

## ANAGRAFICA AZIENDALE

DATI DELL'AZIENDA					
RAGIONE SOCIALE:					
INDIRIZZO SEDE LEGALE:					
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA:					
TEL.		FAX:		EMAIL:	
PEC MAIL		SITO WEB			
RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE					
ANNO DI FONDAZIONE		CF / P.I.			
ISCRIZIONE ALLA CCIAA di		N.			
ATTIVITA' PRINCIPALE:					
PRODOTTO/SERVIZI FORNITI A MAINTEC:					
REFERENTE:			FUNZIONE: _____		
TEL. _____			EMAIL: _____		
<b>CERTIFICAZIONI</b> <i>SI PREGA DI ALLEGARE CERTIFICATO</i>	ISO 9001 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	ISO 45001 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SA 8000 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	ISO 14001 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	ISO 37001 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	ISO 50001 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	ISO 20400 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	ISO 14064-1 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	Reg. UE 2015/2067 (ex 303/2008) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Reg. 304/2008 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Altro: SPECIFICARE		

### Maintec S.p.A.

R.I.- C.F.- P.I. 16310841008

Registro Imprese di Roma

maintec@pec.it

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.

www.main-tec.it

+39 (02) 3009111

### SEDE LEGALE

Via Parigi 11, 00185 Roma

Sede Amministrativa e operativa

Via Triboniano 9, 20156 Milano

Sede operativa

Via B. Buozzi 52, 48123 Ravenna

ASPETTO ECONOMICO FINANZIARIO					
CAPITALE SOCIALE	FATTURATO MEDIO ULTIMI 3 ANNI				
DIPENDENTI					
NUMERO LAVORATORI	UOMINI	DONNE	ITALIANI	CITTADINI UE	EXTRA UE
OPERAI					
OPERAI SPECIALIZZATI					
IMPIEGATI					
QUADRI					
DIRIGENTI					
TOTALE ADDETTI					
FASCIA DI ETA' DEI LAVORATORI	MINORI 16 ANNI	16 - 18	>19	30 - 50	OLTRE 50
N° DIPENDENTI					

PRE-REQUISITI PARTE GENERALE	SI	NO	NA	COMMENTI
1. La vs. azienda garantisce in tutti i paesi in cui opera un contratto di lavoro scritto e il pagamento dei contributi previdenziali a tutti i suoi lavoratori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. La vs. azienda fornisce gratuitamente ai lavoratori l'attrezzatura di sicurezza necessaria, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), per la prevenzione di lesioni, malattie e incidenti di lavoro e per la gestione delle emergenze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. La vs. azienda riconosce il diritto alla contrattazione collettiva e rispetta il diritto dei lavoratori alla costituzione o alla adesione ad organizzazioni finalizzate alla promozione degli interessi dei lavoratori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. La vs. azienda assicura che l'età minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non è inferiore ai diciotto anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Maintec S.p.A.

R.I.- C.F.- P.I. 16310841008

Registro Imprese di Roma

maintec@pec.it

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.

www.main-tec.it

+39 (02) 3009111

#### SEDE LEGALE

Via Parigi 11, 00185 Roma

Sede Amministrativa e operativa

Via Triboniano 9, 20156 Milano

Sede operativa

Via B. Buozzi 52, 48123 Ravenna

5. La vs. azienda si è dotata di un sistema di registrazione in grado di identificare, monitorare e tenere traccia dei requisiti ambientali applicabili all'azienda definiti da leggi, regolamenti e procedure amministrative vigenti nei paesi in cui opera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. La vs. azienda assicura che nessuno dei suoi rappresentanti e/o amministratori sia stato sanzionato negli ultimi 3 anni per reati di corruzione e/o crimine organizzato (reati di mafia) commessi nell'interesse o a vantaggio della Società stessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

