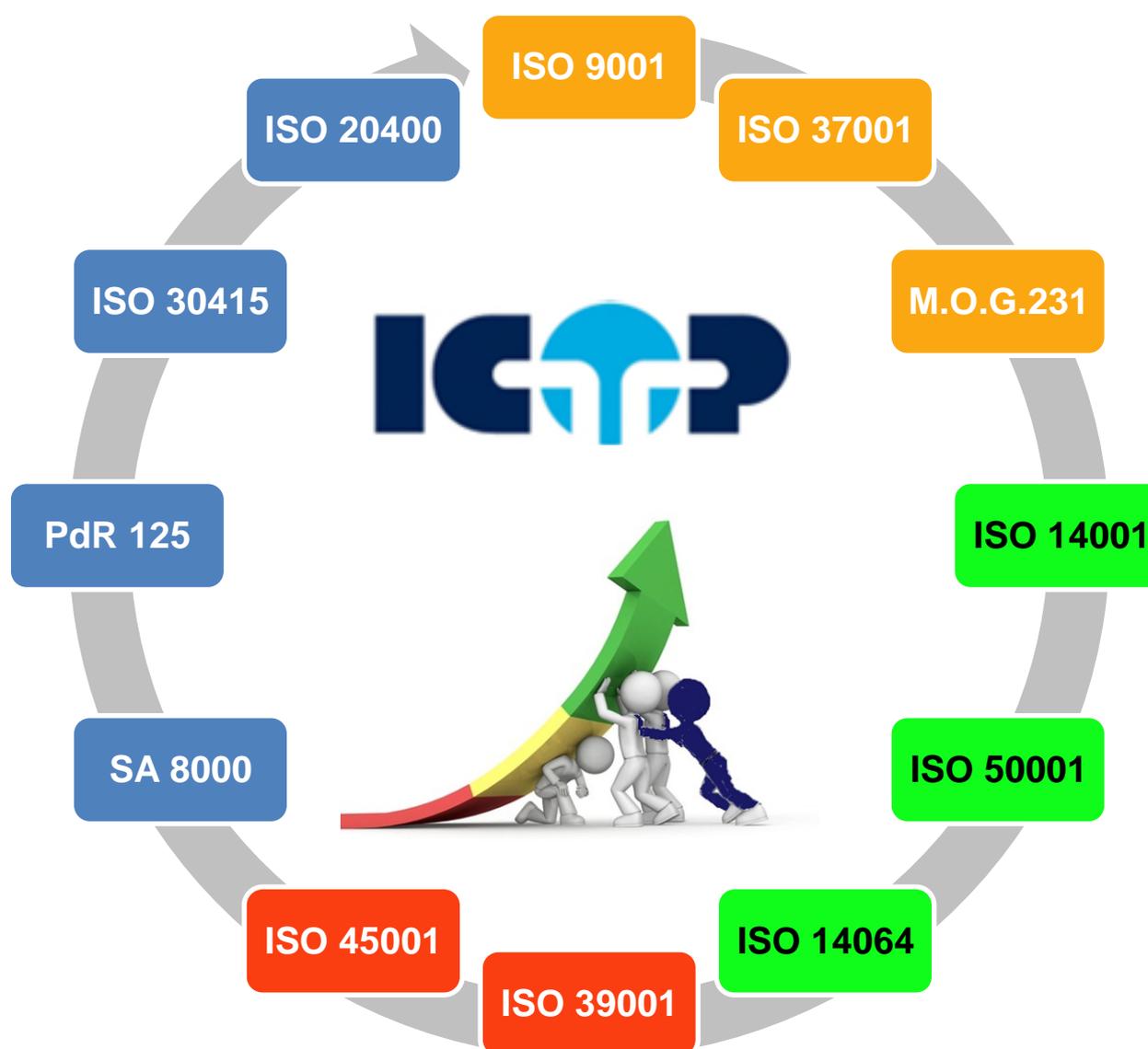


# GRUPPO ICOP

## **RIESAME SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO**

*Qualità, Modello Organizzazione e Gestione, Anticorruzione,  
Ambiente, Gestione Energia, Sostenibilità,  
Salute e Sicurezza, Sicurezza Traffico Stradale,  
Responsabilità Sociale, Diversità e Inclusione, Parità di Genere,  
Acquisti Sostenibili,*



## INDICE

<b>1. RIUNIONE DI RIESAME SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI 29 MARZO 2024</b>	<b>3</b>
1.1. DONAZIONE NUDA PROPRIETÀ IN CIFRE S.R.L. HOLDING	3
1.2. ORGANI DI GOVERNANCE	5
1.3. INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6
1.3.1. Elenco Assemblee Soci 2023	6
1.3.2. Elenco CdA 2023	6
1.4. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEL GRUPPO	8
1.5. PRESENZA GEOGRAFICA DEL GRUPPO	8
<b>2. PREMESSE E DOCUMENTI DI INPUT</b>	<b>9</b>
2.1. RIESAMI PRECEDENTI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI	9
2.2. STRUTTURA E DOCUMENTAZIONE DEI SISTEMI	10
2.2.1. Codici, Politiche e obiettivi	10
2.2.2. Organigramma	12
2.2.3. Organigramma SPP	13
2.2.4. Organizzazione (Mansionario)	13
2.2.5. Analisi Contesto e Parti Interessate, Analisi & Valutazione dei Rischi	13
2.2.6. Manuali	14
2.2.7. Procedure gestionali e tecniche	14
2.3. VERIFICHE ISPETTIVE	14
2.3.1. Verifiche Ispettive Interne (VII di parte prima)	15
2.3.2. Verifiche Ispettive Clienti - Fornitori (VI di parte seconda)	32
2.3.3. Verifiche Ispettive dell'OdV il MOG 231 (VI di parte seconda)	32
2.3.4. Verifiche Ispettive enti di certificazione (VI di parte terza)	35
2.3.4.1. ISO 9001	35
2.3.4.2. ISO 14001	35
2.3.4.3. ISO 45001	36
2.3.4.4. ISO 39001	37
2.3.4.5. SA 8000	37
2.3.4.6. ISO 37001	37
2.3.4.7. ISO 20400	38
2.3.4.8. ISO 50001	38
2.3.4.9. PdR125	39
2.3.4.10. ISO 30415	40
2.3.4.11. ISO 14064-1	40
2.4. COMUNICAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI	41
2.4.1. Analisi "un anno di Social LinkedIn"	41
2.4.2. Analisi "un anno di YouTube"	43
<b>3. SISTEMA QUALITÀ</b>	<b>43</b>
3.1. STAFF SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI QHSE – SPP – SPT – SOSTENIBILITÀ	43
3.1.1. Indicatori impegno di certificazione	44
3.1.2. Andamento segnalazioni	46
3.1.3. Programma certificazioni 2024	46
<b>4. PRESTAZIONI E GRADO DI CONSEGUIMENTO POLITICHE &amp; OBIETTIVI 2022-23</b>	<b>47</b>
<b>5. SEGNALAZIONI, NON CONFORMITÀ, AZIONI</b>	<b>56</b>
5.1. SEGNALAZIONI	56
5.2. SITUAZIONI NON CONFORMI E RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ	56
5.3. AZIONI PREVENTIVE E AZIONI CORRETTIVE	56
<b>6. MIGLIORAMENTO CONTINUO: PIANIFICAZIONE OBIETTIVI E TRAGUARDI 2024-25</b>	<b>57</b>
<b>7. CONSIDERAZIONI FINALI</b>	<b>66</b>
<b>8. APPROVAZIONE DEL RIESAME DA PARTE DELL'ORGANO DIRETTIVO</b>	<b>66</b>

## 1. RIUNIONE DI RIESAME SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI 29 MARZO 2024

### 1.1. Donazione nuda proprietà in Cifre S.r.l. holding

Dopo il conferimento a favore di Cifre Srl delle azioni ordinarie I.CO.P. S.p.A. Società Benefit detenute dai Signori Piero e Vittorio Petrucco avvenuto il 24 ottobre 2022, si segnala che in data 28 dicembre 2023 i Signori Piero e Vittorio Petrucco hanno donato ai rispettivi figli la nuda proprietà delle quote detenute nella società holding Cifre Srl mantenendone l'usufrutto.

La filiera della governance è rimasta pertanto inalterata con i Signori Piero e Vittorio Petrucco beneficiari effettivi e gestori di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit e del Gruppo ICOP con le medesime quote sotto riportate e descritte nella precedente relazione.

La donazione della nuda proprietà consentirà in futuro di gestire in modo ordinato il processo successorio tra la terza e la quarta generazione della famiglia Petrucco.

#### AZIONARIATO CIFRE S.R.L. HOLDING

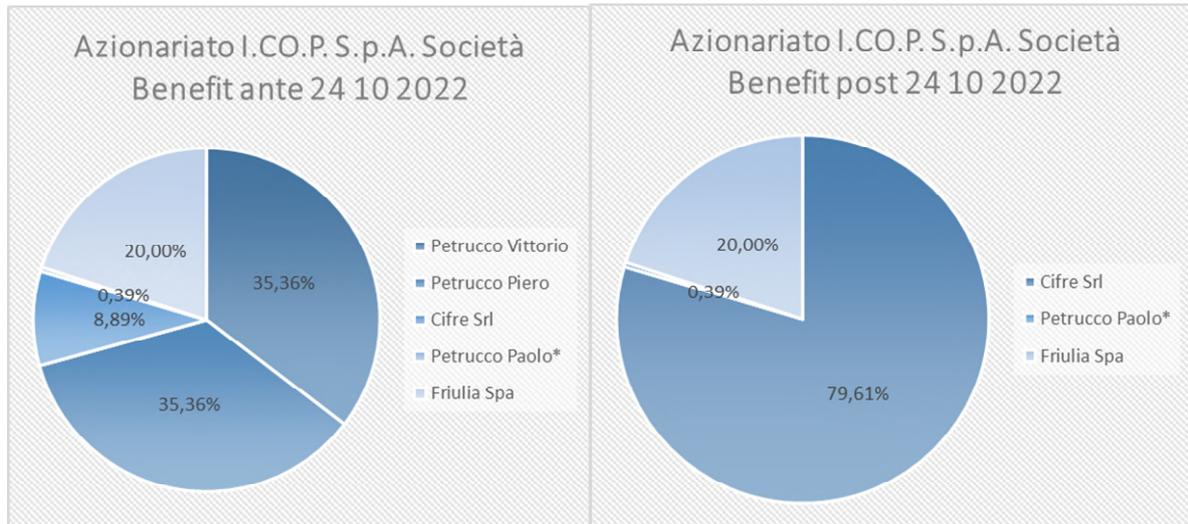
Socio	%
<b>Petrucco Vittorio</b>	<b>27,656%</b>
<b>Petrucco Piero</b>	<b>27,656%</b>
Petrucco Andrea	7,448%
Petrucco Francesco	7,448%
Petrucco Giacomo	5,586%
Petrucco Luigi	5,586%
Petrucco Nicola	5,586%
Petrucco Paola	7,448%
Petrucco Paolo jr.	5,586%
	<b>100,000%</b>

#### AZIONARIATO I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

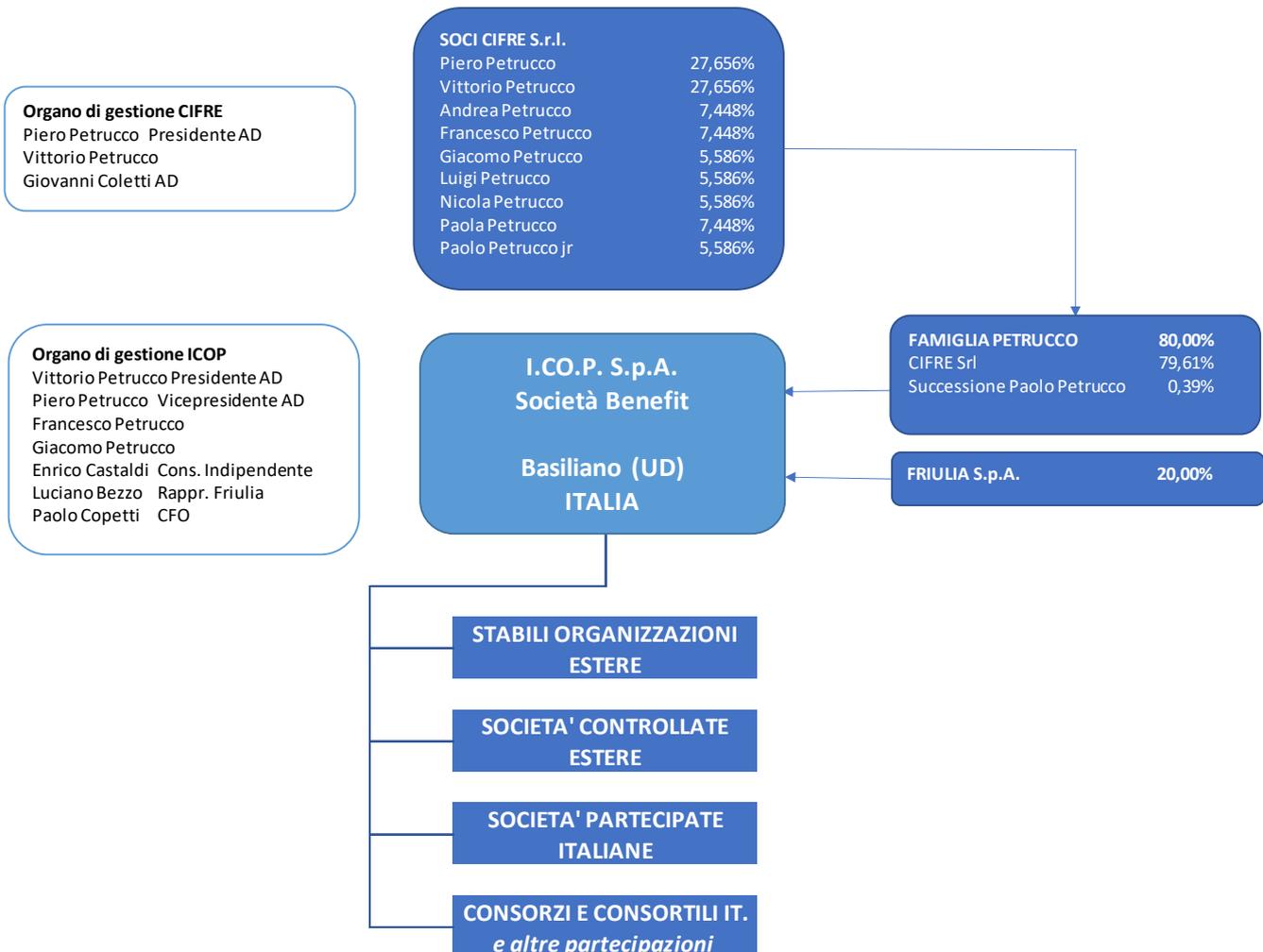
SITUAZIONE PRECEDENTE	%
<b>Petrucco Vittorio</b>	<b>35,36%</b>
<b>Petrucco Piero</b>	<b>35,36%</b>
<b>Cifre Srl</b>	<b>8,89%</b>
Petrucco Paolo*	0,39%
Friulia Spa	20,00%
	<b>100,00%</b>

SITUAZIONE ATTUALE	%
<b>Cifre Srl</b>	<b>79,61%</b>
Petrucco Paolo*	0,39%
Friulia Spa	20,00%
	<b>100,00%</b>

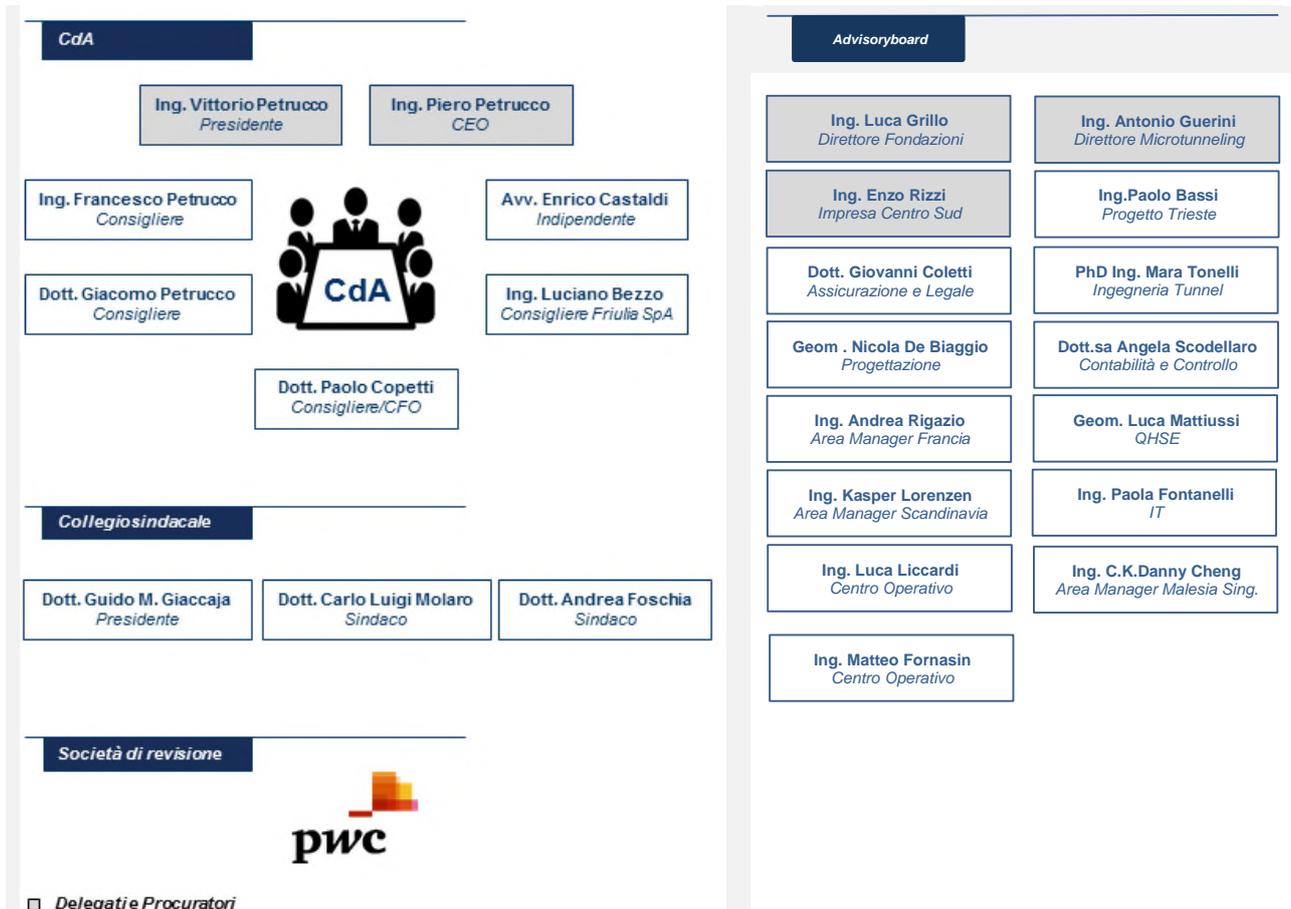
\*Successione in corso



## STRUTTURA DEL GRUPPO CIFRE/ICOP



## 1.2. Organi di Governance



Si segnala che in data 29 giugno 2023 sono stati integralmente rinnovati senza alcuna modifica per un nuovo mandato triennale l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale. In data 24 luglio, il Consiglio di Amministrazione ha integralmente confermato l'attribuzione dei poteri così come esercitati nel precedente mandato.

Oltre agli organi di Governance e del Advisory board, vengono consultate le seguenti figure:

- Organismo di Vigilanza (D.lgs.231/01) Massimo Braccagni
- Addetto Sistemi di Gestione Integrati, ASPP Lorenzo Luciano
- Ufficio Ambientale Federica Gubiani, Rita Esposito
- Ufficio Personale Fiammetta Montanari, Silvia Calvi
- Ufficio Acquisti Marco Fanutti
- Ufficio Legale Monica Moretti
- Centro Operativo Luca Liccardi, Matteo Fornasin
- Procuratore e Addetti Ufficio Gare S. Della Mea, Oxana Siminel
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (ICOP) L. Beltrame, F. Vuerich, M. Dusso
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Taverna) Luca Zamparo
- Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale Lucia Beltrame
- Responsabile Sostenibilità Mauro Milesi

### 1.3. Introduzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Vittorio Petrucco introduce ai componenti del CdA i contenuti del presente riesame per analizzare l'andamento del sistema di gestione aziendale per l'anno 2023 da poco conclusosi con importanti novità e per introdurre le nuove prospettive per l'intero "GRUPPO ICOP".

Durante l'introduzione del riesame, interviene l'ing. Piero Petrucco, il quale espone per il Presidente, gli aspetti salienti relativi all'applicazione dei **sistemi di gestione aziendale certificati (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – SA 8000 – ISO 37001 – ISO 39001 – ISO 20400 – ISO 50001 – ISO 14064-1– ISO 30415 – PdR 125)** e al **MOG D.lgs.231/01**, in quanto trasversali a tutte le attività del GRUPPO.

Nella presente relazione generale di riesame, si riportano per ciascuna direzione aziendale gli aggiornamenti della situazione del 2023 con analisi e considerazioni utili al fine di ripianificare gli obiettivi per il 2024.

In allegato al presente documento ci sono anche le Relazioni specifiche per le seguenti aree;

- **2024-VR-01 Area Commerciale e Ingegneria**
- **2024-VR-02 Area Operativa**
- **2024-VR-03 Amministrazione e Finanza**
- **2024-VR-04 QHSE**
- **2024-VR-05 Impresa Taverna**

#### 1.3.1. Elenco Assemblee Soci 2023

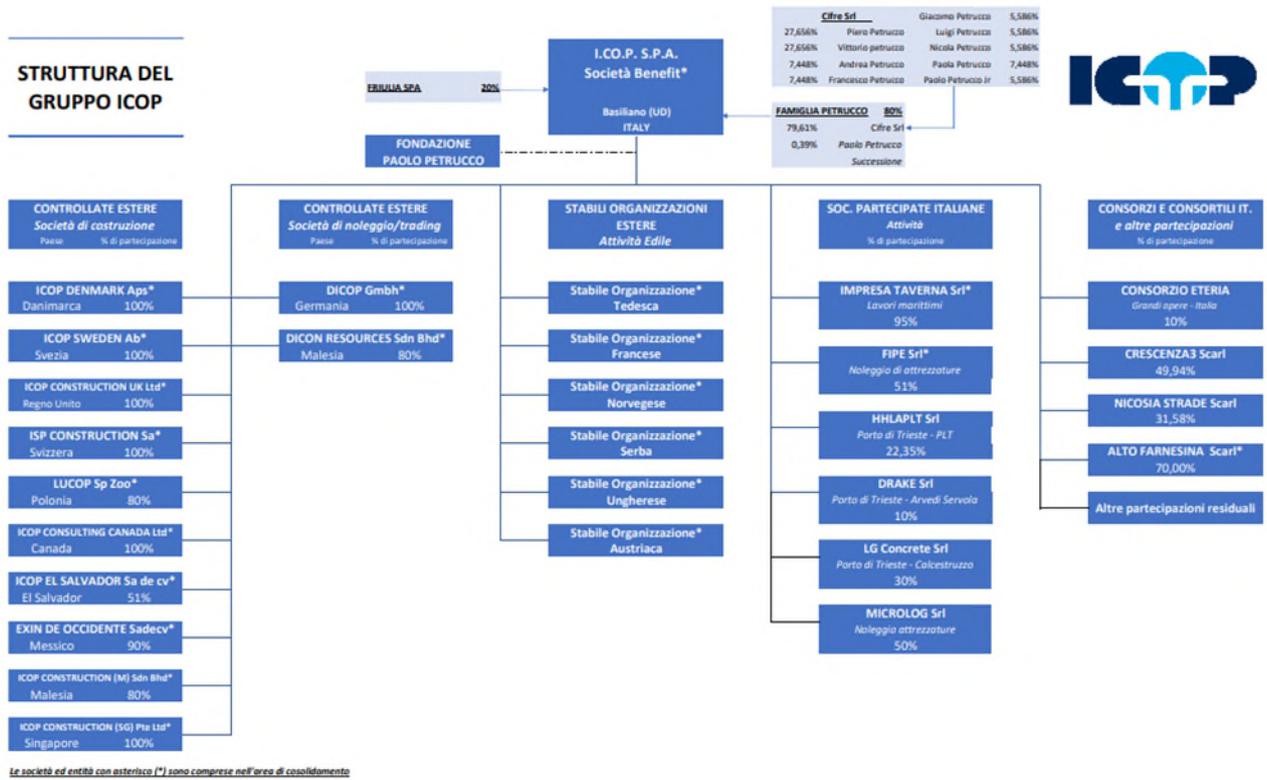
Data	Oggetto
29/06/2023	Assemblea Ordinaria - Approvazione bilanci ordinario e consolidato al 31.12.2022 Nomina Organo Amministrativo Nomina Collegio Sindacale
30/08/2023	Assemblea Ordinaria – Determinazione compensi Amministratori
30/08/2023	Assemblea Ordinaria – Deliberazioni in merito ad erogazione dividendi

#### 1.3.2. Elenco CdA 2023

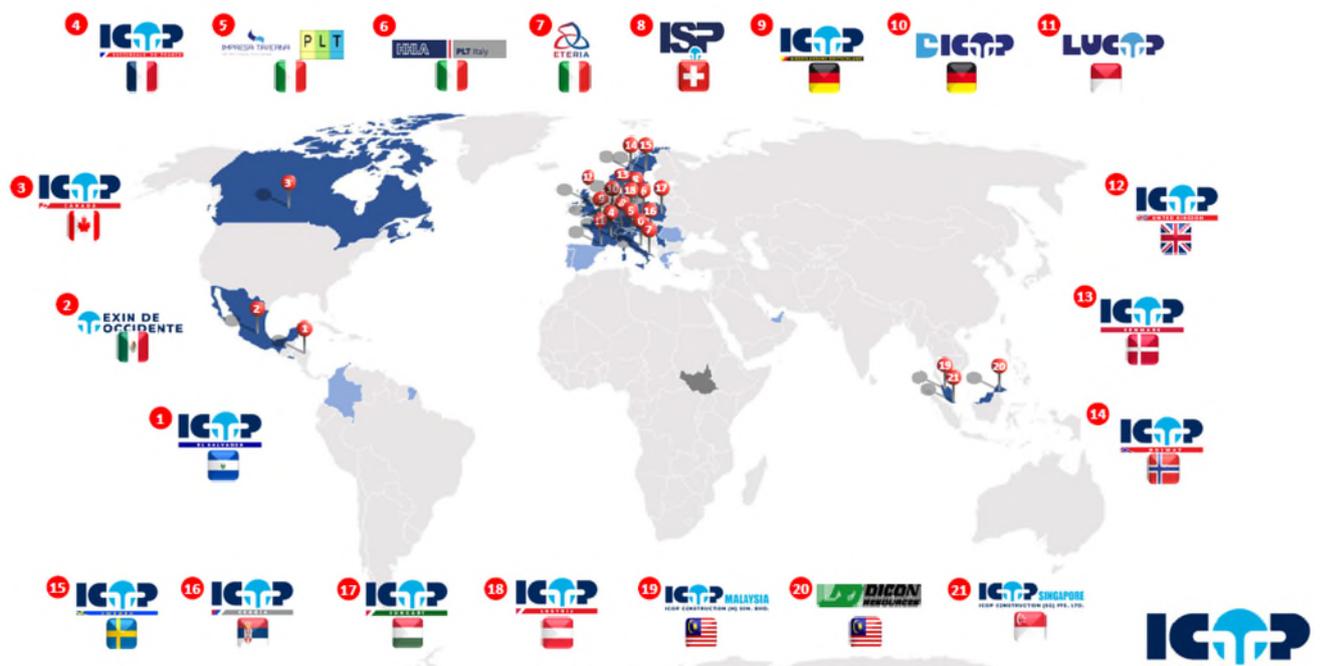
Data	Oggetto
16/01/2023	1) Deliberazioni in merito ad erogazione finanziamento Iccrea € 5 milioni durata 6 anni. 2) Deliberazioni in merito ad acquisto attrezzature da cantiere: a. Perforatrice Bauer BG 33 Completa di accessori € 1.430.000,00 b. Sistema di perforazione Casagrande CS XP 2 € 533.000,00 3) Varie ed eventuali
03/03/2023	1) Deliberazioni in merito al bando di asta pubblica per la vendita del compendio immobiliare con terreno di pertinenza costituente la "ex caserma Lesa" e situato in comune di Basiliano, via Europa Unita e distinta catastalmente al foglio n. 34 mappale n.22 2) Deliberazioni in merito ad acquisto attrezzature da cantiere: a. Attrezzatura Casagrande KHD con benna valore € 655.000,00 3) Varie ed eventuali
27/04/2023	1) Esame del Progetto di Bilancio Societario al 31.12.2022 e delibere inerenti. Adozione maggiori termini per l'approvazione. 2) Esame del Progetto di Bilancio Consolidato al 31.12.2022 e delibere inerenti. Adozione maggiori termini per l'approvazione. 3) Analisi della situazione gestionale e organizzativa ai sensi delle previsioni dell'art. 2381 C.C

	4) Varie ed eventuali
08/11/2023	1) Esame del Progetto di Bilancio Societario al 31.12.2022 e delibere inerenti. 2) Esame del Progetto di Bilancio Consolidato al 31.12.2022 e delibere inerenti. 3) Varie ed eventuali
24/07/2023	1) Attribuzione poteri e deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione. 2) Disamina e deliberazioni in merito alla cessione delle quote di Logistica Giuliana Srl 3) Disamina e deliberazioni in merito a nuovi contratti di finanziamento. 4) Varie ed eventuali
27/10/2023	1) Disamina IPO Assessment e valutazioni e deliberazioni preliminari in merito ad ipotesi di apertura dell'azionariato al mercato dei capitali. 2) Varie ed eventuali

### 1.4. Descrizione della struttura del GRUPPO



### 1.5. Presenza geografica del Gruppo



## 2. PREMESSE E DOCUMENTI DI INPUT

Scopo del presente documento è quello di analizzare lo stato di attuazione dei sistemi certificati e del modello di organizzazione e gestione per una corretta pianificazione per il 2024-2025 del GRUPPO ICOP, condivisa con il top management e le parti interessate interne, diversamente coinvolte nei processi.

