



Prima di iniziare una qualsiasi attività di interazione con una controparte, la MSD Italia (ovvero la società che rappresenta in Italia la Merck & Co., Inc. , Kenilworth, NJ, USA.) come affiliata di una azienda americana ha l'obbligo, oltre al rispetto delle leggi italiane, di soddisfare i requisiti di una legge americana denominata "Foreign Corrupt Practice Act".

In base a tale legge, la MSD deve essere a conoscenza se i nostri interlocutori abbiano o meno un conflitto di interessi con noi, da intendersi con l'essere membro di una commissione che può influenzare il prezzo o l'acquisto di prodotti della MSD.

Questo è lo scopo del documento allegato, in basso alla quale va apposta la propria firma e la data.

Alcuni chiarimenti:

- lavorando in un Ente Pubblico, ospedale pubblico o privato convenzionato con la Pubblica Amministrazione o essendo dipendente anche a tempo determinato di una Università Statale, si dovrà barrare il primo riquadro "RICOPRO", specificando la qualifica/ruolo.

- il secondo riquadro da barrare sarà poi quello "NON SONO" nel caso NON si faccia parte di alcuna Commissione nazionale, regionale, ospedaliera, che ha potere decisionale sull'acquisto di farmaci o la immisione in commercio di farmaci.

Se invece si ricoprisse un qualsiasi ruolo con tale potere, barrare la casella "SONO".

Ciò non pregiudica la possibilità di inoltro di richieste in MSD purchè ci si impegni a comunicare tempestivamente all'ente pubblico/ istituzione di cui si è componente, l'eventuale situazione di conflitto di interessi rispetto alla società MSD Italia Srl, laddove detto conflitto possa influenzare la propria indipendenza di giudizio nell'assunzione di decisioni.

Il presente documento deve essere compilato da tutti i presentatori del progetto non riuniti sotto forma di persona giuridica.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'EVENTUALITA' DI CONFLITTO DI INTERESSE

Io sottoscritto/a _____ (COGNOME E NOME in stampatello) prendo atto che la Msd Italia Srl intende mantenere con tutte la persone fisiche e giuridiche con cui entra in contatto, relazioni improntate alla massima trasparenza e reciproca correttezza.

**Pertanto dichiaro che:
(barrare i casi che ricorrono)**

ricopro il ruolo di Pubblico Ufficiale(1) o di Incaricato di Pubblico Servizio(2) poiché ho in essere un rapporto di lavoro dipendente, di consulenza o convenzione con la Pubblica Amministrazione esercitando la funzione

di _____

presso _____

non ricopro il ruolo Pubblico Ufficiale(1) o di Incaricato di Pubblico Servizio(2).

Poiche sono dipendente presso: _____

Esercito la libera professione di: _____

Altro (specificare): _____

non sono componente di alcuna commissione all'interno di un ente pubblico con competenze tali da pormi in conflitto di interessi con la Msd Italia Srl (ad es. **Commissione formazione o rimborso prezzi, Commissione per il prontuario ospedaliero o regionale , Commissione per l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici, ecc**). Quanto sopra è valido anche per i componenti del mio nucleo familiare.

Nell'eventualità che la descritta situazione dovesse modificarsi nel corso del rapporto instaurato con Voi, mi impegno ad informarvi immediatamente della circostanza per consentire le opportune valutazioni di conseguenza e se nel caso, la risoluzione del rapporto.

Sono in una possibile ipotesi di conflitto di interessi, poiché ricopro i seguenti incarichi:

Pertanto, mi impegno a comunicare tempestivamente all'ente pubblico/ istituzione di cui sono componente, l'eventuale situazione di conflitto di interessi rispetto alla società MSD Italia Srl, laddove detto conflitto possa influenzare la mia indipendenza di giudizio nell'assunzione di decisioni riguardanti la società

Data: _____

Firma _____

(1) **Art. 357 codice penale** : Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1).

(1) *Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.*

(2) **Art. 358** Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1).

