

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEI FORNITORI OTO MELARA SpA
(da compilare a cura del Fornitore per le attività di competenza)

1. PRESENTAZIONE DELLA DITTA E NOTIZIE DI CARATTERE ECONOMICHE

1.1 DATI GENERALI				
Denominazione sociale:				
Indirizzo della sede legale:				
Codice fiscale:	Partita I.V.A.:	N. Iscriz. C.C.I.A.A.:(1)		
Telefono:	Fax:	E-Mail:	Home Page:	
Data di costituzione:				
Rappresentante Legale:			Capitale sociale:	
Indirizzo, Telefono, Fax, E-Mail della sede centrale (se distinta dalla sede legale) e delle sedi separate:				
Soci/Azionisti:	Nominativo	Indirizzo	Azioni/Quote (in %)	
Descrizione dell'attività svolta e dei beni/servizi forniti (1):				
Principali dati statistici degli ultimi tre anni:	Anno	Fatturato (€)	Risultato economico (€)	Dipendenti (n.)
	20.....			
	20.....			
	20.....			
Principali clienti (indicare denominazione e fatturato in %):				
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
Principali fornitori (indicare denominazione ed acquisti in %):				
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
Partecipazioni in altre imprese (indicare denominazione e % di partecipazione):				
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
La Ditta è in possesso delle abilitazioni relative all'articolo 28 T.U.L.P.S. <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA				
(Possibilità di trattare materiale classificato d'armamento)				
(1) Allegare al questionario copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.				

1.2 DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI					
STATO PATRIMONIALE (1)					
Attività	Esercizio "n-1"	Esercizio "n"	Passività	Esercizio "n-1"	Esercizio "n"
Immobilizzazioni:			Patrimonio netto:		
- Immobiliz. immateriali			- Capitale sociale		
- Terreni e fabbricati			- Riserve		
- Impianti e macchinario			- Utili (perdite) esercizio		
- Attrezzature					
- Altri beni			Fondi per rischi ed oneri		
- Partecipazioni					
- Crediti			Fondo T.F.R.		
- Titoli					
Circolante:			Debiti:		
- Rimanenze			- Debiti v/banche		
- Crediti			- Debiti v/fornitori		
- Disponibilità liquide			- Anticipi da clienti		
- Altre attività			- Altre passività		
Totale attivo			Totale passivo		
CONTO ECONOMICO (1)					
	Esercizio "n-1"	Esercizio "n"			
Valore della produzione					
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
- Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					
- Variazione lavori in corso su ordinazione					
- Altri ricavi e proventi					
Costi della produzione					
- per materie prime, sussidiarie e di consumo					
- per servizi					
- per godimento di beni di terzi					
- per il personale					
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo					
- ammortamenti					
- svalutazioni					
- accantonamenti					
- oneri diversi di gestione					
Differenza tra valore e costi della produzione					
Proventi ed oneri finanziari					
- Proventi finanziari					
- Oneri finanziari					
Rettifiche di valore di attività finanziarie					
- Rivalutazioni					
- Svalutazioni					
Proventi ed oneri straordinari					
Risultato prima delle imposte					
Imposte sul reddito dell'esercizio					
Utile (perdita) dell'esercizio					

(1) Fonte: ultimo bilancio approvato (allegare copia al questionario): Esercizi "n-1": 20..... Esercizi "n": 20..... (specificare)

1.3 DATI SUL PERSONALE DELL'AZIENDA

(Dati riferiti all'eserc. "n")

Organici	A fine anno	Media annua	<i>Prestazione oraria annua pro-capite</i>	(n. ore)
- Dirigenti			- prestazione media del personale Diretto	
- Quadri			- prestazione media del personale Indiretto	
-- Impiegati				
- Operai				
- Totale				

Personale diretto	A fine anno	Media annua	<i>Ore annue lavorate</i>	(n. ore)
- Dirigenti			- da personale Diretto	
- Quadri			- da personale Indiretto	
- Impiegati				
- Operai				
- Totale Diretti			- Totale ore lavorate	

Personale Indiretto	A fine anno	Media annua	<i>Costo del lavoro</i>	(€)
- Dirigenti			- Salari e stipendi	
- Quadri			- Oneri sociali	
- Impiegati			- Trattamento di fine rapporto	
- Operai			- Trattamento di quiescenza e simili	
- Totale Indiretti			- Altri costi del personale	
			- Totale	

1.4 DATI PER IL CALCOLO DEL TASSO ORARIO AZIENDALE

(Dati riferiti all'eserc. "n")

