

LEGENDA

Importanza	Sigla	P	Definizione/Criteri
Molto probabile	MP	4	Si sono già verificati casi in numero significativo
Probabile	P	3	E' noto solamente qualche episodio
Improbabile	I	2	Sono noti solo casi rari già verificatisi
Molto improbabile	MI	1	Non sono noti episodi già verificatisi

Importanza	Sigla	G	Definizione/Criteri	
			RISCHIO	OPPORTUNITÀ
Molto Alto	MA	4	Il risultato atteso è completamente compromesso	Il risultato atteso è fortemente migliorato
Alto	A	3	Il risultato atteso è compromesso	Il risultato atteso è sostanzialmente migliorato
Moderato	M	2	Il risultato atteso è parzialmente compromesso	Il risultato atteso è parzialmente migliorato
Lieve	L	1	Il risultato atteso subisce una lieve influenza negativa	Il risultato atteso subisce una lieve influenza positiva

P x G			Probabilità (P)			
			MI	I	P	MP
			1	2	3	4
Importanza	L	1	1	2	3	4
	M	2	2	4	6	8
	A	3	3	6	9	12
	MA	4	4	8	12	16

Valore del Rischio/Opportunità	Sigla	Livello	Definizione/Criteri	
			Rischi	Opportunità
R > 6	E	Rischio/Opportunità elevato	Il rischio di compromettere il risultato atteso è elevato ; sono necessarie azioni preventive oltre a quelle già implementate	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è elevato ; per consolidare il risultato sono necessarie azioni preventive oltre a quelle già implementate
4 ≤ R ≤ 6	M	Rischio/Opportunità medio	Il rischio di compromettere il risultato atteso è medio , devono essere implementate azioni preventive, e valutate azioni aggiuntive oltre a quelle già implementate.	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è medio ; per consolidare il risultato devono essere implementate azioni preventive, o valutate azioni aggiuntive oltre a quelle già implementate.
2 ≤ R ≤ 4	B	Rischio/Opportunità basso	Il rischio di compromettere il risultato atteso è basso , sono sufficienti le azioni implementate, se presenti, o possono essere valutate eventuali azioni preventive.	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è basso ; per conseguire il risultato sono sufficienti le azioni implementate, se presenti, o possono essere valutate eventuali azioni preventive.
R = 1	A	Rischio/Opportunità trascurabile	Il rischio di compromettere il risultato atteso è trascurabile , non è necessaria alcuna azione preventiva	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è trascurabile , non è necessaria alcuna azione preventiva

