



Analisi dei Rischi

AdR

Rev. 1

20.02.2017

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.	COMPITI E RESPONSABILITÀ.....	3
4.	MODALITA' OPERATIVE	3
5.	IDENTIFICAZIONE AZIENDALE	3
6.	METODO DI VALUTAZIONE	3
7.	FATTORI DI RISCHIO	4
9.	QUANTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	4
10.	IDENTIFICAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI MIGLIORATIVI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO INDIVIDUATO	6
11.	APPLICABILITÀ DEL FATTORE DI RISCHIO SECONDO DATI RACCOLTI ANCHE PRESSO IL PERSONALE	6

1. PREMESSA

Il presente documento, allegato al BILANCIO SOCIALE, è redatto ai sensi dei requisiti dello Standard SA8000:2014 applicato dalla GEOS ENVIRONMENT SRL.

Il presente documento è stato posto a conoscenza degli operatori mediante informazione e sottoposto all'attenzione del SOCIAL PERFORMANCE TEAM. Lo stesso è pubblicato come il BILANCIO SOCIALE. Sarà oggetto di revisione in occasione di modifiche delle condizioni lavorative, sia in termini ambientali, che di variazioni riguardati i contratti in essere e delle altre condizioni lavorative che compongono i requisiti del Sistema Etico SA8000:2014.

Il presente documento definisce inoltre la composizione del SPT della GEOS ENVIRONMENT SRL:

ANNA GIUNTINI	SENIOR MANAGEMENT
CORRADO CUGNETTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
MONICA FERRARI	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SA8000
	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle attività svolte dalla GEOS ENVIRONMENT SRL ed al Sistema SA8000:2014 da essa disposto.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ

Il Social Performance Team, come definito nel Manuale SA8000:2014 in uso, dispone ANNUALMENTE in concomitanza al BILANCIO SOCIALE, di cui è parte integrante, un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ETICO SOCIALI in termini di verifica della potenziale non conformità applicativa del Sistema per la Responsabilità Sociale in essere presso la GEOS ENVIRONMENT SRL.

4. MODALITA' OPERATIVE

Pertanto nel presente documento, VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOCIALE, allegato al Bilancio, il SPT suggerisce alla Direzione, in qualità di Senior Management, le azioni per affrontare i rischi individuati.

Tali azioni, indicate come Interventi Migliorativi, hanno un ordine di priorità in base alla gravità dei rischi o al fatto che un ritardo potrebbe rendere impossibile la risoluzione del problema.

Il SPT conduce queste valutazioni basandosi sulle informazioni in suo possesso e su quelle ottenute attraverso tecniche di raccolta dati ed una significativa consultazione con le parti interessate.

5. IDENTIFICAZIONE AZIENDALE

Si rimanda a Bilancio Sociale di cui il presente è documento Allegato.

6. METODO DI VALUTAZIONE

La stesura della presente Valutazione dei Rischi applicativi della SA8000, condotta sul Sistema della Responsabilità Sociale SA8000:2014 in essere presso la GEOS ENVIRONMENT SRL consente una preliminare identificazione dei pericoli e dei rischi associati all'applicazione della norma.

Per questo procedimento sono previste figure interagenti quali: il SENIOR MANAGEMENT, il Social Performance Team, il RSAL, il RSPP, i Preposti, il RLS.

Queste figure possono avvalersi per la Valutazione dei Rischi di specialisti esterni alla Società.

I suggerimenti e le comunicazioni di tutto il personale costituiscono un punto di riferimento essenziale per questo procedimento.

L'aggiornamento della presente valutazione dei rischi è promosso dal STP, per conto del SM, con frequenza almeno annuale.

I lavoratori sono direttamente coinvolti nel processo di individuazione, controllo e, ove possibile eliminazione, dei possibili rischi applicativi

L'identificazione dei pericoli e rischi è preceduta in primo luogo da una verifica del rispetto, da parte dell'Azienda, della normativa vigente in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Pertanto si verifica lo stato di aggiornamento della documentazione nell'ambito della Valutazione dei Rischi (DVR).

