

		VERIFICA PIANO DI MIGLIORAMENTO Anno 2025 - Dati al 31/12/2025 SA 8000 - ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001		Rev. 2 del 08/02/2024 Pag. 1 di 9
“OBIETTIVI GENERALI DELL’AZIENDA” – PROCESSO: IMMAGINE GLOBALE				
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	ESITI AL 31/12/24
Buon livello di Focus sul Cliente /Committente	Sensibilizzazione continua di tutta l'Organizzazione	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente	Risposte Soddisfatto/Molto soddisfatto	100% risposte soddisfatto/molto soddisfatto
Buon livello di Competenze Professionali	Sensibilizzazione continua di tutta l'Organizzazione	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente	Risposte Soddisfatto/Molto soddisfatto	100% risposte soddisfatto/molto soddisfatto
Buon livello di Comunicazione ed interazione col Cliente /Committente	Sensibilizzazione continua di tutta l'Organizzazione	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente	Risposte Soddisfatto/Molto soddisfatto	100% risposte soddisfatto/molto soddisfatto
Buon livello di Pianificazione e assegnazione risorse	Sensibilizzazione continua di tutta l'Organizzazione	Questionario Soddisfazione Cliente/Committente	Risposte Soddisfatto/Molto soddisfatto	100% risposte soddisfatto/molto soddisfatto
Ruoli chiari ed organigramma aggiornato	Controllo periodico della validità dell'organigramma e del mansionario	N° controlli annuali della validità di organigramma/mansionario aziendale	≥1	3 (in occasione degli Audit Ente esterno SA8000, ISO 45001, 14001 e 9001)
Politica in linea con il pensiero dell'Azienda	Controllo periodico della validità della politica aziendale	N° controlli annuali della validità della politica aziendale	≥1	3 (in occasione degli Audit Ente esterno SA8000, ISO 45001, 14001 e 9001)
Analisi del contesto aggiornata al momento storico	Controllo periodico della validità dell'analisi del contesto	N° controlli annuali della validità dell'analisi del contesto	≥1	3 (in occasione degli Audit Ente esterno SA8000, ISO 45001, 14001 e 9001)
Analisi dei Rischi aggiornata	Controllo periodico della validità dell'analisi del Rischio	N° controlli annuali della validità dell'analisi del Rischio	≥1	3 (in occasione degli Audit Ente esterno SA8000, ISO 45001, 14001 e 9001)
Portare avanti con costanza il proprio piano di miglioramento	Mettere in atto le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati	N° obiettivi raggiunti/totale obiettivi proposti	>75%	51 obiettivi raggiunti su 67 (circa 76%)
Mantenere in salute l'Organizzazione, ampliando l'organico aziendale	Incrementare il fatturato	Fatturato Annuale / Fatturato Anno precedente	>1	Fatturato 2025 (€4.827.334,17) / Fatturato 2024 (€3.249.418,94) / (Pari al 67,31%)
	Aumentare le risorse umane	N° Nuovi Assunti	>1	2 (Crociani e Morigi)

		VERIFICA PIANO DI MIGLIORAMENTO Anno 2025 - Dati al 31/12/2025 SA 8000 - ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001		Rev. 2 del 08/02/2024 Pag. 2 di 9
Nessuna dimissione	Comunicazione, partecipazione continua dei lavoratori, Mantenimento Certificazione SA8000	N° Dimissionari	= 0	0
Nessun Licenziamento	Controllo continuo del Clima Aziendale	N° Licenziamenti	0%	0
Nessuna Vertenza Sindacale	Conferma Certificazione SA8000, consultazione e partecipazione dei lavoratori	N° Vertenze Sindacali	0%	0
Coinvolgere attivamente i lavoratori	Favorire la comunicazione e la partecipazione su più fronti (verbale, segnalazioni, etc.)	N° suggerimenti provenienti dai lavoratori	>1	2 (approfondimenti sul primo soccorso e sull'infortunistica)
Busta Paga chiara e facilmente comprensibile a tutti	Consulenza Studio Matassoni Viroli; Comunicazione continua con i Lavoratori	Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori	100% Risposte Positive	100% Risposte Positive (29/30)
Buona Disponibilità a concedere Ore di Permesso e Ferie quando richieste	Consulenza Studio Matassoni Viroli; Comunicazione continua con i Lavoratori	Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori	100% Risposte Positive	100% Risposte Positive (29/30)
Conoscenza RLS da parte di tutti	Consulenza Monitor Engineering + Formazione	Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori	100% Risposte Positive	100% Risposte Positive (29/30)
Buon Clima Lavorativo	Coinvolgimento dei lavoratori nelle attività aziendali	Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori	60% risposte col massimo punteggio	62,07% risposte col massimo punteggio (18 buono, 7 discreto, 4 accettabile, 0 pessimo)
Buona conoscenza di istruzioni e norme di sicurezza	Consulenza Monitor Engineering + Formazione/ Sensibilizzazione periodica	Questionario Soddisfazione Periodica Lavoratori	100% Risposte Positive	100% Risposte Positive (29/30)

