

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 1/18

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SOCIALI allegato al BILANCIO SOCIALE: verifica della conformità applicativa del Sistema SA8000:2014 allo Standard di riferimento

redatto da SPT in data:

29.05.2025 – annualità 2024

PREMESSA

Il presente documento, allegato al BILANCIO SOCIALE, è redatto ai sensi dei requisiti dello Standard SA8000 applicato dalla SISTEMI AMBIENTALI S.r.l., per quanto definito dalla P_SA8_04.

Il presente documento è stato posto a conoscenza degli operatori mediante informazione e sottoposto all'attenzione del rappresentante dei lavoratori etico. Lo stesso è pubblicato come il BILANCIO SOCIALE. Inoltre 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

Il presente documento definisce inoltre la composizione del **SPT** della SISTEMI AMBIENTALI Srl:

SOCIAL PERFORMANCE TEAM	
VALENTINO SUGHER	DIREZIONE, RESPONSABILE SISTEMA ETICO
ALDO VECCHI	RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE ETICA SOCIALE
ARNO COMOTTI	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ETICA (ED RLS)
ELENA LEIDI	DIPENDENTE

alla data del 29.05.2025

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 2/18

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle attività svolte dalla SISTEMI AMBIENTALI S.r.l. ed al Sistema SA8000 da essa disposto.

COMPITI E RESPONSABILITÀ

Il SPT, come definito nel Manuale SA8000 in uso, deve disporre ANNUALMENTE in concomitanza al BILANCIO SOCIALE, di cui è parte integrante, stilare 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 SISTEMI AMBIENTALI Srl.

MODALITA' OPERATIVE

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

Tali azioni, indicate come Interventi Migliorativi, devono avere 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 deve condurre 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.

Pertanto lo stesso può a tale scopo utilizzare questionari anonimi dedicati quali M_SA8_03_questionario personale.

IDENTIFICAZIONE AZIENDALE

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

METODO DI VALUTAZIONE

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

Per questo procedimento sono previste le seguenti figure: la Direzione Generale Datore di Lavoro, rappresentata dal RDE, l'RSE, RSPP, ASPP, i Preposti e RLE. 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.

A tale scopo si diffonde, raccoglie ed analizza nel presente l'apporto dei contenuti del M_SA8_03_questionario personale.

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

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

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 3/18

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 si è fatto ricorso ad una "lista di fattori di rischio", alle informazioni fornite dal personale dell'azienda, all'esperienza nell'ambito.

FATTORI DI RISCHIO

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

- la conformità legislativa alla norma, al CCNL ed altri requisiti applicati;
- la condivisione della Politica Sociale;
- i report di incidenti con e/o senza infortunio;
- le eventuali non conformità segnalate dall'organo/ente di controllo;
- le segnalazioni dei lavoratori e di altre parti interessate;
- individuazione dei fornitori critici;
- le informazioni provenienti da attività di riesame, di miglioramento e di consultazioni tra le parti interessate e dalle stesse;
- 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.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 4/18

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 (Px D) che lo stesso possa verificarsi

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 5/18

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.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000	REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 6/18

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.
$9 \leq R \leq 12$	RISCHIO ALTO Necessità di attuare con urgenza misure correttive richieste e/o individuate.
$4 \leq R \leq 8$	RISCHIO MEDIO Necessità di attuare tempestivamente misure correttive sul Sistema; revisionare e disporre immediate correzioni ai documenti.
$1 \leq R \leq 3$	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

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.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 7/18

ANALISI DEI RISCHI SOCIALI APPLICABILI

ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO E QUANTIFICAZIONE

- 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 APPLICATI	IMMEDIATO	RSE	1
	REQUISITO DI SISTEMA	MANCANZA DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' DI SISTEMA	1	3	3	BASSO	APPLICAZIONE SPECIFICA PROCEDURA INTEGRATA	IMMEDIATO	RSE	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	RSE	1
	GESTIONE LAVORO FORZATO O OBBLIGATO	UTILIZZO LAVORO FORZATO O OBBLIGATO DIRETTO O PER CONOSCENZA PRESSO FORNITORI O CLIENTI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA ASSENZA LAVORO FORZATO OBBLIGATO - ANCHE CON AUDIT PRESSO FORNITORI	IMMEDIATO	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE		STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
	SA8000		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014		ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 8/18

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
	GESTIONE SALUTE E SICUREZZA	MANCATA GARANZIA DI LAVORARE IN AMBIENTI SICURI E SALUBRI, MANCANZA DI MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE, MANCATA DISPOSIZIONE DOCUMENTI NORMATIVI OBBLIGATORI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA GESTIONE SISTEMASICUREZZA IN ESSERE E CONFORMITA' LEGISLATIVA AL DLGS 81/08 AZIENDALE	IMMEDIATO	RSE	1
MANCATA APPLICAZIONE REQUISITI NORMATIVI	GESTIONE LIBERTÀ 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	RSE	1
	GESTIONE DISCRIMINAZIONE	PRESENZA FORME DI DISCRIMINAZIONE	1	3	3	BASSO	VERIFICATA PER INTERVISTA AL RLE ASSOLUTA ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI	IMMEDIATO	RSE	1
	GESTIONE PRATICHE DISCIPLINARI	MANCATA GESTIONE REGISTRAZIONE DI UNA PRATICA DISCIPLINARE	1	3	3	BASSO	DISPOSTO E DIFFUSORE	CONTINUO	RSE	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	RSE RDE	1
	GESTIONE RETRIBUZIONE	MANCATA RETRIBUZIONE	1	4	4	MEDIO	DISPOSTO IN CONTINUO PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	CONTINUO	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 9/18

