



### **CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO**

Questo documento raccoglie in quadro sinottico:

- L'elenco della documentazione da inviare alla Sede INAIL in fase di presentazione della domanda (COLONNA 2)
- I parametri per la valutazione del valore economico per ogni singolo progetto (COLONNA 3)
- L'elenco della documentazione da inviare alla Sede INAIL entro 12 mesi dalla comunicazione di avvenuta ammissione al finanziamento (COLONNA 4) per ottenere, una volta realizzato il progetto, l'erogazione del contributo ovvero il saldo del contributo, qualora sia stata erogata un'anticipazione.

Di seguito sono riportati:

- Nota tecnica per la valutazione di congruità del costo dei progetti
- Parametri di attribuzione dei punteggi in relazione alle peculiarità dell'impresa richiedente e del progetto presentato.



### Allegato 3: progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

LOMBARDIA

1 Caratteristiche del progetto	2 Documentazione cartacea da presentare entro 15 giorni dall'invio della domanda on-line (riprodotta anche su CD o DVD)	3 Valore massimo del progetto spese riconoscibili	4 Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale
<p>a) <b>Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali</b></p> <p>b) <b>Adozione ed eventuale certificazione di un SGSL</b></p> <p>c) <b>Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01*</b></p> <p>* per i soli reati di cui all'art 300 del d.lgs 81/08 e smi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>MODULO A</b> debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa</li> <li>Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa (è sufficiente 1 copia per tutte le dichiarazioni che si allegano) ;</li> <li>Certificato di iscrizione alla competente CCIAA della provincia in cui ha sede legale l'impresa con data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;</li> <li><b>MODULO B3:</b> Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Riferimento del modello organizzativo che si intende implementare e l'eventuale volontà di certificarlo</li> <li>Indicazione del riferimento ad eventuali accordi</li> <li>Elementi atti a dimostrare la congruità dell'importo richiesto.</li> </ul> </li> <li><b>Qualora il progetto sia stato elaborato e/o realizzato con l'intervento di una organizzazione rappresentativa delle parti sociali o di associazione nazionale di tutela degli invalidi del lavoro</b> (anche attraverso strutture facenti capo a tali organizzazioni): dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'organizzazione redatta utilizzando il fac-simile di cui al <b>Modulo E</b></li> </ol>	<p>Il valore massimo ammesso per spese di consulenza, nonché per la formazione inerente i nuovi processi organizzativi previsti dal progetto ed eventuale certificazione del modello è calcolato in base ai criteri di cui alla NOTA TECNICA di seguito riportata</p> <p>La formula ivi riportata esprime il valore totale della spesa di consulenza; tale valore, sommato alle eventuali spese di certificazione, costituisce il valore totale del progetto. Il contributo erogato dall'INAIL sarà calcolato in funzione della percentuale fissata dall'Avviso Regionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l'intervento</li> <li>Copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori</li> <li>Dichiarazione "de minimis" con <b>MODULO D (1998-1535-875)</b></li> </ul> <p>Inoltre: Per <u>Certificazione SGSL</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificato OHSAS18001 rilasciato da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA</li> </ul> <p>Per <u>Implementazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza certificati da enti di certificazione non accreditati</u> per lo specifico settore presso ACCREDIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia del certificato</li> <li>Politica</li> <li>Manuale</li> <li>Lista procedure</li> <li>Verbale audit interno</li> <li>Verbale audit di parte terza</li> <li>Verbale riesame</li> </ul> <p>Per <u>Implementazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza non certificati</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Politica</li> <li>Manuale</li> <li>Lista procedure</li> <li>Verbale audit interno</li> <li>Verbale riesame</li> </ul> <p>Per <u>Implementazione di modelli organizzativi e gestionali ex d.lgs 231/01</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Politica</li> <li>Manuale</li> <li>Lista procedure</li> <li>Verbale audit interno</li> <li>Verbale riesame</li> <li>Codice disciplinare</li> <li>Nomina dell'organismo di vigilanza</li> </ul> <p>Qualora il sistema implementato non preveda tutti i parametri sopra menzionati dovrà essere inviata della documentazione ad hoc in funzione del sistema stesso dalla quale si evincano le caratteristiche principali.</p>



