

Elemento di valutazione	Probabilità		Danno		Organizzazione		Valutazione del rischio Rischio accettabile: sotto 10	ulteriori azioni di contenimento	Scadenza	Responsabile	Indicatori di monitoraggio e relativo valore trimestrale	Note
	Criteri	Valutazione	Criteri	Valutazione	Criteri	Valutazione						
Tipi di fibre organiche utilizzate: pesticidi e nuove varietà geneticamente modificate comunemente utilizzate se lo stesso tipo di fibra è stato utilizzato come convenzionale.	Percentuale di Fibre organiche utilizzate come convenzionali: 1: 0% 2: <20% 3: <50% 4: <75% 5: >=75%	1	L'utilizzo di materiali sbagliati implica: 1: la contaminazione di un solo capo 2: la contaminazione di almeno il 50% della produzione del lotto 3: la contaminazione di oltre il 50% della produzione del lotto	3	La conoscenza che personale interni, terzisti e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è: 5: nessuna formazione 4: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 2: formazione in aula annuale 1: formazione in aula semestrale	3	9	Formazione ripetuta entro fine anno 2024	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di fibre organiche utilizzate con un equivalente convenzionale 31-3-24: 0	
Tipi di fibre convenzionali: pesticidi e potenziali varietà geneticamente modificati utilizzati per la coltura corrispondente	Numero di fibre convenzionali utilizzate contenenti pesticidi o potenziali OGM: 1: 0 2: <=1 3: <=3 4: <=5 5: >=5	1	L'utilizzo di materiali sbagliati implica: 1: la contaminazione di un solo capo 2: la contaminazione di almeno il 50% della produzione 3: la contaminazione di oltre il 50% della produzione	3	La conoscenza che personale interni, terzisti e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è: 5: nessuna formazione 4: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 2: formazione in aula annuale 1: formazione in aula semestrale	3	9	Formazione ripetuta entro fine anno 2024	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di fibre organiche utilizzate con un equivalente convenzionale 31-3-24: 0	
Certificazioni di fibre naturali (organiche): sostituti non naturali utilizzati (ad es. Fibra di bambù naturale: rayon a base di bambù; lino e canapa: fibre di imitazione sintetiche)	Numero di sostituti naturali utilizzati: 1: 0 2: <=1 3: <=3 4: <=5 5: >=5	1	L'utilizzo di materiali sbagliati implica: 1: la contaminazione di un solo capo 2: la contaminazione di almeno il 50% della produzione 3: la contaminazione di oltre il 50% della produzione	3	La conoscenza che personale interni, terzisti e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è: 5: nessuna formazione 4: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 2: formazione in aula annuale 1: formazione in aula semestrale	3	9	Formazione ripetuta entro fine anno 2024	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di sostituti non naturali utilizzati (ad es. Fibra di bambù naturale: rayon a base di bambù; lino e canapa: fibre di imitazione sintetiche) 31-3-24: 0	
Tipo e quantità di input chimici approvati utilizzati per GOTS: eventuali problemi di resistenza noti, input problematici contenuti (ad esempio Aox rame)	Numero di input con problemi di resistenza noti o problematici: 1: 0 2: <=1 3: <=3 4: <=5 5: >=5	1	L'utilizzo di materiali sbagliati implica: 1: la contaminazione di un solo capo 2: la contaminazione di almeno il 50% della produzione 3: la contaminazione di oltre il 50% della produzione	3	La conoscenza che personale interni, terzisti e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è: 5: nessuna formazione 4: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 2: formazione in aula annuale 1: formazione in aula semestrale	3	9	Formazione ripetuta entro fine anno 2024	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di input con problemi di resistenza noti o problematici 31-3-24: 0 Attività di formazione su input chimici: 31-3-24: 1	
Tipo e quantità di input chimici approvati utilizzati per GOTS: sostanze proibite utilizzate nello stesso processo convenzionale all'interno dell'azienda	Numero di input chimici contenenti sostanze proibite utilizzate nel processo convenzionale 28: 1: 0 2: <=1 3: <=3 4: <=5 5: >=5	5	L'utilizzo di materiali sbagliati implica: 1: la contaminazione di un solo capo 2: la contaminazione di almeno il 50% della produzione 3: la contaminazione di oltre il 50% della produzione	2	La conoscenza che personale interni, terzisti e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è: 5: nessuna formazione 4: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 2: formazione in aula annuale 1: formazione in aula semestrale e riunione specifica per ogni produzione Gots	2	20	Verrà valutato, per il 2025, l'uniformizzazione degli input chimici utilizzati in azienda solo su quelli con lettera di approvazione Gots	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di input chimici contenenti sostanze proibite utilizzate 31-3-24: 0	
