

Questionario (Da compilare a cura dell'azienda e rispedire tramite mail a info@deluccacarlo.it entro 15 gg dal ricevimento)

Data compilazione	
Ragione sociale fornitore	
Nome compilatore	

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE				
FUNZIONE	M	F	ITA	STRAN.
Lavoratori a tempo det.				
Lavoratori a tempo Indet.				
Lavoratori interinali				
Collaboratori a progetto				
Lavoratori a domicilio				
Interinali				
Altro.....				

Fascia di età	Numero	%
< 15 anni		
15 anni		
16-18 anni		
19- 30 anni		
>30 anni		

Se l'azienda non è certificata SA8000 compilare il questionario a seguire:

Rif.	REQUISITI	SI	NO	N.A.	NOTE
SA 8000 1) LAVORO INFANTILE					
1	Avete lavoratori che hanno meno di 15 anni? Se sì, quanti?				
2	Avete lavoratori con più di 15 anni e meno di 18? Se sì, quanti?				
3	In caso di presenza di una delle due categorie di lavoratori sopra indicate, il numero delle ore di lavoro che svolgono rispettano la legislazione vigente e comunque che le ore di viaggio (da/per il luogo di lavoro a scuola), sommate alle ore di scuola e alle ore di lavoro, non eccedano le 10 ore complessive al giorno?				
SA 8000 2) LAVORO OBBLIGATO					
4	Ricorrete o date sostegno all'utilizzo di lavoro obbligato?				
5	Ai lavoratori viene richiesto di lasciare pegni o documenti durante la loro attività lavorativa presso l'azienda?				
SA 8000 3) SALUTE E SICUREZZA					
6	Avete un manuale e/o procedure per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro?				
7	Se presenti i documenti sopra indicati, gli stessi sono scritti in una lingua comprensibile a tutti i lavoratori?				
8	E' presente un documento per la valutazione dei rischi?				
9	E' stato nominato un responsabile del servizio prevenzione e protezione per la sicurezza?				

Rif.	REQUISITI	SI	NO	N.A.	NOTE
10	Sono stati nominati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ed hanno ricevuto opportuna formazione documentata?				
11	Sono stati effettuati corsi di formazione ed informazione al personale sulla sicurezza in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro?				
12	Ci sono presso la vostra azienda, servizi igienici puliti ed accessibili, possibilità di accesso ad acqua potabile?				
13	Sono disponibili sul posto di lavoro i mezzi per un primo intervento di pronto soccorso?				
14	Ai lavoratori vengono forniti idonei mezzi di protezione ove ne sia previsto l'uso per legge?				
15	Consentite ai vostri lavoratori di costituire/aderire ad organizzazioni sindacali, o contrattare collettivamente?				
16	In azienda è presente il sindacato o altra forma di associazione collettiva?				
SA 8000 4) LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA					
17	In caso di presenza del sindacato o altra forma di associazione collettiva, lo stesso dispone di un numero adeguato				
SA 8000 5) DISCRIMINAZIONE					
18	Si sono verificati episodi di discriminazione razziali, di sesso, di ceto, di origine, di invalidità, di religione, di età, di appartenenza sindacale o di affiliazione politica? Se sì, di quale tipo?				
SA 8000 6) PROCEDURE DISCIPLINARI					
19	Si applicano nei confronti dei lavoratori procedure disciplinari non previste dalla legislazione vigente che comprendano l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale?				
SA 8000 7) ORARIO DI LAVORO					
20	Le ore settimanali svolte dai lavoratori rientrano nei termini previsti dalla legislazione in vigore e comunque mai eccedenti				
21	Vengono svolte ore di straordinario da parte dei lavoratori?				
22	Le ore di straordinario dei lavoratori non superano i limiti previsti dalla legislazione in vigore e comunque non sono mai eccedenti le 12 ore settimanali per dipendente?				
23	Lo straordinario è erogato da parte dei lavoratori in maniera volontaria e viene retribuito secondo quanto previsto dalla				
24	Sono rispettati i riposi settimanali per tutti i lavoratori (e comunque almeno 1 giorno di riposo settimanale)?				