Costi aziendali	(€)	(€/ora)
<i>Costo del lavoro</i>		
- costo del personale diretto		
- costo del personale indiretto		
<i>Spese di funzionamento aziendale</i>		
- Energia elettrica ed altri servizi esterni		
- Manutenzione		
- Materiali di consumo		
- Ammortamenti		
- Canoni di noleggio e leasing		
<i>Spese generali ed amministrative</i>		
- Spese postali, telefoniche, telex e telefax		
- Mensa aziendale ed altre spese per il personale		
- Consulenze amministrative		
- Spese di rappresentanza		
- Pubblicità e propaganda		
- Vigilanza e sicurezza		
- Pulizia uffici ed officine		
- Cancelleria e stampati		
- Acquisto libri e pubblicazioni		
- Tasse, canoni e diritti vari		
- Prestazioni varie		

Totale costo orario aziendale

Utile industriale

Totale tasso orario aziendale

2. NOTIZIE DI DETTAGLIO SUL PERSONALE

Indicare la suddivisione della forza lavoro attuale della sede interessata:

	<i>Totale</i>	<i>Qualità</i>	<i>Progettazione</i>	<i>Produzione</i>	<i>Assistenza</i>
Impiegati laureati					
Impiegati diplomati/tecnici					
Operai					
Altro personale					
Totale					
Percentuale sul totale					

Nominativo Responsabile Stabilimento	
Nominativo Responsabile Commerciale	
Nominativo Responsabile Tecnico	

3. NOTIZIE SUL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

3.1 Esiste una funzione di Assicurazione Qualità? SI- NO

3.2 Se si, riportare il nominativo del Responsabile della Qualità: -----

3.3 Il Sistema di Gestione per la Qualità è formalizzato nel Manuale Qualità? SI- NO

Se si, allegare copia

3.4 Rientra nei Vostri programmi la certificazione ISO/AQAP del Sistema Qualità? SI- NO

3.5 Elencare ed allegare gli eventuali riconoscimenti acquisiti da Enti Militari, Enti certificatori o Società di cui la Ditta è fornitrice (norme ISO/AQAP/ ecc.):

Riconoscimento	Ente/Società che lo ha rilasciato	Campo di applicazione	Validità fino al

3.6 Elencare ed allegare la tipologia di prodotti/processi qualificati da organismi indipendenti civili o militari:

Prodotti/processi	Norma di riferimento	Ente/Società che lo ha rilasciato	Validità fino al

3.7 Capacità di misura

3.7.1 Indicare il campo massimo di misura utilizzabile:

3.7.2 Indicare la tipologia della strumentazione di misura classica (calibri, micrometri, ecc.) e la tipologia di macchine di controllo tridimensionale (con il range massimo di misura) o altri:

3.7.3 Grado di precisione assicurato:

Allegare il prospetto riassuntivo del parco macchine e degli strumenti di misura.

NOTA: Nel caso in cui la ditta sia certificata secondo norme ISO/AQAP, ecc. non rispondere alle domande di seguito riportate e proseguire dal "punto 7" del questionario

3.8 Esistono procedure/istruzioni per la gestione dei documenti aziendali? SI- NO

3.9 E' previsto un piano di formazione e qualifica del personale? SI- NO

4. NOTIZIE SUL CONTROLLO QUALITA'

4.1 Le apparecchiature di misura (strumenti/attrezzature) sono sottoposte a controllo periodico con riferibilità ai campioni nazionali/internazionali? SI- NO

4.2 La Ditta dispone di un Laboratorio interno per prove meccaniche/chimiche, controlli non distruttivi? SI- NO

4.3 I requisiti del materiale in ingresso sono controllati prima dell'impiego? SI- NO

4.4 Esistono procedure/istruzioni scritte per le attività di controllo durante le fasi di produzione o di progettazione e per l'accettazione finale? SI- NO

4.5 Esistono procedure e metodi per l'identificazione dei materiali durante l'intero processo produttivo e la rintracciabilità dei prodotti? SI- NO

4.6 Gli esiti delle prove/controlli eseguiti sono adeguatamente registrati ed archiviati? SI- NO

4.7 Esiste una procedura/istruzione scritta per la gestione dei prodotti non conformi? SI- NO

4.8 Sono previste modalità per identificare e segregare il prodotto non conforme? SI- NO

4.9 Esiste una procedura/istruzione scritta per la gestione ed il controllo della configurazione dei prodotti? SI- NO

4.10 E' previsto un criterio di valutazione e sorveglianza dei Vostri fornitori? SI- NO

5. NOTIZIE SULLA PROGETTAZIONE

5.1 Viene effettuata progettazione conto terzi? SI- NO

5.2 Esiste una pianificazione dell'attività di progettazione nelle varie fasi di sviluppo, controllo e validazione? SI- NO

