

## **AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA scrI**

### **Progetto Compliance 231**

Questionario fornitori

#### **Scopo del presente documento**

Il presente questionario informativo ha lo scopo di selezionare, qualificare o valutare i fornitori della APT Dolomiti Paganella scrI nel rispetto delle procedure di compliance aziendale.

Il presente documento deve essere compilato su richiesta della APT Dolomiti Paganella scrI nel caso di qualifica o per le attività di sorveglianza in merito all'applicazione delle procedure interne.

La compilazione del presente documento non impegna in alcun modo la APT Dolomiti Paganella scrI alla qualifica del fornitore, si raccomanda inoltre la verifica delle condizioni della APT Dolomiti Paganella scrI per gli aspetti di carattere generale.

Le informazioni sono considerate riservate ed esclusivamente gestite dall'ufficio acquisti, dalla direzione e dagli organi di controllo interni. Si ricorda che la APT Dolomiti Paganella scrI è dotata di un Modello di compliance basato sul Decreto Legislativo 231 del 2001.

Il presente modulo deve essere compilato a mano, può essere poi inviato in formato PDF.

Grazie in anticipo per la collaborazione, per ogni informazione è possibile rivolgersi a **XXXXXX**

#### **INFORMAZIONI GENERALI (barrare se non applicabile)**

<b>1</b>	<b>Ragione sociale</b>	
<b>2</b>	<b>Anno di inizio attività</b>	
<b>3</b>	<b>Numero di dipendenti</b>	
<b>4</b>	<b>Titolare o Amministratore</b>	
<b>5</b>	<b>Resp. qualità/ambiente/sicurezza</b>	
<b>6</b>	<b>Responsabile tecnico</b>	
<b>7</b>	<b>Responsabile produzione</b>	
<b>8</b>	<b>Responsabile commerciale</b>	
<b>9</b>	<b>Fatturato negli ultimi 3 anni</b>	
<b>10</b>	<b>Tipologia di prodotto che desiderate fornire o per il quale è richiesta la qualifica</b>	
<b>11</b>	<b>Certificazioni</b>	
<b>12</b>	<b>Adesione ad associazioni di riferimento</b>	
<b>13</b>	<b>Condizioni di pagamento standard</b>	

**Principali leggi di riferimento specifiche per il vostro settore (per esempio iscrizione SISTRI, ADR eccetera)**

.....

.....

.....

**Documento riservato per esclusivo uso direzionale ed interno**

Bozza non approvata – riservata e confidenziale.

File: AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA scrI\_QuestionarioFornitoriR01

**Dettagli sulle certificazioni possedute (se applicabile) di prodotto e di sistema gestionale**

			Note
Norma		Ente di certificazione	
Norma		Ente di certificazione	
Norma		Ente di certificazione	
Norma		Ente di certificazione	

**Per le certificazioni suddette sono disponibili:**

<b>Legenda: NA = non applicabile</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>	<b>NA</b>
1. Le politiche?			
2. Gli organigrammi e mansionari?			
3. L'elenco della documentazione di riferimento?			
4. I certificati di conformità?			
5. Elenco fornitori di riferimento?			

**Modello 231 e Codice etico**

1. Ne disponete? sì  no
2. Se sì, indicate il contatto dell'ODV .....
3. Dove è possibile recuperare la documentazione (per esempio sito internet)?

.....  
Note:

**Report sociale o ambientale**

1. Ne disponete? sì  no
2. Se sì, indicate il contatto del Responsabile .....
3. Dove è possibile recuperare la documentazione (per esempio sito internet)?

.....  
Note:

**Aspetti in materia di sicurezza**

<b>Legenda: NA = non applicabile</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>	<b>NA</b>
1. Avete DVR aggiornato per la di salute e sicurezza sul lavoro (D.L.gs 81/01)?			

**Documento riservato per esclusivo uso direzionale ed interno**

Bozza non approvata – riservata e confidenziale.

File: AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA srl\_QuestionarioFornitoriR01

## AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA srl

### Progetto Compliance 231

Questionario fornitori

2. È stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?			
3. È stato nominato il Medico Competente?			
4. Sono stati individuati e nominati gli addetti alle emergenze?			
5. Ogni lavoratore, ove previsto dal DVR, è dotato di idonei DPI?			
6. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione è presente?			
7. È presente il piano di manutenzione?			
8. Avete svolto la riunione periodica?			

### AUDIT

Vi rendete disponibili ad eventuali audit da parte nostra per quanto concerne:

	Sì	No
La qualità dei vostri prodotti e servizi?		
Le vostre prestazioni ambientali?		
CSR (Responsabilità Sociale di Impresa)		

### DICHIARAZIONI

Vi rendete disponibili a sottoscrivere eventuali dichiarazioni in merito a:

	Sì	No
Assenza reati di cui al Decreto legislativo 231 del 2001		
Antimafia		
Regolarità contributiva		

### ATTIVITÀ IN OUTSOURCING

Elencare le principali attività in outsourcing e da chi sono gestite.

	Da voi interamente	Da voi parzialmente	Da altri
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

**Documento riservato per esclusivo uso direzionale ed interno**

Bozza non approvata – riservata e confidenziale.

File: AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA srl\_QuestionarioFornitoriR01

## AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA scrI

### Progetto Compliance 231

Questionario fornitori

10.

### RISORSE UMANE (facoltativo)

Totale lavoratori

Donne %	Uomini %	Cittadini UE	Cittadini Extra UE

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti da dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità, si dichiara che quanto riportato nel seguente questionario corrisponde al vero.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma Fornitore \_\_\_\_\_

### Decreto Legislativo 231 del 2001

Il fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Modello 231 della APT Dolomiti Paganella scrI. Il fornitore si impegna pertanto ad adottare un comportamento in linea con il suddetto Modello per le procedure di pertinenza ivi definite, e comunque di adottare procedure atte a non esporre APT Dolomiti Paganella scrI a rischio di eventuali sanzioni previste per violazioni dei comportamenti ivi disciplinati.

L'inosservanza di tale impegno da parte del fornitore costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà APT Dolomiti Paganella scrI a risolvere il presente contratto con effetto immediato, secondo quanto previsto dall'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Il fornitore inoltre dichiara di non avere o essere a conoscenza di indagini per i reati previsti dal Decreto legislativo 231 del 2001 e di non avere condanne con sentenza definitiva in merito ai suddetti reati.

Il fornitore si impegna ad informare prontamente (per via elettronica) APT Dolomiti Paganella scrI di ogni possibile aspetto o criticità in merito all'applicazione del suddetto Decreto.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma Fornitore \_\_\_\_\_

### Consenso al Trattamento dei Dati Personali

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, dichiara di avere attentamente letto l'informativa di cui sopra e di prestare il libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità e con le modalità riportate nell'informativa. Si impegna, inoltre a comunicare per lettera, mail o fax ogni eventuale variazione.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma Fornitore \_\_\_\_\_

### Documento riservato per esclusivo uso direzionale ed interno

Bozza non approvata – riservata e confidenziale.

File: AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA scrI\_QuestionarioFornitoriR01

**AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA srl**

***Progetto Compliance 231***

Questionario fornitori

Da restituire a APT Dolomiti Paganella srl – Piazza Dolomiti 1, 38010 Andalo (TN)

**Documento riservato per esclusivo uso direzionale ed interno**

Bozza non approvata – riservata e confidenziale.

*File: AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA srl\_QuestionarioFornitoriR01*