Rif.	REQUISITI	SI	NO	N.A.	NOTE
SA 8000 8) RETRIBUZIONE					
25	Rispettate l'importo minimo legale della retribuzione per una settimana lavorativa e comunque sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un qualche guadagno discrezionale?				
26	Provvedete al pagamento dei contributi previsti dai contratti di lavoro e dalla legge in vigore?				
27	I dipendenti in apprendistato o in altra forma di lavoro assimilabile sono registrati nel libro unico e pagati				
28	Ai lavoratori a domicilio, viene garantita una tutela uguale (per quanto applicabile) a quella riservata ai dipendenti?				
SA 8000 9) SISTEMI DI GESTIONE					
29	Valutate i vostri fornitori in base ai principi della norma SA8000?				
30	Disponete di documenti che provano che i vostri fornitori rispettano i principi della SA8000?				

Se l'azienda non è certificata 9001 compilare il questionario a seguire:

Rif.	REQUISITI	SI	NO	N.A.	NOTE
1	Esistono procedure / istruzioni di qualità ? se sì indicare quali				
2	Eseguite verifiche su tali procedure al fine di garantirne efficacia/applicazione e soddisfazione del cliente ?				
3	Eseguite controlli registrati su prodotti/servizi erogati ?				
4	Registrate e gestite i reclami / resi / problemi interni ?				
5	Garantite la rintracciabilità dei vostri prodotti ?				
6	Il personale è addestrato periodicamente in relazione alla soddisfazione cliente e alla qualità?				

Se l'azienda non è certificata 14001 compilare il questionario a seguire:

SISTEMA AMBIENTE	SI	NO	NA	NOTE
1. Esiste un sistema di controllo degli impatti ambientali prodotti dalle vostre attività ?				
2. Esiste una procedura di controllo degli adempimenti legali in materia ambientale?				
3. E' valutata periodicamente la conformità legale in materia ambientale?				
4. In merito agli aspetti ambientali siete in regola con le autorizzazioni previste per legge?				
5. Eseguite attività di audit/verifica periodica sugli aspetti ambientali ?				
6. Eseguite periodica formazione al personale in merito alla gestione ambientale ?				
7. Avete procedimenti legali in corso?				
8. Siete in possesso di procedure per la gestione delle emergenze di tipo ambientale?				
9. Sono definite e attuate procedure per la gestione delle non conformità ambientali?				
10. Sono definite le responsabilità a livello ambientale in ambito organizzativo?				

Se l'azienda non è certificata 45001 compilare il questionario a seguire

SISTEMA SICUREZZA	SI	NO	NA	NOTE
1. E' stato redatto il documento di valutazione dei rischi ed e' rappresentativo della situazione attuale? Riportare revisione e data di emissione del vostro DVR				
2. Esiste una procedura di controllo degli adempimenti legali in materia sicurezza?				
3. E' valutata periodicamente la conformità legale in materia sicurezza?				
4. In merito ai rischi per la SSLL (salute e sicurezza luoghi di lavoro) siete in regola con le autorizzazioni / adempimenti previsti per legge?				
5. Eseguite attività di audit/verifica periodica sulla SSLL ?				
6. Eseguite periodica formazione al personale in merito alla gestione SSLL ?				
7. Avete procedimenti legali in corso?				
8. E' prevista una procedura per la gestione ed analisi degli infortuni?				
9. E' prevista una procedura per la gestione ed analisi dei mancati incidenti/comportamenti pericolosi?				
10. Sono definite le responsabilità in campo sicurezza (DdL, Dirigenti, Preposti, RSPP, RLS, MC, addetti emergenze....)?				
11. Siete in possesso di procedure per la gestione delle emergenze ?				
12. Sono definite per i rischi significativi le procedure operative di sicurezza per il personale?				
13. Sono definiti per mansioni i profili di rischio con le misure di prevenzione e protezione messe in atto ?				