(1) *Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.*



Questionario di “Due Diligence”

Il presente questionario deve essere compilato in tutte le sue parti

Prima di iniziare una qualsiasi attività di interazione con una controparte, la MSD Italia (ovvero la società che rappresenta in Italia la Merck & Co., Inc. , Kenilworth, NJ, USA.) come affiliata di una azienda americana ha l'obbligo, oltre al rispetto delle leggi italiane, di soddisfare i requisiti di una legge americana denominata "Foreign Corrupt Practice Act".

In base a tale legge, la MSD deve essere a conoscenza se i nostri interlocutori abbiano o meno un conflitto di interessi con noi, da intendersi con l'essere membro di una commissione che può influenzare il prezzo o l'acquisto di prodotti della MSD.

Ai fini del presente questionario, per “Funzionario governativo” si intende qualunque persona in qualità di funzionario o dipendente di un governo estero o dipartimento, agenzia, che percepisca un compenso integrale o parziale da un organismo pubblico, oppure che eserciti una funzione pubblica (es. attività di consulenza per un ente sanitario o di rimborso), con o senza compenso. Nell’accezione più ampia del significato, per Funzionario governativo si intenderà:

- Dipendenti di governi esteri e altri impiegati statali nell’esercizio di funzioni pubbliche (es. approvazione del prodotto, determinazione dei prezzi, rimborso e acquisto)
- Soggetti incaricati da governi esteri (al di fuori degli USA) (inclusi i soggetti privati nominati da tali enti) per fornire attività di consulenza che preveda l’espletamento di una funzione governativa (es. periti, consulenti, membri di comitati consultivi, ecc.)
- Dipendenti di istituzioni finanziate dal governo (es. ospedali e università pubbliche o imprese a controllo statale)
- Funzionari di partiti politici, candidati a cariche pubbliche
- Membri di organizzazioni pubbliche internazionali (es. ONU, Banca mondiale, OMS) o di qualunque organismo istituzionale
- Soggetti direttamente associati al Funzionario governativo incluso lo staff, i partner commerciali, i collaboratori stretti e i familiari

Questo è lo scopo del documento, in basso alla quale va apposta la propria firma e la data.

1. Nome dell'Azienda e Indirizzo della sede principale dell'attività:

DENOMINAZIONE SOCIALE:

INDIRIZZO:

CITTA':

STATO/PROVINCIA:

PAESE:

CODICE POSTALE:

TELEFONO:

FAX:

SITO WEB:

REFERENTE;

POSIZIONE / QUALIFICA:

E-MAIL:

2. Quale tra le seguenti descrizioni identifica l'Azienda?

Ditta individuale / Titolare unico

Società di persone

Società quotata in borsa

Società privata

Società a responsabilità limitata

Altro (specificare):

3. a) Elencate *tutti* i proprietari, partner e azionisti della Vostra azienda (la percentuale totale deve corrispondere a 100%), salvo se in caso di società di capitali siano presenti oltre 50 azionisti (allegare altri fogli se necessario). In presenza di un numero superiore a 50 azionisti, elencate qualunque persona, società o altro ente in possesso di oltre il 5% delle azioni della Vostra azienda. Nel caso in cui uno qualunque dei proprietari elencati non sia una persona fisica, dovrete indicare il nome del proprietario effettivo di tali enti. Ad esempio, se la Vostra azienda è posseduta da una holding e da una società in accomandita semplice, dovrete indicare il nome delle persone fisiche, che rappresentano i proprietari effettivi di tali enti.

NOME, INDIRIZZO, CITTADINANZA	%

b) Indicate il nome e indirizzo della società capogruppo, se applicabile:

4. Da quanti anni opera la Vostra azienda?

5. Elencate tutti i membri del senior management (es. i dirigenti) e del consiglio di amministrazione della Vostra azienda (allegate altri fogli se necessario):

NOME	Qualifica	Sede / Paese di Lavoro

6. Elencate tutti i manager chiave della Vostra azienda che saranno coinvolti nel progetto:

NOME	Qualifica / Responsabilità secondo l'accordo proposto	Sede / Paese di Lavoro