### Allegato 3: progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

LOMBARDIA

1 Caratteristiche del progetto	2 Documentazione cartacea da presentare entro 15 giorni dall'invio della domanda on-line	3 Valore massimo del progetto spese riconoscibili	4 Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale
<p>d) <b>Adozione di un sistema certificato SA 8000</b></p> <p>e) <b>Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>MODULO A</b> debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa</li> <li>Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa ; (è sufficiente 1 copia per tutte le dichiarazioni che si allegano);</li> <li>Certificato di iscrizione alla competente CCIAA della provincia in cui ha sede legale l'impresa con data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;</li> <li><b>MODULO B3:</b> Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Il modello di rendicontazione di responsabilità sociale che si intende produrre e le modalità scelte per la sua asseverazione</li> <li>Riferimento del sistema SA8000 che si intende implementare e certificare</li> <li>Elementi atti a dimostrare la congruità dell'importo richiesto.</li> </ul> </li> <li><b>Qualora il progetto sia stato elaborato e/o realizzato con l'intervento di una organizzazione rappresentativa delle parti sociali o di associazione nazionale di tutela degli invalidi del lavoro</b> (anche attraverso strutture facenti capo a tali organizzazioni): dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'organizzazione redatta utilizzando il fac-simile di cui al <b>Modulo E</b></li> </ol>	<p>Il valore massimo ammesso per spese di consulenza del progetto è calcolato in base ai criteri di cui alla NOTA TECNICA di seguito riportata</p> <p>La formula ivi riportata esprime il valore totale della spesa di consulenza; tale valore, sommato alle eventuali spese di certificazione o asseverazione, costituisce il valore totale del progetto. . Il contributo erogato dall'INAIL sarà calcolato in funzione della percentuale fissata dall'Avviso Regionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copie conformi delle fatture firmate dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l'intervento</li> <li>Copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori</li> <li>Dichiarazione "de minimis" con <b>MODULO D (1998-1535-875)</b></li> <li>Idonee documentazioni rilasciate da organismi terzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificazione rilasciata da organismi accreditati SAAS per standard SA 8000</li> <li>Modelli di rendicontazione di responsabilità sociale (Bilancio sociale o estratto dello stesso) asseverati da parte di Ente terzo</li> <li>Documento di asseverazione con i dati dell'Ente/Società asseverante.</li> </ul> </li> </ul>



**NOTA TECNICA**  
**sulla valutazione di congruità economica**  
**dei progetti di Tipologia 3 in materia di SGSL / MO / RS\***

Per valutare la congruità economica dei progetti in materia di SGSL/MO/RS si fa riferimento alle due tabelle seguenti:

- nella prima si riporta un valore parametrico in funzione della complessità della azienda e del numero di addetti;
- nella seconda (pagina seguente) si individuano i macrosettori di attività che consentono di leggere la prima tabella.

N° addetti dell'Unità produttiva	Macrosettori 1, 4, 7, 8, 12	Macrosettori 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13	Macrosettore 5
fino a 29	4	3	3
30-99	7	6	4
100-499	11	8	6
500-1999	16	12	9
2000 e oltre	23	18	13

Il valore massimo ammesso per spese di consulenza del progetto, nonché per la formazione inerente i nuovi processi organizzativi previsti dal progetto, è calcolato **moltiplicando il valore parametrico riportato in tabella per € 2.000**.

Esempio:

Attività: Industria tessile

Macrosettore (cfr. Tabella seguente): **1**

Numero di addetti: **40**

Valore parametrico: **7**

Tetto massimo del costo consulenza:  $7 \times 2000 = 14.000$  €

Il calcolo riguarda le sole attività di consulenza, mentre le spese di certificazione o asseverazione sono ammesse a contributo sulla base di dichiarazione sostitutiva e del preventivo in fase di domanda e documentate con le relative fatture prodotte in fase di rendicontazione.

(\*) Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro/Modello Organizzativo/ Responsabilità Sociale



