

Data	02/05/2022
------	------------

Documentazione di riferimento		
Sigla	Descrizione	Revisione
ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti	Settembre 2015
	Politica aziendale	01 del 02/11/2020
	Riesame da parte della Direzione	10/05/2021
	Documentazione del sistema di gestione elencata nel modulo M00 Elenco generale	22/11/2021

Dati d'ingresso		
-	Documentazione attuativa del Sistema di Gestione (Manuale, Procedure, Istruzioni e Moduli correlati)	
-	Modifiche di impatto sul sistema di gestione	
-	Registrazioni del Sistema di Gestione	
-	Politica aziendale e raggiungimento degli obiettivi in essa indicati	
-	Riesame del sistema di gestione	
-	Ruoli, compiti e responsabilità	
-	Gestione risorse umane	
-	Gestione autovetture ed automezzi	
-	Gestione attrezzatura	
-	Rapporti / dati inerenti ai fornitori di beni e servizi	
-	Rapporti / dati inerenti ai fornitori in outsourcing	
-	Rapporti / dati inerenti i clienti	
-	Gestione dei rischi	
-	Gestione delle emergenze	
-	Salute e sicurezza dei lavoratori	
-	Segnaletica di sicurezza	
-	Gestione DPI	
-	Sorveglianza sanitaria	

**Dati in ingresso ed uscita**  
**Raggiungimento degli obiettivi indicati nel precedente riesame**  
**Obiettivi per il miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione**

Documentazione sistema di gestione				
Dati in ingresso	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento risultato)
Manuale, allegati, procedure, istruzioni sicurezza, moduli	Adeguatezza a leggi e norme	Revisionati o nuove introduzioni	Monitoraggio e aggiornamento	L'intero sistema di gestione è costantemente revisionato ed integrato con la documentazione necessaria agli adempimenti legislativi e normativi nonché a chiudere le azioni preventive / correttive generate dai rapporti delle VII e dell'audit del TÜV. L'Audit di sorveglianza del 13/10/2021 ha confermato la validità del certificato.
Rilievi VII qualità (M11 dedicato)	≤ 1	3	≤ 1	La verifica ispettiva interna ha evidenziato n. 2 osservazioni relativamente alla scadenza controllo taratura strumento misura SB 14 e DPI III cat. SB 105 e un commento che suggerisce di integrare il modello M15 con il campo dedicato alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dove necessaria.
Rilievi VII cantieri (M11 dedicato)	0	0	0	L'ubicazione e/o la tipologia dei lavori acquisiti ha permesso di effettuare un'unica verifica ispettiva in cantiere che non ha riscontrato anomalie. (Check list VII cantiere n. 1 del 11/08/2021).
Rilievi VII sicurezza (M11 dedicato)	≤ 1	2	≤ 1	Il rapporto di VII sicurezza contiene n. 2 osservazioni: - ultime sorveglianze intere presidi antincendio non registrate - controlli periodici elmetti a disposizione nel container non effettuati.
Risultati audit TÜV	≤ 1	2	≤ 1	L'audit di sorveglianza ha evidenziato n. 2 commenti/opportunità di miglioramento: - attenzione ai riferimenti alla norma su documenti cartacei - evidenza superamento test di verifica quando previsto su attestati formazione.
Non conformità / azioni correttive (M23)	≤ 2	3	≤ 2	Sono state originate dalle VII qualità e sicurezza e dall'audit del TÜV. Come prescritto per legge sono stati acquistati tutti i dispositivi di protezione individuale e i prodotti per la sanificazione degli automezzi e degli ambienti di lavoro.
Azioni preventive (M24)	1	0	1	Nessuna

Risorse umane				
Obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)
Assunzioni / dimissioni (M18 M39)	Proporzionate al turnover	Adeguate alle esigenze	Conformi alla necessità	A fronte di n. 4 dimissioni per pensionamento e n. 5 dimissioni volontarie sono state assunte n. 6 persone (2 pensionati con contratto a chiamata, un dipendente precedentemente già in forza e 3 nuovi addetti).
Informazione formazione addestramento (M29/30)	Completare programmazione	Pianificazione completata	Evasione pianificazione annuale	La pianificazione annuale per il 2021 è stata rispettata; la tra gli interventi non pianificati troviamo: aggiornamento formazione per utilizzo carroponete, addetto ambienti confinati, utilizzo DPI III^ categoria e formazione generale e specifica alto rischio per il personale carente. Il sopralluogo del MC è stato rimandato nel 2022. E' stato compilato il programma per il 2022.