Il presente documento ha il fine di:

- Assicurare l'idoneità del SGI allo scopo del sistema stesso e alle politiche aziendali;
- Garantire l'adeguatezza del SGI anche in termini di ampiezza (confini) e profondità;
- Assicurare l'efficacia continua del SGI nel soddisfare gli obiettivi e sviluppare le attività pianificate;
- Individuare i punti del SGI che necessitano di modifiche per diventare più efficaci;
- Determinare le opportunità di miglioramento del SGI e dei suoi processi;
- Fornire le risorse necessarie;
- Riallocare risorse dopo cambiamenti intervenuti nel SGI o nei suoi processi;
- Rimuovere eventuali blocchi che impediscano il miglioramento;
- Stabilire le giuste priorità e procedere nel migliore dei modi.

Tra gli input del riesame si identificano in:

- Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami
- Cambiamenti intercorsi nel contesto dell'organizzazione, ad esempio:
  - Cambiamenti economici
  - Cambiamenti demografici
  - Cambiamenti nella concorrenza
  - Cambiamenti nel parco fornitori
  - Cambiamenti nei prodotti, nei servizi o nei processi
  - Cambiamenti legislativi
  - Qualsiasi altra cosa che possa avere influenza sull'operato dell'organizzazione
- Soddisfazione del cliente
- Feedback delle altre parti interessate
- Progressi degli obiettivi SGI
- Performance dei processi e la conformità di prodotti e servizi
- Non conformità e le azioni correttive
- Risultati delle verifiche: monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
- Risultati degli audit
- Performance dei fornitori
- Risorse: strumenti; macchinari; trasporti; comunicazioni; finanze; persone; informazioni; ecc.
- Azioni per gestire rischi e opportunità: rischi e opportunità
- Opportunità di miglioramento

### 2.1. Riesami precedenti e aggiornamenti normativi

L'ultimo riesame dei sistemi di gestione del GRUPPO ICOP è stato effettuato in data 31/03/23.

L'anno è stato particolarmente impegnativo in quanto la Direzione ha deciso di conseguire l'attestazione ISO 14064 che permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle

politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ambientale ai propri stakeholder; e l'attestazione ISO 20400 che avevamo negli anni scorsi che avevamo fatto scadere perché l'ente di certificazione non era considerato affidabile, fattori che hanno richiesto un maggiore impegno nell'aggiornamento della documentazione di sistema.

## 2.2. Struttura e documentazione dei sistemi

La struttura portante del sistema gestionale ISO 9001 per il GRUPPO ICOP è quello di I.CO.P. S.p.a. Società Benefit (o per brevità ICOP) che viene adottato in toto dalla più piccola IMPRESA TAVERNA S.R.L. e dalle controllate attraverso il software gestionale "GESIAQU", "intranet ICOP" e "Teams".

Documentazione sistema gestione integrato SGI	N. documenti emessi/agg.ti 2023
Codice Etico	2
Politiche	-
Politiche Responsabilità Sociale e Sostenibilità	1
Obiettivi e Traguardi	2
Programmi audit	1
Programmi formazione	2
Struttura del GRUPPO	1
Organigrammi	2
Organizzazione e mansionario	-
Analisi contesto a parti interessate	5
Manuali	-
Procedure Gestionali Integrate	6
PG Responsabilità Sociale & Sostenibilità	3
Procedure Tecniche	-
MOG 231	3
GDPR Privacy e ICT	-

Dal 2021 condividiamo i documenti (distribuzione ed archiviazione) dei sistemi integrati su **Canale Teams dedicato**. La procedura la **PG 01 Gestione documenti** va aggiornata con le funzionalità degli applicativi software introdotti con Office 365 (Teams, One Drive, SharePoint, Outlook...)

Nel corso dell'anno è stato emesso il CE02 Gender Plan

### 2.2.1. Codici, Politiche e obiettivi

I principi enunciati nei codici e nelle politiche di seguito espressi, sono condivisi per l'intero GRUPPO ICOP:

Documentazione sistema integrato	Note
MOG 231 FI r6 del 25.10.23	Osservazioni Audit 37001
PO01 Politica integrata r7 del 31.03.21	Invariata
PO02 Politica Abuso di Sostanze r2 del 24.10.13	Invariata

Documentazione sistema integrato	Note
PO03 Politica Guida Sicura r2 del 24.10.13	Invariata
PO04 Politica geolocalizzazione r1 del 06.12.18	Invariata
PO05 Politica 12 Regole salvavita r0 dal 16.01.19	Invariata
PO06 Politica Videosorveglianza r0 del 01.11.19	Invariata
PS01 Politica SA8000 r5 del 31.03.21	Invariata
PS02 Politica Lavoro minorile r2 del 10.03.22	Invariata
PS03 Politica Sostenibilità r0 del 07.12.20	Invariata
PS04 Politica Acquisti Sostenibili r0 del 07.12.20	Invariata
PS 05 Politica Supply Chain r0 del 07.12.20	Invariata
PS 06 Politica Gestione Energia r1 del 21.02.23	Aggiornata
PS 07 Politica Coinvolgimento Stakeholder r0 del 01.06.21	Invariata
PS 08 Politica di viaggio r0 del 01.06.21	Invariata
PS 09 Politica utilizzo carte di credito aziendali r0 del 22/03/22	Invariata
PS 10 Politica embarghi commerciali r0 del 22/03/22	Invariata
PS 11 Politica sulla Diversità & inclusione r1 del 21/09/22	Invariata
PP 01 Regolamento utilizzo sistemi e strumenti informatici r1 dal 28.02.23	Invariato
OB01 Obiettivi e Traguardi Integrati r0 del 31.03.23	Da riesame 31.03.23 aggiornati annualmente
OB02 Obiettivi Sostenibilità r0 del 07.12.20	Invariata
OB03 Obiettivi D&I 2022-23 r2 del 29.09.23	Aggiornata

Tutte le politiche adottate da I.CO.P. S.p.a. Società Benefit vengono estese a livello di GRUPPO ICOP ed assunte a riferimento anche per le controllate

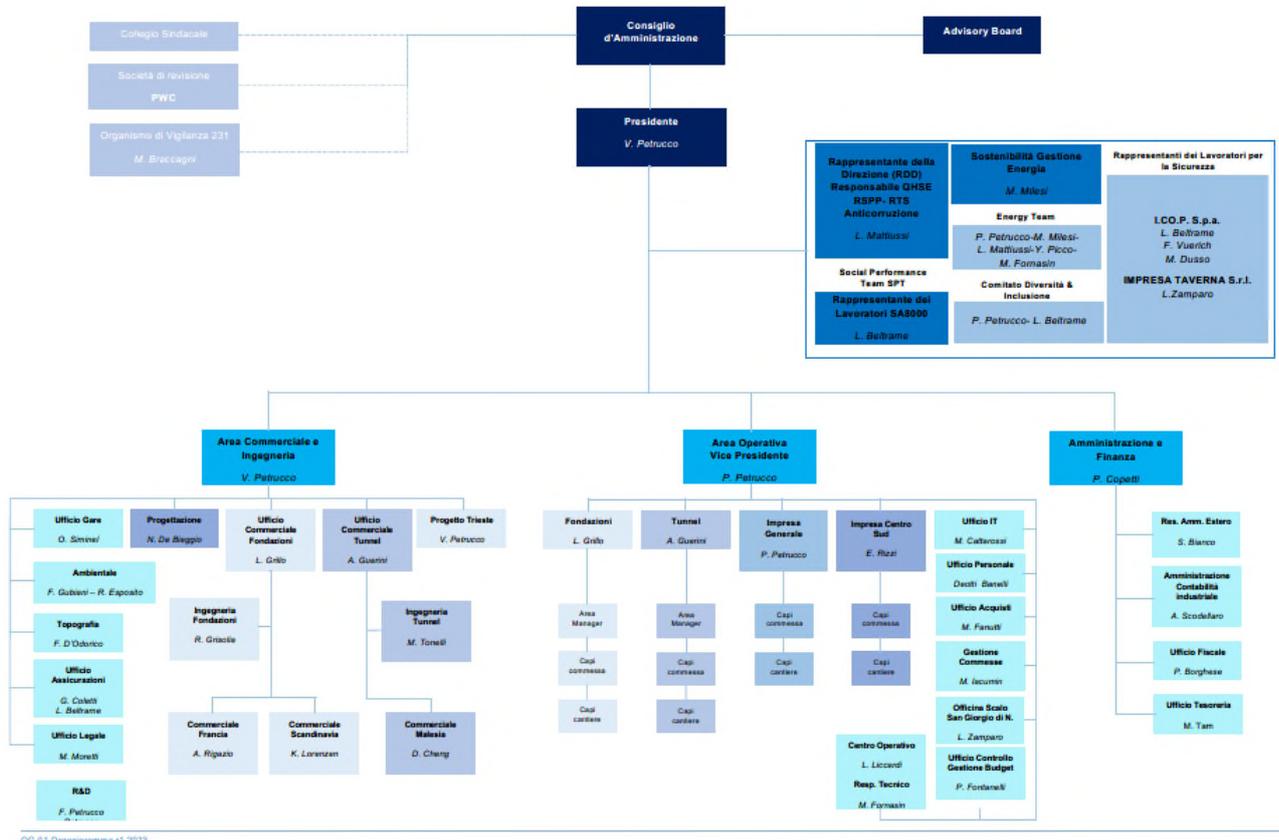
**I Codici e le Politiche risultano aderenti alle esigenze e prospettive del GRUPPO ICOP e vengono condivise con tutte le parti interessate sul sito internet aziendale [www.icop.it](http://www.icop.it).**

Altri documenti correlati alle politiche ed agli obiettivi di maggior valenza interna sono disponibili nel server di rete e diffusi con gli strumenti gestionali aziendali (GESAIAQU, Intranet, Cloud, ecc), a mezzo di newsletter o affissi nelle bacheche. È inoltre attivo da circa tre anni un canale “social” LinkedIn® e il canale YouTube.

Gli obiettivi pianificati nei precedenti riesami con il relativo grado di raggiungimento e la nuova pianificazione sono riportati in specifico capitolo ed integrati con le esigenze del GRUPPO ICOP che comprendono anche le principali controllate.

### 2.2.2. Organigramma

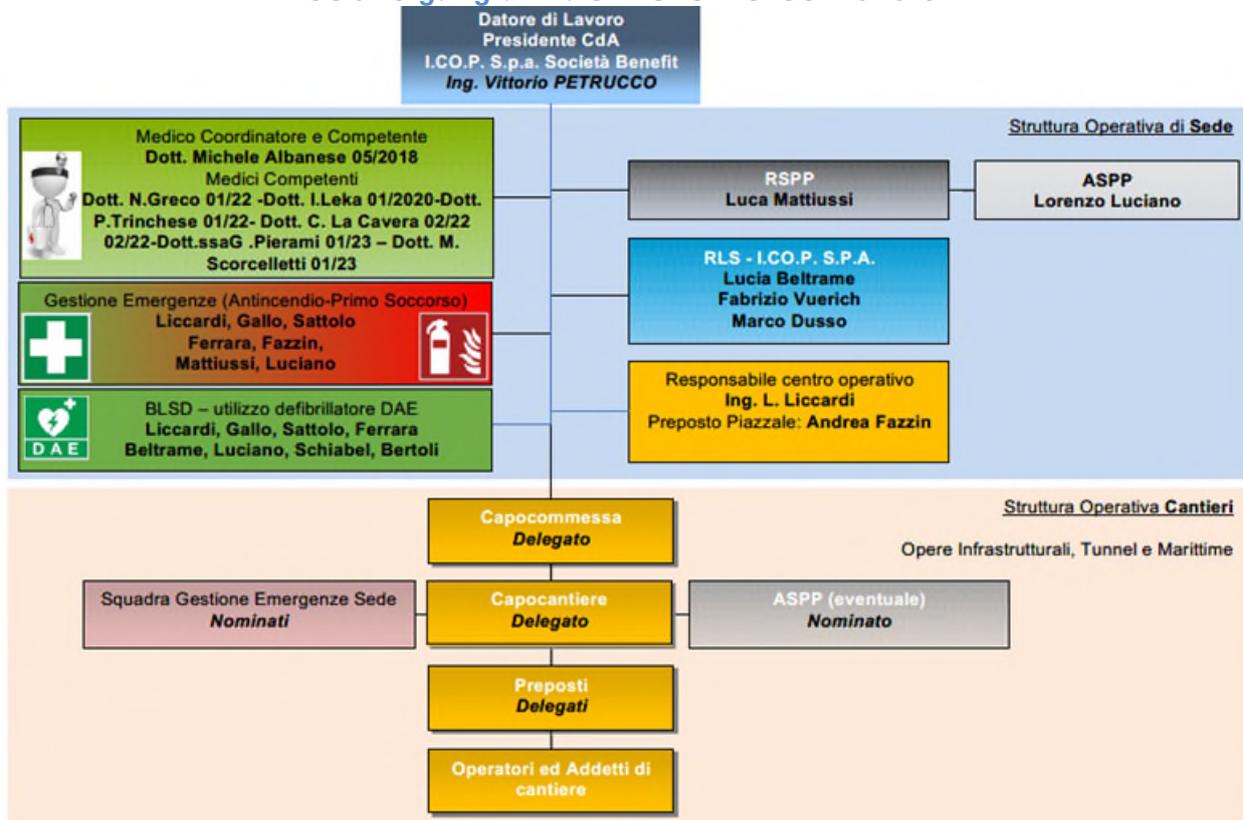
L'organigramma del GRUPPO ICOP contiene tutti i responsabili dei processi sensibili per gli schemi di certificazione in essere e viene validato nel presente riesame con codifica "OG 01 Organigramma 2023 r1":  
Non si evidenziano cambiamenti significativi dell'Organigramma, cambi di nominativi in alcune funzioni ( *Ufficio IT e dell'Ufficio Controllo Gestione Budget* ) .



### 2.2.3. Organigramma SPP

L'organizzazione in materia di salute e sicurezza del GRUPPO ICOP prevede un **Servizio Prevenzione e Protezione Italia "SPP"** istituito per il 2023 come segue:

**"OS 01 Organigramma SPP GRUPPO ICOP r0 2023"**



### 2.2.4. Organizzazione (Mansionario)

Il documento che delinea l'organizzazione del GRUPPO ICOP è codificato **OR 01 Organizzazione r15**, nel corso del 2023 non è stato aggiornato ma in virtù di alcuni cambiamenti e della creazione di nuove mansioni deve essere revisionato.

### 2.2.5. Analisi Contesto e Parti Interessate, Analisi & Valutazione dei Rischi

Le analisi del contesto e parti interessate, con le specifiche valutazioni dei rischi sono di seguito riepilogate:

Documentazione sistema integrato	Note
AI 01 Analisi Contesto e Parti Interessate r8 del 08.03.23	Aggiornato
AI01 M01 Analisi Contesto Parti Interessate Processo r6 del 08.03.23	Aggiornato
AI01 M02 Piano Controlli Anticorruzione r5 del 19.10.23	Aggiornato
AI01 M03 Piano dei fattori RTS r5 del 31.03.22	Invariata
AI01 M04 Analisi rischio corruzione partner ICOP r5 del 14.02.23	Aggiornato
AI01 M05 Baseline vettori energetici r1 del 08.03.23	Aggiornato
PG20 Identificazione e valutazione aspetti e impatti ambientali r0 del 02.05.19 e PG20 MD01 Registro aspetti ambientali significativi r1 del 31.03.21	Invariata
PG25 Criteri di accettabilità del rischio r0 del 03.05.19 PG26 Gestione valutazione del rischio r1 del 14.05.20 e PG26 MD01 Registro dei rischi r0 + DVR ICOP/Taverna	Aggiornato DVR specifici

Matrice Risk Assesment 231 ICOP r3 del 24.05.22	Aggiornato con reati di presupposto
AS 01 Identificazione e valutazione rischi responsabilità sociale r4 del 12.07.22	Invariata
AS 01 M01 Analisi e valutazione rischi SA8000 r4 del 12.07.22	Invariato
AS 01 M02 Analisi e valutazione rischi 20400 r0 del 20.09.23	Emissione
Self - Assessment Social Fingerprint del 12.08.21	Invariato

### 2.2.6. Manuali

Il manuale per il GRUPPO ICOP è integrato per tutti gli schemi di certificazione:

Documentazione nuovo sistema integrato	Note
MA 01 Manuale sistema gestione integrato r5 del 20.09.22	

### 2.2.7. Procedure gestionali e tecniche

Le procedure gestionali sono state implementate e perfezionate in funzione dei nuovi standard di certificazione e anche ai fini 231 ed ampliate con istruzioni e modulistica di dettaglio per gli aspetti ambiente/sicurezza/RTS. A fine 2022 nel corso dell'ultimo Advisory board si è deciso di togliere dal sistema le procedure tecniche e di sostituirle con una procedura che definisce come redigere i Method Statement per ogni singolo cantiere.

Le previsioni di aggiornamento delle istruzioni relative alle lavorazioni vengono pianificate con una preventiva individuazione della metodologia di digitalizzazione del processo per condivisione sulla nuova piattaforma che utilizzerà l'Ufficio Tecnico.

La piattaforma individuata è Truspace; a luglio sono iniziati degli incontri per definire i processi per customizzare la piattaforma alle nostre esigenze – il progetto pilota individuato è Trieste MISP.

Lo scopo del progetto sarà suddiviso ed erogato su due filoni principali:

- Il primo prevede la gestione operativa-reale della prima vera commessa pilota su Truspace a progetto MISP per HHALA;
- Il secondo prevede un'attività specifica di definizione modello organizzativo, standardizzazione flussi e processi, definizione e formazione di BIM manager, CDE manager etc

Per Clienti che richiedono il rispetto di standard specifici di commessa definiti contrattualmente, il GRUPPO ICOP si adegua conformandosi al sistema gestionale ed alle procedure stabilite, offrendo la collaborazione necessaria per il loro perfezionamento ed ottimizzazione in ottica proattiva e di sostenibilità.

## 2.3. Verifiche Ispettive

Nel corso dell'anno sono state condotte visite ispettive interne per i sistemi certificati I.CO.P. S.p.a. Società benefit con controlli trasversali relativi anche ai processi specifici caratterizzanti l'Impresa Taverna S.r.l., nonché alle controllate.

Il piano di audit è collegato ad una check list di correlazione multi-schema basata sull'ANNEX SL.

Per gli audit di verifica del rispetto dei requisiti legislativi ambientali, di sicurezza, di responsabilità sociale e sistema qualità in Italia, sono già implementate specifiche check list con i riferimenti normativi principali, che si continua ad implementare. al fine di coprire tutti gli aspetti di maggior importanza.

Si sta continuando a sviluppare una check list di correlazione multi schema, per consentire di integrare il più possibile gli aspetti comuni delle verifiche di standard diversi in un unico documento, per semplificare il lavoro e non perdere di vista i punti norma.

**La documentazione di sistema viene adattata alle esigenze del Cliente e delle normative locali applicabili in funzione al Paese in cui si opera ed al software utilizzato.**

### **2.3.1. Verifiche Ispettive Interne (VII di parte prima)**

Le visite ispettive interne pianificate a livello di GRUPPO nel Programma Annuale (*PG10 MD01 Programma verifiche ispettive 2023*), sono state regolarmente condotte nei termini previsti, sia per i processi:

- 2023-03-31 Riesame Anno 2022 dei sistemi certificati GRUPPO ICOP e MOG 231
- 2023-02-03 Audit cantiere 9991 Chiopris
- 2023-02-21 Audit GHG
- 2023-02-28 Audit 1461 Trieste
- 2023-02-28 Audit 1434 Trieste Invitalia
- 2023-03-15 Audit 1464 Le Havre
- 2023-05-15 Audit IMPRESA TAVERNA conformità legale
- 2023-07-14 Audit 1470 Firenze
- 2023-07-05 Audit ISO 50001
- 2023-09-05 Audit 1496 Ravenna
- 2023-12-01 Audit Ufficio Personale / Formazione 9003
- 2023-12-04 Audit Ufficio Acquisti 9004
- 2023-12-05 Audit Commerciale 9014
- 2023-12-07 Audit Strumenti di misura 8833
- 2023-12-07 Audit Progettazione 9010
- 2023-12-14 Audit Centro Operativo 9010
- 2023-12-18 Audit sede conformità legale ISO14001 e ISO 45001
- 2023-12-19 Audit ISO 37001
- 2023-12-20 Audit ISO 39001
- 2023-12-21 Audit Pdr 125

N°	Punto Item	Descrizione requisito Requirement description	Documenti /evidenze oggettive oggetto divalutazione Audited documents/objective evidence	Valutazione Rating	OS/NC/AC OBS/NC/CA	Azione programmata & responsabile attuazione Planned measure & re- sponsible person	Data Completa- mento Completion date	Responsabileverifica Person in charge of the Audit
<b>9991 CHIOPRIS</b>								
1		POS Eventuali Sub-appaltatori	Non risulta presente la documentazione aggiornata su cartelle teams relativa alle ditte subappaltatrici Corner e Sistral		OS 1	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)
2	7.1.3	Noli a freddo	Non risulta disponibile su cartelle condivise la documentazione relativa alle attrezzature presenti in nolo a freddo.		OS 2	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)
3	5.2	Notifica Preliminare e bacheca politiche/informativa al personale	Non risulta apposta da parte del committente in corrispondenza dell'ingresso di cantiere  Non è Presente bacheca di cantiere all'ingresso dell'area operativa con informazioni relative ai nominativi della DL – CSE – CSP – I.CO.P. –  Non risultano esposte le politiche aziendali I.CO.P.		OS 3	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)
4		Registro Antincendio	Il registro cartaceo deve essere sempre disponibile in area di cantiere e devono essere registrati i controlli semestrali previsti		OS 4	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)
5		Registro Dispositivi Primo Soccorso	Il registro cartaceo deve essere sempre disponibile in area di cantiere e devono essere registrati i controlli semestrali previsti		OS 5	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)
6		Cassetta Primo Soccorso	La cassetta di Primo Soccorso è Disponibile ma non verificata periodicamente – i contenuti della Cassetta di primo soccorso vanno verificati semestralmente tramite apposito registro – se presidi mancanti o scaduti provvedere al reintegro		OS 6	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)

N°	Punto Item	Descrizione requisito Requirement description	Documenti /evidenze oggettive oggetto di valutazione Audited documents/objective evidence	Valutazione Rating	OS/NC/AC OBS/NC/CA	Azione programmata & responsabile attuazione Planned measure & re- sponsible person	Data Completa- mento Completion date	Responsabile verifica Person in charge of the Audit
7		Schede di Sicurezza	Le MSDS devono essere stampate e disponibili in area di cantiere		OS 7	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)
8		Gestione rifiuti	Prevedere corretto stoccaggio e relativo smaltimento dei rifiuti presenti in area di cantiere, in particolare le vernici in quanto materiale scaduto da tempo e non risulta presente adeguato bacino di contenimento in caso di sversamenti  Non risulta presente identificativo CER in corrispondenza del contenitore scarrabile presente in area di cantiere		NC 1	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)
9		Autorizzazioni ambientali	Non risultano presenti sulla cartella Cloud di commessa le autorizzazioni relative a trasportatori		OS 8	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)
10		Recipienti in pressione	La cartellonistica risulta assente		OS 9	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)
11	7.1. 7.2 7.3	Risorse Competenza Consapevolezza	Non risulta presente file/scadenziario generale relativo alle risorse – presidi antincendio – mezzi ecc. presenti in cantiere. Prevedere scadenziario generale		OS 10	(Anziutti N.)	17/02/23	Capocommessa/ Capcantiere (N.Anziutti)

Punto <i>Item</i>	Riferimento <i>Reference</i>	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto di valutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & re- sponsabile attuazione <i>Planned measure &amp; respon- sible person</i>	Data Completamento <i>Completion date</i>	Responsabile ve- rifica <i>Person in charge of the Audit</i>
<b>1434 – 1461 TRIESTE</b>								
6.1.3	ISO 45001	<i>Determinazione dei re- quisiti legali e altri requi- siti</i>	<i>In Cantiere utilizzata morsa priva di documentazione a corredo (non si do- vrebbe utilizzare)</i>		NC 1	L'officina è al corrente che deve predisporre la documentazione di tutte le morsa in uso nei cantieri Se possibile sostituirla con una a norma Fare tool box dedicati all'utilizzo e ai rischi connessi Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
6.1.3	ISO 45001	<i>Determinazione dei re- quisiti legali e altri requi- siti</i>	<i>gli accessori di sollevamento NON sono identificati con targhetta colorata come previsto da procedura interna</i>		OS 1	Eliminare quelli non conformi – vedi tutte le fasce rovinare presenti (certificati CE) Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
6	ISO 14001	<i>Pianificazione</i>	<i>Predisposizione POA di cantiere</i>		NC 2	Fare il documento recepando tutte le prescrizioni ambientali Rita Esposito	30-03-23	Ufficio QHSE
6.1.2.	ISO 14001	<i>Aspetti ambientali</i>	<i>Deposito oli</i>		NC 3	Prediporre i depositi in luoghi coperti - con bacini di contenimento adeguati Non ci devono essere taniche – contenitori dove non si conosce il contenuto – fare formazione specifica Preisporre kit antisversamento nei pressi Marco Marcon Rita Esposito	30-03-23	Ufficio QHSE