5.3 Esiste una procedura per la gestione delle modifiche al fine di assicurare un corretto controllo del progetto? SI- NO

5.4 Viene effettuata e documentata l'attività di controllo e di validazione della progettazione? SI- NO

6. NOTIZIE SULLA FABBRICAZIONE

6.1 Vengono utilizzate istruzioni, cicli di lavoro o altra documentazione inerente il processo di fabbricazione? SI- NO

6.2 Vengono pianificate ed utilizzate istruzioni, procedure o altra documentazione per il controllo del processo di fabbricazione? SI- NO

6.3 Esistono procedure/istruzioni per la movimentazione, l'immagazzinamento, l'imballaggio e la spedizione del prodotto? SI- NO

6.4 Viene svolta una manutenzione periodica delle macchine/attrezzature utilizzate? SI- NO

7. NOTIZIE SU PROCESSI SPECIALI / CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Indicare gli eventuali Processi Speciali / Controlli Non Distruttivi utilizzati e la relativa normativa di riferimento. Riportare anche i Processi non qualificati ufficialmente, la cui conformità è a carico Ditta (in questo caso non compilare la voce "Ente/Ditta responsabile della qualifica"):

<i>Processo Speciale / Controllo Non Distruttivo</i>	<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Ente/Ditta responsabile della qualifica</i>	<i>N° Personale Qualificato</i>	<i>Validità fino al</i>

8. NOTIZIE SUI PROCESSI E SULLE CAPACITA' OPERATIVE

Processo	Capacità operative (espresse in percentuale)		
8.1 Progettazione e Sviluppo	In proprio	All'esterno	No
8.2 Approvvigionamento	In proprio	All'esterno	No
8.3 Processi di Assemblaggio	In proprio	All'esterno	No
8.4 Lavorazioni con macchine utensili	In proprio	All'esterno	No
8.5 Lavorazioni dei metalli	In proprio	All'esterno	No
8.6 Saldatura	In proprio	All'esterno	No
8.7 Incollaggi e impregnazioni	In proprio	All'esterno	No
8.8 Trattamenti termici	In proprio	All'esterno	No
8.9 Trattamenti superficiali	In proprio	All'esterno	No
8.10 Collaudi alla Ricezione	In proprio	All'esterno	No
8.11 Collaudi Intermedi	In proprio	All'esterno	No
8.12 Collaudi Finali	In proprio	All'esterno	No
8.13 Controlli non distruttivi	In proprio	All'esterno	No
8.14 Controlli Distruttivi Fisici	In proprio	All'esterno	No
8.15 Analisi Chimica	In proprio	All'esterno	No
8.16 Prove ambientali	In proprio	All'esterno	No
8.17 Certificazione prodotti con marchio CE	In proprio	All'esterno	No

9. INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003, N.196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

A. Finalità e modalità del trattamento dei dati

Si informa che il trattamento dei vostri dati da noi praticato:

1. riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
2. è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto, o comunque da accordo commerciale, del quale la Vostra ditta è parte e può comportare l'acquisizione di informative pre-contrattuali attivate su Vostra richiesta ovvero per adempiere ad un obbligo di legge; in sottospecie, è finalizzato unicamente al soddisfacimento di specifici obblighi contabili, di pagamento del corrispettivo e fiscali;
3. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
4. può riguardare dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
5. è effettuato per finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviataVi in ordine alle finalità dei punti 1 e 4;
6. con riferimento ai dati raccolti con il presente questionario, il trattamento è effettuato per la creazione di una banca dati per la valutazione tecnica ed economica dei fornitori della OTO Melara S.p.A ("Banca Dati").

Nel caso in cui vengano a prodursi esigenze che inducano alla necessità di modificare o integrare le elencate finalità, sarà nostra cura darVene tempestiva informazione.

La raccolta dei dati avviene avvalendosi di registrazione sia su supporti cartacei che elettronici ed il loro trattamento è organizzato in via prevalente con l'ausilio di mezzi elettronici.

La quantità dei dati raccolti è strettamente correlata e funzionale al raggiungimento delle finalità enunciate e saranno detenuti non oltre i tempi imposti dalla legge per il raggiungimento delle finalità sopra indicate o, se superiori, dagli obblighi contrattualmente determinati.

