

**Proposta di indicatori per la valutazione della responsabilità sociale e ambientale
e la sostenibilità delle imprese nell'ambito del progetto interregionale
"Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità sociale d'impresa"
Gruppo di lavoro: Regioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro, INAIL**

Indicatori di gestione del rischio rilevante (Ambito "F")

<i>Requisiti minimi</i>	
Piccole imprese	almeno 1
Medie imprese	almeno 2
Grandi imprese	almeno 3

<i>ATTIVITÀ</i>	<i>CODICI ATECO</i>
<i>Estrazioni minerali, cave</i>	Codici area "B" (DA B.05 A B.09.90.09)
<i>Attività manifatturiere escluse FARMACEUTICHE e PRODUZIONE DI ALIMENTARI</i>	Codici area "C" (DA C.12 a C.33.20.09) esclusi 21.x (attività farmaceutiche)
<i>Costruzioni, edilizia</i>	Codici area "F" (DA F.41.1 A F.43.99.09)
<i>Manutenzioni e riparazioni di auto e moto</i>	Da G.45.2 a G.45.20.99; G.45.40; 45.40.3; 45.40.30).

Manifattura, Costruzioni e Edilizia				
Fonti: "BRC - Building Responsible Competitiveness" della Commissione Europea e BS OHSAS 18001				
Area	Descrizione azione	Indicatori (KPI)	Documenti probanti	SI/NO
F.1. SSL Sicurezza sul lavoro	Buone prassi (OT24 SSL KPI 11 60/100 40/100)	F.1.1. Realizzazione nuove buone prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art 2 comma 1 lettera v del D. Lgs. 81/08 e s.m.i) validate dalla Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nell'anno solare precedente quello di presentazione dell'istanza e pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it)	Pagine internet Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	
F.2. SSL Sicurezza sul lavoro	Gestione dei contratti d'appalto e/o d'opera (OT24 SSL KPI 33 50/100)	F.2.1 Previsione nei contratti dell'obbligo della segnalazione e raccolta degli eventi infortunistici di appaltatori e subappaltatori (per le attività effettuate in seno al proprio processo produttivo) e ne tiene conto per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione. Tale previsione deve essere sistematica e le modalità di raccolta dati devono essere in qualche modo formalizzate ad esempio mediante una procedura (anche informatica).	Contratto tipo con clausola contrattuale e procedure del modello organizzativo e gest. 231/01	
F.3. SSL e ergonomia	Partecipazione	F.3.1 Progettazione e/o realizzazione e/o acquisto DPI e/o strumenti di lavoro ergonomici, con la collaborazione dei dipendenti e/o RSU	accordi con dipendenti e/o fatture e/o aggiudicazione finanziamenti ad hoc	
F.4. SSL Sicurezza sul lavoro	Benefici	F.4.1 Voucher o benefit per visite mediche sulle patologie a rischio correlate all'attività, oltre gli obblighi di legge	Accordi contrattuali, convenzioni	
F.5. SSL Sicurezza sul lavoro	(INAIL OT-24 SSL: "16" 30/100)	F.5 L'azienda si avvale, per la manutenzione programmata di attrezzature, macchine o impianti, di una ditta specializzata per le specifiche attrezzature, macchine e impianti in dotazione all'azienda.	Elenco attrezzature, macchine, impianti la cui manutenzione è affidata a ditta specializzata; contratto di manutenzione programmata stipulato, datato e firmato; documentazione acquisita per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle ditte o lavoratori	

