

MATRICE RISCHI E OPPORTUNITÀ
(RISK BASED THINKING)
Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001
Lars Group Srl

Il presente documento è stato redatto ai fini dell'implementazione e del mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 9001. La matrice rischi e opportunità consente di identificare, valutare e monitorare i rischi e le opportunità che possono influenzare la capacità dell'organizzazione di fornire servizi conformi ai requisiti del cliente e agli obblighi applicabili.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

L'obiettivo della presente matrice è applicare il principio del Risk Based Thinking attraverso l'individuazione dei rischi e delle opportunità relativi ai processi aziendali, definendo le relative azioni di controllo e miglioramento.

2. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La valutazione viene effettuata considerando:

- Probabilità di accadimento del rischio;
- Impatto sul Sistema Qualità;
- Capacità di controllo del processo;
- Opportunità di miglioramento organizzativo e operativo.

Le azioni individuate vengono monitorate periodicamente dalla Direzione aziendale.

3. MATRICE RISCHI E OPPORTUNITÀ

Processo	Rischio / Opportunità	Possibili effetti	Livello	Azioni adottate	Responsabile
Commerciale	Errata valutazione economica della commessa	Riduzione marginalità e perdite economiche	Medio	Verifica tecnica ed economica preventiva	Direzione
Commerciale	Acquisizione nuovi clienti	Incremento fatturato e crescita aziendale	Opportunità	Sviluppo commerciale e networking	Direzione

Pianificazione commesse	Errata pianificazione attività	Ritardi esecutivi e contestazioni	Alto	Cronoprogrammi e monitoraggio avanzamento	Responsabile Commessa
Approvvigionamenti	Ritardo consegna materiali	Blocco o rallentamento lavori	Alto	Qualifica fornitori e ordini programmati	Ufficio Acquisti
Approvvigionamenti	Fornitori strategici affidabili	Continuità operativa e riduzione criticità	Opportunità	Monitoraggio prestazioni fornitori	Ufficio Acquisti
Gestione personale	Carenza personale qualificato	Riduzione produttività	Alto	Formazione e selezione continua	Direzione
Gestione personale	Crescita competenze tecniche	Miglioramento qualità operativa	Opportunità	Piani formativi e aggiornamenti	Direzione
Operatività di cantiere	Errori esecutivi	Non conformità e rilavorazioni	Alto	Controlli operativi e supervisione	Capocantiere
Operatività di cantiere	Incidenti o mancato rispetto sicurezza	Sanzioni e sospensione attività	Alto	Formazione sicurezza e controlli	RSPP / Direzione
Controllo qualità	Mancata individuazione e non conformità	Contestazioni cliente	Medio	Verifiche periodiche e audit interni	Responsabile Qualità
Documentazione	Mancanza documenti o archiviazione errata	Problemi contrattuali e normativi	Medio	Gestione documentale controllata	Amministrazione
Mercato	Espansione mercati esteri	Crescita aziendale	Opportunità	Sviluppo organizzativo internazionale	Direzione
Tecnologia	Aggiornamento strumenti e software	Maggiore efficienza operativa	Opportunità	Investimenti tecnologici	Direzione

4. MONITORAGGIO E RIESAME

La matrice rischi e opportunità viene riesaminata periodicamente dalla Direzione aziendale in occasione dei riesami del Sistema Qualità, degli audit interni e delle variazioni significative del contesto aziendale.

Le azioni correttive e preventive vengono monitorate al fine di verificarne l'efficacia e garantire il miglioramento continuo dei processi.

5. CONCLUSIONI

Lars Group Srl applica il principio del Risk Based Thinking quale elemento fondamentale del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001, al fine di prevenire criticità operative, migliorare l'efficienza organizzativa e garantire la soddisfazione del cliente.

La presente matrice costituisce documento ufficiale del Sistema Qualità aziendale.

San Pietro di Feletto, 23.03.2026

LARS GROUP SRL
Via Cervano, 77 b/c
31020 S. PIETRO DI FELETTO (TV)
C.F. e P.IVA 15908641002
REA: TV 426873 - SDI: M5UXCR1
larsgroupsrl@legalmail.it