Attrezzatura				
Obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)
Attrezzatura di cantiere (M07 M53 M56 M94 M95)	Controllata come previsto per le varie tipologie	Controllata	Controllata, manutenzione e sostituita al bisogno	I container e i cassoni sono stati regolarmente controllati al rientro dai cantieri. Si sono riscontrati ammanchi di attrezzatura di lieve valore economico e reintegro di materiale d'usura.
Apparecchiature di monitoraggio e misurazione (M26 M32 M35 M37)	Effettuare controlli in sospeso	Controllate	Controllate o controllo esterno programmato	Gli strumenti di misurazione sono stati sottoposti alla manutenzione periodica programmata interna. La maggior parte degli strumenti non è in regola con il controllo esterno presso laboratorio specializzato ad eccezione degli allineatori laser.
Mezzi e dispositivi per il sollevamento (M20 M31 M33)	Effettuare controlli stabiliti	Controllate	Controllate come previsto	I controlli interni ed esterni delle chiavi dinamometriche sono stati quasi totalmente. Le funi/brache/catene sono state periodicamente controllate come annotato sulle singole schede.
Mezzi e attrezzature per lavori in quota (M31 M38)	Effettuare controlli stabiliti	Controllate	Controllate come previsto	I carrelli elevatori e i carroporti sono stati sottoposti ai controlli periodici trimestrali interni e a quello biennale esterno in data 2/10/2020.
Macchine utensili per lavorazioni in sede	Monitoraggio uso macchinari	Totalmente adeguati	Mantenimento adeguatazza macchinari utilizzati	Le manutenzioni esterne riconducibili a contratti sono regolarmente effettuate e documentate. L'elevatore di persone Sequani viene regolarmente controllato annualmente come prescritto (06/12/2021).
				I trabattelli utilizzati (sb 01 e SB 03) sono stati controllati prima dell'invio/utilizzo in cantiere. I macchinari a terra presenti in sede sono in linea con le disposizioni di leggi vigenti.

Autovetture e automezzi				
Descrizione obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato ottenuto 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)
Acquisto	1	0	1	Nessuna dismissione né nuovo acquisto.
Manutenzione e controllo (M31)	Controllare come previsto	Controllati	Effettuare controlli stabiliti	Le tipologie e frequenze delle manutenzioni preventive o routinarie sono tali da garantire la continuità del processo di erogazione del servizio; infatti, non si sono verificati guasti o fermi dei mezzi. Tutte le manutenzioni vengono eseguite da officine meccaniche fatto salvo controllo gomme e liquidi vari (eventuale rabbocco d'olio) e sono regolarmente documentate.

Fornitori di beni e servizi				
Descrizione obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato ottenuto 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)
Parco fornitori e controllo semestrale (M15)	Controllare semestralmente	Controlli effettuati	Effettuare controlli programmati	I fornitori utilizzati sono stati regolarmente controllati semestralmente. L'indice medio di valutazione è risultato alla fine del 2° semestre 2022 è 100,00.
Reclami a fornitori (M23)	Mantenimento andamento	Nessun reclamo	Nessuno	Nessun reclamo da segnalare.

Fornitori in outsourcing				
Descrizione obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato ottenuto 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)
Sceita fornitori (M49)	Compilare se utilizzato nuovo	Un nuovo fornitore	Compilare al bisogno	Nessun nuovo fornitore in outsourcing.
Ordine a subfornitore (M16 + contratto di subappalto)	Continuità del rapporto di collaborazione	Accettazione lavori	Rispetto delle condizioni pattuite	Tutti gli ordini emessi sono stati evasi in modo soddisfacente.
Controllo semestrale (M15)	Effettuare come stabilito	Effettuato	Effettuare nei termini previsti	Il controllo semestrale è contestuale a quello dell'intero parco fornitori ed è stato eseguito senza riscontrare evidenze a carico dei subfornitori.

