

COMPETENZA: AD	"OBIETTIVI GENERALI DELL'AZIENDA"			ANNO: 2022
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	ESITI AL 31/12/22
Reperibilità delle Persone e Facilità di Contatto	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 1.1 (Indicatore 1)	Tra 3 e 4	4
Flessibilità e disponibilità a Variazioni di Programma	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 1.2 (Indicatore 2)	Tra 3 e 4	4
Rapidità Esecuzione Interventi	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 1.3 (Indicatore 3)	Tra 3 e 4	3
Comprensione Informazioni e Capacità di Ascolto	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 1.4 (Indicatore 4)	Tra 3 e 4	4
Aumento delle Assunzioni	Mantenimento Personale	N° Nuovi Assunti / N° Totale dipendenti all'anno precedente (Indicatore 37)	1 Assunzione/ N° Totale dipendenti all'anno precedente	2 assunzioni su 33 lavoratori
Nessuna dimissione	Coinvolgimento continuo del personale. Mantenimento Certificazione SA8000	N° Dimissionari / N° Totale dipendenti all'anno precedente (Indicatore 38)	0 Dimissioni	0 Dimissioni

--	--	--	--	--

Diminuzione Costo del Personale	Aumento Fatturato	Totale Costo Personale / Totale Fatturato (Indicatore 39)	35%	1.446.740,61/ 3.888.128,89 37,21%
---------------------------------	-------------------	---	-----	---

COMPETENZA: RESP. COMMERCIALE	"OBIETTIVI DI QUALITA'"			ANNO: 2022
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	ESITI AL 31/12/22
Aumento del Fatturato	Partecipazioni a Gare d'Appalto di Enti Pubblici del Territorio	Fatturato Annuale / Fatturato Anno precedente (Indicatore 5)	>1 (3.000.000 Euro)	3.888.128,89/ 3.374.566,00 0.87%

--	--	--	--	--

Partecipazioni a Gare d'Appalto di Enti Pubblici del Territorio	Verifiche Informazioni da INFO PLUS per individuazione Gare di Interesse	Gare d'Appalto, Bandi Aggiudicati / N° Gare d'Appalto, Bandi partecipati (Indicatore 6)	>50% 1/2	/
Fatturato nuovi Clienti	Partecipazioni a Gare d'Appalto di Enti Pubblici del Territorio	Fatturato nuovi Clienti / Fatturato Totale Azienda (Indicatore 7)	Nessuno	/
Commesse Nuovi Clienti	Partecipazioni a Gare d'Appalto di Enti Pubblici del Territorio	N° Nuove Commesse / Totale Commesse Anno precedente (Indicatore 8)	Nessuno	/
Commesse Perse	Mantenimento Cliente Romagna Acque	N° Commesse perse / Totale Commesse Anno precedente (Indicatore 9)	Nessuna	/
Contratti	Apertura nuovi contratti	N° Contratti aperti / N° Preventivi emessi (Indicatore 10)	Nessuno	/

COMPETENZA: RESP. TECNICO	"OBIETTIVI DI QUALITA'"			ANNO: 2022
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	ESITI AL 31/12/22
Professionalità e Comportamento Personale	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 2.1 (Indicatore 17)	Tra 3 e 4	4
Puntualità nel Servizio del Personale	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 2.2 (Indicatore 18)	Tra 3 e 4	4

Applicazione Norme di Sicurezza del Personale	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 2.3 (Indicatore 19)	Tra 3 e 4	4
Efficienza Interventi	Formazione Continua e Audit Interni	N° Reclami Interventi / Commesse Aperte (Indicatore 20)	<1% (NC non gravi)	Nessun reclamo
Efficienza Interventi	Formazione Continua e Audit Interni	N° RNC Interventi / Commesse Aperte (Indicatore 21)	<1% (NC non gravi)	Nessun RNC
Qualità Servizi di Lavaggio Serbatoi	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.1 (Indicatore 22)	Tra 3 e 4	4
Qualità Interventi per Posa Condotte	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.2 (Indicatore 23)	Tra 3 e 4	4
Qualità Interventi per Sostituzione Tratte di Condotta	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.3 (Indicatore 24)	Tra 3 e 4	4
Qualità Interventi per Tinteggiatura Manufatti	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.4 (Indicatore 25)	Tra 3 e 4	4
Qualità Interventi di Recinzioni Metalliche	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.5 (Indicatore 26)	Tra 3 e 4	4

