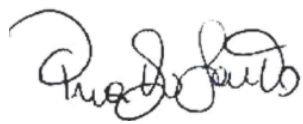


PIANO DI MIGLIORAMENTO E OBIETTIVI 2026 / 2028

01	30.06.2026	Prima Emissione 2026		
REV.	DATA	MOTIVO REVISIONE	RSGI P. Di Santo	CPO F. Marzullo

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
AMBIENTE / ENERGIA	GESTIONE ENERGIA	CONSUMO RISORSE ENERGETICHE	Mancata ottimizzazione del consumo di carburanti	Migliorare le performance ambientali correlate al consumo carburanti. Diminuzione emissioni GHG	Diminuzione consumo gasolio correlato ai km percorsi	EnPI - litri / km percorso	0,119	-5%	-5%	-5%	Efficientamento dei consumi di carburante	Introduzione Eco- Driving Policy Formazione e sensibilizzazione a tutti gli autisti Controllo consumi per veicoli assegnati attraverso le carte carburante		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	GESTIONE ENERGIA	CONSUMO RISORSE ENERGETICHE	Mancata ottimizzazione del consumo di carburanti	Migliorare le performance ambientali correlate al consumo carburanti. Diminuzione emissioni GHG	Diminuzione consumo gasolio correlato ai km percorsi	EnPI - TEP / km percorso	0,000102	-5%	-5%	-5%	Efficientamento dei consumi di carburante	Introduzione Eco- Driving Policy Formazione e sensibilizzazione a tutti gli autisti Controllo consumi per veicoli assegnati attraverso le carte carburante		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	GESTIONE ENERGIA	CONSUMO RISORSE ENERGETICHE	Mancata ottimizzazione del consumo di carburanti	Migliorare le performance ambientali correlate al consumo carburanti. Diminuzione emissioni GHG	Diminuzione consumo benzina correlato ai km percorsi	EnPI - litri / km percorso	0,083	-5%	-5%	-5%	Efficientamento dei consumi di carburante	Introduzione Eco- Driving Policy Formazione e sensibilizzazione a tutti gli autisti Controllo consumi per veicoli assegnati attraverso le carte carburante		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	GESTIONE ENERGIA	CONSUMO RISORSE ENERGETICHE	Mancata ottimizzazione del consumo di carburanti	Migliorare le performance ambientali correlate al consumo carburanti. Diminuzione emissioni GHG	Diminuzione benzina benzina correlato ai km percorsi	EnPI - TEP / km percorso	0,0000632	-5%	-5%	-5%	Efficientamento dei consumi di carburante	Introduzione Eco- Driving Policy Formazione e sensibilizzazione a tutti gli autisti Controllo consumi per veicoli assegnati attraverso le carte carburante		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	GESTIONE ENERGIA	CONSUMO RISORSE ENERGETICHE	Mancata ottimizzazione del consumo di carburanti	Migliorare le performance ambientali Diminuire il consumo di carburante	Diminuzione Consumo gasolio rispetto all'anno precedente correlato alle ore lavorate	EnPI - litri / ore lavorate annue mezzo d'opera	375,2	-5%	-5%	-5%	Efficientamento dei consumi di carburante	Introduzione Eco- Driving Policy Pianificazione delle attività di cantiere con l'ottimizzazione delle ore di lavoro dei mezzi Formazione e sensibilizzazione ai tecnici di cantiere Controllo consumi per veicoli assegnati attraverso le carte carburante		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
AMBIENTE / ENERGIA	GESTIONE ENERGIA	CONSUMO RISORSE ENERGETICHE	Mancata ottimizzazione del consumo di carburanti	Migliorare le performance ambientali Diminuire il consumo di carburante	Diminuzione Consumo gasolio rispetto all'anno precedente correlato alle ore lavorate	EnPI - TEP / ore lavorate annue mezzo d'opera	0,32	-5%	-5%	-5%	Efficientamento dei consumi di carburante	Introduzione Eco- Driving Policy Pianificazione delle attività di cantiere con l'ottimizzazione delle ore di lavoro dei mezzi Formazione e sensibilizzazione ai tecnici di cantiere Controllo consumi per veicoli assegnati attraverso le carte carburante		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	SCOPO 1	CONSUMO RISORSE ENERGETICHE	Mancata ottimizzazione della flotta aziendale	Diminuzione dei consumi e migliori performance ambiente ed energia	Rinnovo flotta aziendale mezzi light in linea con gli obiettivi SBTi	n° di veicoli light elettriche / n°veicoli totali	0%	5%	5%	10%	Sostituzione dei veicoli	Definizione di un budget aziendale dedicato alla sostituzione dei veicoli		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	SCOPO 1	CONSUMO RISORSE ENERGETICHE / EMISSIONI GAS SERRA	Aumento dei consumi diretti e conseguente emissione di co2	Diminuzione dei consumi e migliori performance ambiente ed energia	Rinnovo flotta aziendale viaggiante in linea con gli obiettivi SBTi	n° di autovetture elettriche / n°autovetture totali	1%	5%	10%	15%	Sostituzione dei veicoli	Definizione di un budget aziendale dedicato alla sostituzione dei veicoli		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	SCOPO 1	EMISSIONI GAS SERRA	Aumento dei consumi diretti e conseguente emissione di co2	Diminuzione dei consumi e migliori performance ambiente ed energia	Incentivazione all'utilizzo di biofuel rispetto ai carburanti tradizionali in linea con gli obiettivi SBTi	litri biofuel / litri fuel	0%	10%	10%	15%	Introduzione ed efficientamento dell'utilizzo di biofuel rispetto ai carburanti tradizionali	Definizione strategia di introduzione dell'utilizzo di biofuel come carburante		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	SCOPO 1	CONSUMO RISORSE ENERGETICHE	Aumento dei consumi diretti e conseguente emissione di co2	Diminuzione dei consumi e migliori performance ambiente ed energia	Diminuire le emissioni di CO2 rispetto al 2024 SCOPE 1 in linea con gli obiettivi SBTi	tonnellate co2 emesse SCOPO 1	8.326,08	Scope 1&2 absolute reduction target (-63% kgCO2e in 2035 vs 2024).	Scope 1&2 absolute reduction target (-63% kgCO2e in 2035 vs 2024).	Scope 1&2 absolute reduction target (-63% kgCO2e in 2035 vs 2024).	Efficientamento dei consumi di carburante e sostituzione parco mezzi come da road map SBTi	Introduzione Eco- Driving Policy Formazione e sensibilizzazione a tutti gli autisti Controllo consumi Sostituzione veicoli		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