Condizioni di trasporto e stoccaggio delle merci GOTS: sostanze proibite utilizzate nel trasporto e nello stoccaggio di prodotti convenzionali comparabili	Numero di sostanze proibite utilizzate nel trasporto e nello stoccaggio di prodotti convenzionali comparabili: 1: 0 2: <=1 3: <=3 4: <=5 5: >=5	1	La scelta di modalità sbagliate di stoccaggio o trasporto implica: 1: la contaminazione di un solo capo 2: la contaminazione di almeno il 50% della produzione 3: la contaminazione di oltre il 50% della produzione	3	La conoscenza che personale interni, terzisti e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è: 5: nessuna formazione 4: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 2: formazione in aula annuale 1: formazione in aula semestrale	3	9	Formazione ripetuta entro fine anno 2024	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di sostanze proibite utilizzate nel trasporto e nello stoccaggio di prodotti convenzionali comparabili 31-3-24: 0	
Misure di separazione nella lavorazione: fonti di potenziale contaminazione dalla fase di lavorazione convenzionale parallela eseguita nell'unità	Misure di separazione lavorazioni: 1: la produzione Gots è fatta in aree dedicate 2: la produzione Gots è fatta in aree dedicate, anche presso i terzisti 3: la produzione Gots è fatta in linee dedicate 4: la produzione Gots è fatta sulle stesse linee, ma con chiare misure di identificazione dei prodotti 5: la produzione Gots è fatta sulle stesse linee e senza chiare misure di identificazione	4	La scelta di modalità sbagliate di segregazione implica: 1: la contaminazione di un solo capo 2: la contaminazione di almeno il 50% della produzione 3: la contaminazione di oltre il 50% della produzione	3	La conoscenza che personale interni, terzisti e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è: 5: nessuna formazione 4: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 2: formazione in aula annuale 1: formazione in aula semestrale e all'inizio di ogni produzione Gots	1	12	Da monitorare in caso di produzione Gots	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di lavorazioni Gots certificate effettuate 31-3-24: 0	Identificare aree specifiche per la lavorazione Gots. Nonostante la commissione di aree di lavoro, dal momento che le lavorazioni eseguite non comportano una possibile contaminazione tra fibre Gots e non Gots, si ritiene sufficiente indicare le aree di lavoro di volta in volta dedicate al Gots e procedere a operazioni di pulizia, come indicato nel processo di produzione per le specifiche aree di lavoro, al cambio della tipologia di produzione
Mancato rispetto dei criteri ambientali	Numero di aspetti ambientali presenti: 1: <=3 2: 3-5 3: 6-8 4: 9-11 5: >=12 Aumentare di una classe se lo stesso rischio è applicabile ad un fornitore	5	Il mancato rispetto di un criterio ambientale può provocare danni ingenti all'ambiente per il seguente numero di criteri: 1: 0 2: 1 3: 2 4: 3 5: >3 Aumentare di una classe se lo stesso rischio è applicabile ad un fornitore	4	La conoscenza che personale interni, terzisti e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è: 5: nessuna formazione e nessuno scadenziario 4: formazione orale + scadenziario attivo 3: formazione in aula una tantum + scadenziario attivo 2: formazione in aula annuale + scadenziario attivo 1: formazione in aula semestrale + scadenziario attivo	1	20	Formazione ripetuta entro fine anno 2024	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di criteri ambientali non conformi 31-3-24: 0 Numero di segnalazioni su criteri ambientali non conformi: 31-3-24: 0 Attività di formazione su criteri ambientali: 31-3-24: 1	

