

1. INFORMAZIONI GENERALI		
Ragione Sociale:		
Sede Legale: Indirizzo:		
Sede Operativa: Indirizzo: Telefono:		Sito internet: e-mail:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di:		n°
Posizione INPS	Posizione INAIL	Cassa Edile (se iscritto)
Settore di appartenenza (Codice Ateco):		
Tipologia di prodotto/servizio: (subappaltatore, fornitore di materiali/prodotti, manutentore, officina, noleggiatore, ecc.)		

Avete dei dipendenti (siano essi a tempo determinato, indeterminato, a progetto, ecc.)	NO <input type="checkbox"/>	SÌ <input type="checkbox"/>	NUMERO TOTALE: n°
Di cui A TEMPO INDETERMINATO	n°		
Di cui A TEMPO DETERMINATO	n°		
Di cui PART TIME	n°		
Di cui FULL TIME	n°		
Di cui IN SOMMINISTRAZIONE	n°		
Di cui IN APPRENDISTATO	n°		
Di cui LAVORATORI CON CONTRATTI ATIPICI (es. A PROGETTO, OCCASIONALE, P.IVA...)	n°		

Nominativo Responsabile da contattare	
---------------------------------------	--

**Certificazioni ottenute:**

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- ISO 50001
- 27001
- SOA
- Uni/PdR 125
- Possesso del modello MOG 231/2001

L'impresa è certificata SA 8000?

SÌ  allegare copia del certificato e proseguire a pag. 5

NO  si prega di compilare il questionario seguente punto "2 REQUISITI SA 8000"

*N.B. se certificati ISO 45001, si possono omettere le risposte alle domande da 6 a 14*

<b>2. REQUISITI SA 8000</b>					
	<b>Domanda qualificante</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>	<b>N.a.</b>	<b>Note</b>
<b>SA 8000 § 1 LAVORO INFANTILE</b>					
1	Avete lavoratori che hanno meno di 15 anni? Se sì, quanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
2	Avete lavoratori con più di 15 anni e meno di 18? Se sì, quanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
3	In caso di presenza di una delle due categorie di lavoratori sopra indicate, il numero delle ore di lavoro che svolgono rispettano la legislazione vigente e comunque che le ore di viaggio (da/per il luogo di lavoro a scuola), sommate alle ore di scuola e alle ore di lavoro, non eccedano le 10 ore complessive al giorno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>SA 8000 § 2 LAVORO OBBLIGATO</b>					
4	Ricorrete o date sostegno all'utilizzo di lavoro obbligato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
5	Ai lavoratori viene richiesto di lasciare pegni o documenti in originale durante la loro attività lavorativa presso l'azienda?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
<b>SA 8000 § 3 SALUTE E SICUREZZA</b>					
6	Avete un manuale e/o procedure per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
7	Se presenti i documenti sopra indicati, gli stessi sono scritti in una lingua comprensibile a tutti i lavoratori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	È presente un documento per la valutazione dei rischi - DVR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	È stato nominato un responsabile del servizio prevenzione e protezione per la sicurezza e il suo nominativo è stato trasmesso agli enti competenti se previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
10	Sono stati nominati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ed hanno ricevuto opportuna formazione documentata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
11	Sono stati effettuati corsi di formazione ed informazione al personale sulla sicurezza in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	