				autonomi cui sono affidate le manutenzioni	
F.6	SSL Sicurezza sul lavoro	Sorveglianza sanitaria e formazione (OT24 SSL KPI 15 60/100)	F.6.1. Piano di monitoraggio strumentale e migliorativo rispetto a quanto previsto dalla legislazione, sui livelli di esposizione dei lavoratori ad uno o più agenti chimici, fisici e biologici, attraverso impianti automatizzati di monitoraggio o attraverso l'affidamento dei monitoraggi, con specifico contratto, a ditte specializzate.	Procedure del modello organizz. 231/01 e verbali di audit	
F.7	SSL Formazione	Sorveglianza sanitaria e formazione (OT24 SSL KPI 24) 40/100 (OT24 SSL KPI 25) 40/100	F.7.1. Datore di lavoro che abbia partecipato a corsi di formazione e/o aggiornamento in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, oltre a quelli previsti per legge, inerenti a temi specifici del proprio settore produttivo	Attestazione nominativa frequenza corsi	
F.8.	Ambiente	Gestione impianti e preservazione aree protette (GRI 3 EN11)	F.8.1. Indicazione dei terreni posseduti, affittati, o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette	Allegati al bilancio e documentazione Agenzia del Territorio	
F.9.	Ambiente	Gestione impatti su aree protette (GRI 3 EN12)	F.9.1. Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità di aree protette o aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette	Bilancio sociale, altra documentazione sottoscritta dal CdA/AU	
F.10.	Ambiente	Gestione impatti su aree protette (GRI 3 EN13)	F.10.1. Habitat protetti o ripristinati	Bilancio sociale, altra documentazione sottoscritta dal CdA/AU	
F.11.	Ambiente	Gestione impatti su aree protette (GRI 3 EN14)	F.11.1. Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla biodiversità	Bilancio sociale, altra documentazione sottoscritta dal CdA/AU	
F.12.	Ambiente	Gestione impatti su aree protette (GRI 3 EN23)	F.12.1. Monitoraggio e divulgazione del numero totale e volume di sversamenti nell'ambiente significativi	Documentazione sottoscritta dal CdA/AU	
F.13.	Ambiente	Gestione impatti su aree protette (GRI 3 EN24)	F.13.1. Monitoraggio e divulgazione del peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione di Basilea (allegati I,II,III, VIII) che sono trasportati, importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata all'estero	Bilancio sociale, altra documentazione sottoscritta dal CdA/AU	
F.14	Innovazione R&S	Conoscenza e diritti	F.14.1. Presenza E-reputation Manager (*) per monitorare le conversazioni in internet relative all'azienda, analizzarle e interpretarle, e poi agire fornendo risposte in linea con il proprio codice etico e i principi della RS/CSR	Bilancio sociale, altra documentazione sottoscritta dal CdA/AU	
F.15	Innovazione R&S	Comunicazione interna	F.15.1. Utilizzo di innovativa strumentazione di "perceptual computing" (*), "realtà aumentata" (*) o "robotica wireless" (*) per agevolare il lavoro dei dipendenti, lo scambio di informazioni e la comunicazione tra membri del gruppo di lavoro	Bilancio sociale, altra documentazione sottoscritta dal CdA/AU	
F.16	Innovazione e engagement	Innovativa modalità di organizzazione interna, maggiormente flessibile e partecipativa	F.16.1. Abbassamento dei gradi di separazione del potere e della piramide gerarchica interna, con partecipazione dei dipendenti alle decisioni strategiche. Oppure: organizzazione flessibile e snella, con possibilità di prendere decisioni da parte dei dipendenti, relative a prodotti e servizi da studiare e proporre sul mercato	Bilancio sociale, altra documentazione sottoscritta dal CdA/AU	
F.17	Innovazione R&S	Conoscenza e diritti	F.9.1. Tutela delle invenzioni dei dipendenti e riconoscimento economico extracontrattuale	Procedura con verbale di approvazione CdA	
F.18	SSL Lavoratori stranieri	Lavoratori stranieri; coinvolgimento e corsi sulla sicurezza specifici per lavoratori stranieri (OT24 SSL KPI 31) 40/100	F.10.1. Formazione ad integrazione dei corsi sulla sicurezza e corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri. I corsi devono trattare almeno la terminologia fondamentale relativa all'attività lavorativa svolta e i rischi relativi e prevedere test finali per valutare la competenza linguistica su tali temi. Altri programmi di formazione specifica per i lavoratori stranieri, volti ad accrescere consapevolezza e conoscenze in merito al tema della prevenzione e salute e sicurezza sul lavoro	Attestazione nominativa frequenza corsi e verifiche di apprendimento. Contratto e documentazione contabile	
F.19.	Lavoratori	Coinvolgimento lavoratori in allenamento e monitoraggio comportamento e correzioni atteggiamenti sconvenienti per la loro salute fisica	F.11.1. Miglioramento della salute fisica dei lavoratori attraverso specifici programmi di allenamento fisico	Contratto con trainer sportivo	