INFORMATIVA PER GLI STAKEHOLDERS – NORME COMPORTAMENTALI

I.07.01

Regole comportamentali generali

All'interno del sito:

<p>È VIETATO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – Compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza dell'ambiente e dei lavoratori – Ingombrare passaggi, corridoi ed uscite di sicurezza con materiali di qualunque natura – Rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti – Permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere la propria attività – Introdurre in azienda vino, birra o alcolici di qualsiasi genere – Fumare al di fuori delle zone appositamente stabilite – Accedere in qualsiasi area aziendale se non accompagnati da personale incaricato – Accatastare, anche temporaneamente, materiali combustibili in prossimità di fonti di calore
<p>È OBBLIGATORIO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – Attenersi alle istruzioni ed alle norme comportamentali richiamate nella cartellonistica di sicurezza e di divieto esposta nei luoghi di lavoro – Dotare i propri dipendenti di DPI (dispositivi di protezione individuale) e DPC (dispositivi di protezione collettiva) funzionali e specifici per il tipo di rischio associato alla singola attività svolta – Eseguire le proprie attività con le macchine ed attrezzature di proprietà o sotto la propria responsabilità civile e penale – Richiedere, qualora necessario, direttamente al personale dell'azienda qualsiasi aiuto o collaborazione per lo svolgimento delle attività di propria competenza – Introdurre macchine e/o attrezzature conformi alle norme vigenti e, ove richiesto, munite dei collaudi e/o delle autorizzazioni rilasciate dagli enti di controllo – In caso di accesso a bordo di mezzi, tenere una velocità massima di 10Km/h – Raggiungere la propria area lavorativa per la via più breve o per quella indicata dal committente

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

	<p>È fatto obbligo di accedere alle strutture muniti di scarpe antinfortunistiche adeguate ai lavori da svolgere presso le nostre strutture e giubbino alta visibilità. A fini del contenimento contagio covid19 è obbligo accedere allo stabilimento muniti di mascherina chirurgica.</p> <p>A seconda del tipo di intervento saranno fornite indicazioni su altri dispositivi necessari. Il personale impegnato in attività che comportano rischi specifici deve fare uso dei DPI prescritti sul Permesso di Lavoro o da specifiche procedure operative</p>
<p>OBBLIGO DI ESPORRE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO Art. 20 D.Lgs. 81 del 09/04/08</p>	<p>I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento</p>
<p>Per accedere è necessario esibire il GREEN PASS</p>	<p>I Lavoratori possono accedere solo se in possesso di green pass regolare e con autocertificazione in relazione all'emergenza COVID19</p>