<b>2. REQUISITI SA 8000</b>					
	<b>Domanda qualificante</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>	<b>N.a.</b>	<b>Note</b>
12	Ci sono presso la vostra azienda, servizi igienici puliti ed accessibili, possibilità di accesso ad acqua potabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
13	Sono disponibili sul posto di lavoro i mezzi per un primo intervento di pronto soccorso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
14	Ai lavoratori vengono forniti idonei mezzi di protezione ove ne sia previsto l'uso per legge? (es. guanti, maschere, scarpe antinfortunistiche ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>SA 8000 § 4 LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA</b>					
15	Consentite ai vostri lavoratori di costituire/aderire ad organizzazioni sindacali, o contrattare collettivamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
16	In azienda è presente il sindacato o altra forma di associazione collettiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
17	In caso di presenza del sindacato o altra forma di associazione collettiva, lo stesso dispone di un numero adeguato di ore di permesso in un anno, di spazi per bacheche e locali per assemblee?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>SA 8000 § 5 DISCRIMINAZIONE</b>					
18	Si sono verificati episodi di discriminazione razziali, di sesso, di ceto, di origine, di invalidità, di religione, di età, di appartenenza sindacale o di affiliazione politica? Se sì, di quale tipo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
<b>SA 8000 § 6 PROCEDURE DISCIPLINARI</b>					
19	Si applicano nei confronti dei lavoratori procedure disciplinari non previste dalla legislazione vigente che comprendano l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
<b>SA 8000 § 7 ORARIO DI LAVORO</b>					
20	Le ore settimanali svolte dai lavoratori rientrano nei termini previsti dalla legislazione in vigore e comunque mai eccedenti le 48 ore settimanali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
21	Vengono svolte ore di straordinario da parte dei lavoratori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
22	Le ore di straordinario dei lavoratori supera i limiti previsti dalla legislazione in vigore e comunque eccedenti le 12 ore settimanali per dipendente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Lo straordinario è erogato da parte dei lavoratori in maniera volontaria e viene retribuito secondo quanto previsto dalla legge in vigore (in Italia dai CCNL)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>2. REQUISITI SA 8000</b>					
	<b>Domanda qualificante</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>	<b>N.a.</b>	<b>Note</b>
24	Sono rispettati i riposi settimanali per tutti i lavoratori (e comunque almeno 1 giorno di riposo settimanale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
<b>SA 8000 § 8 RETRIBUZIONE</b>					
25	Rispettate l'importo minimo legale della retribuzione per una settimana lavorativa e comunque sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un qualche guadagno discrezionale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
26	Provvedete al pagamento dei contributi previsti dai contratti di lavoro e dalla legge in vigore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	
27	I dipendenti in apprendistato o in altra forma di lavoro assimilabile sono registrati nel libro matricola e pagati secondo quanto previsto dalla legge e/o ai contratti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>SA 8000 § 9 SISTEMI DI GESTIONE</b>					
28	Ai lavoratori a domicilio, viene garantita una tutela uguale (per quanto applicabile) a quella riservata ai dipendenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	Valutate i vostri fornitori in base ai principi della norma SA8000?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	

**L'impresa è certificata ISO 37001?**

Sì  allegare copia del certificato e proseguire con la "Dichiarazione di conoscenza e di impegno"

NO  si prega di compilare il questionario seguente punto "3 REQUISITI ISO 37001"

<b>3 REQUISITI ISO 37001</b>	
<b>30</b>	<b>La vostra azienda ha stabilito i seguenti Controlli interni applicati per ridurre il rischio di corruzione</b>
<b>Controlli finanziari</b>	<input type="checkbox"/> Separazione dei compiti <input type="checkbox"/> Attuazione di livelli gerarchici di autorità appropriati per approvazione pagamento <input type="checkbox"/> Presenza del collegio sindacale <input type="checkbox"/> Presenza del revisore legale
<b>Controlli non finanziari</b>	<input type="checkbox"/> Pre-candidatura fornitori e appaltatori <input type="checkbox"/> Valutazione e approvazione offerte da parte di almeno due persone <input type="checkbox"/> Separazione dei compiti (chi richiede aggiudicazione, chi approva e chi gestisce) <input type="checkbox"/> Contratti e/o documenti firmati da almeno due persone <input type="checkbox"/> Formazione e sensibilizzazione del personale <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____