Punto <i>Item</i>	Riferimento <i>Reference</i>	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto di valutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & re- sponsabile attuazione <i>Planned measure &amp; respon- sible person</i>	Data Completamento <i>Completion date</i>	Responsabile ve- rifica <i>Person in charge of the Audit</i>
6.1.2.	ISO 14001	<i>Aspetti ambientali</i>	<i>Schede di sicurezza</i>		OS 2	Compilare elenco delle schede di sicurezza dei prodotti pericolosi presenti – tenere copia delle schede dove sono custoditi i prodotti – fare tool box specifico Marco Marcon Rita Esposito	30-03-23	Ufficio QHSE
7.3	ISO 45001	<i>Risorse Competenza Consapevolezza</i>	<i>Tool box vengono eseguiti solo un paio di volte a settimana</i>		OS 3	Fare tool box giornalieri Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
7.3	ISO 45001	<i>Risorse Competenza Consapevolezza</i>	<i>Il personale che conduce i mezzi deve essere sempre abilitato attraverso attestati e aggiornati (ZUZA)</i>		NC 4	Fare tool box Verifica dei requisiti del personale abilitato alla conduzione di mezzi Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
6.1.3	ISO 45001	<i>Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti</i>	Sopraluogo del medico competente		OS 4	Da programmare Ufficio QHSE	30-03-23	Ufficio QHSE
6.1.3	ISO 45001	<i>Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti</i>	Registro DPI di cantiere		OS 5	In cantiere non è presente un registro dei DPI in dotazione al personale Implementare anche le registrazioni delle consegne avvenute in cantiere sul portale intranet Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
6.1.3	ISO 45001	<i>Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti</i>	Registro DPI III cat		OS 6	In cantiere non è presente un registro dei DPI di III categoria (imbraghi, ecc) e i relativi controlli eseguiti Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE

Punto <i>Item</i>	Riferimento <i>Reference</i>	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto di valutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & re- sponsabile attuazione <i>Planned measure &amp; respon- sible person</i>	Data Completamento <i>Completion date</i>	Responsabile ve- rifica <i>Person in charge of the Audit</i>
6.1.3	ISO 45001	<i>Determinazione dei re- quisiti legali e altri requi- siti</i>	Scia antincendio		NC 5	Predisporre documentazione e presentare SCIA Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
6.1.3	ISO 45001	<i>Determinazione dei re- quisiti legali e altri requi- siti</i>	Impianto elettrico e verifiche messe a terra non eseguite		NC 6	Fare DI.CO e verifiche messe a terra Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
6.1.3	ISO 45001	<i>Determinazione dei re- quisiti legali e altri requi- siti</i>	Notifica preliminare ( non è affissa nella bacheca di cantiere)		OS 7	Posizionare la bacheca Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
6.1.2	ISO 45001	<i>Identificazione dei peri- coli e valutazione dei ri- schi e delle opportunità</i>	(aree di transito, aree Stoccaggio materiali e rifiuti, viabilità per persone e veicoli		OS 8	Nei pressi della sonda (soprattutto nella zona cieca) è opportuno segnalare l'area in cui il personale ed i mezzi non devono avvicinarsi Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
7.3	ISO 45001	<i>Risorse Competenza Consapevolezza</i>	<i>Tool box non sono archiviati sul cloud di commessa</i>		<b>OS 9</b>	Archiviare i tool box sulla cartella di TEAMS di commessa Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
8.2	ISO 45001 SA 8000 ISO 39001 ISO 14001	<i>Preparazione e risposta alle emergenze</i>	<i>Verbali formazione SA 8000 Verbale formazione emergenze am- bientali Verbale gestione emergenze evacua- zione Verbale gestione emergenze RTS</i>		<b>OS 10</b>	Fare formazione ed eser- citazione al personale presente Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
8.2	ISO 45001	<i>Preparazione e risposta alle emergenze</i>	POS		<b>OS 11</b>	Compilare la check per tenere sotto controllo le scadenze – prevedere nei pressi delle lavorazioni dei pacchetti di medicazione Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE

Punto <i>Item</i>	Riferimento <i>Reference</i>	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto di valutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & re- sponsabile attuazione <i>Planned measure &amp; respon- sible person</i>	Data Completamento <i>Completion date</i>	Responsabile ve- rifica <i>Person in charge of the Audit</i>
5.2.	ISO 9001	<i>Politica La Politica è stata comu- nicata</i>	<i>La Politica non è stata comunicata</i>		<b>OS 12</b>	Fare tool box specifico Posizionare bacheca per le comunicazioni presso spogliatoi e uffici Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
5.3	ISO 9001	<i>Ruoli e responsabilità 5.3</i>	<i>L'organizzazione relativa al progetto descritta nel POS deve essere modifi- cata – gli Addetti Emergenze non sono nominati</i>		<b>OS 13</b>	Fare revisione POS Ufficio QHSE Nomina Addetti emer- genza Ufficio Personale	17-03-23	Ufficio QHSE
8.1	ISO 45001	<i>Pianificazione e controlli operativi 8.1.2.</i>	<i>La segnaletica interna è carente andrebbe implementata soprattutto nei pressi delle aree di lavoro ( es. carichi sospesi, rumore, rischio inciampo, ecc)</i>		<b>OS 14</b>	Implementare segnale- tica interna Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
8.1	ISO 45001	<i>Pianificazione e controlli operativi 8.1.2.</i>	<i>Utilizzo scale</i>		<b>OS 15</b>	Le scale devono essere vincolate - utilizzare solo scale conformi Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
8.1	ISO 45001	<i>Pianificazione e controlli operativi 8.1.2.</i>	<i>Prevedere su tutte le linee in pres- sione di installare le catenelle di tratte- nuta – vedi compressori</i>		<b>OS 16</b>	Fare tool box specifico Posizionare catenelle di trattenuta Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
8.1	ISO 45001	<i>Pianificazione e controlli operativi 8.1.2.</i>	<i>Prevedere in cantiere l'utilizzo di ceste per l'utilizzo delle bombole – il carrello attualmente in uso non è idoneo al sol- levamento</i>		<b>OS 17</b>	Fare tool box specifico Sostituire cesta con una conforme Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
8.1	ISO 45001	<i>Pianificazione e controlli operativi 8.1.2.</i>	<i>Verificare la scadenza e soprattutto l'integrità dei tubi ossiacetilenici</i>		<b>OS 18</b>	Fare tool box specifico Sostituire i tubi del can- nello in prossimità della realizzazione pali Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE

Punto <i>Item</i>	Riferimento <i>Reference</i>	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto di valutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & re- sponsabile attuazione <i>Planned measure &amp; respon- sible person</i>	Data Completamento <i>Completion date</i>	Responsabile ve- rifica <i>Person in charge of the Audit</i>
8.1	ISO 45001	Pianificazione e controlli operativi 8.1.2.	Le funi e catene devono essere depositate in modo ordinato e non lasciate in giro nelle aree di cantiere		<b>OS 19</b>	Fare tool box specifico Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
8.1	ISO 45001	Pianificazione e controlli operativi 8.1.2.	Le protezioni della lama non devono essere rimosse – inoltre per utilizzo della sega il personale deve obbligatoriamente indossare gli occhiali di protezione – non si vedono nei pressi della postazione		<b>NC 7</b>	Fare tool box specifico (non rimuovere protezioni sulle attrezzature) – utilizzo opportuni DPI Marco Marcon	17-03-23	Ufficio QHSE
8.4	ISO 9001	Controllo dei processi (approvvigionamento) (8.4.1)	Non è stata eseguita la qualifica della miscela utilizzata per le lavorazioni		<b>OS 20</b>	Verifica della comunicazione del Cliente in relazione alla specifica Rita Esposito	17-03-23	Ufficio QHSE

N°	Punto <i>Item</i>	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto di divalutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & responsabile attuazione <i>Planned measure &amp; re- sponsible person</i>	Data Completa- mento <i>Comple- tion date</i>	Responsabile verifica <i>Person in charge of the Audit</i>
<b>1464 LE HAVRE</b>								
1		PEE	Il piano delle emergenze non risulta presente all'interno del PPSPS I.CO.P., inoltre non risulta affisso ed elaborato il layout emergenze con indicazioni relative all'ubicazione degli estintori, cassette primo soccorso, punto di raccolta, presidi emergenze per spazi confinati.  Risultano identificati gli addetti alle emergenze tramite cartellonistica installata in corrispondenza del refettorio ma non risultano fruibili i contatti telefonici degli stessi. (prevedere aggiornamento dei nominativi		<b>NC 1</b>	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE

N°	Punto Item	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto di valutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & responsabile attuazione <i>Planned measure &amp; responsible person</i>	Data Completamento <i>Completion date</i>	Responsabile verifica <i>Person in charge of the Audit</i>
<b>1464 LE HAVRE</b>								
			sulla base della formazione ed addestramento svolto SST - Sauvetage securisme du travail e Manipulation des extincteurs)					
2		Gestione Emergenze	Non risultano effettuate simulazioni emergenze RTS		OS 1	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
3		Gestione Emergenze	Non risultano effettuate simulazioni emergenza sicurezza/ambientale		OS 2	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
4		Formazione SA8000	Non risulta effettuata la formazione SA 8000		OS 3	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
5		Estintori	Non risulta presente layout di cantiere con distribuzione ed ubicazione dei presidi antincendio – Prevedere redazione e TBT al personale addetto alle emergenze. Lo stesso, dovrà essere parte integrante del piano di emergenza del cantiere.		OS 4	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
6		Registro Dispositivi Primo Soccorso	Non è Presente il registro dei dispositivi di primo soccorso come previsto da SGSSL – Prevedere inoltre inserimento dell'ubicazione su layout di cantiere		OS 5	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
7		Cassetta Primo Soccorso	Prevedere registro delle verifiche periodiche dei presidi di primo soccorso come da SGSSL al fine di monitorare le scadenze dei prodotti		OS 6	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
8		Schede di Sicurezza	Le MSDS devono essere stampate e disponibili in area di cantiere		OS 7	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
9		Terre e rocce di scavo	Non risulta presente ricevuta/attestazione di conferimento del		OS 8	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE

N°	Punto Item	Descrizione requisito Requirement description	Documenti /evidenze oggettive oggetto divalutazione Audited documents/objective evidence	Valutazione Rating	OS/NC/AC OBS/NC/CA	Azione programmata & responsabile attuazione Planned measure & re- sponsible person	Data Completa- mento Completion date	Responsabile verifica Person in charge of the Audit
<b>1464 LE HAVRE</b>								
			materiale a destino					
10		Gestione rifiuti	Prevedere il corretto stoccaggio dei materiali di risulta a seconda del codice CER individuato. Prevedere aree di stoccaggio rifiuti con cartellonistica ed identificativo CER		OS 9	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
11		Autorizzazioni Gestori/Trasportatori/Intermediari Rifiuti	Non risultano presenti in cartella condivisa le autorizzazioni dei trasportatori/gestori di rifiuti/eventuali intermediari.		OS 10	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
12		Serbatoi/Distributori di Gasolio	Presenti serbatoio distributori di carburante e serbatoi di carburante. Prevedere un distanziamento maggiore tra serbatoi ed eventuali impianti/fabbricati (almeno 5 m) Provvedere l'installazione di cartellonistica visibile prevista in corrispondenza di serbatoi di gasolio (Divieto di utilizzo di fiamme libere- Divieto di fumo- Pericolo di incendio).  La Déclaration MCP ed ICPE risulta effettuata solamente per n°2 gruppi elettrogeni, non risulta effettuata per i tutti i serbatoi di gasolio presenti in area di cantiere.		NC 2	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
13		Segnaletica di sicurezza	La segnaletica interna è carente andrebbe implementata soprattutto nei pressi delle aree di lavoro (es. carichi sospesi, rumore, rischio inciampo, ecc.)		OS 11	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE

N°	Punto Item	Descrizione requisito Requirement description	Documenti /evidenze oggettive oggetto divalutazione Audited documents/objective evidence	Valutazione Rating	OS/NC/AC OBS/NC/CA	Azione programmata & responsabile attuazione Planned measure & re- sponsible person	Data Completa- mento Completion date	Responsabile verifica Person in charge of the Audit
<b>1464 LE HAVRE</b>								
14		Recipienti in pressione	La cartellonistica identificativa risulta assente		OS 12	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
15		Impianti/Apparecchi di Sollevamento	Gli apparecchi di sollevamento, grilli, catene, funi, devono essere stoccate in modo adeguato. Per ognuna di esse, deve essere presente e disponibile in cantiere il Certificato CE e le relative verifiche trimestrali previste. Non risulta disponibile la documentazione delle attrezzature di sollevamento utilizzato e registro di censimento previsto. Nel caso in cui non sia reperibile la documentazione, le stesse dovranno essere alienate. Contattare l'officina per censimento.		OS 13	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
16		Montaggio e uso delle opere provvisoria	Non risulta disponibile la documentazione relativa alle scale utilizzate in area di cantiere e quella relativa alle scale per accesso al pozzo di spinta.		OS 14	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
17		Scale	La documentazione relativa alle scale utilizzate deve essere disponibile in cantiere		OS 15	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
18		Protezione dei rischi posa armature	Non risultano presenti funghi di protezione o sistema equivalente in corrispondenza dei ferri del pozzo d'uscita durante le attività di lavoro, prevedere installazione.		OS 16	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
19		Consegna DPI	La consegna DPI dei lavoratori è in carico alla ditta distaccataria, pertanto, prevedere registro e verbale di consegna DPI per ogni singolo		OS 17	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE

N°	Punto Item	Descrizione requisito Requirement description	Documenti /evidenze oggettive oggetto divalutazione Audited documents/objective evidence	Valutazione Rating	OS/NC/AC OBS/NC/CA	Azione programmata & responsabile attuazione Planned measure & re- sponsible person	Data Completa- mento Completion date	Responsabile verifica Person in charge of the Audit
<b>1464 LE HAVRE</b>								
			lavoratore presente in cantiere.					
20		Visite Mediche	L' idoneità alla mansione del lavora- tore deve essere effettuata dal me- dico del lavoro nominato da parte di ICOP Succursale en France.		OS 18	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
21	5.1.2	Focalizzazione sul Cli- ente	Sì attente apertura NC da parte del cantiere per successiva individua- zione delle azioni correttive relative alla fornitura dei tubi ILCEV  Non risulta aperta NC relativa alla realizzazione dei pali e misure cor- rettive messe in atto relative alle in- filtrazioni di acqua nel pozzo di spinta.  Non risultano presenti e compilate a Dedalo le scede relativa all' esecu- zione dei pali e Jet Grouting prece- dentemente effettuati per la realiz- zazione dei pozzi.		OS 19	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
22	5.2	Politica	Non è presente una bacheca di cantiere dove affiggere le Politiche - Le Politiche sono disponibili sul sito aziendale – potrebbero essere af- fisse anche uffici - all'interno degli spogliatoi.		OS 20	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE
23	5.3	Ruoli e Responsabilità	Le deleghe relative a Capocantiere – Eventuali Preposti ed Addetti alle emergenze- responsabile sicurezza, risultano assenti e non formalizzate		NC 3	(Aniello F.)	27/03/23	Ufficio QHSE

Punto <i>Item</i>	Riferimento <i>Reference</i>	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto di valutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & re- sponsabile attuazione <i>Planned measure &amp; respon- sible person</i>	Data Completamento <i>Completion date</i>	Responsabile ve- rifica <i>Person in charge of the Audit</i>
<b>TAVERNA</b>								
4.4.7	ISO 14001	Preparazione e rispo- sta alle emergenze	Le persone indicate come respon- sabili delle emergenze non tutte hanno la formazione prevista (vedi Pavan & Mussin)		OSS 1	Fare formazione	Giugno 2023	Responsabile Sede /Scalo (Zamparo)
4.4.7	ISO 14001	Preparazione e risposta alle emergenze	Verbale prove di emergenza		OSS 2	Eseguire prova emer- genze	Giugno 2023	Responsabile Sede /Scalo (Zamparo)
6.1.3	ISO 14001 ISO 45001	Obblighi di conformità	Manca evidenza delle verifiche pe- riodiche eseguite per serbatoio GPL		NC 1	Far eseguire le verifi- che periodiche da ditta abilitata	Giugno 2023	Responsabile Sede /Scalo (Zamparo)
4.4	ISO 14001	Attuazione e funziona- mento	Area stoccaggio sostanze e prepara- ti pericolosi		NC 2	Migliorare le modalità di stoccaggio di sostanze e preparati pericolosi: en- tro bacini di conteni- mento Verificare che tutti i car- telli identificanti i CER nella area di stoccaggio sostanze e preparati pe- ricolosi risultino ben visi- bili	Giugno 2023	Responsabile Sede /Scalo (Zamparo)

N°	Punto <i>Item</i>	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto di valutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & responsabile attua- zione <i>Planned measure &amp; re- sponsible person</i>	Data Completa- mento <i>Comple- tion date</i>	Responsabile verifica <i>Person in charge of the Audit</i>
<b>1470 FIRENZE</b>								
1		Formazione del Per- sonale	Prevedere rinnovi dei corsi di primo soccorso per Giuseppe Di Filippo – Mourad Bchini ed inserire ad		OS 1	Resp. Formazione (Mauro Milesi)	10/07/2023	RSPP (Luca Mattiussi)

N°	Punto Item	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto di valutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & responsabile attuazione <i>Planned measure &amp; responsible person</i>	Data Completamento <i>Completion date</i>	Responsabile verifica <i>Person in charge of the Audit</i>
			intranet i corsi di PS e AI effettuati da parte di Giuseppe Pica					
2		Simulazione Emergenza ed Evacuazione	Prevedere Simulazione di Emergenza ed Evacuazione in accordo con quanto previsto dal piano di emergenza AMPLIA		OS 2	Capocantiere (Giuseppe Di Filippo)	10/07/2023	Capocommessa (Nicolò Alberini)
3		Simulazione Emergenza Ambientale	Prevedere Simulazione di Emergenza Ambientale anche a seguito di NC ricevuta da AMPLIA relativamente agli sversamenti		OS 3	Capocantiere (Giuseppe Di Filippo)	10/07/2023	Capocommessa (Nicolò Alberini)
4		Simulazione Emergenza RTS	Prevedere Simulazione di Emergenza RTS		OS 4	Capocantiere (Giuseppe Di Filippo)	10/07/2023	Capocommessa (Nicolò Alberini)
5		Formazione SA 8000	Effettuare formazione al personale relativamente alla certificazione SA 8000		OS 5	Capocantiere (Giuseppe Di Filippo)	10/07/2023	Capocommessa (Nicolò Alberini)
6	7.1.3	Noli a freddo	Non risulta disponibile su cartelle condivise e trasmessa al DL/CSE la documentazione relativa al CAT 323 presente in nolo a freddo		OS 6	Capocantiere (Giuseppe Di Filippo)	10/07/2023	Capocommessa (Nicolò Alberini)
7	5.2	Notifica Preliminare e bacheca politiche/informativa al personale	Non risulta apposta da parte del committente in corrispondenza dell'ingresso di cantiere Non risultano esposte le politiche aziendali I.CO.P.		OS 7	Capocantiere (Giuseppe Di Filippo)	10/07/2023	Capocommessa (Nicolò Alberini)
8		Deposito Olii	Lo stoccaggio e depositi degli olii deve essere migliorato. Gli stessi, una volta utilizzati vanno stoccati in apposito bacino di contenimento provvisto di tettoia. Inoltre, in corrispondenza degli stessi deve essere apposto apposito codice identificativo CER		NC 1	Capocantiere (Giuseppe Di Filippo)	07/07/2023	Capocommessa (Nicolò Alberini)

N°	Punto <i>Item</i>	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto divalutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & responsabile attua- zione <i>Planned measure &amp;re- sponsible person</i>	Data Completa- mento <i>Comple- tion date</i>	Responsabile verifica <i>Person in chargeof the Audit</i>
9		Segnaletica	La segnaletica interna è carente andrebbe implementata soprattutto nei pressi delle aree di lavoro		OS 8	Capocantiere (Giuseppe Di Filippo)	10/07/2023	Capocommessa (Nicolò Alberini)

N°	Punto <i>Item</i>	Descrizione requisito <i>Requirement description</i>	Documenti /evidenze oggettive oggetto divalutazione <i>Audited documents/objective evidence</i>	Valutazione <i>Rating</i>	OS/NC/AC <i>OBS/NC/CA</i>	Azione programmata & responsabile attuazione <i>Planned measure &amp;re- sponsible person</i>	Data Completa- mento <i>Comple- tion date</i>	Responsabile verifica <i>Person in charge of the Audit</i>
----	----------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	---	--	--

### 1496 RAVENNA

1	5.3	Ruoli e Responsabil- ità	Le deleghe relative a Capocomessa – Capocantiere – Addetto alle emer- genze- responsabile sicurezza, non risultano presenti		NC 1	(Marica Iacumin)	11/09/23	RSPP (Luca Mattiussi)
2		PEE	Prevedere l'affissione dei numeri utili e di emergenza in bacheca (sa- fety board di cantiere), in partico- lare, dei soggetti coinvolti nella ge- stione delle emergenze		OS 1	HSE (Luigi Granato)	15/09/2023	Capocantiere (Marco Dusso)
3		Gestione Emergenze	Non risultano effettuate simulazioni emergenze RTS		OS 2	HSE (Luigi Granato)	30/09/2023	Capocantiere (Marco Dusso)
4		Gestione Emergenze	Non risultano effettuate simulazioni di emergenza ambientale		OS 3	HSE (Luigi Granato)	30/09/2023	Capocantiere (Marco Dusso)
5		Formazione SA8000	Non risulta effettuata la formazione SA 8000		OS 4	HSE (Luigi Granato)	30/09/2023	Capocantiere (Marco Dusso)
6		Deposito Olii	Prevedere disponibilità in area di cantiere di opportuno bacino di con- tenimento provvisto di tettoia per eventuale stoccaggio di olii esausti/ chimici/filtri esausti ecc.		OS 5	HSE (Luigi Granato)	30/09/2023	Capocantiere (Marco Dusso)

7		Registrazione Rifiuti	Prevedere archiviazione dei FIR su cartella TEAMS		OS 6	HSE (Luigi Granato)	15/09/2023	Capocantiere (Marco Dusso)
8		Serbatoi	Presente serbatoio containerizzato Si segnala la presenza di un Serbatoio distributore da 3000L containerizzato non dichiarato in fase di richiesta valutazione progetto - Cisterna gasolio 3000 Litri - Container 10' AMA 1709 + 41085 Cod. ICOP - CG/03L/003		NC 2	HSE (Luigi Granato)	15/09/2023	Capocantiere (Marco Dusso)
9		Gruppi Elettrogeni	Si segnala la presenza di un gruppo elettrogeno (cod. icop GE/PRM/011 non dichiarato in SCIA)		NC 3	HSE (Luigi Granato)	15/09/2023	Capocantiere (Marco Dusso)
10		Segnaletica di sicurezza	La segnaletica interna è carente andrebbe implementata soprattutto nei pressi delle aree di lavoro ( es. carichi sospesi, rumore, rischio ecc.)		OS 7	HSE (Luigi Granato)	15/09/2023	Capocantiere (Marco Dusso)
11	5.2	Politica	Prevedere affissione delle Politiche Aziendali. Potrebbero essere affisse anche all'interno degli uffici - all'interno degli spogliatoi.		OS 8	HSE (Luigi Granato)	15/09/2023	Capocantiere (Marco Dusso)

- 2023-03-27 Verbale riunione semestrale SPT
- 2023-09-11 Verbale riunione semestrale SPT
- 2023-12-21 VII Audit conformità legale SA8000 Responsabilità Sociale

Nel presente Riesame sono di fatto formalizzate le visite ispettive condotte contestualmente alla chiusura del monitoraggio relativo al 2023 del **GRUPPO ICOP** (compreso MOG D.Lgs.231), di seguito i processi auditati:

- Direzione
- Ufficio ICT
- Ufficio Commerciale (Gare)
- Ufficio Progettazione
- Ufficio Assicurazioni – Legale

- Ufficio QHSE & SA8000 – SPT Team – Resp. Anticorruzione e RTS – MOG 231
- Ufficio Personale & Formazione
- Ufficio Acquisti (Approvvigionamenti)
- Ufficio Gestione Amministrazione e Finanza
- Centro Operativo (Sede I.CO.P. S.p.a. di Basiliano)
- Officina Scalo (Sede IMPRESA TAVERNA S.R.L. di San Giorgio di Nogaro)
- Commesse I.CO.P. S.p.a. e IMPRESA TAVERNA S.R.L

### 2.3.2. Verifiche Ispettive Clienti - Fornitori (VI di parte seconda)

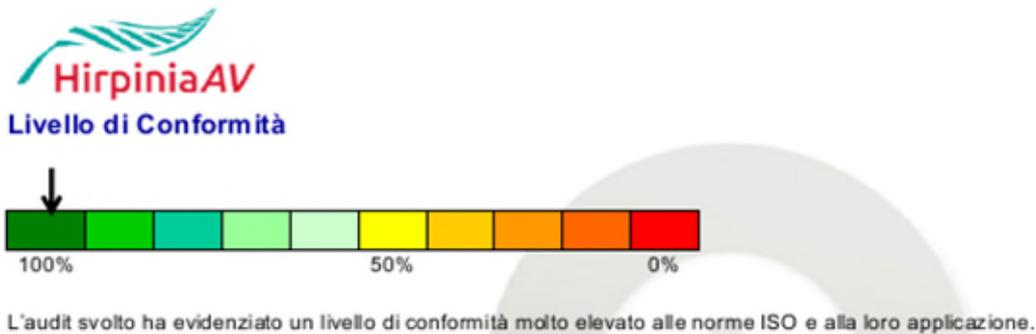
L'impegno aziendale per migliorare i propri standards per commesse in Italia ed all'Estero legate non solo al settore microtunnel e quindi al "mondo Oil & Gas", ma anche al settore delle fondazioni speciali, è costantemente perseguito nell'intento di offrire prodotti e servizi sempre all'avanguardia. ICOP si presta in maniera trasparente a visite di audit per prequalifiche di nuovi lavori e/o per verifica dei cantieri in corso, con il fine di adattare la propria struttura per soddisfare le aspettative più esigenti dei Clienti.

La procedura di qualifica consente di ricevere tutta la documentazione necessaria attraverso il caricamento del fornitore stesso su portale ICOP.

Si rimanda a specifico § per l'indicatore del Monthly Report relativo a sicurezza B ed ambiente C "Audit from Client or third part (government - agencies) - Audit di parte seconda (Cliente) o di parte terza (Agenzie – Enti)". Continua fattivamente la collaborazione con gli Organismi Paritetici Bilaterali in materia di sicurezza territorialmente competenti ed in particolare il CEFME-CTP di Roma per la commessa ACEA. Il controllo di parte terza risulta essere un utile strumento che oltre a fornire importanti suggerimenti permette di confrontarsi con professionisti esterni.

Nel corso del 2023 sono stati eseguiti i seguenti audit da parte di nostri Clienti

- o Cantiere HIRPINIA in data 09/05/23 Risultato Livello di conformità molto elevato



### 2.3.3. Verifiche Ispettive dell'OdV il MOG 231 (VI di parte seconda)

Le visite ispettive da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV Garante) il MOG 231 sono di norma semestrali e vengono condotte con il supporto dell'Ufficio Legale e dell'ufficio QHSE I.CO.P. nonché con tutte le figure aziendali ed extra-aziendali incaricate dall'OdV nel rispetto dei poteri attribuitigli.

Considerata la natura delle informazioni e per una più approfondita verifica dei contenuti, si rimanda alle specifiche relazioni trasmesse al CdA, di cui tuttavia si riporta di seguito estratto:

**Estratto  
relazione  
13/03/23**

### 10.2 Problemi da precedenti verifiche

Dai precedenti audit risultano non ancora risolte le seguenti questioni

n°	Cap.	Descrizione	Valutazione del rilievo		
			1	2	3
2	6	<p>É opportuno che l'Azienda valuti i rischi di commissione dei reati introdotti della legge 22/2022, ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delitti contro il patrimonio culturale, art. 25-septiesdecies</li> <li>• riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, art. 25-duodevices.</li> </ul>			X

Si raccomanda il monitoraggio delle situazioni segnalate e l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

### 10.3 Problemi rilevati

Nel presente audit é stato rilevato quanto segue.

n°	Cap.	Descrizione	Valutazione del rilievo		
			1	2	3
1	8	<p>É migliorabile l'inserimento nell'archivio in cloud dei documenti per i quali é previsto un aggiornamento periodico da parte dei Responsabili dei vari uffici.</p> <p>Si consiglia di svolgere un'attività informativa mirata verso i singoli responsabili, sollecitandoli ad una più attenta trasmissione della documentazione di competenza.</p>			X

Negli audit non sono state rilevate situazioni critiche ne si é avuta notizia di commissione di illeciti, anche solo tentata.

