

RIESAME N. 01/21

DEL 13/07/2021

In data 13/07/2021 alle ore 15.00 presso la sede della "ZENIT SRL", sita in via del Tratturello Tarantino, 5 (TA), si sono riuniti:

- (DIR/RSPP/RSE/ACU) DE GIORGIO Claudio
- (RSQ/AMM) PIGNATALE Daniela
- (RLS/RLE) LOMBARDI Carlo
- (CONS.) IAIA Stefano

per la riunione di riesame annuale del SGI. Alla riunione è anche presente Stefano Iaia, in qualità di consulente per la Qualità, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale.

DIR, dopo aver constatato la presenza di tutte le funzioni interessate, compresi i membri del Social Performance Team (SPT) ha ceduto la parola a RSQ/AMM il quale ha illustrato i documenti presi in considerazione per svolgere il presente Riesame della direzione, in accordo con le norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001:2018 e SA8000:2014.

RISULTATI DEGLI AUDIT

In relazione a quanto definito dalle procedure di riferimento, il Responsabili del Sistema di Gestione Qualità /Salute e Sicurezza/Responsabilità Sociale, hanno pianificato e realizzato, dopo approvazione della Direzione, gli audit interni. Durante gli audit è stata verificata la corretta applicazione del Sistema in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e 45001:2018 nonché SA8000:2014. Sono stati verificati gli ambienti di lavoro, che risultano conformi ai requisiti di cui al Titolo II ed All.IV del D.Lgs. 81/08.

La verifica della conformità legislativa è risultata positiva, attraverso le check-list normative allegate al rapporto di audit.

In evidenza, il coinvolgimento di tutti gli addetti che hanno una buona percezione della politica integrata aziendale (Qualità/Salute e Sicurezza/Responsabilità Sociale) ed una buona applicazione del sistema di gestione integrato. continua la sensibilizzazione, attraverso incontri formativi, specie in ambito Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale. Buone sono state le risultanze per il settore del servizio, si evince un buon livello di applicazione delle norme di riferimento e una soddisfacente interpretazione del principio del miglioramento continuo dei processi, della gestione dei rischi.

Il programma degli audit prevede una serie di verifiche durante il 2022.

POLITICA INTEGRATA

L'azienda ha definito un "Codice Etico" ed una "Politica" aziendale integrati secondo gli schemi normativi recepiti redigendo due distinti documenti consegnati e spiegati ai lavoratori mediante incontro formativo iniziale e messi a disposizione di tutti i lavoratori mediante affissione in luoghi di consultazione (bacheche).

La Politica (All. 3 del 25/10/2019) a seguito di attenta analisi, interpellati il RLS ed il SPT, risulta adeguata e di facile comprensione, aderente ai requisiti di schema. Prosegue l'invio della Politica ai fornitori.

La direzione conferma la "Politica Integrata – Qualità/Salute e Sicurezza/Responsabilità Sociale" nella revisione 0 del 25/10/2019. La Direzione ritiene comunque opportuno analizzarne periodicamente forma e contenuti, effettuando eventuali revisioni in sede di Riesame della Direzione: anche a seguito suggerimenti provenienti da enti interni ed esterni all'azienda.

ADEGUATEZZA DEL SISTEMA INTEGRATO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE NORMATIVE

La verifica dell'eventuale necessità di aggiornamento normativo è effettuata semestralmente, o in caso di modifiche normative rilevate dall'organizzazione. Aiuto sostanziale ne deriva dal servizio di consulenza. All'interno della check-list durante le verifiche interne vengono considerate le prescrizioni di natura legale e non e la conformità.

L'organizzazione ha provveduto ad effettuare l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 in data 29/03/2019 (ultima revisione).

L'intero sistema è stato emesso in data 29/03/2019 in conformità agli schemi UNI EN ISO 9001:2015 e 45001:2018 nonché SA8000:2014.

E' stata effettuata la sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario. Nessuna richiesta da parte del RLS.

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

L'azienda considera metro importante per la valutazione della sensibilità ai temi dell'Ambiente, della Salute, Sicurezza e della Responsabilità Sociale la partecipazione nell'applicazione delle procedure standard in considerazione della sensibilità e dell'attenzione da parte dei committenti (soggetti privati).

