

Titolo	Richiesta certificazione Sistema di Gestione (SG)
Sigla	MOD – 10.1
Revisione	02
Data	18 novembre 2021

REDAZIONE	APPROVAZIONE	ENTRATA IN VIGORE
Resp. 2 [^] Sez.	Direttore Generale	18 novembre 2021

RICHIESTA CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Tutti i campi delle sezioni da 1 a 6 devono essere compilati (dove non applicabile inserire N.A.).
La sezione 7 deve essere compilata solo in caso di trasferimento di certificato da altro Ente di Certificazione.
La sezione 8 è relativa alla documentazione da allegare.

1. DATI DELL'ORGANIZZAZIONE CHE RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE			
Ragione Sociale o denominazione Ente:			
Indirizzo sede legale:	CAP/Città:	Prov.:	
Referente aziendale:	e-mail:	Tel:	
Partita IVA o Codice Fiscale:	PEC:	Sito internet:	
Punto di contatto per la certificazione Nome e Cognome:	Tel:	e-mail:	

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONI		
TIPO DI CERTIFICAZIONE		
<input type="checkbox"/> 1^ CERTIFICAZIONE	<input type="checkbox"/> RINNOVO	<input type="checkbox"/> TRASFERIMENTO CERTIFICATO
<input type="checkbox"/> ESTENSIONE CERTIFICAZIONE (<input type="checkbox"/> DI SCOPO <input type="checkbox"/> DI SITO)		
<input type="checkbox"/> RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE (<input type="checkbox"/> DI SCOPO <input type="checkbox"/> DI SITO)		
NORMA/E DI RIFERIMENTO		
<input type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> ALTRO	
ATTIVITA' OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE (dicitura da riportare sul certificato)		
PRINCIPALI PROCESSI DELL'ORGANIZZAZIONE RELATIVI AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE		
EVENTUALI ATTIVITA' AFFIDATE ALL'ESTERNO (OUTSOURCING)		
EVENTUALI ESCLUSIONI		
Esclusioni di requisiti della norma ISO 9001 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se SI quali?	
Esclusioni di altri siti dell'Organizzazione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se SI quanti?	
Esclusioni di altre attività/servizi erogati all'esterno dall'Organizzazione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se SI quali?	

3. INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE CHE OPERA PER CONTO DELL'ORGANIZZAZIONE		
<i>Indicare negli spazi sottostanti il numero di personale che opera per conto dell'Organizzazione per le attività che rientrano nel campo di applicazione del sistema di gestione richiesto. Considerare il totale del personale presente in sede + personale degli eventuali siti da certificare + personale degli eventuali cantieri/centri erogazione del servizio/attività esterne etc...</i>		
N.ro totale di personale:	di cui	N.ro personale dipendente:
		N.ro personale contrattista: (collaboratori, subappaltatori, interinali....)
Del suddetto personale totale precisare, se applicabile, la suddivisione in:		
PERSONALE PART-TIME	PERSONALE STAGIONALE	PERSONALE TURNISTA
N. personale part time: <input type="checkbox"/> N.A.	N. personale stagionale <input type="checkbox"/> N.A.	N. massimo personale per turno: <input type="checkbox"/> N.A.
Media ore lavorate a settimana dai part time:	Media mesi/anno del personale stagionale:	N.ro turni lavorativi:

4. INFORMAZIONI RELATIVE AI SITI PERMANENTI DA INCLUDERE NELLA CERTIFICAZIONE

La sede legale è un sito incluso nella certificazione? SI NO

Sono presenti altri siti permanenti da includere nella certificazione? SI NO (Se SI continuare la compilazione di tutta la sezione 4)

È presente un unico sistema di gestione per tutti i siti? SI NO

Il riesame della direzione richiesto del sistema di gestione è centralizzato? SI NO

Tutti i siti inclusi nella certificazione rientrano nel programma degli audit interni? SI NO

È stata identificata una funzione centrale che governa il sistema di gestione? SI NO

In quale o quali siti è localizzata la funzione centrale?

Nella tabella successiva indicare tutti i siti da includere nella certificazione (uffici, stabilimenti, magazzini, ecc.). Allegare foglio aggiuntivo, se necessario. Nella colonna "Attività svolte/Processi" indicare, per ogni sito, quali attività sono presenti e quali dei processi del sistema di gestione sono svolti (es. produzione, approvvigionamento, gestione risorse etc...)

	Denominazione o tipologia	Indirizzo	Attività svolte/Processi	Nr Addetti
1				
2				
3				
4				
5				

Note:

5. 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...) o altre tipologie di siti a carattere temporaneo.

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

Se sono presenti siti temporanei fornire le informazioni richieste nella tabella sottostante per ogni tipologia di sito temporaneo identificata.