Qualità di Interventi di Montaggio Carpenterie	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.6 (Indicatore 27)	Tra 3 e 4	4
Qualità Interventi per Fori in Pressione su Condotte	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.7 (Indicatore 28)	Tra 3 e 4	4
Qualità Interventi per Sostituzione Chiusini	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.8 (Indicatore 29)	Tra 3 e 4	Interventi non effettuati
Qualità Interventi di Sostituzione Apparecchiature	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.9 (Indicatore 30)	Tra 3 e 4	4
Qualità Interventi di Scavo	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.10 (Indicatore 31)	Tra 3 e 4	4
Qualità Interventi Posizionamento Well Point	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.11 (Indicatore 32)	Tra 3 e 4	4
Qualità Interventi di Riparazioni Condotte	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.12 (Indicatore 33)	Tra 3 e 4	4

Qualità Saldature effettuate	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.13 (Indicatore 34)	Tra 3 e 4	4
Qualità Interventi di Posa Fibra Ottica	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.14 (Indicatore 35)	Tra 3 e 4	Interventi non effettuati
Qualità Manutenzione Pozzetti Scarico, Sfiato, Inter.	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 3.15 (Indicatore 36)	Tra 3 e 4	4

COMPETENZA: RESP. MANUTENZIONI	“OBIETTIVI DI QUALITA’”			ANNO: 2022
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	ESITI AL 31/12/22
Disponibilità di Attrezzature	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 4.1 (Indicatore 15)	Tra 3 e 4	4
Livello di Manutenzione Percepito	Formazione Continua e Audit Interni	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente 4.2 (Indicatore 16)	Tra 3 e 4	4

Costo Manutenzioni	Controllo Continuo delle attrezzature e attenzione nella gestione delle manutenzioni esterne, controllo anche dei singoli costi per attrezzatura	Totale Costi Manutenzioni Attrezzature / Valore Originario Attrezzature (Indicatore 14)	<6%	83.107,77/ 692.132,51 12.01%

COMPETENZA: RESP. ACQUISTI	“OBIETTIVI DI QUALITA’”			ANNO: 2022
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	ESITI AL 31/12/22
Efficienza Fornitori	Formazione Continua e Audit Interni	N° NC Fornitori / N° Ordini Fornitori Emessi (Indicatore 11)	<1%	Nessuna NC
Efficienza Fornitori	Contatto continuo con i fornitori Audit Fornitori	N° Fornitori Eliminati / N° Fornitori in Elenco all'anno precedente (Indicatore 12)	<5%	3.33% 2 eliminati su 60 in elenco
Acquisti Materiali Consumo, Materie Prime, Carburante	Controlli trimestrali	Totale Acquisti Materiali Consumo, Materie Prime, Carburante / Totale Fatturato (Indicatore 13)	<12%	743.347,20/ 3.888.128,89 19.12%

COMPETENZA: RSGI	“OBIETTIVI DI QUALITA’”			ANNO: 2022
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	ESITI AL 31/12/22

Efficienza Azioni Correttive / Miglioramento	Formazione Continua e Audit Interni	N° AC/AM Chiuse / N° AC/AM Aperte (Indicatore 40)	100%	19/22 (nel 2022) 86%
Chiusura Non Conformità	Formazione Continua e Audit Interni	N° NC Chiuse / N° NC Aperte (Indicatore 41)	100%	Non sono presenti NC
Chiusura Reclami	Formazione Continua e Audit Interni	N° Reclami Chiusi / N° Reclami aperti (Indicatore 42)	100%	Non sono presenti reclami
Chiarezza Busta Paga	Consulenza Studio Matassoni Viroli; Comunicazione continua con i Lavoratori	Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori Punto 1 (Indicatore 43)	100% Risposte Positive	25 positive su 28 totali 89.29%
Ore Permesso e Ferie concesse quando richieste	Consulenza Studio Matassoni Viroli; Comunicazione continua con i Lavoratori	Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori Punto 2 (Indicatore 44)	100% Risposte Positive	28 su 28 100%
Conoscenza RLS	Consulenza Monitor Engineering + Formazione	Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori Punto 3 (Indicatore 45)	100% Risposte Positive	28 su 28 100%
Clima Lavorativo nell'Ambiente di Lavoro	Informazione + Formazione	Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori Punto 4 (Indicatore 46)	>60% risposte col massimo punteggio	42.86% risposte col massimo punteggio
Informazione sulle istruzioni e le norme per la sicurezza	Consulenza Monitor Engineering + Formazione	Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori Punto 5 (Indicatore 47)	100% Risposte Positive	28 su 28 100%