AMBIENTE / ENERGIA	SCOPO 2	CONSUMO RISORSE ENERGETICHE	Aumento dei consumi diretti e conseguente emissione di co2	Diminuzione dei consumi e migliori performance ambiente ed energia	Relamping	n°sostituzione vecchie lampade	15%	20%	25%	30%	Sostituzione di vecchie lampade o impianti di illuminazione con nuovi dispositivi più efficienti, solitamente a basso consumo energetico	Mappatura e pianificazione interventi di relamping		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	CONTROLLO OPERATIVO	INCIDENTI AMBIENTALI	Sversamento di materiale nei corpi idrici	Diminuire l'impatto ambientale sui territori	Numero di incidenti ambientali per sversamenti in corpi idrici pari a zero	Numero di incidenti ambientali per sversamenti in corpi idrici	0	0	0	0	Valutazione impatto ambientale di cantiere	Analisi di impatto ambientale di progetto e di sede		RESP. SISTEMA AMBIENTALE
AMBIENTE / ENERGIA	SCOPO 2	EMISSIONI GAS SERRA	Aumento dei consumi indiretti e conseguente emissione di co2	Diminuzione dei consumi e migliori performance ambiente ed energia	Raggiungere il 100% delle forniture di energia elettrica da operatori e utilizzano fonti rinnovabili con GDO	kWh energia rinnovabile / kWh totali	95%	100%	100%	100%	Selezione di nuovi distributori che attingono energia elettrica da fonti rinnovabili	Definizione contratti gestori utenze		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	SCOPE 3	EMISSIONI GAS SERRA	Mancata ottimizzazione del consumo di carburanti	Migliorare le performance ambientali	Diminuzione delle emissioni in atmosfera da commuting	tCO2e SCOPE 3 commuting	5%	20 % del personale utilizza carpooling o mezzi pubblici	20 % del personale utilizza carpooling o mezzi pubblici	25 % del personale utilizza carpooling o mezzi pubblici	Incentivazione al carpooling	Iniziative interne di carpooling		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	CONTROLLO OPERATIVO	INCIDENTI AMBIENTALI	Incidenti di matrice ambientale	Migliorare le performance ambientali	Mantenimento di zero incidenti ambientali su suolo e aria	Numero di incidenti ambientali su suolo e aria	0	0	0	0	Controllo operativo; formazione e sensibilizzazione del personale	Procedure aziendali; ispezioni e audit su cantieri e sedi, materiale didattico.		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	GESTIONE RIFIUTI	RIFIUTI	IMPATTO AMBIENTALE ALTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI	Migliorare le performance aziendali in materia ambientale	Mantenimento della soglia del 2% dei rifiuti inviati a discarica (valore aggiornato al 31/12/2025 = 0,69)	Ton. rifiuti a discarica / Ton. rifiuti prodotti in totale	0,02	0,02	0,02	0,02	Maggiore coinvolgimento degli stakeholders (in particolare clienti ed enti competenti) in fase progettuale	Analisi Pianificazione della gestione dei rifiuti		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
AMBIENTE / ENERGIA	COMPLIANCE	COMPLIANCE AMBIENTALE	Sanzioni, penali e danno di immagine.	Migliorare le performance ambientali	Manteere la soglia di zero incidenti e nc con autorizzazioni, permessi, standard e regolamenti	Numero di incidenti e nc con autorizzazioni, permessi, standard e regolamenti.	0	0	0	0	Controllo operativo; formazione e sensibilizzazione del personale	Procedure aziendali; ispezioni e audit su cantieri e sedi, materiale didattico.		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
AMBIENTE / ENERGIA	FORMAZIONE	SOSTANZE CHIMICHE	Uso scorretto delle sostanze (contaminazion e, infortuni)	Migliorare le performanceambient e, salute esicurezza iterne e della catena del valore	Aumentare le ore di formazione sull'uso consapevole delle sostsanze chimiche	Percentuale di risorse operative in cantiere formate sull'uso delle sostanze chimiche sul totale	70% personale operativo	100% personale operativo	100% personale operativo	100% personale operativo	Aumentare la formazione	Fmateriale didattico, corsi		HSE
AMBIENTE / ENERGIA	CONTROLLO FORNITORI	ACQUISTI SOSTENIBILI	inquinamento atmosferico	Maggiore sensibilizzazione dei fornitori e aumentare il livello di monitoraggio	Aumentare il numero di fornitori che operano con criteri green	QD	316	Implementare, mantenere ed aggiornare albo fornitori con valutazione qualifica e verifica requisiti	Implementare, mantenere ed aggiornare albo fornitori con valutazione qualifica e verifica requisiti	Implementare, mantenere ed aggiornare albo fornitori con valutazione qualifica e verifica requisiti	revisionare la procedura degli acquisti con inseriti nuovi criteri di sostenibilità da applicare alla selezione dei fornitori e al rating dell'albo fornitori / implementare due diligence e migliorare il processo di qualifica, inserimento e mantenimento albo / aumento dei controlli sulla filiera	Gestionale aziendale Audit su filiera Controlli qualità		PROCUREMENT
SALUTE E SICUREZZA	GESTIONE INFORTUNI E NEAR MISS	INFORTUNI/INCIDEN TI	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	LTIF (Lost time injury frequency) indice di frequenza	[N° infortuni x 10^6 / ore lavorate] P* - LTF1MH WR - Lost time Work related injury frequency: (A*) x 1.000.000 x D	6,663	< 5	< 5	< 5	Ridurre il numero di infortuni	Vedi progetti su parte leading		RSPP/HSE
