

ANALISI DEL RISCHIO GOTS

Elemento di valutazione	Probabilità		Valutazione	Danno		Valutazione	Criteri		Valutazione	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 per la coltura corrispondente	1	1	3	1	1	3	La conoscenza che personale intern, terzi e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è:	1: nessuna formazione 2: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 4: formazione orale 5: nessuna formazione	9	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di fibre organiche utilizzate con un equivalente convenzionale	31-3-24: 0	
Tipi di fibre convenzionali: pesticidi e contenuti pesticidi o potenziall OGM;	1	1	3	2	1	3	La conoscenza che personale intern, terzi e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è:	1: nessuna formazione 2: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 4: formazione orale 5: nessuna formazione	9	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; lino e canapa; fibre di imitazione sintetiche)	1	1	3	1	1	3	La conoscenza che personale intern, terzi e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è:	1: nessuna formazione 2: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 4: formazione orale 5: nessuna formazione	9	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di sostituti non naturali utilizzati (ad es. fibra di bambù; lino e canapa; fibre di imitazione sintetiche)	31-3-24: 0	
Numero di input con problemi di resistenza	1	1	3	1	1	3	La conoscenza che personale intern, terzi e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è:	1: nessuna formazione 2: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 4: formazione orale 5: nessuna formazione	9	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di input con problemi di resistenza noti o problematici	31-3-24: 0	
problemi di resistenza noti, input approvati utilizzati per GOTS; eventuali (non rami)	1	1	3	1	1	3	La conoscenza che personale intern, terzi e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è:	1: nessuna formazione 2: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 4: formazione orale 5: nessuna formazione	9	31/12/2024	Sustainability Manager	Attività di formazione su input chimici	31-3-24: 1	
Numero di input chimici contenuti in sostanze proibite	5	5	2	1	1	2	La conoscenza che personale intern, terzi e fornitori dei rischi e delle procedure connesse è:	1: nessuna formazione 2: formazione orale 3: formazione in aula una tantum 4: formazione orale 5: nessuna formazione	20	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di input chimici contenuti in 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	1	1	3	1	1	3	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	9	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	4	4	3	1	1	3	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	12	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di lavorazioni Gots certificate effettuate	31-3-24: 0	
Mancato rispetto dei criteri ambientali	5	5	4	1	1	4	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	20	31/12/2024	Sustainability Manager	Numero di segnalazioni su criteri ambientali non conformi	31-3-24: 0	

