|  |
| --- |
| **Inviare a *– Send to*** maurizio.giordano@it.tuv.com |
| **TÜV Rheinland Italia S.r.l., Via Mattei, 3 - I 20010 Pogliano Milanese (MI)** |

|  |
| --- |
| **DATI DELL’ORGANIZZAZIONE*****COMPANY DATA*** |
| **Ragione Sociale*****Company***  |  | **P.IVA*****VAT NR.*** |  |
| **Indirizzo completo della sede legale*****Full address of the registered office*** |  |
| **Indirizzo completo della sede operativa*****Full address of the operational office*** |  |

|  |
| --- |
| **PERSONA DI RIFERIMENTO*****REFERENCE PERSON*** |
| **Nome e Cognome*****Name and Surname*** |  | **Funzione*****Task*** |  |
| **E-Mail*****E-Mail*** |  | **Telefono*****Phone number*** |  |

|  |
| --- |
| **DESCRIVERE BREVEMENTE L’ORGANIZZAZIONE** e le sue principali attività, prodotti e servizi (es.: progettazione, fabbricazione di xxx prodotti, erogazione servizi di xxx)***Briefly describe the organization and its main activities, products and services (eg: design, manufacture of xxx products, delivery of xxx services)*** |
|  |

|  |
| --- |
| **PROCESSI IN OUTSOURCING*****OUTSOURCED PROCESSES*** |
| **Ci sono processi affidati all’esterno?*****Are there outsourced processes?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **Se si, quali?*****If yes, which ones?*** |  |

|  |
| --- |
| **CERTIFICAZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE ATTUALMENTE PRESENTI** (aggiungere la norma, se non indicata, e allegare copia dei certificati)***CERTIFICATIONS OF THE ORGANIZATION CURRENTLY OBTAINED (add the standard, if not indicated, and attach a copy of the certificates)*** |
|  | ISO 9001 (qualità ***- quality***) |  | EN 9100 (aeronautico ***- aerospace***) |  | SA 8000 (resp. Sociale ***– social resp.)*** |
|  | ISO 14001 (ambientale ***- environment***) |  | ISO 50001 (energia ***- energy***) |  | ISO 27001 (sicurezza dati ***– data security***) |
|  | ISO 45001 (sicurezza lavoro ***- safety***) |  | ISO 22000 (alimentare ***- food***) |  | BS OHSAS 18001 (sicurezza lavoro ***- safety***) |
|  | IATF 16949 (automotive ***- automotive***) |  | IFS Food (alimentare ***- food***) |  |       |
|  | ISO/TS 22163 (ferroviario ***- railway***) |  | BRC (alimentare ***- food***) |  |       |

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO TOTALE ADDETTI (inclusi soci lavoratori)*****TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES (including working members)*** |  |
| **Di cui:*****Of which:*** | **Part-time** (½ giornata)***Part-time*** *(½ day)* |  | **Part-time** (meno di ½ giornata)***Part-time*** *(less than ½ day)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L’organizzazione lavora su turni? Se sì, specificare numero di turni*****Does the organization work on shifts? If yes, specify number of shifts*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  | **Numero*****Number*** |  |

|  |
| --- |
| **AMBITI RICHIESTI PER LA GAP ANALYSIS*****DESIRED TOPICS TO BE AUDITED*** |
|  | IGIENICO - SANITARI (***hygienic-sanitary***) |  | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (***Health & Safety***) |
|  | CONTINUITÀ OPERATIVA (***Business Continuity***) |  | SICUREZZA DEI DATI (***IT Security***) |
|  | ALTRO (***other***) |  |

|  |
| --- |
| **INFORMAZIONI DI DETTAGLIO*****DETAILED INFORMATION*** |
| **Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è stato aggiornato nel capitolo rischio biologico?*****Has your Risk Rating Document been updated as per biological risk?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **Il piano di emergenza contiene un capitolo relativo alla continuità operativa in occasione di epidemia/pandemia?*****Does the contingency plan contain a chapter relating to business continuity during an epidemic / pandemic event?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **POS e DUVRI sono stati aggiornati sul rischio epidemia?*****Have your POS and DUVRI been updated as per the risk about epidemic events?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **I contenuti del protocollo prevenzione rischio Covid sono stati diffusi alle parti interessate?*****Have the contents of the Covid risk prevention protocol been disseminated to interested parties?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **La parte speciale 25-septies del MOG 231 è stata aggiornata al rischi Covid?*****Has the 25-septies special part of MOG 231 been updated to Covid risks?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **Sono stati individuati i fornitori strategici per i quali un blocco di attività in caso di pandemia comporterebbe problemi sulla vostra continuità operativa?*****Have been identified strategic suppliers for which a blockage in the event of a pandemic would cause problems for your business continuity?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **Il medico competente ha modificato i protocolli sanitari per le figure “fragili” e ha valutato l’opportunità di eseguire analisi sierologiche per la ricerca di portatori sani asintomatici?*****Has the qualified physician updated the health protocols for the "fragile" figures and has he/she evaluated the opportunity to perform serological analyses to search for asymptomatic healthy carriers?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **Indicare il numero di:** ***Indicate the number of:*** | **Postazioni informatiche*****Computer stations*** |  | **Server*****Servers*** |  | **Applicazioni (CRM, SAP, ..)*****Applications (SAP, CRM, …)*** |  |
| **Livello di strutturazione documentale:*****Level of document structuring*** | **Sistema molto documentato*****Very documented management system*** |  | **Sistema poco documentato*****Poorly documented management system*** |  |
| **Indicare il numero di procedure:** ***Indicate the number of procedures:*** | **Qualità*****Quality*** |  | **Sicurezza informatica*****IT Security*** |  | **Istruzioni op. sui processi core*****Operative instructions on core processes*** |  |
| **Esistono procedure di valutazione dei fornitori e dei loro servizi erogati?*****Are there procedures for evaluating suppliers and their services provided?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **Sono stati svolti assessment (tecnici, organizzativi, di qualità di fornitura) a fornitori?*****Have assessments (technical, organizational, quality of supply) been carried out to suppliers?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **Esiste un processo documentato e una struttura organizzativa per la gestione delle crisi?*****Is there a documented process and an organizational structure for crisis management?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |
| **Esistono** **modelli di valutazione dei rischi operativi e di continuità?*****Are there models for assessing operational and continuity risks?*** | **Sì*****Yes*** |  | **No*****No*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L’organizzazione ha impiegato un consulente per predisporre il sistema?**(in caso affermativo, indicare il nominativo)***Has the organization used a consultant to set up the management system?****(if so, indicate the name)* | **Sì*****Yes*** |  |  |  | **No*****No*** |  |
| **Nominativo:*****Name:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data richiesta per le attività (mese / anno)*****Requested date for activities (month / year)*** |  |
| **Data e firma per conferma dei dati riportati*****Date and signature for confirmation of the reported data*** |  |
| **Personale TÜV Rheinland*****TÜV Rheinland employee*** |  |