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
1.lavoro infantile Rischio: assunzione lavoratori minori senza applicazione direttive di legge in materia	assunzione e gestione lavoro infantile	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	non si impiega lavoro infantile in quanto per contratto collettivo non è possibile. Dall'analisi dei lavoratori impiegati risultano 4 lavoratori nella fascia 15-18, che hanno già compiuto 18 anni	verifica applicazione procedura dedicata in caso fosse utilizzato lavoro infantile	31/12/23	RRU
2.lavoro forzato o obbligato Rischio: trattenere documenti originali, mancata applicazione dei CCNL nazionali	ricorrere o dare sostegno a lavoro forzato o obbligato	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori , clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	i pagamenti sono effettuati secondo accordi in un'unica soluzione con bonifico bancario per prassi aziendale, i documenti sono tutti fotocopiati per tenerne una copia nella cartelletta di ciascun addetto, la maggior parte del personale è tutelato dai contratti di riferimento e da sindacati	verifiche presenze documenti originali presso uffici, controllo estratti conti dedicati pagamenti personale per rilevazioni somme trattenute o commissioni, verifiche a sorpresa in merito uscita del personale dagli uffici, controlli modalità fine rapporti lavoro e sopralluoghi per verificare presenza persone non inserite nell'organico aziendale	31/12/23	RRU
3.salute e sicurezza Rischio: mancata applicazione degli obblighi previsti dal DLgs 81/08, non corretta assegnazione dei ruoli, della formazione e delle iniziative a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori	adempimenti previsti dal DLG 81 del 2008	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori , clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	2	6	i rischi in materia di salute e sicurezza sono individuati nel DVR dove sono definite le azioni per ridurre e limitare i danni alla salute dei lavoratori. Per le lavoratrici puerpere, in gravidanza e allattamento è stato implementato apposito allegato al DVR. Al personale, in base alla mansione in fase di assunzione sono distribuiti in forma controllata i DPI previsti. Per garantire che i requisiti di sicurezza siano rispettati è stato nominato un comitato per la salute e sicurezza oltre alle figure previste dal DLG 81 del 2008. Sono analizzati gli incidenti e mancati incidenti in relazione al calcolo annuale dell'indice infortuni. È monitorata la formazione erogata ai dipendenti secondo accordo regione stato, la sede ed i locali adibiti alla produzione sono adeguati dal punto di vista ambiente di lavoro sicuro e salubre.	Verificare l'adeguatezza del DVR e dei documenti correlati in base agli aggiornamenti di legge ed alla realtà aziendale. Monitorare la formazione del personale in essere e di nuova acquisizione in relazione aggiornamenti di legge e alle necessità che emergono dal monitoraggio del sistema di gestione.	31/12/23	tutte le aree
Rischio per pandemia da COVID-19: mancata applicazione degli obblighi previsti dai DPCM, DM, etc emanati per contenere l'infezione da COVID-19	Adempimenti previsti da: DPCM 17.12.2021 DL 221 DEL 24.12.2021 DL 229 DEL 30.12.2021 DL 1 DEL 07.01.2022 DPCM 21.01.22 L 3 DEL 21.01.22 DL 4 DEL 27.01.22 DL 5 DEL 4.02.22 L 11 DEL 18.02.22 DPCM 2.03.22 L 18 DEL 4.03.22 DL 24 DEL 24.03.22 L 25 DEL 28.03.22 DPCM 29.03.22 L 52 DEL 19.05.22 DL 162 DEL 31.10.22	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori , clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	4	4	16	Non effettuate in quanto evento non prevedibile	Conferma mantenimento Comitato COVID-19. Aggiornamento figure. Verificare l'applicazione delle procedure aziendali predisposte in applicazione dei decreti emessi per contenere l'infezione da covid-19 come da nuove disposizioni legislative e protocollo aziendale. Attuazione pratiche disciplinari in caso di mancato rispetto disposizioni Attuazione Smartworking per i collaboratori se necessario con accordi specifici. Nomina addetti al controllo Green Pass e attuazione procedura per controllo e registrazione esiti su portale dedicato non più necessaria.	continuo	tutte le aree

