

LEGENDA

Importanza	Sigla	P	Definizione/Criteri
Molto probabile	MP	4	Si sono già verificati casi in numero significativo
Probabile	P	3	E' noto solamente qualche episodio
Improbabile	I	2	Sono noti solo casi rari già verificatisi
Molto improbabile	MI	1	Non sono noti episodi già verificatisi

Importanza	Sigla	G	Definizione/Criteri	
			RISCHIO	OPPORTUNITÀ
Molto Alto	MA	4	Il risultato atteso è completamente compromesso	Il risultato atteso è fortemente migliorato
Alto	A	3	Il risultato atteso è compromesso	Il risultato atteso è sostanzialmente migliorato
Moderato	M	2	Il risultato atteso è parzialmente compromesso	Il risultato atteso è parzialmente migliorato
Lieve	L	1	Il risultato atteso subisce una lieve influenza negativa	Il risultato atteso subisce una lieve influenza positiva

P x G			Probabilità (P)			
			MI	I	P	MP
			1	2	3	4
Importanza	L	1	1	2	3	4
	M	2	2	4	6	8
	A	3	3	6	9	12
	MA	4	4	8	12	16

Valore del Rischio/Opportunità	Sigla	Livello	Definizione/Criteri	
			Rischi	Opportunità
$R > 6$	E	Rischio/Opportunità elevato	Il rischio di compromettere il risultato atteso è elevato ; sono necessarie azioni preventive oltre a quelle già implementate	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è elevato ; per consolidare il risultato sono necessarie azioni preventive oltre a quelle già implementate
$4 \leq R \leq 6$	M	Rischio/Opportunità medio	Il rischio di compromettere il risultato atteso è medio , devono essere implementate azioni preventive, e valutate azioni aggiuntive oltre a quelle già implementate.	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è medio ; per consolidare il risultato devono essere implementate azioni preventive, o valutate azioni aggiuntive oltre a quelle già implementate.
$2 \leq R \leq 4$	B	Rischio/Opportunità basso	Il rischio di compromettere il risultato atteso è basso , sono sufficienti le azioni implementate, se presenti, o possono essere valutate eventuali azioni preventive.	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è basso ; per conseguire il risultato sono sufficienti le azioni implementate, se presenti, o possono essere valutate eventuali azioni preventive.
$R = 1$	A	Rischio/Opportunità trascurabile	Il rischio di compromettere il risultato atteso è trascurabile , non è necessaria alcuna azione preventiva	Il potenziale di miglioramento del risultato atteso è trascurabile , non è necessaria alcuna azione preventiva