QUALITA' - UNI EN ISO 9001:2015 (SE SIETE CERTIFICATI ISO 9001 RISPONDERE SOLO ALLA DOMANDA 1 E 11)	SI	NO	NA	COMMENTI
1. La vs. azienda è certificata secondo la Norma ISO 9001:2015? Il livello minimo di copertura richiesto per rispondere in modo affermativo è il possesso di certificazione per i siti nei quali sono impiegati il 75% dei dipendenti dell'azienda. <i>Se "Si", si prega di allegare il documento attestante la certificazione e il perimetro di copertura in corso di validità.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Avete procedure scritte che riportano la descrizione delle modalità di esecuzione delle attività e controlli di processo??	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Prevedete programmi di formazione e/o aggiornamento per il personale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Tenete sotto controllo le non conformità che si verificano nel corso dei processi produttivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Valutate e qualificate i vs fornitori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. I prodotti acquistati sono controllati prima dell'utilizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Le vs attività di produzione sono pianificate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Utilizzate istruzioni di lavoro scritte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. I macchinari e le attrezzature utilizzati sono ben identificabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. I macchinari e le attrezzature utilizzati sono tutti sottoposti a regolare manutenzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Il fornitore accetta di sottoporsi ad audit relativi alla qualità del prodotto/servizio manutenzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Eseguite sondaggi e analisi di customer satisfaction con i vs clienti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Maintec S.p.A.

R.I.- C.F.- P.I. 16310841008

Registro Imprese di Roma

maintec@pec.it

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.

www.main-tec.it

+39 (02) 3009111

#### SEDE LEGALE

Via Parigi 11, 00185 Roma

Sede Amministrativa e operativa

Via Triboniano 9, 20156 Milano

Sede operativa

Via B. Buoizzi 52, 48123 Ravenna

<b>AMBIENTE - UNI EN ISO 14001:2015</b> (SE SIETE CERTIFICATI ISO 14001 O EMAS RISPONDERE SOLO ALLA DOMANDA 1 E 9)	SI	NO	NA	COMMENTI
1. La vs. azienda è certificata secondo la Norma ISO 14001:2015 oppure registrata EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)? Il livello minimo di copertura richiesto per rispondere in modo affermativo è il possesso di certificazione per i siti nei quali sono impiegati il 75% dei dipendenti dell'azienda. <u>Se "Si", si prega di allegare il documento attestante la certificazione e il perimetro di copertura in corso di validità.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. La vs azienda ha predisposto procedure scritte che stabiliscono le modalità operative e di controllo di aspetti ambientali significativi per le vostre attività/processi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. La vs azienda ha eseguito una valutazione ambientale dei processi e delle attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. La vs azienda ha eseguito una verifica di conformità legislativa in materia ambientale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Nella vs azienda viene effettuata la raccolta differenziata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Nella vs azienda attuate interventi di risparmio energetico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Nella vs azienda attuate interventi di risparmio/recupero idrico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. La vs azienda ha predisposto ed attuato procedure e sistemi di monitoraggio sull'andamento di indicatori di prestazione ambientale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Il fornitore accetta di sottoporsi ad audit relativi alle modalità di gestione degli aspetti ambientali del prodotto fornito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>SICUREZZA SUL LAVORO - UNI ISO 45001:2018</b> (SE SIETE CERTIFICATI ISO 45001 RISPONDERE SOLO ALLA DOMANDA 1 E 8)	SI	NO	NA	COMMENTI
1. La vs. azienda è certificata secondo la Norma ISO 45001)? Il livello minimo di copertura richiesto per rispondere in modo affermativo è il possesso della certificazione per i siti nei quali sono impiegati il 75% dei dipendenti dell'azienda. <u>Se "Si", si prega di allegare il documento attestante la certificazione e il perimetro di copertura in corso di validità.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. La vs azienda ha predisposto procedure scritte che riportano il dettaglio di controlli da eseguire su attività e processi in materia di SSL?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Maintec S.p.A.**

R.I.- C.F.- P.I. 16310841008

Registro Imprese di Roma

maintec@pec.it

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.

