

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
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 ≤ R ≤ 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 ≤ R ≤ 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

STIMA DEL FATTORE PONDERALE			Grado di attuabilità (A)			
			1 Impossibile	2 Difficile	3 Piuttosto Facile	4 Facile
Strategy (S)	1	Max Rischio - Min Opportunità	1	2	3	4
	2	Medio-alto Rischio / Medio-bassa Opportunità	2	4	6	8
	3	Medio-basso Rischio / Medio-alta Opportunità	3	6	9	12
	4	Min Rischio / Max Opportunità	4	8	12	16

Grado di attuabilità (A): Livello di attuabilità dell'azione di mitigazione proposta; **SWOT strategy (S):** Risultato in termini di riduzione del rischio e/o sfruttamento delle opportunità dettato dalle azioni per sfruttare i punti di forza al fine di sfruttare le opportunità e dalle azioni per contrastare i punti debolezza al fine di minimizzare le minacce. **Rischio Residuo**= Livello Rischio- Fattore Ponderale, se Rischio Residuo ≤ 0 allora Rischio Residuo= 1.

RISK ASSESSMENT			RISK ANALYSIS			RISK MANAGEMENT					
Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Misura di mitigazione del rischio/ implementazione opportunità	Fattore Ponderale		Rischio Residuo	Entro il	Area Coinvolta
							A	S			
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	Azioni Precedenti: 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 Azioni Future: verificare l'applicazione della procedura dedicata in caso fosse utilizzato lavoro infantile.	3	3	1	31/12/25	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	Azioni Precedenti: 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 Azioni Future: verificare l'archiviazione dei documenti 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.	3	2	1	31/12/25	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	Azioni Precedenti: 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". Azioni Future: 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.	2	2	2	31/12/25	TUTTE LE AREE
4. libertà 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	Azioni Precedenti: 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. Azioni Future: 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.	3	2	1	31/12/25	RISORSE UMANE/ RQ

RISK ASSESSMENT			RISK ANALYSIS			RISK MANAGEMENT					
Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Misura di mitigazione del rischio/ implementazione opportunità	Fattore Ponderale		Rischio Residuo	Entro il	Area Coinvolta
							A	S			
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	<p>Azioni Precedenti: le assunzioni sono eseguite sulla base di cv e colloqui da parte dei Rdf e del RRU, 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.</p> <p>I pensionamenti sono regolamentati per legge.</p> <p>La formazione pianificata è eseguita su indicazione dell'Ufficio Risorse Umane e di RRU, 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 di struttura a seconda dei casi. Si rimanda alla procedura 7.1</p> <p>Azioni Future: investire in formazione che accresca le competenze e la consapevolezza delle risorse coinvolte in ogni attività aziendale anche con forme di finanziamento.</p> <p>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.</p> <p>Mantenere il sistema ai sensi della UNI PDR125 "parità di genere" con relative procedure.</p>	2	2	2	31/12/25	TUTTE LE AREE RQ/RISORSE UMANE/DL
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	<p>Azioni Precedenti: il personale è tutelato, oltre che dal proprio contratto, dai sindacati.</p> <p>Azioni Future: verifiche anonime del tramite monitoraggio "clima" aziendale.</p>	2	1	2	31/12/25	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	<p>Azioni Precedenti: 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.</p> <p>Azioni Future: monitorare la gestione degli straordinari la sua aderenza con la legge.</p>	3	1	6	31/12/25	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	<p>Azioni Precedenti: 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.</p> <p>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.</p> <p>Azioni Future: verificare la puntualità dei pagamenti e verificare se i dipendenti considerano efficace il servizio dell'ufficio del personale.</p>	3	2	3	31/12/25	RISORSE UMANE RAM

