

<b>BORSARI LUCIANO S.r.l.</b>	<b>PROCEDURA RESPONSABILITA' SOCIALE</b>	<b>PR.07.04.01</b>	Rev.4 del 31/03/2019
	<b>Titolo: Controllo dei fornitori/sub- appaltatori</b>	Prima emissione 10/06/08	Pag. 1 di 7

## INDICE

- 1.0 OBIETTIVI**
- 2.0 RIFERIMENTI**
- 3.0 VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI E SUB APPALTATORI**
- 3.1 MONITORAGGIO DELLA CONFORMITA' DEI FORNITORI E SUB  
APPALTATORI AI REQUISITI RICHIESTI**
- 4.0 SORVEGLIANZA E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA**

## STATO DI REVISIONE

<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA REVISIONE</b>	<b>Redatto da RDQ</b>	<b>Approvato da Dir</b>
0	10/06/08	Prima Emissione		
1	15/06/09	REV.1		
2	20/01/10	REV.2		
3	15/06/15	REV.3		
4	<b>31/03/19</b>	<b>REV.4</b>		
5				

Proprietà riservata. La riproduzione e la diffusione sono vietate a termini di legge

Copia N° 1	Controllata <input checked="" type="checkbox"/>	Non Controllata <input type="checkbox"/>
------------	---	--

<b>BORSARI LUCIANO S.r.l.</b>	<b>PROCEDURA RESPONSABILITA' SOCIALE</b>	<b>PR.07.04.01</b>	Rev.4 del 31/03/2019
	<b>Titolo: Controllo dei fornitori/sub- appaltatori</b>	Prima emissione 10/06/08	Pag. 2 di 7

Premessa

Punto norma 9.10 Gestione dei fornitori e degli appaltatori

9.10.1 L'organizzazione *deve* applicare la necessaria diligenza (due diligence) per verificare la conformità allo Standard SA8000 dei propri fornitori/subappaltatori, agenzie per l'impiego private e sub-fornitori. Lo stesso approccio *deve* essere applicato quando si selezionano nuovi fornitori/subappaltatori, agenzie per l'impiego private e sub-fornitori. Le attività minime che l'organizzazione *deve* intraprendere per soddisfare tale requisito, e di cui deve essere tenuta registrazione, comprendono:

- a) comunicare efficacemente i requisiti dello Standard alla direzione dei fornitori/subappaltatori, agenzie per l'impiego private e sub-fornitori;
- b) valutare i rischi significativi di non conformità da parte dei fornitori/subappaltatori, agenzie per l'impiego private e sub-fornitori. (Nota: una spiegazione di "rischio significativo" è disponibile nel documento guida);
- c) fare sforzi ragionevoli per garantire che questi rischi significativi siano affrontati adeguatamente dai fornitori/subappaltatori, dalle agenzie per l'impiego private, dai sub-fornitori, e dall'organizzazione stessa, ove e quando appropriato, definendo le priorità in base alle proprie possibilità e risorse per influenzare tali soggetti; (Nota: una spiegazione di "sforzi ragionevoli" è disponibile nel documento guida); e
- d) stabilire attività di monitoraggio e tenere traccia delle performance dei fornitori/subappaltatori, delle agenzie per l'impegno private e dei sub-fornitori per garantire che i rischi vengano affrontati efficacemente.

9.10.2 Laddove l'organizzazione riceva, movimenti o commercializzi bene e/o servizi di fornitori/subappaltatori o sub-fornitori classificati come lavoratori a domicilio, *deve* intraprendere azioni efficaci per garantire loro un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito agli altri lavoratori dell'organizzazione in base ai requisiti dello Standard.

**- questo punto non ricorre nella ns.attività**

## 1.0 OBIETTIVI

L'adozione dello Standard SA 8000 porta a privilegiare le Imprese che dimostrano oltre alle competenze tecniche e gestionali la propria sensibilità alle problematiche sociali, senza generare costi aggiuntivi al cliente .