www.main-tec.it

+39 (02) 3009111

**SEDE LEGALE**

Via Parigi 11, 00185 Roma

Sede Amministrativa e operativa

Via Triboniano 9, 20156 Milano

Sede operativa

Via B. Buoizzi 52, 48123 Ravenna

3. La vs azienda ha fatto la valutazione dei rischi in conformità al D.Lgs 81/08?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Nella vs azienda è stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Nella vs azienda viene eseguita la formazione e informazione ai dipendenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Ai lavoratori vengono forniti idonei dispositivi di protezione individuale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. I lavoratori della vs azienda sono sottoposti a regolare visita medica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Il fornitore accetta di sottoporsi ad audit relativi alle modalità di gestione degli aspetti sulla sicurezza sul lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RESPONSABILITA' SOCIALE - SA 8000	SI	NO	NA	COMMENTI
1. La vs. azienda è certificata secondo la norma SA 8000 (Social Accountability)? Il livello minimo di copertura richiesto per rispondere in modo affermativo è il possesso della certificazione per i siti nei quali sono impiegati il 75% dei dipendenti della Società. <u>Se "Si", si prega di allegare il documento attestante la certificazione e il perimetro di copertura in corso di validità.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. La vs azienda ha definito procedure scritte per l'applicazione ed il controllo dei principi di Responsabilità Sociale secondo quanto richiamato dalla norma SA8000?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Il vs. Sistema sulla Responsabilità Sociale documentato da procedure scritte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. La vs azienda ha definito una politica che rispetti i requisiti normativi SA 8000 e i requisiti legislativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Nella vs azienda è stato nominato il Rappresentante dei lavoratori per la SA 8000?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Nella vs azienda sono presenti Rappresentanti sindacali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Nella vs azienda viene rispettato l'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Nella vs. azienda non si fa ricorso al lavoro minorile e sono rispettate le norme sui lavoratori minorenni (ore di lavoro, apprendistato e formazione obbligatoria)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Nella vs. azienda non si ricorre o si da sostegno all'utilizzo del lavoro obbligato (non si richiede il rilascio di depositi o documenti all'inizio del rapporto di lavoro)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Maintec S.p.A.

R.I.- C.F.- P.I. 16310841008

Registro Imprese di Roma

maintec@pec.it

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.

www.main-tec.it

+39 (02) 3009111

#### SEDE LEGALE

Via Parigi 11, 00185 Roma

Sede Amministrativa e operativa

Via Triboniano 9, 20156 Milano

Sede operativa

Via B. Buozzi 52, 48123 Ravenna

10. Nella vs. azienda non esistono discriminazioni razziali, di sesso, di ceto, di religione, di età, di affiliazione politica, etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Nella vs. azienda non si supera il massimo straordinario previsto dalla legge, lo straordinario è volontario ed è pagato secondo quanto previsto dal contratto in vigore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Nella vs. azienda si applicano procedure disciplinari non ammesse dalla legge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Nella vs. azienda sono rispettati i riposi settimanali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Nella vs. azienda sono pagati tutti i contributi previsti dai contratti di lavoro applicati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Nella vs. azienda è rispettata la legge per l'assunzione obbligatoria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. La vs. azienda fa sì che i principi della responsabilità sociale siano conosciuti e compresi a tutti i livelli aziendali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17. La vs azienda è in grado di dimostrare che le retribuzioni rispettano le leggi applicabili per la tutela del lavoro e gli obblighi di copertura assicurativa e previdenziale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. I vs Fornitori hanno tutti sede in Italia? In paesi UE/extra UE? Se sì indicare nelle note i principali Paesi di provenienza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19. La vs azienda ha stabilito ed eseguito i controlli dei propri fornitori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20. Il fornitore accetta di sottoporsi ad eventuali audit relativi alle modalità di gestione degli aspetti sulla Responsabilità Sociale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ANTI-CORRUZIONE - ISO 37001:2016	SI	NO	NA	COMMENTI
1. La vs. azienda è certificata secondo la norma ISO 37001 (Sistemi di Gestione per la prevenzione della Corruzione)? <i>Se "Sì", si prega di allegare il documento attestante la certificazione e il perimetro di copertura in corso di validità.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. La vs azienda ha definito procedure scritte per il controllo dei requisiti legislativi in materia anticorruzione e per la prevenzione della corruzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Il vs. Sistema di Gestione per la prevenzione della Corruzione è documentato da procedure scritte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. La vs. azienda ha un programma e/o delle procedure per individuare, eliminare e proibire le situazioni in cui i manager o i lavoratori hanno un potenziale conflitto tra gli interessi della società e i propri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Maintec S.p.A.

