



SPECIFICHE DI FORNITURA

QUALITA', AMBIENTE, SICUREZZA E SOCIALE

1. SCOPO

La FRATELLI CANE s.r.l vuole instaurare con i suoi fornitori un rapporto basato sulla reciproca soddisfazione e fiducia. Uno degli elementi basilari di tale rapporto è correlato alla qualità dell'oggetto della fornitura pertanto:

i fornitori devono garantire nell'ambito della propria organizzazione un sistema affidabile che possa assicurare la conformità dei prodotti forniti e il rispetto delle leggi in campo ambientale e per la sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, oltre che ogni aspetto etico legato alle forniture e servizi erogati

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la qualità
- UNI EN ISO14001- Sistemi di gestione ambientale
- UNI ISO 45001- Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro -
- Regolamento CE n. 1935/2004 e s.m.i .materiali a contatto con gli alimenti (MOCA)
- Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici DDM - Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
- Dlgs 152/2006 e s.m.i Norme in materia ambientale
- Dlgs 81/2008 e s.m.i. attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Dlgs 231/2011 e s.m.i. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

3. POLITICA PER LA QUALITA'

Obiettivo principale della FRATELLI CANE s.r.l è la completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente e conseguire e mantenere un elevato STANDARD QUALITATIVO DEI PRODOTTI FORNITI. Il miglioramento del Sistema Gestione Qualità in tutte le sue parti ed il suo costante adeguamento all'evoluzione della realtà aziendale e del panorama normativo di riferimento costituiscono una base fondamentale per consentire all'Azienda di perseguire con successo gli obiettivi relativi alla qualità. In maniera particolare si pone al centro dell'attenzione il Cliente, cercando di percepirne aspettative ed esigenze.

La politica aziendale quindi mira a:

- soddisfare le aspettative dei clienti, anche se non espresse;
- accertare che gli articoli prodotti siano conformi alle norme e alle specifiche applicabili e che rispondano ai requisiti di idoneità all'uso, prestazione, sicurezza e affidabilità;
- svolgere la propria attività nel rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle persone;
- evolvere la cultura aziendale verso il concetto di "qualità totale"
- rispettare ogni norma o standard di riferimento applicabile al prodotto
- mantenere costantemente aggiornati gli aspetti relativi i rischi, le opportunità, le interferenze con le parti interessate e la costante analisi del contesto in cui si opera

Gli obiettivi di dettaglio e le azioni da avviare per il loro raggiungimento (con responsabilità e tempi) sono state decise dalla Direzione Generale e da Assicurazione Qualità durante la riunione di riesame del Sistema Gestione Qualità e comunicati a tutti i responsabili aziendali attraverso la conduzione e divulgazione del Riesame della direzione. Con la presente, infine, si rinnova al Responsabile Gestione per la qualità, direttamente alle dipendenze della Direzione, allo scopo di assicurare la continuità nella gestione dell'applicazione e d'efficacia del Sistema Qualità.

3. POLITICA AMBIENTALE

La Direzione Generale della FRATELLI CANE s.r.l procede alla definizione della propria "Politica Ambientale" inquadrandola in una più ampia visione della strategia generale aziendale e nel suo posizionamento nel mercato. La strategia aziendale si ispira alle seguenti linee generali:

- ❑ Mantenere la conformità ed il rispetto alle disposizioni di legge, ai regolamenti vigenti in campo ambientale e agli altri requisiti sottoscritti internamente;
- ❑ Perseguire il miglioramento continuo, orientato alla prevenzione, alla riduzione degli impatti ambientali e all'inquinamento legati alle proprie attività di erogazione del servizio
- ❑ Identificare valutare gli effetti ambientali e dei rischi dovuti ad incidenti, fatti accidentali potenziali, situazioni d'emergenza;

A tale scopo Direzione generale della FRATELLI CANE s.r.l dopo aver condotto un'approfondita Analisi Ambientale delle attività di erogazione del servizio svolte all'interno e all'esterno dei suoi siti, ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si impegna per le seguenti attività:

- mantenere efficiente il proprio Sistema di Gestione Ambientale, applicando tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e quanto descritto all'interno del Manuale del Sistema per la Gestione Ambientale;
- divulgare la presente politica a tutte le parti interessate – clienti, fornitori, personale interno e alla cittadinanza;
- l'adeguamento continuo alle crescenti esigenze sociali e legislative nel campo della tutela dell'ambiente, raccomandando ove possibile mediante un'adeguata pianificazione delle attività e delle iniziative in tale campo;

DOCUMENTO	EDIZIONE	DATA	Firma Emissione	Firma Approvazione
DS_003 pag 1	5	29 Gennaio 2021	G.O	D.N



SPECIFICHE DI FORNITURA

QUALITA', AMBIENTE, SICUREZZA E SOCIALE

- revisionare periodicamente gli obiettivi, da parte della direzione generale, avendo come scopo il miglioramento continuo del sistema di gestione;
- diffondere all'interno dell'organizzazione, della conoscenza delle problematiche della tutela dell'ambiente e delle relative discipline tecnico-organizzative
- promuovere e sensibilizzare "la responsabilità" a tutti i dipendenti, verso la prevenzione e protezione dell'ambiente realizzando programmi d'informazione e formazione del personale.
- rendere sempre più competenti e consapevoli il personale interno, circa l'applicazione delle regole aziendali in materia di tutela dell'ambiente
- ridurre, nel rispetto delle esigenze minime dei processi, i consumi idrici, elettrici e di combustibili naturali
- ridurre sempre più l'impiego di sostanze giudicate potenzialmente pericolose

3. POLITICA PER LA SICUREZZA

Il datore di lavoro della FRATELLI CANE s.r.l riconosce, come obiettivo fondamentale, *il mantenimento ed il rispetto* di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL): Il datore di lavoro mette a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, affinché tutta l'Organizzazione aziendale si impegni a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico dell'Azienda.

Il datore di lavoro ha assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione il compito di sviluppare e attuare il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro ed ai Preposti e Lavoratori tutti di collaborare attivamente al suo mantenimento.

- Il datore di lavoro della FRATELLI CANE s.r.l con la presente Politica impegna l'Azienda nel suo complesso affinché:
- ogni fase e processo dell'attività aziendale si svolga nel rispetto delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro *ed in linea con i requisiti definiti dallo Standard UNI ISO 45001;*
- gli aspetti della sicurezza siano considerati essenziali fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti;
- tutta l'attività aziendale sia gestita con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali e nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni nel campo della salute e sicurezza;
- gli ambienti di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano gestiti in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i terzi, i beni aziendali e la comunità in cui l'Azienda opera;
- le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate per le attività aziendali siano conformi alle leggi e alle norme vigenti e siano oggetto di controlli e manutenzione periodica;
- tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati sui rischi presenti in Azienda, sulle attività di loro competenza, sulle responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e sui compiti di verifica e sorveglianza all'interno del SGSL;
- tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie competenze e responsabilità, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati;
- sia promossa la cooperazione fra le varie funzioni aziendali e il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza sul lavoro, anche attraverso i RLS;
- gli obiettivi di miglioramento nel campo della salute e sicurezza sul lavoro siano diffusi e condivisi da tutti i livelli aziendali.

Il datore di lavoro della FRATELLI CANE s.r.l si impegna a diffondere la presente Politica a tutti i soggetti interessati ed a verificarne periodicamente la sua attuazione.

3. POLITICA ETICO SOCIALE

La FRATELLI CANE s.r.l ritiene di grande importanza l'aspetto SOCIALE DELL'IMPRESA E DELLA RESPONSABILITÀ che ne derivano. Per questo la società opera nell'ottica della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori l'impegno nella responsabilità sociale. La FRATELLI CANE s.r.l persegue al proprio interno, sia nel proprio operare quotidiano che in prospettiva strategica, la piena realizzazione dei requisiti richiesti dagli standard SMETA e dal Dlgs 231/2011. E' ferma convinzione della nostra società l'importanza di una corretta e trasparente gestione del proprio "patrimonio umano" e la sensibilizzazione della Direzione, dei fornitori, del personale dipendente e delle aziende consorziate, al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale stabiliti dalle norme di Social Accountability, impegnandosi a:

- Tutelare la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro e la sicurezza di ogni lavoratore rispettando ogni disposizione di legge applicabile
- Mantenere la conformità ed il rispetto alle disposizioni di legge, ai regolamenti vigenti in campo ambientale e agli altri requisiti sottoscritti internamente; perseguire il miglioramento continuo, orientato alla prevenzione, alla riduzione degli impatti ambientali e all'inquinamento legati alle proprie attività produttive.
- Non utilizzare lavoro infantile, lavoro giovanile o lavoro obbligato

DOCUMENTO	EDIZIONE	DATA	Firma Emissione	Firma Approvazione
DS_003 pag 2	5	29 Gennaio 2021	G.O	D.N



SPECIFICHE DI FORNITURA

QUALITA', AMBIENTE, SICUREZZA E SOCIALE

- Rispettare la normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali l'ILO - International Labour Organization e l'ONU - United Nations Organization;
- Rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva
- Contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell'accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;
- Condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l'integrità fisica e/o morale
- Applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate
- Promuovere e migliorare le condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei propri collaboratori con azioni sia preventive che correttive;
- Coinvolgere tutti i fornitori di beni, attività e servizi ed il loro impegno nei confronti della responsabilità sociale conformandosi a tutti i requisiti della norma di riferimento;
- Sviluppare ed estendere i processi di informazione, comunicazione, formazione ed addestramento e promuovere il dialogo con le parti interessate, per assicurare un'efficiente ed efficace applicazione del sistema integrato aziendale

La FRATELLI CANE s.r.l si impegna affinché la politica etico-sociale venga attuata, monitorata e sostenuta attraverso l'implementazione di un Sistema di Gestione contenente le relative attività e responsabilità e venga definita nell'ambito del Riesame della Direzione e comunicata ai responsabili di funzione ed al personale coinvolto, nonché a tutti i soggetti interessati dall'attività. La Direzione garantisce la documentazione, l'implementazione, la conservazione e l'efficace comunicazione a tutto il personale del proprio Sistema di Gestione per la responsabilità sociale e dei risultati conseguiti.

4. SPECIFICHE GENERALI

Nella scelta di un nuovo fornitore, o per l'accertamento delle capacità del fornitore la FRATELLI CANE s.r.l considera:

- ✓ informazioni commerciali pervenute dal mercato
 - ✓ eventuali visite dirette o audit qualità, sicurezza, ambiente o etico-sociali
 - ✓ esperienze rese pubbliche da altri utilizzatori
 - ✓ certificazioni riconosciute
 - ✓ autorizzazioni valide possedute
 - ✓ rispetto della normativa vigente
- FRATELLI CANE s.r.l si riserva di richiedere copia della seguente documentazione al momento della conferma d'ordine in allegato al prodotto/servizio:
 - certificazioni ISO 9001, ISO 14001, EMAS, SA8000 ecc.
 - autorizzazioni possedute
 - schede di sicurezza dei prodotti
 - qualifiche del personale riconosciute
 - Il fornitore deve erogare il proprio servizio/prodotto nel rispetto delle leggi ambientali ad oggi in vigore gestendo ogni rifiuto prodotto secondo le procedure di smaltimento previste. Ogni abuso o infrazione riscontrata da FRATELLI CANE s.r.l, sarà opportunamente segnalata alle autorità competenti.
 - FRATELLI CANE s.r.l richiede che il personale messo a disposizione dai fornitori risulti qualificato e formato sia per le attività da svolgere, soprattutto per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza. Inoltre suddetto personale dovrà essere opportunamente regolamentato da corretta posizione INPS ed INAIL e possesso di valide patenti di guida.
 - Il fornitore deve consegnare le proprie procedure per la sicurezza al momento di apertura del cantiere/attività in modo da gestire eventuali pericolosità sul sito oggetto di intervento.
 - Il fornitore e il suo personale deve attenersi alle specifiche per la gestione delle emergenze/sicurezza, ambiente e privacy messe a disposizione sul sito della FRATELLI CANE s.r.l.