Ad oggi, attraverso i sopralluoghi di sorveglianza nelle sedi oggetto di erogazione dei servizi, si evince che tutte le funzioni partecipano al mantenimento e applicazione del sistema integrato, anche attraverso un

RIESAME N. 01/21

DEL 13/07/2021

sistema di comunicazione / segnalazione anonima e non. Come previsto dalla procedura PRO 02 "GESTIONE INFRASTRUTTURE E COMUNICAZIONI", ogni lavoratore può trasmettere segnalazioni e/o reclami all'alta direzione e al Social Performance Team (SPT) compilando il modello RSS.

Tale modello, nel rispetto della volontà del lavoratore, può essere trasmesso alla Direzione ovvero ad un suo rappresentante, in forma anonima imbuendolo nella cassetta istituita a tale scopo.

La Direzione con l'eventuale supporto di RSQ/AMM e/o RLE e con la consultazione del SPT analizzerà il contenuto della cassetta almeno ogni quindici giorni lavorativi, fornendo una risposta diretta al soggetto che ha effettuato la segnalazione in forma non anonima o, nel caso di segnalazione anonima, pubblicando in bacheca la risposta e gli eventuali provvedimenti intrapresi. L'avvio dell'istruttoria avviene entro cinque giorni lavorativi dalla presa visione della segnalazione.

Attraverso i reclami interni ed esterni l'azienda riesce a prendere decisioni importanti volte alla risoluzione di problemi ripetitivi. Per gli acquisti o altre decisioni importanti vengono consultate le principali funzioni aziendali.

In particolare il RSQ/AMM, coinvolto durante la riunione di riesame ha suggerito di effettuare un maggior numero di incontri con i dipendenti da parte della consulente, per sensibilizzarli e metterli a conoscenza del Sistema di Gestione Integrato.

Il RLS non ha sollevato eccezioni in merito ai DPI utilizzati, anzi risulta soddisfatto delle caratteristiche ergonomiche dei DPI distribuiti.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

I processi fino ad oggi sviluppati nell'ambito del sistema di gestione Integrato risultano adeguati. In questa fase di implementazione del Sistema non sono pervenuti reclami e/o segnalazioni dall'interno né dall'esterno dell'organizzazione.

Il pieno rispetto della normativa in materia di Qualità, Salute/Sicurezza e Responsabilità Sociale è alla base del Sistema di Gestione Integrato emesso in data 29/03/2019. L'analisi delle prestazioni dei servizi è in evoluzione continua, adeguata di volta in volta ai progetti consegnati in fase di partecipazione alle gare per i servizi di igiene urbana alle stazioni appaltanti dei servizi affidati.

In allegato sono stati stimati gli indicatori di prestazione, si tratta dei primi indicatori pertanto si evincerà l'andamento nel prossimo anno.

Di seguito andamento degli indici infortunistici.

| ANNI | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|
| INDICATORI | | | |
| IF | 0 | 0 | 0 |
| IG | 0 | 0 | 0 |

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

In ambito qualità sono stati individuati indicatori misurabili mentre per la sicurezza e l'ambiente sono stati fissati obiettivi ed indicatori di prestazione per aspetti e rischi significativi. L'azienda ha inoltre valutato obiettivi per il miglioramento, sempre basandosi su quelle che sono le risultanze della valutazione dei rischi e degli aspetti ambientali, il loro monitoraggio viene eseguito sui fogli excel, i risultati sono commentati in calce al modulo programma, obiettivo e traguardo.

Gli **obiettivi e traguardi** sono stati valutati in base ai risultati derivanti dalla valutazione di indicatori, DVR e valutazione della significatività degli aspetti Ambientali, in termini di rischio, probabilità associato al contesto e riferiti alle parti interessate.

Sono state messe a disposizione adeguate risorse per raggiungere gli obiettivi, definendo anche le responsabilità e le tempistiche di raggiungimento Il monitoraggio avviene con cadenza semestrale e/o annuale: in caso di incongruenze è possibile rimettere l'obiettivo/indicatore

La società reputa, visto il livello di rischio, di non comunicare la significatività degli impatti alle parti interessate.

