|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATI SPECIFICI per ISO 9001** | | | | |
| **L’ organizzazione effettua attività di progettazione (anche se affidata in outsourcing)? SI NO** | | | | |
| **Informazioni OBBLIGATORIE per la norma ISO 9001 per organizzazioni operanti nel settore EA 28 (Costruzioni e impianti):** | | | | |
| **FATTURATO DELL’ORGANIZZAZIONE:** | | | | **Caratteristiche strutturali della Vs. impresa:** |
| ANNO |  | FATTURATO |  | Impresa generale che coordina e gestisce lavori di singole imprese specializzate;  Impresa specializzata che opera prevalentemente in uno o più settori specialistici generalmente in subappalto alle imprese generali di cui sopra;  Consorzio ammesso ai pubblici appalti e precisamente tra società cooperative di produzione e lavoro; Consorzio stabile. |
| ANNO |  | FATTURATO |  |
| ANNO |  | FATTURATO |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATI SPECIFICI per ISO 14001** | | | |
| **Attrezzature** | **Numero** | **Potenza/Capacita’** | **Tipologia** |
| Caldaie industriali |  |  |  |
| Frigoriferi industriali |  |  |  |
| Cisterne |  |  |  |
| Magazzino |  |  |  |
| Impianto di trattamento |  |  |  |
| Strutture interessate da legionella |  |  |  |
| Impianti ad alta tensione |  |  |  |
| Dimensione siti operativi ( m2 ) |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATI SPECIFICI per ISO 45001** | | | |
| **Esiti della valutazione del rischio:** | | | |
| L’azienda è soggetta a rischio chimico non moderato? | | SI | NO |
| L’azienda è soggetta a rischio biologico di classe 3 o 4? | | SI | NO |
| L’azienda è soggetta a rischio cancerogeno? | | SI | NO |
| L’azienda è soggetta a rischio incidente rilevante? | | SI | NO |
| Complessità della logistica dei siti: | Alta | Media | Bassa |
| N° addetti per attività eseguite al di fuori dell’organizzazione: | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATI SPECIFICI per ISO 27001** | | | | | | |
| Descrivere i dati di rischio maggiori controllati dal sistema (ad esempio, banche, autorità locali, fornitori di servizi di telecomunicazione, dati commerciali non personali, dati ministeriali, dati personali e sensibili quali dati sulla salute, ecc.): | | | | | | |
| La documentazione riservata del SSI (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) include procedure, registrazioni ecc. classificati come "riservate" e / o che non possono essere resi disponibili per la valutazione? | | | | | SI | NO |
| n. di Utenti |  | n. di Siti |  | n. di sviluppatori di applicazioni e personale di manutenzione | |  |
| n. di Server |  | n. di Workstation, Pc e Laptop |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATI SPECIFICI per ISO 50001** | | |
| **Personale coinvolto nel SGE**  **(nota: le persone non devono essere conteggiate due volte)** | | **Dati specifici sui consumi energetici** |
| Alta direzione |  | Consumi annuali di Energia (Terajoule) |
| Team Gestione Energia |  | Numero di tipi di energia che rappresentano l'80% del consumo totale di energia dell'organizzazione |
| Il/i responsabile/i degli appalti relativi al rendimento energetico |  | Numero degli usi significativi di energia (SEUs) |
| La/le persona/e responsabile/i di apportare modifiche sostanziali che incidono sul rendimento energetico |  | Altro |
| La persona o le persone responsabili dello sviluppo, dell'attuazione o del mantenimento dei miglioramenti delle prestazioni energetiche, inclusi obiettivi, traguardi energetici e piani d'azione |  |
| La persona o le persone responsabili dello sviluppo e della manutenzione dei dati e delle analisi sull'energia |  |  |
| La persona o le persone responsabili della pianificazione, gestione e manutenzione dei processi relativi alle SEU, anche durante le operazioni stagionali (ad es. attività di raccolta, hotel), a seconda dei casi |  |  |
| La/le persona/e responsabile/i della progettazione che incide sul rendimento energetico |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATI SPECIFICI per ISO 37001** | | | | | |
| Indicare la tipologia di attività eseguite:  Azienda che lavora prevalentemente con committenti privati  Azienda che lavora prevalentemente con committenti pubblici | | | | | |
| L’organizzazione è quotata in borsa? | | | SI | | NO |
| L’organizzazione svolge attività in altri paesi (europei e/o extraeuropei)? | | | SI | | NO |
| L’organizzazione è soggetta, per legge o per via di altre disposizioni cogenti, all’applicazione di misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione? | | | SI | | NO |
| L’organizzazione è stata coinvolta, negli ultimi 5 anni, in indagini giudiziarie relative a fenomeni corruttivi? | | | SI | | NO |
| L’organizzazione è stata coinvolta, negli ultimi 5 anni, in procedimenti giudiziari relativi a fenomeni corruttivi? | | | SI | | NO |
| Nell’Organo direttivo / alta direzione, sono presenti persone politicamente esposte?  *Persone Politicamente Esposte: le persone fisiche che occupano o hanno occupato cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami familiari o d’affari.* | | | SI | | NO |
|  | | | | | |
| Numero Consiglieri Delegati e procuratori |  | Fatturato (da ultimo bilancio approvato) | | € | |

|  |
| --- |
| **DATI SPECIFICI per LIVELLO DI INTEGRAZIONE** |
| Da compilare nel caso in cui si richieda l’esecuzione di audit integrati per la certificazione di diversi sistemi di gestione. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspetti** | | **Livello di integrazione** | | | |
| 1 | Riesame della direzione | **TOTALE** | **PARZIALE** | | **ASSENTE** |
| 2 | Approccio integrato agli auditor interni |  |  | |  |
| 3 | Approccio integrato alla politica ed agli obiettivi |  |  | |  |
| 4 | Approccio integrato ai processi di sistema |  |  | |  |
| 5 | Documentazione, procedure, istruzioni integrate |  |  | |  |
| 6 | Approccio integrato al miglioramento ( AC, AP, misure di miglioramento) |  |  | |  |
| 7 | Gestione che prende in considerazione la strategia e il piano di business globali |  |  | |  |
| 8 | Responsabilità unificate, supporto della direzione e capacità del personale dell’organizzazione di rispondere a domande riguardanti più sistemi di gestione |  |  | |  |
|  | | | | | |
| 9 | Indicare se il personale dell'organizzazione ha la capacità didi rispondere alle domande riguardanti più SG | **SI** | | **NO** | |

Il firmatario, in qualità di responsabile dell’organizzazione dichiara che i dati forniti sono reali e veritieri.

Comunichiamo che, con l’accettazione della presente, autorizziamo il trattamento dei dati forniti a ICDQ, in conformità alle finalità istituzionali connesse all’attività della stessa e previste dai relativi regolamenti.

Nome: Mansione:

Data: Timbro e firma: