|  |
| --- |
| **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: