

CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE: QUESTIONARIO INFORMATIVO PER OFFERTA



MODALITÀ DI COMPILAZIONE:

Tutti i campi delle sezioni da 1, 2, 5 e 6 devono essere compilati (dove non applicabile inserire N.A.). Le sezioni 3 e 4 devono essere compilate solo in caso di trasferimento di certificato da altro Ente di certificazione o in caso di imprese di costruzione in Italia

1. DATI DELL'ORGANIZZAZIONE CHE RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE

Ragione Sociale: Ascit Servizi Ambientali spa
 Indirizzo sede legale: via S. Cristoforo n.82 - 55013 Lammari (LU)
 Partita I.V.A o Codice Fiscale: 01052230461
 Codice NACE :
 Referente Aziendale: Paola Innocenti
 e-mail: innocenti@ascit.it
 Tel: 0583 436341
 Fax:
 PEC: protocollo@pec.ascit.it
 Sito internet: https://www.ascit.it/
 La vostra Organizzazione appartiene/fa parte di qualche Gruppo, Holding, Corporation etc...? ☒ SI ☐ NO
 Se SI, indicare il nome dell'Entità: RETIAMBIENTE SPA

CANALE ATTRAVERSO IL QUALE È VENUTO A CONOSCENZA DEL SERVIZIO RICHIESTO (Scegliere una delle voci di seguito elencate)

☐ Associazione di Categoria ☐ Email marketing ☐ Evento (Presentazione, Workshop, ...) ☐ LinkedIn ☐ Mercato finanziario ☐ Segnalazione ☐ Sito web RINA ☐ Webinar ☒ Altro:

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE

TIPO DI CERTIFICAZIONE

☐ PRIMA CERTIFICAZIONE ☐ RICERTIFICAZIONE ☒ TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO (CAMBIO ENTE)

☐ ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE (☐ DI SCOPO ☐ DI SITO) ☐ RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE (☐ DI SCOPO ☐ DI SITO)

NORMA/E DI RIFERIMENTO

☐ ISO 9001 ☐ IATF 16949 * ☐ EN9100/10/20* ☐ ISO3834* ☐ ISO/IEC 20000-1
☐ ISO 14001 ☐ EMAS ☐ ISO30000 ☐ ISO13485* ☐ ISO 22301
☐ ISO 45001 ☐ OHSAS18001 ☐ ISO39001 ☐ IRIS ☐ UNI/PdR 33:2017
☒ ISO 37001* ☐ SA8000* ☐ ISO22000* ☐ FSSC22000* ☐ UNI/PdR 42:2018
☐ ISO/IEC 27001* ☐ ISO/IEC 27017*- 27018* ☐ ISO/IEC 27701* ☐ Conservazione AgID * ☐ Prevenzione e controllo delle infezioni
☐ Altro: (*) è necessario compilare anche l'allegato specifico

SOCIETÀ DI CONSULENZA

E' stata utilizzata una società di consulenza per la preparazione della documentazione del sistema di gestione ☐ SI ☒ NO

Nome di tale eventuale società (1):

Nominativo/i consulente/i(1):

ALTRI SISTEMI DI GESTIONE E/O SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI

L'organizzazione ha implementato altri sistemi di gestione ☒ SI ☐ NO Se sì quali standard sono coinvolti? 9001, 14001 E 18001

I sistemi di gestione sono integrati? ☒ SI ☐ NO Se sì: ☐ totalmente or ☐ parzialmente Integrati

E' richiesta una certificazione per più di un sito? ☐ SI ☒ NO Se SI: È presente un unico sistema di gestione per tutti i siti? ☐ SI ☒ NO

Eventuali certificazioni del sistema di gestione già ottenute ☒ SI ☐ NO (Se SI, allegare copia del certificato) Il certificato è in corso di validità ☐ SI ☒ NO

EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ IN REMOTO DURANTE L'AUDIT

L'Organizzazione è interessata ad effettuare parte dell'audit in remoto? ☐ SI ☒ NO

Se SI:

1. L'Organizzazione dispone di una connessione Internet di qualità adeguata al software/tecnologia utilizzata per effettuare audit in remoto? ☐ SI ☒ NO
2. Le informazioni documentate dell'Organizzazione relative sistemi di gestione applicati sono disponibili su database? ☐ SI ☒ NO

NORMA/E DI RIFERIMENTO

Accreditamenti richiesti: ☐ ACCREDIA ☐ ANAB ☐ INMETRO ☐ RENAR ☐ Altro: ☐ Altro:
 Lingua per l'audit: ☐ Italiano ☐ Inglese ☐ Spagnolo ☐ Portoghese ☐ Turco ☐ Rumeno ☐ Bulgaro ☐ Tedesco ☐ Altro:
 Condizioni relative alla sicurezza presso i siti oggetto dell'audit: conformi
 Principale normativa cogente relativa all'attività (allegare documentazione se necessario):

3. SOLO PER TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO DA ALTRO ENTE DI CERTIFICAZIONE

(ALLEGARE SEMPRE IL CERTIFICATO EMESSO DAL PRECEDENTE ENTE):

Motivo della richiesta di trasferimento: scadenza del contratto con l'Ente di certificazione precedente

Sono presenti non conformità emesse dall'Ente precedente, ancora aperte e per le quali non è stata ancora verificata l'attuazione delle azioni correttive? ☐ SI ☒ NO

Se SI, indicare di seguito la tipologia di non conformità: ☐ NC maggiori ☐ NC minori Eventuali procedimenti legali in corso: ☐ SI ☒ NO

Data e tipologia prossimo audit: ☐ Prima sorveglianza ☐ Seconda sorveglianza ☐ Ricertificazione

Sono stati ricevuti reclami nell'ultimo anno: ☐ SI ☒ NO Se SI, sono stati gestiti in modo adeguato e sono state attuate adeguate azioni correttive? ☐ SI ☒ NO

4. SOLO PER ISO9001 PER CANTIERI IN ITALIA DI IMPRESE DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE (IAF 28)

☐ CANTIERI DI COSTRUZIONE/INSTALLAZIONE IN CUI OPERA L'ORGANIZZAZIONE N.ro (Indicare numero medio di cantieri aperti annualmente)

Indicare il fatturato medio dell'impresa nell'ultimo triennio, riferito alle attività oggetto della certificazione:

Periodo di riferimento:

Importo:

Note:

Inserire i dati richiesti nella tabella sottostante per ciascun cantiere in corso ed indicare nello spazio "Note" la chiusura prevista ed il fatturato presunto di commessa oppure allegare elenco contenente le stesse informazioni

	Indirizzo	Attività svolte	Nr Addetti	Note
1.				
2.				
3.				

5. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE: ATTIVITA'/PROCESSI DA CERTIFICARE – SITI PERMANENTI INCLUSI NELLA CERTIFICAZIONE

ATTIVITA' OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE (DICITURA DA RIPORTARE SUL CERTIFICATO)

Servizi di raccolta porta a porta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati . Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati al recupero/smaltimento . Servizio di spazzamento manuale e meccanico . Gestione dei centri di raccolta . Gestione del servizio di telefonia e sportello al pubblico

SITI PERMANENTI/ PROCESSI DELL'ORGANIZZAZIONE DA INCLUDERE NELLA CERTIFICAZIONE

- a) Nella tabella successiva indicare tutti i siti (sede legale, uffici, stabilimenti, magazzini, ecc.) da includere nella certificazione. Allegare foglio aggiuntivo, se necessario.
 b) Nella colonna "Attività svolte/Processi" indicare, per ogni sito che si vuole includere nella certificazione, quali attività sono presenti e quali dei processi sono svolti (es. processi inclusi o meno nella certificazione)
 c) Nelle colonne relative al numero di personale considerare, per ciascun sito che si vuole includere nella certificazione, quello che opera per conto dell'Organizzazione per le richieste. Inserire i dati sul totale del personale presente in ogni sito, indicando quanti dipendenti e quanti contrattisti (nel numero di personale contrattista includere collaboratore eventuale personale part-time, stagionale e turnista)

	Denominazione o tipologia sito	Indirizzo	Attività svolte/Processi relative al campo di applicazione della certificazione	N.ro totale di personale	N.ro personale dipendente	N.ro personale contrattista	PERSONALE PART-TIME <input type="checkbox"/> N.A.
1.	VEDI ALLEGATI 1 e 2			di cui			Nr. Pers. Part-time Media h/settimana
2.				di cui			Nr. Pers. Part-time Media h/settimana
3.				di cui			Nr. Pers. Part-time Media h/settimana
4.				di cui			Nr. Pers. Part-time Media h/settimana
5.				di cui			Nr. Pers. Part-time Media h/settimana
6.				di cui			Nr. Pers. Part-time Media h/settimana

EVENTUALI ATTIVITA' AFFIDATE ALL'ESTERNO (OUTSOURCING)

→

EVENTUALI ESCLUSIONI

Esclusioni di requisiti della norma ISO 9001/ISO TS 16949/EN 9100/9110/9120, Annesso A della ISO IEC 27001 ☐ SI ☐ NO Se SI quali?

Esclusioni di siti dell'Organizzazione ☐ SI ☒ NO Esclusioni di altre attività/servizi erogati all'esterno dall'Organizzazione ☐ SI ☐ NO Se SI quali?

PROCESSI, ATTIVITA', INFORMAZIONI DOCUMENTATE, AREE IN CUI OPERA L'ORGANIZZAZIONE AD ACCESSIBILITÀ LIMITATA DURANTE L'AUDIT (per motivi di riservatezza)

→

6. INFORMAZIONI RELATIVE A SITI TEMPORANEI ed ATTIVITA' ESTERNE (CANTIERI, CENTRI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERNO)

5.1 PRESENZA DI SITI TEMPORANEI e/o ATTIVITA' ESTERNE

Indicare se l'organizzazione opera all'esterno e/o in siti temporanei.

Per siti temporanei si intendono cantieri di costruzione/installazione, centri di erogazione del servizio (es. centri cottura, servizi di pulizia, servizi di assistenza a beni o persone...)

☐ PRESENZA DI SITI TEMPORANEI IN CUI OPERA L'ORGANIZZAZIONE ☐ N.A.

In presenza di siti temporanei fornire le informazioni richieste nella tabella sottostante per ogni tipologia di sito temporaneo identificata. Per certificazione ISO 9001 di imprese...

	Tipologia siti temporanei/attività esterne (es. cantieri di costruzione/installazione centri cottura, servizi di pulizia, servizi di assistenza a beni o persone...)	Nr. Medio di siti temporanei per tipologia su base annua	Nr Addetti per tipologia	Disloc
1.				
2.				
3.				

Indicare a seguire se sono effettuate dall'Organizzazione altre attività all'esterno diverse da quelle sopraindicate:

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") e in relazione ai dati forniti dal Cliente nel corso del rapporto commerciale per i servizi offerti, informiamo il Cliente che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109, e le Società del Gruppo RINA sono le Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR, raggiungibili mediante i contatti indicati sul sito web www.rina.org o inviando una raccomandata presso la sede legale di Rina S.p.A. Il Responsabile per la protezione dei dati può essere contattato all'indirizzo e-mail rina.dpo@rina.org.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali (in seguito, "**dati personali**" o anche "**dati**") comunicati dal Cliente:

a. senza necessità di ottenere il suo consenso espresso, per le seguenti finalità:

- attività pre-contrattuale volta alla formulazione di offerte e alla costituzione del rapporto contrattuale per l'erogazione dei servizi del Titolare (come ad esempio nel caso dei dati di contatto raccolti direttamente dall'interessato o comunque disponibili pubblicamente);
- adempiere agli obblighi contrattuali, amministrativi e fiscali derivanti da rapporti in corso (come nel caso del dato fiscale per l'emissione della fattura e del relativo pagamento anche elettronico o dei dati di contatto necessari per la registrazione e l'accesso ad aree riservate su piattaforme on line o applicazioni mobili);
- adempiere agli obblighi previsti dagli specifici termini contrattuali del servizio richiesto e/o dagli eventuali requisiti vincolanti di accreditamento e/o certificazione (come ad esempio la raccolta delle evidenze di audit o di altra documentazione probante, contenente anche dati particolari di cui all'art.9 GDPR quali i certificati sanitari, se previsto dalla legge o dallo standard di riferimento e quindi propedeutici all'ottenimento del servizio stesso, fornito sia attraverso modalità tradizionali che digitali e da remoto attraverso l'utilizzo dei relativi strumenti);
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge o da un ordine dell'Autorità competente;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

b. solo previo suo specifico consenso, per le seguenti finalità promozionali:

- inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
- utilizzare inoltre le sue immagini foto e video, riprese nell'occasione della prestazione del servizio, per documentare la riuscita dell'iniziativa, con possibilità di pubblicazione sul sito web www.rina.org, su canali social media ufficiali dell'azienda, ovvero altri canali di comunicazione esterna di volta in volta selezionati.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali vengono trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 30 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per finalità di marketing.

Trascorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, l'accesso ai dati sarà limitato ai responsabili di funzione.

Qualora il Titolare abbia documentata necessità di conservare i dati per un periodo superiore a 30 anni (ad esempio nel caso in cui la cancellazione possa compromettere il suo legittimo diritto di difesa o, in generale, per la tutela dei propri asset aziendali), l'ulteriore conservazione potrà avvenire limitando l'accesso ai dati soltanto al responsabile della funzione legale, per garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa del Titolare.

4. DESTINATARI DEI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.a e 2.b ai seguenti destinatari:

- a società collegate o controllate del Gruppo RINA, in Italia e all'estero, nella misura in cui ciò sia necessario per eseguire il trattamento, in conformità alle norme vincolanti d'impresa adottate dal Gruppo RINA;
- a società o altri soggetti terzi (istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, istituti di vigilanza, etc.) che svolgono attività per conto del Titolare;
- a soggetti pubblici, organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e di controllo, enti di accreditamento o di notifica, società di revisione contabile etc. per l'adempimento di obblighi di legge o regolatori del settore.

5. TRASFERIMENTO DATI

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche al di fuori dell'UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, anche attraverso la previsione di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e l'adozione di norme vincolanti d'impresa per i trasferimenti infragruppo.

6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento per le finalità di cui all'art. 2.a è necessario per garantirle i servizi del Titolare da lei richiesti e per dare esecuzione al contratto e agli eventuali adempimenti precontrattuali. La base giuridica del trattamento suindicato è rinvenibile nell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Un eventuale diniego avrà come conseguenza l'impossibilità da parte del Titolare di eseguire le prestazioni oggetto del contratto.

CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE: QUESTIONARIO INFORMATIVO PER OFFERTA



Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.b è, invece, facoltativo. Può, quindi, decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti.

La base giuridica del trattamento suindicato è rinvenibile nell'art. 6, par. 1, lett. a) GDPR, l'eventuale diniego al consenso del trattamento avrà come unica conseguenza l'impossibilità di ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui all'art. 2.a.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessato, lei ha diritto di:

- I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che la riguardano, nonché di ottenere una copia dei suddetti dati;
- II. ottenere 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 responsabile per la protezione dei dati; 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;
- III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state notificate, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo che ciò si riveli impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato; d) ottenere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e intelligibile i dati personali che lo riguardano e, ove fattibile tecnicamente, ottenere la trasmissione diretta dei suddetti dati da un titolare all'altro;
- IV. opporsi a) al trattamento dei suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei suoi dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Il diritto di opposizione può essere esercitato anche solo in parte, consentendo così all'interessato di scegliere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
- V. Pertanto, nella Sua qualità di Interessato lei ha i diritti di cui agli artt. 15 – 21 del Reg. UE/679/2016, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità competente di cui all'art. 77 GDPR.

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, a cui è possibile rivolgersi in qualsiasi momento per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei relativi diritti con le seguenti modalità:

- inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure
- inviando un messaggio e-mail all'indirizzo rina.dpo@rina.org.

Si precisa che Lei ha il diritto di revocare il consenso facoltativo prestato di cui al paragrafo 2 lett. b) in qualunque momento, scrivendo a rina.dpo@rina.org.

Distinti saluti.

ASCIT
Dichiaro **Socio unico - Soc. sogg. a dir. e contr. di Retiambiente SpA**
il Direttore
(Dr. R. Bizzarri)

(firma dell'Interessato)

Lammari, 28/11/23
(luogo e data)

Per la finalità di ricezione via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi (consenso facoltativo).

ASCIT
Presto il consenso ☒ **Socio unico - Soc. sogg. a dir. e contr. di Retiambiente SpA**
il Direttore
(Dr. R. Bizzarri)

(firma dell'Interessato)

Non presto il consenso ☐

Lammari, 28/11/23
(luogo e data)

Per le finalità di utilizzo di immagini foto e video, riprese nell'occasione della prestazione del servizio, per documentare la riuscita dell'iniziativa, con possibilità di pubblicazione sul sito web www.rina.org, su canali social media ufficiali dell'azienda, ovvero altri canali di comunicazione esterna di volta in volta selezionati (consenso facoltativo).

ASCIT
Presto il consenso ☒ **Socio unico - Soc. sogg. a dir. e contr. di Retiambiente SpA**
il Direttore
(Dr. R. Bizzarri)

(firma dell'Interessato)

Non presto il consenso ☐

Lammari, 28/11/23
(luogo e data)