PIANO DI CIRCOLAZIONE	
<p>Circolazione interna / esterna ai fabbricati</p>	<p>È fatto obbligo generale di attenersi scrupolosamente alla segnaletica stradale e di sicurezza presente all'esterno, nei locali interni ed in ogni altro luogo di lavoro, e di eventuali avvisi o di procedure esposte. È vietato l'ingresso presso il fabbricato a tutti i mezzi con motore a scoppio. La circolazione interna/esterna è regolata da normale segnaletica stradale orizzontale e verticale. Le regole di circolazione sono quelle previste dal codice della strada. Velocità massima per le aree esterne limitata a 10 Km/h. I carrelli elettrici, le piattaforme mobili e le gru sono dotati di segnale luminoso/acustico; In ogni modo dovrà essere garantita la precedenza al traffico pedonale.</p>
EMERGENZA	
<p>Incendio</p> 	<p>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</p> <p>In caso di principio di incendio che dovesse insorgere nell'area di competenza della ditta durante l'esecuzione del lavoro, la stessa dovrà immediatamente prodigarsi garantendo la tutela dell'incolumità dei lavoratori avvertendo immediatamente la Squadra di Emergenza Aziendale di DELUCCA CARLO SRL ed evacuando i locali secondo le indicazioni del piano di emergenza.</p>
<p>Pronto soccorso e situazioni di emergenza infortunistica</p> 	<p>Nella planimetria sono evidenziate le ubicazioni dei presidi interni a cui far riferimento in caso di situazioni di emergenza. Sono inoltre riportati i numeri telefonici degli Enti Interni/Esterni di pronto intervento/urgenza. In caso di incidente/infortunio ad un proprio dipendente e/o al verificarsi di una situazione di emergenza o pericolo il responsabile della ditta dovrà avvertire immediatamente il proprio referente in DELUCCA CARLO SRL.</p>
<p>PROCEDURE</p> 	<p>In caso di emergenza tutto il personale di ditte terze deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non farsi prendere dal panico; • Non creare allarmismo né precipitarsi alle uscite di sicurezza/emergenza prima che sia stata ordinata l'evacuazione (tranne che per situazioni che presentino pericolo per l'incolumità personale); • Interrompere immediatamente la propria attività dopo aver messo in sicurezza i propri mezzi di lavoro • Attenersi scrupolosamente alle direttive della squadra di intervento interno che coordina le attività ed aggregarsi al personale interno per raggiungere le zone esterne di raduno • Usare solo le porte identificate come uscita di emergenza • Non entrare assolutamente in nessun locale, ma dirigersi direttamente all'uscita indicata; • Non aprire le finestre; • Raggiungere a piedi il punto di raccolta esterno; • Non assumere iniziative personali, quali la chiamata diretta dei Vigili del Fuoco, l'intervento sull'impianto elettrico, ecc., • Non avvicinarsi al luogo dove si è sviluppata la situazione di emergenza; • Se lungo il percorso c'è del fumo, camminare carponi in modo da rimanere sotto il fumo stesso per respirare meglio; <p>I lavoratori che per specifiche mansioni o per utilizzo dei servizi comuni (spogliatoi, servizi igienici, mensa...si trovano durante l'emergenza fuori della postazione di lavoro devono raggiungere immediatamente il punto di raccolta previsto per la specifica zona di competenza. È ad ogni modo necessario consultare comunque le istruzioni di emergenza consegnate e la segnaletica affissa nei vari punti dell'azienda per l'identificazione delle vie di esodo e dei mezzi di estinzione presenti.</p>

GESTIONE AMBIENTALE	
<p>Regole</p> 	<p>in attuazione del proprio sistema di gestione Qualità Ambiente Responsabilità Sociale e Sicurezza DELUCCA CARLO SRL mira a raggiungere e a dimostrare un buon livello di comportamento nei confronti dell'ambiente assicurando il controllo dell'impatto ambientale delle attività.</p> <p>Raccomandiamo il fornitore sulle seguenti importanti indicazioni</p>
<p>Produzione di rifiuti:</p> 	<p>in caso di produzione di rifiuti derivanti da materiali di proprietà dell'impresa (scarti di materiali elettrici, materiali edili, contenitori esausti di prodotti chimici di proprietà dell'impresa, ecc...) gli stessi dovranno essere smaltiti direttamente dal personale dell'impresa, che provvederà a portar via i rifiuti al termine dell'intervento stesso. Eventuali rifiuti non pericolosi (cartone, nylon, plastica) prodotti in esigue quantità, potranno essere collocati negli appositi contenitori di raccolta differenziata presenti all'interno del sito. Si ricorda che è severamente vietato abbandonare rifiuti ed introdurre nei contenitori di raccolta differenziata rifiuti diversi da quelli previsti</p>
<p>Sostanze Pericolose</p> 	<p>Ogni prodotto chimico adoperato durante gli interventi dovrà essere accompagnato dalla relativa scheda di sicurezza, che dovrà essere consegnata al Responsabile del Sistema DELUCCA CARLO SRL al fine di garantire la corretta gestione in tutte le fasi dallo stoccaggio e utilizzo allo smaltimento.</p>
<p>Versamenti accidentali</p> 	<p>In caso di versamenti accidentali di fluidi lubrificanti o sostanze liquide pericolose durante gli interventi di manutenzione occorre avvisare immediatamente il nostro personale, che provvederà ad arginare la perdita con dispositivi di protezione ambientale. Lo stesso accorgimento dovrà essere messo in atto in caso di perdite di olio o di carburante dai propri automezzi.</p>

ALLEGATI

- PLANIMETRIA CASTEL D'AIANO
- PLANIMETRIA VERGATO
- POLITICA AZIENDALE

DATA	Il Fornitore <i>firma per presa visione</i>
------	------------------------------------------------