**Estratto  
relazione  
11/09/23**

### 10.2 Problemi da precedenti verifiche

Dai precedenti audit risultano non ancora risolte le seguenti questioni

n°	Cap.	Descrizione	Valutazione del rilievo		
			1	2	3
1	8	<p>É migliorabile l'inserimento nell'archivio in cloud dei documenti per i quali é previsto un aggiornamento periodico da parte dei Responsabili dei vari uffici.</p> <p>Si consiglia di svolgere un'attività informativa mirata verso i singoli responsabili, sollecitandoli ad una più attenta trasmissione della documentazione di competenza.</p>		X	

La segnalazione é in fase di risoluzione ma non ancora completamente risolta. Si ricorda l'importanza dell'aspetto, in quanto la garanzia di corretti flussi informativi é un requisito essenziale per l'efficace attuazione del Modello.

### 10.3 Problemi rilevati

Nel presente audit non sono stati rilevati nuovi problemi.

n°	Cap.	Descrizione	Valutazione del rilievo		
			1	2	3
1	3.3.2	Nel caso sia occasionalmente necessario derogare su un'autorizzazione all'emissione di un'offerta, è necessario che il Responsabile venga tempestivamente informato dell'evento e che ne venga lasciata traccia nella documentazione, cartacea o informatica.			X

Negli audit non sono state rilevate situazioni critiche ne si è avuta notizia di commissione di illeciti, anche solo tentata.

**Estratto  
relazione 1/12/23**

**10.2 Problemi da precedenti verifiche**

Dai precedenti audit risultano non ancora risolte le seguenti questioni

n°	Cap.	Descrizione	Valutazione del rilievo		
			1	2	3
1	8	É migliorabile l'inserimento nell'archivio in cloud dei documenti per i quali é previsto un aggiornamento periodico da parte dei Responsabili dei vari uffici.  Si consiglia di svolgere un'attività informativa mirata verso i singoli responsabili, sollecitandoli ad una più attenta trasmissione della documentazione di competenza.		X	

La segnalazione é in fase di risoluzione ma non ancora completamente risolta.

**10.3 Problemi rilevati**

Nel presente audit non sono stati rilevati nuovi problemi.

n°	Cap.	Descrizione	Valutazione del rilievo		
			1	2	3
1	3.3.2 e 3.3.11	La procedura di "due diligence" viene applicata in maniera sistematica ai potenziali partners, ma non prevede una revisione periodica sul mantenimento del livello desiderato di affidabilità dei partners.  Sarebbe opportuno valutare in quali casi ripetere la procedura a scadenze prefissate, ad esempio annuali.			X

n°	Cap.	Descrizione	Valutazione del rilievo		
			1	2	3
2	3.3.5	La proposta sostituzione della verifica del casellario giudiziale con una auto-dichiarazione dell'interessato inciderebbe in maniera importante sull'efficacia dello strumento, tanto da poterne vanificare l'efficacia. É quindi sconsigliabile.			X
3	4	Inserire il flusso entrate/uscite della Fondazione Paolo Petrucco nei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza		X	

Nel corso dell'audit non sono state rilevate situazioni critiche ne si è avuta notizia di commissione di illeciti, anche solo tentata.

### 2.3.4. Verifiche Ispettive enti di certificazione (VI di parte terza)

A seguire si riportano i contenuti principali degli ultimi audit effettuati da parte dell'ente di certificazione, suddivisi per tipologia di standard. Per ciascuna osservazione o non conformità evidenziata, sono indicate le azioni di miglioramento intraprese o pianificate ove ritenuto necessario.

Durante il 2023 sono state effettuate:

- 2 Audit di sorveglianza (SA 8000 – PdR 125)
- 2 Audit di sorveglianza (IMPRESA TAVERNA ISO 14001- ISO 45001)
- 6 Audit rinnovo certificazione (ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001- ISO 37001- ISO 39001- ISO 50001)
- 1 Audit rinnovo certificazione (IMPRESA TAVERNA ISO 9001)
- 3 Audit di verifica nuovo standard (ISO 14064-1 ISO 30415 – ISO20400)

#### 2.3.4.1. ISO 9001

- **I.CO.P. S.p.a.** (certificato IT17/0833 valido dal 15/10/2023 al 15/10/2026):
- **IMPRESA TAVERNA S.R.L.** (certificato IT17/0832 valido dal 15/10/2023 al 15/10/2026):

#### Anno 2023 – GRUPPO ICOP – Audit sorveglianza 30/09/2023

##### Osservazioni Generali e opportunità per il miglioramento

- 1 Si conferma l'adeguatezza del Sistema di Gestione Integrato secondo la norma UNI EN ISO 9001 edizione 2015.
- 2 Si raccomanda di registrare l'ultima taratura dello strumento GPS Leica GS-18 effettuata nel corso di quest'anno

#### 2.3.4.2. ISO 14001

- **I.CO.P. S.p.a** (certificato IT09/0085 valido dal 11/06/23 al 11/06/26):
- **IMPRESA TAVERNA S.R.L.** (certificato IT22/0433 valido dal 18/10/2022 al 15/10/2025):

#### Anno 2023 – Audit rinnovo certificazione del 27/04/2023

##### Osservazioni Generali

L'Organizzazione dichiara che alla data di oggi non si sono verificate situazioni pericolose per l'ambiente. Risulta presente in visura camerale una sede in via Giulia 6 a San Giorgio di Nogaro (UD); l'organizzazione dichiara che in tale sede non è presente personale ICOP (allegata alla pratica dichiarazione firmata da RSPP). Si prende atto che l'organizzazione ha recepito l'AUA Decreto n. 20829/GRFVG del 08.11.2022 in cui è prescritta comunicazione a CAFC SpA entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione a esiti dell'attività di autocontrollo e denuncia del volume di acque reflue industriali immesse in rete fognaria nell'anno appena trascorso (tale adempimento sarà rispettato a partire dall'anno 2024 in quanto l'adeguamento alle prescrizioni dell'AUA è stato dichiarato concluso da CAFC in data 17.04.23). Il rispetto di tale prescrizione sarà quindi verificato durante il prossimo audit di sorveglianza 2024. Inoltre, l'AUA prescrive analisi di caratterizzazione e la registrazione degli interventi di manutenzione agli impianti di trattamento e ai manufatti di drenaggio: anche tali evidenze saranno raccolte in occasione del prossimo audit. Si prende atto che l'ultima operazione di intermediazione è relativa ad un formulario del 12.07.21. Al fine di poter mantenere l'attività nello scopo di certificazione si rammenta all'organizzazione che in occasione del prossimo audit di sorveglianza 2024 sarà necessario verificarne una registrazione recente.

### **Opportunità per il miglioramento**

1. Oss riproposta da audit precedente: Aggiornare il campo di applicazione del SGA riportando anche l'attività di intermediazione rifiuti
2. L'analisi mediante utilizzo di Turtle Diagram, riportata nel documento "AI 01 M01 Analisi Contesto Parti Interessate Processo r6", potrebbe indagare e registrare maggiormente le azioni di valenza ambientale attuate nella gestione del rischio in riferimento ai singoli processi, anche con dettaglio del ciclo di vita
3. Risulta migliorabile la registrazione delle anomalie rilevate anche da Enti esterni al fine di analizzare con più dettaglio le cause che le hanno generate (es. Verbale di Accertamento ARPA n. 103 del 13/03/2023)
4. Risulta migliorabile il monitoraggio delle prestazioni ambientali, rapportando gli indicatori a dei valori in modo che siano confrontabili negli anni
5. Stabilire una periodicità per la formazione e/o l'aggiornamento in materia ADR (ultima formazione effettuata in data 1.12.21)

### **Anno 2023 – Audit certificazione del 21-23-24-25/09/2022 IMPRESA TAVERNA**

#### **Opportunità per il miglioramento**

1. Sollecitare la proprietà dell'immobile a dare evidenza della denuncia di emungimento del pozzo
2. Con riferimento ai recentissimi aggiornamenti normativi in tema di rifiuti (pubblicazione del DM 59 del 04 aprile 2023 sul RENTRI e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2023 del D.Lgs. Governo 23 dicembre 2022, n. 213 che prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116) sarebbe opportuno prendere in carico aggiornando l'elenco e valutare gli eventuali adempimenti in relazione alle attività svolte
3. Non risultano ancora eseguiti audit presso i cantieri operativi ma risultano pianificati entro l'anno 2023. Al riguardo si raccomanda di completarli nei tempi previsti

#### **2.3.4.3. ISO 45001**

- **I.CO.P. S.p.a** (certificato IT09/0706 valido dal 07/07/23 al 07/07/26):
- **IMPRESA TAVERNA S.R.L.** (certificato IT22/0433 valido dal 18/10/2022 al 15/10/2025):

### **Anno 2023 – Audit di sorveglianza del 27/04/2023**

#### **Osservazioni Generali e opportunità per il miglioramento**

1. Si raccomanda di migliorare l'evidenza dell'addestramento uomo/macchina per le presse idrauliche presenti in reparto Carpenteria in Sede di Basiliano
2. Si raccomanda di valutare la necessità di aggiornare la valutazione rischio incendio e i piani di emergenza a seguito dell'entrata in vigore dei decreti del 01-02-03.09.2021 in sostituzione del DM 10.03.1998
3. Nella pianificazione annuale delle emergenze, si ricorda di prevedere una simulazione di infortunio/malore in cantiere

### **Anno 2023 – Audit sorveglianza del 30/09/2022 IMPRESA TAVERNA**

#### **Non conformità**

1. Il registro DPI del cantiere di Trieste non richiama tutti DPI previsti dal POS.

#### **Opportunità per il miglioramento**

1. Lo scadenziario ambiente e sicurezza non riporta i riferimenti delle relative verifiche periodiche obbligatorie es. verifica periodica GRU IDRAULICA HIAB. Valutare l'opportunità di inserire nello stesso anche le scadenze dei DPI consegnati (Es. Elementto)
2. Meglio identificare nel registro imbracature i controlli in funzione delle indicazioni del libretto uso e manutenzione
3. Il DVR Rev. 6 del 28.10.2022 è in corso di aggiornamento dopo i recenti aggiornamenti di alcune valutazioni specifiche quali ad es. rumore e vibrazioni. Al riguardo è necessario far aggiornare al medico competente il protocollo sanitario e tenerne conto nei prossimi giudizi di idoneità
4. Il verbale di riunione periodica riporta dei riferimenti a valutazioni specifiche del DVR errate
5. Si raccomanda si richiedere al medico competente di eseguire entro l'anno i sopralluoghi presso la sede e cantieri operativi
6. Con riferimento al cantiere di Trieste:  

La scheda DPI non riporta i riferimenti dell' Imbracatura di sicurezza marca Wurth modello Sling EN 361 N° lotto di produzione – seriale 2077093-0107.

Non è risultata disponibile la notifica preliminare
7. Non risultano ancora eseguiti audit presso i cantieri operativi ma risultano pianificati entro l'anno 2023. Al riguardo si raccomanda di completarli nei tempi previsti

#### 2.3.4.4. ISO 39001

- I.CO.P. S.p.a (certificato SGS IT19/0902 valido dal 12/12/23 al 12/12/26)

#### Anno 2023 – Audit di sorveglianza del 18-26/09/2023 e 30-31/10/2023

##### Opportunità per il miglioramento:

1. Valutare possibilità di parametrare Infrazioni a CDS e Sinistri stradali sui KM annui percorsi
2. Valutare la possibilità di analizzare incidenti RTS anche in base allo stato psicofisico dell'autista (orario di accadimento, lavoro straordinario, ferie, mansione).

#### 2.3.4.5. SA 8000

- I.CO.P. S.p.a (certificato IT09/0811 valido dal 22/09/21 al 22/09/24)

#### Anno 2023 – Audit di sorveglianza del 22/03/23

##### Non conformità

1. 3.1 L'organizzazione deve garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e deve adottare misure efficaci per prevenire potenziali incidenti, infortuni o malattie che possano verificarsi in conseguenza di, in relazione a, oppure durante lo svolgimento del lavoro. Deve ridurre o eliminare, per quanto ragionevolmente possibile, le cause di tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo presenti lo stato delle conoscenze prevalenti del settore ed ogni specifico rischio. **Eseguita simulazione il 21/04/23**

#### Anno 2023 – Audit di sorveglianza del 22/09/23

##### Osservazioni Generali e opportunità per il miglioramento

-

#### 2.3.4.6. ISO 37001

- I.CO.P. S.p.a (certificato SGS IT19/0939 valido dal 29/11/23 al 29/11/26) :

#### Anno 2023 – Audit di sorveglianza del 27/11/23

### Non conformità

1. Non per tutto il personale con rischio superiore al basso risulta pianificata la formazione in riferimento SGAC (es. S. B. neoassunto cantiere Roma).
2. Non tutti i controlli presenti nel Piano Controlli Anticorruzione r4 (AI 01 M02) risultano aggiornati alla luce delle modifiche organizzative intervenute.
3. In riferimento alla esecuzione delle attività di Due Diligence previste dal Man SGI Rev. 5/2022, rinveniente dalla Valutazione del Rischio si evidenzia che:
  - non risulta ancora completata la Due Diligence (con le azioni che ne conseguono) per tutti i soci in affari con un rischio superiore al basso (es. Fondazione di nuova costituzione, partecipanti ATI, personale neoassunto cantiere Roma con rischio sup al basso);

### Osservazioni Generali e opportunità per il miglioramento

1. Valutare l'opportunità di aggiornamento dei criteri definiti per l'Analisi dei rischi in funzione degli aggiornamenti intercorsi (presenza Fondazione) dettagliando le specifiche dei presidi, owner del processo, parti interessate, azioni di mitigazione dei rischi superiori a basso (4.5).
2. Oltre al riferimento importi, procedere diverse forme di due diligence di tipo finanziario e non finanziario da diffondere all'interno dell'organizzazione in riferimento al personale ed in particolare per i collaboratori e/o soci in affari storici e ai consulenti che potrebbero avere rapporti con P.A. o Pubbl. Uff. (Es. personale di cantiere, partner ATI e consulenti tecnici).
3. Nell'ambito della formazione erogata internamente valutare opportunità di dettagliare i requisiti specifici al SGAC ISO 37001 Anticorruzione. (rif. Norma 7.3).
4. Si raccomanda di aggiornare le informazioni documentate in riferimento alle modifiche intervenute (7.5).
5. Dettagliare le modalità di assunzione impegno (evidenza) del rispetto delle politiche da parte di tutti i soci in affari es. costituzione di A.T.I. verticale (8.6).
6. In riferimento ai Riesami completati a fine 2022 dettagliare i riferimenti al Riesame della Funzione Anticorruzione.

#### 2.3.4.7. ISO 20400

- I.CO.P. S.p.a (certificato IT22/990005463 valido dal 13/09/23 )

#### Anno 2023 - Audit di certificazione del 13/09/2023

Si suggerisce di personalizzare il metodo di qualifica, valutazione e monitoraggio ESG dei fornitori in base alle proprie necessità e risorse con l'obiettivo di rendere tale processo un valore aggiunto per il team acquisti e non un onere nell'operatività ordinaria. A tale scopo si suggerisce, in collaborazione con il dipartimento informatico, di perfezione ed adattare l'attuale strumento utilizzato come portale fornitori. Infine, si consiglia di aggiornare e adattare la documentazione interna affinché descriva in maniera chiara, semplice e concisa la prassi operativa da adottare per le diverse risorse coinvolte e rispecchi le proprie politiche e obiettivi di approvvigionamento sostenibile. RAITING 2,1 - LIVELLO DI MATURITA' BASIC

#### 2.3.4.8. ISO 50001

- I.CO.P. S.p.a (certificato IT22/9 00000117 valido dal 10/05/23 al 21/06/25)

#### Anno 2023 – Audit di certificazione 07-07-23

#### Osservazioni Generali e opportunità per il miglioramento

1. RACC 1: Si raccomanda di monitorare anche i target per microtunnel in l/m<sup>3</sup> oltre che in l/m lineare finché non sarà stabilito quale delle due variabili descriva meglio l'andamento dei consumi.
2. RACC 2: Data la breve durata delle commesse e dato che un uso che appare significativo sulla base dei dati dell'anno precedente potrebbe non esserlo nell'anno in corso e viceversa, si valuti di definire gli usi energetici significativi (e quindi i target e le azioni per il loro raggiungimento) sulla base del forecast energetico (e programma lavori) anziché sul pregresso.
3. RACC 3: Si raccomanda di rivedere l'EnPI per la sede scorporando il consumo di GPL per riscaldamento e migliorare, quindi, la capacità di mostrare il miglioramento della prestazione energetica nel caso di interventi che impattino sul consumo elettrico.
4. RACC 4: Si raccomanda di indagare più approfonditamente le deviazioni significative della performance (e.g. miglioramento dell'EnPI microtunnel da 132,95 a 111,74 l/m) anche in caso di riduzione dei consumi.
5. RACC 5: Si raccomanda di aggiornare la procedura di aggiornamento della Baseline allineandola all'effettiva pratica applicata nell'analisi della performance energetica.
6. RACC 6: Si raccomanda di riportare anche la normativa riguardante l'efficienza energetica tra i riferimenti normativi nella procedura PG03 - Gestione Approvvigionamenti r 18.
7. RACC 7: In relazione alla checklist utilizzata per l'audit interno si suggerisce di rivedere la modalità di definizione dei rilievi non applicabili/in fase di implementazione in modo che non vengano confusi con delle non conformità da gestire secondo le procedure PG11 e PG1

#### 2.3.4.9. PdR125

- **I.CO.P. S.p.a** (certificato IT22/99003398 valido dal 19/10/22 al 19/10/25)

#### Anno 2023 – Audit di certificazione del 28/09/2023

##### Osservazioni Generali e opportunità per il miglioramento

1. Si raccomanda di rivalutare l'impostazione del piano strategico in considerazione di quanto indicato al §6.3 dello standard e di formalizzare le azioni per ridurre i gap identificati.
2. Con riferimento agli indicatori non valutati positivamente, si raccomanda di esplicitare nel piano strategico le azioni previste per il loro superamento nel tempo (es. politiche di mobilità interna e di successione)
3. Migliorare la pianificazione delle comunicazioni in materia di pari opportunità (contenuti e le responsabilità) inclusa l'identificazione degli SH a cui è rivolta.
4. Inoltre garantire che la comunicazione interna promuova l'utilizzo di comportamenti e di un linguaggio in grado di promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità di genere – Area Cultura e strategia KPI#3
5. Si raccomanda di riproporre delle survey finalizzate all'analisi della percezione delle/dei dipendenti sulle pari opportunità
6. Si raccomanda di formalizzare gli incontri del comitato guida e di stabilirne un calendario nel corso dell'anno

7. Si raccomanda di rinforzare le metriche (KPI) relative ai processi/fasi del ciclo di vita delle risorse umane oltre a quelli indicati nel Piano strategico (es. Dati relativi al "parental leave" come posizione lavorativa e retribuzione prima e dopo il rientro dal congedo parentale - tasso di rientro al lavoro e tasso di retention in azienda dei dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale, per genere)
8. Nell'ambito della gestione e sviluppo delle risorse umane, il sistema di valutazione delle prestazioni sino ad oggi utilizzato, è in fase di rivalutazione, non risulta ancora messo a punto un nuovo sistema
9. Per l'anno 2023 non risulta ancora effettuato un audit interno, gli audit in accordo alla PdR125 saranno inseriti nella pianificazione annuale in accordo alla procedura PG 10
10. Si raccomanda una migliore identificazione e formalizzazione degli input relativi al sistema per la parità di genere nel riesame della direzione

#### 2.3.4.10. ISO 30415

- **I.CO.P. S.p.a** (Certificato IT23/99006250 del 27/11/23)

##### **Anno 2023 – Audit attestazione del 28/09/23**

L'Azienda ha attuato diverse azioni a sostegno degli impegni su diversità ed inclusione.

Dalle analisi svolte, si è valutato che il livello complessivo di maturità del modello aziendale di gestione delle risorse umane rispetto allo standard internazionale "ISO 30415 Gestione delle Risorse Umane – Diversità e inclusione (2021)", si attesta nella scala di valutazione al "GRADE 3 – STRATEGIC".

Tale risultato evidenzia un percorso evolutivo in atto nell'organizzazione rispetto ai temi della Diversità e Inclusione tramite programmi e politiche che tengono in considerazione le diverse dimensioni della D&I (genere, età, nazionalità, disabilità e background diversi).ISO 14064-1

#### 2.3.4.11. ISO 14064-1

- **I.CO.P. S.p.a** (Dichiarazione di verifica IT23/99004835) (Dichiarazione GHG relativa al 2021))

##### **Anno 2023 – Verifica attestazione del 23/02/23**

Si prende atto dell'impossibilità di verificare i dati primati dell'anno 2019 e pertanto si concorda con l'azienda la riduzione dell'ambito della verifica al solo inventario 2021 che viene considerato come anno base e di riferimento.

Si raccomanda di procedere con la revisione della classificazione univoca (id identificato) dei materiali utilizzati/acquistati nei bilanci di budget (bilanci consolidati), così come già pianificato.

Procedura: si raccomanda di dettagliare meglio al capitolo 3.8 i flussi di responsabilità gli strumenti e le fonti di riferimento dei dati di inventario con particolare riferimento alla gestione dei dati relativi ai bilanci consolidati dei cantieri e relativo passaggio di estrazione dei dati attraverso algoritmo (e relativa trasposizione su file inventario)

Valutare l'opportunità di inserire la voce "ghiaia inerti", il cui peso nell'inventario è del 2,6% nella lista dei materiali considerati significativi (valutandone l'andamento nel tempo)

## 2.4. Comunicazioni e Sistemi informativi

La comunicazione ha un'importanza strategica per il GRUPPO ICOP che ne persegue l'implementazione attraverso strumenti dinamici che vengono analizzati e valutati in base all'efficacia dei feed back ricevuti dalle diverse Parti Interessate (Stakeholder) identificate nell'analisi del contesto. Data l'importanza della lingua utilizzata nelle comunicazioni, il GRUPPO ICOP ha realizzato la documentazione portante dei sistemi gestionali in versione multilingue (italiano-inglese, italiano-francese e per taluni documenti anche spagnolo).

I principali canali di informazione e comunicazione implementati per tutti gli Stakeholder, sono:

- il Sito Internet aziendale [www.icop.it](http://www.icop.it) (con certificazioni, codici, politiche, Contatti/Modulo segnalazione)
- il gestionale <http://intranet.icop.it> accessibile con credenziali di accesso utente assegnate in base al ruolo (come fonte informativa per tutti gli utenti aziendali con comunicazioni, circolari, Elenco Telefonico, ecc – nonché fonte dispositiva per Segnalazioni, DPI, SDS, Presenze, Rapportini, Permessi, Ferie, BIM, ecc), sistema direttamente collegato con gestionale “interno” [GES.A.I.A.QU](http://GES.A.I.A.QU).
- il gestionale paghe Zucchetti <http://www.icop.it/ERM/jsp/login.jsp> (fonte informativa per tutti gli utenti aziendali in cui vengono effettuate le comunicazioni personali) e la app. **ZConnect**.
- il Social Network [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/icop)
- Canale You Tube;
- Newsletter aziendale, Bachecca c/o sede e cantieri
- Interventi televisivi, comunicati stampa (quotidiani/periodici)
- Pubblicazioni aziendali o su riviste di settore.

Dal 2022 i documenti di sistema sono pubblicati su Teams

Per condividere agli stakeholder i contenuti di sostenibilità (economica-sociale-ambientale), è stato pubblicato nel 2023 il Bilancio d'Impatto ESG che comprende anche la relazione come Società Benefit.

### 2.4.1. Analisi “un anno di Social LinkedIn”

Di seguito si riportano le statistiche principali di un anno di LinkedIn, utile per comprendere l'apprezzamento.

### Dati salienti sui follower

9.105  
Follower totali

1.685  
Nuovi follower negli ultimi 364 giorni

### Dati sui follower



Sponsorizzato

Organico

### Dati salienti sui visitatori

12.320  
Visualizzazioni della pagina

4.026  
Visitatori unici

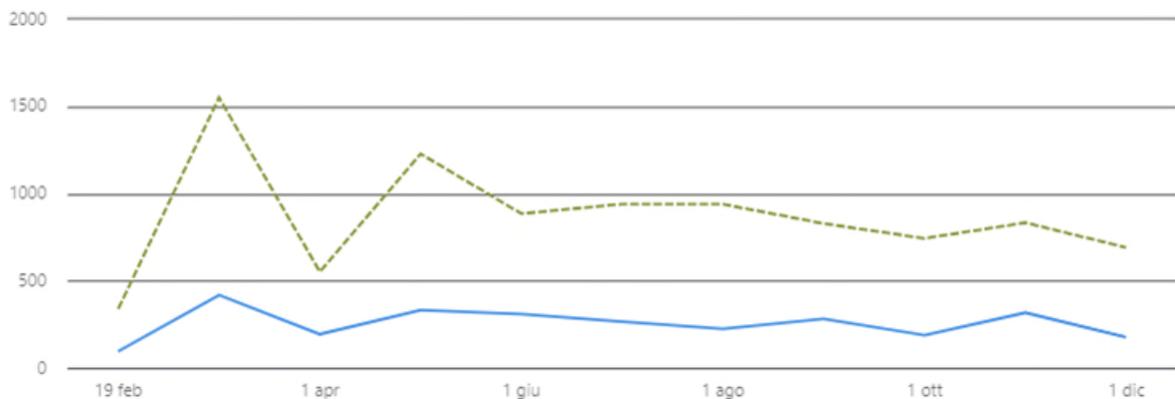
167  
Clic sul pulsante personalizzato

### Statistiche sui visitatori

Visualizzazioni della pagina

Tutte le pagine

Tutti i filtri



Desktop

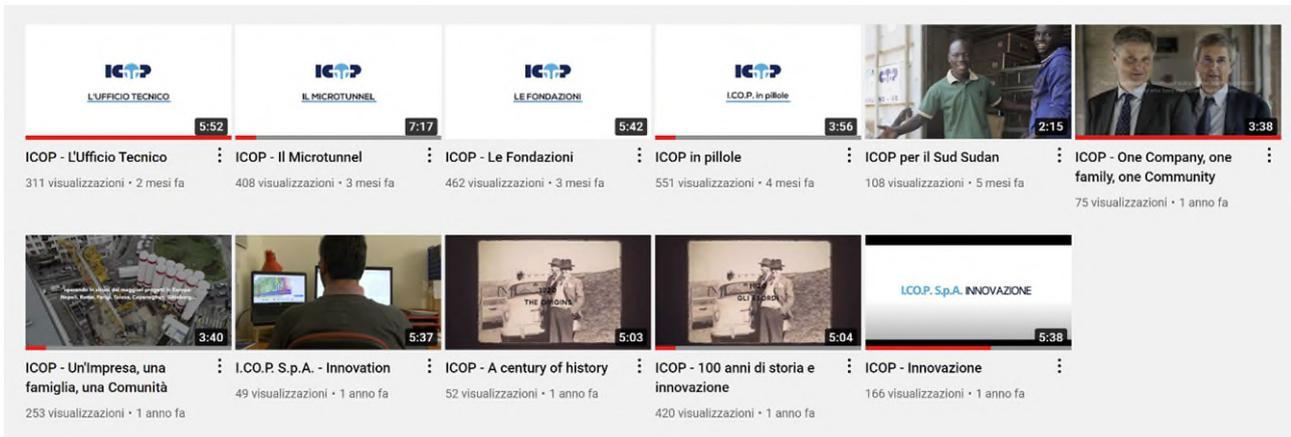
2.793

Mobile

9.527

### 2.4.2. Analisi “un anno di YouTube”

Il Canale YouTube aziendale al 31 dicembre 2023 aveva realizzato 15.549 visualizzazioni, di cui 4.360 nel corso del 2023.



## 3. SISTEMA QUALITÀ

Nella presente sezione, verranno analizzate le attività svolte dallo Staff QHSE-SPT e dalle diverse Direzioni aziendali, come delineate nell'organigramma del GRUPPO ICOP.