Per la valutazione dei rischi connessi all'applicazione del Sistema della Responsabilità sociale SA8000:2014 si è fatto ricorso ad una "lista di fattori di rischio", alle informazioni fornite dal personale dell'azienda, all'esperienza nell'ambito.

7. FATTORI DI RISCHIO

I processi di identificazione della non conformità applicativa dello standard SA8000:2014 si basano sull'esame dei seguenti fattori di rischio:

1. la conformità legislativa alla norma, al CCNL ed altri requisiti applicati;
2. la condivisione della Politica Sociale;
3. i report di incidenti con e/o senza infortunio;
4. le segnalazioni dei lavoratori e di altre parti interessate;
5. individuazione dei fornitori critici;
6. le eventuali non conformità segnalate dall'organo/ente di controllo;
7. le informazioni provenienti da attività di riesame, di miglioramento e di consultazioni tra le parti interessate e dalle stesse;
8. le informazioni sulle prassi migliori di lavoro, sui pericoli tipici associati all'organizzazione, sugli incidenti con e senza infortunio accaduti in organizzazioni simili.

Per i rischi rilevati in termini di non conformità applicativa dello Standard di riferimento si definisce un programma di intervento che potrà essere diretto all'eliminazione e/o la riduzione del rischio stesso o ad un successivo approfondimento

9. QUANTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I rischi individuati sono valutati secondo la Matrice di valutazione del rischio; in generale si può esprimere il Rischio (R) come funzione della Variabile Probabilità di accadimento (P), intesa come elemento che definisca la possibilità temporale che si instauri una definitiva situazione di non conformità applicativa e della variabile Danno o Gravità di accadimento (D) intesa come entità della non conformità applicativa rilevata.

$$R = f(P,D)$$

Ipotizzando, nella più semplice delle ipotesi, una linearizzazione della funzione sopra identificata si ottiene

$$R = P \times D$$

Dove, per ogni grandezza si intende:

- **Probabilità (P):** intesa come elemento che definisca la possibilità temporale che si instauri una definitiva situazione di non conformità applicativa

VALORE DI PROBABILITÀ	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	Non è possibile rilevare il verificarsi di un fattore di rischio tale da comportare una non conformità applicativa del Sistema Etico SA8000 dato che lo stesso è stato valutato conforme da Ente terzo esterno alla Società.
2	Poco probabile	Sono state rilevate delle lacune tali da non implicare una non conformità ma che potenzialmente potrebbero rilevarne una.
3	Probabile	Sono presenti non conformità applicative non gravi che possono essere risolte
4	Molto probabile	Sono presenti gravi non conformità applicative che non possono essere risolte.

- **Danno o Gravità di accadimento (D):** entità dell'effetto possibile causato dalla non corretta applicazione della norma. L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	Osservazione: è possibile disporre interventi correttivi immediati tali da ridefinire conforme il Sistema.
2	Significativo	Emissione di Non Conformità minore tale da disporre elementi correttivi per mantenere o ottenere la certificazione.
3	Grave	Emissione di Non Conformità grave tale da compromettere la certificazione
4	Molto grave	Rilascio negato o annullamento della Certificazione SA8000 da parte di un Ente Terzo

Definiti la Probabilità di accadimento P ed il danno o Gravità di accadimento D possono essere espresse, come in tabella seguente le diverse combinazioni (PxD) che lo stesso possa verificarsi
 Stima del rischio: il livello di rischio risultante è suddiviso in 4 categorie: BASSO, MEDIO, ALTO, ALTISSIMO

PROBABILITÀ (P)	MAGNITUDO DEL RISCHIO R = P x D			
4	4 MEDIO	8 MEDIO	12 ALTO	16 ALTISSIMO
3	3 BASSO	6 MEDIO	9 ALTO	12 ALTO
2	2 BASSO	4 MEDIO	6 MEDIO	8 MEDIO
1	1 BASSO	2 BASSO	3 BASSO	4 MEDIO
DANNO (D)	1	2	3	4

In base al livello di rischio risultante si decide la necessità di prevedere interventi per la mitigazione ed il contenimento del rischio individuato

10. IDENTIFICAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI MIGLIORATIVI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO INDIVIDUATO

Per quanto riguarda la programmazione delle azioni correttive, si prevede una priorità in base alla valutazione del rischio (R), in accordo alla tabella seguente.

