

**PRESENTI**

FEDERICA CHIERICI

ELISABETTA GIANNECCHINI

MARIANO GREGORIO

GABRIELLA GIANNECCHINI

**ANALISI DATI DI INPUT**

**Lo stato delle azioni derivanti dal precedente report**

Tutte le disposizioni impartite in sede dell'ultima verifica da parte dell'Ente di certificazione, sono state eseguite.

**I cambiamenti nei fattori esterni ed interni rilevanti per il SG**

Non si sono registrati cambiamenti rilevanti per il SG.

**Le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del SG**

Gli elementi analizzati per verificare le prestazioni e l'efficacia del sistema sono i seguenti:

- le informazioni di ritorno da clienti e altre parti interessate
- il grado di raggiungimento degli obiettivi
- le prestazioni raggiunte dai processi aziendali
- la conformità delle opere realizzate
- le non conformità emerse e l'efficacia delle azioni correttive
- i risultati che derivano dagli audit interni
- le prestazioni dei fornitori esterni
- i risultati dei monitoraggi

Ognuno di questi elementi verrà analizzato nello specifico punto del presente report

**Raggiungimento dei traguardi**

Si registrano i seguenti risultati:

- Nessuna esclusione da gare d'appalto per errori
- Nessuna fornitura non conforme
- 0 incidenti ambientali
- Mantenimento della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015

**Non Conformità ed Azioni Correttive**

N. 1 osservazione correttamente presa in carico e gestita, chiusa con esito positivo

**Risultati dei monitoraggi e misurazioni di prestazione**

Tutti gli obiettivi proposti riferiti all'anno 2022 sono stati conseguiti.

Gli obiettivi definiti nell'anno 2023 sono in linea con gli obiettivi delle strategie aziendali e verranno consuntivati alla fine dell'anno 2023

**Risultati degli Audit**

Dall'audit effettuato dalla DNV in data 30/09/2022 non sono emerse non conformità

Dall'audit interno effettuato in data 09/09/2022 non sono emerse non conformità

Tutti gli spunti di miglioramento sono stati prese in carico con idonee A.M. correttamente implementate e chiuse con esito positivo

**Adeguatezza delle risorse**

Ad oggi le risorse sono adeguate

**Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità**

E' stata divulgata la politica aziendale mediante comunicazioni email, sito internet ed affissione della stessa nelle aree di ufficio e di cantiere.

**Opportunità di miglioramento**

Ad oggi il sistema risulta ben gestito ed implementato ma si valuterà nel 2024 la necessità o meno di adeguarlo maggiormente alle necessità aziendali

**OUTPUT**

**Opportunità di miglioramento**

Inserire in modalità il presente modulo nel sito internet aziendale per poter essere consultabile dal pubblico.

**Esigenze di modifica al SG** (Segnalare il documento da modificare ed indicare le motivazioni)

- Manuale, Procedure, Istruzioni Operative e Modulistica
- Mappa dei Processi
- Analisi del Contesto
- Impegno della Direzione
- Politica
- Organigramma
- Analisi dei Rischi e delle Opportunità
- Obiettivi

**Risorse necessarie**

Ad oggi non si necessita di ulteriori risorse

Data 21/11/2022

Firma Direzione .....

**C.E.L.F.A. srl**  
Legale Rappresentante  
*Telesca Crozza*