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
4.liberta associazione e diritto alla contrattazione collettiva Rischio: non corretto rapporto con le sigle sindacali	libertà di formare, partecipare e organizzare sindacati di propria scelta	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati , media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	2	6	il personale all'interno dell'organizzazione ha l'opportunità di far parte di diverse rappresentanze sindacali. Sono messi a disposizione locali aziendali per gli incontri sindacali, sono previsti incontri abbastanza frequenti tra le rappresentanze sindacali e quelle aziendali.	verificare l'elenco delle rappresentanze sindacali e le loro richieste oltre a quello che i referenti aziendali coinvolti hanno fatto per gestirle. Controllare la presenza di mezzi di comunicazione dedicati oltre a spazi preposti resi disponibili dall'organizzazione per le riunioni sindacali	31/12/23	RRU
5.discriminazione Rischio: non corretto rapporto con i dipendenti a fronte di atteggiamenti di favoritismo e/o segregazione	forme di discriminazione nelle assunzioni, retribuzioni, accesso alla formazione, promozione e cassazione del rapporto di lavoro o pensionamento	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati , media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	2	6	le assunzioni sono eseguite sulla base di cv e colloqui da parte di RRU Le retribuzioni sono effettuate secondo i contratti di lavoro, le cessazioni dei rapporti di lavoro seguono una logica legata a quanto previsto dalla legge in riferimento a giusta causa con gestione contestazioni disciplinari. I pensionamenti sono regolamentati per legge. La formazione pianificata è eseguita su indicazione dell'UP, mentre i neo assunti sono formati sia teoricamente che praticamente da personale operativo.	investire in formazione che accresca le competenze e la consapevolezza delle risorse coinvolte in ogni attività aziendale anche con forme di finanziamento.	31/12/23	RRU ROP
6.pratiche disciplinari Rischio: mancato rispetto della procedura e dei termini concordati dai CCNL nazionali	come è trattato il personale da parte dell'organizzazione	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	il personale è tutelato oltre che dal proprio contratto, dai sindacati che tramite i loro rappresentanti sorvegliano sia dal punto di vista dei diritti sia del comportamento i propri associati	verifiche anonime del clima monitoraggio aziendale	31/12/23	RRU
7.orari di lavoro Rischio: uso forzato delle prestazioni oltre l'orario convenzionale	gestione degli orari di lavoro	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	3	9	il contratto di lavoro regola orari. La gestione degli straordinari è tutelata dal contratto collettivo mentre la sua gestione è dell'UP	monitorare la gestione degli straordinari in termini di controllo attribuzione alla risorsa.	31/12/23	RRU ROP
8.retribuzione Rischio: non corretta applicazione dei CCNL nazionali	gestione retribuzioni	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	3	9	il contratto di lavoro regola le retribuzioni delle varie categorie. Le trattenute al salario sono fatte solo in caso di giustificate contestazioni disciplinari secondo contratto collettivo di riferimento. I pagamenti sono fatti tramite bonifici secondo date fisse oltre a individuare facilmente all'interno delle buste le voci di salario ed indennità. UP è a disposizione per le verifiche con i dipendenti delle loro buste paghe.	Verificare puntualità pagamenti se percepita dal personale come fattore di stabilità oltre se considerano efficace il servizio dell'ufficio del personale offerto per chiarimenti in merito lettura buste paghe.	31/12/23	RRU
9.1 politiche, Procedure e Registrosi Rischio: mancata redazione e divulgazione documenti	politica	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	la politica è adeguata alla norma SA8000:2014, esposta e divulgata nei principali ceppi linguistici parlati dal personale aziendale.	verificare sito e bacheche oltre a comunicare al personale della presenza della politica	31/12/23	Senior Manager
9.1.4	procedure	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	sono state implementate oltre ad un manuale procedure per implementazione SGI che sono state distribuite in forma controllata.	Verificare presenza copia aggiornata dei documenti di SGI durante l'esecuzione degli audit interni	31/12/23	Senior Manager
9.1.6	registrazioni	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le	3	2	6	le registrazioni per dimostrare la conformità e l'applicazione dello standard SA8000 sono conservate ma al momento non sono state	condividere cartella documentazione SA8000 con rappresentante SA8000	31/12/23	Senior Manager RL SA8000




IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI SA 8000

Aggiornamento 16/01/23

Pagina 5 di 5

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
9.8 Azioni correttive e preventive Rischio: inefficacia nell'attuare azioni di miglioramento	tenere traccia delle azioni correttive e preventive e che siano realmente applicate	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	implementazione file per monitorare le ac e di apposita procedura che ne definisca la gestione	nessuna	31/12/23	Senior Manager
9.9 formazione e sviluppo delle capacità Rischio: non corretta informazione del personale	fare programma formazione a seguito analisi dei rischi e valutare periodicamente l'efficacia delle attività formative messe in atto	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	implementazione database aziendale per programmare, registrare e verificare efficacia formazione a seguito analisi rischi	nessuna	31/12/23	Senior Manager
9.10 gestione dei fornitori e subappaltatori Rischio: diffusione inesistente impegno assunto e controllo	gestione dei servizi affidati all'esterno e di acquisti servizi/materiale	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori , clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	non sono subappaltati servizi di pulizia all'esterno, mentre per le altre attività sono subappaltati ma è richiesto un impegno di conformità SA8000	piano di monitoraggio con livelli criticità differenti per i fornitori qualificati	31/12/23	RS

Data 16.01.23	Firma Senior Manager 
---------------	---