### 3.1. Staff Sistemi di Gestione Certificati QHSE – SPP – SPT – Sostenibilità

Lo Staff comprende la figura del Responsabile dell'Ufficio Sistemi di Gestione Certificati, le figure del SPT SA8000 (lato management e lavoratori), gli RLS eletti (ICOP e Taverna), gli RL SA 8000 eletti e una figura addetta alla Sostenibilità e alla Gestione dell'Energia.

Il responsabile dell'Ufficio Sistemi di Gestione Certificati e del MOG 231 aziendale, nonché Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Anticorruzione – Road Traffic System – SPT è **Luca Mattiussi**, coadiuvato da **Lorenzo Luciano** e dagli addetti QHSE dei diversi cantieri operativi in Italia e all'Estero.

La parte relativa alla Sostenibilità e alla Gestione dell'Energia (ISO 50001) il responsabile è Mauro Milesi

L'organico aziendale dedicato alle tematiche QHSE, risulta essere suddiviso nei cantieri in base alle complessità dei lavori previsti ed in funzione alle richieste dei Clienti.

A seguire sono riportati in dettaglio le visite di certificazione condotte nel corso dell'anno.

Date	Standard di certificazione	gg uomo	Costi diretti	NC	Oss	Referente (GA)	Luoghi
febbraio	ISO 14064-1	6	6001,5		4	Ambra Morelli	Sede
marzo	SA 8000	1	€ 150	1		Luca Rosa Fauzza	Sede,
aprile	ISO 14001	4,0	€ 4.800		5	Chiara Marcato	Sede, cantieri
aprile	ISO 45001	3,0	€6.200		3	Andrea Chemin	Sede, cantieri
luglio	ISO 50001	2,0	€ 1.900		7	Riccardo Callegari	Sede, cantieri
settembre	ISO 30415	4,0	€ 1.950			Laura Ligi	Sede
settembre	PdR 125	1,5	€ 1.400			Laura Ligi	Sede
settembre	SA 8000	2,0	€ 3.100			Andrea Freni	Sede

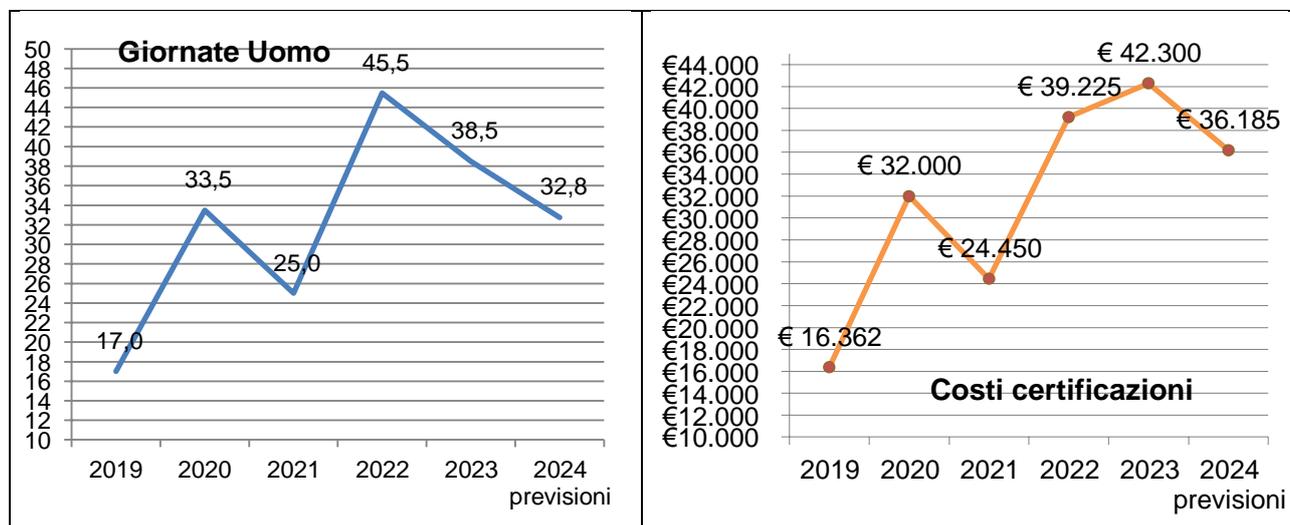
Date	Standard di certificazione	gg uomo	Costi diretti	NC	Oss	Referente (GA)	Luoghi
settembre	ISO 20400	1,0	€ 3.000		16	Nicolò Cristoni	Sede
settembre	ISO 9001 GRUPPO ICOP	6,0	€ 2.850		2	Dario Corrà	Sede, cantieri
ottobre	ISO 39001	4,0	€ 1.900		2	Giuseppe Spione	Sede, cantieri
novembre	ISO 37001	3,0	€ 5.900	3	6	Andrea Pavanetto	Sede
ottobre	ISO 14001 TAVERNA	1,5	€ 1.450		3	Lucia Alemanno	Sede, cantieri
ottobre	ISO 45001 TAVERNA	2,5	€ 1.900	1	6	Lucia Alemanno	Sede, cantieri
<b>Totale</b>		<b>38,5</b>	<b>€ 42.300</b>	<b>5</b>	<b>54</b>		

### 3.1.1. Indicatori impegno di certificazione

UFFICIO QHSE			QHSE OFFICE
N°/N.	Dato	Indice	Parametri
1	Numero di giornate/uomo	Numero	N.gg.uomo = numero di giornate per uomo dell'ente di certificazione
2	Costi diretti ente di certificazione	Euro	CD = Costi diretti sostenuti per l'ente di certificazione
3	Non conformità rilevate	N.NC	NC = Numero di non conformità rilevate dall'ente di certificazione
4	Osservazioni	N.OSS	OSS = Numero di osservazioni o di proposte di miglioramento emesse dall'ente di certificazione

Tabella riepilogo indicatori di certificazione

Anno	n. gg/ uomo	Costi diretti	Non conformità	Osservazioni
2018	26	25.189	2	19
2019	17	16.362	0	12
2020	33,5	32.000	0	24
2021	25	24.450	1	13
2022	45,5	39.225	3	45
2023	38,5	42.300	5	54
<i>Previsioni 2024</i>	<i>32,8</i>	<i>36.185</i>		



Nel 2023 abbiamo avuto un calo dei costi nonostante abbiamo implementato i nostri schemi di certificazione (vedi ISO 20400) ma siamo riusciti a pianificare ed ottimizzare al massimo i costi e l'impegno delle giornate uomo previste in virtù che abbiamo un unico interlocutore (SGS).

In quest'ottica il conseguimento della certificazione relativa alla ISO 20400 è conseguente alla strategia aziendale relativa alla sostenibilità dei nostri processi produttivi (acquisti in primis).

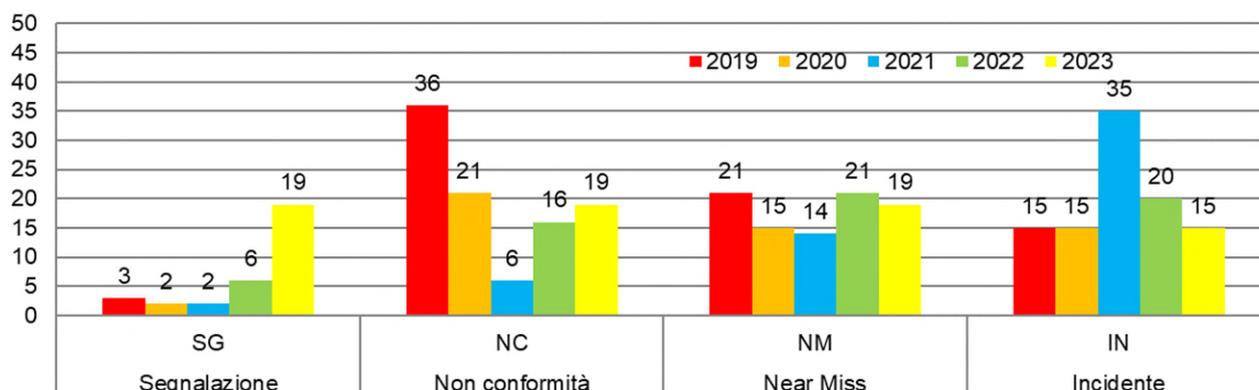
L'obiettivo di mantenere le certificazioni in essere con un unico ente di certificazione è stato raggiunto con ottimizzazione delle verifiche e dei costi.

C'è un unico piano finanziario che prevede 2 fatture l'anno a giugno e dicembre. L'impegno è stato particolarmente ingente in considerazione al numero di certificazioni, sia per l'importo ma soprattutto per il numero di giornate di audit.

Nel 2023 abbiamo conseguito l'attestazione alla ISO 20400 (Sostenibilità Acquisti) e l'attestazione alla ISO 14064 (emissioni) .

### 3.1.2. Andamento segnalazioni

#### Riepilogo andamento segnalazioni 2023



Come evidenziato dal grafico, si nota che nell'ultimo anno sono aumentate le segnalazioni, le NC e i Near Miss sono abbastanza allineati agli anni precedenti, a una riduzione di IN (si segnala che nel numero di IN ci sono 9 incidenti RTS e 2 ambientali). Servirà continuare nella sensibilizzazione al personale a segnalare le situazioni di NC -NM in un'ottica di miglioramento continuo.

### 3.1.3. Programma certificazioni 2024

Di seguito le previsioni degli audit da parte dell'ente di certificazione:

○ SA 8000	Sociale		Sorveglianza	Marzo & Settembre
○ ISO 14001	Ambiente		Sorveglianza	Aprile
○ ISO 45001	Sicurezza		Sorveglianza	Aprile
○ ISO 50001	Energia		Sorveglianza	Luglio
○ ISO 14064	Emissioni		Certificazione	Luglio
○ ISO 20400	Sostenibilità Acquisti		Certificazione	Settembre
○ ISO 9001	Qualità	GRUPPO ICOP	Sorveglianza	Ottobre
○ PdR 125	Parità di genere		Sorveglianza	Ottobre
○ ISO 30415	Diversità & inclusione		Certificazione	Ottobre
○ ISO 37001	Traffico		Sorveglianza	Novembre
○ ISO 39001	Anticorruzione		Sorveglianza	Dicembre
○ ISO 14001	Ambiente	TAVERNA	Sorveglianza	Ottobre
○ ISO 45001	Sicurezza	TAVERNA	Sorveglianza	Ottobre

#### 4. PRESTAZIONI E GRADO DI CONSEGUIMENTO POLITICHE & OBIETTIVI 2022-23

Di seguito si riporta la programmazione integrata con il grado di conseguimento dei rispettivi obiettivi secondo gli indici definiti per il **GRUPPO ICOP**.

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2023)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale								Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effettiva	Nuova sca-denza	😊😐😞	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Ri-sultato Conseguito		
					ICOP	TA-VERNA		Q	A	S	Rts	Rs	G	E	EN								Ab	
A	Miglioramento sistemi informativi e digitalizzazione processi di Comunicazione & Condivisione	Mappatura criteri configurazione cloud di condivisione documenti di commessa	1	l'archiviazione in cloud dei contratti emessi per ogni commessa consultabile a seconda delle relative autorizzazioni dai vari Responsabili di Commessa.	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31/03/25	😊	Obiettivo da riproporre nel 2024 - sono state riscritte le procedure di sistema interne - in fase di implementazione	
			2	Agg.to PG 01 Gestione documenti con le funzionalità degli applicativi software recentemente introdotti (Teams, One Drive, SharePoint)per recepire le potenzialità di gestione flussi di lavoro	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31/03/24	31/03/25	😐	Obiettivo da riproporre nel 2024 - la volontà di utilizzare una piattaforma dedicata da parte dell'Ufficio Tecnico per la gestione della documentazione non ha consentito la redazione di una nuova procedura gestionale
		Ottimizzazione automatismi registrazioni	3	processo andrà attentamente monitorato in funzione all'evoluzione dei software/applicativi utilizzati per ottimizzare gli automatismi delle registrazioni.	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31/03/24	31/03/25	😊	Obiettivo da riproporre nel 2024 - è stata individuata la piattaforma (4Days) - inizierà in modo sperimentale nel cantiere di Trieste con inizio anno -in fase di implementazione
		Implementazione uso TRIM-BLE XR10	4	formazione su utilizzo in cantiere del casco TRBLE XR10 - utilizzo nei cantieri microtunnel	SI	NO		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31/03/24	31/03/25	😊	Obiettivo da riproporre nel 2024 - fatto i test in sede - deve essere utilizzato in modo sistematico nel cantiere
		Uso telecamere intelligenti cantieri microtunnel	4a	Utilizzo in cantiere di telecamere intelligenti per il monitoraggio delle attività in corso	SI	NO		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31/03/24	31/03/25	😐	Obiettivo da riproporre nel 2024 - il costo è particolarmente lato prima di iniziare la sperimentazione dobbiamo essere sicuri dell'efficienza del dispositivo - ci sono ancora dei problemi tecnici da parte del fornitore ( se non c'è connessione internet con fibra è difficile da utilizzare)
		Formazione	5	Implementare valutazione competenze e prestazioni; conoscenza mezzi	SI	SI		3	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	31/03/24	31/03/25	😊	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione
		Miglioramento fruibilità informazioni di qualifica fornitori e indicatori	6a	Perfezionare a livello informatico le modalità di estrapolazione del dato riguardante il n° delle richieste rispetto gli ordini	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	31/03/24	31/03/25	😊	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2023)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale								Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effettiva	Nuova sca-denza	🟡🟠🔴	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Ri-sultato Conseguito		
					ICOP	TA-VERNA		Q	A	S	Rts	Rs	G	E	EN								Ab	
			6b	Perfezionare a livello informatico le modalità per la registrazione delle richieste urgenti	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. ICT con Uff. Acquisti	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione	
			6c	Perfezionare le funzionalità del portale fornitori e GESAIQU per le qualifiche. Verifica aggiornamento qualifica fornitori	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. ICT con Uff. Acquisti	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione - a novembre hanno iniziato l'analisi per riprogettare il sistema di qualifica , ma non è ancora iniziato il lavoro di sviluppi software.	
	Digitalizzazione dei processi relativi alle lavorazioni		7a	Togliere le Procedure Tecniche dal sistema - creazione di workflow con ruoli e responsabilità per la realizzazione dei Method Statement	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. QHSE- Uff. IT - Ufficio Tecnico	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 - Iniziato realizzazione di workflow per gestione commessa - da implementare per method statement	
		7b	Togliere le Procedure Tecniche dal sistema - creazione di nuova procedura per la realizzazione dei Method Statement	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. QHSE- Uff. IT - Ufficio Tecnico	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 - Iniziato realizzazione di workflow per gestione commessa - da implementare per method statement		
		7c	Togliere le Procedure Tecniche dal sistema - creazione di istruzioni operative per la redazione dei Method Statement	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. QHSE- Uff. IT - Ufficio Tecnico	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 - Iniziato realizzazione di workflow per gestione commessa - da implementare per method statement		
	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione		8	Monitorare il corretto sviluppo del processo aziendale della PG02 Gestione Offerte con flussi autorizzativi e di input alle parti interessate interne coinvolte	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. QHSE con Uff. ICT	Piero Petrucco	31/03/23		30/06/24	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 - il Direttore Fondazioni prepara le offerte e la invia senza autorizzazione del flusso	
	Digitalizzazione processi Centro Operativo con indicatori di controllo		9a	Implementare funzionalità software di programmazione e controllo con indicatori di processo (es. Lead time tra richiesta cantiere e sua completa evasione; Lead time manutenzioni; Monitoraggio spostamenti attrezzature accessorie; Scheda In-Out attrezzature e RMI da informatizzare)	SI	SI		3	2	2	2	2	1	1	1	1	Uff. ICT con L.Lic-cardi	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 - Sono in corso delle valutazioni	
		9b	Sistema di tracciamento del materiale tramite scansione (officina-piazzale-cantieri)	SI	SI		3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	Uff. ICT con L.Lic-cardi	Piero Petrucco	31/03/24	31/12/23		31/03/25	🟢	Completato a ottobre/novembre, hanno iniziato a scansionare i primi qrcode a dicembre 2023
		9c	Ricerca e analisi di un nuovo gestionale per il parco macchine e la gestione del centro operativo	SI	SI		3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	Uff. ICT con L.Lic-cardi	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 - Sono in corso delle valutazioni	
		9d	Ricerca di un sistema di ticketing intuitivo per gli utenti e che ci permetta di gestire e programmare meglio le richieste di assistenza	SI	SI		3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucco	31/03/24	31/12/23			🟢	completato

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2023)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale								Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effettiva	Nuova sca-denza	☺☹☠	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Ri-sultato Conseguito								
					ICOP	TA-VERNA		Q	A	S	Rts	Rs	G	E	EN								Ab							
			9e	Modifica della gestione degli ordini/fatture del parco macchine così da gestire in AXA le fatture in funzione dell'ordine (per ora limitato ai parchi macchine e ricambistica)	SI	SI		3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucco	31/03/24	31/12/23		☺	completato su Gesa	
			9f	Miglioramento della gestione tariffe gesa/intranet per gestione delle contabilità di cantiere	SI	SI		3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucco	31/03/24	31/12/23		☺	OK - Su intranet a giugno 2023 abbiamo reintrodotta i "delta" delle tariffe sui singoli progetti che ci permette di gestire le variazioni di tariffa su ogni singolo nolo (rispetto alla tariffa base che viene definita su Gesa). Queste tariffe vengono utilizzate per le esportazioni dei costi sul gestionale AXA e quindi vanno in contabilità. Gesa invece al momento non ha la gestione dei "delta" perché non necessaria (al momento).	
		Sicurezza IT	10	Migliorare gli aspetti di sicurezza interni. Redazione procedure interne di disaster recovery	SI	SI		3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucco	31/03/24	31/12/23		☺	OK - E' già capitato di fare recupero dati o ripristino di intere macchine server, per recupero di singoli file o ripristino di funzionalità, sempre con successo. Inoltre con il guasto degli apparati Fastweb di aprile 2023 abbiamo "testato" anche le linee fibra e adsl di backup. I documenti sono aggiornati con una procedura di disaster recovery	
		Condivisione Know out settore microtunelli	11	Al termine di ogni commessa riunione con tutte le figure interessate per analizzare la commessa dal punto di vista tecnico -sicurezza -ambientale - economico	SI	NO		2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Direzione Tunnel - Uff.QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	☹	Obiettivo da riproporre nel 2024 - Sono in corso delle valutazioni	
B	Politiche aggiornate alla visione del GRUPPO	Immediatezza Monthly Report	1	Sviluppo del portale intranet.icop.it per consentire di caricare i dati del Monthly Report senza doverli redigere in excel	SI	NO		1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT con Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		30/04/24	☹	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione -	
C	Adeguatezza organizzativa al contesto	Adeguatezza politiche integrate e di sostenibilità	1	Verifica necessità di agg.to politica integrata PO 01 ai contenuti di sostenibilità, o identificazione "sub-policy"	SI	SI		3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	☹	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione - soprattutto per le Politiche fumo e dipendenze in ottica WHP	
		Organizzazione integrata aggiornata	2	Valutazione completezza OR 01 Organizzazione	SI	SI		3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	☹	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione -
		Adeguatezza analisi contesto e parti interessate	3	Rivalutazione ed aggiornamento AI 01 Analisi Contesto e Parti Interessate e AI01 M01 Analisi Contesto Parti Interessate Processo (rif. Società Benefit, ISO20400, Sostenibilità)	SI	SI		3	3	3	3	3	1	3			3	3	3	3	3	3	3	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24	08/03/23		☺	OK - Aggiornata per ISO 14064

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2023)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale								Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effettiva	Nuova sca-denza	😊😐😞	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Ri-sultato Conseguito	
					ICOP	TA-VERNA		Q	A	S	Rts	Rs	G	E	EN								Ab
		Valutazione trasferimento sede TAVERNA	4	variazione della destinazione urbanistica della sede attuale	NO	SI		3	3	3	3	3		3	DIRE-ZIONE	Piero Pe-truccio	31/03/24		31/03/25	😞	Obiettivo da riproporre nel 2024 - Sono in corso delle valutazioni		
D	Mantenimento certificazioni	Adeguatezza Manuale integrato	1	Verificare completezza manuale integrato a tutti gli schemi di certificazione e sostenibilità attivati	SI	SI		1	1	1	1	3	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	19/11/23		😊	OK
		Mantenimento ISO 9001	2	Audit di rinnovo	SI	NO		3	1	1	3	1	1	1	1	3	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	29/09/23		😊	OK
		Mantenimento ISO 14001	3	Audit di rinnovo	SI	NO		1	3	3	2	1	2	2	3	1	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	27/04/23		😊	OK
		Mantenimento ISO 45001	4	Audit di rinnovo	SI	NO		1	3	3	2	1	1	2	2	1	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	27/04/23		😊	OK
		Mantenimento SA8000	5	Audit di sorveglianza	SI	NO		1	1	1	1	3	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	22/09/23		😊	OK
		Mantenimento ISO 37001	6	Audit di rinnovo	SI	NO		3	1	1	3	1	1	1	1	3	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	28/09/23		😊	OK
		Mantenimento ISO 39001	7	Audit di rinnovo	SI	NO		3	1	1	3	1	1	1	1	3	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	31/10/23		😊	OK
		Mantenimento ISO 50001	8	Audit di sorveglianza	SI	NO		3	2	2	2	2	1	2	3	1	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	05/07/23		😊	OK
		Mantenimento PdR125	9	Audit di sorveglianza	SI	NO		3	1	1	3	1	3	1	1	3	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	19/11/23		😊	OK
		Conseguimento ISO 14064	10	Implementazione e raccolta dati per la certifica-zione	SI	NO		3	2	2	2	2	1	2	3	1	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	23/02/23		😊	OK
		Conseguimento ISO 20400	11	Implementare linea guida ISO 20400	SI	NO		3	2	2	2	2	1	2	1	1	Uff. QHSE	Piero Pe-truccio	31/03/24	22/09/23		😊	OK
		Mantenimento ISO 9001 TAVERNA	12	Audit di sorveglianza	NO	SI		3	1	1	3	1	1	1	1	3	Uff. QHSE	Sandro Della Mea	31/03/24	19/11/23		😊	OK
		Mantenimento ISO 14001 TAVERNA	13	Audit di sorveglianza	NO	SI		1	3	3	2	1	2	2	3	1	Uff. QHSE	Sandro Della Mea	31/03/24	09/10/23		😊	OK
Mantenimento ISO 45001 TAVERNA	14	Audit di sorveglianza	NO	SI		1	3	3	2	1	1	2	2	1	Uff. QHSE	Sandro Della Mea	31/03/24	09/10/23		😊	OK		
E	Mantenimento conformità Le-gale QHSE	Adeguatezza titoli autorizza-tivi edilizi sede - relizza-zione NUOVO CENTRO ESTIVO	1	Valutare variazione al PdC data la sospensione dell'Ampliamento del Fabbricato ala Ufficio Tec-nico e capannoni in precario	SI	NO		1	3	3	1	2	1	3	1	Uff. QHSE con Geom. Bellese	Piero Pe-truccio	30/05/23	16/06/23		😊	ok- realizzato e provve-duto all'accatastamento e comunicazione sul portale SUAP	
		Allacciamento scarichi fo-gnari civili/ industriali	2	Completare pratica AUA (richiesta 08/20) e con-seguenti opere di Allacciamento in fognatura per scarichi civili e industriali	SI	NO		1	3	3	1	1	1	3	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24	17/02/23		😊	Arrivata PEC di autorizza-zione AUA	

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2023)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale								Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effettiva	Nuova sca-denza	🟡🟢🔴	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Ri-sultato Conseguito	
					ICOP	TA-VERNA		Q	A	S	Rts	Rs	G	E	EN								Ab
		Impianti elettrici sede -Man-tenimento protezioni M.T. e S.ATM.	3a	Verifica Impianto Scariche Atmosferiche gru a torre	SI	NO		1	3	3	1	3	1	2	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24	01/08/23		🟢	Eseguita da VESIM
			3b	Verifica Impianto Messa a Terra San Giorgio	NO	SI		1	3	3	1	3	1	2	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24	31/08/23		🟢	Eseguita da VESIM
			3c	Verifica Impianto Messa a Terra Basiliano	SI	NO		1	3	3	1	1	1	2	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24	01/08/23		🟢	Eseguita da VESIM
			3d	Verifica protezioni di sicurezza Cabina trasfor-mazione	SI	NO		1	2	3	1	1	1	2	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24	21/07/23		🟢	Eseguita da GOVER
	Mantenimento SCIA VVF		4	Aggiornamento continuo del piano delle emer-genze e verifica delle dotazioni corretale (DAE; rilevatori fumi, estintori, porte REI, segnaletica,...)	SI	NO		2	1	1	1	3	1	3	2	3	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24	30/12/23		🟢	OK
	Mantenimento SCIA VVF TAVERNA		5	Aggiornamento continuo del piano delle emer-genze e verifica delle dotazioni corretale	NO	SI		2	1	1	1	3	1	3	2	3	Uff. QHSE con L.Zam-paro	Sandro Della Mea	31/03/24	30/12/23		🟢	OK
	Sicurezza attrezzature		6	Continuare ricerche di mercato relative a possi-bilità di acquisto di attrezzature d'officina e per verniciatura	SI	NO		1	2	3	1	2	1	3	2	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24		31/03/25	🔴	Obiettivo da riproporre nel 2024 - Sono in corso delle valutazioni
	Mantenimento SOA, White list, Protocollo legalità		7	Mantenimento SOA, White list, Protocollo lega-lità e requisiti di qualifica utili per le gare e per la reputazione aziendale	SI	SI		1	1	3	0	1	1	0	0	0	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24	30/12/23		🟢	OK
	Mantenimento in sicurezza sede e flotta marittima Im-presa Taverna Srl		8	Rivalutare segnaletica perimetro aree a rischio (scalo fluviale e coperture/fabbricati pericolanti). Mantenimento scadenziario 271 flotta marittima conto terzi.	NO	SI		1	1	3	0	1	1	0	0	0	Uff. QHSE con L.Zam-paro	Piero Pe-truccio	31/03/24		30/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di imple-mentazione -
	Corso per Pronto Soccorso addetti sede (LICCARDI )		9	Corso di formazione	SI	NO		1	1	3	1	3	1	2	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24	08/02/23		🟢	OK
	Ripartizione deleghe presso il Centro operativo		10	Individuazione Preposti varie aree di lavoro	SI	NO		1	2	3	1	3	1	2	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24		30/06/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -era statoindividuato Della Gatta per la parte delle manutenzioni ma si è dimesso - sarà formaliz-zato incarico a Bulfon
	Reparto fondazioni officina - protezione intemperie - rior-ganizzazione spazi		11	telo avvolgibile potrebbe costituire una prima so-luzione, provvisoria ma efficace. Si potrebbe riorganizzare lo spazio e dare alle fondazioni una campata in più. Una gru o un paranco in of-ficina costituirebbero un grande aiuto alle opera-zioni di manutenzione dei mezzi	SI	NO		1	3	2	1	2	1	1	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Pe-truccio	31/03/24		31/03/25	🔴	Obiettivo da riproporre nel 2024 - Sono in corso delle valutazioni