Informativa privacy: preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento U.E. del 27 aprile 2016, n. 679, allegata al presente questionario, acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità ivi indicate.

*Privacy information: having taken note of the information pursuant to art. 13 of the U.E. of 27 April 2016, n. 679, attached to this questionnaire, we consent to the processing of data for the purposes indicated therein.*

**INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Informativa privacy: preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679 allegata al presente questionario, procederemo al trattamento dei dati per le finalità ivi indicate, in relazione ai dati personali raccolti rendendole le seguenti informazioni:

A) I dati personali vengono raccolti e trattati – previo consenso dell’interessato – per la finalità dell’invio di materiale informativo e promozionale relativo ai nostri servizi e prodotti. I dati raccolti saranno trattati da TÜV Rheinland Italia S.r.l., dai propri fornitori di erogazione di servizi e dalle società del Gruppo per le finalità indicate e non saranno divulgati ad altri soggetti terzi o utilizzati per altre finalità.

B) Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:

* raccolta dei dati da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque/direttamente dall’interessato
* registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo
* organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata

C) Il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di protezione, tecniche, organizzative e procedurali, che sono state ritenute idonee, ad esito di valutazione dei rischi incidenti sui dati, ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantire la Sua riservatezza. Il trattamento potrà essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, volti all’invio di informazioni di servizio e commerciali specifiche rispetto alle aree di interesse.

Il periodo di conservazione delle informazioni è di 10 anni dall’acquisizione o fino a esercizio del diritto di cancellazione esplicitato negli articoli seguenti.

D) I dati potranno essere comunicati a terzi per una o più finalità di trattamento indicate nell’articolo A. Tra le parti destinatarie delle trasmissioni di dati personali vi sono altre società del Gruppo, soggetti terzi che forniscono servizi a TÜV Rheinland Italia S.r.l., autorità competenti, ivi inclusi tribunali e autorità di regolamentazione nelle sedi del Gruppo, altri soggetti che collaborano con TÜV Rheinland Italia S.r.l. in qualità di partner e fornitori.

Si fa presente che alcuni destinatari dei dati personali sopra riportati possono essere ubicati in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo la cui legislazione potrebbe non fornire lo stesso livello di protezione dei dati. In tali casi, TÜV Rheinland Italia S.r.l. garantirà l’adozione di adeguate misure di controllo per la protezione dei dati personali conformi agli obblighi legali della stessa.

E) Ai sensi della disciplina vigente, inoltre, Le segnaliamo che ha diritto di ottenere senza ritardo:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma secondo; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

5. l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

6. in presenza di condizioni specificamente previste dalle legge, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, anche mediante trasmissione diretta (cosiddetto diritto alla portabilità dei dati).

7. proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in Roma.

8. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

F) Vi segnaliamo che titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è:

TÜV Rheinland Italia S.r.l., via Mattei n. 3 - Pogliano Milanese (MI).

**CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Il sottoscritto, letta e chiaramente compresa l’informativa che precede ed in relazione al trattamento miei dati personali per finalità di marketing: invio di comunicazioni di carattere commerciale, informativo e promo-pubblicitario su prodotti, servizi ed attività del titolare del trattamento, con modalità automatizzate di contatto o comunicazioni elettroniche; compimento di indagini di mercato e rilevazione del gradimento e della soddisfazione sui servizi resi agli interessati. Il tutto con le modalità meglio specificate nell’informativa. Tramite il consenso espresso per queste finalità, l'interessato acconsente anche alla ricezione delle suddette comunicazioni informative, commerciali e pubblicitarie attraverso modalità tradizionali di contatto (posta cartacea o chiamate telefoniche). Il consenso qui espresso potrà essere revocato con le medesime modalità.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Acconsento al trattamento |  | Non acconsento al trattamento |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luogo |  |  | Data |  |  | Firma |  |