

Allegato I al modello OT24

Questionario per la valutazione della Responsabilità Sociale delle Imprese ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (DM 12/12/2000) - Sezione A lettera a) del modello OT24.

Ai fini dell'accettazione dell'istanza è necessario:

- rispondere al QUESITO PRELIMINARE;
- rispondere ai quesiti da 1 a 3, barrando la casella;
- rispondere ai quesiti da 4 a 24, concorrendo comunque al raggiungimento di un punteggio pari a100

	QUESITO PRELIMINARE			
	L'azienda ha implementato e mantiene modelli di responsabilità sociale secondo la UNI ISO 26000:2010			<input type="checkbox"/>

N.	QUESITI	ATTIVITA'		
1.	L'azienda ha monitorato le proprie condizioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro al fine di un loro miglioramento attraverso l'utilizzo di indicatori significativi dell'andamento infortunistico e tecnopatico (ad esempio indice di frequenza, indice di gravità, rapporto di gravità, rapporto tra infortuni in itinere ed infortuni totali, incidenti, e quasi incidenti, etc);			<input type="checkbox"/>
2.	L'azienda ha adottato e mantiene criteri e parametri per elaborare piani di formazione del personale e per monitorare la formazione erogata e la sua efficacia in materia di responsabilità sociale e/o di SSL in ottica di RS :	<p>Almeno uno tra i seguenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> numero ore di formazione specifica /anno per dipendente <input type="checkbox"/> numero ore di formazione su SSL/numero ore di formazione specifica totali <input type="checkbox"/> numero di ore aula/ numero ore di formazione specifica totali <input type="checkbox"/> verifica, con immediato eventuale aggiornamento/integrazione formativi, ove necessari 		
3.	L'azienda ha adottato e mantiene criteri, ispirati ad un senso di responsabilità sociale, per effettuare la selezione di fornitori ed appaltatori:	<p>Almeno due tra i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> attenzione al benessere psico-sociale dei lavoratori <input type="checkbox"/> attenzione al benessere organizzativo <input type="checkbox"/> sottoscrizione del codice etico aziendale (laddove presente) <input type="checkbox"/> monitoraggio periodico del comportamento delle ditte esterne <input type="checkbox"/> attenzione alla comunità locale <input type="checkbox"/> tutela dell'ambiente 		

	QUESITI	ATTIVITA'	PUNTEGGIO	SI
--	---------	-----------	-----------	----

4.	L'azienda rispetta le disposizioni normative vigenti in Italia in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, (ex D Lgs 81/08) anche in unita produttive presenti su territorio comunitario e/o extracomunitario		100	<input type="checkbox"/>
5.	L'azienda comunica e rendiconta i propri comportamenti socialmente responsabili ¹ , eventualmente attraverso un processo di accountability ²	Almeno uno tra i seguenti: <input type="checkbox"/> bilancio di sostenibilità <input type="checkbox"/> bilancio sociale <input type="checkbox"/> bilancio di mandato <input type="checkbox"/> bilancio di genere	100	
6.	L'azienda ha implementato e mantiene modelli di Prevenzione Integrata, realizzati attraverso politiche, prassi, procedure integrate di Modelli di Responsabilità Sociale secondo la UNI ISO 26000:2010 e Sistemi di gestione della SSL ³ , cui si aggiungano eventualmente anche altri sistemi di gestione ⁴		100	<input type="checkbox"/>
7.	L'azienda ha realizzato e mantiene iniziative di supporto alle PMI lungo la catena del valore ⁵ per l'adozioni di principi di responsabilità sociale, temi fondamentali, aspetti specifici propri della UNI ISO 26000:2010	Almeno uno tra i seguenti: <input type="checkbox"/> incentivazione <input type="checkbox"/> sostegno <input type="checkbox"/> sgravi anche economici a favore di <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aziende controllate ▪ Aziende partecipate ▪ Aziende esterne 	90	
8.	L'azienda ha implementato e mantiene modelli di responsabilità sociale anche nelle eventuali attività delocalizzate in altri Paesi, specie per quanto attiene a SSL, secondo la UNI ISO 26000:2010		80	<input type="checkbox"/>

¹ Verificare se e come l'azienda abbia raggiunto gli obiettivi dichiarati ed abbia rispettato gli impegni assunti con i propri stakeholder, anche attraverso una rendicontazione degli effetti sociali generati dalla propria attività economica.

