

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 registrano 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 condotte illecite rilevate
- Rispetto Tempi e condizioni contrattuali di tutti i lavori gestiti
- Mantenimento della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 37001:2016

Non Conformità ed Azioni Correttive

N. 4 osservazioni correttamente prese in carico e gestita, chiusa con esito positivo;

N. 2 opportunità di miglioramento correttamente implementate;

N. 2 non conformità di livello minore prese in carico e gestite, chiuse 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 07/06/2022 non sono emerse non conformità

Dall'audit interno effettuato in data 31/05/2022 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 20/06/2022

Firma Direzione

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