

## 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 domanda a) del modello OT24.

Ai fini dell'accettazione dell'istanza è necessario rispondere alle domande da 1 a 4.

Le altre risposte saranno valutate in funzione della tipologia e della dimensione aziendale.

Ogni risposta va corredata di un documento esplicativo di quanto realizzato, che dovrà essere inviato alla sede competente unitamente alla domanda e al presente Allegato I.

N.	QUESITI	RISPOSTE
1	Provvedimenti, oltre gli obblighi previsti dalla legge, adottati per ridurre i livelli di rischiosità delle lavorazioni svolte e/o presenti in azienda, quali ad esempio:	<input type="checkbox"/> monitoraggio periodico del comportamento delle ditte esterne; <input type="checkbox"/> collaborazione con enti, comitati o altre aziende per il miglioramento complessivo dell'ambiente di lavoro; <input type="checkbox"/> adesione o adozione di programmi di prevenzione; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
2	L'azienda monitora le proprie condizioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro al fine di un loro miglioramento attraverso l'utilizzo di indicatori, quali ad esempio:	<input type="checkbox"/> indicatori significativi dell'andamento infortunistico e tecnopatologico (indice di frequenza, indice di gravità, rapporto di gravità, rapporto tra infortuni in itinere ed infortuni totali, etc); <input type="checkbox"/> indicatori significativi dell'andamento di incidenti, quasi incidenti, comportamenti errati; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
3	Criteri e parametri utilizzati per redigere i piani di formazione del personale e per monitorare la formazione erogata e la sua efficacia, quali ad esempio:	<input type="checkbox"/> numero ore di formazione/anno per dipendente; <input type="checkbox"/> numero ore di formazione su SSL/numero ore di formazione totali; <input type="checkbox"/> numero di ore aula/ numero ore di formazione totali; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
4	Criteri, ispirati ad un senso di responsabilità sociale, con cui vengono selezionati fornitori ed appaltatori, quali ad esempio:	<input type="checkbox"/> tutela dell'ambiente; <input type="checkbox"/> attenzione alla comunità locale; <input type="checkbox"/> utilizzo di lavoratori regolarmente assunti; <input type="checkbox"/> attenzione al benessere dei lavoratori; <input type="checkbox"/> rispetto dell'età lavorativa; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
5	In che modo vengono coinvolte e si relazionano le diverse figure aziendali <sup>1</sup> nel promuovere la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro secondo una prospettiva di responsabilità sociale?	

<sup>1</sup> 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.

6	<b>Quali azioni intraprende l'azienda nell'ottica della responsabilità sociale di impresa?</b> (A titolo esemplificativo e di indirizzo si suggeriscono di seguito alcuni ambiti di azione)	
6a	Quali procedure e/o piani operativi vengono adottati al fine di ridurre il consumo di energia e l'inquinamento dell'ambiente esterno?	
6b	In che modo l'azienda sostiene e/o partecipa a programmi di solidarietà o di cultura o di recupero ambientale e sociale?	
6c	Quali azioni l'azienda ha intrapreso per agevolare l'inserimento di soggetti disabili, minoranze linguistiche/etniche, lavoratrici madri?	
6d	Quali agevolazioni l'azienda mette in atto <sup>2</sup> per i propri dipendenti in modo da favorirne anche la vita extra lavorativa <sup>3</sup> ?	
6e	L'azienda mette a disposizione dei dipendenti un servizio di mobility aziendale?	
6f	In che modo l'azienda sostiene e/o partecipa a programmi e progetti di sostenibilità?	
6g	In che modo l'azienda coinvolge i propri dipendenti nel raggiungimento di obiettivi sociali?	
6h	In che modo l'azienda comunica o rendiconta i propri comportamenti socialmente responsabili <sup>4</sup> , eventualmente attraverso un processo di accountability?	
6i	In che modo l'azienda si relaziona con gli stakeholder e tiene conto delle loro opinioni ed esigenze <sup>5</sup> ?	
6j	Altro (specificare)	

<sup>2</sup> Oltre gli obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

<sup>3</sup> Per esempio in merito all'acquisto della prima casa, a cure mediche particolari, alla polizza sanitaria integrativa, all'allevamento dei figli e/o in riferimento ad altro.

<sup>4</sup> Ad esempio attraverso l'adozione di un codice etico, un codice di condotta, un bilancio sociale, un bilancio di sostenibilità, ecc. Esplicitare, nel documento da allegare, 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.

<sup>5</sup> Ad esempio: si applica una modalità di rilevazione delle esigenze, richieste e/o lamenti da parte di istituzioni, enti, comunità locali, parti sociali, fornitori, clienti, si adottano le conseguenti misure correttive e migliorative e se ne dà evidenza agli stessi.

## 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) Sezione A domanda b), punti 2) e 3) del modello OT24.

Ai fini dell'accettazione dell'istanza è necessario:

- allegare il documento di politica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da cui si deve evincere la data di emanazione e l'approvazione da parte della direzione aziendale;
- rispondere al QUESITO PRELIMINARE, riguardante il modello di sistema di gestione adottato;
- rispondere ai quesiti da 1 a 3;
- rispondere affermativamente a tutti i quesiti da 4 a 12.

QUESITO PRELIMINARE	RISPOSTA
Qual è lo standard o linea guida, nazionale o internazionale, cui si è fatto riferimento per l'adozione o il mantenimento del SGSL?	

N.	QUESITI	RISPOSTE
1	In che modo è stato divulgato il documento di politica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a tutti i dipendenti e agli altri stakeholder?	
2	Quali indicatori di sistema vengono utilizzati e monitorati?	
3	Come viene verificata l'efficacia di eventuali azioni correttive?	

N.	QUESITI	SI	NO
4	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"/>
5	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"/>
6	Tutte le attività lavorative <sup>6</sup> sono oggetto di valutazione continua dei rischi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A seguito della valutazione dei rischi vengono desunte ed implementate le relative modalità per lavorare in sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Vengono redatti programmi di audit che consentano una verifica completa del sistema almeno ogni tre anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Gli audit vengono effettuati da personale competente <sup>7</sup> ed indipendente <sup>8</sup> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	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"/>
11	La politica e gli obiettivi sono periodicamente rivisti dalla direzione aziendale nell'ottica del miglioramento continuo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	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"/>

<sup>6</sup> Per *attività lavorative* si intendono le attività ordinarie e straordinarie, nonché quelle da attuare in situazioni di emergenza.

<sup>7</sup> Personale in possesso di conoscenze approfondite in merito all'igiene e alla salute e sicurezza sul lavoro, ai SGSL ed alle tecniche di audit.

<sup>8</sup> 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.

### 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 domanda 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 sistema ex D. Lgs. 231/01 <sup>9</sup>	<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"/>
7	Altro	<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.

<sup>9</sup> Relativo almeno ai reati legati all'igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'art 300 del d.lgs 81/08

**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 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"/>
5	Altro	<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.