² UNI ISO 26000:2010 p.to 2.1

³ OHSAS 18001:2007; Linee Guida UNI INAIL 2001

⁴ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, EMAS:2009; ISO 19011:2003; si precisa che ai fini del riconoscimento del punteggio di cui alla casella 6 non ha validità aver adottato solo la ISO 19001:2003 ma il riconoscimento ha efficacia solo se la sua adozione viene seguita nella implementazione di uno o più dei sistemi citati nella presente nota

⁵ UNI ISO 26000:2010 p.to 2.25

9.	L'azienda ha privilegiato e privilegia, nella selezione dei fornitori e/o per la gestione di appalti, anche per quanto attiene la tutela della SSL, criteri di:	<p>Almeno due tra i seguenti:</p> <input type="checkbox"/> Sustainable Public Procurement ⁶ <input type="checkbox"/> Green Public Procurement ⁶ <input type="checkbox"/> corrette prassi gestionali nella catena del valore secondo la UNI ISO 26000:2010	70	
10.	L'azienda ha adottato e mantiene un sistema di controllo in appalti/forniture/approvigionamenti della catena di fornitura attraverso strumenti, quali:	<p>Almeno uno tra i seguenti:</p> <input type="checkbox"/> modello organizzativo ex D. Lgs 231/01 ⁷ <input type="checkbox"/> piano di controllo dei fornitori/subfornitori <input type="checkbox"/> protocolli condivisi per la legalità	70	
11.	L'azienda adotta e comunica i propri comportamenti socialmente responsabili, traducendo principi ⁸ e valori in dichiarazioni sul proprio comportamento responsabile ⁹ , quali	<p>Almeno uno tra i seguenti:</p> <input type="checkbox"/> codice condotta ex D. Lgs 231/01 <input type="checkbox"/> codice di condotta/etico <input type="checkbox"/> carta delle pari opportunità <input type="checkbox"/> accordi sindacali interni	70	
12.	L'azienda ha adottato e mantiene misure ¹⁰ per ridurre i livelli di rischio delle lavorazioni e/o attività svolte e/o presenti in azienda seguendo forme di prevenzione in ottica di genere, attraverso (ove applicabile):	<p>Almeno quattro dei seguenti:</p> <input type="checkbox"/> valutazione dei rischi differenziata <input type="checkbox"/> misure di prevenzione differenziate <input type="checkbox"/> misure di protezione differenziate <input type="checkbox"/> particolari cautele ¹¹ in caso di gravidanza, allattamento etc <input type="checkbox"/> segnalazioni di quasi infortuni e/o mancati incidenti distinti per causa, età e genere <input type="checkbox"/> anamnesi lavorativa e screening medico-sanitari differenziati	70	
13.	L'azienda ha elaborato/adottato e realizzato programmi e piani di formazione ¹² specifici, quali:	<p>Almeno due tra i seguenti:</p> <input type="checkbox"/> formazione specifica, in ottica di genere	70	

⁶ Oltre gli obblighi previsti dalla legislazione e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente – 6 giugno 2012- "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"