7. a) Qualcuno tra i soggetti elencati nelle risposte alle domande 3, 5 e 6 è attualmente un Funzionario governativo che si trova in una posizione in grado di influenzare le decisioni o azioni riguardanti l'oggetto in questione o l'accordo previsto oppure le attività commerciali di Merck/MSD o delle sue affiliate, ovvero è stato un Funzionario governativo (incluso un funzionario di un partito politico o un candidato ad una carica pubblica) nel corso degli ultimi 3 anni, in una posizione in grado di influenzare le decisioni o azioni riguardanti l'oggetto in questione o l'accordo previsto oppure le attività commerciali di Merck/MSD o delle sue affiliate? (fare riferimento alla definizione di Funzionario governativo alla fine di pagina due)

SI' NO

b) In caso di risposta affermativa, descrivete l'ente pubblico (agenzia, filiale, comitato, ecc.) a cui sono/sono stati associati, la qualifica e la data dell'attività; in caso di funzionari di alto livello di partiti politici, indicate le date dell'attività; e per i candidati ad una carica pubblica, precisate la sede in cui sono o sono stati candidati e la relativa data di candidatura.

Nome del Soggetto	Ente pubblico	Posizione / Qualifica	Date dell'attività

8. a) Qualcuno tra i soggetti elencati nelle risposte alle domande 3, 5 e 6 intrattiene una relazione d'affari (inclusa la comproprietà di una società) con un Funzionario governativo che si trova in una posizione in grado di influenzare l'acquisto dei prodotti di Merck/MSD oppure in altro modo da poter fornire un vantaggio commerciale per la Vostra azienda o Merck/MSD?

SI' NO

b) In caso di risposta affermativa, indicate il nome del Funzionario governativo, descrivete l'ente pubblico corrispondente (agenzia, filiale, comitato, ecc.), la qualifica del Funzionario governativo e la natura della relazione con il soggetto (comproprietari, ecc.)

Nome	Ente pubblico	Posizione / Qualifica	Relazione

9. La Vostra azienda o qualsiasi soggetto indicato nelle risposte alle domande 3, 5 o 6 sono stati coinvolti nel corso degli ultimi 10 anni in un procedimento giudiziario con l'accusa di frode, tangenti , corruzione o riciclaggio ?

SI' NO

In caso di risposta affermativa, fornite i dettagli (es. data della/e richiesta/e di risarcimento, natura e importo delle suddette richieste, esito dell'indagine o procedimento) in un foglio separato. **NON INDICATE IL NOME DEI SOGGETTI COINVOLTI, SE ESISTENTI.**

10. Una relazione d'affari con la Vostra azienda è mai stata interrotta in seguito alle accuse di frode, tangenti o corruzione?

SI' NO

In caso di risposta affermativa, fornite i dettagli in un foglio separato.

NOTA: NON INDICATE IL NOME DEI SOGGETTI COINVOLTI, SE ESISTENTI.

11. La Vostra azienda o qualsiasi soggetto elencato nel presente questionario sono stati colpevoli di aver violato leggi, norme o regolamenti in materia di acquisto o vendita di beni a favore di, o da parte di un governo?

SI' NO

In caso di risposta affermativa, fornite ulteriori informazioni.

12. La Vostra azienda o qualsiasi soggetto elencato nel presente questionario sono mai stati oggetto di indagine governativa o di altri procedimenti giudiziari (di natura penale o civile) in cui l'azienda o un soggetto siano stati accusati di tangenti, corruzione, frode o violazione di leggi applicabili in materia di concorrenza, antitrust o antimonopolio?

SI' NO

In caso di risposta affermativa, fornite ulteriori informazioni:

Le informazioni sopra riportate, per quanto di mia conoscenza, sono accurate, aggiornate e complete e non contengono false dichiarazioni né omettono informazioni essenziali che renderebbero fuorviante la suddetta dichiarazione.

La persona la cui firma è apposta in calce al presente è autorizzata ad attestare, per conto dell'azienda, che quanto precede corrisponde a verità e correttezza,

(Firma)

(Data)

(Nome stampato o dattiloscritto)

(Titolo)