**Allegato 3: progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale**

**LOMBARDIA**

MACROSETTORI	DESCRIZIONE	CODICI ATECO 2007	
<b>1</b>	Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo	C24	
	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici	C25	
	Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche	C26 C27 C28	
	Fabbricazione di mezzi di trasporto	C29 C30	
	Altre industrie manifatturiere	C32	
	Industrie tessili e dell'abbigliamento	C13 C14	
	Industria del legno e dei prodotti in legno	C16	
	Riparazione di autoveicoli, motocicli	G45.2 G45.4	
<b>2</b>	Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni ( Trasporti terrestri, mediante condotte, marittimi e per vie d'acqua, aerei, attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio)	H	
	Trasporti e comunicazioni (Poste e telecomunicazioni)	H53	J61
<b>3</b>	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua	D35	E36
<b>4</b>	Costruzioni	F	
<b>5</b>	Fabbricazione.....; Stampa e Editoria (Editoria)	C17 C18	
	Commercio all'ingrosso ed al dettaglio; Riparazione di di beni personali e per la casa	G	S95.2
	Attività finanziarie	K	
	Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese	L	N
	Amministrazione pubblica	O	
	Istruzione	P	
	Altri servizi pubblici, sociali e personali	O84	
	Attività svolte da famiglie e convivenze	T	
<b>6</b>	Organizzazioni e organismi extraterritoriali	U	
	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	C10 C11 C12	
<b>7</b>	Alberghi e ristoranti	I	
	Estrazione di minerali	B	
<b>8</b>	Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari	C15	
	Fabbricazione della pasta carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; Stampa ed editoria(Fabbricazione della paste carta, ecc. ; Stampa e servizi connessi; riproduzione di supporti registrati)	C17 C18	
	Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio	C19	
	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali	C20	
	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	C22	
	Riciclaggio	E38	
	Smaltimento RSU e delle acque fognarie, disinfestazioni e simili	E37	
	Lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, ecc.	S96	
<b>9</b>	Agricoltura	A01 A02	
<b>10</b>	Pesca, piscicoltura e servizi connessi	A 03	
<b>11</b>	Sanità ed assistenza sociale	Q	
<b>12</b>	Trattamento di combustibili nucleari	C 24.46	
<b>13</b>	Altro		



**PARAMETRI E PUNTEGGI RELATIVI ALL'IMPRESA**

<p><u>Nota relativa al parametro 1 (Dimensioni aziendali) che è definito da due fattori: n° dipendenti e fatturato/bilancio.</u></p> <p>Per calcolare il numero dei dipendenti si fa riferimento a U.L.A. (unità lavorativa anno). Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A.</p> <p>Alcuni esempi pratici:  120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 U.L.A.  1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA *</p> <p>Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata, ad una o più imprese, ai dati degli addetti, del fatturato o del bilancio della propria impresa sommerà i dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal D.M. del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12.10.2005)</p> <p>* Per ulteriori precisazioni consultare il D.M. del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12.10.2005)</p>	Dimensioni aziendali (n. dipendenti compreso il Datore di lavoro):		Punteggio se il fatturato supera i limiti indicati, il punteggio è moltiplicato per 0,8	
			Per i progetti da A ad E della successiva tabella	Per i progetti F e G della successiva tabella
	1 -10		40	40
	11-15		40	35
	16-20		40	30
	21-30		40	25
	31-50		40	20
	51-100		15	15
	101-150		13	13
	151-200		10	10
	201-250		8	8
	251-500		5	5
	oltre 500		3	3
2	Tasso di tariffa medio nazionale della voce prevalente per n. lavoratori /anno nella PAT (per le PAT ponderate si utilizza il tasso medio ponderato)		Punteggio	
	130-115		Agricoltura (tasso medio standardizzato) +Artigiani classe 8 e 9	
			25	25
	114-100			
	99-85		Artigiani classi 6 e 7	
			23	23
	84-70			
	69-55		Artigiani classi 6 e 7	
			21	21
	84-70		Artigiani classe 5	
			19	19
	69-55		Facchini e pescatori	
			16	16
	54-40		Artigiani classe 4	
			13	13
	39-25		Artigiani classe 3	
			10	10
	24-13			
			7	7
	12-4		Artigiani classi 1 e 2	
			4	4
	Non definito			
			4	4



### PARAMETRI E PUNTEGGI RELATIVI AL PROGETTO

3	<b>Tipologia del progetto</b> NB. E' possibile scegliere solo uno degli interventi di seguito riportati		<b>Punteggio</b>
	<b>a</b>	Adozione di un SGSL certificato da un ente di certificazione accreditato per lo specifico settore presso ACCREDIA	<b>70</b>
	<b>b</b>	Adozione di un SGSL certificato da enti non accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA	<b>60</b>
	<b>c</b>	Adozione di un SGSL	<b>60</b>
	<b>d</b>	Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs 231/01*	<b>60</b>
	<b>e</b>	Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali	<b>60</b>
	<b>f</b>	Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000	<b>50</b>
	<b>g</b>	Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente**	<b>50</b>
4	<b>Condivisione con le parti sociali</b>		<b>Punteggio</b>
	Intervento progettato e/o effettuato attraverso strutture facenti capo a organizzazioni rappresentative delle parti sociali, o ad associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro		<b>Bonus 10% sul totale (***)</b>

(\*) per i soli reati di cui all'art 300 del d.lgs 81/08 e smi

(\*\*) a mero titolo esemplificativo si richiama come riferimento il modello di rendicontazione sociale elaborato dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)

(\*\*\*) somma dei punteggi di cui alla tabella punteggi relativi all'impresa (punti 1 e 2) e della tabella punteggi relativi al progetto (punto 3)