SALUTE E SICUREZZA	GESTIONE INFORTUNI E NEAR MISS	INFORTUNI/INCIDEN TI	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	TIR - Total Incidence Rate (indice di Incidenza)	[N° infortuni + (fatalità*1000)] x 1.000 / lavoratori R* - TIR WR - Total Incidence Rate for Work related injury to average of workers: (A*) x 1000 / C	10,417	< 5	< 5	< 5	Ridurre il numero di infortuni	Vedi progetti su parte leading		RSPP/HSE

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
SALUTE E SICUREZZA	GESTIONE INFORTUNI E NEAR MISS	INFORTUNI/INCIDENTI	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	SE - Severity Rate (indice di gravità)	N° gg persi x 1000 / n. ore lavorate S - SE - Severity Rate – number of lost days as compared to the number of worked hours: Ex1000/D	3,848	< 0,5	< 0,5	< 0,5	Ridurre il numero di infortuni	Vedi progetti su parte leading		RSPP/HSE
SALUTE E SICUREZZA	CONTROLLO OPERATIVO	CONTROLLO OPERATIVO	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Coinvolgimento alta direzione nel controllo operativo	Numero di ispezioni programmate per il DDL / 2*N° mesi	Nuovo KPI	≥ 1	≥ 1	≥ 1	testimoniare il coinvolgimento della direzione operativa in ambito sicurezza	ispezioni di cantiere		RSPP
SALUTE E SICUREZZA	CONTROLLO OPERATIVO	CONTROLLO OPERATIVO	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Effettuare almeno 1 ispezione al mese da parte di un membro del EXCO	Numero di ispezioni eseguite / n° mesi	Nuovo KPI	≥ 1	≥ 1	≥ 1	testimoniare il coinvolgimento della direzione operativa in ambito sicurezza	ispezioni di cantiere		EXCO
SALUTE E SICUREZZA	CONTROLLO OPERATIVO	CONTROLLO OPERATIVO	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Effettuare almeno 1 ispezione al mese per AM	(Numero di ispezioni eseguite da AM / numero di AM)*4*Nmesi	Nuovo KPI	≥ 1	≥ 1	≥ 1	testimoniare il coinvolgimento della direzione operativa in ambito sicurezza	ispezioni di cantiere		RSPP/HSE
SALUTE E SICUREZZA	CONTROLLO OPERATIVO	CONTROLLO OPERATIVO	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Effettuare almeno 4 ispezioni al mese per PM	(Numero di ispezioni eseguite da PM / numero di PM)*4*Nmesi	Nuovo KPI	≥ 1	≥ 1	≥ 1	testimoniare il coinvolgimento della direzione operativa in ambito sicurezza	ispezioni di cantiere		RSPP
SALUTE E SICUREZZA	CONTROLLO OPERATIVO	NON CONFORMITA'	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Miglioramento del trattamento delle NC	NC chiuse controlli operativi interni/ Numero NC riscontrate da controlli operativi interni	31,29%	≥ 0,6	≥ 0,6	≥ 0,6	Sensibilizzare il personale ispettivo al trattamento delle NC rilevate	analisi delle NC chiuse da gestionale		RSPP

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
SALUTE E SICUREZZA	CONTROLLO OPERATIVO	NEAR MISS	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Progetto H&S n.1 - Lavora sicuro Incentivare la segnalazione dei "Near Miss"	Near Miss × 1.000.000 / Ore uomo lavorate T - NMF - Total Near miss frequency: (M x 1.000.000 / worked man-hours)	7,55	≥ 10	≥ 10	≥ 10	Sensibilizzare il personale operativo per la segnalazione Creare un clima di fiducia tra il personale operativo e la direzione aziendale	Vedi progetti su parte leading		RSPP/HSE
SALUTE E SICUREZZA	FORMAZIONE	FORMAZIONE	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Rafforzamento della formazione a tutti i lavoratori	Ore di formazione svolta / numero risorse	26,95	≥ 8	≥ 8	≥ 8	Formazione continua a tutto il personale operativo	Per questo punto è stato redatto uno specifico action plan condiviso, soprattutto, con il cliente Enel che prevede un Piano Formativo che vede coinvolti tutti gli operativi del comparto elettrico. La formazione prevede procedure, metodi di lavoro, uso dei DPI, analisi e valutazione dei rischi elevati, ecc.		HSE
SALUTE E SICUREZZA	CONTROLLO OPERATIVO	FORMAZIONE	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	PROGETTO H&S N.5 Coaching al preposto e all'AT Aumentare le competenze e la sensibilità dei preposti e AT in materia di salute e sicurezza	indicatore: K5 = N PREPOSTI e ASS. TECNICI formati/ (N ASS. TECNICI +PREPOSTI EFFETTIVI)	25,05%	≥2	≥2	≥2	Sarà attuato un piano di formazione per assistenti tecnici e Preposti volto ad accrescere le rispettive competenze ma anche la reciproca collaborazione al fine di eliminare la barriera culturale tra produzione e sicurezza	Formazione in aula e a distanza		HSE
SALUTE E SICUREZZA	DIGITALIZZAZIONE	FORMAZIONE	legale	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Progetto H&S n.4 Aumentare le competenze nello staff H&S	Numero di corsi annuali su temi H&S manager	449	≥ 500	≥ 500	≥ 550	Effettuare un corso di formazione legale per gli ASPP	Formazione in aula e a distanza		HSE

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
SALUTE E SICUREZZA	FORMAZIONE	INFORTUNI/INCIDENTI	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	utilizzo corretto dei DPI	Ore di formazione svolta / numero risorse	15,85	≥ 8	≥ 8	≥ 8	Formazione continua a tutto il personale operativo	Nell'ambito dell'action plan di cui alla riga superiore saranno effettuati moduli formativi specifici sull'uso dei DPI con particolare riguardo a quelli per rischio elettrico e lavori in quota.		HSE
SALUTE E SICUREZZA	CONTROLLO OPERATIVO	CONTROLLO OPERATIVO	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Effettuare almeno 8 ispezioni al mese per ASPP/RSPP	(Numero di ispezioni eseguite da ASPP / numero di ASPP)*8*Nmesi	57%	≥ 1	≥ 1	≥ 1	Aumentare la presenza in cantiere del personale ispettivo interno	ispezioni di cantiere		RSPP