L'organizzazione si è posta i seguenti obiettivi entro la fine dell'anno 2022, riportati nel riesame:

- Implementare e certificare sistema SA8000. (Proposto il mantenimento della certificazione almeno per 3 anni).
- Aumentare il numero dei controlli a sorpresa nel corso del servizio per verificare corrette prassi e gestione dei dpi: riproposta (+3).
- Rilascio rating di legalità da AGCOM (almeno 2 stelle).

CONFORMITA' DEI SERVIZI

I servizi della ZENIT SRL sono ad oggi adeguati alle necessità dei Clienti di riferimento (soggetti privati). I servizi sono risultati idonei a quanto previsto contrattualmente richiesto, a quanto garantito al cliente e

RIESAME N. 01/21**DEL 13/07/2021**

soprattutto alla normativa vigente. Tutto questo in funzione della tecnologia applicata (gestione informatizzata inventari) delle professionalità aziendali ed al loro continuo aggiornamento. Eventuali NC riscontrate vengono esaminate e risolte di volta in volta e, laddove dovesse essere la necessità, viene posta in atto un'azione preventiva. Ad oggi non sono pervenute non conformità relative ai servizi erogati.

Il monitoraggio sul rispetto dei requisiti delle norme sistemiche è garantito da un sistema di controllo che utilizza audit interni e l'analisi delle segnalazioni/reclami dei lavoratori al fine di monitorare in modo continuo l'efficacia del Sistema adottato e valutarne i risultati, tramite consulente esterno qualificato. Ad oggi non si registrano casi di reclami/segnalazioni da parte degli stakeholder aziendali né reclami interni.

**INFORMAZIONI DAL MERCATO E INFORMAZIONI DI RITORNO
PARTI INTERESSATE**

Il mercato di riferimento è oggi rivolto prevalentemente alle aziende private.

L'azienda riesce a rispettare con tranquillità i requisiti espressi dai clienti oltre a quelli legali (generali e pertinenti alla natura delle attività).

La soddisfazione del cliente viene monitorata indirettamente attraverso informazioni di ritorno, lamentele e reclami ecc.

Buona risulta la comunicazione esterna, come previsto dalle norme.

I processi fino ad oggi sviluppati nell'ambito del sistema di gestione Integrato risultano adeguati.

L'azienda non ha ricevuto ispezioni né sanzioni dagli organi di vigilanza locali e/o nazionali relativamente a nessuno degli ambiti di applicazione del Sistema (Salute/Sicurezza, Responsabilità Sociale).

STATO AZIONI CORRETTIVE/ PREVENTIVE

In questo periodo di prima implementazione del SGI conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015, 45001:2018 e SA8000 non sono state emesse non conformità.

RACCOMANDAZIONI

In questo periodo di implementazione del SGI conforme agli UNI EN ISO 9001:2015, 45001:2018 e SA8000 non sono state emesse raccomandazioni.

**MODIFICHE DI SISTEMA
MODIFICHE CHE POTREBBERO AVERE EFFETTI SUL SGI**

Il Sistema di Gestione Integrato è elaborato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001:2018 e SA8000. Il sistema risulta ad oggi in corso di implementazione. Si attendono gli audit di verifica degli enti di certificazione per poter trarre spunti di miglioramento per l'eventuale modifica delle registrazioni predisposte.

Il Datore di Lavoro ha provveduto a elaborare il DVR in data 29/03/2019.

Sono confermati medico competente (dott.ssa LOMBARDO Carla Florinda).

**RISORSE - FORMAZIONE - MANUTENZIONE
VERIFICA EFFICACIA DELLA FORMAZIONE SVOLTA**

L'azienda garantisce la costanza nell'efficacia dell'applicazione del Sistema pianificando ed effettuando formazione al personale che opera sotto il proprio controllo.

Considera metro importante per la valutazione della sensibilità ai temi dell'Ambiente, della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro nonché della Responsabilità Sociale, la partecipazione nell'applicazione delle procedure standard, specie per i processi critici, anche da parte di quanti non siano RdF in quanto comunque partecipi del miglioramento auspicabile dell'intera organizzazione.

Come da organigramma nominativo aziendale sono definite le figure dei Responsabili; sono inoltre appositamente identificate le mansioni e responsabilità di tali funzioni nel quadro del SGI.