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2023)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale							Responsabile Tra-guardo/monito-rraggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effettiva	Nuova sca-denza	🟡🟢🔴	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Ri-sultato Conseguito		
					ICOP	TA-VERNA		Q	A	S	Rts	Rs	G	E								EN	Ab
		Area Taverna	12	Messa in sicurezza fabbricato magazzino /officina - spogliatoio -	NO	SI		1	3	2	1	2	1	1	1	1	Uff. QHSE con L.Zamparo	Sandro Della Mea	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 - Sono in corso delle valutazioni
G	Sostenibilità Ambientale	Aggiornamento Diagnosi Energetica	1	Rapporto di Diagnosi Energetica - aggiornamento su portale ENEA	SI	NO		1	3	2	1	2	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	30/08/23	30/07/23		🟢	Eseguita Diagnosi Energetica con Divisione Energia
		Autoproduzione energia elettrica per attività uffici	2	Verifica impianto illuminazione perimetrale perché ci sono delle dispersioni	SI	NO		1	3	2	1	2	1	1	3	1	Centro Operativo	Piero Petrucco	31/03/24	30/11/23		🟢	OK - L'elettricista ha verificato e ripristinato 2 pali che erano "scollegati"
			3	Attivare monitoraggio efficienza e manutenzione periodica (contatori, dogane, GSE)	SI	NO		1	3	2	1	2	1	1	3	1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24	28/02/24		🟢	OK - Enel ha sostituito il contatore ora le misurazioni dovrebbero avvenire automaticamente
		Affinamento dati di monitoraggio consumi gasolio distributore sede	4	Contabilizzazione usi interni gasolio attraverso perfezionamento sistema elettronico esistente e sensibilizzazione del personale. (mezzi di sede rispetto veicoli circolanti) valutare per ISO 50001	SI	NO		1	3	2	2	3	1	3	3	1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -
		Riduzione sprechi energetici	5	Mappare impostazioni timer per impianti/attrezzature/server al fine di ridurre i picchi elettrici (distribuire i carichi elettrici) - valutare impianti/macchine "energivore" che richiedono verifiche di efficienza (es. compressori,...) valutare per ISO 50001	SI	NO		1	3	2	1	2	1	1	3	1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24	30/12/23		🟢	Impostato impianto di monitoraggio DUCATI
		Adeguatezza registro aspetti impatti ambientali agli interventi migliorativi	6	Aggiornamento PG20 Identificazione e valutazione aspetti e impatti ambientali e PG20 MD01 Registro aspetti ambientali significativi (rif. efficientamento energetico, fotovoltaico, AUA, ISO 20400) - update agli sviluppi delle azioni migliorative in corso	SI	NO		1	3	2	3	2	1	1	2	1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 - era stato individuato Della Gatta per la parte delle manutenzioni ma si è dimesso - sarà formalizzato incarico a Bulfon
		Analisi emissioni CO2 attività sede/ cantieri	7	Ricerca standard/ strumenti di riferimento per calcolo emissioni CO2 - per ISO 50001	SI	NO		1	3	2	2	2	1	1	2	1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24	30/12/23		🟢	Gli standard per le emissioni li abbiamo trovati quando abbiamo fatto la certificazione 14064
		Analisi emissioni CO2 da veicoli	8	Stima delle emissioni dei veicoli targati in funzione ai km percorsi 2021 X ISO 50001	SI	NO		1	3	3	3	3	1	3	3	1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024- in fase di implementazione stiamo aggiornando portale con classe emissiva per mezzo (Candussio)
		Analisi emissioni CO2 da macchine operatrici/ attrezzature di cantiere	9	Mappatura macchine operatrici/ attrezzature ed individuazione dei valori di emissioni di CO2 dei costruttori (esclusi veicoli) (es. forza motrice, officina elettrica)	SI	NO		1	3	4	4	4	1	5	1	1	Centro Operativo	Piero Petrucco	31/03/24	30/12/23		🟢	OK
		Prontezza nella risposta alle emergenze ambientali	10	Valutare pianificazione prove di emergenza ambientale in cantiere in modo da garantire la formazione ad un numero efficacemente proporzionale di risorse rispetto alle presenze medie di cantiere	SI	SI		1	1	1	1	3	1	2	1	1	Dir. Ammin. e Finanza Sostenibilità	Piero Petrucco	31/03/24	31/12/23		🟢	OK

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2023)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale								Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effettiva	Nuova sca-denza	🟡🟢🟠	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Ri-sultato Conseguito	
					ICOP	TA-VERNA		Q	A	S	Rts	Rs	G	E	EN								Ab
H	Sostenibilità Sociale ed Economica: SA8000, Reputazione finanziaria	Adesione al Global Compact	1	Rinnovo iscrizione	SI	NO		1	1	1	1	3	2	1	1	1	SPT Sostenibilità	Piero Petrucco	31/03/24	25/01/23		🟢	Eseguita Diagnosi Energetica con Divisione Energia
		Relazione annuale Società Benefit	2	Realizzare report annuale previsto dalle Società Benefit come appendice al bilancio consolidato.	SI	NO		1	1	1	1	2	2	2	1	2	Dir. Ammin. e Finanza	Piero Petrucco	31/03/24	30/12/23		🟢	OK
		Aggiornamento Report annuale UN Compact Global	3	Redigere il "ICOP Sustainability Performance Report" (COP – Communication On Progress) relativo all'anno 2021/22	SI	NO		1	1	1	1	3	2	1	1	1	Dir. Ammin. e Finanza Sostenibilità	Piero Petrucco	17/06/23	06/02/24		🟢	OK - la piattaforma si è piantata alla fine, non è stato possibile caricarla come avevano chiesto inizialmente (per problemi loro, non nostri). Per comunicare comunque quello che è stato fatto, abbiamo caricato la valutazione d'impatto allegata al bilancio 2023.
		Aumentare reputazione finanziaria	4	Mantenimento / miglioramento Raiting	SI	NO		1	1	1	1	3	1	2	1	1	Dir. Ammin. e Finanza	Piero Petrucco	31/03/24	20/12/23		🟢	OK comunicazione raiting
		Bilancio di sostenibilità	5	Redazione bilancio di sostenibilità (rif. SDGs Agenda 2030 dell'ONU)	SI	NO		1	1	1	1	3	1	2	1	1	Dir. Ammin. e Finanza	Piero Petrucco	31/03/24	30/12/23		🟢	OK- Eseguito
		Benefit Corporation	6	Attuare le misure per passare da "Società Benefit" a "Benefit Corporation"	SI	NO		1	1	1	1	3	1	1	1	1	SPT	Piero Petrucco	31/03/24	30/12/23		🟢	OK - MA RIGETTATO DA B CORP A CAUSA DI ATTIVITA SULLE LINEE DEL GAS, CONSIDERATO UN SETTORE NON ELIGIBILE ALLA CERTIFICAZIONE
		Pianificazione programmi WHP	7	Comunicare ASL le aree tematiche oggetto di lavoro nel corso dell'anno	SI	NO		1	1	2	1	3	1	1	1	1	Uff. QHSE SPT, Sostenibilità	Piero Petrucco	28/02/23	13/12/23		🟢	OK - Premiazione avvenuta a Trieste
		Rendicontazione ASL relativamente alle buone prassi attivate nel corso dell'anno	8	Comunicare ASL le aree tematiche oggetto di lavoro nel corso dell'anno in cui abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati	SI	NO		1	1	2	1	3	1	1	1	1	Uff. QHSE SPT, Sostenibilità	Piero Petrucco	05/11/23	30/10/23		🟢	OK - Premiazione avvenuta a Trieste
		Implementazione Welfare aziendale con nuove azioni di Conciliazione lavoro-famiglia	9	Azioni individuate per il bando governativo di conciliazione lavoro-famiglia	SI	NO		1	1	2	3	1	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		30/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione - (manca palestra e app per comunicare ai dipendenti)
I	Prevenzione in materia di sicurezza stradale & RTS	Indicatori di performance cantieri più attinenti allo scopo di certificazione	1	Attivazione nel 2023 di nuovi indicatori RTS del contesto di cantiere da monitorare e validare per essere inseriti nella PG13 Analisi e miglioramento (es. n. sinistri stradali; n. near miss; n. reclami (da parte delle Autorità, del committente o dell'utenza stradale; n. NC/performance subappaltatori)	SI	NO		1	3	1	3	2	1	1	1	Uff. Acquisti e Centro Operativo	Piero Petrucco	31/03/24		30/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione - i dati raccolti non sono significativi	
		Riduzione delle contravvenzioni e dei rischi stradali	2	Individuazione di azienda con servizi di geolocalizzazione	SI	NO		1	2	2	3	2	1	1	1	1	Uff. Acquisti e Centro Operativo	Piero Petrucco	31/03/24	30/12/23		🟢	OK - Azienda QUARTIX

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2023)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale								Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effettiva	Nuova sca-denza	🟡🟢🔴	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Ri-sultato Conseguito	
					ICOP	TA-VERNA		Q	A	S	Rts	Rs	G	E	EN								Ab
		Rinnovo flotta veicoli aziendali e abbattimento indicatori	3	Programma di acquisto di veicoli aziendali per abbattimento indicatori vetustà e miglioramento emissioni	SI	NO		1	2	2	3	1	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		30/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -il mercato non dà tempi certi
		Adeguatezza analisi rischio/contesto ed Efficientamento spostamenti RTS	4	Aggiornare l'analisi di traffico per sede e cantieri	SI	NO		1	2	2	3	2		1		1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24	01/08/23		🟢	OK - fatta revisione dell'analisi del contesto
		Sensibilizzazione RTS	5	Identificazione e avviamento corsi più attinenti lo scopo di certificazione (anche FAD), relativi alla conoscenza del CdS, del DI sull'apposizione segnaletica stradale e corrette modalità di fissaggio dei carichi sui mezzi. Valutare opportunità per corsi pratici e/o di guida sicura con eventuali finanziamenti per autisti	SI	NO		1	2	2	3	2		1		1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		31/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -non sono stati trovati corsi attinenti ai temi proposti
		Prontezza nella risposta alle emergenze RTS	6	Sviluppare nuovi modelli di simulazione in situazioni di emergenza più attinenti alle attività dello scopo di certificazione RTS	SI	NO		1	2	2	3	2	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		30/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione
		Ausili per la progettazione stradale	7	Formazione su software di progettazione stradale implementati con la normativa di settore (rif. Sierra Soft Roads)	SI	NO		1	1	1	1	1	1	3	1	3	Ufficio Tecnico	Piero Petrucco	31/03/24	30/12/23		🟢	OK
		Progetto o Buona Prassi per la sicurezza stradale & RTS	8	Individuare progetto o buona prassi da recepire aziendali per sicurezza RTS - Vedi WHP	SI	NO		2	1	1	1	2	1	3	1	1	Uff. Legale, Uff. Personale, Uff. ICT e Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24		30/03/25	🟡	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione - (Fornire su tutti i veicoli le Schede di soccorso "Rescue Sheet")
L	Implementazione MOG 231, Privacy e anticorruzione 37001	Mantenimento adeguatezza MOG 231 agli agg.ti normativi ed aziendali	1	Valutare implementazione Allegato B MOG 231 "Matrice Risk Assessment 231"	SI	NO		1	1	1	1	1	1	3	1	3	Uff. Legale e QHSE con OdV	Piero Petrucco	31/03/24	30/12/23		🟢	OK
		Conformità al GDPR	2	Valutare implementazione del registro dei trattamenti e dei sistemi di sicurezza informatica	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	3	Piero Petrucco, Uff. Gare/Legale e Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/24	30/12/23		🟢	OK
		Completezza ed adeguatezza dei controlli 231/37001	3	Sviluppo del "AI01 M01 Analisi Contesto Parti Interessate Processo"	SI	SI		1	1	1	1	2	1	3	1	3	Uff. Legale e QHSE con OdV	Piero Petrucco	31/03/24	31/12/23		🟢	OK
		Perfezionamento controlli anticorruzione e due diligence	4	Formalizzare in modo più organico i risultati dell'attività di DD eseguita in fase preliminare	SI	SI		1	1	1	1	2	1	3	1	3	Uff. Legale e QHSE con OdV	Piero Petrucco	31/03/24	31/12/23		🟢	OK - L'ufficio gare ora lo fa in modo sistematico
M	Parità di genere - Diversità e Inclusione	Obiettivi Diversity & inclusion 2023	1	Redazione documento	SI	NO		2	1	1	1	1	3	2	1	1	Uff. QHSE e Comitato D&I	Piero Petrucco	31/03/24	29/09/23		🟢	OK - Vedi documento OB 03 r2
		Formazione del top management	2	Piano di formazione	SI	NO		2	1	1	1	1	3	2	1	1	Uff. QHSE e Comitato D&I	Piero Petrucco	31/03/24	31/12/23		🟢	OK - Eseguita formazione

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2023)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale							Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effettiva	Nuova sca-denza	😊😐😞	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Ri-sultato Conseguito		
					ICOP	TA-VERNA		Q	A	S	Rts	Rs	G	E								EN	Ab
		Analisi della percezione delle/dei dipendenti sulle pari opportunità nell'ultimo anno	3	Eeguire survey 2023	SI	NO		2	1	1	1	1	3	2	1	1	Uff. QHSE e Comitato D&I	Piero Petrucco	31/03/24		30/03/25	😊	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione -
		Realizzazione di interventi finalizzati a promuovere le pari opportunità fuori dal proprio contesto organizzativo	4	Progetti SODALITAS - FONDAZIONE LIBEL-LULA	SI	NO		2	1	1	1	1	3	2	1	1	Uff. QHSE e Comitato D&I	Piero Petrucco	31/03/24		30/03/25	😊	Obiettivo da riproporre nel 2024 -in fase di implementazione -

## 5. SEGNALAZIONI, NON CONFORMITÀ, AZIONI

I software gestionali utilizzati sono **Intranet** (<http://intranet.icop.it>) per l'apertura delle segnalazioni derivanti da fonti interne, **Sito Internet** per le segnalazioni dall'esterno, **Cassette postali dedicate (tipo comunicazioni SA 8000)** e **Intranet** (<http://intranet.icop.it>) per le conseguenti registrazioni e trattazioni.

Le segnalazioni vengono gestite attraverso la "**PG11 Gestione Non Conformità**" che prevede l'apertura di una "**PG11 MD01 Segnalazione anomalia**" alla quale l'Ufficio Qualità (QHSE) attribuisce una classifica (*Rapporto di Non Conformità; Reclamo; Situazione non Conforme*); queste segnalazioni avvengono attraverso il portale **intranet.icop.it**,

Le segnalazioni HSE & RTS vengono gestite attraverso la "**PG27 Investigazione incidenti e quasi incidenti**", necessaria per gestire le *Notifiche di Incidenti e Quasi Incidenti (Near Miss)*; queste segnalazioni avvengono attraverso il portale [intranet.icop.it](http://intranet.icop.it).

Il portale [intranet.icop.it](http://intranet.icop.it), ha subito una profonda release, ma non abbiamo ancora automatizzato i dati del Monthly Report.

### 5.1. SEGNALAZIONI

Nel corso del 2023 abbiamo ricevuto una segnalazione dal sito internet attraverso il "Modulo Segnalazione". La segnalazione riguarda delle offese personali ricevute da una nostra collega. Alla luce della segnalazione ricevuta è stata predisposta dall'Ufficio personale una contestazione disciplinare a carico del collega che ha espresso giudizi offensivi. La contestazione ha portato come sanzione ad un "richiamo scritto" a carico del collega; inoltre è stato iscritto ad un corso per comunicazione gentile da frequentare. Non ci sono state segnalazioni in relazione alle tematiche di anticorruzione.

### 5.2. SITUAZIONI NON CONFORMI E RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ

Le Segnalazioni di situazioni non conformi/ Near Miss/ Incidenti, sono gestite in maniera trasversale a tutti gli standard di certificazione implementati ed al Modello di Organizzazione e Gestione 231. Si rimanda alle registrazioni, alle sezioni di monitoraggio contenenti gli specifici approfondimenti ed infine alle analisi del § "**Prestazioni e grado di conseguimento Politiche & Obiettivi 2023-24**".

### 5.3. AZIONI PREVENTIVE E AZIONI CORRETTIVE

Azioni di miglioramento e indicatori dei sistemi integrati sono gestiti nella "**PG13 Analisi e miglioramento r6**". Attraverso le informazioni di ritorno dall'applicazione del sistema di gestione integrato, la Direzione raccoglie tutte quelle indicazioni di cui tiene conto nell'individuazione e nella ripianificazione degli obiettivi annuali, come previsto nell'ambito del riesame della direzione, e l'identificazione di azioni di miglioramento quali Azioni correttive e Azioni per affrontare rischi ed opportunità (APRO) derivanti dall'analisi del contesto.

Le azioni intraprese a seguito delle verifiche degli enti di certificazione, sono state evidenziate nello specifico §, in cui per ciascuna osservazione sono state riportate le misure attuate o programmate, senza attivare necessariamente azioni di miglioramento formalizzate come azioni correttive.

Parte delle azioni di miglioramento non avviate con AC/AP, sono direttamente correlate agli obiettivi e traguardi annuali pianificati nel § "**Miglioramento continuo: Pianificazione Obiettivi & Traguardi 2024-25**".

In merito ai dettagli delle azioni avviate, si rimanda al riesame del GRUPPO.

## 6. MIGLIORAMENTO CONTINUO: PIANIFICAZIONE OBIETTIVI E TRAGUARDI 2024-25

La programmazione di **OB 01 obiettivi e traguardi 2024-25 rev.0**, considera quella dell'anno precedente di cui al § "Prestazioni e grado di conseguimento Politiche & Obiettivi" ed ha validità annuale.

Note: Per ogni sistema gestionale Q = Qualità ISO 9001; A = Ambiente ISO 14001; S = Sicurezza ISO 45001; Rs = Responsabilità Sociale SA 8000 e ISO 20400 Sostenibilità acquisti; E = Etico D.lgs.231/01; Ab = Anticorruzione ISO 37001; Rts = Sicurezza traffico stradale ISO 39001; EN= Energia ISO 50001; G= PdR 125 e ISO 30415 Parità di genere e Diversità e Inclusione sono assegnati dei valori di importanza funzionali alle priorità relative con dei valori

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2024)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale							Responsabile Traguardo/monitoraggio	Responsabile Controllo	Scadenza prevista*	Attuazione effettiva	Nuova scadenza	☺☹ ⊗	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Risultato Conseguito							
					ICO P	TAVERN A		Q	A	S	Rts	Rs	G	E								EN	Ab					
A	Miglioramento sistemi informativi e digitalizzazione processi di Comunicazione & Condivisione	Mappatura criteri configurazione cloud di condivisione documenti di commessa	1	l'archiviazione in cloud dei contratti emessi per ogni commessa consultabile a seconda delle relative autorizzazioni dai vari Responsabili di Commessa.	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. QHSE- Uff. IT - Ufficio Tecnico	Piero Petrucco	31/03/25								
		Agg.to PG 01 Gestione documenti con le funzionalità degli applicativi software recentemente introdotti (Teams, One Drive, SharePoint)per recepire le potenzialità di gestione flussi di lavoro	2	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1													
		Ottimizzazione automatismi registrazioni	3	processo andrà attentamente monitorato in funzione all'evoluzione dei software/applicativi utilizzati per ottimizzare gli automatismi delle registrazioni.	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	Uff. QHSE con Uff.TEC	Piero Petrucco	31/03/25										
		Implementazione uso TRIMBLE XR10	4	formazione su utilizzo in cantiere del casco TRBLE XR10 - utilizzo nei cantieri microtunnel	SI	NO		3	1	1	1	1	1	1	1	Uff. QHSE con Uff.TEC	Piero Petrucco	31/03/25										
		Uso telecamere intelligenti cantieri microtunnel	4a	Utilizzo in cantiere di telecamere intelligenti per il monitoraggio delle attività in corso	SI	NO		3	1	1	1	1	1	1	1	Uff. QHSE con Uff.TEC	Piero Petrucco	31/03/25										
		Formazione	5	Implementare valutazione competenze e prestazioni; conoscenza mezzi	SI	SI		3	2	3	2	2	1	2	1	2	Piero Petrucco Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/25									
		Miglioramento fruibilità informazioni di qualifica fornitori e indicatori	6a	Perfezionare a livello informatico le modalità di estrapolazione del dato riguardante il n° delle richieste rispetto gli ordini	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. ICT con Uff. Acquisti	Piero Petrucco	31/03/25									
			6b	Perfezionare a livello informatico le modalità per la registrazione delle richieste urgenti	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. ICT con Uff. Acquisti	Piero Petrucco	31/03/25									
			6c	Perfezionare le funzionalità del portale fornitori e GESIAQU per le qualifiche. Verifica aggiornamento qualifica fornitori	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. ICT con Uff. Acquisti	Piero Petrucco	31/03/25									
			Digitalizzazione dei processi relativi alle lavorazioni	7a	Togliere le Procedure Tecniche dal sistema - creazione di workflow con ruoli e responsabilità per la realizzazione dei Method Statement	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. QHSE- Uff. IT - Ufficio Tecnico	Piero Petrucco	31/03/25								

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2024)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale							Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effet-tiva	Nuova sca-denza	☺☹ ☹	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Risultato Conse-guito		
					ICO P	TA-VERN A		Q	A	S	Rt s	R s	G	E								E N	A b
			7b	Togliere le Procedure Tecniche dal sistema - creazione di nuova procedura per la realizzazione dei Method Statement	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. QHSE- Uff. IT - Ufficio Tecnico	Piero Pe-trucco	31/03/25				
			7c	Togliere le Procedure Tecniche dal sistema - creazione di istruzioni operative per la redazione dei Method Statement	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. QHSE- Uff. IT - Ufficio Tecnico	Piero Pe-trucco	31/03/25				
			7d	Sviluppo della piattaforma Truspace per la gestione operativa delle commesse - e definizione modello organizzativo, standardizzazione flussi e processi, definizione e formazione di BIM manager, CDE manager etc	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	1	Uff. QHSE- Uff. IT - Ufficio Tecnico	Piero Pe-trucco	31/03/25				
		Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	8	Monitorare il corretto sviluppo del processo aziendale della PG02 Gestione Offerte con flussi autorizzativi e di input alle parti interessate interne coinvolte (Il Direttore Fondazioni non rispetta la procedura in quanto prepara ed invia l'offerta senza autorizzazione del flusso)	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. QHSE con Uff. ICT	Piero Pe-trucco	30/06/24				
		Digitalizzazione processi Centro Operativo con indicatori di controllo	9a	Implementare funzionalità software di programmazione e controllo con indicatori di processo (es. Lead time tra richiesta cantiere e sua completa evasione; Lead time manutenzioni; Monitoraggio spostamenti attrezzature accessorie; Scheda In-Out attrezzature e RMI da informatizzare)	SI	SI		3	2	2	2	2	1	1	1	1	Uff. ICT con L.Lic-cardi	Piero Pe-trucco	31/03/25				
			9b	Sistema di tracciamento del materiale tramite scansione (officina-piazzale-cantieri)	SI	SI		3	2	2	2	2	1	1	1	1	Uff. ICT con L.Lic-cardi	Piero Pe-trucco	31/03/25				
			9c	Ricerca e analisi di un nuovo gestionale per il parco macchine e la gestione del centro operativo	SI	SI		3	2	2	2	2	1	1	1	1	Uff. ICT con L.Lic-cardi	Piero Pe-trucco	31/03/25				
			9d	Ricerca di un sistema di ticketing intuitivo per gli utenti e che ci permetta di gestire e programmare meglio le richieste di assistenza	SI	SI		3	2	2	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Pe-trucco	31/03/25				
			9e	Miglioramento della gestione tariffe Gesaiqu/Intranet per gestione delle contabilità di cantiere	SI	SI		3	2	2	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Pe-trucco	31/03/25				
			9f	Introduzione concetto/tabelle di "cantiere" per associare le commesse di diverse Società su un unico lavoro	SI	SI		2	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Pe-trucco	31/03/25				
			9g	Implementazione sezione legali	SI	SI		2	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Pe-trucco	31/03/25				

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2024)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale							Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Controllo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effet-tiva	Nuova sca-denza	☺☹ ☹	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Risultato Conse-guito				
					ICO P	TA-VERN A		Q	A	S	Rt s	R s	G	E								E N	A b		
			9h	Completamento del nuovo impianto di videosorveglianza di sede	SI	SI		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucc o	31/03/25					
			9i	Sviluppo di documentazione e di guide utente sulle funzioni base più utilizzate dagli utenti (sui diversi gestionali)	SI	SI		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucc o	31/03/25					
			9l	Eventuali aggiornamenti in materia di trattamento ore personale o variazioni in base a normative nazionali	SI	SI		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucc o	31/03/25					
			9l	Sostituzione progressiva della localizzazione attrezzature con la georeferenziazione derivata dall'introduzione dei qr code sulle singole attrezzature. Utilizzo del QR code per: consultazione manuali, corretta individuazione del cespite, possibile inserimento sul rapportino, generazione bolle ingresso uscita, etc.	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucc o	31/03/25					
			9m	Integrazione di una app mobile di comunicazione utile alla condivisione di informazioni e dati su dispositivi mobile. App sviluppata in outsourcing con supervisione interna.	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucc o	31/03/25					
			9n	Sviluppo della sezione elenco materiali/servizi etc nella sezione "progetti" della piattaforma. La sezione così impostata permette di essere un appoggio per budget e per i rapportini così da poter gestire l'allineamento intranet/budget e reimportare i dati di produzione effettiva	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucc o	31/03/25					
			9o	Manutenzione e aggiornamento del software	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucc o	31/03/25					
			9p	Aggiornamento sezioni finanziaria e certificazioni sul sito web icop.it	SI	SI		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uff. ICT	Piero Petrucc o	31/03/25					
		Condivisione Know out settore microtunelli	10	Al termine di ogni commessa riunione con tutte le figure interessate per analizzare la commessa dal punto di vista tecnico -sicurezza -ambientale - economico	SI	NO		2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	Direzione Tunnel - Uff.QHSE	Piero Petrucc o	31/03/25					
<b>B</b>	Politiche aggiornate alla visione del GRUPPO	Immediatezza Monthly Report	1	Sviluppo del portale intranet.icop.it per consentire di caricare i dati del Monthly Report senza doverli redigere in excel	SI	NO		1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	Uff. ICT con Uff. QHSE	Piero Petrucc o	30/04/24					
<b>C</b>	Adeguatezza	Adeguatezza politiche integrate e di sostenibilità	1	Verifica necessità di agg.to politica integrata PO 01 ai contenuti di sostenibilità, o identificazione "sub-policy"	SI	SI		3	3	3	3	3	1	3	1	3	3	Uff. QHSE	Piero Petrucc o	31/03/25					

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2024)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale							Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Controllo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effet-tiva	Nuova sca-denza	☺☹ ☹	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Risultato Conse-guito				
					ICO P	TA-VERN A		Q	A	S	Rt s	R s	G	E								E N	A b		
	organizzativa al contesto	Organizzazione integrata aggiornata	2	Valutazione completezza OR 01 Organizzazione	SI	SI		3	3	3	3	3	1	3	1	3	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25						
		Adeguatezza analisi contesto e parti interessate	3	Rivalutazione ed aggiornamento AI 01 Analisi Contesto e Parti Interessate e AI01 M01 Analisi Contesto Parti Interessate Processo (rif. Società Benefit, ISO20400, Sostenibilità)	SI	SI		3	3	3	3	3	1	3		3	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25						
		Considerare gli aspetti e i rischi del cambiamento climatico nell'ambito dello sviluppo, del mantenimento e dell'efficacia dei propri sistemi di gestione	4	Valutare se il cambiamento climatico all'interno dell'organizzazione ha impatti rilevanti, in questo caso sia considerato nell'ambito di ciascuno standard del sistema di gestione il cambiamento climatico, se ritenuto rilevante, sia considerato nell'ambito di ciascuno standard del sistema di gestione	SI	SI		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25					
		Valutazione trasferimento sede TAVERNA	5	variazione della destinazione urbanistica della sede attuale	NO	SI		3	3	3	3	3		3		3	DIREZIONE	Piero Petruccio	31/03/25						
D	Mantenimento certificazioni	Adeguatezza Manuale integrato	1	Verificare completezza manuale integrato a tutti gli schemi di certificazione e sostenibilità attivati	SI	SI		1	1	1	1	3	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25						
		Mantenimento ISO 9001	2	Audit di sorveglianza	SI	NO		3	1	1	3	1	1	1	1	3	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25						
		Mantenimento ISO 14001	3	Audit di sorveglianza	SI	NO		1	3	3	2	1	2	2	3	1	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25						
		Mantenimento ISO 45001	4	Audit di sorveglianza	SI	NO		1	3	3	2	1	1	2	2	1	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25						
		Mantenimento SA8000	5	Audit di sorveglianza	SI	NO		1	1	1	1	3	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25						
		Mantenimento ISO 37001	6	Audit di sorveglianza	SI	NO		3	1	1	3	1	1	1	1	3	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25						
		Mantenimento ISO 39001	7	Audit di sorveglianza	SI	NO		3	1	1	3	1	1	1	1	3	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25						
		Mantenimento ISO 50001	8	Audit di sorveglianza	SI	NO		3	2	2	2	2	1	2	3	1	Uff. QHSE	Piero Petruccio	31/03/25						