SALUTE E SICUREZZA	COMUNICAZIONE	CONTROLLO OPERATIVO	infortunistico	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	PROGETTO H&S N.2 SAFETY REPORT TRIMESTRALI	n di report HSE trimestrali inviati/numero trimestri	1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	Informare tutti i livelli aziendali degli eventi occorsi nel periodo di riferimento per ottenere una diffusione della "nozione appresa"	Safety report trimestrali da divulgare a tutto il personale aziendale		HSE
SALUTE E SICUREZZA	CONTROLLO OPERATIVO	CONTROLLO OPERATIVO	Infortuni / incidenti / danni	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Una riunione bisettimanale di BU su temi HSE	(Nr. di riunioni HSE di BU/ n° BU)/ Mesi*2	0,8	≥ 1	≥ 1	≥ 1	Maggiore sensibilizzazione del Senior Management	Riunioni		HSE
SALUTE E SICUREZZA	NEAR MISS	COMUNICAZIONE	mancata condivisione delle informazioni	Migliorare la condivisione e la partecipazione del personale aziendale	Migliorare le modalità di condivisione delle criticità tra il personale operativo	QD	1 REPORT MESE	Comunicazione mensile "HSE report" (Mynet/integra) (12)	Comunicazione mensile "HSE report" (Mynet/integra) (12)	Comunicazione mensile "HSE report" (Mynet/integra) (12)	Implementare un sistema di segnalazione (whistleblowing) anonimo sul sito internet. Informare il personale CEBAT sulle modalità di utilizzo della piattaforma.	Sito internet (segnalazione) Mynet (comunicazione)		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILITA'

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
SALUTE E SICUREZZA	FORMAZIONE	SICUREZZA STRADALE	Incidenti	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Diminuire il numero di siistri stradali	N. di sinistri stradali annui / litri gasolio consumati)*100.000	5,19	4,5	4	3	Campagna di sensibilizzazione mirata	Portale del dipendente Riunioni		HSE
SALUTE E SICUREZZA	FORMAZIONE	SICUREZZA STRADALE	Incidenti Stradali	Migliorare le performance aziendali in materia di sicurezza	Migliorare le performance del personale durante la guida	Numero di contravvenzioni / litri gasolio consumati)*10.000	7,11	Diminuire il numero di contravvenzioni del 10% su base annuale	Diminuire il numero di contravvenzioni del 10% su base annuale	Diminuire il numero di contravvenzioni del 10% su base annuale	Campagna di sensibilizzazione mirata	Portale del dipendente Riunioni		LOGISTICA/HSE
RISORSE UMANE	GESTIONE DEL PERSONALE	PRIVACY	Sorveglianza indebita lavoratori	Maggiore trasparenza e tracciabilità delle attività Adozione di policy chiare per la tutela dei dati e della privacy Crescita della consapevolezza digitale tra i lavoratori Implementazione di sistemi di controllo conformi alla normativa vigente	Garantire la tutela della privacy dei lavoratori, evitando forme di sorveglianza indebita Prevenire accessi non autorizzati ai sistemi e ai dati Assicurare un utilizzo corretto e conforme dei dati trattati Rafforzare le misure di sicurezza informatica e organizzativa Sensibilizzare e formare il personale sull’uso sicuro dei sistemi digitali	Numero di violazioni accertate e confermate in materia di privacy	0	Zero violazioni	Zero violazioni	Zero violazioni	Implementazion e e aggiornamento periodico delle policy e procedure di sicurezza Adozione di sistemi di sicurezza informativa più performanti	Sistemi di cifratura, logging e monitoraggio Sistemi di ticketing Formazione		HR

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
RISORSE UMANE	GESTIONE DEL PERSONALE	SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	Accesso non autorizzato; Uso improprio dati	Rafforzamento della sicurezza informatica e protezione degli accessi Miglioramento dell'efficienza operativa e organizzativa Adozione di policy chiare per la tutela dei dati e della privacy Crescita della consapevolezza digitale tra i lavoratori Implementazione di sistemi di controllo conformi alla normativa vigente	Prevenire accessi non autorizzati ai sistemi e ai dati Rafforzare le misure di sicurezza informatica e organizzativa Sensibilizzare e formare il personale sull'uso sicuro dei sistemi digitali	Numero incidenti informatici di penetrazione o fishing con conseguenze operative	0	Zero incidenti informatici di penetrazione o fishing con conseguenze operative	0	0	Implementazion e e aggiornamento periodico delle policy e procedure di sicurezza Adozione di sistemi di sicurezza informativa più performanti	Sistemi di cifratura, logging e monitoraggio Sistemi di ticketing Formazione Disciplinari d'uso		IT
RISORSE UMANE	COMPLIANCE	COMPLIANCE	NC, violazioni, sanzioni, pene, penali e risarcimenti	Rafforzare la compliace normativa e il rispetto degli standard di adesione volontaria	Prevenire NC, violazioni, sanzioni, pene, penali e risarcimenti	N. di NC, sanzioni, condanne, procedimenti in corso	0	0	0	0	Implementare e aggiornare periodicamente il registro delle prescrizioni, le policy interne; formazione continua su temi Social, D&I, SA800	Segnalazioni; Survey di clima; Colloqui individuali; Audit interni; monitoraggio normativo, aggiornamento SGI e policy		HR
RISORSE UMANE	COMPLIANCE	CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	NC, violazioni, sanzioni, pene, penali e risarcimenti	Rafforzare la compliace normativa e il rispetto dei CCNL applicabili	Garantire il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici alla contrattazione collettiva, ad una retribuzione equa e dignitosa, a codizioni di lavoro rispettose dei diritti umani e della normativa applicabile	% dei CCNL sul totale	100% DI CUI 90% Metalm 9% Edile 1% altro	100%	100%	100%				HR