<b>31 Proprietari, soci o azionisti e alta direzione</b>			
Indicare le generalità di tutte le persone fisiche, proprietari, soci o azionisti della società che, direttamente o indirettamente, posseggono o controllano per mezzo di partecipazione azionaria o controllo del 10% più una delle azioni o 10% più uno dei diritti di voto. Si prega di identificare, se presente, anche pubbliche amministrazioni o organizzazioni riconducibili alla pubblica amministrazione, che abbia un qualsiasi potere gestionale o interesse finanziario nella vostra attività e di descriverne la portata del controllo gestionale e/o degli interessi coinvolti.			
NOME DELLA PERSONA O DENOMINAZIONE SOCIETÀ	PROPRIETARIO, SOCIO O AZIONISTA	POTERE GESTIONALE O INTERESSE FINANZIARIO	CODICE FISCALE/PARTITA IVA

<b>32 Amministratori e altri soggetti "equivalenti"</b>		
Indicare le generalità e la tipologia di rapporto in essere con amministratori o altri soggetti equivalenti, se presenti.		
COGNOME E NOME	TIPOLOGIA RAPPORTO	CODICE FISCALE/PARTITA IVA

<b>33 Sanzioni, condanne o esclusioni</b>	
Indicare se soci, proprietari, azionisti o amministratori sono stati, per motivi di corruzione o condotte fraudolente (nell'ambito della corruzione):	<input type="checkbox"/> Indagati <input type="checkbox"/> Condannati <input type="checkbox"/> Sanzionati <input type="checkbox"/> Esclusi da procedure per motivi di corruzione <input type="checkbox"/> Nessuna delle precedenti

<b>34 Società controllanti e controllate</b>			
Identificare, se presenti, tutte le società controllanti e controllate (allegare ulteriori fogli e/o documenti, se necessario).			
DENOMINAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA	CONTROLLATA O CONTROLLANTE	PARTITA IVA

<b>35 Posizioni direttive, proprietà o rapporti di impiego diversi dai precedenti</b>		
Nel caso in cui una delle persone sopra elencate nelle domande 31 e 32 avesse una qualsiasi altra posizione direttiva, proprietà o rapporto di impiego, si chiede di fornire il nome della persona, la posizione ricoperta e il nome della società (o delle società) delle quali ciascuno sia amministratore, proprietario o dipendente.		
COGNOME E NOME	POSIZIONE RICOPERTA PRESSO ALTRA SOCIETÀ	DENOMINAZIONE SOCIETARIA

36 Lavori e attività per l'amministrazione pubblica o un'entità controllata dall'amministrazione pubblica o di rilievo in un partito politico	
Una delle persone elencate nella domanda numero 31 o 32 di cui sopra, svolge attività a qualsiasi titolo per una amministrazione pubblica o per un'entità controllata dall'amministrazione pubblica, oppure ricopre una posizione di rilievo in un partito politico, o è, comunque, una persona politicamente esposta? In caso di risposta affermativa indicare la persona e la Amministrazione pubblica o un'entità controllata dall'amministrazione pubblica o partito politico:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

37 Rapporti di parentela con dipendenti	
Esistono rapporti di parentela con dipendenti della Sensi S.r.l.? Se affermativo, indicare tipologia di relazione o rapporto intrattenuto e nome e cognome del/i dipendente/i coinvolto/i.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
COGNOME E NOME DIPENDENTE	RAPPORTO O RELAZIONE INTRATTENUTA

38 Rapporti di parentela con clienti o fornitori	
Esistono rapporti con clienti o acquirenti della Sensi srl? Se affermativo, indicare nome e cognome o denominazione societaria.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE SOCIETARIA	TIPOLOGIA DI LEGAME O RAPPORTO

## Dichiarazione di conoscenza e di impegno in merito al Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione e al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale

Confermiamo di aver preso visione della “Politica Integrata per la sostenibilità” pubblicata sul sito internet all’indirizzo [www.sensisrl.it](http://www.sensisrl.it) e di rispettare i “principi di Responsabilità Sociale” e di impegnarci al rispetto del Codice Etico e del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione di Sensi S.r.l.

Confermiamo di essere a conoscenza di tutte le leggi rilevanti del paese in cui produce la nostra azienda in materia di lavoro e salute e sicurezza dei lavoratori.