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2024)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale							Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Controllo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effet-tiva	Nuova sca-denza	☺☹ ☹	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Risultato Conse-guito			
					ICO P	TA-VERN A		Q	A	S	Rt s	R s	G	E								E N	A b	
		Mantenimento PdR125	9	Audit di sorveglianza	SI	NO		3	1	1	3	1	3	1	1	3	Uff. QHSE	Piero Petrucc o	31/03/25					
		Mantenimento ISO 14064	10	Implementazione e raccolta dati per la certificazione	SI	NO		3	2	2	2	2	1	2	3	1	Uff. QHSE	Piero Petrucc o	31/03/25					
		Mantenimento ISO 20400	11	Implementare linea guida ISO 20400	SI	NO		3	2	2	2	2	1	2	1	1	Uff. QHSE	Piero Petrucc o	31/03/25					
		Conseguimento CERTI-CLAIM	12	Implementazione e raccolta dati per la certificazione	SI	NO		3	2	2	2	2	1	2	1	1	Uff. QHSE	Piero Petrucc o	31/03/25					
		Mantenimento ISO 9001 TAVERNA	12	Audit di sorveglianza	NO	SI		3	1	1	3	1	1	1	1	3	Uff. QHSE	Sandro Della Mea	31/03/25					
		Mantenimento ISO 14001 TAVERNA	13	Audit di sorveglianza	NO	SI		1	3	3	2	1	2	2	3	1	Uff. QHSE	Sandro Della Mea	31/03/25					
		Mantenimento ISO 45001 TAVERNA	14	Audit di sorveglianza	NO	SI		1	3	3	2	1	1	2	2	1	Uff. QHSE	Sandro Della Mea	31/03/25					
E	Mantenimento conformità Legale QHSE	Adeguatezza titoli autorizzativi edilizi sede - re-lizzazione NUOVA SEDE c/o CASERMA	1	Valutare variazione al PdC	SI	NO		1	3	3	1	2	1	3	1	1	Uff. QHSE con Geom. Bellese	Piero Petrucc o	31/03/25					
		Allacciamento scarichi fognari civili/ industriali	2	Invio analisi acque disoleatore al CAFC consumi acqua	SI	NO		1	3	3	1	1	1	3	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	31/01/25					
		Impianti elettrici sede - Mantenimento protezioni M.T. e S.ATM.	3a	Verifica Impianto Scariche Atmosferiche gru a torre	SI	NO		1	3	3	1	3	1	2	1	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	31/03/26				
			3b	Verifica Impianto Messa a Terra San Giorgio	NO	SI		1	3	3	1	3	1	2	1	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	31/03/26				
			3c	Verifica Impianto Messa a Terra Basiliano	SI	NO		1	3	3	1	1	1	2	1	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	31/03/26				
3d	Verifica protezioni di sicurezza Cabina tra-sformazione	SI	NO		1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	31/03/26						

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2024)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale							Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effet-tiva	Nuova sca-denza	☺☹ ☹	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Risultato Conse-guito		
					ICO P	TA-VERN A		Q	A	S	Rt s	R s	G	E								E N	A b
		Mantenimento SCIA VVF	4	Aggiornamento continuo del piano delle emergenze e verifica delle dotazioni correlative (DAE; rilevatori fumi, estintori, porte REI, segnaletica,...)	SI	NO		2	1	1	1	3	1	3	2	3	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	31/03/25				
		Mantenimento SCIA VVF TAVERNA	5	Aggiornamento continuo del piano delle emergenze e verifica delle dotazioni correlative	NO	SI		2	1	1	1	3	1	3	2	3	Uff. QHSE con L.Zam-paro	Sandro Della Mea	31/03/25				
		Sicurezza attrezzature	6	Continuare ricerche di mercato relative a possibilità di acquisto di attrezzature d'officina e per verniciatura	SI	NO		1	2	3	1	2	1	3	2	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	31/03/25				
		Mantenimento SOA, White list, Protocollo legalità	7	Mantenimento SOA, White list, Protocollo legalità e requisiti di qualifica utili per le gare e per la reputazione aziendale	SI	SI		1	1	3	0	1	1	0	0	0	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	31/03/25				
		Mantenimento in sicurezza sede e flotta marittima Impresa Taverna Srl	8	Rivalutare segnaletica perimetro aree a rischio (scalo fluviale e coperture/fabbricati pericolanti). Mantenimento scadenziario 271 flotta marittima conto terzi.	NO	SI		1	1	3	0	1	1	0	0	0	Uff. QHSE con L.Zam-paro	Piero Petrucc o	31/03/25				
		Sorveglianza sanitaria	9	Realizzazione di nuovo protocollo aziendale - valutazione sul fornitore (METE)	SI	SI		1	0	3	0	1	0	0	0	0	Uff. QHSE	Piero Petrucc o	30/03/24				
		Ripartizione deleghe presso il Centro operativo	10	Individuazione Preposti varie aree di lavoro	SI	NO		1	2	3	1	3	1	2	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	30/06/24				
		Reparto fondazioni officina - protezione intemperie - riorganizzazione spazi	11	telo avvolgibile potrebbe costituire una prima soluzione, provvisoria ma efficace. Si potrebbe riorganizzare lo spazio e dare alle fondazioni una campata in più. Una gru o un paranco in officina costituirebbero un grande aiuto alle operazioni di manutenzione dei mezzi	SI	NO		1	3	2	1	2	1	1	1	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	31/03/25				
		Istanza Albo Gestori Ambientali	12	Versamento iscrizione alle categorie -	SI	SI		1	3	1	0	0	1	1	1	1	Uff. QHSE con R. Esposito	Piero Petrucc o	30/04/24				
		Presentazione MUD	13	Presentazione MUD	SI	SI		1	3	1	0	0	1	1	1	1	Uff. QHSE con R. Esposito	Piero Petrucc o	30/04/24				
		Relazione ADR	14	Attività svolte in regime ADR	SI	SI		1	3	1	0	0	1	1	1	1	Uff. QHSE con R. Esposito	Piero Petrucc o	28/02/25				
		Esercitazioni emergenza c/o sede	15	Eeguire esercitazioni di emergenza di carattere sanitario - ambientale - evacuazione	SI	SI		1	3	3	1	1	1	1	3	1	Uff. QHSE con L.Lic-cardi	Piero Petrucc o	31/03/25				
		Area Taverna	16	Messa in sicurezza fabbricato magazzino /officina - spogliatoio -	NO	SI		1	3	2	1	2	1	1	1	1	Uff. QHSE	Sandro	31/03/25				



Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2024)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale							Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effet-tiva	Nuova sca-denza	☺☹ ☹	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Risultato Conse-guito		
					ICO P	TA-VERN A		Q	A	S	Rt s	R s	G	E								E N	A b
		Bilancio di sostenibilità	5	Redazione bilancio di sostenibilità (rif. SDGs Agenda 2030 dell'ONU)	SI	NO		1	1	1	1	3	1	2	1	1	Dir. Am-min. e Fi-nanza	Piero Pe-trucco	31/03/25				
		Benefit Corporation	6	Attuare le misure per passare da "Società Benefit" a "Benefit Corporation"	SI	NO		1	1	1	1	3	1	1	1	1	SPT	Piero Pe-trucco	31/03/25				
		Pianificazione programmi WHP	7	Comunicare ASL le aree tematiche oggetto di lavoro nel corso dell'anno	SI	NO		1	1	2	1	3	1	1	1	1	Uff. QHSE SPT, So-stenibilità	Piero Pe-trucco	28/02/24				
		Rendicontazione ASL relativamente alle buone prassi attivate nel corso dell'anno	8	Comunicare ASL le aree tematiche oggetto di lavoro nel corso dell'anno in cui abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati	SI	NO		1	1	2	1	3	1	1	1	1	Uff. QHSE SPT, So-stenibilità	Piero Pe-trucco	28/02/25				
		Implementazione Welfare aziendale con nuove azioni di Conciliazione lavoro-famiglia	9	Azioni individuate per il bando governativo di conciliazione lavoro-famiglia	SI	NO		1	1	2	3	1	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Pe-trucco	31/03/25				
I	Preven-zione in materia di sicurezza stradale & RTS	Indicatori di performance cantieri più attinenti allo scopo di certificazione	1	Attivazione nel 2023 di nuovi indicatori RTS del contesto di cantiere da monitorare e validare per essere inseriti nella PG13 Analisi e miglioramento (es. n. sinistri stradali; n. near miss; n. reclami (da parte delle Autorità, del committente o dell'utenza stradale; n. NC/performance subappaltatori)	SI	NO		1	3	1	3	2	1	1	1	1	Uff. QHSEe Centro Operativo	Piero Pe-trucco	31/03/25				
		Riduzione delle contravvenzioni e dei rischi stradali	2	Monitoraggio veicoli con azienda con servizi di geolocalizzazione	SI	NO		1	2	2	3	2	1	1	1	1	Uff. Ac-quisti e Centro Operativo	Piero Pe-trucco	31/03/25				
		Rinnovo flotta veicoli aziendali e abbattimento indicatori	3	Programma di acquisto di veicoli aziendali per abbattimento indicatori vetustà e miglioramento emissioni	SI	NO		1	2	2	3	1	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Pe-trucco	31/03/25				
		Adeguatezza analisi rischio/contesto ed Efficientamento spostamenti RTS	4	Aggiornare l'analisi di traffico per sede e cantieri	SI	NO		1	2	2	3	2		1		1	Uff. QHSE	Piero Pe-trucco	31/03/25				
		Sensibilizzazione RTS	5	Identificazione e avviamento corsi più attinenti lo scopo di certificazione (anche FAD), relativi alla conoscenza del CdS, del DI sull'apposizione segnaletica stradale e corrette modalità di fissaggio dei carichi sui mezzi. Valutare opportunità per corsi pratici e/o di guida sicura con eventuali finanziamenti per autisti	SI	NO		1	2	2	3	2		1		1	Uff. QHSE	Piero Pe-trucco	31/03/25				
		Prontezza nella risposta alle emergenze RTS	6	Sviluppare nuovi modelli di simulazione in situazioni di emergenza più attinenti alle attività dello scopo di certificazione RTS	SI	NO		1	2	2	3	2	1	1	1	1	Uff. QHSE	Piero Pe-trucco	31/03/25				
		Ausili per la progettazione stradale	7	Formazione su software di progettazione stradale implementati con la normativa di settore (rif. Sierra Soft Roads)	SI	NO		1	1	1	1	1	1	3	1	3	Ufficio Tecnico	Piero Pe-trucco	31/03/25				

Rif.	Obiettivo	Risultato atteso (Target 2024)	n.	Azioni individuate, strumenti e risorse impiegati, parametri di valutazione	Azienda		Priorità	Sistema gestionale							Responsabile Tra-guardo/monito-raggio	Re-spon-sabile Con-trollo	Sca-denza previ-sta*	Attua-zione effet-tiva	Nuova sca-denza	☺☹ ☹	Verifica efficacia/ Grado raggiungimento del Risultato Conse-guito		
					ICO P	TA-VERN A		Q	A	S	Rt s	R s	G	E								E N	A b
		Progetto o Buona Prassi per la sicurezza stradale & RTS	8	Fornire su tutti i veicoli le Schede di soccorso "Rescue Sheet". Si tratta di un identikit del veicolo in formato A4 che fornisce informazioni tecniche immediate sui sistemi di sicurezza a bordo	SI	SI		2	1	1	1	2	1	3	1	1	Uff. Legale, Uff. Personale, Uff. ICT e Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/25				
L	Implementazione MOG 231, Privacy e anticorruzione 37001	Mantenimento adeguatezza MOG 231 agli agg.ti normativi ed aziendali	1	Valutare implementazione Allegato B MOG 231 "Matrice Risk Assessment 231"	SI	SI		1	1	1	1	1	1	3	1	3	Uff. Legale e QHSE con OdV	Piero Petrucco	31/03/25				
		Conformità al GDPR	2	Valutare implementazione del registro dei trattamenti e dei sistemi di sicurezza informatica	SI	SI		3	1	1	1	3	1	3	1	3	Piero Petrucco, Uff. Gare/Legale e Uff. QHSE	Piero Petrucco	31/03/25				
		Completezza ed adeguatezza dei controlli 231/37001	3	Sviluppo del "AI01 M01 Analisi Contesto Parti Interessate Processo"	SI	SI		1	1	1	1	2	1	3	1	3	Uff. Legale e QHSE con OdV	Piero Petrucco	31/03/25				
M	Parità di genere - Diversità e Inclusione	Obiettivi Diversity & inclusion 2024	1	Redazione documento	SI	NO		2	1	1	1	1	3	2	1	1	Uff. QHSE e Comitato D&I	Piero Petrucco	31/03/25				
		Formazione del management	2	Piano di formazione	SI	NO		2	1	1	1	1	3	2	1	1	Uff. QHSE e Comitato D&I	Piero Petrucco	31/03/25				
		Analisi della percezione delle/dei dipendenti sulle pari opportunità nell'ultimo anno	3	Eseguire survey 2024	SI	NO		2	1	1	1	1	3	2	1	1	Uff. QHSE e Comitato D&I	Piero Petrucco	31/03/25				
		Realizzazione di interventi finalizzati a promuovere le pari opportunità fuori dal proprio contesto organizzativo	4	Progetti SODALITAS - WEP	SI	NO		2	1	1	1	1	3	2	1	1	Uff. QHSE e Comitato D&I	Piero Petrucco	31/03/25				

## 7. CONSIDERAZIONI FINALI

Il sistema gestionale “portante” di I.CO.P. S.p.a. Società Benefit, realizzato con una struttura di alto livello in conformità all’Annex SL, si è riconfermato come riferimento per il GRUPPO e copre le peculiarità specifiche delle controllate, l’IMPRESA TAVERNA S.r.l. è ora certificata in base allo standard ISO 14001 e ISO 45001 mentre I.CO.P. ha ottenuto l’attestazione per la ISO 20400 e ISO 14064-1 mantenendo tutti le altre certificazioni.

Nel corso dell’anno I.CO.P. S.p.a. Società Benefit ha implementato altre azioni per perseguire gli obiettivi del programma WHP (Workplace Health Promotion) promosso dall’ASL e rivolto alle aziende che si impegnano a realizzare Buone pratiche nel campo della promozione della Salute dei lavoratori - a dicembre siamo stati premiati come organizzazione che persegue gli obiettivi definiti nel programma.

Il percorso verso la digitalizzazione dei processi sta continuando con gli strumenti informatici implementati (Office 365 – Teams – One Drive – Share Point, Intranet, Gesaiaqu, ecc) al fine di condividere, ottimizzare e sfruttare meglio i dati; inoltre stiamo implementando la piattaforma per condividere tutta la documentazione (dall’offerta, alla progettazione, al controllo di qualità di cantiere ) con fourdays, la prima commessa pilota per testare la piattaforma è stata individuata è TRIESTE MISP.

La sensibilizzazione e condivisione continua, soprattutto in sede di audit interni e del riesame annuale, delle parti interne interessate (Advisory Board e principali responsabili di processo), ha consentito di potenziare il sistema dei controlli e di identificare criticità e spunti di miglioramento trasversali ai sistemi ed al MOG 231.

Come previsto, nel 2023 la Società I.CO.P. S.P.A. Società Benefit e l’intero Gruppo ICOP hanno ripreso definitivamente il percorso di crescita temporaneamente interrotto negli esercizi 2020-2021.

Congiuntamente all’aumento del volume d’affari, è stata migliorata la redditività industriale; da sottolineare che in meno di un decennio il patrimonio netto contabile è stato quintuplicato evidenziando la bontà delle scelte strategiche ed operative assunte in questi anni e la evidente creazione di valore.

Obiettivi per il futuro, all’insegna del dinamismo e dell’intraprendenza aziendale, riguarderanno l’implementazione delle azioni di.

## 8. APPROVAZIONE DEL RIESAME DA PARTE DELL’ORGANO DIRETTIVO

La Direzione sottopone il presente riesame e tutti i documenti in esso richiamati ed allegati, ad approvazione da parte dell’Organo Direttivo al primo CdA utile. Sono parte integrante del presente riesame in particolare:

- Obiettivi annuali 2024-25
- Obiettivi D&I 2024-2025
- Obiettivi di Sostenibilità
- Programma Verifiche Ispettive Interne 2024-25
- Programmi di Formazione 2024-25

## **9. ANALISI DI MATERIALITA**

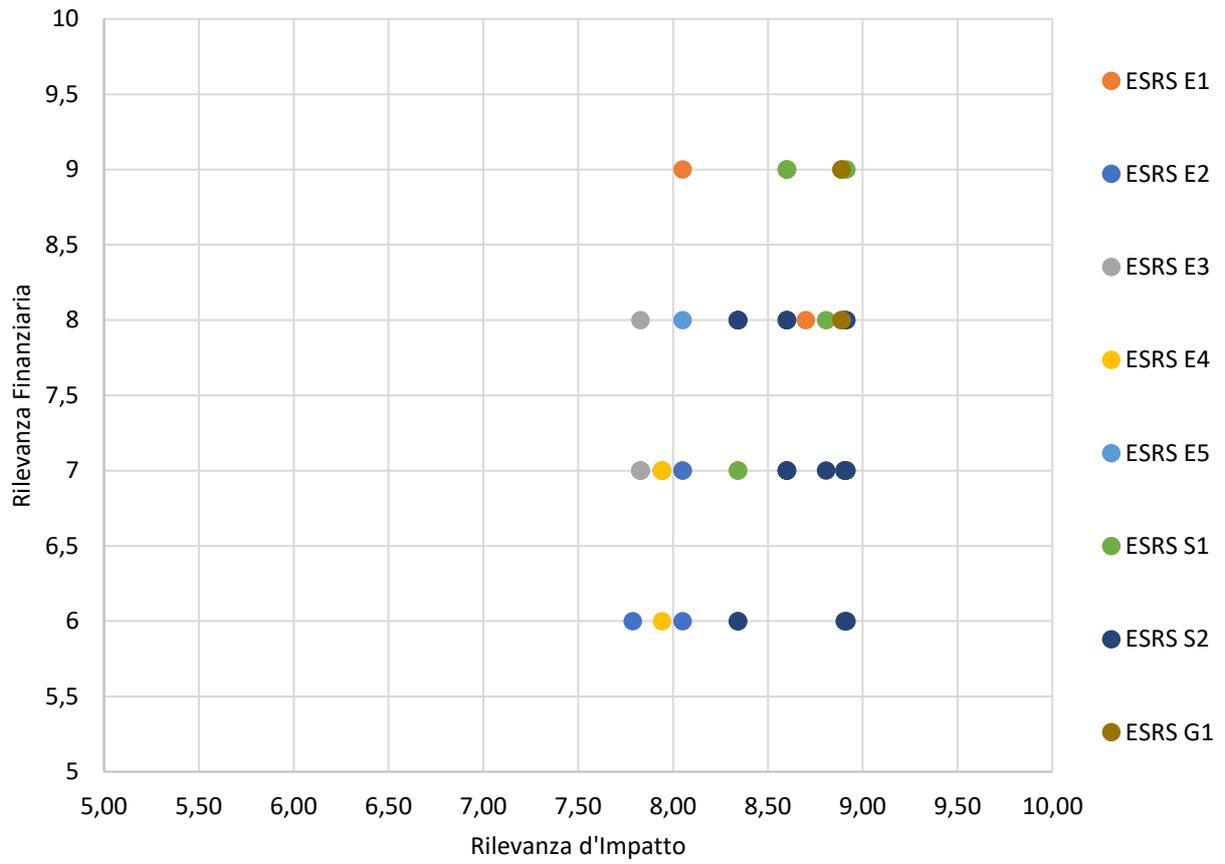
Viene allegata di seguito l'analisi di doppia materialità, secondo le linee guida ESRS dell'EFRAG al fine di individuare gli IRO tematici e i datapoint da rendicontare. Una prima analisi di materialità ordinaria è presente nel bilancio 2023.

ORDINE	ESRS tematici	Temi unificati	Significativo	Rilevanza per ICOP	Rilevanza per stakeholders	Media Rilevanza	Rilevanza Finanziaria	Motivazione	Rilevanza finale
1	ESRS E1	Cambiamenti climatici— Adattamento ai cambiamenti climatici	Si	7,67	8,43	8,05	9	Cruciale per mantenere l'integrità strutturale e operativa delle costruzioni in condizioni climatiche avverse, proteggendo così gli investimenti a lungo termine.	72
2	ESRS E1	Cambiamenti climatici— Mitigazione dei cambiamenti climatici	Si	8,00	9,40	8,70	8	Importante per ridurre le emissioni e conformarsi alle normative ambientali, evitando sanzioni e migliorando l'accesso a finanziamenti green.	70
3	ESRS E1	Cambiamenti climatici— Energia	Si	7,67	8,43	8,05	7	L'efficienza energetica riduce i costi operativi e migliora la sostenibilità, contribuendo a migliorare i margini di profitto.	56
4	ESRS E2	Inquinamento— Inquinamento dell'aria	Si	7,33	8,24	7,79	6	Ridurre l'inquinamento dell'aria è fondamentale per la salute pubblica e la conformità normativa, influenzando la reputazione aziendale e riducendo il rischio di sanzioni.	47
5	ESRS E2	Inquinamento— Inquinamento dell'acqua	Si	7,33	8,32	7,83	7	La protezione delle risorse idriche è critica per evitare costi legali e di bonifica, oltre a garantire l'accesso continuo a risorse essenziali per la costruzione.	55
6	ESRS E2	Inquinamento— Inquinamento del suolo	Si	7,67	8,22	7,94	7	L'inquinamento del suolo può comportare costi significativi per la bonifica e limitare l'uso futuro dei terreni, influenzando la redditività dei progetti di costruzione.	56
7	ESRS E2	Inquinamento— Inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari	No			0,00	5	Sebbene rilevante, l'inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari ha un impatto finanziario indiretto rispetto ad altri fattori più immediati nelle costruzioni.	0
8	ESRS E2	Inquinamento— Sostanze preoccupanti	Si	7,67	8,43	8,05	6	La gestione delle sostanze preoccupanti è importante per evitare sanzioni normative e proteggere la salute dei lavoratori e delle comunità locali.	48
9	ESRS E2	Inquinamento— Sostanze estremamente preoccupanti	Si	7,67	8,43	8,05	7	Gestire sostanze estremamente preoccupanti è cruciale per conformarsi alle normative e prevenire gravi rischi per la salute pubblica e l'ambiente.	56
10	ESRS E2	Inquinamento— Microplastiche	No			0,00	5	L'impatto delle microplastiche è più rilevante in settori specifici; per le costruzioni, è importante, ma meno immediato rispetto ad altri temi.	0
11	ESRS E3	Acque e risorse marine— Acque— Consumo idrico	Si	7,33	8,32	7,83	8	Il consumo idrico è fondamentale per la sostenibilità dei progetti di costruzione e per evitare costi elevati legati alla scarsità di risorse idriche.	63
12	ESRS E3	Acque e risorse marine— Acque— Prelievi idrici	Si	7,33	8,32	7,83	7	I prelievi idrici devono essere gestiti attentamente per evitare impatti negativi sulle risorse locali e conformarsi alle normative.	55
13	ESRS E3	Acque e risorse marine— Acque— Scarichi di acque	Si	7,33	8,32	7,83	7	La gestione degli scarichi idrici è cruciale per prevenire inquinamento e sanzioni normative, oltre a proteggere le risorse idriche locali.	55
14	ESRS E3	Acque e risorse marine— Risorse marine— Scarichi di acque negli oceani	No			0,00	6	Gli scarichi negli oceani devono essere controllati per evitare impatti ambientali significativi e potenziali sanzioni normative.	0
15	ESRS E3	Acque e risorse marine— Risorse marine— Estrazione e uso di risorse marine	No			0,00	6	L'uso sostenibile delle risorse marine è importante per evitare esaurimenti e danni agli ecosistemi, ma ha un impatto finanziario meno immediato.	0
16	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità— Cambiamenti climatici	Si	7,67	8,22	7,94	7	I cambiamenti climatici influenzano la biodiversità, e la perdita di biodiversità può avere impatti a lungo termine sui progetti di costruzione e sull'uso del territorio.	56
17	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità— Cambiamento di uso del suolo, cambiamento di uso dell'acqua dolce e cambiamento di uso del mare	No			0,00	8	Il cambiamento dell'uso del suolo e delle risorse idriche è cruciale per i progetti di costruzione, influenzando la disponibilità di risorse e la conformità normativa.	0
18	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità— Sfruttamento diretto	Si	7,67	8,22	7,94	6	Lo sfruttamento diretto delle risorse naturali deve essere gestito per evitare danni ambientali e garantire la sostenibilità a lungo termine dei progetti.	48
19	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità— Specie esotiche invasive	No			0,00	5	Le specie esotiche invasive possono avere impatti significativi sulla biodiversità locale, ma il loro impatto finanziario diretto è meno immediato rispetto ad altri fattori.	0
20	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità— Inquinamento	Si	7,67	8,22	7,94	7	L'inquinamento è una delle principali cause di perdita di biodiversità e può comportare costi elevati per la bonifica e il ripristino ambientale.	56
21	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità— Altro	No			0,00	5	Altri fattori di perdita di biodiversità sono importanti, ma spesso hanno un impatto finanziario indiretto rispetto ad altri temi più immediati.	0
22	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Impatti sullo stato delle specie— Dimensioni della popolazione di una specie	No			0,00	6	Le dimensioni della popolazione delle specie possono influenzare la salute degli ecosistemi locali e la sostenibilità dei progetti, ma con impatti finanziari meno immediati.	0
23	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Impatti sullo stato delle specie— Rischio di estinzione globale di una specie	No			0,00	6	Il rischio di estinzione di specie globali deve essere considerato per garantire la sostenibilità e la conformità normativa, ma ha un impatto finanziario meno diretto.	0
24	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Impatti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi— Degrado del suolo	No			0,00	8	Il degrado del suolo influisce direttamente sulla qualità e sull'uso del terreno per i progetti di costruzione, comportando costi elevati di bonifica e ripristino.	0
25	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Impatti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi— Desertificazione	No			0,00	7	La desertificazione può limitare l'uso del suolo per la costruzione e richiede interventi significativi per la bonifica, influenzando i costi dei progetti.	0
26	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Impatti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi— Impermeabilizzazione del suolo	No			0,00	7	L'impermeabilizzazione del suolo può influenzare negativamente la gestione delle acque e aumentare il rischio di inondazioni, comportando costi aggiuntivi per i progetti di costruzione.	0
27	ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi— Impatti e dipendenze in termini di servizi ecosistemici	No			0,00	7	La perdita di servizi ecosistemici può influenzare la disponibilità di risorse naturali e aumentare i costi operativi, richiedendo investimenti per il ripristino ambientale.	0
28	ESRS E5	Economia circolare— Afflussi di risorse, compreso l'uso delle risorse	No			0,00	8	Un uso efficiente delle risorse può ridurre i costi operativi e migliorare la sostenibilità dei progetti di costruzione, aumentando la competitività dell'azienda.	0
29	ESRS E5	Economia circolare— Deflussi di risorse connessi a prodotti e servizi	No			0,00	7	La gestione dei deflussi di risorse è importante per ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza operativa, influenzando positivamente i costi e la redditività.	0
30	ESRS E5	Economia circolare— Rifiuti	Si	7,67	8,43	8,05	8	La gestione efficace dei rifiuti è cruciale per ridurre i costi di smaltimento, conformarsi alle normative ambientali e migliorare la sostenibilità aziendale.	64
31	ESRS S1	Forza lavoro propria— Condizioni di lavoro— Occupazione sicura	Si	8,33	8,86	8,60	9	Garantire un'occupazione sicura è essenziale per ridurre il turnover, aumentare la produttività e attrarre talenti, influenzando positivamente la stabilità operativa.	77
32	ESRS S1	Forza lavoro propria— Condizioni di lavoro— Orario di lavoro	Si	8,33	8,86	8,60	7	Gestire gli orari di lavoro in modo efficace può migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti, riducendo i costi legati all'assenteismo e al burnout.	60