RISORSE UMANE	GESTIONE DEL PERSONALE	DIALOGO SOCIALE	Violazione del diritto di libertà di associazione ed alla contrattazioe collettiva	Migliorare le performace aziendali ed il dialogo con il personale dipendente	Garantire il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva; informare il personale sulle decisioni aziendali rilevanti; mantenere un canale di comunicazione e dialogo	N. RSA N. Sigle sindacali presenti in azienda	4 RSA 8 SIGLE SINDACALI	4 RSA 8 SIGLE SINDACALI	4 RSA 8 SIGLE SINDACALI	4 RSA 8 SIGLE SINDACALI	Migiorare il dialogo e il coinvolgimento del personale dipendente	Tavole rotonde; concertazioni; riunioni con il personale dipendente; canali di comunicazione dedicati		HR

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
RISORSE UMANE	---	PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE	Mancata consultazione	Migliorare le modlità di consultazione degli RLS e le modalità di riesame e verifica del sistema	Aumentare il numero di riunioni periodiche	Numero di riunioni periodiche / anno	1	Almeno 2 riunioni periodiche annuali	Almeno 2 riunioni periodiche annuali	Almeno 2 riunioni periodiche annuali	Convocare almeno 2 riunioni periodiche all'anno	Convocazione riunione periodica		HR
RISORSE UMANE	GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DELLE CARRIERE E FORMAZIONE	Perdita di talenti, carenza di competenze, limitate opportunità di crescita professionale, aumento del turnover, difficoltà nella successione dei ruoli chiave	sviluppo delle competenze, crescita professionale interna, maggiore retention dei dipendenti, aumento della motivazione e dell'engagement, rafforzamento del capitale umano e della competitività aziendale	favorire la valorizzazione dei talenti e la crescita interna	N. corsi professionalizzanti	80	85	90	90	Effettuare un corso di formazione tecnica	Corsi di formazione e materiale didattico		HR
RISORSE UMANE	GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DELLE CARRIERE E FORMAZIONE	Perdita di talenti, carenza di competenze, limitate opportunità di crescita professionale, aumento del turnover, difficoltà nella successione dei ruoli chiave	sviluppo delle competenze, crescita professionale interna, maggiore retention dei dipendenti, aumento della motivazione e dell'engagement, rafforzamento del capitale umano e della competitività aziendale	favorire la valorizzazione dei talenti e la crescita interna	% promozioni	9,60%	11,00%	11,00%	11,00%	Effettuare un corso di formazione tecnica e sviluppare un piano di sviluppo delle carriere	Corsi di formazione e materiale didattico		HR
RISORSE UMANE	GESTIONE DEL PERSONALE	RESPONSABILITA' SOCIALE	Violazione dei diritti umani	Rafforzare la tutela dei diritti umani, il rispetto della normativa applicabile e degli standard di adesione volontaria	•contrastare ogni forma di tratta di esseri umani, sfruttamento e schiavitù moderna	N. di segnalazioni su problematiche legate alla tratta di esseri umani, sfruttamento o schiavitù moderna.	0	0	0	0	Sensbilizzare e monitorare il personale	Attività di formazione e sensibilizzazione del personale; due diliigence al momento del recruitment		HR
ESG	gestione aspetti sostenibilità	FORMAZIONE	mancato raggiungimento obiettivi sostenibilità	miglioramento performance sostenibilità	Migliorare il grado di consapevolezza dei lavoratori su temi sostenibilità	N. dipendenti formati sui temi sostenibilità e sistemi di gestione	155	80%	90%	100%	FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
ESG	COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERN A	stakeholder engagement	Mancata gestione delle criticità	Migliorare le performance aziendali; migliorare la gestione delle segalazioni	garantire canali di segnalazione sicuri, riservati e accessibili, assicurando l'anonimato e la tutela dei segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione assicurare la gestione tempestiva, imparziale e riservata di tutte le segnalazioni	N. segnalazioni anonime	2	0	0	0	Monitorare l'efficienza dei canali di segnalazione; sensibilizzare il personale sull'uso degli stessi	Policy e procedure aziendali; sito internet		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
ESG	analisi materialità	MATERIALITA' E STRATEGIA	mancato raggiungimento obiettivi sostenibilità	miglioramento performance sostenibilità	Revisione matrice materialità con criterio doppia materialità	QD	NA	Definizione matrice doppia materialità	NA	NA	Revisione matrice col supporto società consulenza	Revisione matrice col supporto società consulenza	OBIETTIVO RAGGIUNTO	SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
ESG	Strategia ESG	MATERIALITA' E STRATEGIA	mancato raggiungimento obiettivi sostenibilità	miglioramento performance sostenibilità	Definizione strategia sostenibilità	QD	NA	Emissione obiettivi sostenibilità entro settembre 2026	NA	NA	Definizione e implementazion e strategia su temi materiali	Definizione strategoa col supporto società consulenza	OBIETTIVO RAGGIUNTO	SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
ESG	RENDICONTAZIO NE E TRASPARENZA	REPORTING	MANCATA TRASPARENZA COMUNICAZION E	miglioramento performance sostenibilità	EMISSIONE 4 REPORT SOSTENIBILITA'	QD	NA	PUBBLICAZIONE REPORT ENTRO 30 GIUGNO 2026	NA	NA	rendicontazione, emissione e pubblicazione report	rendicontazione, redazione report, approvazione e pubblicazione	OBIETTIVO RAGGIUNTO	SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
