

**DUE DILIGENCE CONTROPARTI**  
**(FORNITORI – SOCIETÀ DI APPALTO)<sup>1</sup>**

**1. Natura dell'operazione:**  Appalti e fornitura di servizi (specificare) \_\_\_\_\_).

**2a. Intestatario del contratto (persona fisica):**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cognome: \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_, (Prov.) \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, Stato \_\_\_\_\_  
Nazionalità: \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

**2b. Intestatario del contratto (persona giuridica):**

Ragione Sociale/Denominazione: \_\_\_\_\_  
Natura Giuridica: \_\_\_\_\_  
Sede Legale in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Partita IVA: \_\_\_\_\_  
Iscrizione Registro Imprese/Albo: \_\_\_\_\_

**3a. Mansioni/Professione:**

Lavoratore Autonomo  
 Libero professionista  
Iscrizione all'albo professionale no  sì  (Specificare albo) \_\_\_\_\_  
 Imprenditore  
 Altro (Specificare) \_\_\_\_\_)

**3b. Attività economica:**

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Estrazione di minerali da cave e miniere
- Attività Manifatturiere
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- Commercio, Riparazione di autoveicoli e motocicli
- Costruzioni/Edilizia
- Trasporti e Magazzinaggio
- Servizi di informazione e comunicazione
- Attività finanziarie e assicurative
- Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
- Attività Immobiliari
- Pubblica amministrazione e Difesa; Assicurazione sociale obbligatoria
- Istruzione
- Assistenza sociale
- Produzione di energie rinnovabili
- Appalti
- Raccolta e smaltimento dei rifiuti
- Sanità
- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
- Altre attività di servizi

<sup>1</sup> Da compilare se le informazioni non sono a disposizione della SGR ad altro titolo.

(Specificare)

- Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
- Settori interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (Specificare)

- Metalli preziosi
- Opere d'arte
- Giochi/Scommesse
- Computer/Telefonia/Beni tecnologici di largo consumo (Specificare)

- Altro (Specificare)

**4a. Inseediamento prevalente:**

- Nord Italia, Prov. \_\_\_\_\_;
- Sud Italia e isole, Prov. \_\_\_\_\_;
- Centro Italia, Prov. \_\_\_\_\_;
- Paese estero (indicare quale \_\_\_\_\_)

**4b. Sedi secondarie (solo per persone giuridiche):**

- Nord Italia, Prov. \_\_\_\_\_;
- Sud Italia e isole, Prov. \_\_\_\_\_;
- Centro Italia, Prov. \_\_\_\_\_;
- Paese estero (indicare quale \_\_\_\_\_)

**5. Dati del Soggetto autorizzato ad operare (Delegato/Procuratore/Esecutore):**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cognome: \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_, (Prov.) \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, Stato \_\_\_\_\_  
Nazionalità: \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_, Prov \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

**6a. Dati Legale Rappresentante (solo in caso di persone giuridiche)**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cognome: \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_, (Prov.) \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, Stato \_\_\_\_\_  
Nazionalità: \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_, Prov., \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

**7. Relazione tra l'intestatario del contratto e l'Esecutore/Procuratore/Delegato:**

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_