

DATI GENERALI	
Ragione sociale/Denominazione:	
Sede legale	specificare indirizzo, tel. e fax, indirizzo e-mail
Sedi operative	specificare anche le sedi operative e in particolare l'eventuale sede di riferimento
PEC	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Iscrizione Registro Imprese	Data: _____ N. _____
Codice Destinatario SDI	
Rappresentante Legale	
Posizione INAIL n°	
Posizione INPS n°	
L'impresa fa parte di un gruppo di aziende?	SI <input type="checkbox"/> indicare quale _____ NO <input type="checkbox"/>
Tipologia di attività svolta nel rapporto con Brenta Lavori:	<input type="checkbox"/> FORNITURA DI MATERIALI <input type="checkbox"/> FORNITURA DI MATERIALI IN OPERA <input type="checkbox"/> NOLI A CALDO <input type="checkbox"/> NOLI A FREDDO <input type="checkbox"/> SUBAPPALTATORE DI OPERE <input type="checkbox"/> SERVIZI <input type="checkbox"/> TRASPORTI <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
CERTIFICAZIONI AZIENDALI	
L'organizzazione è certificata a fronte dei sistemi di gestione di seguito indicati (<u>Allegare certificati</u>):	
ISO 9001	SI <input type="checkbox"/> ENTE _____ SCADENZA _____ NO <input type="checkbox"/>
ISO 14001	SI <input type="checkbox"/> ENTE _____ SCADENZA _____ NO <input type="checkbox"/>
ISO 45001	SI <input type="checkbox"/> ENTE _____ SCADENZA _____ NO <input type="checkbox"/>
ISO 37001	SI <input type="checkbox"/> ENTE _____ SCADENZA _____ NO <input type="checkbox"/>
SA 8000	SI <input type="checkbox"/> ENTE _____ SCADENZA _____ NO <input type="checkbox"/>
ALTRI STANDARD <u>Indicare e allegare certificati</u>	

L'organizzazione è intenzionata ad avviare percorsi per la implementazione dei seguenti sistemi di gestione:
(indicare quali schemi di certificazione ed il periodo previsto per il conseguimento)

MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS 231/01

L'organizzazione ha adottato un Modello di Organizzazione e Controllo secondo il D. Lgs 231/01?

SI se sì, da quando? _____

NO

ATTESTAZIONE SOA

L'impresa è in possesso di attestazione SOA SI (*Allegare certificato*)

NO

ALTRE QUALIFICHE / AUTORIZZAZIONI

Indicare altre qualifiche e / o autorizzazioni per l'esercizio dell'attività

Allegati richiesti al Fornitore (in base alla tipologia di fornitura):**Fornitori di materiale:**

- Certificazione CE/DoP/Manuale d'uso e manutenzione
- Schede tecniche
- Schede di sicurezza delle sostanze/preparati

Fornitori d'opera / Subappaltatori:

- Iscrizione CCIAA
- DURC
- Iscrizione White List
- Dichiarazione di possesso dei requisiti di legge
- Autocertificazione di possesso dei requisiti di Idoneità Tecnico Professionale

Fornitori di servizi:

- Autorizzazione trasporto/recupero/smaltimento rifiuti
- Abilitazioni professionali/curriculum/attestati/patentini

Per tutti:

- Dichiarazione di accettazione politica per ISO 37001

ASPETTI RELATIVI ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA / ANTICORRUZIONE	SI	NO	NA
L'impresa ha conflitti di interesse, anche potenziali, nello svolgimento delle attività oggetto del rapporto/contratto/incarico in via di definizione con Brenta Lavori? *se sì descrivere brevemente in nota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'impresa è controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo? *se sì descrivere brevemente in nota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nei confronti del legale rappresentante o dei soci, è stata iniziata un'azione penale per reati di corruzione? *se sì descrivere brevemente in nota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nei confronti del legale rappresentante o dei soci è stata pronunciata sentenza di condanna per reati di corruzione negli ultimi 2 anni? *se sì descrivere brevemente in nota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nei confronti dell'impresa, sono state adottate misure cautelari per illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D. lgs. n. 231/2001? È stata pronunciata sentenza di condanna? *se sì descrivere brevemente in nota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'impresa è destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato negli ultimi 2 anni? *se sì descrivere brevemente in nota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Effettua pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell'uso del contante esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizza sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse, di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato negli ultimi 2 anni? *se sì descrivere brevemente in nota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ha adottato una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa, o un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ha adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

Viene richiesta la compilazione della parte seguente soltanto se il fornitore non è in possesso di un Sistema di Gestione Certificato ISO 9001 / 14001 / 45001

ASPETTI RELATIVI ALLA QUALITA'	SI	NO	NA
Viene emessa la conferma d'ordine / accettazione della commessa per iscritto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cataloghi e listini prezzi vengono gestiti in modo controllato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per materiali e prodotti sono disponibili le certificazioni previste per legge? (CE, conformità a norma UNI, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono identificati i materiali e i lotti di produzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono disponibili Procedure di sistema, specifiche o istruzioni scritte per modalità di lavorazione, controlli e collaudi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I risultati dei controlli sono registrati e documentati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esistono procedure ed istruzioni scritte che definiscono le modalità di esecuzione dei controlli e le azioni da intraprendere in caso di anomalie o non conformità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I prodotti/servizi forniti sono coperti da assicurazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viene effettuata una valutazione periodica dei fornitori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I Vs. fornitori Vi certificano i loro prodotti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viene gestito l'outsourcing?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE AMBIENTALE E SICUREZZA	SI	NO	NA
Sono identificati i materiali e i lotti di produzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esistono procedure scritte sulla conformità dell'impresa alle prescrizioni legali e normative applicabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esiste uno scadenziario delle prescrizioni legali e normative applicabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esistono procedure scritte per l'esecuzione delle attività con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza/ambientali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'impresa è provvista di un piano per la gestione delle emergenze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esiste una pianificazione delle attività di manutenzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È disponibile il registro di manutenzione delle attrezzature, macchine e impianti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE AMBIENTALE E SICUREZZA	SI	NO	NA
Esiste un programma per la formazione e l'addestramento del personale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esiste uno scadenziario dei corsi di formazione / addestramento del personale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si sono verificati negli ultimi 3 anni infortuni o incidenti ambientali di rilievo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' stato nominato il Responsabile del servizio per la gestione della sicurezza e dell'ambiente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È presente e applicata una procedura di gestione delle emergenze e infortuni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La politica e l'impegno dalle direzione verso le tematiche di sicurezza e/o ambientali sono formalizzati, conosciuti e compresi da tutte le risorse aziendali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vengono pianificate ed effettuate attività di audit e verifiche ispettive periodiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Con la firma del presente documento il fornitore attesta:

- di avere letto e compreso la Politica aziendale di Brenta Lavori;
- di essere informato della possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali tentativi di corruzione o eventi corruttivi di cui sia venuto a conoscenza;
- di essere consapevole che **eventuali violazioni della Politica di Brenta Lavori potranno dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere**, in conformità con le norme applicabili.

Data:

Firma e timbro

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legislazione in materia di privacy, Vi comunichiamo quanto segue:

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra ditta nell'elenco dei fornitori qualificati.
2. Per i diritti a Voi riservati dalla legislazione vigente si rimanda ai disposti di cui alla legislazione medesima.

Firma per il consenso _____