⁷ Comprensivo della parte di cui all'art.30 del DLgs 81/08 e smi

⁸ UNI ISO 26000:2010 p.to 4

⁹ UNI ISO 26000:2010 p.to 7.4.2

¹⁰ oltre gli obblighi previsti dalla legislazione

¹¹ oltre gli obblighi previsti dalla legislazione

¹² oltre gli obblighi previsti dalla legislazione

		<input type="checkbox"/> formazione generale in tema di salute e sicurezza, con uso di linguaggio tecnico e verifica della comprensione <input type="checkbox"/> formazione per lavoratori stranieri, erogata nella lingua originaria ed effettuata in periodo antecedente all'assunzione ¹³ <input type="checkbox"/> modalità comportamentali sicure		
14.	L'azienda ha adottato e mantiene politiche, procedure e/o piani operativi di sostegno alle risorse umane, oltre quanto stabilito dalla legislazione di riferimento	Almeno tre dei seguenti: <input type="checkbox"/> agevolazioni per i dipendenti quali: <ul style="list-style-type: none"> o mutui a tasso agevolato o buoni pasto o mensa interna o convenzioni con mense esterne o polizza sanitaria integrativa (malato oncologico; sostegno psicologico) o borse di studio per i figli dei dipendenti <input type="checkbox"/> servizio di mobility aziendale <input type="checkbox"/> corsi di guida sicura <input type="checkbox"/> iniziative di rilevazione e monitoraggio del benessere organizzativo ed individuale <input type="checkbox"/> sportello di ascolto <input type="checkbox"/> programmi di reinserimento lavorativo <input type="checkbox"/> forme di comunicazione interna (intranet, bacheca, ecc.) <input type="checkbox"/> politiche per la tutela dei lavoratori nei Paesi esteri	70	
15.	L'azienda ha adottato e mantiene attività, iniziative a sostegno e per migliorare il livello di benessere psicofisico delle risorse umane, oltre quanto stabilito dalla legislazione di riferimento	Almeno tre dei seguenti: <input type="checkbox"/> attività ricreative in orario non lavorativo in locali aziendali <input type="checkbox"/> palestra interna <input type="checkbox"/> convenzioni e/o agevolazioni con centri sportivi e/o ricreativi <input type="checkbox"/> convenzioni e/o agevolazioni per corsi di lingua/recitazione/	50	
16.	L'azienda ha adottato e mantiene politiche, procedure e/o piani operativi, basati sul principio della trasparenza ¹⁴ definito dalla	Almeno tre dei seguenti: <input type="checkbox"/> pari opportunità	50	

¹³ In un periodo compreso fra quattro e due settimane antecedenti l'assunzione

	UNI ISO 26000:2010, di valorizzazione delle risorse umane	<input type="checkbox"/> concorsi <input type="checkbox"/> assunzioni <input type="checkbox"/> conferimenti di incarichi <input type="checkbox"/> percorsi e progressioni di carriera <input type="checkbox"/> sistemi premianti e di incentivazione <input type="checkbox"/> formazione qualificata <input type="checkbox"/> formazione continua per lo sviluppo delle professionalità individuali <input type="checkbox"/> formazione specifica per lo sviluppo di attitudini e competenze e per l'aggiornamento continuo <input type="checkbox"/> corsi ad hoc		
17.	L'azienda ha adottato e mantiene politiche, procedure e/o piani operativi per la conciliazione vita/lavoro, oltre quanto stabilito dalla legislazione di riferimento	Almeno tre dei seguenti: <input type="checkbox"/> flessibilità di orario <input type="checkbox"/> tele-lavoro <input type="checkbox"/> part time <input type="checkbox"/> asili nido interni <input type="checkbox"/> centri estivi <input type="checkbox"/> centri/iniziativa per periodi non scolastici (90 giorni) <input type="checkbox"/> convenzioni/agevolazioni per asili nido non aziendali	50	
18.	L'azienda ha adottato e mantiene politiche, procedure e/o piani operativi per il sostegno alle differenze ed alle diversità, anche in ottica di differenza di genere oltre quanto stabilito dalla legislazione di riferimento (ove applicabile)	Almeno tre dei seguenti: <input type="checkbox"/> sostegno e/o assistenza in casi di disabilità di parenti e/o affini; <input type="checkbox"/> quote rosa nell'assegnazione dei ruoli di responsabilità <input type="checkbox"/> uguale trattamento nelle fasi di: <ul style="list-style-type: none"> - assunzione - assegnazione mansioni/incarichi - formazione - progressione di carriera <input type="checkbox"/> sostegno medico psicologico alle donne (rientro post partum) <input type="checkbox"/> assunzione di persone con disabilità <input type="checkbox"/> sostegno e/o assistenza alla disabilità	50	

		<input type="checkbox"/> agevolazione nell'inserimento di: <ul style="list-style-type: none"> - disabili - minoranze in genere (linguistiche, etniche, religiose) - lavoratrici madri <input type="checkbox"/> sostegno al reinserimento lavorativo		
19.	L'azienda ha promosso e mantiene iniziative ed attività volte a rafforzare principi ¹⁵ e valori di RS al proprio interno, anche a tutela della SSL, valorizzandone l'attuazione attraverso manifestazioni pubbliche di riconoscimento, quali	Almeno tre dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> premio per la migliore proposta formulata dalle diverse figure aziendali in materia di RS e/o di SSL <input type="checkbox"/> premio per la migliore iniziativa realizzata in materia di RS e/o di SSL <input type="checkbox"/> assegnazione di bonus/benefit individuale <input type="checkbox"/> assegnazione di bonus/benefit di gruppo 	60	
20.	L'azienda, per l'applicazione di temi fondamentali e/o aspetti specifici della UNI ISO 26000:2010, ha fatto riferimento ad esempi riportati nella Appendice A e/o nella Bibliografia presenti nella UNI ISO 26000:2010		60	<input type="checkbox"/>
21.	L'azienda coinvolge in modo regolare e strutturato gli stakeholder, tenendo conto delle loro esigenze, aspettative, opinioni, attraverso :	Almeno tre dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> coinvolgimento attivo nella definizione di politiche sociali o di SSL <input type="checkbox"/> riunioni con rappresentanti di categorie di stakeholder <input type="checkbox"/> incontri formali e/o informali con comunità locali <input type="checkbox"/> incontri formali e/o informali con stakeholder minori e/o indiretti <input type="checkbox"/> discussioni in rete <input type="checkbox"/> raccolta strutturata ed analisi di feedback <input type="checkbox"/> collaborazione con enti, comitati o altre aziende per il miglioramento complessivo dell'ambiente di lavoro 	50	<input type="checkbox"/>
22.	L'azienda ha sostenuto e promuove un effettivo coinvolgimento delle diverse figure aziendali ¹⁶ al fine di promuovere la tutela	<ul style="list-style-type: none"> • elaborazione congiunta di almeno uno dei seguenti: 	50	

