

<b>NUOVA GAROFOLI</b> <b>S.R.L.</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	MOD-MRS /12 Rev.01 del: 15/06/20
		Pagina 1 di 12

**OGGETTO:** VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Al fine di valutare le potenziali non conformità rispetto allo standard SA8000, il SPT, in applicazione alla metodologia prevista nel manuale di Responsabilità Sociale, ha effettuato una analisi dei rischi, attribuendo un valore alla probabilità e uno alla entità del danno, a ciascuno dei requisiti SA8000.

La valutazione è stata eseguita anche per i fornitori che l'organizzazione ritiene più critici secondo quanto definito nella documentazione di sistema.

La valutazione dei rischi è stata aggiornata considerando i rischi legati alla situazione di emergenza determinata dalla diffusione del Coronavirus-COVID19.

Le risultanze sono di seguito riportate:

**REQUISITO: LAVORO INFANTILE:** La NUOIVA GAROFOLI S.R.L. esclude nel modo più assoluto l'utilizzo e il favoreggiamento del lavoro infantile, sia nella propria organizzazione, sia presso i propri soci, i fornitori e i subfornitori. In base alle informazioni in possesso, in passato non si sono verificati episodi di assunzione di bambini, né da parte della organizzazione, né da parte dei subappaltatori.

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Far lavorare un bambino	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
Far lavorare un giovane	Non probabile	1	Modesto	2	Basso	2

**FORNITORI CRITICI**

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Far lavorare un bambino	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
Far lavorare un giovane	Non probabile	1	Modesto	2	Basso	2

**RISCHI LEGATI AL COVID-19**

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
<u>Far lavorare giovani lavoratori in condizioni pericolose e non sicure</u>	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3

<b>NUOVA GAROFOLI</b> <b>S.R.L.</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	MOD-MRS /12 Rev.01 del: 15/06/20
		Pagina 2 di 12

<u>Aumento dell'utilizzo di lavoro infantile</u>	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
--	---------------	---	---------------	---	-------	---

~~~~~

**REQUISITO: LAVORO FORZATO O OBBLIGATO:** La NUOVA GAROFOLI S.R.L. evita totalmente il ricorso o il sostegno all'utilizzo del lavoro obbligato in qualsiasi forma; non è presente alcun elemento che possa comportare la coercizione dei lavoratori a svolgere attività lavorative senza il loro pieno consenso.

Al momento dell'avvio del rapporto di lavoro non è richiesto al personale né il pagamento di quote di ingresso, né il rilascio di depositi in denaro o in altra utilità equivalente, né documenti di identità in originale, né dichiarazioni d'impegno "in bianco" alle dimissioni (pratica oggi difficilmente attuabile in base alla normativa).

In base alle informazioni in possesso del SPT, non si sono registrate forme di lavoro obbligatorio, neanche presso i fornitori critici.

| Fattore di rischio                                                                                                                | Probabilità   | P | Gravità       | G | Rischio | R |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------|---|
| Pagamento di somme di denaro (quote) o altro in fase di assunzione                                                                | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| Utilizzo di strumenti di coercizione (come trattenute di salario, documenti personali ecc) che limitano la libertà dei lavoratori | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| Limitazione della libertà di effettuare le ore di straordinario                                                                   | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |

#### FORNITORI CRITICI

| Fattore di rischio                                                                                                                | Probabilità   | P | Gravità       | G | Rischio | R |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------|---|
| Pagamento di somme di denaro (quote) o altro in fase di assunzione                                                                | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| Utilizzo di strumenti di coercizione (come trattenute di salario, documenti personali ecc) che limitano la libertà dei lavoratori | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| Limitazione della libertà di effettuare le ore di straordinario                                                                   | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |

**RISCHI LEGATI AL COVID-19**

| Fattore di rischio                                                                                                                                                                          | Probabilità   | P | Gravità       | G | Rischio | R |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------|---|
| <u>Limitazione della libertà di effettuare le ore di straordinario</u>                                                                                                                      | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| <u>Non precisa registrazione di orari e pagamenti dipendenti; soprattutto se gli orari di lavoro sono stati modificati per conformarsi alle nuove normative di sanità pubblica COVID19.</u> | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| <u>Contratti che non risultano chiari ai lavoratori ritornati post COVID e/o a nuovi lavoratori</u>                                                                                         | Non probabile | 1 | Modesta       | 2 | Basso   | 2 |