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
1.lavoro infantile Rischio: assunzione lavoratori minori senza applicazione direttive di legge in materia	assunzione e gestione lavoro infantile	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	non si impiega lavoro infantile e gli stessi CCNL applicati non lo permettono. Dall'analisi dei lavoratori impiegati nel 2023 risultano 2 lavoratori nella fascia 15-18, che hanno già compiuto 18 anni	Verificare l'applicazione della procedura dedicata in caso fosse utilizzato lavoro infantile.	31/12/24	RISORSE UMANE
2.lavoro forzato o obbligato Rischio: trattenere documenti originali, mancata applicazione dei CCNL nazionali	ricorrere o dare sostegno a lavoro forzato o obbligato	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori , clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	i pagamenti sono effettuati secondo accordi con bonifico bancario; per prassi aziendale i documenti personali dei lavoratori sono tutti fotocopiati per tenerne una copia nella cartelletta del lavoratore	Verificare l'archiviazione dei documento presso gli uffici, controllare gli estratti conti dedicati ai pagamenti del personale per rilevare somme trattenute o commissioni, controllare l'iter di fine rapporto di lavoro ed effettuare sopralluoghi per verificare presenza persone non inserite nell'organico aziendale.	31/12/24	RISORSE UMANE RQ
3.salute e sicurezza Rischio: mancata applicazione degli obblighi previsti dal DLgs 81/08, non corretta assegnazione dei ruoli, della formazione e delle iniziative a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori	adempimenti previsti dal DLG 81 del 2008	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati , media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	2	6	i rischi in materia di salute e sicurezza sono individuati nel DVR, che definisce le azioni per ridurre e limitare i danni alla salute dei lavoratori. Per le lavoratrici puerpere, in gravidanza e allattamento, è stato implementato apposito paragrafo nel DVR. Al personale, in base alla mansione affidata in fase di assunzione, sono distribuiti in forma controllata i DPI corrispondenti. Vengono analizzati gli incidenti e mancati incidenti in relazione al calcolo annuale dell'indice infortuni. È monitorata la formazione erogata ai dipendenti, la sede operativa ed i locali annessi sono adeguati dal punto di vista "ambiente di lavoro sicuro e salubre".	Verificare l'adeguatezza del DVR e dei documenti correlati in base agli aggiornamenti di legge ed alla realtà aziendale. Monitorare la formazione del personale in essere e di nuova assunzione in relazione agli aggiornamenti di legge e alle necessità che emergono dal monitoraggio del sistema di gestione.	31/12/24	TUTTE LE AREE
4.liberta associazione e diritto alla contrattazione collettiva Rischio: non corretto rapporto con le sigle sindacali	libertà di formare, partecipare e organizzare sindacati di propria scelta	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati , media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	2	6	il personale all'interno dell'organizzazione ha l'opportunità di far parte di diverse rappresentanze sindacali. Se necessario possono essere messi a disposizione i locali aziendali per gli incontri sindacali; sono frequenti gli incontri tra le rappresentanze sindacali e quelle aziendali.	verificare l'elenco delle rappresentanze sindacali e le loro richieste, oltre a quello che i referenti aziendali coinvolti hanno fatto per gestirle. Controllare la presenza di mezzi di comunicazione e spazi dedicati dall'organizzazione per le riunioni sindacali.	31/12/24	RISORSE UMANE/ RQ
5.discriminazione Rischio: non corretto rapporto con i dipendenti a fronte di atteggiamenti di favoritismo e/o segregazione	forme di discriminazione nelle assunzioni, retribuzioni, accesso alla formazione, promozione e cassazione del rapporto di lavoro o pensionamento	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati , media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	2	6	le assunzioni sono eseguite sulla base di cv e colloqui da parte dei Rdf e dell'AD, come da procedura 7.1 "Risorse Umane". Le retribuzioni sono elargite in ottemperanza ai CCNL; le cessazioni dei rapporti di lavoro seguono una logica legata a quanto previsto dalla legge in riferimento a giusta causa con gestione contestazioni disciplinari. I pensionamenti sono regolamentati per legge. La formazione pianificata è eseguita su indicazione dell'Ufficio Risorse Umane, dell' RSPP, del RQ o dei RDF, a seconda delle necessita che emergono di anno in anno, mentre i neo assunti sono formati sia teoricamente, come previsto dalla legge, sia praticamente "on the job" dal personale operativo o	investire in formazione che accresca le competenze e la consapevolezza delle risorse coinvolte in ogni attività aziendale anche con forme di finanziamento. La formazione deve essere costantemente monitorata al fine di colmare le lacune riguardanti il personale non aggiornato e al fine di formare i neo assunti come previsto dalla normativa nazionale. Implementare il sistema ai sensi della UNI PDR125 "parità di genere" con relative procedure.	31/12/24 30/06/24	TUTTE LE AREE RQ/RISORSE UMANE/DL