ESG	RENDICONTAZIO NE E TRASPARENZA	INIZIATIVE SOSTENIBILITA'	MANCATA TRASPARENZA COMUNICAZION E	miglioramento performance sostenibilità	Rinnovo adesione al Global Compact delle Nazioni Unite	QD	Adesione confermata	adesione e rendicontazione piattaformaGlob al Compact	adesione e rendicontazione piattaformaGlob al Compact	adesione e rendicontazione piattaformaGlob al Compact	adesione e rendicontazione piattaformaGlob al Compact	Pubblicazione bilancio di sostenibilità e rendicontazione COP		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
CORRUZIONE	COMPLIANCE	COMPLIANCE	NC, violazioni, sanzioni, pene, penali e risarcimenti	Migliorare le performance aziendali e la credibilità sul mercato, in termini di compliance, etica e trasparenza	Mantenere a zero il target relativo a ipotesi/fatti accertati di corruzione, attiva o passiva, in tutte le attività aziendali e presso tutto il personale	Numero di violazioni dell'etica di impresa, Whistleblowing, azioni legali	0	0	0	0	prevenire e contrastare ogni forma di corruzione	Attività di sensibilizzazione e formazione		LEGAL/SGI
CORRUZIONE	COMPLIANCE	CODICE ETICO E DI CONDOTTA	NC, violazioni, sanzioni, pene, penali e risarcimenti	Migliorare le performance aziendali e la credibilità sul mercato, in termini di compliance, etica e trasparenza	Rafforzare la sensibilizzazione e la formazione del personale sui principi anticorruzione e sul codice etico	% dipendenti che ha sottoscritto il Codice Etico / tot. dipendenti	100%	100%	100%	100%	Revisionare periodicamente il Codice Etico ed il MOG 231; diffusione e pubblicazione	Sito internet, materiale onboarding, portale del dipendente Attività di sensibilizzazione e formazione		LEGAL/SGI/HR
CORRUZIONE	FINANCIAL	FINANCIAL	perdite monetarie derivanti da procedimenti giudiziari associati ad accuse di (1) corruzione e concussione e (2) pratiche anticoncorrenziali	Migliorare le performance aziendali	Mantenere la soglia di zero impatti negativi sull'economia aziendale	Importo totale delle perdite monetarie derivanti da procedimenti giudiziari associati ad accuse di (1) corruzione e concussione e (2) pratiche anticoncorrenziali	0	0	0	0	Revisionare periodicamente il Codice Etico ed il MOG 231; diffusione e pubblicazione	Sito internet, materiale onboarding, portale del dipendente Attività di sensibilizzazione e formazione		LEGAL/SGI/HR
CORRUZIONE	GESTIONE IMMOBILIARE E SERVIZI	FACILITY	Corruzione e conflitto di interessi	rafforzare la trasparenza nella gestione immobiliare e dei servizi	Migliorare la gestione degli aspetti anticorruzione e conflitto di interessi nel processo Facility	QD	NA	Rafforzare il sistema di controllo centralizzato	NA	NA	Revisionare procedura Facility nell'ambito del processo più ampio Logistica	Revisionare procedura Facility nell'ambito del processo più ampio Logistica		FACILITY
GESTIONE FORNITORI	GESTIONE CATENA DEI FORNITORI	CODICE ETICO E DI CONDOTTA	NC, violazioni, sanzioni, pene, penali e risarcimenti	Migliorare la gestione della catena della fornitura	Diffondere i principi ed i valori (etica, trasparenza, prevenzione corruzione, rispetto dei diritti) verso i fornitori strategici	% fornitori strategici che ha sottoscritto il Codice Etico / tot. dipendenti fornitori strategici	100%	100%	100%	100%	Revisionare periodicamente il Codice Etico ed il MOG 231; diffusione e pubblicazione	Sito internet, materiale onboarding, portale del dipendente Attività di sensibilizzazione e formazione		PROCUREMENT
GESTIONE FORNITORI	FORMAZIONE	ACQUISTI SOSTENIBILI	Attività non in linea con le politiche aziendali	Migliorare le performance sugli acquisti sostenibili	Mantenere la soglia del 100% di personale del procurement formato su pratiche di acquisti sostenibili	% addetti ufficio procurement formati su pratiche di acquisti sostenibili	100%	100%	100%	100%	Formazione e sensibilizzazione sulle pratiche di acquisto sostenibile	Materiale didattico - politiche e procedure interne		PROCUREMENT

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
GESTIONE FORNITORI	LOGISTICA	ACQUISTI SOSTENIBILI	Attività non in linea con le politiche aziendali	Migliorare le performance sugli acquisti sostenibili	incrementare progressivamente l'impiego di materiali riciclati, valutandone la qualità, la sicurezza e l'idoneità tecnica	Materiali in ingresso riciclati % sul totale	17%	aumentare del 5% la percentuale dei materialiriciclati sul totale rispetto alla baseline-progressivo annuale	aumentare del 5% la percentuale dei materialiriciclati sul totale rispetto alla baseline-progressivo annuale	aumentare del 5% la percentuale dei materialiriciclati sul totale rispetto alla baseline-progressivo annuale	Implementazion e criteri green albo fornitori	indagini di mercato e analisi schede tecniche		PROCUREMENT
GESTIONE FORNITORI	GESTIONE CATENA DEI FORNITORI	SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	Fornitori non sicuri e compromissioni dati ed informazioni	Miglioramento della sicurezza della supply chain e maggiore controllo nel processo di qualifica o nella contrattualizzazione	Garanzia di sicurezza dei dati e delle informazioni da parte fornitori strategici	% fornitori strategici valutati con processo di due diligence	100%	100%	100%	100%	Approfondire la due diligence in fase di qualifica ed il monitoraggio del fornitore in base alla classificazione dello stesso; revisioare CGC con clausole di impegno su sicurezza delle informazioni e protezione dei dati; implementare informative privacy fornitori	audit interni o questionari aggiornamento rating rischio rivalutazione servizi critici introduzione clausole contrattuali di sicurezza obblighi di sicurezza minimi; informativa privacy		PROCUREMENT