~~~~~

**REQUISITO: SALUTE E SICUREZZA:** La NUOVA GAROFOLI S.R.L. è in corso di implementazione di un sistema di gestione della sicurezza conforme allo standard OHSAS 18001.

Attraverso il DVR sono stati individuati i fattori potenziali di rischio e le azioni intraprese per mitigarli. Il comitato per la salute è composto dal datore di lavoro, RSPP, il RLS e il medico competente.

Sia gli indicatori di gravità, che di frequenza sono bassi.

In base alle informazioni in possesso del SPT non si sono registrate forme di violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nel lavoro, neanche da parte dei subappaltatori, ma si ammette la possibilità che non se ne sia a conoscenza. Pertanto è stato attribuito il valore 2 alla probabilità e, di conseguenza, si richiede maggiore attenzione da porre sui fornitori critici in merito a questo aspetto.

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Infortunio	Possibile	2	Significativo	3	Medio	6
Mancato rispetto delle norme previste dal DLgs 81/08 e s.m. i.	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
Malattia professionale	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3

**FORNITORI CRITICI**

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Infortunio	Possibile	2	Significativo	3	Medio	6
Mancato rispetto delle norme previste dal DLgs 81/08 e s.m. i.	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
Malattia professionale	Possibile	2	Significativo	3	Medio	6

**RISCHI LEGATI AL COVID-19**

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
<u>Contagio da COVID-19</u>	Possibile	2	Significativo	3	Medio	6
<u>Non corretta Implementazione di protocolli per limitare il contagio come dai decreti emessi dalle Autorità</u>	Possibile	2	Significativo	3	Medio	6
<u>Configurazione degli spazi di lavoro non idonea e turni non adeguati al fine di consentire ai dipendenti di mantenere il distanziamento fisico durante il lavoro.</u>	Possibile	2	Significativo	3	Medio	6

Relativamente alle misure di contenimento del COVID-19, la NUOVA GAROFOLI ha implementato le seguenti azioni: Formazione al personale sulle misure di sicurezza; Aggiornamento DVR con protocollo delle misure di sicurezza ANTICOVID; Consegna DPI antiocovid; Sanificazione ambiente di lavoro.

~~~~~

**REQUISITO: LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE:** La NUOVA GAROFOLI S.R.L. rispetta pienamente il diritto di tutto il personale di organizzare e aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto di partecipare alla contrattazione collettiva; il personale è pienamente consapevole di tali diritti.

La scarsa propensione all'iscrizione al sindacato è libera scelta del personale.

Non si sono mai registrati episodi di denunce per comportamenti antisindacali, neanche da parte dei subappaltatori; tuttavia si è deciso di attribuire a questi ultimi un valore di probabilità lievemente superiore in quanto trattasi di informazioni che non sempre è dato conoscere.

| Fattore di rischio                                             | Probabilità   | P | Gravità | G | Rischio | R |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---|---------|---|---------|---|
| Limitazione alla libertà di partecipare all'attività sindacale | Non probabile | 1 | Lieve   | 1 | Basso   | 1 |
| Violazione della contrattazione collettiva                     | Non probabile | 1 | Lieve   | 1 | Basso   | 1 |
| Limitazione all'elezione dei rappresentanti sindacali          | Non probabile | 1 | Lieve   | 1 | Basso   | 1 |

#### FORNITORI CRITICI

| Fattore di rischio                                             | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | R |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---|---------|---|---------|---|
| Limitazione alla libertà di partecipare all'attività sindacale | Possibile   | 2 | Lieve   | 1 | Basso   | 2 |
| Violazione della contrattazione collettiva                     | Possibile   | 2 | Lieve   | 1 | Basso   | 2 |
| Limitazione all'elezione dei rappresentanti sindacali          | Possibile   | 2 | Lieve   | 1 | Basso   | 2 |

#### RISCHI LEGATI AL COVID-19

| Fattore di rischio                                                                                    | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | R |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------|---|---------|---|
| <u>Limitazione alla partecipazione ad attività sindacali determinata dal divieto di assembramento</u> | Possibile   | 2 | Lieve   | 1 | Basso   | 2 |

Per quanto riguarda questo requisito sono stati considerati i rischi anche se attualmente in azienda non sono presenti iscritti ai sindacati.