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
						di struttura a seconda dei casi. Si rimanda alla procedura 7.1			
6.pratiche disciplinari Rischio: mancato rispetto della procedura e dei termini concordati dai CCNL nazionali	tutela del personale	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	il personale è tutelato, oltre che dal proprio contratto, dai sindacati	verifiche anonime del tramite monitoraggio "clima" aziendale.	31/12/24	RISORSE UMANE
7.orari di lavoro Rischio: uso forzato delle prestazioni oltre l'orario convenzionale	gestione degli orari di lavoro	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	3	9	il contratto di lavoro regola gli orari. La gestione degli straordinari è tutelata dal contratto collettivo mentre la sua gestione è affidata ai Rdf e controllata da ufficio personale.	monitorare la gestione degli straordinari la sua aderenza con la legge.	31/12/24	RISORSE UMANE Rdf
8.retribuzione Rischio: non corretta applicazione dei CCNL nazionali	gestione retribuzioni	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	3	9	il contratto di lavoro regola le retribuzioni delle varie categorie. Le trattenute al salario sono fatte solo in caso di giustificate contestazioni disciplinari secondo contratto collettivo di riferimento. I pagamenti vengono effettuati tramite bonifici in date fisse. All'interno delle buste è possibile individuare facilmente le voci di salario ed indennità, inoltre UP è a disposizione per fornire chiarimenti ai dipendenti delle loro buste paghe, se richiesto.	Verificare la puntualità dei pagamenti e verificare se i dipendenti considerano efficace il servizio dell'ufficio del personale.	31/12/24	RISORSE UMANE RAM
9.1 politiche, Procedure e Registrazioni Rischio: mancata redazione e divulgazione documenti	politica	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	la politica è adeguata alla norma SA8000:2014, pubblicata sul sito aziendale ed esposta nelle bacheche. Per il personale non di madre-lingua italiana viene tradotta, se necessario, direttamente sui cantieri da personale di riferimento.	Verificare che sia disponibile l'ultimo aggiornamento della Politica sul sito e nelle bacheche, oltre a comunicare al personale dell'esistenza della politica e/o inviargli eventuali aggiornamenti.	31/12/24	Senior Manager/ Manager
9.1.4	procedure	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	sono state attuate procedure per l'implementazione SGI e queste sono state distribuite in forma controllata.	Verificare presenza della copia aggiornata dei documenti di SGI durante l'esecuzione degli audit interni.	31/12/24	Manager
9.1.6	registrazioni	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	2	6	le registrazioni per dimostrare la conformità e l'applicazione della Norma SA8000:2014 sono conservate ma al momento non sono state condivise con il nuovo rappresentante lavoratori SA8000:2014	condividere documentazione SA8000 con rappresentante lavoratori SA8000 se di nuova elezione.	31/12/24	Senior Manager/ Manager / RL SA8000
9.1.7	riesame della direzione	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	effettuare il Riesame della Direzione per valutare l'implementazione del SGI alla luce degli ultimi aggiornamenti apportati.	effettuare il Riesame della Direzione per fine anno con l'obiettivo di valutare l'andamento delle azioni concordate nell'ottica del miglioramento continuo.	31/12/24	AD tutte Funzioni
9.2 Social Performance Team Rischio: mancata costituzione organo e attribuzione ruoli	costituzione del SPT	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati , media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	E' è stato individuato nell'organigramma il SPT e sono stati nominati gli RL previsti dalla SA8000:2014; tali nomine si riferiscono sia all'organigramma di primo livello che a quello di cantiere.	Nominare nuovo RL per SA8000:2014 a seguito delle dimissioni del precedente RL. Aggiornare l'organigramma di conseguenza.	30/06/24	Senior Manager/ Manager/UCI