Livello di rischio	Classificazione del rischio
R = 16	RISCHIO ALTISSIMO Necessità di attuare misure correttive sul Sistema immediate; revisionare e disporre immediate correzioni ai documenti.
9 ≤ R ≤ 12	RISCHIO ALTO Necessità di attuare con urgenza misure correttive richieste e/o individuate.
4 ≤ R ≤ 8	RISCHIO MEDIO Necessità di attuare tempestivamente misure correttive sul Sistema; revisionare e disporre immediate correzioni ai documenti.
1 ≤ R ≤ 3	RISCHIO BASSO Necessità di mantenere lo standard raggiunto nell'ottica del miglioramento continuo.

Si definiscono per gli interventi migliorativi indicati per i fattori di rischio calcolati le seguenti tempistiche inerenti gli interventi:

PRIORITA' D'INTERVENTO	Descrizione
IMMEDIATO	Priorità d'intervento: entro 30 giorni
BREVE TERMINE	Priorità d'intervento: entro 60 giorni
ANNUALE	Entro l'annualità di pubblicazione
CONTINUO	Mantenimento in continuo
AD OCCORRENZA	Se richiesto dalla contingenza adoperare intervento puntuale e specifico risolutivo

11. APPLICABILITÀ DEL FATTORE DI RISCHIO SECONDO DATI RACCOLTI ANCHE PRESSO IL PERSONALE

L'applicabilità del fattore di rischio è definita dal SPT anche sulla base dei dati raccolti anche presso il personale, basandosi sulle informazioni in suo possesso e su quelle ottenute attraverso tecniche di raccolta dati ed una significativa consultazione con le parti interessate

1. la conformità legislativa alla norma, al CCNL ed altri requisiti applicati

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
MANCATA APPLICAZIONE REQUISITI NORMATIVI	REQUISITO NORMATIVO	MANCATO ADEMPIMENTO AD OBBLIGHI NORMATIVI	1	4	4	MEDIO	ATTUATO SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO DELLO STATO DI CONFORMITA' LEGISLATIVA DEI SISTEMI	IMMEDIATO	SPT	1
	REQUISITO DI SISTEMA	MANCANZA DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' DI SISTEMA	1	3	3	BASSO	APPLICAZIONE SPECIFICA PROCEDURA INTEGRATA	IMMEDIATO	SPT	1
	GESTIONE LAVORO INFANTILE	UTILIZZO LAVORO INFANTILE DIRETTO O PER CONOSCENZA DI LAVORO INFANTILE PRESSO FORNITORI O CLIENTI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA ASSENZA LAVORO INFANTILE ANCHE CON AUDIT PRESSO FORNITORI	IMMEDIATO	SPT	1
	GESTIONE LAVORO FORZATO O OBBLIGATO	UTILIZZO LAVORO DIRETTO O PER CONOSCENZA PRESSO FORNITORI O CLIENTI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA ASSENZA LAVORO FORZATO OBBLIGATO - ANCHE CON AUDIT PRESSO FORNITORI	IMMEDIATO	SPT	1
	GESTIONE SALUTE E SICUREZZA	MANCATA GARANZIA DI LAVORARE IN AMBIENTI SICURI E SALUBRI, MANCANZA DI MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE, MANCATA DISPOSIZIONE DOCUMENTI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA GESTIONE SISTEMASICUREZZA IN ESSERE E CONFORMITA' LEGISLATIVA AL DLGS 81/08 AZIENDALE	IMMEDIATO	SPT	1