E' stato emesso in data 03/09/2020 e pubblicato l'atto costituito del Social Performance Team (SPT) costituito dai seguenti soggetti:

- DE GIORGIO Claudio (DIR/RSE)
- LOMBARDI Carlo (RLE)

A garanzia della pariteticità del Social Performance Team il primo soggetto rappresentano l'alta direzione, il secondo la base dei lavoratori.

L'azienda ha definito mansioni e responsabilità inerenti le varie funzioni aziendali; l'azienda mantiene inoltre aggiornato un organigramma nominativo aziendale relativo a tutte le funzioni noto a tutti i dipendenti (allegato 4 al manuale di sistema).

Le attività di formazione ed addestramento pianificate hanno riguardato tutti i dipendenti e sono state svolte secondo programma.

RIESAME N. 01/21

DEL 13/07/2021

In fase di audit interno si è provveduto alla verifica dell'efficacia delle sessioni formative eseguite, attraverso l'osservazione della gestione dei processi. Tale osservazione ha mostrato la corretta gestione di documenti e registrazioni e nella valutazione dei comportamenti dei dipendenti, ha avuto esito positivo.

Il controllo necessario per prevenire ogni forma di rischio in materia Ambientale e Salute/Sicurezza e Responsabilità Sociale, è periodico e programmato e riguarda sia l'efficienza delle risorse infrastrutturali, sia le risorse umane. Quest'ultimo viene garantito attraverso l'utilizzo di strumenti standardizzati quali i modelli: "Modulo di Segnalazione", "Near Miss", "Reclami", "Non conformità".

La definizione delle mansioni e delle competenze è presente nell'allegato 5 al manuale di sistema "Mansionario e Competenze".

CONFORMITA' DEI FORNITORI ANALISI DEI PROCESSI AFFIDATI IN OUTSOURCING

I fornitori di riferimento risultano ad oggi soddisfare le necessità aziendali; in ogni caso la ricerca sistematica di nuove fonti di approvvigionamento deve essere sempre attiva, in quanto questo consente nel tempo, di garantire ai Clienti di riferimento, una migliore offerta dei propri servizi in termini di rapporto qualità-prezzo. Inoltre la continua ricerca di nuove fonti di approvvigionamento è necessaria per cercare nuove tecnologie e prodotti di standard superiore in materia Salute/Sicurezza.

Tutti i fornitori della ZENIT SRL sono storici, e, in questa fase di implementazione del SGI, non hanno ricevuto NC. Risultano pertanto riqualificati.

I fornitori sono stati identificati per tipologia e per livello di criticità.

La società in caso di affidamento di processi all'esterno, provvede al controllo diretto delle operazioni affidate e alla qualifica del fornitore, con la formazione e l'estensione delle procedure di comportamento agli stessi.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Le eventuali emergenze che riguardano lo sversamento di sostanze pericolose e/o lo sviluppo di incendi, vengono gestite attraverso la procedura di riferimento e con formazioni e simulazioni del personale, la documentazione di riferimento sarà aggiornata in caso di modifiche al sistema e/o ai luoghi di lavoro. Nel corso del corrente periodo di implementazione del SGI Sono state effettuate e verbalizzate le simulazioni di emergenza che hanno evidenziato un grado di preparazione e dei tempi di risposta soddisfacenti.

Sono stati invitati tutti i dipendenti a collaborare alla comunicazione dell'indicatore relativo al monitoraggio dei quasi incidenti. Al momento non sono pervenute segnalazioni di quasi incidenti.

Si raccomanda il RSPP a sensibilizzare il personale alla segnalazione di eventuali near-miss.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI – RISCHI PER LA SICUREZZA – ANALISI DEL RISCHIO

Bimestralmente RSPP effettuerà degli incontri di sensibilizzazione del personale operativo allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti utili a prevenire situazioni di rischio

I rischi per la sicurezza vengono gestiti nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nel DVR.

Per quanto l'analisi dei rischi in tema "SA8000" si rimanda alla valutazione riportata di seguito al presente documento.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Di seguito andamento degli indici infortunistici del 2020 raffrontati a quelli dei due anni precedenti.

| INDICATORI | ANNI | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|------|------|------|
| IF | | 4,7 | 11,7 | 9,98 |
| IG | | 0,04 | 0,07 | 0,1 |

Nel corrente periodo di implementazione del sistema non sono state riconosciute né denunciate malattie professionali.