~~~~~

**REQUISITO: DISCRIMINAZIONE:** La NUOIVA GAROFOLI S.R.L. non attua né garantisce sostegno alla discriminazione nell'assunzione, nella retribuzione, nell'accesso alla formazione, nella promozione, nel licenziamento o nel pensionamento. Per quanto riguarda la distribuzione del personale tra maschi e femmine, c'è una propensione a inserire personale maschile dovuta al tipo di attività.

Non sono noti, storicamente, episodi di discriminazione, né presso la GLOBAL SERVICE, né presso i fornitori critici.

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Discriminazione al momento della ricerca del personale	Non probabile	1	Modesta	2	Basso	2
Discriminazione per differenti nazionalità	Non probabile	1	Modesta	2	Basso	2

**FORNITORI CRITICI**

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Discriminazione al momento della ricerca del personale	Non probabile	1	Modesta	2	Basso	2
Discriminazione per differenti nazionalità	Non probabile	1	Modesta	2	Basso	2

**RISCHI LEGATI AL COVID-19**

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
<u>Discriminazione nell'utilizzo dello smart working</u>	Non probabile	1	Significativo	3	Significativo	2
<u>Non garantire che le procedure per il monitoraggio, il monitoraggio e il reporting della salute dei dipendenti siano protette dalla privacy e non comportando discriminazione.</u>	Non probabile	1	Modesta	2	Basso	2



<b>NUOVA GAROFOLI S.R.L.</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	MOD-MRS /12 Rev.01 del: 15/06/20
		Pagina 7 di 12

**REQUISITO: PRATICHE DISCIPLINARI:** La NUOVA GAROFOLI S.R.L. non utilizza né da sostegno all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale.

Tutti i lavoratori sono stati portati a conoscenza della procedura che può essere adottata in caso di inosservanza dei doveri dei lavoratori e delle modalità di contraddittorio.

I provvedimenti disciplinari vengono assunti secondo le procedure previste dal CCNL e vengono archiviati e registrati.

Non sono noti, storicamente, episodi di denunce per comportamenti contrari al CCNL, né presso la GLOBAL SERVICE, né presso i fornitori critici

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Provvedimenti disciplinari non previsti dal CCNL o dal regolamento	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
Pena eccessiva, non commisurata alla inosservanza del lavoratore	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3

#### FORNITORI CRITICI

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Provvedimenti disciplinari non previsti dal CCNL o dal regolamento	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
Pena eccessiva, non commisurata alla inosservanza del lavoratore	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3