--	--	--	--	--

		Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori Punto 6 (Indicatore 48)	100% Risposte Positive	27 positive su 28 totali 96.43%
Vertenze Sindacali	Conferma Certificazione SA8000	N° Vertenze Sindacali / N° Lavoratori Anno Precedente (Indicatore N° 54)	0%	/
Licenziamenti	Controllo continuo del Clima Aziendale	N° Licenziamenti / N° Lavoratori Anno Precedente (Indicatore N° 55)	0%	/
Innalzamento del livello di Adeguatezza documentale del Manuale SGI e dei relativi allegati	Revisione completa delle Procedure allegate al Manuale SGI	N° Procedure aggiornate/ N° Totale Procedure (Indicatore 57)	>=25%	13% (4/31)
Innalzamento del livello di Adeguatezza documentale del Manuale SGI e dei relativi allegati	Revisione completa delle Istruzioni operative allegate al Manuale SGI	N° Istruzioni operative aggiornate/ N° Totale Istruzioni operative (Indicatore 58)	>=25%	0%

COMPETENZA: AD + RSGI	“OBIETTIVI AMBIENTE/SICUREZZA”			ANNO: 2022
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	ESITI AL 31/12/22

Incrementare il recupero dei rifiuti e diminuire lo smaltimento	Ridurre la quantità di rifiuto secco indifferenziato ritirato in sede	Quantità annuale di rifiuto secco indifferenziato ritirato in sede	Quantità di rifiuto secco indifferenziato ritirato in sede invariata o in calo rispetto all'anno precedente (2021: 3588 kg. di secco)	1186 kg. di secco al 31/12/22 (< 3588 kg del 2021)
	Ridurre la quantità di carta per stampe consumata, privilegiando le comunicazioni digitali interne/esterne	Quantità annuale di carta per stampa consumata	Quantità annuale di carta per stampa consumata invariata o in calo rispetto all'anno precedente (2021:139 risme)	144 risme al 31/12/22 (> 139 risme del 2021)
Riduzione dei Consumi Energetici (acqua, metano, corrente elettrica, gasolio)	Ridurre i consumi energetici di acqua, metano, corrente elettrica presso la sede aziendale	Consumo annuale di acqua potabile (mc)	Riduzione del consumo annuale di Acqua (in mc) rispetto all'anno precedente (2021:140 mc)	194 mc consumati al 31/12/22 (> 140 mc consumati nel 2021)
		Consumo annuale di Gas Metano (mc)	Riduzione del consumo annuale di metano (in mc) rispetto all'anno precedente (2021: 7337 mc)	7980 mc consumati al 31/12/22 (> 7337 mc consumati nel 2021)

		Consumo annuale di Energia Elettrica (kWh)	Riduzione del consumo annuale di energia (in kWh) rispetto all'anno precedente (2021: 51.112 kWh)	50880 kWh consumati al 31/12/22 (< 51.112 kWh consumati nel 2021)
	Ridurre i consumi di gasolio dei mezzi aziendali (es. autocarro, autoveicoli, MMT)	Consumo annuale di gasolio (litri)	Riduzione del consumo annuale di gasolio (in litri) rispetto all'anno precedente (2021: 59.000 l)	60250 l consumati al 31/12/22 (> 59.000 l consumati nel 2021)
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera da attività aziendale	Ridurre la quantità di gas serra emessi (F-gas)	Quantità di gas serra emessi all'anno (F-gas) espressi in Ton CO ₂ eq	Quantità di gas serra emessi (F-gas) espressi in Ton CO ₂ eq compresi tra 5 e 50	7,2%
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera da mezzi aziendali targati che circolano su strada (autovetture, autocarri, Bob Cat, Manitou)	Sostituire i mezzi targati con altri a minore emissione di inquinanti	N° di mezzi in classe Euro 6/ N° totale di mezzi * 100 (%)	% di mezzi in classe Euro 6 invariata o in aumento rispetto all'anno precedente (2021: 47%)	48,6% mezzi classe euro 6 (17 mezzi su 34) > 47% del 2021