GESTIONE FORNITORI	FORMAZIONE H&S	SALUTE E SICUREZZA	Infortuni / incidenti / danni	Migliorare la gestione e le performance dei foritori in materia di salute e sicurezza	Sensibilità di tutto il personale non dipendente in materia di salute e sicurezza	N. sessioni informative al personale non dipendente	8	≥ 10 sessioni ai fornitori strategigici	≥ 10 sessioni ai fornitori strategigici	≥ 10 sessioni ai fornitori strategigici	Formazione personale non dipedente	Materiale didattico; corsi di formazioe; tool box talk		HSE
GESTIONE FORNITORI	CONTROLLI OPERATIVI	SALUTE E SICUREZZA	Infortuni / incidenti / danni	Migliorare la gestione e le performance dei foritori in materia di salute e sicurezza	Rafforzare il controllo operativo sui fornitori sui temi H&S	Numero di ispezioni eseguite mensilmente / fornitori strategici	3 ispezioni al mese presso cantieri dove sono operativi fornitori strategici	Effettuare almeno 3 ispezioni al mese presso cantieri dove sono operativi fornitori strategici	Effettuare almeno 4 ispezioni al mese presso cantieri dove sono operativi fornitori strategici	Effettuare almeno 4 ispezioni al mese presso cantieri dove sono operativi fornitori strategici	Aumentare la presenza in cantiere del personale ispettivo interno	ispezioni di cantiere		HSE
GESTIONE FORNITORI	GESTIONE ALBO FORITORI	ETICA E TRASPARENZA	Rischio corruzione nel processo acquisti	Aumentare il livello di controllo dei soci in affari e interno	Implementare - anche tramite gestionale aziendale - un sistema di controllo più efficace dei soci in affari	Due diligence effettuate / numero fornitori critici	100%	100%	100%	100%	Migliorare la gestione della comunicazione con i soci in affari Sensibilizzare i fornitori	Gestionale aziendale Gestionale Alyante Audit		PROCUREMENT LEGAL

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
GESTIONE FORNITORI	AUDIT II PARTE	ACQUISTI SOSTENIBILI	Mancato rispetto delle politiche ESG	Aumentare il livello di controllo della catena dei fornitori e migliorare la gestione dei fornitori in materia di diritti dei lavoratori e diritti umani e ambientali	Implementare - anche tramite gestionale aziendale - un sistema di controllo più efficace dei fornitori	Numero di audit di II parte condotti a fornitori strategici su temi ESG	1 audit / mese	Effettuare almeno 3 audit a fornitori strategici nell'anno	Effettuare almeno 3 audit a fornitori strategici nell'anno	Effettuare almeno 3 audit a fornitori strategici nell'anno	Effettuare maggiori audit di II parte Classificare i fornitori critici Effettuare più ispezioni in cantieri con presenza subappaltatori Formare più Auditor interni norma 19011	Gestionale aziendale Auditor Interni		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILITA'
GESTIONE FORNITORI	GESTIONE ALBO FORITORI	PRATICHE SOCIALI	Mancato rispetto delle politiche ESG	Miglioramento delle performance aziendali sui temi ESG; migliore gestione del procurement	Mantenere elevati standard di sostenibilità	% fornitori strategici sospesi per gravi irregolarità o violazioni di legge, al Codice Etico, alla Politica Integrata o ai principi della SA8000 / tot. fornitori strategici	0	0	0	0	Approfondire la due diligence in fase di qualifica ed il monitoraggio del fornitore in base alla classificazione dello stesso	audit interni o questionari aggiornamento rating rischio rivalutazione servizi critici ntroduzione clausole contrattuali di sicurezza obblighi di sicurezza minimi		PROCUREMENT
GESTIONE FORNITORI	GESTIONE ALBO FORITORI	PRATICHE SOCIALI	Mancato rispetto delle politiche ESG	Miglioramento delle performance aziendali sui temi ESG; migliore gestione del procurement	Rafforzare la politica sugli acquisti sostenibili	% fornitori strategici aderenti a Politica integrata e SA8000 / tot. dei fornitori strategici*	100%	100%	100%	100%	Aumentare la sensibilizzazione ed i criteri di qualifica dei fornitori	Albo, de diligence, formazione		PROCUREMENT
GESTIONE FORNITORI	GESTIONE ALBO FORITORI	ACQUISTI SOSTENIBILI	Mancato rispetto delle politiche ESG	Miglioramento delle performance aziendali sui temi ESG; migliore gestione del procurement	Rafforzare la politica sugli acquisti sostenibili	% fornitori strategici sottoposti a qualifica ESG / tot. dei fornitori strategici*	100%	100%	100%	100%	integrare criteri ESG nei processi di selezione, qualifica e valutazione dei fornitori	due diligece ESG		PROCUREMENT
GESTIONE FORNITORI	GESTIONE ALBO FORITORI	ACQUISTI SOSTENIBILI	Mancato rispetto delle politiche ESG	Miglioramento delle performance aziendali sui temi ESG; migliore gestione del procurement	Rafforzare la politica sugli acquisti sostenibili	% fornitori strategici che hanno sottoscritto contratti che includono clausole con requisiti ESG	100%	100%	100%	100%	implementare le ccondizioni contrattuali i linea con la road map aziendale sui temi ESG	contratti e CGC		PROCUREMENT

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
GOVERNANCE	COMPLIANCE	COMPLIANCE	NC, violazioni, sanzioni, pene, penali e risarcimenti	Miglioramento delle performace aziendali e la reputazione aziendale	garantire il rispetto della normativa vigente, della norme tecniche di settore, dei contratti collettivi applicabili e dei requisiti delle parti interessate	N. di significativi pregiudizi, sanzioni o condanne a carico del Gruppo o di suoi rappresentanti.	0	0	0	0	Aggiornare il registro delle prescrizioi	Registroprescrizio ni, aggiornamento normativo		LEGAL