¹⁵ UNI ISO 26000:2010 p.to 4

¹⁶ Fare riferimento a iniziative del datore di lavoro che, singolarmente o in sinergia con le altre figure aziendali, ha promosso iniziative e/o attività ispirate ai principi della responsabilità sociale.

	della salute e la sicurezza sul lavoro secondo una prospettiva di responsabilità sociale (ove applicabile)	<input type="checkbox"/> piani di formazione ed educazione sanitaria ¹⁷ (concordati dal Datore di lavoro con il Medico Competente e RLS, o RLST o RLS di sito rispetto ad esigenze specifiche) <input type="checkbox"/> protocolli sanitari dedicati <input type="checkbox"/> procedure <input type="checkbox"/> istruzioni operative		
23.	L'azienda ha operato ed opera un continuo processo di coinvolgimento degli stakeholder ¹⁸ nella definizione ed attuazione di politiche sociali e/o ambientali	Almeno tre dei seguenti: <input type="checkbox"/> politiche di sostenibilità (acquisti sostenibili) <input type="checkbox"/> politiche di life cycle assesment (approccio del ciclo di vita) <input type="checkbox"/> prevenzione e gestione dei rischi ambientali; <input type="checkbox"/> prevenzione dell'inquinamento <input type="checkbox"/> uso sostenibile delle risorse <input type="checkbox"/> riduzione dei consumi di materie prime (energia, acqua, ecc) <input type="checkbox"/> riduzione di inquinanti <input type="checkbox"/> utilizzo di fonti di energia rinnovabili <input type="checkbox"/> utilizzo di prodotti ad alta efficienza energetica ¹⁹ <input type="checkbox"/> utilizzo di materie prime riciclate <input type="checkbox"/> raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, vetro...) <input type="checkbox"/> recupero/riciclaggio dei rifiuti <input type="checkbox"/> formazione continua del personale sulle tematiche ambientali	30	
24.	L'azienda ha operato ed opera un continuo processo di coinvolgimento degli stakeholder ²⁰ nella definizione ed attuazione di politiche di sostegno alla comunità	Tutte e tre le seguenti: <input type="checkbox"/> donazioni o elargizioni a favore di organizzazioni e iniziative aventi utilità sociale e/o ambientale <input type="checkbox"/> investimenti o partecipazione attiva ad iniziative della comunità con interventi non solo finanziari ma anche sotto forma di partnership, in ambiti quali: - istruzione e formazione	20	

¹⁷ oltre gli obblighi previsti dalla legislazione

¹⁸ UNI ISO 26000:2010 p.to 2.21

¹⁹ Classificati come A+, A++,A+++

²⁰ UNI ISO 26000:2010 p.to 2.21

		<ul style="list-style-type: none">- cultura- sport- ricerca e innovazione- solidarietà sociale (assistenza soggetti svantaggiati, promozione processi di sviluppo sostenibili, ecc.) anche internazionale; <input type="checkbox"/> iniziative a sostegno di cause sociali e/o culturali (cause related marketing)		
--	--	---	--	--

Allegato II al modello OT24

Questionario per le aziende che adottano Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (DM 12/12/2000 e s.m.i.) Sezione A interventi b-2) e b-4) del modello OT24.

Ai fini dell'accettazione dell'istanza è necessario:

- rispondere al QUESITO PRELIMINARE, riguardante il modello di sistema di gestione adottato;
- rispondere affermativamente a tutti i quesiti della tabella sottostante.