Le nostre banche dati, costituite in archivi cartacei ed informatici, sono tutelate da protezioni sia fisiche che elettroniche e la funzione d'accesso è predeterminata e consentita ai soli *incaricati* del trattamento, esclusivamente in ragione della loro specifica attività lavorativa e per le finalità anzidette.

Le misure di sicurezza adottate per la protezione degli archivi saranno costantemente adeguate in funzione sia delle prescrizioni di legge che dei rischi a cui risultano effettivamente esposti.

B. Natura del conferimento dei dati

Salvo che per i dati raccolti con il presente questionario per il trattamento dei quali il consenso è obbligatorio, gli altri Vostri dati sono necessari all'assolvimento di obblighi di legge o contrattuali, la natura del loro conferimento è obbligatoria e, comunque, non soggetta a consenso come indicato dall'art.24 co. 1 del D.Lgs. n.196/2003.

Laddove insorgessero finalità di trattamento non previste da obblighi di legge, contrattuali o dalla presente informativa, prima di procedere al trattamento Vi informeremo circa la loro obbligatorietà e facoltatività, nel contempo provvedendo, se necessario, alla richiesta del consenso.

C. Conseguenze dell'eventuale rifiuto a rispondere

Strettamente in ordine a quanto specificato, l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti e/o l'eventuale successivo esercizio del diritto di opporsi al trattamento dei medesimi possono comportare:

- nel caso di dati necessari all'adempimento di obblighi di legge, l'impossibilità ad instaurare o proseguire il rapporto contrattuale;

- nel caso di dati necessari all'assolvimento di obblighi contrattuali, in ragione della loro specifica qualità, l'impossibilità di adempiere correttamente o integralmente a talune previsioni contrattuali oppure la necessità di apportare variazioni alle condizioni contrattuali, comunque fermo restando l'eventuale obbligo in capo al titolare di detenere i dati, con *blocco* del trattamento, per il tempo richiesto dalla legge.

Per quanto riguarda i dati raccolti con il presente questionario, il mancato consenso al trattamento comporta il mancato inserimento degli stessi nella Banca Dati OTO Melara.

D. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e loro ambito di diffusione

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Vostrì dati saranno comunicati o potranno essere comunicati sono rispettivamente, quelli strettamente collegati all'assolvimento degli obblighi di legge e, quando diversi, quelli convenuti contrattualmente o per accordo di ambo le parti.

A puro titolo esemplificativo i soggetti terzi potranno essere:

1. Enti pubblici per obblighi di legge;
2. Banche o istituti di credito;
3. Corrieri o spedizionieri;
4. Eventualmente a studi legali;
5. INPS e INAIL;
6. Uffici delle imposte dirette;
7. Società, studi professionali che forniscono servizi contabili, fiscali e/o informatici.

Con specifico riferimento ai dati raccolti con il presente questionario, si informa che questi potranno essere inoltre comunicati alla Finmeccanica S.p.A., alle altre aziende del Gruppo Finmeccanica ed a consulenti/aziende esterne incaricate dalla OTO Melara per la gestione della Banca Dati.

In tutti gli altri casi, la *comunicazione* dei dati sarà effettuata solo subordinatamente al rilascio del consenso da parte Vostra.

Va inoltre segnalato che, nei casi in cui i rapporti comportino lo svolgimento di prestazioni all'estero, l'eventuale trasferimento di dati potrà verificarsi solo in conseguenza dell'esecuzione del contratto e dei connessi obblighi di legge. In ogni caso, non comporterà mai il trasferimento di dati personali sensibili, se non previo consenso scritto dell'interessato.

E. Diritti dell'interessato

Di seguito riportiamo l'art. 7 – Titolo II - "Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs 196/2003.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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 rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

F. Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati è la OTO Melara S.p.A., con sede in La Spezia, via Valdilocchi 15, 19136 ed il Responsabile per il trattamento è il Responsabile dell'Area Approvvigionamenti Aziendali che Vi invitiamo a contattare al sopra indicato indirizzo qualora abbiate necessità di ulteriori chiarimenti ed informazioni o, comunque, intendiate esercitare i Vostri diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 196/03.

10. FIRMA DEL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

Preso atto della informativa di cui sopra, autorizziamo il trattamento dei dati conferiti.

Cognome e Nome in stampatello / funzione:

firma: data:

ALLEGATI

- Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A
- Ultimo bilancio approvato
- Manuale Qualità
- Attestati di Riconoscimento
- Prospetto riassuntivo del parco macchine e degli strumenti di misura
-
-