



# MR 9.2/A3 QUESTIONARIO INFORMATIVO ISO 37001

Rev. 0 del 2021.04.09

DA INVIARE VIA FAX AL N. 0810603388 O VIA EMAIL A [INFO@CENTROCERT.IT](mailto:INFO@CENTROCERT.IT) INSIEME A VISURA CAMERALE

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	P.IVA
PROCESSI/ATTIVITA' AFFIDATI ALL'ESTERNO		
SOCIETA' CONTROLLATE		
PAESI IN CUI OPERA L'ORGANIZZAZIONE		
E' STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE SU TUTTI I PROCESSI/ATTIVITA'?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
LA VOSTRA ORGANIZZAZIONE È QUOTATA IN BORSA?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
LA VOSTRA ORGANIZZAZIONE APPARTIENE/FA PARTE DI QUALCHE GRUPPO, HOLDING, CORPORATION ETC?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'ORGANIZZAZIONE RICEVE O HA RICEVUTO CONTRIBUTI, FONDI O FINANZIAMENTI PUBBLICI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN QUOTA SUPERIORE AL 30% DEL FATTURATO?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'ORGANIZZAZIONE RICEVE DA PARTE DI ENTI E SOCIETÀ PUBBLICHE O ISTITUZIONI INTERNAZIONALI QUALSIASI TIPO DI COMPENSO O RETRIBUZIONE, COMPRESI QUELLI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI IN QUOTA SUPERIORE AL 30% SUL FATTURATO?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
L'ORGANIZZAZIONE È STATA IMPLICATA NEGLI ULTIMI 5 ANNI IN INDAGINI GIUDIZIARIE RELATIVE A FENOMENI CORRUPTIVI, O CHE SIANO COMUNQUE PERCEPITI DAL MERCATO COME A RISCHIO DI FENOMENI CORRUPTIVI?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

### Processi sensibili ai sensi della norma ISO 37001:2016 svolti presso la sede:

Processi	N° ADDETTI COINVOLTI	Processi	N° ADDETTI COINVOLTI	Processi	N° ADDETTI COINVOLTI
FINANZA E CONTROLLO		UFFICI DI DIREZIONE E CDA		GESTIONE OMAGGI E LIBERALITÀ	
COMMERCIALE		INTERNAL AUDITING		RELAZIONI CON AUTORITÀ ISTITUZIONALI ED ENTI DI CONTROLLO	
AGENTI E RETE VENDITA		GESTIONE LICENZE, GARE E AUTORIZZAZIONI		GESTIONE PATROCINI E SPONSOR	
APPROVVIGIONAMENTO		GESTIONE RISORSE UMANE		GESTIONE CONTENZIOSI E RECLAMI	
FIGURE ISTITUZIONALI E ORGANI SOCIALI		AMMINISTRAZIONE E GESTIONE CASSA		SERVIZI INFORMATICI	
GESTIONE SECURITY		ACQUISTI		ATTIVITÀ DI CONTROLLO E COLLAUDI	

### Siti oggetto della certificazione (es. Magazzini, Uffici, Stabilimenti, Depositi, etc..)

INDIRIZZO COMPLETO	ATTIVITÀ/ PROCESSI PRINCIPALI	ATTIVITÀ/PROCESSI SENSIBILI SVOLTI	N° ADDETTI su processi sensibili	N° ADDETTI totali

### Indicare in quali categorie ricade la vostra Organizzazione

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/>	ORDINI PROFESSIONALI E COLLEGI NAZIONALI	<input type="checkbox"/>
ENTI PUBBLICI ECONOMICI	<input type="checkbox"/>	L'ORGANIZZAZIONE OPERA NEL SETTORE SANITARIO	<input type="checkbox"/>
SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO O PARTECIPATE DAL PUBBLICO	<input type="checkbox"/>	L'ORGANIZZAZIONE OPERA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI	<input type="checkbox"/>
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO FINANZIATI IN MODO MAGGIORITARIO DALLA PA	<input type="checkbox"/>	L'ORGANIZZAZIONE OPERA NEL SETTORE BANCARIO E ASSICURATIVO	<input type="checkbox"/>
I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E INDIRIZZO SONO DESIGNATI DALLA PA	<input type="checkbox"/>	L'ORGANIZZAZIONE OPERA NEL SETTORE UTILITIES (GAS, ENERGIA TERMICA, ELETTRICITÀ, ACQUA, TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SERVIZI POSTALI)	<input type="checkbox"/>
ENTI DEL TERZO SETTORE (ES. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ORGANISMI PER LA COOPERAZIONE) E COOPERATIVE SOCIALI	<input type="checkbox"/>	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (INCLUSI PARTITI E SINDACATI)	<input type="checkbox"/>

DATA	TIMBRO E FIRMA DELL'ORGANIZZAZIONE
------	------------------------------------