CLIMA AZIENDALE

Non risultano reclami da parte dei dipendenti, il monitoraggio del periodo di permanenza all'interno dell'azienda e dell'età dei dipendenti, mostra un'elevata soddisfazione interna. Il rischio è risultato basso per tutti i comparti.

DETTAGLIO RESPONSABILITA' SOCIALE

RIESAME N. 01/21

DEL 13/07/2021

LAVORO INFANTILE

La società non utilizza né fornisce sostegno all'utilizzo del lavoro infantile. Ciò viene ribadito nella Politica aziendale

| PERICOLO/MINACCIA | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | |
|--|--|---|---------------|---|---|---|
| Assunzione di un bambino / sfruttamento minorile | Praticamente nulla Nelle aree di produzione non sono presenti bambini. Durante il processo di assunzione non sono accettati documenti falsi o contraffatti. Per ogni lavoratore è mantenuta una documentazione come prova verificabile dell'età | 1 | Bassa Gravità | 1 | Non vi è il rischio Al più potrebbero essere assunti diplomati non ancora, ma per poco, non maggiorenni. | |
| TOTALE | | 1 | | 1 | | 1 |

LAVORO FORZATO O OBBLIGATO

La società non utilizza né fornisce sostegno all'utilizzo del lavoro obbligato. Non richiede al personale di lasciare depositi di denaro o documenti di identità, all'inizio del proprio orario di lavoro.

| PERICOLO/MINACCIA | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costrizione al lavoro straordinario | Praticamente nulla L'organizzazione conta un organico dipendente per numero più che sufficiente a garantire i servizi erogati | 1 | Bassa Gravità | 1 | Rischio Basso | 1 |
| Restrizioni irragionevoli alla libertà di movimento del personale | Nulla Non sono presenti servizi e controlli che riducano la libertà | | Nulla | | Nulla | |
| Utilizzo di servizi di sicurezza per costringere i lavoratori | Nulla assenti i servizi di tale genere | | Nulla | | Nulla | |
| Inadempimento contrattuale sull'orario di lavoro | Media In caso di emergenza a causa del servizio offerto il dipendente è tenuto a svolgere in orari extra lavorativi l'attività | 2 | Bassa Il dipendente in linea di massima sa quante ore dovrà lavorare | 1 | Rischio medio Non si può non tenerne conto | 2 |
| TOTALE | | 2 | | 1 | | 2 |

SALUTE E SICUREZZA

La società ha attuato e mantiene implementato un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

| PERICOLO/MINACCIA | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | R |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Infortunio sul lavoro | Media Le attività operative espongono il dipendente ad un rischio già valutato in sede di valutazione dei rischi. Il monitoraggio del dato identifica probabilità media specie per i lavoratori che effettuano attività di stoccaggio e immagazzinaggio. | 3 | Media Il tipo di attività potrebbe provocare infortuni e/o malattie professionali | 3 | Rischio Medio Controllato dai responsabili ma inevitabile | 9 |
| Inadempienze da D.Lgs. 81/08 | Bassa Il sistema di gestione, la gestione operativa (preposti), gli audit garantiscono la conformità legislativa | 2 | Bassa Le eventuali inadempienze prescrittive non pregiudicherebbero gravemente la salute e sicurezza visto il controllo incrociato dei soggetti alle | 1 | Rischio Basso Grazie all'attenzione nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione di cui al DVR ed al S.G. Salute e Sicurezza | 2 |

RIESAME N. 01/21

DEL 13/07/2021

| | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | organizzazioni addetti a vigilanza (interna) e al controllo e dei consulenti esterni. | | conforme alla UNI ISO 45001:2018. | |
| TOTALE | | 3 | | 3 | | 9 |

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La società rispetta il diritto di tutto il personale di formare ed aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto alla contrattazione collettiva, garantisce che i rappresentanti del personale non siano soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti possano comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro.

| PERICOLO/MINACCIA | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | R |
|--|--|---|--|---|--|---|
| Limitazione alla libertà sindacale | Nulla Le dimensioni della società garantiscono la libertà di aderire ad un sindacato. | 0 | Bassa Non sono presenti situazioni conflittuali | 0 | Rischio nullo L'azienda promuove la presenza del sindacato sebbene i lavoratori non siano sindacalizzati. | 0 |
| Violazione della contrattazione collettiva | Bassa il contratto è conosciuto ed è a disposizione dei lavoratori | 1 | Bassa | 1 | Bassa | 1 |
| TOTALE | | 1 | | 1 | | 1 |

DISCRIMINAZIONE

La società non attua né garantisce sostegno alla discriminazione nell'assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base ad età, etnia, ceto, origine, nazione religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica.