Nel processo di adeguamento allo Standard SA 8000 è stata posta particolare attenzione alle capacità dei fornitori/sub appaltatori di rispondere ai requisiti della norma.

**La Borsari Luciano srl ha stabilito e mantiene attiva una Procedura (PR 07.04 QA) per la "Valutazione e la Selezione dei Fornitori" (e dove opportuno dei subfornitori) sulla base della loro capacità di rispondere ai requisiti ISO 9001/14001 e SA8000; Le informazione vengono acquisite mediante questionario informativo (QVF00) opportunamente definito ed inviato a tutti i nuovi fornitori che saranno catalogati per tipologia di attività.**

**A seguito della presente revisione, viene rafforzato il controllo sui fornitori con aggiunta di Questionario (QVF01) dedicato alla norma SA8000.**

<b>BORSARI LUCIANO S.r.l.</b>	<b>PROCEDURA RESPONSABILITA' SOCIALE</b>	<b>PR.07.04.01</b>	Rev.4 del 31/03/2019
	<b>Titolo: Controllo dei fornitori/sub- appaltatori</b>	Prima emissione 10/06/08	Pag. 3 di 7

**Obiettivo: coinvolgimento graduale nel tempo dei fornitori.**

**Traguardo: raggiungere la piena conformità alla SA8000 di tutta la catena di fornitura.**

La Borsari Luciano srl effettua registrazioni appropriate sull'impegno in ambito di responsabilità sociale dei fornitori/subcontraenti (e, ove appropriato, sub-fornitori), incluso, ma non limitato a accordi contrattuali e/o impegno scritto di tali organizzazioni a:

- Conformarsi a tutti i requisiti del presente standard e di richiedere lo stesso ai propri sub-fornitori;
- Partecipare alle attività di monitoraggio come richiesto dall'azienda;
- Identificare le cause e implementare prontamente azioni correttive e preventive per risolvere ogni non conformità identificata in rispetto dei requisiti del presente standard;
- Informare prontamente e completamente l'azienda su ciascun e tutte le relazioni commerciali con altri fornitori/subcontraenti e sub-fornitori.

## **2.0 - RIFERIMENTI**

### **Moduli**

Scheda Fornitore  
 Elenco Fornitori  
 Richiesta di preventivo  
 Ordini di acquisto  
 Listini dei fornitori  
 Griglia di controllo al ricevimento  
 Questionario  
 Modulo rapporto di verifica ispettiva – Check List  
 Modulo azione correttiva / preventiva  
 Modulo Non Conformità

## **3.0 – VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI SUB APPALTATORI**

la Borsari Luciano srl, stabilisce, mantiene e documenta in forma scritta, appropriate procedure per la valutazione e selezione dei fornitori/subcontraenti e/o sub-fornitori, tenendo in considerazione la loro prestazione e impegno a rispondere ai requisiti della presente norma.

Sulla base di quanto richiesto dalla norma, è stata emessa la presente Procedura “Controllo dei Fornitori/Sub-appaltatori” atta a definire le modalità e responsabilità per la valutazione e la selezione dei fornitori/sub-appaltatori e/o sub-fornitori della Borsari Luciano srl, sulla base della loro capacità di rispondere ai requisiti della norma SA 8000:2008.

**Tutti i fornitori in possesso di certificato SA 8000, saranno qualificati senza ulteriori indagini.**

<b>BORSARI LUCIANO S.r.l.</b>	<b>PROCEDURA RESPONSABILITA' SOCIALE</b>	<b>PR.07.04.01</b>	Rev.4 del 31/03/2019
	<b>Titolo: Controllo dei fornitori/sub- appaltatori</b>	Prima emissione 10/06/08	Pag. 4 di 7