F.20.	Lavoratori (aziende affidatarie in subappalto)	Monitoraggio salute e sicurezza presso aziende alle quali sono stati affidati lavori in subappalto	F.12.1. Monitoraggio salute e sicurezza presso aziende alle quali sono stati affidati lavori in subappalto	<i>Procedure, verbali Organo Vigilanza D.lgs. 231/01.</i>	
F.21.	Lavoratori	Gestione sicurezza	F.13.1 Mantenimento procedure OHSAS 18001 senza rinnovo della certificazione	<i>Elenco procedure e autocertific. legale rappres.</i>	
F.22.	Lavoratori	Salubrità dei materiali	F.14.1. Utilizzo di materiali da costruzione salubri	<i>Schede prodotto e docum. contabile</i>	
F.23.	Lavoratori	Salute e sicurezza sul lavoro (INAIL OT-24 SSL: "14" 30/100)	F.15.1. Adozione di una procedura finalizzata alla raccolta ed analisi sistematica delle informazioni sulle anomalie di funzionamento e/o sulle rotture avvenute sulle macchine, gli impianti e le singole attrezzature	<i>Procedura, firmata e datata, per la raccolta e analisi delle informazioni; registro, firmato e datato, delle anomalie di funzionamento e/o delle rotture avvenute su macchine, impianti e attrezzature; elaborazioni effettuate sui dati raccolti</i>	
F.24.	Catena di fornitura	<i>Logistics social responsibility (LSR)</i>	Integrazione della responsabilità sociale e ambientale (rispetto dell'ambiente, dei lavoratori, sicurezza, diritti umani) nelle operations (produzione e logistica) o sviluppo di progetti a valenza ambientale e gli approvvigionamenti sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale. In questo caso la sostenibilità si ottiene mediante accordi di lungo periodo e pianificazione di obiettivi condivisi .	<i>Elenco procedure e autocertific. legale rappres. o accordi sottoscritti</i>	
F.25.	Catena di fornitura	<i>Purchasing social responsibility (PSR)</i>	Attuazione degli acquisti da altre imprese marginali rispetto ai canali e mercati tradizionali . In questo caso, oltre a gestire l'impatto ambientale delle scelte logistiche, si cerca di valutare l'aspetto dei diritti umani e delle comunità locali generalmente non incluse nei canali del commercio internazionale o incluse ma a condizioni non eque. I fornitori che diventano parte di una tale catena riescono a migliorare la loro posizione competitiva generale e le performance, oltre che qualità ed efficienza.	<i>Elenco procedure e autocertific. legale rappres. o accordi sottoscritti</i>	
F.26.	Catena di fornitura	Condizioni contrattuali per il mantenimento del vantaggio competitivo	Definizione equa di condizioni contrattuali quali ad esempio la riduzione dei prezzi applicati dai fornitori, la riduzione tempi di consegna, le consegne just-in-time per eliminare i costi di gestione magazzino, le sanzioni per ritardi in consegne etc., previste in modo da evitare specificamente l'adozione di pratiche quali: • Impostazione di orari eccessivi nei periodi di picco di domanda; • Retribuzioni sotto i minimi definiti dagli ordinamenti nazionali; • Obiettivi di produzione pressanti per poter rispettare altri tempi di consegna; • Opposizione alla costituzione di organizzazioni sindacali, per impedire ai lavoratori di far valere i propri diritti.	<i>Elenco procedure e autocertific. legale rappres. o accordi sottoscritti</i>	
F.27.	Catena di fornitura	Condizioni contrattuali e <i>Due diligence e risk assessment</i> sui diritti umani lungo tutta la catena di fornitura anche indirettamente controllata	Attività di monitoraggio del rispetto del codice etico e modello organizzativo e procedure per il rispetto dei diritti umani da parte dei fornitori e subfornitori , attraverso visite, interviste ai manager e ai lavoratori . Il monitoraggio deve essere svolto da: - External monitor: membri di organizzazioni for-profit di social auditing; o - Independent monitor: membri di organizzazioni del terzo settore locali o internazionali, e previsione contrattuale di scioglimento del contratto in caso di riscontro continuato di situazioni critiche o violazioni del codice etico o degli standard di lavoro.	<i>Elenco procedure e autocertific. legale rappres., verbali verifiche o accordi sottoscritti</i>	
F.28.	Catena di fornitura	<i>Disclosure, trasparenza, comunicazione e reporting</i>	Attività di comunicazione e di reporting, quale la pubblicazione, all'interno del sito istituzionale dell'impresa, della propria politica in tema di gestione dei rapporti con i fornitori, assieme al codice di condotta adottato e alle modalità di implementazione dello stesso all'interno della catena di fornitura	<i>Sito internet istituzionale, pubblicazione del bilancio sociale approvato da CdA</i>	
F.x.	<i>Altro, specificare</i>		<i>Inserire e specificare indicatori ulteriori (da validare)</i>	<i>Inserire e specificare i relativi documenti probanti (da validare)</i>	