Confermiamo di essere a conoscenza che le disposizioni dei principi di comportamento espressi dalla Norma SA 8000 non entrano in conflitto con la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni dell’ILO e dell’ONU.

Ci dichiariamo disposti a seguire la Dichiarazione di Principi in materia di responsabilità sociale di Sensi S.r.l., a renderla nota ai nostri fornitori, subappaltatori e subfornitori che operano per nostro conto impegnandoci affinché anche questi ultimi rispettino le disposizioni sancite.

Confermiamo che personale di Sensi S.r.l. o un’organizzazione esterna indipendente, autorizzata da entrambe le parti, ha diritto ad effettuare ispezioni presso le nostre sedi operative in relazione ai principi di comportamento in materia di responsabilità sociale.

Dichiariamo inoltre di rispettare tutta la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni dell’ILO e dell’ONU in materia di Responsabilità Sociale.

Dichiariamo di essere a conoscenza dell’implementazione, da parte della società Sensi S.r.l., del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione comprensivo della Politica Integrata per la sostenibilità e del codice etico.

Dichiariamo di rispettare quanto previsto nel predetto sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, inclusi i controlli cui sarà sottoposto.

Dichiariamo di conformarci alle disposizioni e prescrizioni vigenti all’interno di Sensi s.r.l. in tema di omaggi e ospitalità.

Dichiariamo di impegnarci a:

1. Non aver alcun conflitto di interessi, in essere o potenziale, relativo alla sola attività svolta da e per conto di Sensi S.r.l. in relazione a quanto previsto dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione:
  - Tra privati (art. 2635 del codice civile)
  - Nei confronti della pubblica amministrazione
2. Informare tempestivamente il responsabile della funzione di conformità, Andrea Zoccatelli di Sensi S.r.l. qualora venisse a conoscenza di violazioni:
  - Della Politica Integrata per la sostenibilità
  - Del Codice etico
  - Del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione
3. Informare tempestivamente e puntualmente la società Sensi S.r.l. in merito a situazioni rilevanti, o potenzialmente tali, o a qualsiasi cambiamento intervenuto relativamente a quanto fin qui dichiarato.

Dichiara inoltre di essere consapevole che, in caso di violazione dei predetti impegni, la società Sensi S.r.l. applicherà le misure previste nel Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione e del codice etico.

Il fornitore/partner dichiara, inoltre, di aver implementato:

- Un Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione
- Una procedura interna per la prevenzione della corruzione
- Controlli interni adeguati
- Nessun controllo
- altro

*Nota. Quest'ultimo si impegna a collaborare in caso di indagini su presunte violazioni normative, ivi compresa la necessità di permettere l'accesso a documentazione e personale.*

#### 4 ACCETTAZIONE

Compilato da:

Qualifica aziendale: \_\_\_\_\_

Firma del titolare o legale rappresentante. \_\_\_\_\_

Data:

#### **Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 679/2016**

I dati personali forniti dalla Vs. Organizzazione saranno trattati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per la valutazione della conformità dei fornitori rispetto ai requisiti dello standard SA8000 e 37001.

I dati conferiti potranno essere comunicati a consulenti e valutatori impegnati nel processo di certificazione di Sensi S.r.l.; il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il mancato conferimento, anche parziale, può comportare l'impossibilità di mantenere attivi rapporti di fornitura con Sensi S.r.l.

La Vs. Organizzazione ha diritto di: conoscere se e quali dati sono in possesso di Sensi S.r.l., le modalità e finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e degli incaricati, dell'ambito di comunicazione; di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; di opporsi, parzialmente o totalmente al trattamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, Vi preghiamo di inviare una e-mail all'indirizzo indicato in intestazione indicando come oggetto "PRIVACY".

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa fornitami ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 679/2016 ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali dell'Organizzazione, coerentemente all'informativa di cui sopra.

Data

Timbro e firma per consenso privacy