RISK ASSESSMENT			RISK ANALYSIS			RISK MANAGEMENT					
Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Misura di mitigazione del rischio/ implementazione opportunità	Fattore Ponderale		Rischio Residuo	Entro il	Area Coinvolta
							A	S			
9.1 politiche, Procedure e RegISTRAZIONI	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	Azioni Precedenti: 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. Azioni Future: 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 inviarne eventuali aggiornamenti.	3	1	1	31/12/25	Senior Manager/ Manager
Rischio: mancata redazione e divulgazione documenti											
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	Azioni Precedenti: sono state attuate procedure per l'implementazione SGI e queste sono state distribuite in forma controllata. Azioni Future: verificare presenza della copia aggiornata dei documenti di SGI durante l'esecuzione degli audit interni.	2	2	1	31/12/25	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	Azioni Precedenti: 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. Azioni Future: condividere documentazione SA8000 con rappresentante lavoratori SA8000 se di nuova elezione.	1	1	5	31/12/25	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	Azioni Precedenti: effettuare il Riesame della Direzione per valutare l'implementazione del SGI alla luce degli ultimi aggiornamenti apportati. Azioni Future: effettuare il Riesame della Direzione per fine anno con l'obiettivo di valutare l'andamento delle azioni concordate nell'ottica del miglioramento continuo.	3	1	1	31/12/25	AD tutte Funzioni
9.2 Social Performance Team	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	Azioni Precedenti: 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. Azioni Future: aggiornare l'organigramma in caso di nuove nomine o variazioni	3	2	1	31/12/25	Senior Manager/ Manager/UCI
Rischio: mancata costituzione organo e attribuzione ruoli											
9.3 identificazione e valutazione dei rischi	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	Azioni Precedenti: 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. Azioni Future: verificare con le parti interessate se l'analisi ha prodotto risultati attendibili.	2	2	1	31/12/25	Senior Manager/ Manager
Rischio: non corretto approccio alle esigenze ed opportunità di miglioramento											
9.4 Monitoraggio	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	Azioni Precedenti: Sono stati pianificati e condotti audit interni per l'anno 2024, 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 2025. Azioni Future: Monitorare costantemente le azioni intraprese e ad ogni eventuale segnalazione che possa provenire dal personale diretto ed indiretto.	2	2	2	31/12/25	RQ SPT
Rischio: pianificazione nulla e/o inefficace analisi											

RISK ASSESSMENT			RISK ANALYSIS			RISK MANAGEMENT					
Requisito SA8000	Descrizione processo	Parte interessata coinvolta	P	G	Livello rischio	Misura di mitigazione del rischio/ implementazione opportunità	Fattore Ponderale		Rischio Residuo	Entro il	Area Coinvolta
							A	S			
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	Azioni Precedenti: è stata eseguita la valutazione della conformità ai requisiti previsti dalla Norma SA8000:2014 mediante Audit interni ed interviste al personale. Azioni Future: nessuna prevista al momento.	3	1	6	/	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	Azioni Precedenti: è 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. Azioni Future: valutare utilizzo dello stesso canale di segnalazione della normativa sul Whistleblowing	2	2	1	31/12/25	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	Azioni Precedenti: E' stato pianificato un audit a sorpresa per rilevare se esiste coinvolgimento delle parti interessate. Azioni Future: effettuare altri audit senza preavviso	2	3	1	31/12/25	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	Azioni Precedenti: Creare e gestire un file, con relativa procedura, per monitorare le azioni correttive Azioni Future: nessuna prevista al momento	2	2	1	/	RQ
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	Azioni Precedenti: è stato implementato un database aziendale per programmare, registrare e verificare l'efficacia della formazione sulla base dell'analisi dei rischi. Azioni Future: Diffondere nuovo min opuscolo al personale.	2	2	1	31/12/25	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	Azioni Precedenti: è 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. Azioni Future: 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.	2	2	1	31/12/25	UACQ/RQ

Firma Senior Manager - Il Presidente e Legale Rappresentante Sig.ra Luana Sanesi

Data 17.03.25

- Documento firmato in originale -