5. SPECIFICHE RELATIVE LA GESTIONE DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

- FRATELLI CANE s.r.l chiede sempre copia delle autorizzazioni valide possedute riservandosi di verificare a fondo i contenuti e la riferibilità ai mezzi richiamati, chiedendo nel contempo che queste vengano sempre fornite in copia ad ogni rinnovo. FRATELLI CANE s.r.l richiede ai fornitori esterni autorizzati di collaborare per l'identificazione di ogni nuovo rifiuto da smaltire confrontandosi per la corretta attribuzione del CODICE EUROPEO RIFIUTO- CER- e relativa pericolosità. La conferma dei codici da parte del fornitore, ne attribuisce piena responsabilità.

DOCUMENTO	EDIZIONE	DATA	Firma Emissione	Firma Approvazione
DS_003 pag 3	5	29 Gennaio 2021	G.O	D.N



SPECIFICHE DI FORNITURA

QUALITA', AMBIENTE, SICUREZZA E SOCIALE

- FRATELLI CANE s.r.l. informa che gli addetti al carico e/o scarico (autisti) non possono accedere ai reparti e sito, se non opportunamente accompagnati da un incaricato interno. Si specifica inoltre che, per le operazioni di carico e scarico questi dovranno essere provvisti da opportuni dispositivi di protezione individuali che ne preservino da eventuali incidenti. FRATELLI CANE s.r.l. prescrive per il personale ospitato in stabilimento, anche temporaneamente, che questo rispetti rigorosamente la cartellonistica di sicurezza presente in stabilimento.
- Il fornitore deve erogare il proprio servizio nel rispetto delle leggi ambientali ad oggi in vigore recuperando ogni rifiuto generato dalle attività svolte (ricambistica, materiale di risulta, e residui da installazione), senza abbandonarlo sul sito di proprietà FRATELLI CANE s.r.l. Ogni abuso o infrazione riscontrata da FRATELLI CANE s.r.l. sarà opportunamente segnalata alle autorità competenti. Eventuali depositi di rifiuti presso i siti di proprietà dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile Gestione Ambiente
- FRATELLI CANE s.r.l. richiede la consegna dei documenti per la gestione della sicurezza in cantiere/attività (POS-DUVRI) nel momento in cui il suddetto può essere considerato aperto ed operativo. In caso di tale mancanza, la responsabilità ricadrà totalmente sotto la tutela del fornitore;

IMPRESE- DITTE SUBAPPALTATRICI

Documentazione ditta o artigiano con dipendenti

- Piano Operativo della Sicurezza - DVR documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs n° 81/2008
- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto. (*non antecedente di tre mesi*)
- Posizioni INPS - INAIL
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (*non antecedente di tre mesi*)
- Dichiarazione Art 14. ALLEGATO XVII comma 1 lettera I (dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi).
- Dichiarazione conformità attrezzature ai sensi dell'ALLEGATO XVII comma 1 lettera C) D. Lgs. N° 81/2008
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- Attestati corsi di formazione di cui sopra e documentazione relativa alla formazione del personale
- Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs n°81/2008 (copia conforme libro matricola e copia certificazione di idoneità alla mansione)

LAVORATORI AUTONOMI

Documentazione lavoratore autonomo senza dipendenti

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- dichiarazione del lavoratore autonomo in merito alla normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi allegato xvii al d.lgs. n. 81/2008 t.u.s.l.
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- o Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (*non antecedente di tre mesi*)

6. QUESTIONARIO INFORMATIVO

La vostra azienda / società è certificata secondo alcune delle norme sotto riportate?

UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 UNI ISO 45001 SA8000 PRODOTTO/FOOD/BRC/MD ecc

SI NO Se Sì, chiediamo cortesemente copia del certificato rilasciato

Se NO, è nella vostra pianificazione ottenere la certificazione rispetto ad uno degli standard suddetti?

Quale? _____ Entro quando intendete certificarvi? _____

**I dati inseriti saranno trattati secondo quanto previsto dall'attuale normativa relativa la Tutela dei dati personali
Rif. D.Lgs 196-03 "Codice della Privacy e Reg.UE n°679/2016 GDPR.**

Qualora non pervenissero considerazioni sui contenuti, la specifica verrà considerata automaticamente accettata.

Data _____	Timbro e Firma per accettazione _____
------------	---------------------------------------

DOCUMENTO	EDIZIONE	DATA	Firma Emissione	Firma Approvazione
DS_003 pag 4	5	29 Gennaio 2021	G.O	D.N