

**Questionario di Due Diligence**

rev. n. 0

del 14/7/2025

*Gentile Fornitore, Consulente o Collaboratore, Socio in Affari,*

*con la presente La informiamo che la Bonaventura s.r.l. ha adottato e implementato un modello organizzativo di gestione e controllo ex D.lgs. n°231/2001.*

*L'impegno a lavorare in correttezza e legalità, ripudiando qualsiasi forma di criminalità, è sancito dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ed è alla base di ogni nostra attività.*

*Il mantenimento di questo impegno ci impone l'obbligo di richiedere un'analoga assunzione di responsabilità a tutti i nostri Soci in Affari, Collaboratori, Consulenti e Fornitori.*

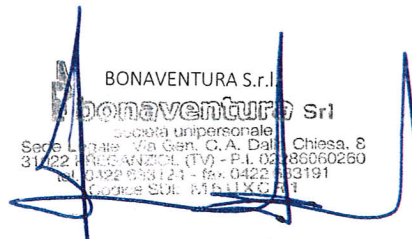
*In particolare siamo tenuti, prima di instaurare una qualsiasi forma di collaborazione, ad attivare processi di Due Diligence<sup>1</sup> nei riguardi dei nostri partner potenzialmente operanti in processi a rischio reato.*

*A tal fine, in virtù dei rapporti contrattuali intercorrenti, esistenti o potenziali, chiediamo che venga compilato il questionario allegato alla presente. Per rispondere alle domande che non sono per Lei pertinenti, deve indicare "NA" (Non Applicabile). Occorre indicare alla fine il nome del compilatore con firma e timbro e inviarci o consegnarci il presente modulo.*

*Ringraziamo per la cortese collaborazione.*

*Preganziol, 26 gennaio 2026*

*Gli Amministratori Delegati*



<sup>1</sup> Due Diligence: attività volta alla raccolta e alla verifica di informazioni per valutare la natura e l'entità del rischio reato e aiutare le organizzazioni ad assumere decisioni in relazione a transazioni, progetti, attività, soci in affari e personale specifico.

**Questionario di Due Diligence**

rev. n. 0

del 14/7/2025

<b>TIPO DI RAPPORTO CON BONAVENTURA S.R.L.</b>  <input type="checkbox"/> impresa associata in ATI <input type="checkbox"/> socio in affari/partner commerciale <input type="checkbox"/> fornitore <input type="checkbox"/> consulente <input type="checkbox"/> collaboratore	<b>RAGIONE SOCIALE / NOME - PARTITA IVA / CODICE FISCALE</b>  
Attività esercitata	
Autorizzazioni / certificazioni / qualifiche / titoli	
Legale rappresentante	
Numero di dipendenti	
L'impresa fa parte di un gruppo? Se sì, quale?	
Se libero professionista, è iscritto a un albo/ordine? Se sì, quale?	
Ambito territoriale in cui opera prevalentemente	
L'impresa / il libero professionista ha conflitti d'interessi, anche solo potenziali, nello svolgimento delle attività oggetto del rapporto/contratto/incarico con Ragionier Pietro Guarnieri – Figli s.r.l.?	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì : (descrizione)
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 quote di proprietà del capitale o, comunque, il controllo?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì : (descrizione)
Nei confronti del legale rappresentante o dei soci (o del libero professionista) è stata iniziata un'azione penale per reati presupposto della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n°231/2001?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì : (descrizione)
Nei confronti del legale rappresentante o dei soci (o del libero professionista) è stata pronunciata sentenza di condanna per reati presupposto della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n°231/2001?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì : (descrizione)



## Questionario di Due Diligence

rev. n. 0

del 14/7/2025

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 per reati presupposto della responsabilità degli enti di cui al D. Lgs. n°231/2001 negli ultimi due anni?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì : (descrizione)
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 due anni?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì : (descrizione)
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?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì
Ha rapporti commerciali con Paesi Extraeuropei?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì
Utilizza sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla Legge?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì
È destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato negli ultimi due anni	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì : (descrizione)
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 contributivi, retributivi ed assicurativi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato negli ultimi due anni?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì : (descrizione)
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 di gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n°231/2001?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì
Ha adottato modelli organizzativi di contrasto e prevenzione della corruzione?	<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì

Con la firma della presente Lei attesta di aver rilasciato dichiarazioni vere e di essere consapevole delle conseguenze di dichiarazioni false o mendaci. Lei, inoltre, apponendo la Sua sottoscrizione, attesta :

- di aver ricevuto, letto e compreso il Codice Etico adottato da Bonaventura S.r.l.;
- di essere stato informato della possibilità di segnalare eventuali atti illeciti di cui sia venuto a conoscenza all'ODV di Bonaventura S.r.l., secondo quanto previsto nel D.Lgs. n°24/2023, godendo di tutte le garanzie di riservatezza ivi previste. È stato altresì informato che la segnalazione non comporta alcun tipo di ritorsione;
- di essere consapevole che eventuali violazioni del codice etico e del modello organizzativo di gestione e controllo potranno dar luogo alla mancata stipulazione del contratto o al suo mancato rinnovo, al mancato conferimento dell'incarico o alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere, in conformità con le norme applicabili.

Luogo e data

Timbro e firma

**INFORMATIVA PRIVACY**

I dati personali sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In particolare Bonaventura S.r.l. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

- *Titolare del trattamento*

La titolarità del trattamento è in capo a Bonaventura S.r.l.

- *Categoria di dati personali*

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR"), i dati personali trattati in base alla procedura di due diligence saranno, ove conferiti, i dati personali strettamente necessari per effettuare la valutazione e per consentirne la gestione dei rischi ex D.Lgs. n°231/2001.

- *Finalità del trattamento*

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della due diligence su fornitori, consulenti, collaboratori e soci in affari.

- *Base giuridica del trattamento*

La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti è il D.Lgs. n. 231/2001.

- *Categorie di destinatari dei dati personali*

Destinatario dei dati personali è il rappresentante Legale di Bonaventura S.r.l. che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia è tenuto a garantire la riservatezza dei dati. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti facente parte di Bonaventura S.r.l. ed, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

- *Trasferimento dei dati in paesi extra-ue*

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue.

- *Periodo di conservazione dei dati raccolti*

I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati per la durata del rapporto con il fornitore, consulente, collaboratore, socio in affari. Successivamente tali dati saranno distrutti.

- *Diritti dell'interessato*

In relazione al predetto trattamento, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali può essere limitato, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni su altri soggetti.

Con la sottoscrizione del presente questionario, io sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzo la Bonaventura S.r.l. al trattamento dei dati ivi indicati ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ai fini strettamente necessari all'attività di due diligence da compiere. Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma

\_\_\_\_\_



## Questionario di Due Diligence

rev. n. 0

del 14/7/2025

SPAZIO RISERVATO A Bonaventura S.R.L.<sup>2</sup>

Livello di rischio in relazione a profilo soggettivo  
☐ basso ☐ medio ☐ alto  
Livello di rischio in relazione a profilo comportamentale  
☐ basso ☐ medio ☐ alto  
Livello di rischio in relazione a profilo economico  
☐ basso ☐ medio ☐ alto  
Livello di Rischio in relazione a operazione/processo  
☐ basso ☐ medio ☐ alto

LIVELLO DI RISCHIO COMPLESSIVO

☐ basso ☐ medio ☐ alto

*Inserire nell'albo fornitori o stipulare contratto di collaborazione/consulenza?*

☐ SI ☐ NO

PERIODICITÀ DEL MONITORAGGIO

☐ ANNUALE ☐ BIENNALE

NOTE

Valutazione effettuata da:

-

-

Decisione assunta dagli Amministratori Delegati in data.....

Firme \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> per il potenziale socio in affari a seguito della compilazione del questionario, la BONAVENTURA S.R.L. provvede alla compilazione della check list partner