GOVERNANCE	REPORTING	stakeholder engagement	Mancato coinvolgimento degli stakeholder	Diffondere gli obiettivi aziendali ed i risultati strategici per una maggiore trasparenza e competitività	Rafforzare l'engagement degli stakeholder	QD	REPORT PUBBLICAT O	PUBBLICAZIONE DEL REPORT DI SOSTENIBILITA'	PUBBLICAZIONE DEL REPORT DI SOSTENIBILITA'	PUBBLICAZIONE DEL REPORT DI SOSTENIBILITA'	Publicazione reporting annuale di sosteibilità; maggiore coinvlgimento della Direzione e degli stakeholder	Bilancio sosteibilità, canali di segnalazione e comunicazione intera ed esterna		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
GOVERNANCE	MONITORAGGIO	CONTROLLO OPERATIVO	Disallineamento tra il comparto operativo e Ida Direzione Aziendale	Rafforzare il legame e la comunicazione tra la Direzione aziendale e gli staff operativi	Aumentare il numero di controlli in cantiere da parte della Direzione aziendale	Σn1 controlli in cantiere del senior management / 4x n° SM x n (mese)	Nuovo KPI	≥ 1	≥ 1	≥ 1	Pianificare i sopralluoghi secondo specifici criteri di: - criticità della commessa - esigenze parti interessate criticità del cliente - fasi lavorative critiche o interessanti avvio commessa su nuovo cliente	Pianificazione delle attività di monitoraggio		EXCO
SALUTE E SICUREZZA DEL CLIENTE	QUALITA' / SALUTE E SICUREZZA	QUALITA' / SALUTE E SICUREZZA	NC, violazioni, sanzioni, pene, e risarcimenti	Migliorare le performace aziendali verso il cliente	Mantenere costante il rispetto delle prescrizioni contrattuali in materia di qualità, sicurezza e conformità dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni	Episodi di non conformità a regolamenti che hanno causato un avviso, una sanzione o una penale correlata alla salute e sicurezza dei clienti	0	0	Diminuire il numero di NC da cliente del 10% rispetto all'anno 2022	Diminuire il numero di NC da cliente del 10% rispetto all'anno 2022	Migliorare l'egagement con gli stakeholfer e rafforzare l'efficienza dei canali di segnalazione;	sito internet; prescrizioni contrattuali;		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'
SALUTE E SICUREZZA DEL CLIENTE	COMPLIANCE	COMPLIANCE	NC, violazioni, sanzioni, pene, e risarcimenti	Migliorare le performace aziendali verso il cliente	Mantenere costante il rispetto delle norme e degli standard di adesione volontaria	Episodi di non conformità a codici volontari	0	0	0	0	Migliorare l'egagement con gli stakeholfer e rafforzare l'efficienza dei canali di segnalazione; aggiornare periodicamete il registro delle prescrizioi e le policy aziendali	sito internet; prescrizioni contrattuali; policy aziedali; registro prescrizioni		SISTEMI DI GESTIONE E SOSTENIBILIT A'

TEMA	SOTTOPROCESSO	TOPIC	RISCHIO	OPPORTUNITA'	OBIETTIVO	INDICATORE	NUOVA BASELINE DATI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	AZIONE DI MIGLIORAMENT O	MODALITA' E STRUMENTI	STATO MONITORAGGI O INDICATORE AL 31/12/2026	RESPONSABIL E OBIETTIVO
SODDISFAZION E DEL CLIENTE	GESTIONE RECLAMI	QUALITA'	Perdita del cliente o perdita del contratto di appalto attivo	Migliorare le performance aziendali	Diminuire il numero di NC e segnalazioni da parte del cliente	(numero di NC da cliente / numero ore lavorate)*1.000.00 0	Nuovo KPI	Diminuire il numero di NC da cliente del 10% rispetto all'anno 2022	Diminuire il numero di NC da cliente del 10% rispetto all'anno 2022	Diminuire il numero di NC da cliente del 10% rispetto all'anno 2022	Implementare un sistema di monitoraggio sul gestionale aziendale per la gestione delle NC da cliente	Gestionale aziendale		GARE E OFFERTE/SGI
GESTIONE DELLE INFORMAZION I	GESTIONE ED AGGIORNAMENT O INFRASTRUTTURA	Cybersecurity	Vulnerabilità sistemi	Miglioramento continuo dei sistemi Adozione di tecnologie più moderne e sicure Aumento della resistenza	Mantenere gli standard di sicurezza e l'affidabilità dei sistemi ITC aziendali	Numero di incidenti confermati relativi alla sicurezza informativa	0	0	0	0	Aggiornare regolarmente sistemi e software Esecuzione periodica di vulnerability assessment e penetration test Aggiornamento continuo di sistemi operativi, applicazioni e firmware	Backup e patch regolari Penetration test Gestione degli incidenti e remedation plan Utilizzo di antivirus/ednpoint		IT
GESTIONE DELLE INFORMAZION I	FORMAZIONE	FORMAZIONE	Vulnerabilità sistemi; perdita dati ed informazioni	Miglioramento continuo dei sistemi Adozione di tecnologie più moderne e sicure Aumento della resistenza	Migliorare la formazione e sensibilizzazione del personale	% personale formato suill'uso dei dispositivi ITC aziendali	100%	100%	100%	100%	periodico richiamo su rischio phishing e pratiche fraudolente; diffusione linee guida utilizzo dispositivi ITC	e-mail e comunicazione interna; linee guida		IT
GESTIONE DELLE INFORMAZION I	DATA PROTECTION	DATA PROTECTION	Vulnerabilità sistemi; perdita dati ed informazioni	Miglioramento continuo dei sistemi Adozione di tecnologie più moderne e sicure Aumento della resistenza	Garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni aziendali e dei dati trattati, nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy	Numero di segnalazioni o sanzioni da parte di Autorità	0	0	0	0	Aggiornare regolarmente sistemi e software Esecuzione periodica di vulnerability assessment e penetration test Aggiornamento continuo di sistemi operativi, applicazioni e firmware; migliorare le informative aziendali	Backup e patch regolari Penetration test Gestione degli incidenti e remedation plan Utilizzo di antivirus/ednpoint ; informative privacy e linee guida		IT