QUESITO PRELIMINARE		RISPOSTA	
Qual è la linea guida o la norma, cui si è fatto riferimento per l'adozione o il mantenimento del SGSL?		<input type="checkbox"/> BS OHSAS 18001:2007 <input type="checkbox"/> LINEE GUIDA SGSL (UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali)	
N.	QUESITI	SI	NO
1	La pianificazione e la programmazione delle attività necessarie per raggiungere gli obiettivi vengono effettuate individuando chiaramente responsabilità, tempi e risorse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ciascun lavoratore è stato reso edotto sulle proprie attribuzioni, competenze e responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3	Tutte le attività lavorative ¹ sono oggetto di valutazione continua dei rischi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A seguito della valutazione dei rischi vengono desunte ed implementate le relative modalità per lavorare in sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Vengono redatti programmi di audit che consentano una verifica completa del sistema almeno ogni tre anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Gli audit vengono effettuati da personale competente ² ed indipendente ³ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	L'azienda attua una procedura per gestire documenti e registrazioni, al fine di raccogliere gli elementi per il riesame della direzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	La politica e gli obiettivi sono periodicamente rivisti dalla direzione aziendale nell'ottica del miglioramento continuo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Esistono procedure che assicurano la raccolta e la diffusione delle informazioni riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a tutti i soggetti interessati e in tutte le fasi in cui si articola il SGSL?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Esistono procedure che assicurano la segnalazione e la gestione (con individuazione delle opportune azioni correttive) di infortuni, incidenti ⁴ , non conformità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹Per *attività lavorative* si intendono le attività ordinarie e straordinarie, nonché quelle da attuare in situazioni di emergenza.

² Personale in possesso di conoscenze approfondite in merito all'igiene e alla salute e sicurezza sul lavoro, ai SGSL ed alle tecniche di audit.

³ Il personale che effettua gli audit può anche appartenere alla medesima organizzazione, ma in questo caso deve essere dimostrata la sua indipendenza dal settore di lavoro su cui effettua la verifica.

⁴ Incidente = evento correlato al lavoro durante il quale si è verificato, o avrebbe potuto verificarsi, una malattia, una lesione (indipendentemente dalla gravità), o un incidente mortale. Un incidente senza lesioni, malattie o incidenti mortali può anche essere definito "quasi-infortunio", "quasi-accadimento", "situazione pericolosa".

Allegato III

Questionario per la valutazione della procedura per la selezione dei fornitori ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (DM 12/12/2000) – Sezione A intervento c) del modello OT24

Ai fini dell'accettazione dell'istanza è necessario:

- per le aziende che si avvalgono solo di fornitori di prodotti, compilare la tabella 1;
- per le aziende che si avvalgono di fornitori di prodotti e di fornitori di servizi, compilare le tabelle 1 e 2.

Tabella 1 – Fornitori di prodotti

N.	Nel selezionare i fornitori l'azienda ha tenuto conto anche dei seguenti elementi?	SI	NO
1	Dichiarazione di piena regolarità contributiva ed assicurativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Dichiarazione di piena conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Indici di frequenza e gravità aziendali rapportati a quelli dello specifico settore di appartenenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Organigramma della sicurezza con specificati il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente (nei casi previsti dalla legge), il RLS/RLST, gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso, nonché i dirigenti ed i preposti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per le aziende che si avvalgono solo di fornitori di prodotti, il beneficio si ritiene erogabile se l'azienda risponde affermativamente ad almeno tre domande della Tabella 1, comprensive necessariamente delle domande 1 e 2.

Tabella 2 – Fornitori di servizi

N.	Nel selezionare i fornitori l'azienda ha tenuto conto anche dei seguenti elementi?	SI	NO
1	Presenza del DVR o di documentazione di valutazione dei rischi risultante dall'applicazione di procedure standardizzate di cui all'art. 29 comma 5 del D. Lgs 81/08 di cui l'azienda chiede copia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Disponibilità ad accettare controlli o audit di seconda parte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Disponibilità del curriculum formativo dei lavoratori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Disponibilità a formare almeno uno dei dipendenti come addetto alle emergenze e addetto al pronto soccorso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per le aziende che si avvalgono di fornitori di prodotti e di servizi, il beneficio si ritiene erogabile se l'azienda risponde affermativamente ad almeno tre domande della Tabella 1, comprensive necessariamente delle domande 1 e 2, e due domande della Tabella 2.