**Ai fornitori e sub appaltatori viene richiesto di:**

- non utilizzare o dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile (inteso come lavoro svolto da persone di età inferiore ai 15 anni)
- non ricorrere all'utilizzo del lavoro obbligato, garantendo al personale la piena libertà di scelta di proseguire o meno il rapporto di lavoro instaurato
- garantire ai lavoratori luoghi di lavoro sicuri e salubri, adottando adeguate misure di prevenzione e protezione, minimizzando le possibilità che si verifichino incidenti sul luogo di lavoro
- garantire al personale il diritto alla contrattazione collettiva e la piena libertà di aderire a sindacati
- non attuare né dare sostegno a nessuna forma di discriminazione o coercizione sul lavoro, sia essa riguardante l'assunzione, la remunerazione, l'accesso alla formazione, promozione licenziamento o pensionamento; non interferire con eventuali pratiche o principi esercitati dal personale derivanti da razza, ceto, origine nazionale, religione, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica
- non utilizzare né dare sostegno all'utilizzo di punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche, né abusi verbali
- rispettare quanto previsto dai C.C.N.L. applicabili in materia di orario di lavoro
- garantire l'erogazione del salario previsto dal C.C.N.L.
- valutare la possibilità di implementare un Sistema di Gestione
- permettere alla Borsari Luciano srl di effettuare verifiche ai fini della valutazione di conformità ai requisiti della norma SA 8000
- rendersi disponibile a implementare azioni di miglioramento, qualora ritenute necessarie dalla Borsari Luciano srl
- informare la Borsari Luciano srl di situazioni non conformi eventualmente rilevate presso i propri fornitori o sub appaltatori

<b>BORSARI LUCIANO S.r.l.</b>	<b>PROCEDURA RESPONSABILITA' SOCIALE</b>	<b>PR.07.04.01</b>	Rev.4 del 31/03/2019
	<b>Titolo: Controllo dei fornitori/sub- appaltatori</b>	Prima emissione 10/06/08	Pag. 5 di 7

### **3.1 – MONITORAGGIO DELLA CONFORMITA' DEI FORNITORI E SUB APPALTATORI AI REQUISITI RICHIESTI**

I fornitori vengono monitorati a seconda del livello di criticità del servizio che offrono all'azienda:

livello 1 **Fornitori maggiormente critici**

livello 2 **Fornitori di criticità media**

come definito nella seguente tabella:

<b>Fornitori</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Livello di criticità del fornitore</b>
<b>Fornitori di materiali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• operanti in affiancamento</li> </ul>	<b>2</b>
<b>Installatori che effettuano collaudo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antrinrusione</li> <li>• Antincendio</li> <li>• Telefonia</li> <li>• Trasmissione dati</li> </ul>	<b>2</b>
<b>Fornitori in outosurcing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antenne TV</li> <li>• Cabine MT</li> </ul>	<b>2</b>
<b>Fornitori di opere (sub appaltatori)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opere edili</li> <li>• Carpenteria leggera</li> </ul>	<b>1</b>
<b>Fornitori di servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettazione</li> <li>• Manutenzioni</li> <li>• Consulenze</li> <li>• Trasporti</li> <li>• Enti,</li> <li>• Tarature</li> </ul>	<b>2</b>

#### **Fornitori maggiormente critici (livello di criticità 1):**

Si tratta esclusivamente della categoria “sub appaltatori”, per la quale vengono svolte, sotto la supervisione di STP, le seguenti attività:

1. Compilazione del questionario (richiesta preliminare alla qualificazione ed utilizzo del fornitore-sub appaltatore) e/o Audit se ritenuto necessario;
2. Valutazione dei Rischi;
3. Verifiche Ispettive effettuate presso i cantieri;
4. Eventuali richieste di Azioni Correttive.

Nel caso in cui da Verifiche Ispettive emergano situazioni critiche ai fini della SA 8000, la Borsari Luciano srl si impegna ad aiutare il fornitore in modo da poter attuare Azioni Correttive efficaci. Nel caso in cui tutti gli interventi effettuati siano inutili (anche per la mancata volontà del fornitore) la Borsari si troverà costretta ad eliminare il fornitore dal proprio Elenco Fornitori.