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
MANCATA APPLICAZIONE REQUISITI NORMATIVI	GESTIONE LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	IMPOSSIBILITA' ALL'ASSOCIAZIONE ED ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA PER INTERVISTA AL RLE ASSOLUTA ASSENZA DI DIVIETI IMPOSTI	IMMEDIATO	SPT	1
	GESTIONE DISCRIMINAZIONE	PRESENZA FORME DI DISCRIMINAZIONE	1	3	3	BASSO	VERIFICATA PER INTERVISTA AL RLE ASSOLUTA ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI	IMMEDIATO	SPT	1
	GESTIONE PRATICHE DISCIPLINARI	MANCATA GESTIONE REGISTRAZIONE DI UNA PRATICA DISCIPLINARE	1	3	3	BASSO	DISPOSTO E DIFFUSORE	CONTINUO	SPT	1
	GESTIONE ORARIO DI LAVORO	MANCATO RICONOSCIMENTO ORARI DI LAVORO PATTUITI	1	3	3	BASSO	VERIFICA CONGIUNTA CON DG O RDE ED RLE PER GESTIONE CORRETTI ORARI DI LAVORO	CONTINUO	SPT	1
	GESTIONE RETRIBUZIONE	MANCATA RETRIBUZIONE	1	4	4	MEDIO	DISPOSTO IN CONTINUO PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	CONTINUO	SPT	1
ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000:2014	POLITICHE PROCEDURE E REGISTRAZIONI	MANCATA DISPOSIZIONE DI UNA POLITICA ETICA / SOCIALE	1	4	4	MEDIO	DISPOSTA POLITICA ETICA INTEGRATA CON ALTRI SISTEMI E REVISIONE IN RIESAME ANNUALE	IMMEDIATA	SPT	1
	SOCIAL PERFORMANCE TEAM	MANCATA DISPOSIZIONE DEL SPT	1	4	4	MEDIO	CREATO SPT	IMMEDIATO	SPT	1

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000:2014	IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI	MANCATA DISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	1	4	4	MEDIO	REDATTO DVR AZIENDALE; PRESENTE SGS 18001 CON PROCEDURA GESTIONE DVR	IMMEDIATO	SPT	1
	MONITORAGGIO	MANCATO MONITORAGGIO DA PARTE DEL SPT DELLA CORRETTA GESTIONE DEL SISTEMA TRAMITE	1	4	4	MEDIO	DISPOSTO PIANO AUDIT INTERNO E RIESAME DELLA DIREZIONE SECONDO SPECIFICHE PROCEDURE INTEGRATE	IMMEDIATO	SPT	1
	COINVOLGIMENTO INTERNO E COMUNICAZIONE	MANCATA COMUNICAZIONE INTERNA	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA PRESENZA PRS 1.6 COMUNICAZIONE ED ATTIVITA' COMUNICAZIONE	IMMEDIATO	SPT	1
	GESTIONE E RISOLUZIONE DEI RECLAMI	MANCATA CONSIDERAZIONE DEI RECLAMI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATO REGISTRO RECLAMI	IMMEDIATO	SPT	1
	VERIFICA ESTERNA E COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE	MANCATA VERIFICA ESTERNA E MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE	1	4	4	MEDIO	VERIFICATO ELENCO PARTI INTERESSATE	CONTINUO	SPT	1
	AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	INADEMPIENZA NELLA GESTIONE DELLE AC E AP	1	3	3	MEDIO	VERIFICATA SPECIFICA PROCEDURA, REGISTRO, MODULI	IMMEDIATO	SPT	1
	FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ	MANCANZA PIANO FORMAZIONE DI CORSO SA8000	1	3	3	BASSO	VERIFICATA PROGRAMMAZIONE CORSO SA8000 NEL PIANO DI FORMAZIONE	IMMEDIATO	SPT	1
	GESTIONE DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI	MANCATA GESTIONE DEI FORNITORI IN TERMINI SA8000	1	4	4	MEDIO	VERIFICATO ELENCO E GESTIONE FORNITORI, ADESIONE, AUDIT	CONTINUO	SPT	1

2. la condivisione della Politica Sociale;

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
L'ORGANIZZAZIONE DEVE GARANTIRE LA CONDIVISIONE DELLA POLITICA SOCIALE	DIFFUSIONE DELLA POLITICA SOCIALE	MANCATA DIFFUSIONE DI UNA POLITICA ETICA / SOCIALE	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE DIFFUSIONE SU SERVER AZIENDALE E DIFFUSA TRAMITE AFFISSIONE IN AZIENDA	IMMEDIATO	SPT	1