R.I.- C.F.- P.I. 16310841008

Registro Imprese di Roma

maintec@pec.it

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.

www.main-tec.it

+39 (02) 3009111

#### SEDE LEGALE

Via Parigi 11, 00185 Roma

Sede Amministrativa e operativa

Via Triboniano 9, 20156 Milano

Sede operativa

Via B. Buozzi 52, 48123 Ravenna

5. La vs azienda ha definito una politica per la prevenzione della corruzione ispirata ai requisiti normativi ISO 37001 e i requisiti legislativi in materia anticorruzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Nella vs. azienda è stato nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione o una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. La vs. azienda fa sì che i principi della Politica per la prevenzione della corruzione, ove definita, siano conosciuti e compresi a tutti i livelli aziendali e terze parti (Soci, Amministratori, dipendenti, business partners e tutte le terze parti che entrino in rapporti contrattuali con la vs. azienda)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. La vs azienda si impegna a promuovere la consapevolezza dei dipendenti circa le politiche e le procedure per prevenire la corruzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. La vs azienda garantisce che i suoi rappresentanti, amministratori, dirigenti o sottoposti non siano stati condannati in ultimo grado di giudizio negli ultimi 3 anni per uno o più dei seguenti reati/comportamenti illegali commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda stessa? Riciclaggio di denaro Violazione delle norme antitrust Ricettazione Reati fiscali e tributari Reati ambientali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. La vs. azienda ha implementato un sistema formale di segnalazione che consenta ai lavoratori di denunciare comportamenti illeciti, violazioni e frodi assicurando la tutela dell'identità del soggetto segnalante? Se "Sì", riportare il numero totale di denunce relative a violazioni ricevute per mezzo del sistema di segnalazione negli ultimi 3 anni.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. La vs. azienda dispone di un sistema di qualifica dell'affidabilità etica dei propri dipendenti, clienti, fornitori ed altri partners (es. consulenti e intermediari)? Se "Sì", si prega di fornire maggiori dettagli.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. La vs. azienda accetta di sottoporsi ad eventuali audit relativi alle modalità di gestione degli aspetti sulla prevenzione della corruzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Maintec S.p.A.

R.I.- C.F.- P.I. 16310841008

Registro Imprese di Roma

maintec@pec.it

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.

www.main-tec.it

+39 (02) 3009111

#### SEDE LEGALE

Via Parigi 11, 00185 Roma

Sede Amministrativa e operativa

Via Triboniano 9, 20156 Milano

Sede operativa

Via B. Buozzi 52, 48123 Ravenna

GESTIONE DELL'ENERGIA (SGE) - ISO 50001	SI	NO	NA	COMMENTI
1. La vs. azienda è certificata secondo la norma ISO 50001 (Sistemi di Gestione per l'Energia)? <i>Se "Si", si prega di allegare il documento attestante la certificazione e il perimetro di copertura in corso di validità.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. La vs azienda ha definito procedure scritte per il controllo dei requisiti legislativi in materia gestione dell'energia e per la il controllo dei consumi energetici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Il vs. Sistema per la Gestione dell'Energia documentato da procedure scritte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Avete definito una politica per la per la Gestione dell'Energia ispirata ai requisiti normativi ISO 50001 e i requisiti legislativi in materia di risparmio energetico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Avete effettuato nella vs. azienda un'Analisi Energetica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Nella vs. azienda attuate interventi di risparmio energetico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Avete stabilito obiettivi energetici, traguardi energetici e piani di azione per la gestione dell'energia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Avete nominato un Energy Manager per lo sviluppo/implementazione/miglioramento del SGEI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. La vs. azienda accetta di sottoporsi ad eventuali audit relativi alle modalità di gestione degli aspetti del SGEI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ACQUISTI SOSTENIBILI - ISO 20400	SI	NO	NA	COMMENTI
1. La vs. azienda è attestata secondo la norma ISO 20400 (Acquisti Sostenibili)? <i>Se "Si", si prega di allegare il documento attestante la certificazione e il perimetro di copertura in corso di validità.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. La vs azienda ha definito procedure scritte per il controllo dei requisiti dei fornitori e degli acquisti in materia di sostenibilità ambientale e sociale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Il vs Sistema di Gestione per gli Acquisti Sostenibili, anche se non certificato, è in accordo con gli standard riconosciuti? (ISO 20400 e i requisiti legislativi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Avete definito una politica per gli acquisti i ispirata ai requisiti di sostenibilità riportati nella norma ISO 20400?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Maintec S.p.A.