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
9.3 identificazione e valutazione dei rischi Rischio: non corretto approccio alle esigenze ed opportunità di miglioramento	fare un'analisi dei rischi per attribuire un ordine di priorità delle aree di reale o potenziale non conformità alla Norma	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	l'analisi ha prodotto delle aree di potenziale non conformità alla Norma secondo un livello di rischio ponderato sull'analisi dei processi dell'attività aziendale e la loro conformità allo standard SA8000	verificare con le parti interessate se l'analisi ha prodotto risultati attendibili.	31/12/24	Senior Manager/ Manager
9.4 Monitoraggio Rischio: pianificazione nulla e/o inefficace analisi	effettuare i monitoraggi previsti dalla SA8000:2014 (verifica conformità standard, attuazione piani azione in base analisi rischi)	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i compratori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	3	6	Sono stati pianificati e condotti audit interni per l'anno 2023, è stata avviata una verifica di conformità alla Norma SA8000:2014 ed è stato impostato un piano di azione in base all'analisi dei rischi per il 2024	Monitorare costantemente le azioni intraprese e ad ogni eventuale segnalazione che possa provenire dal personale diretto ed indiretto.	31/12/24	RQ SPT
9.5 Coinvolgimento interno e comunicazione Rischio: formazione nulla o inefficace	dimostrare che il personale comprende i requisiti SA8000:2014 e trasmettere con regolarità informazioni sui requisiti SA8000:2014 tramite riunioni periodiche	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	3	3	9	E' stata eseguita la valutazione della conformità ai requisiti previsti dalla Norma SA8000:2014 mediante Audit interni ed interviste al personale	Nessuna	/	tutte le aree
9.6 Gestione e risoluzione dei reclami Rischio: nessuna attenzione alle possibili segnalazioni dei dipendenti	gestione dei reclami dei lavoratori e dei loro suggerimenti	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	E' stata redatta una procedura per la gestione dei reclami e ne è stata data distribuzione; inoltre messa a disposizione presso la sede operativa e presso i cantieri (ove possibile), apposita cassetta per qualsiasi comunicazione anonima del personale all'organizzazione in merito a suggerimenti e segnalazioni riguardanti i temi SA8000:2014. Le segnalazioni eventualmente pervenute vengono analizzate e gestite come non conformità.	Valutare utilizzo della stesso canale di segnalazione della normativa sul Whistleblowing	30/06/2024	Tutte le aree / consulente IT
9.7 Verifica e coinvolgimento delle parti interessate Rischio: assenza di indagini mirate	in caso di audit senza preavviso l'organizzazione deve cooperare pienamente con gli auditor e prendere parte al coinvolgimento di tutte le parti interessate	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	3	6	E' stato pianificato un audit a sorpresa per rilevare se esiste coinvolgimento delle parti interessate	effettuare altri audit senza preavviso	31/12/24	tutte le aree
9.8 Azioni correttive e preventive Rischio: inefficacia nell'attuare azioni di miglioramento	tenere traccia delle azioni correttive e di miglioramento e che siano realmente applicate	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	Creare e gestire un file, con relativa procedura, per monitorare le azioni correttive	Nessuna	/	RQ

Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Azioni precedenti	Azioni future	Entro il	Area Coinvolta
9.9 formazione e sviluppo delle capacità Rischio: non corretta informazione del personale	fare programma formazione a seguito analisi dei rischi e valutare periodicamente l'efficacia delle attività formative messe in atto	lavoratori , organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	E' stato implementato un database aziendale per programmare, registrare e verificare l'efficacia della formazione sulla base dell'analisi dei rischi	Diffondere nuovo mini opuscolo al personale	31/12/24	RQ/ UFF PERS
9.10 gestione dei fornitori e subappaltatori Rischio: diffusione inesistente impegno assunto e controllo	gestione dei servizi affidati all'esterno e di acquisti servizi/materiale	lavoratori, organizzazioni lavoratori, i fornitori, gli appaltatori , clienti, sindacati, media, i consumatori, gli investitori, le ong, i rappresentanti dei governi locali e nazionali	2	2	4	E' stato richiesto un impegno di conformità alla SA8000:2014, con invio di questionario e della politica aziendale a tutti i fornitori, È stato creato un data base per il monitoraggio, basato su livelli criticità, per i fornitori qualificati	Tenere aggiornati i dati e inviare impegno di conformità, questionario e politica ai nuovi fornitori/subappaltatori; come da procedura 8.4 aggiornare annualmente le richieste di impegno di conformità a seconda del grado di criticità individuato su DB fornitori.	31/12/24	UACQ/RQ

Data 15.01.24

 Firma Senior Manager - *L'Amministratore Delegato, Dott.ssa Claudia Ciocca*
 - *Documento firmato in originale* -