

Processo	Rischio	Azione di Mitigazione o Mantenimento	Owner	Data completamento
Approvvigionamento	Acquisto da fornitori non certificati GOTS	Verifica preventiva della certificazione su portale ICEA	RQ	31/08/2026
	Acquisto da fornitori con certificazione scaduta	Verifica preventiva della certificazione su portale ICEA	RQ	31/08/2026
	Presenza fuori norma dei residui di sostanze chimiche tessuti	Acquisizione preventiva alla fornitura dei test di laboratorio quali, al minimo, gli APEO e OGM.	RQ	31/08/2026
	Contaminazione, anche indiretta, con sostanze chimiche non ammesse	Acquisti da soli fornitori certificati da ICEA	RQ	31/08/2026
	Acquisti da fornitori allocati in paesi o regioni a cui siano stati applicate delle restrizioni dovute a violazione di diritti umani	Acquisti da soli fornitori certificati da ICEA	RQ	31/08/2026
Magazzino	Contestazioni da clienti per errata consegna	Monitoraggio annuale	RQ	31/08/2026
	Contestazioni da clienti per errata consegna	Monitoraggio annuale	RQ	31/08/2026
	Contestazioni da clienti per errata consegna	Monitoraggio annuale	RQ	31/08/2026
Produzione	Ricorso a lavoratori non contrattualizzati	Controllo diretto e indiretto; due diligence su lavoratori e contratti	RQ	31/08/2026
	Turni estenuanti e illegali	Interviste ai lavoratori in fase di produzione	RQ	31/08/2026
	Mancato rispetto della parità salariale o trattamenti punitivi nei confronti di lavoratrici donne o lavoratori migranti.	Controllo diretto e indiretto; due diligence a campione su lavoratori e contratti; acquisizione di documentazione a titolo di evidenza	RQ	31/08/2026
	Assenza di contratti nella lingua madre del lavoratore.	acquisizione di documentazione a titolo di evidenza	RQ	31/08/2026
	Postazioni di cucito prive di protezioni (es. salva-dita o protezioni per gli occhi).	sopralluogo presso il controterzista	RQ	31/08/2026
	Ambienti saturi di polveri tessili e scarsa ventilazione	sopralluogo presso il controterzista	RQ	31/08/2026
	Insufficienti misure preventive antincendio	sopralluogo presso il controterzista	RQ	31/08/2026
	Uso di Olii da macchine da cucire o lubrificanti contenenti sostanze vietate	Analisi di Laboratorio sui residui o acquisizione test APEO	RQ	31/08/2026
	Utilizzo di zip, bottoni, fili da cucire, interfodere o cartellini in plastica con ftalati o bottoni in metallo con rilascio di Nichel.	Analisi di Laboratorio sui residui o acquisizione test APEO	RQ	31/08/2026
	Smaltimento illegale o non corretto degli sfridi di taglio (scarti tessili).	acquisizione di documentazione a titolo di evidenza	RQ	31/08/2026
	Utilizzo di grucce in plastica, tra quelle espressamente vietate da GOTS	audit interno	RQ	31/08/2026

Data di Aggiornamento: 31/07/2026