R.I.- C.F.- P.I. 16310841008

Registro Imprese di Roma

maintec@pec.it

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.

www.main-tec.it

+39 (02) 3009111

#### SEDE LEGALE

Via Parigi 11, 00185 Roma

Sede Amministrativa e operativa

Via Triboniano 9, 20156 Milano

Sede operativa

Via B. Buozzi 52, 48123 Ravenna



5. La vs. azienda, in relazione alla gestione degli acquisti sostenibili, ha definito dei KPI in materia di sostenibilità per la valutazione dei propri fornitori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. La vs. azienda acquista prodotti e servizi solo quando effettivamente necessari e si assicura che essi non abbiano impatti negativi sull'ambiente e sulla collettività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. La vs. azienda ha stabilito criteri e processi di valutazione dei fornitori e dei prodotti/servizi in base alle relative performance di sostenibilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. La vs. azienda, in relazione alla gestione degli acquisti sostenibili, ha definito delle regole operative per le funzioni che si occupano attivamente della gestione fornitori anche per quanto riguarda i contratti e i documenti di relazione con i fornitori? Se "Si" specificare in che modo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. La vs. azienda è in grado di garantire la tracciabilità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. La vs. azienda richiede ai propri fornitori di rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard internazionali in materia di diritti umani e del lavoro, ambiente e lotta alla corruzione? Se "Si" specificare in che modo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. La vs. azienda ha identificato le principali categorie di rischio delle singole imprese fornitrici, valutandone le performance rispetto a parametri quali condizioni di lavoro, diritti umani, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. La vs. azienda assicura che negli ultimi 12 mesi non vi sono stati eventi negativi in relazione a tematiche connesse ai diritti umani e del lavoro, ambiente e lotta alla corruzione correlati alle proprie attività imprenditoriali, ai propri prodotti e/o servizi? Se "No", indicare le fonti attraverso le quali accedere al materiale di riferimento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Compilare almeno una delle seguenti voci	% premio INAIL pagato nell'ultimo esercizio	Indici infortunistici relativi all'ultimo esercizio	N° infortuni sul lavoro negli ultimi 3 anni	N° infortuni sul lavoro superiori a 40 giorni negli ultimi 3 anni

#### Maintec S.p.A.

R.I.- C.F.- P.I. 16310841008

Registro Imprese di Roma

maintec@pec.it

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.

www.main-tec.it

+39 (02) 3009111

#### SEDE LEGALE

Via Parigi 11, 00185 Roma

Sede Amministrativa e operativa

Via Triboniano 9, 20156 Milano

Sede operativa

Via B. Buoizzi 52, 48123 Ravenna

## Principi della responsabilità sociale SA8000

Gentili Signori,

al fine di evidenziare ulteriormente il nostro impegno verso una gestione trasparente e responsabile di tutti i processi aziendali, in MAINTEC SPA abbiamo stabilito di sviluppare un sistema per la responsabilità sociale, integrato con il sistema di gestione Ambientale e per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

Un aspetto importante del nostro sistema riguarda il coinvolgimento dei fornitori e le garanzie che questi devono offrire a loro volta rispetto ad una gestione socialmente responsabile delle proprie attività.

Pertanto, per poter essere inseriti tra i nostri fornitori, vi chiediamo di aderire formalmente ai nostri principi sottoscrivendo il documento allegato quale vostro impegno ad un comportamento socialmente ed eticamente responsabile, e di restituirlo compilato il prima possibile.

In ottemperanza alle nostre procedure di controllo e monitoraggio dei fornitori, definite dal nostro sistema Integrato Ambiente Sicurezza e Responsabilità Sociale, sarete quindi inseriti nel nostro piano di monitoraggio dei fornitori che prevede: momenti di sensibilizzazione sui concetti della responsabilità sociale delle imprese, incontri su particolari iniziative che possono essere sviluppate nel campo della responsabilità sociale, audit presso la vostra sede circa l'adozione e la gestione dei principi della responsabilità sociale espressi nell'impegnativa da voi sottoscritta in allegato.

