

VALUTAZIONE RISCHI E OPPORTUNITA' - SA8000

LEGGENDA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO	P	D	R	RISCHIO	AZIONI PER MITIGARE IL RISCHIO	OPPORTUNITA'	Pr	Dr	Rr	RISCHIO RESIDUO	PRIORITA' INTERVENTO	ACCETTABILITA' DEL RISCHIO
MANCATA DIVULGAZIONE INTERNA DELLA POLITICA etica/sociale	5	10	50	RISCHIO MEDIO	LA POLITICA SA8000 OLTRE AD ESSERE AFFISSA NEI LOCALI AZIENDALI VIENE CONDIVISA INTERNAMENTE TRAMITE RIUNIONI / FORMAZIONI	monitoraggio sullo stato di condivisione della politica	2	10	20	RISCHIO BASSO	annuale	rischio accettabile
MANCATA DIVULGAZIONE ESTERNA POLITICA etica/sociale	5	7	35	RISCHIO MEDIO	LA POLITICA SA8000 VIENE INVIATA TRAMITE EMEAIL E PUBBLICATA SUL SITO INTERNE T AZIENDALE	monitoraggio sullo stato di condivisione della politica	3	7	21	RISCHIO BASSO	annuale	rischio accettabile
MANCATA FORMAZIONE PERSONALE	7	7	49	RISCHIO MEDIO	PIANIFICAZIONE PIANO FORMATIVO	avere personale formato	5	7	35	RISCHIO MEDIO	ad occorrenza	rischio accettabile
MANCATO COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE	7	7	49	RISCHIO MEDIO	PREVISTI INTERVENTI DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE	avere personale coinvolto	5	7	35	RISCHIO MEDIO	continuo	rischio accettabile
MANCATI CONTROLLI DA PARTE DEL SPT	5	5	25	RISCHIO BASSO	FORMAZIONE A TUTTI I MEMBRI DEL SPT	controlli a campione	4	5	20	RISCHIO BASSO	annuale	rischio accettabile
ORARI DI LAVORO ECCESSIVI, MANCATO RISPETTO DEL CCNL	5	7	35	RISCHIO MEDIO	VERIFICA COSTANTE DEGLI ORARI DI LAVORO	//	4	6	24	RISCHIO BASSO	continuo	rischio accettabile
IL RISCHIO È QUELLO DI RICORRERE A PRATICHE DISCIPLINARI SCORRETTE, CHE NON RISPETTINO IL LAVORATORE	3	8	24	RISCHIO BASSO	PRESENTE PROCEDURE "PRATICHE DISCIPLINARI" + CONTROLLI INCROCATI CON IL SPT	nessuna opportunità riscontrata	3	8	24	RISCHIO BASSO	annuale	rischio accettabile
L'AZIENDA INTERFERISCE CON L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL PERSONALE DI SODDISFARE BISOGNI CONNESSI ALLA RAZZA, CETO SOCIALE, RELIGIONE.	4	9	36	RISCHIO MEDIO	PRESENTE PROCEDURA SPECIFICA, PRESENTE CODICE ETICO E DI CONDOTTA		2	9	18	RISCHIO BASSO	annuale	rischio accettabile
USIAMO ABITUALMENTE AGENZIE INTERINALI.	3	5	15	RISCHIO BASSO			3	5	15	RISCHIO BASSO	annuale	rischio accettabile
L'ORGANIZZAZIONE USA ABITUALMENTE LAVORATORI STAGIONALI O TEMPORANEI	2	5	10	RISCHIO NULLO			2	5	10	RISCHIO NULLO	annuale	rischio accettabile