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	POLITICHE, PROCEDURE E REGISTRAZIONI	MANCATA DISPOSIZIONE DI UNA POLITICA ETICA / SOCIALE	1	4	4	MEDIO	DISPOSTA POLITICA ETICA INTEGRATA CON ALTRI SISTEMI; DISPOSTA REVISIONE IN RIESAME ANNUALE	IMMEDIATA	RSE	1
	SOCIAL PERFORMANCE TEAM	MANCATA DISPOSIZIONE DEL SPT	1	4	4	MEDIO	CREATO SPT	IMMEDIATO	RSE	1
ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000	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	RSE	1
	MONITORAGGIO	MANCATO MONITORAGGIO DA PARTE DEL SPT DELLA CORRETTA GESTIONE DEL SISTEMA TRAMITE AUDIT E RIESAME	1	4	4	MEDIO	DISPOSTO PIANO AUDIT INTERNO E RIESAME DELLA DIREZIONE SECONDO SPECIFICHE PROCEDURE INTEGRATE	IMMEDIATO	RSE	1
	COINVOLGIMENTO INTERNO E COMUNICAZIONE	MANCATA COMUNICAZIONE INTERNA	1	4	4	MEDIO	VERIFICATA PRESENZA PRS 1.6 COMUNICAZIONE ED ATTIVITA' COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	IMMEDIATO	RSE	1
	GESTIONE E RISOLUZIONE DEI RECLAMI	MANCATA CONSIDERAZIONE DEI RECLAMI	1	4	4	MEDIO	VERIFICATO REGISTRO RECLAMI	IMMEDIATO	RSE	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	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 10/18

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
	AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	INADEMPIENZA NELLA GESTIONE DELLE AC E AP	1	3	3	MEDIO	VERIFICATA SPECIFICA PROCEDURA, REGISTRO, MODULI	IMMEDIATO	RSE	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	RSE	1
ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000	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	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 11/18

- 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	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 12/18

- 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	RSE	1

- 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 INTEGRATA	IMMEDIATO	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 13/18

- 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	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 14/18

- individuazione dei fornitori critici¹;

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	RSE	1
	ADESIONE	MANCATA RISPOSTA CONFERMA ADESIONE STANDARD SA8000	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	RSE	1
	RISPETTO REQUISITI NORMA SA8000:2014	NON CONFORMITA' AI REQUISITI DELLA NORMA	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE AUDIT PRESSO IL FORNITORE	IMMEDIATO	RSE	1

¹ SI DEFINISCE CRITICO IL FORNITORE ESCLUSO DALL'ELENCO FORNITORI A SEGUITO DI:

- 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.

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 15/18

- 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 DEL RDE E DEL RSE	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA INTEGRATA E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	RSE	1
	CONTROLLO PIANI DI MIGLIORAMENTO	MANCATA VERIFICA GESTIONE PIANI DI MIGLIORAMENTO	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE SPECIFICA PROCEDURA SA8000 E REGISTRAZIONE	IMMEDIATO	RSE	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	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 16/18

- 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	PROBABIL ITA' 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 CONSULTAZIO NE 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	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 17/18

- l'impatto dei cambiamenti climatici su organizzazione aziendale e conduzione del Business.

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 VALUTARE L'IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CONDUZIONE DEL BUSINESS	CONTROLLO SU POTENZIALI NUOVI SERVIZI DA OFFRIRE / CONTROLLO SULLA POTENZIALE MODIFICA DEI SERVIZI OFFERTI A SEGUITO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI	N.A	1	4	4	MEDIO	ATTUATO TRAMITE ANALISI DEL CONTESTO E DELLE PARTI INTERESSATE ED INSERIMENTO DI TALE RISCHIO ALL'INTERNO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (VEDI CALCOLO EFFETTUATO PER SISTEMA INTEGRATO 9001- 14001-45001)	IMMEDIATO	RSE	1

 SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. VIA NINOLA N. 30, 24050 CALCINATE (BG)	SISTEMA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000	STATO: APPROVATO DG	CODICE: VRSOCIALE - ALLEGATO AL BILANCIO SA8000
		REVISIONE: 2.0	DEL 11.05.2021
	DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI SOCIALI ALLEGATO BILANCIO ETICO SOCIALE SA 8000:2014	ALLEGATO AL BILANCIO SOCIALE DEL 29/05/2025 ANNUALITA' 2024	PAGINA 18/18

LETTO ED APPROVATO IN DATA **29.05.2025** DA:

SOCIAL PERFORMANCE TEAM		FIRME
VALENTINO SUGHER	DIREZIONE, RESPONSABILE SISTEMA ETICO	
ALDO VECCHI	RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE ETICA SOCIALE	
ARNO COMOTTI	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ETICA (ED RLS)	
ELENA LEIDI	DIPENDENTE	

SISTEMI AMBIENTALI S.r.l.
C.F. e P.IVA 02484350182
Via Ninola n. 30 - 24050 CALCINATE (BG)
Tel. 035.842137 - Fax 035.841095
www.sistemiambientali.org
info@sistemiambientali.org