“OBIETTIVI DI QUALITA’” – PROCESSO: QUALITA’

OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	TEMPI E RESPONSABILITA’
Rispetto delle procedure di Sistema	Audit periodici	N° criticità rilevate in fase di Audit per le quali non è stata aperta una NC/OSS (entro max 30 giorni)	<5	Nessuna
Corretta gestione della documentazione di Sistema	Audit periodici	N° NC/OSS in merito alla scorretta gestione dei documenti di Sistema/ N° NC/OSS totali	<10%	Nessuna
Documentazione aggiornata alla realtà aziendale	Revisione periodica delle Procedure allegate al Manuale SGI	N° Procedure aggiornate/ N° Totale Procedure	25%	<25%
		N° Istruzioni Op. aggiornate/ N° Totale Istruzioni Operative	25%	Nessuna
Soddisfazione del cliente	Audit periodici, Questionario Soddisfazione Clienti, etc.	N° Reclami ricevuti	0	Nessun reclamo
		N° Reclami Chiusi / N° Reclami aperti	100%	Nessun reclamo
Completa rispondenza ai requisiti di Sistema	Audit Interni, corretta gestione delle NC/OSS	N° NC/OSS riportate da Auditor esterni e/o in fase di rinnovo/sorveglianza	<10	6 OSS per Sicurezza 3 per Ambiente 3 per Qualità 3 per SA8000
		N° NC/OSS Chiuse / N° NC/OSS Aperte	90%	Su 15 aperte chiuse 9 (60%)
		N° AC/AM Chiuse / N° AC/AM Aperte	90%	Su 15 aperte chiuse 9 (60%)
Mantenere un adeguato livello di sorveglianza sul mantenimento della conformità legislativa	Audit periodici per la sicurezza/ambiente dell’auditor esterno di Monitor Engineering	N° audit annuali sulla conformità legislativa	≥1	1
Mantenere un adeguato livello di sorveglianza sugli ambienti di lavoro in sede/cantiere	Ispezioni periodiche per la sicurezza/ambiente dell’auditor esterno di Monitor Engineering	N° ispezioni annuali per la sicurezza/ambiente in sede/cantiere	> 2	3 (sopralluogo in sede; in cantiere a Porto Fuori in prossimità della Classicana e a Borghi Masrola)

	VERIFICA PIANO DI MIGLIORAMENTO Anno 2025 - Dati al 31/12/2025 SA 8000 - ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001	Rev. 2 del 08/02/2024 Pag. 4 di 9
---	---	---

“OBIETTIVI DI QUALITA’” – PROCESSO: COMMERCIALE				
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	TEMPI E RESPONSABILITA’
Fidelizzazione e soddisfazione del cliente/committente	Attenzione verso il cliente e monitoraggio del suo livello di soddisfazione	% di clienti fidelizzati	100%	100%
	Attenzione verso il cliente e monitoraggio del suo livello di soddisfazione	Fatturato singolo cliente anno in corso/ Fatturato singolo cliente anno precedente	>1	Fatturato RA 2025 (€ 4.395.228,11)/ Fatturato RA 2024 (€ 2.976.712,55) (pari al 67,73%)
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	>50%	1 Gara partecipata ed aggiudicata
Corretta Rendicontazione	Attenta compilazione del Giornale dei Lavori (P-COMM-02/A1 e A2)	N° Giornali dei lavori contestati dal Cliente/ N° Giornali dei lavori presentati	<1%	Nessuna contestazione
Corretta Fatturazione	Attenta compilazione delle fatture sulla base del Giornale dei Lavori (P-COMM-02/A1 e A2)	N° Fatture contestate dal Cliente/ N° Fatture emesse	<1%	Nessuna contestazione