<b>BORSARI LUCIANO S.r.l.</b>	<b>PROCEDURA RESPONSABILITA' SOCIALE</b>	<b>PR.07.04.01</b>	Rev.4 del 31/03/2019
	<b>Titolo: Controllo dei fornitori/sub- appaltatori</b>	Prima emissione 10/06/08	Pag. 6 di 7

### **Fornitori di criticità media (livello 2):**

A questa categoria di fornitori viene richiesto:

1. Compilazione del relativo questionario (richiesta preliminare alla qualificazione ed utilizzo del fornitore)
2. Sensibilizzazione periodica (con frequenza almeno annuale) sui temi della SA 8000 (anche in forma verbale).

### **Fornitori Storici:**

**In fase di istituzione sono stati inseriti di diritto nell'Elenco fornitori soltanto coloro che in passato, per almeno un anno, hanno fornito beni e servizi conformi alle richieste espresse (quantità, qualità, prezzo, tempi di consegna, ecc.). La scelta di questi nominativi, considerati fornitori "storici", è stata effettuata ACQ che li ha inseriti nel Mod. ELFR "Elenco fornitori". Per ognuno di questi fornitori è stato predisposto il Mod.SCFR "Scheda fornitore" nel quale sono elencate tutte le informazioni relative al fornitore.**

## **4.0 SORVEGLIANZA E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA**

**ACQ assicura il monitoraggio dei fornitori e, sulla base delle forniture effettuate dagli stessi, tenendo sotto controllo l'andamento nel tempo della qualità delle forniture/servizi/lavori e comportamento etico.**

**Tale attività si basa sulla rilevazione di eventuali "Non Conformità".**

**Sulla base di tali controlli sarà effettuata la valutazione annuale con aggiornamento del Mod. SCFR "Scheda Fornitore".**

**I possibili motivi di segnalazione (che dovranno essere registrati nella scheda fornitore come Non Conformità ) per la successiva esclusione dall'Albo Fornitori, sono:**

- **non conformità della fornitura/servizi/lavori non risolta dal fornitore (massimo n°2)**
- **non rispetto dei tempi di consegna/esecuzione concordati (massimo n°3)**
- **mancata risposta a comunicazioni di servizio (massimo n°3)**
- **n° 2 Non Conformità delle tipologie precedenti**
- **una grave violazione della norma SA8000 (che merita un'azione correttiva coerente) e di altre norme internazionali che regolano i rapporti di lavoro**
- **mancato utilizzo del fornitore per un periodo di anni 3.**

<b>BORSARI LUCIANO S.r.l.</b>	<b>PROCEDURA RESPONSABILITA' SOCIALE</b>	<b>PR.07.04.01</b>	Rev.4 del 31/03/2019
	<b>Titolo: Controllo dei fornitori/sub- appaltatori</b>	Prima emissione 10/06/08	Pag. 7 di 7

**I fornitori sono esclusi dall'Elenco fornitori qualificati per il periodo di un anno a seguito delle Non Conformità formalizzate con lettera protocollata a cura di ACQ, mentre per i fornitori non utilizzati per un periodo di anni 3 l'esclusione è automatica.**

**ACQ, annualmente, sulla base delle forniture effettuate, del rispetto dei requisiti specificati e delle eventuali contestazioni formalizzate, aggiorna il Mod. SCFR "Scheda Fornitore" ed il Mod. ELFR "Elenco Fornitori", nel quale sono elencati il numero totale di fornitori qualificati e il numero parziale di fornitori qualificati e/o esclusi nell'ultimo anno.**

**SONO ESCLUSI A PRIORI I FORNITORI DI CUI SI HA NOTIZIA ATTRAVERSO I MEDIA DI COMPORTAMENTO NON ETICO.**

**INFINE, QUALORA LA BORSARI LUCIANO S.R.L. VENISSE A CONOSCENZA DELL'UTILIZZO DEL LAVORO MINORILE DA PARTE DI UN QUALSIASI FORNITORE PROVVEDERA' A METTERE IN ATTO IL PIANO DI RIMEDIO NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI RECUPERO PREVISTE DALLA NORMA AL PRIMO PUNTO (LAVORO INFANTILE).**