33	ESRS S1	Forza lavoro propria— Condizioni di lavoro— Salari adeguati	Si	8,33	8,86	8,60	8	Garantire salari adeguati è fondamentale per mantenere la motivazione dei dipendenti, ridurre il turnover e attrarre talenti qualificati, migliorando la produttività.	69
34	ESRS S1	Forza lavoro propria— Condizioni di lavoro— Dialogo sociale	Si	9,00	8,81	8,91	7	Un dialogo sociale efficace può migliorare le relazioni industriali, ridurre i conflitti e migliorare l'ambiente di lavoro, influenzando positivamente la stabilità operativa.	62
35	ESRS S1	Forza lavoro propria— Condizioni di lavoro— Libertà di associazione, esistenza di comitati aziendali e diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori	Si	9,00	8,81	8,91	7	La libertà di associazione e la partecipazione dei lavoratori sono importanti per migliorare la trasparenza e la comunicazione interna, riducendo i rischi di conflitti e migliorando la produttività.	62
36	ESRS S1	Forza lavoro propria— Condizioni di lavoro— Contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori coperti da contratti collettivi	Si	9,00	8,81	8,91	8	La contrattazione collettiva può garantire condizioni di lavoro eque, riducendo i conflitti e migliorando la stabilità operativa, influenzando positivamente la produttività e la reputazione aziendale.	71
37	ESRS S1	Forza lavoro propria— Condizioni di lavoro— Equilibrio tra vita professionale e vita privata	Si	8,67	9,16	8,91	7	Promuovere un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata può aumentare la soddisfazione e la produttività dei dipendenti, riducendo il turnover e i costi associati.	62
38	ESRS S1	Forza lavoro propria— Condizioni di lavoro— Salute e sicurezza	Si	8,67	9,16	8,91	9	Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è essenziale per ridurre gli infortuni, aumentare la produttività e ridurre i costi legati a incidenti e assenze.	80
39	ESRS S1	Forza lavoro propria— Parità di trattamento e di opportunità per tutti— Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore	Si	8,33	8,35	8,34	8	Promuovere la parità di genere e la parità di retribuzione è importante per attrarre e trattenere talenti, migliorare la reputazione aziendale e garantire un ambiente di lavoro equo.	67
40	ESRS S1	Forza lavoro propria— Parità di trattamento e di opportunità per tutti— Formazione e sviluppo delle competenze	Si	8,67	8,95	8,81	8	Investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei dipendenti migliora la produttività, riduce il turnover e aumenta la qualità dei progetti.	70
41	ESRS S1	Forza lavoro propria— Parità di trattamento e di opportunità per tutti— Occupazione e inclusione delle persone con disabilità	Si	8,33	8,35	8,34	7	Promuovere l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità è importante per creare un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, migliorando la reputazione aziendale.	58
42	ESRS S1	Forza lavoro propria— Parità di trattamento e di opportunità per tutti— Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro	Si	8,33	8,35	8,34	8	Implementare misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro è cruciale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, riducendo i rischi legali e migliorando la produttività.	67
43	ESRS S1	Forza lavoro propria— Parità di trattamento e di opportunità per tutti— Diversità	Si	8,33	8,35	8,34	7	Promuovere la diversità in azienda può portare a una maggiore innovazione, migliorare l'ambiente di lavoro e attrarre talenti da diverse background, influenzando positivamente la produttività e la reputazione aziendale.	58
44	ESRS S1	Forza lavoro propria— Altri diritti connessi al lavoro— Lavoro minorile	Si	8,33	8,86	8,60	9	Prevenire il lavoro minorile è fondamentale per conformarsi alle normative internazionali e mantenere una reputazione aziendale positiva, evitando sanzioni e danni reputazionali.	77
45	ESRS S1	Forza lavoro propria— Altri diritti connessi al lavoro— Lavoro forzato	Si	8,33	8,86	8,60	9	Eliminare il lavoro forzato è essenziale per garantire il rispetto dei diritti umani e conformarsi alle normative, evitando sanzioni legali e danni alla reputazione.	77
46	ESRS S1	Forza lavoro propria— Altri diritti connessi al lavoro— Alloggi adeguati	Si	8,67	9,16	8,91	6	Fornire alloggi adeguati ai lavoratori è importante per garantire il loro benessere e la loro produttività, ma ha un impatto finanziario meno immediato rispetto ad altri temi.	53
47	ESRS S1	Forza lavoro propria— Altri diritti connessi al lavoro— Riservatezza	Si	9,00	8,81	8,91	7	Garantire la riservatezza delle informazioni dei dipendenti è cruciale per evitare violazioni della privacy, potenziali sanzioni e mantenere la fiducia dei lavoratori.	62
48	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Condizioni di lavoro— Occupazione sicura	Si	8,33	8,86	8,60	8	Assicurare che i lavoratori nella catena del valore abbiano un'occupazione sicura è fondamentale per evitare interruzioni nella produzione e mantenere la qualità del lavoro.	69
49	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Condizioni di lavoro— Orario di lavoro	Si	8,33	8,86	8,60	7	Gestire gli orari di lavoro nella catena del valore è importante per garantire la produttività e il benessere dei lavoratori, riducendo il rischio di burnout e turnover.	60
50	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Condizioni di lavoro— Salari adeguati	Si	8,33	8,86	8,60	8	Garantire salari adeguati ai lavoratori della catena del valore è cruciale per mantenere la motivazione e la qualità del lavoro, riducendo il rischio di conflitti e migliorando la reputazione aziendale.	69
51	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Condizioni di lavoro— Dialogo sociale	Si	9,00	8,81	8,91	7	Un dialogo sociale efficace nella catena del valore può migliorare le relazioni industriali, ridurre i conflitti e garantire la stabilità operativa.	62
52	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Condizioni di lavoro— Libertà di associazione, compresa l'esistenza di comitati aziendali	Si	9,00	8,81	8,91	7	La libertà di associazione e la partecipazione dei lavoratori nella catena del valore sono importanti per migliorare la trasparenza e la comunicazione interna, riducendo i rischi di conflitti e migliorando la produttività.	62
53	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Condizioni di lavoro— Contrattazione collettiva	Si	9,00	8,81	8,91	8	La contrattazione collettiva nella catena del valore può garantire condizioni di lavoro eque, riducendo i conflitti e migliorando la stabilità operativa.	71
54	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Condizioni di lavoro— Equilibrio tra vita professionale e vita privata	Si	8,67	9,16	8,91	7	Promuovere un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata nella catena del valore può aumentare la soddisfazione e la produttività dei lavoratori, riducendo il turnover e i costi associati.	62
55	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Condizioni di lavoro— Salute e sicurezza	Si	8,67	9,16	8,91	8	Garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nella catena del valore è essenziale per ridurre gli infortuni, aumentare la produttività e ridurre i costi legati a incidenti e assenze.	71
56	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Parità di trattamento e di opportunità per tutti— Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore	Si	8,33	8,86	8,60	7	Promuovere la parità di genere e la parità di retribuzione nella catena del valore è importante per attrarre e trattenere talenti, migliorare la reputazione aziendale e garantire un ambiente di lavoro equo.	60
57	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Parità di trattamento e di opportunità per tutti— Formazione e sviluppo delle competenze	Si	8,67	8,95	8,81	7	Investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei lavoratori nella catena del valore migliora la produttività, riduce il turnover e aumenta la qualità dei prodotti e servizi.	62
58	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Parità di trattamento e di opportunità per tutti— Occupazione e inclusione delle persone con disabilità	Si	8,33	8,35	8,34	6	Promuovere l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità nella catena del valore è importante per creare un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, migliorando la reputazione aziendale.	50
59	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Parità di trattamento e di opportunità per tutti— Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro	Si	8,33	8,35	8,34	8	Implementare misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro nella catena del valore è cruciale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, riducendo i rischi legali e migliorando la produttività.	67
60	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Parità di trattamento e di opportunità per tutti— Diversità	Si	8,33	8,35	8,34	6	Promuovere la diversità nella catena del valore può portare a una maggiore innovazione, migliorare l'ambiente di lavoro e attrarre talenti da diversi background, influenzando positivamente la produttività e la reputazione aziendale.	50
61	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Altri diritti connessi al lavoro— Lavoro minorile	Si	8,33	8,86	8,60	8	Prevenire il lavoro minorile nella catena del valore è fondamentale per conformarsi alle normative internazionali e mantenere una reputazione aziendale positiva, evitando sanzioni e danni reputazionali.	67
62	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Altri diritti connessi al lavoro— Lavoro forzato	Si	8,33	8,86	8,60	8	Eliminare il lavoro forzato nella catena del valore è essenziale per garantire il rispetto dei diritti umani e conformarsi alle normative, evitando sanzioni legali e danni alla reputazione.	67
63	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Altri diritti connessi al lavoro— Alloggi adeguati	Si	8,67	9,16	8,91	6	Fornire alloggi adeguati ai lavoratori nella catena del valore è importante per garantire il loro benessere e la loro produttività, ma ha un impatto finanziario meno immediato rispetto ad altri temi.	53
64	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Altri diritti connessi al lavoro— Acqua e servizi igienico-sanitari	Si	8,33	8,86	8,60	7	Garantire l'accesso ad acqua e servizi igienico-sanitari nella catena del valore è cruciale per il benessere dei lavoratori e per mantenere condizioni di lavoro sicure e sane.	60
65	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore— Altri diritti connessi al lavoro— Riservatezza	Si	9,00	8,81	8,91	6	Garantire la riservatezza delle informazioni dei lavoratori nella catena del valore è cruciale per evitare violazioni della privacy, potenziali sanzioni e mantenere la fiducia dei lavoratori.	53

66	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti economici, sociali e culturali delle comunità— Alloggi adeguati	Si	8,67	9,16	8,91	6	Fornire alloggi adeguati alle comunità interessate dai progetti di costruzione è importante per migliorare le relazioni con le comunità locali e ridurre i conflitti, ma ha un impatto finanziario meno immediato rispetto ad altri temi.	53
67	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti economici, sociali e culturali delle comunità— Alimentazione adeguata	Si	8,67	9,16	8,91	5	Garantire un'alimentazione adeguata alle comunità interessate è importante per il loro benessere, ma ha un impatto finanziario meno diretto rispetto ad altri fattori legati alla costruzione.	45
68	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti economici, sociali e culturali delle comunità— Acqua e servizi igienico-sanitari	Si	8,67	9,16	8,91	7	Assicurare l'accesso ad acqua e servizi igienico-sanitari alle comunità interessate è cruciale per il loro benessere e per mantenere buone relazioni, riducendo i conflitti e migliorando la reputazione aziendale.	62
69	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti economici, sociali e culturali delle comunità— Impatti legati al territorio	Si	7,33	8,41	7,87	8	Gli impatti legati al territorio possono influenzare significativamente le relazioni con le comunità locali e le autorità, influenzando i costi e i tempi dei progetti di costruzione.	63
70	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti economici, sociali e culturali delle comunità— Impatti legati alla sicurezza	Si	7,33	8,41	7,87	8	Garantire la sicurezza delle comunità locali è essenziale per evitare conflitti, sanzioni legali e danni reputazionali, migliorando la stabilità dei progetti.	63
71	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti civili e politici delle comunità— Libertà di espressione	Si	7,67	7,84	7,75	6	Proteggere la libertà di espressione delle comunità è importante per mantenere relazioni positive e prevenire conflitti, ma ha un impatto finanziario meno diretto.	47
72	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti civili e politici delle comunità— Libertà di associazione	Si	7,67	7,84	7,75	6	La libertà di associazione delle comunità è importante per mantenere relazioni armoniose e prevenire conflitti, ma ha un impatto finanziario meno immediato.	47
73	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti civili e politici delle comunità— Impatti sui difensori dei diritti umani	Si	8,67	9,16	8,91	7	Proteggere i difensori dei diritti umani è cruciale per evitare sanzioni legali e danni reputazionali, migliorando la percezione dell'azienda.	62
74	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti dei popoli indigeni— Consenso libero, previo e informato	No			0,00	8	Ottenere il consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni è essenziale per evitare conflitti, sanzioni legali e danni reputazionali, garantendo la sostenibilità dei progetti.	0
75	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti dei popoli indigeni— Autodeterminazione	No			0,00	7	Rispettare l'autodeterminazione dei popoli indigeni è importante per mantenere buone relazioni e prevenire conflitti, influenzando la stabilità dei progetti.	0
76	ESRS S3	Comunità interessate— Diritti dei popoli indigeni— Diritti culturali	No			0,00	7	Proteggere i diritti culturali dei popoli indigeni è cruciale per mantenere relazioni armoniose e prevenire conflitti, migliorando la reputazione aziendale.	0
77	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali— Impatti legati alle informazioni per i consumatori e/o per gli utilizzatori finali— Riservatezza	Si	7,67	7,84	7,75	6	Garantire la riservatezza delle informazioni dei consumatori è importante per evitare sanzioni legali e mantenere la fiducia dei clienti, ma ha un impatto finanziario meno diretto.	47
78	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali— Impatti legati alle informazioni per i consumatori e/o per gli utilizzatori finali— Libertà di espressione	Si	7,67	9,16	8,41	5	Proteggere la libertà di espressione dei consumatori è importante per mantenere la fiducia, ma ha un impatto finanziario meno immediato rispetto ad altri fattori.	42
79	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali— Impatti legati alle informazioni per i consumatori e/o per gli utilizzatori finali— Accesso a informazioni (di qualità)	Si	7,67	8,35	8,01	7	Garantire l'accesso a informazioni di qualità per i consumatori è cruciale per mantenere la trasparenza e la fiducia, migliorando la reputazione aziendale.	56
80	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali— Sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali— Salute e sicurezza	Si	7,67	9,16	8,41	8	Assicurare la salute e la sicurezza dei consumatori è fondamentale per evitare sanzioni legali e danni reputazionali, migliorando la fiducia e la soddisfazione dei clienti.	67
81	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali— Sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali— Sicurezza della persona	Si	7,67	9,16	8,41	7	Garantire la sicurezza dei consumatori è importante per mantenere la fiducia e prevenire sanzioni legali, migliorando la reputazione aziendale.	59
82	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali— Sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali— Protezione dei bambini	Si	7,67	9,16	8,41	8	Proteggere i bambini è essenziale per evitare sanzioni legali e danni reputazionali, migliorando la percezione dell'azienda e la fiducia dei consumatori.	67
83	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali— Inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali— Non discriminazione	Si	8,33	8,35	8,34	7	Promuovere la non discriminazione è importante per mantenere un ambiente equo e inclusivo, migliorando la reputazione aziendale e la fiducia dei consumatori.	58
84	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali— Inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali— Accesso a prodotti e servizi	Si	8,33	8,35	8,34	7	Garantire l'accesso a prodotti e servizi è cruciale per soddisfare le esigenze dei consumatori e mantenere la competitività sul mercato.	58
85	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali— Inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali— Pratiche commerciali responsabili	Si	7,33	8,41	7,87	8	Adottare pratiche commerciali responsabili è essenziale per mantenere la fiducia dei consumatori e prevenire sanzioni legali, migliorando la reputazione aziendale.	63
86	ESRS G1	Condotta delle imprese— Cultura d'impresa	Si	8,67	9,11	8,89	8	Una cultura d'impresa positiva può migliorare la motivazione dei dipendenti, ridurre il turnover e aumentare la produttività, influenzando positivamente la stabilità operativa.	71
87	ESRS G1	Condotta delle imprese— Protezione degli informatori	No			0,00	7	Proteggere gli informatori è cruciale per garantire la trasparenza e prevenire comportamenti illeciti, migliorando la reputazione aziendale e riducendo i rischi legali.	0
88	ESRS G1	Condotta delle imprese— Benessere degli animali	No			0,00	5	Assicurare il benessere degli animali è importante per conformarsi alle normative e migliorare la reputazione, ma ha un impatto finanziario meno immediato rispetto ad altri fattori.	0
89	ESRS G1	Condotta delle imprese— Impegno politico e attività di lobbying	No			0,00	6	L'impegno politico e le attività di lobbying possono influenzare le politiche pubbliche a favore dell'azienda, ma devono essere gestite con attenzione per evitare rischi reputazionali.	0
90	ESRS G1	Condotta delle imprese— Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento	Si	8,67	9,11	8,89	8	Gestire efficacemente i rapporti con i fornitori è cruciale per garantire la continuità della catena di approvvigionamento e mantenere buone relazioni commerciali, riducendo i rischi operativi.	71
91	ESRS G1	Condotta delle imprese— Corruzione attiva e passiva— Prevenzione e individuazione compresa la formazione	Si	8,67	9,11	8,89	9	Prevenire la corruzione è essenziale per evitare sanzioni legali e danni reputazionali, migliorando la trasparenza e la fiducia degli stakeholder.	80
92	ESRS G1	Condotta delle imprese— Corruzione attiva e passiva— Incidenti	Si	8,67	9,11	8,89	9	Gestire e prevenire gli incidenti di corruzione è cruciale per mantenere l'integrità aziendale e conformarsi alle normative, evitando gravi conseguenze legali e finanziarie.	80

### Matrice di Doppia Materialità



Ordine	Categoria	Tema	Impatti (IN to OUT)	Effettivo Positivo / Effettivo Negativo / Rischio / Opportunità	Rischi / Opportunità (OUT to IN)	Descrizione estesa
1	ESRS E1	Cambiamenti Climatici – Adattamento ai Cambiamenti Climatici	Aumento dei costi operativi dovuto alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici.	Effettivo Negativo	L'aumento dei costi per implementare tecnologie e infrastrutture di adattamento climatico potrebbe mettere sotto pressione le risorse finanziarie.	I cambiamenti climatici richiedono investimenti in nuove tecnologie e infrastrutture per mitigare impatti come eventi meteorologici estremi. Questi costi potrebbero aumentare nel tempo, influenzando la stabilità finanziaria se non gestiti correttamente.
2	ESRS E1	Cambiamenti Climatici – Adattamento ai Cambiamenti Climatici	Scarsità delle risorse	Rischio	Aumento costo materie prime	La scarsità delle risorse riduce la disponibilità mentre la domanda rimane costante o aumenta, causando un aumento dei prezzi secondo la legge della domanda e dell'offerta. La scarsità implica che le risorse facilmente accessibili siano esaurite, rendendo l'estrazione più difficile e costosa, e aumentando così i prezzi delle materie prime.
3	ESRS E1	Cambiamenti Climatici – Mitigazione ai Cambiamenti Climatici	Maggiore necessità di investimenti in settori legati alla tassonomia europea.	Opportunità	Innovazione tecnologica e creazione di nuovi mercati.	La tassonomia europea stabilisce criteri chiari per investimenti sostenibili, portando a una maggiore necessità di fondi per energie rinnovabili, efficienza energetica, conservazione della biodiversità e economia circolare. È fondamentale investire anche in infrastrutture critiche come acquedotti, gasdotti, ferrovie ed elettrificazione dei porti per ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la gestione delle risorse e promuovere uno sviluppo economico sostenibile.
4	ESRS E1	Cambiamenti Climatici – Mitigazione ai Cambiamenti Climatici	Riduzione delle emissioni di gas serra attraverso l'implementazione di tecnologie verdi.	Opportunità	Adottare una strategia di decarbonizzazione contribuisce alla lotta contro i cambiamenti climatici, ma offre anche benefici economici e reputazionali.	L'implementazione di una strategia di decarbonizzazione aziendale basata sull'uso di tecnologie verdi consente alle aziende di ridurre significativamente le loro emissioni di gas serra, migliorando al contempo la loro sostenibilità e competitività sul mercato.
5	ESRS S1	Forza Lavoro Propria – Condizioni di Lavoro – Occupazione Sicura	Maggiore sicurezza del lavoro per i dipendenti.	Effettivo Positivo	Stabilità nelle operazioni e miglioramento della pianificazione a lungo termine.	Pratiche di impiego sicure assicurano una forza lavoro stabile, consentendo una migliore pianificazione a lungo termine e un'efficienza operativa, essenziale per mantenere una performance aziendale costante.
6	ESRS S1	Forza Lavoro Propria – Condizioni di Lavoro – Occupazione Sicura	Aumento della produttività grazie alla stabilità lavorativa.	Opportunità	Maggiore efficienza operativa e miglioramento dei risultati aziendali.	La stabilità lavorativa può portare a un aumento della produttività, poiché i dipendenti si sentono più sicuri e motivati, migliorando l'efficienza operativa e i risultati aziendali.
7	ESRS S1	Forza Lavoro Propria – Condizioni di Lavoro – Contrattazione Collettiva	Migliore comunicazione tra management e lavoratori.	Effettivo Positivo	Riduzione dei conflitti e miglioramento del clima aziendale.	La contrattazione collettiva favorisce una migliore comunicazione tra management e lavoratori, riducendo i conflitti e migliorando il clima aziendale, il che può portare a una maggiore coesione e collaborazione interna.
8	ESRS S1	Forza Lavoro Propria – Condizioni di Lavoro – Salute e Sicurezza	Riduzione degli incidenti sul posto di lavoro grazie a miglioramenti nelle misure di salute e sicurezza.	Effettivo Positivo	Minori infortuni portano ad avere dei collaboratori in salute, motivati e concentrati, migliorando così l'efficienza complessiva e la soddisfazione dei dipendenti. Porta anche a premi assicurativi più bassi e minori richieste di malattie professionali.	Implementare misure robuste di salute e sicurezza può ridurre significativamente gli incidenti sul posto di lavoro, portando a premi assicurativi più bassi e meno richieste di risarcimento, con conseguenti risparmi sui costi.
9	ESRS S1	Forza Lavoro Propria – Condizioni di Lavoro – Salute e Sicurezza	Innovazioni tecnologiche che migliorano sicurezza	Effettivo Positivo	Riduzione infortuni e miglioramento processi	Le innovazioni tecnologiche nel campo della sicurezza mirano a ridurre gli incidenti sul lavoro e a migliorare l'efficienza dei processi. Queste innovazioni possono includere una vasta gamma di tecnologie, come sensori avanzati, sistemi di monitoraggio in tempo reale, dispositivi di protezione individuale intelligenti, e software per la gestione della sicurezza.
10	ESRS S1	Forza Lavoro Propria – Condizioni di Lavoro – Salute e Sicurezza	Promozione della salute e programmi di benessere	Effettivo Positivo	Miglioramento del benessere dei dipendenti	La promozione della salute e l'implementazione di programmi di benessere sono strumenti efficaci per migliorare la qualità della vita dei dipendenti. Questi programmi possono includere una varietà di iniziative, come l'educazione alla salute, l'accesso a strutture sportive, programmi di fitness, consulenze nutrizionali, supporto psicologico e attività per la gestione dello stress.
11	ESRS S1	Forza Lavoro Propria – Parità di Trattamento e di Opportunità per Tutti – Formazione e Sviluppo delle Competenze	Miglioramento delle competenze e dello sviluppo professionale dei dipendenti.	Effettivo Positivo	Maggiore produttività e innovazione.	Investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei dipendenti può aumentare la produttività e favorire l'innovazione, portando a un miglioramento complessivo delle prestazioni aziendali.
12	ESRS S1	Forza Lavoro Propria – Parità di Trattamento e di Opportunità per Tutti – Formazione e Sviluppo delle Competenze	Creazione di una cultura aziendale inclusiva e innovativa.	Opportunità	Attrazione di talenti e miglioramento della competitività.	Investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze promuove una cultura aziendale inclusiva e innovativa, attirando talenti e migliorando la competitività dell'azienda sul mercato.
13	ESRS S1	Forza Lavoro Propria – Altri Diritti Connessi al Lavoro – Lavoro Minorile	Eliminazione del lavoro minorile nella forza lavoro.	Effettivo Positivo	Miglioramento dell'immagine aziendale e conformità legale.	Garantire l'eliminazione del lavoro minorile all'interno dell'azienda migliora l'immagine aziendale e assicura la conformità con le normative internazionali, contribuendo a una reputazione positiva tra gli stakeholder.
14	ESRS S1	Forza Lavoro Propria – Altri Diritti Connessi al Lavoro – Lavoro Forzato	Prevenzione del lavoro forzato tra i dipendenti.	Effettivo Positivo	Miglioramento delle condizioni di lavoro e della reputazione aziendale.	Implementare politiche rigorose contro il lavoro forzato contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro e rafforza la reputazione dell'azienda come datore di lavoro etico e responsabile.
15	ESRS S2	Lavoratori nella Catena del Valore – Condizioni di Lavoro – Contrattazione Collettiva	Aumento della contrattazione collettiva nella catena del valore.	Effettivo Positivo	Miglioramento delle condizioni di lavoro e aumento della produttività nella catena di fornitura.	Favorire la contrattazione collettiva tra i lavoratori della catena del valore può migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività, riducendo i conflitti e favorendo un ambiente di lavoro più collaborativo.

16	ESRS S2	Lavoratori nella Catena del Valore – Condizioni di Lavoro – Contrattazione Collettiva	Aumento della trasparenza e fiducia nella catena del valore.	Rischio	Miglioramento delle relazioni con i fornitori e della qualità dei prodotti.	Favorire la contrattazione collettiva tra i lavoratori della catena del valore aumenta la trasparenza e la fiducia, migliorando le relazioni con i fornitori e la qualità dei prodotti forniti.
17	ESRS S2	Lavoratori nella Catena del Valore – Condizioni di Lavoro – Salute e Sicurezza	Miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori nella catena del valore.	Effettivo Positivo	Riduzione degli incidenti sul lavoro e miglioramento della produttività.	Implementare misure di salute e sicurezza nella catena del valore può ridurre gli incidenti sul lavoro e migliorare la produttività, garantendo un ambiente di lavoro sicuro per tutti i lavoratori coinvolti.
18	ESRS G1	Condotta delle imprese – Cultura d'impresa	Divario di genere e discriminazione	Rischio	Problemi di conformità e morale	Il divario di genere e la discriminazione all'interno delle imprese rappresentano un rischio potenziale che può avere un impatto significativo sulla cultura aziendale. Questi problemi possono manifestarsi in diverse forme, come differenze salariali tra uomini e donne, mancanza di rappresentanza femminile in posizioni di leadership e discriminazione basata su genere, razza, età, orientamento sessuale o altre caratteristiche personali.
19	ESRS G1	Condotta delle imprese – Cultura d'impresa	Sviluppo di rapporti di fiducia con gli stakeholder	Effettivo Positivo	Fidelizzazione degli stakeholder e miglioramento delle relazioni	Il successo delle aziende dipende in gran parte dalla capacità di sviluppare e mantenere rapporti di fiducia con gli stakeholder, che includono clienti, dipendenti, fornitori, investitori, comunità locali e istituzioni governative. La costruzione di questi rapporti si basa su una comunicazione trasparente, il rispetto delle promesse e l'impegno a soddisfare le esigenze e le aspettative degli stakeholder.
20	ESRS G1	Condotta delle imprese – Gestione dei Rapporti con i Fornitori, Comprensione delle Prassi di Pagamento	Miglioramento delle relazioni con i fornitori grazie a pratiche di pagamento trasparenti.	Effettivo Positivo	Rafforzamento delle partnership e miglioramento della qualità dei fornitori.	Implementare pratiche di pagamento trasparenti e corrette migliora le relazioni con i fornitori, rafforzando le partnership e contribuendo a una catena di fornitura più solida e affidabile.
21	ESRS G1	Condotta delle imprese – Corruzione Attiva e Passiva – Prevenzione e Individuazione Compresa la Formazione	Riduzione del rischio di corruzione grazie a programmi di prevenzione e formazione.	Effettivo Positivo	Miglioramento della governance aziendale e aumento della fiducia degli investitori.	Implementare programmi di prevenzione e formazione anticorruzione riduce il rischio di corruzione, migliorando la governance aziendale e aumentando la fiducia degli investitori.
22	ESRS G1	Condotta delle imprese – Corruzione Attiva e Passiva – Incidenti	Riduzione degli incidenti di corruzione grazie a politiche aziendali rigorose.	Effettivo Positivo	Miglioramento della reputazione aziendale e conformità legale.	Politiche aziendali rigorose contro la corruzione riducono il numero di incidenti di corruzione, migliorando la reputazione aziendale e garantendo la conformità legale, con effetti positivi sulla fiducia degli stakeholder e sulla performance aziendale.