	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	Dislocazione geografica (es Nazioni e/o regioni...)
1				
2				
3				

Indicare nello spazio sottostante se sono effettuate dall'Organizzazione altre attività all'esterno diverse da quelle sopraindicate

6. ALTRE INFORMAZIONI (applicabili a tutte le norme)		
La vostra Organizzazione appartiene/fa parte di qualche Gruppo, Holding, Corporation etc? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Se SI, indicare il nome dell'Entità:		
E' stata utilizzata una società di consulenza per la preparazione della documentazione del sistema di gestione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Nome di tale eventuale società:	Nominativo/i consulente/i:	
L'organizzazione ha implementato altri sistemi di gestione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se sì quali standard sono coinvolti?	
I sistemi di gestione sono integrati? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se sì: <input type="checkbox"/> totalmente <input type="checkbox"/> parzialmente Integrati	
Eventuali certificazioni del sistema di gestione già ottenute <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (Se SI, allegare copia del certificato)	Il certificato è in corso di validità <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Lingua per l'audit:	<input type="checkbox"/> Italiano	<input type="checkbox"/> Inglese
Condizioni relative alla sicurezza presso i siti oggetto dell'audit:		
Principale normativa cogente relativa all'attività (allegare documentazione se necessario):		
PROCESSI, ATTIVITA', INFORMAZIONI DOCUMENTATE, AREE IN CUI OPERA L'ORGANIZZAZIONE AD ACCESSIBILITA' LIMITATA DURANTE L'AUDIT (per motivi di riservatezza, sicurezza,...)		
<input type="checkbox"/> N.A. Se applicabile elencare nello spazio sottostante		

7. SOLO PER TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO DA ALTRO ENTE DI CERTIFICAZIONE (ALLEGARE SEMPRE IL CERTIFICATO EMESSO DAL PRECEDENTE ENTE):		
Motivo della richiesta di trasferimento:		
Sono presenti non conformità emesse dall'Ente precedente, ancora aperte e per le quali non è stata ancora verificata l'attuazione delle azioni correttive? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Se SI, indicare di seguito la tipologia di non conformità: <input type="checkbox"/> NC maggiori <input type="checkbox"/> NC minori	Eventuali procedimenti legali in corso: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Data e tipologia prossimo audit:	<input type="checkbox"/> Prima sorveglianza <input type="checkbox"/> Seconda sorveglianza <input type="checkbox"/> Ricertificazione	
Sono stati ricevuti reclami nell'ultimo anno: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se SI, sono stati gestiti in modo adeguato e sono state attuate adeguate azioni correttive? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
<ul style="list-style-type: none"> - Manuale del Sistema di Gestione o altra documentazione descrittiva del sistema di gestione adottato in conformità alla norma per la quale si richiede la certificazione; - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA), se applicabile; - Organigramma, se applicabile; - Solo per trasferimenti di certificazioni, ultimo Rapporto di Audit dell'Organismo di Certificazione

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") e in relazione ai dati forniti dal Cliente o acquisiti dal Titolare nel corso del rapporto contrattuale o pre - contrattuale, informiamo il Cliente che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è AMiCERT, con sede legale in Roma (RM), viale dell'Università, 4 - 00185 CF 97928840582. Il Titolare è raggiungibile mediante i contatti indicati sul sito web www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/amicert, nonché all'indirizzo e-mail AMICERT@aeronautica.difesa.it.

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 di *due diligence* pre – contrattuale;
 - formulazione di offerte e altre attività volte alla costituzione del rapporto contrattuale per l'erogazione dei servizi del Titolare;
 - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in corso;
 - 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.

3. MODALITÀ DI 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 o altri soggetti terzi (istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di revisione legale dei conti, istituti di vigilanza, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare;
- a soggetti pubblici, per l'adempimento di obblighi di legge.

Senza la necessità di un suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all'art. 2.a a organismi di vigilanza (quale ad esempio ANAC), autorità giudiziarie, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.

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. IL CONSENSO

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. Un eventuale diniego avrà come conseguenza l'impossibilità da parte del Titolare di eseguire le prestazioni oggetto del contratto.

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: 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:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che la riguardano, nonché di ottenere una copia dei suddetti dati;
- 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 venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica 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 intellegibile i dati personali che lo riguardano e, ove fattibile tecnicamente, ottenere la trasmissione diretta dei suddetti dati da un titolare all'altro;
- 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.
- Pertanto, nella Sua qualità di Interessato lei ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e 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 per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei relativi diritti.

Pertanto, potrà in qualsiasi momento contattare il Responsabile per la protezione dei dati con le seguenti modalità:

- inviando una raccomandata a/r ad AMiCERT, viale dell'Università 4, 00185 Roma, all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure
- inviando un messaggio e-mail all'indirizzo AMICERT@aeronautica.difesa.it

Si precisa che Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualunque momento, scrivendo a AMICERT@aeronautica.difesa.it

Distinti saluti.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa e di accettarne i contenuti (consenso obbligatorio per la prestazione dei servizi del Titolare).

(firma del Legale Rappresentante o suo delegato)

(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).

Presto il consenso

Non presto il consenso

(firma del Legale Rappresentante o suo delegato)

(luogo e data)