		VERIFICA PIANO DI MIGLIORAMENTO Anno 2025 - Dati al 31/12/2025 SA 8000 - ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001		Rev. 2 del 08/02/2024 Pag. 5 di 9
“OBIETTIVI DI QUALITA’” – PROCESSO: ACQUISTI				
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	TEMPI E RESPONSABILITA’
Fornitori efficienti ed affidabili	Contatto continuo con i fornitori Audit Fornitori	N° Ordini evasi NON rispettosi degli accordi/N° Ordini totali	<10%	Nessuno
		N° forniture non conformi/N° forniture totali	<10%	Nessuna
		N° Reclami per singolo fornitore	<1	Nessun reclamo
Acquisti Materiali Consumo, Materie Prime, Carburante ponderati	Controlli periodici	Totale Acquisti Materiali Consumo, Materie Prime, Carburante / Totale Fatturato	<20%	650.536,47/ 4.827.334,17 Circa il 13,48%
Fornitori attenti al tema Qualità	Contatto continuo con i fornitori Audit Fornitori	N° Fornitori certificati ISO 9001/N° totale Fornitori	>50%	20 sul totale di 57 (pari al 35%)
Fornitori attenti al tema Sicurezza/Ambiente	Contatto continuo con i fornitori Audit Fornitori	N° Fornitori certificati ISO 45001 e/o ISO 14001/N° totale Fornitori	>10%	15 sul totale di 57 (pari al 26%)
Fornitori attenti al tema Responsabilità Sociale	Contatto continuo con i fornitori Audit Fornitori	N° Fornitori certificati SA8000/N° totale Fornitori	>0,5%	Nessuno

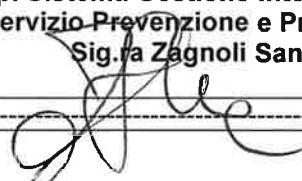
	VERIFICA PIANO DI MIGLIORAMENTO Anno 2025 - Dati al 31/12/2025 SA 8000 - ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001			Rev. 2 del 08/02/2024 Pag. 6 di 9
“OBIETTIVI DI QUALITA’” – PROCESSO: SERVIZI EROGATI				
OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	TEMPI E RESPONSABILITA’
Costo Manutenzioni adeguato	Monitoraggio Costo Manutenzioni	Costo Manutenzioni Mezzi ed Attrezzature/ Fatturato annuale	≤10%	€ 95.793,57 / € 4.827.334,17 (pari al 1.98%)
Alta qualità del servizio erogato, con mezzi/attrezzature in buono stato	Monitoraggio strumenti di misura	N° Strumenti di misura tarati/ N° Strumenti di misura da tarare	100%	100%
	Manutenzioni periodiche programmate	N° manutenzioni effettuate/ N° manutenzioni previste	100%	100%
	Monitoraggio condizioni d'uso di mezzi/attrezzature	N° manutenzioni straordinarie per singolo mezzo/attrezzatura anno in corso/ N° manutenzioni straordinarie per singolo mezzo/attrezzatura anno precedente	<2	N° manutenzioni straordinarie mezzi 2025 (23) / N° manutenzioni straordinarie mezzi 2024 (28) = 0.8 N° manutenzioni straordinarie attrezz. 2025 (19) / N° manutenzioni straordinarie attrezz. 2024 (17) = 1.12
Continuità dell'attività lavorativa	Monitoraggio condizioni d'uso di mezzi/attrezzature	N° fermi lavorazione per cause legate al parco macchine/attrezzature aziendale	0	0