Inoltre la società non interferisce con l'esercizio, da parte del personale di seguire i principi o pratiche o di soddisfare bisogni connessi a etnia, ceto, origine, nazione religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica.

Non sono ammessi comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi, o volti allo sfruttamento.

| PERICOLO/MINACCIA | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | R |
|--|--|---|--|---|-------------------|---|
| Discriminazione all'atto e alla ricerca dei lavoratori da assumere | Bassa L'organizzazione annovera tra i suoi dipendenti donne ed il rispetto delle prescrizioni della L. 68/99 è eventualmente garantito (al superamento del 15° lavoratore) dal ricorso alla Consulenza del Lavoro. | 2 | Bassa | 2 | Rischio esistente | 4 |
| Atti discriminatori e comportamenti offensivi | Bassa La probabilità che all'interno dell'azienda siano posti in atto comportamenti discriminatori o offensivi è bassa. La natura delle attività e l'organizzazione del lavoro (attività perequate dal mansionario aziendale) rende minima la possibilità di atti discriminatori. | 2 | Bassa Non sono configurabili scenari in cui potenziali atti discriminatori abbiano come conseguenza eventi gravi. | 2 | Bassa | 4 |
| TOTALE | | 2 | | 2 | | 4 |

PROCEDURE DISCIPLINARI

La società non utilizza né da sostegno all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale.

| PERICOLO/MINACCIA | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | R |
|--|--|---|--|---|---------|---|
| Utilizzo di provvedimenti disciplinari | Bassa Negli ultimi anni la direzione non ha fatto uso di tale strumento | 2 | Bassa Il lavoratore potrebbe essere risentito a seguito di un richiamo disciplinare | 2 | Basso | 4 |
| TOTALE | | 2 | | 2 | | 4 |

ORARIO DI LAVORO

La società attua un orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL dei marittimi, inoltre deve garantire la presenza costante di personale che possa intervenire in caso di incidente ambientale.

| PERICOLO/MINACCIA | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | R |
|------------------------|-------------|---|---------|---|----------------------|---|
| Violazione del CCNL in | Bassa | 2 | Bassa | 1 | Rischio esistente ma | 2 |

RIESAME N. 01/21

DEL 13/07/2021

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|-------|---|
| termini di orario di lavoro | La rappresentanza dei Lavoratori è organizzata e consapevole dei termini del CCNL di riferimento. | | i lavoratori hanno ben chiara come avviene l'organizzazione del lavoro anche in situazioni di necessario straordinario. | | basso | |
| TOTALE | | 2 | | 1 | | 2 |

RETRIBUZIONE

La società garantisce ai propri dipendenti una regolare retribuzione come da CCNL e da accordo di secondo livello. Non vengono stipulati accordi di lavoro nero e programmi di falso apprendistato volti ad evitare l'adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale

| PERICOLO/MINACCIA | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | R |
|---|--|---|---------|---|---------|---|
| Violazione del CCNL in termini di retribuzione | Basso La paga è tabellare e rispecchia i termini imposti dal CCNL di riferimento. I pagamenti sono tracciabili da bonifico. | 1 | Bassa | 1 | Basso | 1 |
| Corrispondenza di salari che non garantiscono la sussistenza minima | nullo | 0 | nullo | 0 | Nullo | |
| TOTALE | | 1 | | 1 | | 1 |

SISTEMA DI GESTIONE

La società definisce e rivede annualmente la propria politica aziendale, che comprende: impegni relativi a:

- conformità a tutti i requisiti della SA8000
- conformità alla legislazione vigente
- miglioramento continuo

La politica è documentata, implementata nelle procedure e nei programmi di miglioramento, mantenuta attiva attraverso la discussione in sede di riesame, comunicata e resa accessibile in forma comprensibile a tutto il personale, gli amministratori, i dirigenti e l'organico operativo.