Per qualunque chiarimento o necessità vi preghiamo contattarci all'indirizzo di posta elettronica: [albo.fornitori@main-tec.it](mailto:albo.fornitori@main-tec.it)

## ADESIONE AI PRINCIPI DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di titolare/legale rappresentate dell'impresa

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ si impegna, nella conduzione del ciclo di lavoro, a:

- evitare l'utilizzo di lavoro infantile (bambini in età di frequentazione della scuola dell'obbligo o comunque di età inferiore ai 16 anni)
- evitare l'utilizzo di lavoratori minorenni; qualora non fosse possibile, prevedere iniziative che assicurino ai minori impiegati la possibilità di frequentare la scuola senza superare (tra scuola, lavoro e trasferimenti) le 10 ore giornaliere; ed evitare mansioni che li esponano a rischi relativi alla loro salute e sicurezza e non impiegarli in orario notturno
- non utilizzare alcuna forma di lavoro obbligato
- non ricorrere né sostenere in alcun modo al traffico di esseri umani
- organizzare tutte le attività lavorative nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
- rispettare la libertà di associazione dei lavoratori e il diritto alla contrattazione collettiva
- vietare qualunque forma di discriminazione, sia essa basata sul sesso, ceto sociale, origine razziale, nazionalità, età, religione, disabilità, opinione politica, orientamento sessuale
- vietare qualunque forma di ricorso a coercizione fisica o mentale
- rispettare la legislazione e gli accordi vigenti in merito a orario di lavoro e retribuzione, e ricorrere allo straordinario solo in caso di assoluta necessità.

Mi impegno fin da ora a partecipare, per quanto possibile, alle iniziative proposte da MAINTEC Spa relativamente alla diffusione dei principi della responsabilità sociale e a sostenere audit da parte dei responsabili di MAINTEC Spa per verificare l'effettiva gestione dei principi sopra enunciati.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Principi della Prevenzione della corruzione ISO 37001:2016

Gentili Signori,

MAINTEC SPA è costantemente impegnata a condurre le proprie attività nel rispetto del principio di onestà, riconoscendo l'importanza primaria di dirigere il proprio business con integrità, trasparenza e correttezza, conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili, nonché alle linee guida e agli standard emanati in materia, sia nazionali che internazionali.

A tal fine, MAINTEC SPA ha implementato un Sistema di Gestione Anti-Corruzione conforme alla norma ISO 37001:2016 ed ottenuto la certificazione da parte di ente terzo. Un aspetto importante del nostro Sistema di Gestione Anti-Corruzione riguarda il coinvolgimento dei fornitori e le garanzie che questi devono offrire a loro volta rispetto ad una gestione trasparente e responsabile delle proprie attività.

Per poter essere inseriti tra i nostri fornitori vi chiediamo, pertanto, di aderire formalmente ai principi e regole contenuti nella Politica Anti-Corruzione e negli appositi documenti della Società:

- Codice Etico UNICO AZIENDALE
- Politica anticorruzione

consultabili sul nostro sito internet <https://main-tec.it/>

In ottemperanza alle nostre procedure di controllo e monitoraggio dei fornitori sarete quindi inseriti nel nostro piano di monitoraggio dei fornitori, che prevede: momenti di sensibilizzazione sui concetti della prevenzione della corruzione, incontri su particolari iniziative che possono essere sviluppate nel campo per la prevenzione della corruzione, audit, presso la vs sede o attraverso questionari/interviste, circa il rispetto dei principi / regole per la prevenzione della corruzione contenuti nei suindicati documenti.

Con l'auspicio di una proficua collaborazione, La ringraziamo per la preziosa collaborazione  
Per qualunque chiarimento o necessità vi preghiamo contattarci all'indirizzo di posta elettronica:  
[albo.fornitori@main-tec.it](mailto:albo.fornitori@main-tec.it)

## DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di titolare/legale rappresentate dell'impresa  
\_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_

### DICHIARA

- 1) di avere preso visione della Politica Anti-Corruzione, del Codice Etico unico aziendale della Società;
- 2) di essere stato edotto dei principi e regole contenuti nei predetti documenti della Società;
- 3) di impegnarsi, nella conduzione del ciclo di lavoro, al rispetto di quanto enucleato nella Politica Anti-corruzione, nel Codice Etico unico della Società, degli Standard e delle procedure aziendali di MAINTEC.

Mi impegno fin da ora a partecipare, per quanto possibile, alle iniziative proposte da MAINTEC Spa relativamente alla diffusione dei principi di onestà e trasparenza e a sostenere audit da parte dei responsabili di MAINTEC Spa per verificare l'effettiva gestione dei principi sopra enunciati.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di titolare/legale rappresentate dell'impresa

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_

### DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che i dati forniti corrispondono alla reale condizione operativa ed organizzativa dell'impresa e di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci come previsto dal DPR 445/2000.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma - Timbro \_\_\_\_\_