#### RISCHI LEGATI AL COVID-19

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
<u>Provvedimenti disciplinari non previsti dal CCNL o dal regolamento</u>	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
<u>Non adeguata formazione adeguata a tutti i dipendenti su eventuali nuove politiche o protocolli che può far incorrere in provvedimenti disciplinari</u>	Non probabile	1	Modesta	2	Basso	2

~~~~~

|                                        |                               |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>NUOVA GAROFOLI</b><br><b>S.R.L.</b> | <b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> | MOD-MRS /12<br>Rev.01 del: 15/06/20 |
|                                        |                               | Pagina 8 di 12                      |

**REQUISITO: ORARIO LAVORATIVO:** L'orario di lavoro praticato in NUOVA GAROFOLI S.R.L. è conforme alle leggi vigenti, ai contratti collettivi applicati.

Sono garantiti i giorni festivi e i giorni di riposo previsti dal contratto collettivo di lavoro anche a quei dipendenti che svolgono mansioni per le quali è prevista la turnazione e/o il lavoro nei giorni festivi.

Nella lettera di assunzione viene riportato l'orario di lavoro settimanale.

Di regola gli straordinari non sono richiesti e quando vengono effettuati sono sempre liberi e sono tracciati e tenuti sotto controllo dall'ufficio personale.

Non sono noti, storicamente, episodi di denunce per inosservanza di quanto stabilito dal CCNL, né presso la GLOBAL SERVICE, né presso i fornitori critici.

| Fattore di rischio                                        | Probabilità   | P | Gravità       | G | Rischio | R |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------|---|
| Imposizione degli straordinari                            | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| Limitazione alla libertà di segnalare la presenza in sede | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |

#### SUBAPPALTATORI

| Fattore di rischio                                        | Probabilità   | P | Gravità       | G | Rischio | R |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------|---|
| Imposizione degli straordinari                            | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| Limitazione alla libertà di segnalare la presenza in sede | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |

#### RISCHI LEGATI AL COVID-19

| Fattore di rischio                                                                                                                                                                                                                  | Probabilità   | P | Gravità       | G | Rischio | R |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------|---|
| <u>Imposizioni degli straordinari per fronteggiare la situazione di emergenza</u>                                                                                                                                                   | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| <u>Protocollo per il monitoraggio dell'orario di lavoro non compatibile ed adeguato ai requisiti di lavoro modificati, come il tempo per l'igiene, la preparazione del posto di lavoro durante il turno, pause prolungate, ecc.</u> | Non probabile | 1 | Modesta       | 2 | Basso   | 2 |

|                                                                                                                                               |               |   |         |   |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------|---|-------|---|
| <u>Non comunicazione agli enti preposti dei cambiamenti nell'orario di lavoro</u>                                                             | Non probabile | 1 | Modesta | 2 | Basso | 2 |
| <u>Non effettuazione di una valutazione di come le modifiche all'orario di lavoro, possano avere impatti negativi/positivi su lavoratori.</u> | Non probabile | 1 | Modesta | 2 | Basso | 2 |

~~~~~

**REQUISITO: RETRIBUZIONE:** Ai lavoratori si applica la retribuzione prevista conforme ai parametri previsti dal CCNL applicato. Tutti i lavoratori ricevono l'erogazione della busta paga entro il giorno 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul conto corrente del lavoratore. Il responsabile del Personale è a disposizione del personale per offrire delucidazioni e chiarimenti su qualsiasi aspetto inerente gli istituti contrattuali applicati e la composizione della busta paga.

In base alle informazioni in possesso del SPT, a oggi, non si sono avuti reclami per inadempimenti legati alla retribuzione.

Non sono noti, storicamente, episodi di denunce per inosservanza di quanto stabilito dal CCNL, né presso la GLOBAL SERVICE, né presso i fornitori critici.

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Retribuzione non coerente con il livello o la mansione	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
Impossibilità, per il lavoratore, di avere un supporto al fine di leggere e capire le voci della propria busta paga	Non probabile	1	Modesto	2	Basso	2

#### FORNITORI CRITICI

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
Retribuzione non coerente con il livello o la mansione	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
Impossibilità, per il lavoratore, di	Non	1	Modesto	2	Basso	2

<b>NUOVA GAROFOLI</b> <b>S.R.L.</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	MOD-MRS /12 Rev.01 del: 15/06/20
		Pagina 10 di 12

avere un supporto al fine di leggere e capire le voci della propria busta paga	probabile					
--	-----------	--	--	--	--	--