La politica è resa disponibile al pubblico attraverso il sito internet.

La società garantisce che i requisiti della norma SA8000 siano compresi ed implementati a tutti i livelli dell'organizzazione, in particolare vengono attuati:

1. chiara definizione dei ruoli
2. la formazione del personale
3. la formazione periodica di sensibilizzazione del personale
4. continuo monitoraggio delle attività e dei risultati per dimostrare l'efficacia dei sistemi implementati in relazione alla politica

Il sistema SA8000 è costituito non solo da un manuale ma anche da una serie di procedure per mantenere la conformità alla stessa norma.

| PERICOLO/MINACCIA | Probabilità | P | Gravità | G | Rischio | R |
|--|---|---|--|---|----------------------------------|---|
| Mancata o carente gestione della politica e del miglioramento | Bassa Verifica ad ogni riesame e formazione operatori continua | 1 | Bassa Sul sistema non si dovrebbero avere ripercussioni gravi | 1 | Rischio basso Nessuna carenza | 1 |
| Mancata o carente gestione dei reclami | Bassa Non si ha memoria di reclami non gestiti per tempo | 1 | Bassa Non ci sono né in numero né in tipologia rischi importanti | 1 | Basso | 1 |
| Mancata o carente comunicazione e coinvolgimento del personale | Bassa Personale informato almeno una volta l'anno | 1 | Bassa Un difetto di comunicazione non darebbe origine a situazioni gravi (le attività sono svolte in un ambiente di lavoro all'interno del quale la comunicazione diretta è semplice) | 1 | Basso | 1 |
| TOTALE | | 1 | | 1 | | 1 |

ogni aspetto viene considerato e predisposto un obiettivo – alla base la soddisfazione del cliente interno, in elaborazione un questionario di soddisfazione del dipendente

RIESAME N. 01/21

DEL 13/07/2021

| ASPETTO | VALUTAZIONE RISCHIO | ATTIVITA' |
|---|---------------------|--|
| LAVORI INFANTILE | 1 | |
| LAVORO FORZATO O OBBLIGATO | 2 | MONITORAGGIO DELLE ORE DI STRORDINARIO E CONTROLLO DELLE STESSE (<10H MENSILI PER LAVORATORE) |
| SALUTE E SICUREZZA | 9 | ATTIVITA' A RISCHIO DI INFORTUNI SEBBENE SIANO BASSI I VALORI DI FREQUENZA E GRAVITA' (DA DVR) INDICE (%) VALORI MONITORATI SU MOD. DSI (SISTEMA GESTIONE SICUREZZA). INTERVENTO TEMPESTIVO NEL RISPETTO DELLA PROCEDURA PRO 10 "GESTIONE EMERGENZE INFORTUNI E NEAR MISS" |
| LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | 1 | |
| DISCRIMINAZIONE | 4 | |
| PROCEDURE DISCIPLINARI | 4 | RICHIAMI ≤ 1 PER SEMESTRE. N. VERTENZE PARI A 0 |
| ORARIO DI LAVORO | 2 | |
| RETRIBUZIONE | 1 | |
| SISTEMA DI GESTIONE | 1 | |

SINDACALIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE

Nessun lavoratore risulta sindacalizzato.

Nel corso di questo periodo di implementazione del Sistema, non sono giunte alla direzione né ad alcuno dei membri del SPT reclami e/o segnalazioni dalla rappresentanza sindacale.

RIESAMI PRECEDENTI

Si annota che il presente riesame sarà arricchito da un campione di informazioni maggiormente attendibile disponibili alla fine del primo semestre dell'anno corrente.

| Funzione | Nominativo | Firma |
|--------------------|--------------------|---|
| (DIR/RSPP/RSE/ACU) | DE GIORGIO Claudio | •  ZENIT SRL (Amministratore Unico) |
| (RSQ/AMM) | PIGNATALE Daniela | •  |
| (RLS/RLE) | LOMBARDI Carlo | •  |
| (CONS.) | IAIA Stefano | •  |