Procedura QUALIFICA E MONITORAGGIO DI FORNITORI E SUB-APPALTATORI

1. Scopo
Assicurare che i processi, i prodotti e i servizi forniti dall'esterno siano conformi ai requisiti aziendali, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro, al rispetto ambientale, all'etica sociale e alla parità di genere.

2. Responsabilità
- Ufficio Acquisti / Direzione: Gestione commerciale e contrattuale.
- Responsabile SGI: Valutazione dei requisiti tecnici, ambientali, di sicurezza ed etici.
- Responsabile Cantiere: Monitoraggio delle prestazioni sul campo.

3. Modalità Operativa: Il Registro Fornitori (REG.21)
Il monitoraggio e la qualifica sono gestiti tramite il file Excel REG.21, strutturato in tre fogli di lavoro interconnessi.

3.1 Foglio "Legenda" (Criteri di Qualifica)
Questo foglio stabilisce i parametri per l'inserimento nel sistema gestionale.
- Stato Fornitore: Definisce se un fornitore è "Qualificato" (idoneo), "In corso di qualifica" (documentazione parziale) o "Non Qualificato/Sospeso".
- Parametri Integrati: Include la verifica dei requisiti SA8000 (assenza di lavoro minorile, rispetto orari) e PdR 125 (presenza di politiche di parità di genere).

3.2 Foglio "Fornitori" (Beni e Servizi)
Utilizzato per la gestione dei fornitori di materiali e servizi standard.
- Dati Anagrafici e Categoria: Identificazione del fornitore e della tipologia di fornitura.
- Rating di Qualifica: Punteggio basato su qualità del prodotto, puntualità e conformità.
- Scadenziario Certificazioni: Monitoraggio della validità dei certificati ISO e delle dichiarazioni di conformità.

3.3 Foglio "Sub-Appaltatori" (Lavorazioni in Cantiere)
Foglio critico per la gestione della sicurezza ed ambiente e della responsabilità sociale (SA8000) in cantiere.
- Idoneità Tecnico-Professionale: Verifica del DURC, del POS e della formazione del personale.
- Monitoraggio Etico: Verifica del rispetto dei contratti collettivi e dei requisiti di sicurezza per prevenire il lavoro irregolare o insicuro.
- Valutazione Prestazioni: Ogni sub-appaltatore riceve un giudizio basato sul comportamento in cantiere e sul rispetto delle norme antinfortunistiche.

4. Processo di Qualifica e Rivalutazione
1. Iscrizione nel REG.21: Inserimento del nominativo nel foglio corrispondente con assegnazione dello stato "Qualificato".
2. Monitoraggio Continuo: Aggiornamento annuale dei dati nel registro in base alle non conformità rilevate durante le forniture o le attività di cantiere.
3. Audit ai Fornitori: Per i fornitori critici, Icov si riserva di effettuare visite ispettive per verificare il rispetto dei requisiti ambientali, salute e sicurezza, nonché etici

5. Archiviazione

Tutta la documentazione di supporto è archiviata nella sezione 4_moduli sistema ed in particolare nel mod. 8.4.01 questionario fornitori.