“OBIETTIVI AMBIENTE/SICUREZZA”				
OBIETTIVO/ TRAGUARDO	AZIONI	INDICATORI	ESITI ATTESI	TEMPI E RESPONSABILITA'
Incrementare il recupero dei rifiuti e diminuire lo smaltimento	Monitorare i rifiuti che si intende ridurre	Quantità annuale di rifiuto secco indifferenziato ritirato in sede	Quantità di rifiuto secco indiff. ritirato in sede invariata o in calo rispetto all'anno precedente	Quantità 2024 (1286 kg) Quantità 2025 (1325 kg) (maggiore del 3%)
Riduzione dei Consumi Energetici (acqua, metano, corrente elettrica, gasolio) e di carta	Monitorare i consumi che si intende ridurre, Formare e sensibilizzare tutto il personale sugli sprechi da evitare e sull'importanza della riduzione dei consumi	Consumo annuale di acqua potabile (mc)	Riduzione del consumo annuale di acqua (in mc) rispetto all'anno precedente	Consumo acqua 2024 (189 mc) Consumo acqua 2025 (198 mc) (maggiore del 5%)
		Consumo annuale di Gas Metano (mc)	Riduzione del consumo annuale di metano (in mc) rispetto all'anno precedente	Consumo gas 2024 (7789 mc) Consumo gas 2025 (7980 mc) (maggiore del 2,5%)
		Consumo annuale di Energia Elettrica (kWh)	Riduzione del consumo annuale di energia (in kWh) rispetto all'anno precedente	Consumo energia elettrica 2024 (5078 kWh) Consumo energia elettrica 2025 (5230 kw) (maggiore del 3%)
		Consumo annuale di gasolio (litri) dei mezzi aziendali (es. autocarro, autoveicoli, MMT)	Riduzione del consumo annuale di gasolio (in litri) rispetto all'anno precedente	Consumo gasolio mezzi 2024 (62110 litri) Consumo gasolio mezzi 2025 (64510 litri) (maggiore del 4%)
		Quantità annuale di carta per stampa consumata (risme)	Quantità annuale carta per stampa consumata invariata o in calo rispetto all'anno precedente	Quantità carta 2024 (145 risme) Quantità carta 2025 (149 risme) (maggiore del 3%)
	Prevedere interventi di efficientamento energetico a livello impiantistico (es. regolazione automatica illuminazione, illuminazione a led, etc.)	Numero di interventi programmati e realizzati	>1	Nessuno

		VERIFICA PIANO DI MIGLIORAMENTO Anno 2025 - Dati al 31/12/2025 SA 8000 - ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001		Rev. 2 del 08/02/2024 Pag. 8 di 9
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera da attività aziendale	Assicurarsi vengano effettuate le ispezioni periodiche sulle apparecchiature di condizionamento e pompe di calore contenenti gas refrigerante HFC	Quantità di gas serra emessi all'anno (F-gas) espressi in Ton CO2eq	Quantità di gas serra emessi (F-gas) espressi in Ton CO2eq compresi tra 5 e 50	14,72
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	% di mezzi in classe Euro 6 2024 (69,04%-29/42) % mezzi in classe euro 6 2025 (79,07%-34/43)
	Utilizzare i mezzi a minore emissione di inquinanti per i tragitti più lunghi (se fattibile)	Somma totale di: [Emissioni CO2 singolo mezzo aziendale (g/km diesel o benzina) * N° km percorsi dal singolo mezzo] per tutti i mezzi aziendali targati	Somma totale emissioni CO2 per tutti i mezzi aziendali targati invariata o in calo rispetto all'anno precedente	Somma totale emissioni CO2 2025 (circa 94 ton) Somma totale emissioni CO2 2024 (circa 84,03 ton)
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%
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	2 ore
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	0	Nessun infortunio
Riduzione della frequenza degli infortuni sul lavoro (Calo dell'indice di frequenza)		N° Infortuni x 1.000.000/N° ore lavorate nell'anno considerato	<2	Nessun infortunio
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	Nessun giorno di assenza
Riduzione del numero di malattie professionali denunciate		N° malattie professionali denunciate	0	Nessuna malattia professionale

		VERIFICA PIANO DI MIGLIORAMENTO Anno 2025 - Dati al 31/12/2025 SA 8000 - ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001		Rev. 2 del 08/02/2024 Pag. 9 di 9
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	Segnalazioni di near miss 2024=5 Segnalazioni near miss 2025=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	2 ore di formazione a testa
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%	Circa 11%

Casemurate, 06/02/2026

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