	Utilizzare i mezzi a minore emissione di inquinanti per i tragitti più lunghi (se fattibile)	Somma totale di: [Emissioni CO ₂ singolo mezzo aziendale (g/km diesel o benzina) * N° km percorsi dal singolo mezzo] per tutti i mezzi aziendali targati	Somma totale emissioni CO ₂ per tutti i mezzi aziendali targati invariata o in calo rispetto all'anno precedente	Somma totale emissioni CO ₂ per tutti i mezzi aziendali targati 2022: 95,8 ton < 97,3 ton nel 2021
Riduzione dell'inquinamento dovuto all'attività aziendale diretta	Sensibilizzare i lavoratori sull'importanza di prevenire emergenze ambientali	N° sversamenti accidentali/perdite legate all'attività aziendale gestite correttamente	100%	100% (nessun episodio)
Garantire un adeguato livello di attenzione sull'ambiente da parte di tutti i lavoratori	Programmare una adeguata formazione sull'ambiente a tutto il personale	N° Ore di Formazione annuali sull'ambiente / N° Lavoratori	> 1 Ora	/
Riduzione del numero di infortuni sul lavoro (Calo dell'indice di incidenza)	Formare e sensibilizzare tutto il personale sul tema infortuni/malattie professionali	N° Infortuni / N° Lavoratori	1	1 infortunio su 33 lavoratori
Riduzione della frequenza degli infortuni sul lavoro (Calo dell'indice di frequenza)		N° Infortuni x 1.000.000/N° ore lavorate nell'anno considerato	<20%	1 infortunio Ore lavorate 54.153 18.47%

Riduzione della gravità degli infortuni sul lavoro (Calo dell'indice di gravità)		[N° giorni di assenza (escluso quello in cui l'infortunio è avvenuto) + N° giorni di invalidità permanente per convenzione/N° ore lavorate nell'anno considerato]x 1000	<0,5%	39 giorni di assenza 54.153 ore lavorate 0.7%
Riduzione del numero di malattie professionali denunciate		N° malattie professionali denunciate	0	0
Aumento delle segnalazioni di near miss (quasi infortunio)	Formare e sensibilizzare tutto il personale sull'importanza di segnalare i near miss a tutto il personale	N° segnalazioni di near miss (quasi infortunio) anno considerato/ N° segnalazioni di near miss (quasi infortunio) anno precedente	1÷5	2
Garantire un adeguato livello di attenzione su sicurezza e salute sul lavoro da parte di tutti i lavoratori	Programmare una adeguata formazione (obbligatoria e non) sulla sicurezza a tutto il personale	N° Ore di Formazione annuali sulla SSL / N° Lavoratori	> = 2 ore	6 ore
Mantenere un adeguato livello di sorveglianza sugli ambienti di lavoro in sede	Prevedere ispezioni periodiche per la sicurezza/ambiente da parte dell'auditor esterno di Monitor Engineering	N° ispezioni annuali per la sicurezza/ambiente in sede	>= 2	1

Mantenere un adeguato livello di sorveglianza sugli ambienti di lavoro in cantiere	Prevedere ispezioni periodiche per la sicurezza/ambiente da parte dell'auditor esterno di Monitor Engineering e/o del Datore di lavoro	N° ispezioni annuali per la sicurezza/ambiente in cantiere	≥ 2	4
Mantenere un adeguato livello di sorveglianza sul mantenimento della conformità legislativa	Prevedere Audit periodico per la sicurezza/ambiente da parte dell'auditor esterno di Monitor Engineering	N° audit annuali sulla conformità legislativa	2	1
Aumentare il livello di sicurezza e di performance del parco mezzi/macchine aziendali	Ammodernare il parco mezzi/macchine aziendali	N° di mezzi/macchine sostituite nell'anno considerato/ N° totale di mezzi/macchine x 100 (%)	$>2\%$	23,8% (10 sostituiti sul totale di 42 mezzi) $> 17\%$ del 2021

Casemurate, 23/01/2023

Alta Direzione (AD) Sig. Dradi Luca	Resp. Sistema Gestione Integrato (RSGI)/ Resp. Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Sig.ra Zagnoli Sandra
-----	-----