3. i report di incidenti con e/o senza infortunio;

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
INCIDENTI	CONTROLLO DELLA SALUTE E SICUREZZA	MANCATA REGISTRAZIONE INCIDENTI	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURASGS 18001	IMMEDIATO	SPT	1

4. le segnalazioni dei lavoratori e di altre parti interessate;

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
SEGNALAZIONI DELLE PARTI	CONTROLLO GESTIONE RECLAMI	MANCATA REGISTRAZIONE RECLAMO E TRATTAMENTO	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	SPT	1

5. individuazione dei fornitori critici(1);

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
FORNITORE NON CONFORME ALLO STANDARD SA8000	CONTROLLO GESTIONE FORNITORI	MANCATA GESTIONE DELLO STATO DI FORNITORE CRITICO	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	SPT	1
	ADESIONE	MANCATA RISPOSTA CONFERMA ADESIONE STANDARD SA8000	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	SPT	1
	RISPETTO REQUISITI NORMA SA8000:2014	NON CONFORMITA' AI REQUISITI DELLA NORMA	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE AUDIT PRESSO IL FORNITORE	IMMEDIATO	SPT	1

(1) SIDEFINISCECRITICOILFORNITOREEESCLUSODALL'ELENCOFORNITORIASEGUITODI:

- espressa mancata volontà di adesione ai requisiti SA8000:2014;
- verifica mancanza adempimenti normativi in materia di Salute e Sicurezza dei propri lavoratori;
- non conformità grave non risolta a seguito di audit presso fornitori;
- avvenuta evidenza di stato di illegalità in materia di Salute e Sicurezza dei propri lavoratori

6. le eventuali non conformità segnalate dall'organo/ente di controllo

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
NON CONFORMITA' ENTE	CONTROLLO GESTIONE NON CONFORMITA'	MANCATA RISOLUZIONE DELLE NC APERTE DALL'ENTE.	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	SPT	1

7. le informazioni provenienti da attività di riesame, di miglioramento e di consultazioni tra le parti interessate e dalle stesse;

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
SISTEMA DI GESTIONE NON EFFICACE	CONTROLLO ELEMENTI IN USCITA DEL RIESAME	INADEMPIENZA ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME DA PARTE	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA INTEGRATA E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	SPT	1
	CONTROLLO PIANI DI MIGLIORAMENTO	MANCATA VERIFICA GESTIONE PIANI DI MIGLIORAMENTO	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	SPT	1
	GESTIONE PARTI INTERESSATE	MANCATA ANALISI DEI RISCHI E DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE PARTI INTERESSATE	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	SPT	1

8. le informazioni sulle prassi migliori di lavoro, sui pericoli tipici associati all'organizzazione, sugli incidenti con e senza infortunio accaduti in organizzazioni simili.

DESCRIZIONE FATTORE DI RISCHIO - TIPOLOGIA DI RISCHIO	PUNTO DI CONTROLLO	ESEMPI DI NON CONFORMITA' NORMATIVA	PROBABILITA' VALORE DA 1 A 4	GRAVITA' DANNO VALORE DA 1 A 4	RISCHIO RILEVATO	LIVELLO	INTERVENTO MIGLIORATIVO EFFETTUATO	TEMPISTICA INTERVENTO	RESP.le INTERVENTO	RISCHIO RESIDUO
MANCATA CRESCITA CAPACITA' ANALITICHE INTERNE	GESTIONE CONSULTAZIONE ESTERNA	MANCATA RICERCA DI PRASSI MIGLIORI DI LAVORO, SUI PERICOLI TIPICI ASSOCIATI ALL'ORGANIZZAZIONE, SUGLI INCIDENTI CON E SENZA INFORTUNIO ACCADUTI IN ORGANIZZAZIONI SIMILI.	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	SPT	1

Letto ed approvato da :

Senior Management

Social Performance Team

Addi 20 febbraio 2017