Mancato rispetto dei criteri etico e sociali	L'organizzazione opera in un contesto: 1: Paese industrializzato, con normativa e controlli puntuali, no terzisti 2: Paese industrializzato, con normativa e controlli puntuali, terzisti presenti 3: Paese parz.dustrializzato, con normativa e controlli non puntuali, no terzisti 4: Paese parz.industrializzato, con normativa e controlli non puntuali, presenti terzisti 5: Paese emergente	1	Il mancato rispetto di un criterio etico e sociale può provocare danni e problematiche ad un numero di lavoratori pari a: 1: <10 2: 11-20 3: 21-50 4: 50-99 5: >100 Tenere conto anche del personale dei terzisti certificati Gots	3	La conoscenza che personale interni, terzisti e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è: 5: nessuna formazione e nessuno scadenziario 4: formazione orale + scadenziario attivo 3: formazione in aula una tantum + scadenziario attivo 2: formazione in aula annuale + scadenziario attivo 1: formazione in aula semestrale + scadenziario attivo	2	6				Numero di criteri etici e sociali non conformi 31-3-24: 0 Numero di segnalazioni su criteri etici e sociali non conformi: 31-3-24: 0 Attività di formazione su criteri etici e sociali: 31-3-24: 1
Mancato rispetto dei criteri di sicurezza sui luoghi di lavoro	L'organizzazione opera in un contesto: 1: Paese industrializzato, con normativa e controlli puntuali, no terzisti 2: Paese industrializzato, con normativa e controlli puntuali, terzisti presenti 3: Paese parz.dustrializzato, con normativa e controlli non puntuali, no terzisti 4: Paese parz.industrializzato, con normativa e controlli non puntuali, presenti terzisti 5: Paese emergente	2	Il mancato rispetto di un criterio di sicurezza sul lavoro può provocare danni e problematiche ad un numero di lavoratori pari a: 1: <10 2: 11-20 3: 21-50 4: 50-99 5: >100 Tenere conto anche del personale dei terzisti certificati Gots	4	La conoscenza che personale interni, terzisti e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è: 5: nessuna formazione e nessuno scadenziario 4: formazione orale + scadenziario attivo 3: formazione in aula una tantum + scadenziario attivo 2: formazione in aula annuale + scadenziario attivo 1: formazione in aula semestrale + scadenziario attivo	2	16	Fare annualmente prove di gestione di emergenza e allineamento sulle corrette procedure di sicurezza	31/12/2024	RLS	Numero di criteri sicurezza non conformi 31-3-24: 0 Numero di segnalazioni su criteri di sicurezza non conformi: 31-3-24: 0 Attività di formazione su criteri sicurezza sul lavoro: 31-3-24: 1 Numero di infortuni e giorni di infortunio 31-3-24:
Mancato rispetto dei criteri di governance	L'organizzazione opera in un contesto: 1: Proprietà storica, presente in azienda e con ruoli operativi nella gestione GOTS 2: Proprietà storica, presente in azienda ma senza ruoli operativi nella gestione GOTS 3: Proprietà non storica e polverizzata, ma management presente in azienda e con ruoli operativi nella gestione GOTS 4: Proprietà non storica e polverizzata, management presente in azienda ma senza ruoli operativi nella gestione GOTS 5: Proprietà non storica e polverizzata, management non presente in azienda e senza ruoli operativi nella gestione GOTS	2	Il mancato rispetto dei criteri di governance può provocare danni e problematiche ad un numero di criteri Gots: 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5	4	Le attività aziendali attraverso cui si manifesta la Governance aziendale è: 5: nessuna attività formale 4: Definizione e pubblicazione politica 3: Definizione e pubblicazione politica e codice etico 2: definizione, pubblicazione e formazione su politica e codice etico 1: definizione, pubblicazione e formazione su politica e codice etico + riesame direzione	2	16	Effettuazione riesame della direzione entro 30 giugno	30/06/2024	Sustainability Manager	Numero di segnalazioni relativi alla governance: 31-3-24: 0 Attività di formazione su criteri governance: 31-3-24: 1
Mancato rispetto dei criteri GOTS 7.0 da parte di fornitori e terzisti	L'organizzazione opera in un contesto: 1: Pochi fornitori (<3) di materie prime, nessun terzista 2: Diversi fornitori di materie prime (>3<10), nessun terzista 3: Molti fornitori di materie prime (>10) o almeno un terzista non certificato 4: 2/3 Terzisti non certificati 5: Più di tre terzisti non certificati	2	Il mancato rispetto dei criteri di governance può provocare danni e problematiche ad un numero di criteri Gots: 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5	5	Le attività aziendali attraverso cui si verificano i criteri Gots è: 5: nessuna attività formale 4: Richiesta di due diligence ai terzisti e verifica dell'adeguamento al 7.0 dei fornitori di MP 3: Integrazione nella due diligence aziendale dei terzisti e Raccolta e verifica della Due Diligence dei fornitori di MP 2: Verifica dell'adeguamento alla 7.0 dei fornitori di MP, no terzisti 1: raccolta della due diligence dei fornitori di MP, no terzisti	1	10	Raccolta due diligence dei fornitori di MP entro fine anno	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di due diligence raccolte al 31-3-24: 0

ZETABI Srl
Via Molino, 1
60020 Agugliano (AN)
P.IVA 001411704