Questo Annex si applica alle aziende che intendono certificarsi secondo la norma ISO 37001

This applies only to Organizations / Companies which apply for certification to ISO 37001 Standard

Si prega di riportare le seguenti informazioni / Please fill-in the following information:

|  |
| --- |
| **Numero di Personale per funzione coinvolto in attività/processi “sensibili” alla corruzione****Number of Personnel per department involved in “sensitive” activities / processes to bribery** |
| Top Management / Alta Direzione | ... |
| Antibribery Management Team / Team di Gestione Anticorruzione | ... |
| Number of personnel involved in preparing offers for customers / bids for tenders Numero di personale coinvolto nella preparazione delle offerte per i clienti / gare d'appalto  | ... |
| Number of personnel involved in procurement, purchasing Numero di personale coinvolto nell'approvvigionamento, negli acquisti  | ... |
| Number of personnel involved in the communication with customer processNumero di personale coinvolto nel processo di comunicazione con il cliente | ... |
| Number of personnel involved in the communication with interested parties processNumero di persone coinvolte nel processo di comunicazione con le parti interessate | ... |
| Number of personnel involved in the communication with the subcontractors processNumero di personale coinvolto nel processo di comunicazione con i subappaltatori | ... |
| Number of personnel involved in hiring / managing of personnelNumero di personale coinvolto nell'assunzione/gestione del personale | ... |
| Number of personnel involved in financial managementNumero di personale coinvolto nella gestione finanziaria | ... |
| **Α. Number of personnel involved in “sensitive” to bribery activities / processes.** **A. Numero di personale coinvolto in attività/processi “sensibili” alla corruzione. Totale / Total:** ***(Note: if a person is involved in more than one activities you “count” him/her only once)******(Nota: se una persona è coinvolta in più di un'attività essa va “contata” una sola volta)*** | ... |
| **B. Number of external associates subcontracted to perform “sensitive” to bribery processes per above list:****B. Numero di collaboratori esterni subappaltati per l'esecuzione di processi "sensibili" alla corruzione secondo l'elenco di cui sopra:** | ... |
| **Relative factors to the organization’s activities / FATTORI LEGATI ALL’attivITà DELL’ORGANIZZAZIONE** |
| 1. **Complexity / Complessità**
 |
| 1. Siete una filiale di una multinazionale? / Are you a subsidiary of a multinational company?
 | ... |
| 1. Siete una filiale di una società quotata? / Are you a subsidiary of a listed company?
 | ... |
| 1. Operate all’estero? / Do you operate abroad?
 | ... |
| 1. Se ci sono più siti, le loro attività sono le stesse del sito principale?

 If there are more than one sites are their activities the same with the main site? | ... |
| 1. Se ci sono più siti, le loro attività sono diverse da quelle del sito principale (ogni sito copre parte del campo di applicazione dell'Organizzazione)?

If there are more than one sites are their activities different than the ones of the main site (each site covers part of the Organization’s scope)? | ... |
| Se "Sì" per almeno una delle opzioni d) e c), scegliere:If “Yes” for at least one of the d) and c) options, please choose: |  |
| 1. Tutta la gestione e il controllo vengono effettuati dalla sede centrale?

All management & control is done from Headquarters? | ... |
| Alcune attività sono gestite dal sito? / Some activities are managed by the site? | ... |
| Ogni sede opera in autonomia e aggiorna la sede centrale?Each site operates autonomously and updates the headquarters? | ... |
| 1. **Attività / Activity**
 |
| 1. Fornitura di Servizi/Prodotti a società private

Provision of Services / Products to private companies | ... |
| 1. Fornitura di Servizi/Prodotti a Enti Pubblici – Statali /

Provision of Services / Products to Public – State Organizations | ... |
| 1. Combinazione di a) & b) / Combination of a) & b)
 | ... |
| 1. **Subappalto / Subcontracting**
 |
| 1. Sono subappaltate parte della fornitura di servizi – produzione?

We subcontract part of the service provision – production? | ... |
| 1. Si usano subappaltatori a seconda dei progetti?

We use subcontractors depending on the projects? | ... |
| 1. Si hanno / si usano subappaltatori / partner all'estero?

We have / use subcontractors / partners abroad? | ... |
| 1. Non abbiamo subappaltatori / We don’t use subcontractors
 | ... |
| 1. Partecipiamo in partnership con altre aziende alle gare?

We participate as a partnership with other companies in competitions? | ... |
| 1. **Questioni legali / Legal matters**
 |
| 1. C’è stato un coinvolgimento o una condanna per procedimenti di concussione e corruzione? (in tal caso scegli tra le seguenti)

Was there involvement or conviction in matters of bribery & corruption? (if so choose from the following) | ... |
| * La vostra organizzazione / Your Organization
 | ... |
| * Un membro della Direzione / A member of Top Management
 | ... |
| * Qualcuno del personale / Someone of your personnel
 | ... |
| * Qualcuno dei vostri subappaltatori – associati / Someone of your subcontractors - associates
 | ... |
| **Commenti / Comments:**  |

 Istruzioni / Instructions:

* Questo documento deve essere inviato insieme al Customer Profile (F-2503) / This form is always to be send along with Organization Profile (F-2503 form)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rev. No:** | **Revision Date** | Nature of Change | Review & Approval |
| 0 | 13/10/2021 | Original Issue | VN/LDK |
| 1 | 18/07/2022 | ESYD Driven: Addition of question regarding the case that the organization or any of its member / associate has been convicted based on the anti-bribery lows or has been involved in bribery issues. | VN / LDK |
| 2 | 05/06/2023 | Addition of questions regarding the personnel involved in sensitive activities / processes in order to estimate the effective number of personnel  | VN / LDK |