>a. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (Dlgs. n. 159/2011, Libro I, Titoli I e II) così come integrato dal d.lgs. 15.11.12 n. 218 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi di criminalità organizzata, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, delitti di criminalità organizzata, delitti ambientali e per altre figure di reato.</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di</p>	<input type="checkbox"/>	

<p>legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;</p> <p>h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti o di autocertificazione sostitutiva;</p> <p>i. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;</p> <p>j. imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	
--	---	--

Valutazione del fornitore in riferimento al Protocollo di condotta antimafia :

ECCELLENTE ; BUONO ; DISCRETO ; DA MONITORARE ; NON CONFORME .

Data _____

I Valutatori