**RISCHI LEGATI AL COVID-19**

Fattore di rischio	Probabilità	P	Gravità	G	Rischio	R
<u>Retribuzione non coerente con il livello o la mansione a causa della crisi economica</u>	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3
<u>Non tempestiva e trasparente comunicazione con i dipendenti su eventuali ritardi nel ricevere salari o modifiche alle politiche salariali.</u>	Non probabile	1	Modesta	2	Basso	2
<u>Non corretta retribuzione dell'orario straordinario</u>	Non probabile	1	Significativo	3	Basso	3

~~~~~

**REQUISITO: SISTEMA DI GESTIONE:** La Direzione della NUOVA GAROFOLI S.R.L. definisce e rivede annualmente la propria politica aziendale in materia di responsabilità sociale.

Annualmente nel piano di formazione viene previsto l'inserimento di ore di formazione per l'aggiornamento e il coinvolgimento del personale.

La procedura delle segnalazioni è presente e resa nota ai dipendenti.

Al momento dell'assunzione ai lavoratori viene consegnata la politica aziendale e l'informativa SA8000.

I lavoratori sono stati informati e invitati a eleggere un loro rappresentante della SA8000, che è stato formato in merito al proprio ruolo e responsabilità.

Il SPT è stato costituito e risulta equilibrato.

Monitoraggio. L'organizzazione attua il monitoraggio dei propri fornitori secondo un iter stabilito. Inoltre, su tutti i subappaltatori, attua un controllo documentale per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza.

| Fattore di rischio  | Probabilità   | P | Gravità | G | Rischio | R |
|---------------------|---------------|---|---------|---|---------|---|
| Politica inadeguata | Non probabile | 1 | Modesto | 2 | Basso   | 2 |

|                                  |                               |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>NUOVA GAROFOLI<br/>S.R.L.</b> | <b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> | MOD-MRS /12<br>Rev.01 del: 15/06/20 |
|                                  |                               | Pagina 11 di 12                     |

|                                                                                        |               |   |               |   |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------|---|
| Carenza gestione delle segnalazioni                                                    | Non probabile | 1 | Modesto       | 2 | Basso | 2 |
| Mancato coinvolgimento del personale                                                   | Non probabile | 1 | Modesto       | 2 | Basso | 2 |
| Mancato coinvolgimento degli stakholder                                                | Possibile     | 2 | Modesto       | 2 | Medio | 4 |
| Monitoraggio.Violazione dei requisiti normativi da parte di subappaltatori o fornitori | Possibile     | 2 | Significativo | 3 | Medio | 6 |

La gestione di fornitori e appaltatori è critico in quanto aspetto non sotto il diretto controllo e responsabilità della società, pertanto è necessario un monitoraggio attento e continuativo.

Azione di miglioramento: sensibilizzare fornitori e appaltatori, incrementare il monitoraggio.

Tempi di attuazione: 1 anno.

Responsabile: Responsabili delle attività.

#### RISCHI LEGATI AL COVID-19

| Fattore di rischio                                                                   | Probabilità   | P | Gravità       | G | Rischio | R |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------|---|
| <u>Mancanza di formazione/informazione e dpi al persone sulle misure anticovid</u>   | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| <u>Non adeguata sanificazione degli ambienti di lavoro</u>                           | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |
| <u>Mancanza di piano per monitorare l'efficacia delle misure COVID-19 intraprese</u> | Non probabile | 1 | Significativo | 3 | Basso   | 3 |

Relativamente a questo requisito, la NUOVA GAROFOLI ha implementato le seguenti azioni: Formazione al personale sulle misure di sicurezza; Aggiornamento DVR con protocollo delle misure di sicurezza ANTICOVID; Consegna DPI antiocovid; Sanificazione ambiente di lavoro.

Roma, 15/06/2020

|                                  |                               |                                             |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>NUOVA GAROFOLI<br/>S.R.L.</b> | <b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> | <b>MOD-MRS /12<br/>Rev.01 del: 15/06/20</b> |
|                                  |                               | Pagina 12 di 12                             |

**MARCO GAROFOLI** \_\_\_\_\_

**KATIA PARENTE** \_\_\_\_\_

**LOREDANA MACCARI** \_\_\_\_\_

**FABIO BRAMUCCI** \_\_\_\_\_