

## QUESTIONARIO INFORMATIVO

Organizzazione Aziendale – Modelli organizzativi gestionali  
ai sensi del DLgs. 231/2001 s. m. e i.

### 1. Anagrafica Aziendale

Ragione sociale Azienda:					
Via/Piazza:				n.	
CAP:		Comune:			Prov.
Tel.:			Fax:		
Sito Web:	www.		E-mail:		
Persona di riferimento:			Posizione in Azienda:		
E-mail persona di riferimento:					
Partita IVA:					
Fatturato annuo (in migliaia di Euro)					
<input type="checkbox"/> da 0 a 250 <input type="checkbox"/> da 251 a 500 <input type="checkbox"/> da 501 a 2.500 <input type="checkbox"/> da 2.501 a 5.000 <input type="checkbox"/> da 5.001 a 10.000 <input type="checkbox"/> da 10.001 a 25.000 <input type="checkbox"/> oltre 25.000					

### 2. Attività Aziendale e organizzazione

Settore economico	<input type="checkbox"/> Industria <input type="checkbox"/> Terziario <input type="checkbox"/> Artigianato				
Descrivete i prodotti, processi, servizi offerti dall'Azienda					
Numero totale del personale					
Numero turni di lavoro		Con orario	Amministrazione ..... / ..... Produzione ..... / .....		
Oltre alla Sede principale avete altre sedi/stabilimenti/cantieri?      SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					

Indicare l'indirizzo		
Il Vostro organico è composto da:		
Dirigenti	n.	.....
Quadri	n.	.....
Impiegati amministrativi	n.	.....
Impiegati tecnici	n.	.....
Operai	n.	.....
TOTALE	n.	.....
Indicativamente suddiviso in:		
Progettazione	n.	.....
Commerciale/acquisti	n.	.....
Produzione	n.	.....
Qualità	n.	.....
Sicurezza	n.	.....
Ambiente	n.	.....
Amministrazione	n.	.....
Altro .....	n.	.....
TOTALE	n.	.....
L'Azienda ha mai intrapreso indagini di Customer Satisfaction?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se SI		
Indicare periodo: .....		
Con Quali risultati?		

### 3. Adempimenti D. Lgs. 231/01

Informazioni generali		
L'Azienda è quotata in borsa?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Se no		
1. Il consiglio di amministrazione è differente in tutto o in parte dalla compagine dei soci?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
2. Esistono Soci di minoranza o quote rilevanti di capitale in mano ad Enti o Aziende riconducibili all'area Pubblica?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
L'Azienda ha una struttura di <i>governance</i> che preveda		
1. Un consiglio di amministrazione con almeno un elemento Indipendente?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note

2. Il collegio sindacale?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
3. Il revisore o la società di revisione indipendente?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
4. Il Responsabile della sicurezza sul lavoro?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
L'Azienda partecipa a gare o riceve appalti da Enti Pubblici o da Aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
L'Azienda lavora in regime di concessione, o autorizzazione, o è soggetta ad ispezioni periodiche da parte di Autorità pubbliche?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Per l'attività svolta, l'Azienda è esposta a rischi riguardanti la sicurezza sul lavoro che possano comportare danni gravi o gravissimi ai propri dipendenti, collaboratori, e ditte sub appaltanti che lavorino in aree produttive dell'Azienda?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
<b>Implementazione sistema controlli preventivi</b>		
Sono state adottate procedure "ad hoc" per il presidio delle attività sensibili, a rischio di reato che possono comportare la responsabilità delle società?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Esistono disposizioni in Azienda che vietino l'utilizzo di informazioni privilegiate e la loro diffusione non autorizzata?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Viene attuato il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. (Codice per la protezione dei dati personali)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Viene adottata dall'Azienda una politica in materia di gestione e di protezione dei flussi informativi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Esistono procedure formali e concretamente applicate?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
E' prevista una chiara attribuzione delle responsabilità e dei compiti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Sono presenti procedure per la gestione delle risorse finanziarie (D. Lgs. 231/01, art. 6, co. 2, lett. c)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Esiste un sistema di verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
<b>Sistema sanzionatorio e Codice etico di comportamento</b>		
E' stato adottato un Codice Etico di comportamento Aziendale per lo svolgimento delle attività considerate a rischio cui attenersi nella gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione, i clienti, i fornitori e più in generale con tutti gli <i>stakeholders</i> ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note

E' stato definito un adeguato sistema sanzionatorio nel caso di eventuali violazioni dei codici di comportamento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
<b>Formazione e comunicazione</b>		
E' previsto un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua a tutti i livelli Aziendali?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
E' stato comunicato e diffuso all'organizzazione il Codice etico di comportamento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
L'organizzazione Aziendale è a conoscenza di tutte le sanzioni relative a comportamenti illeciti previsti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
E' effettuata una comunicazione delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note

#### 4. Informazioni

Sono esistenti e disponibili istruzioni di lavoro scritte?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Siete in possesso di una certificazione di Sistema ISO 9001?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Siete in possesso di una certificazione di Sistema ISO 14001?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Siete in possesso di una certificazione OHSAS 18001?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Siete in possesso di una qualifica AQAP?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Se SI, conforme alla norma  AQAP 2110 <input type="checkbox"/> AQAP 2120 <input type="checkbox"/> AQAP 2130 <input type="checkbox"/>		Note
Siete in possesso di certificazioni/qualifiche/riconoscimenti di altro tipo?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Note
Se SI, specificare quali?		Note

## 5. Servizi richiesti

Tipologia di servizio richiesto a Gesta	
Consulenza per Analisi della struttura organizzativa	<input type="checkbox"/>
Consulenza per realizzazione di Modelli Organizzativi (D. Lgs. 231/01)	<input type="checkbox"/>
Redazione di apposito Codice etico di comportamento	<input type="checkbox"/>
Redazione regolamento organismo di vigilanza (OdV)	<input type="checkbox"/>
Redazione regolamento per il regime sanzionatorio	<input type="checkbox"/>
Partecipazione all'OdV	<input type="checkbox"/>
Altro:	
Data entro la quale volete che venga completato il servizio richiesto	
Come avete avuto notizie su Gesta	
Nome e posizione in Azienda	

*Nel ringraziarVi per la collaborazione, siamo ad informarVi che i dati contenuti nel presente questionario informativo saranno utilizzati esclusivamente da Gesta Srl, Via Lunigiana, 265/275 – 19125 La Spezia, anche per motivi commerciali (D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i.) e che con una semplice comunicazione potrete modificarli o sospenderne l'utilizzo.*

A tal fine

concedo il consenso

nego il consenso

per l'utilizzo dei su citati dati.

Data .....

Firma .....

**Spazio riservato a Gesta**