Clienti				
Obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)
Portafoglio clienti (M61 M112)	Consolidamento	Mantenuto e consolidato	Mantenimento o ampliamento	A fronte di n. 38 offerte redatte n. 20 sono state acquisite come commesse (52,63%) Continua la collaborazione con consolidati clienti italiani ed esteri. La situazione pandemica non ha favorito l'acquisizione di nuovi clienti.
Reclami del cliente (M23)	0	0	0	Nessuna rilevazione
Indice di redditività delle commesse (M22)				Si sta elaborando un nuovo metodo per il calcolo dell'indice di redditività delle commesse. E' previsto inoltre l'acquisto di un software dedicato.
Andamento del fatturato	+10% del 2020	+15% del 2020	+5% del 2021	Il fatturato ha subito un discreto calo dovuto al lockdown governativo e la conseguente sospensione dell'attività. Permane l'incostanza dei pagamenti di ATB Riva Calzoni; è stato pianificato e concordato un piano di rientro dello scoperto a partire da ottobre 2022.

Clienti				
Obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)
Soddisfazione del cliente	Buona	Buona	Buona	<p>Sono stati analizzati i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reclami clienti Italia nessuno</li> <li>2. Reclami clienti Estero Nessuno</li> <li>3. Andamento delle commesse Persiste la flessione dell'andamento delle commesse in conseguenza alla discontinua domanda di prestazioni.</li> <li>4. Fidelizzazione Non si registrano sostanziali "migrazioni" verso gli altri competitors né ci si è avvalsi di nuovi collaboratori in outsourcing.</li> <li>5. Valutazioni del commerciale La forza vendite, a seguito delle periodiche visite effettuate presso i clienti, non segnala particolari problematiche che necessitino di interventi o che evidenzino una scarsa soddisfazione del cliente. Evidenzia invece che sempre di più i maggiori clienti apprezzano la competenza del nostro personale e ci ritengono partner indispensabili.</li> <li>6. Questionari di soddisfazione cliente (eventuale). L'indagine è stata posticipata a quando il mercato riprenderà un andamento più costante.</li> </ol> <p>In base a quanto sopradescripto si evince che la soddisfazione del cliente può essere ritenuta buona.</p>

Gestione dei rischi			
Obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022
Valutazione dei rischi (Valutazioni rischi specifici)	Eventuale integrazione	Aggiornate	Aggiornamento nei termini di legge
<p>Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)</p> <p>Tutte le valutazioni sono aggiornate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DVR ed. 04 rev. 00 del 23/09/2020</li> <li>MMC ed. 00 rev. 01 del 17/07/2018</li> <li>VDT ed. 00 rev. 01 del 17/07/2018</li> <li>ROA ed. 03 rev. 00 del 23/09/2020</li> <li>Rumore ed. 03 rev. 00 del 23/09/2020</li> <li>Stress lavoro correlato ed. 03 rev. 00 del 23/09/2020</li> <li>Vibrazioni mano braccio/corpo intero ed. 03 rev. 00 del 23/09/2020</li> <li>CEM ed. 04 rev. 00 del 15/02/2021</li> <li>Rischio chimico ed. 04 rev. 00 del 15/02/2021</li> </ul>			

Gestione delle emergenze			
Obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022
Istruzioni per la sicurezza	Gestite e/o revisionate	Gestite e/o revisionate	Gestite e revisionate quando necessario
Piano Emergenza Evacuazione	Presente ed adeguato	Presente ed adeguato	Revisionato se prescritto
Figure per la gestione delle emergenze	Conformi alle formazioni ricevute	Individuate e nominate	Aggiornate
<p>Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)</p> <p>Sia istruzioni che moduli risultano conformi al sistema.</p> <p>Il PEE risulta a norma e adeguato. Le planimetrie recanti le vie di fuga sono esposte nei punti previsti. In data 22/02/2021 è stata effettuata la prova di evacuazione della sede aziendale.</p> <p>Gli addetti alla gestione delle emergenze sono stati formati o hanno frequentato i corsi di aggiornamento come prescritto da D.Lgs 81/2008.</p>			



Salute e sicurezza dei lavoratori				
Obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)
Adempimenti legislativi e normativi	Assolti	Assolti	Assolti o in fase di aggiornamento	Le disposizioni di legge per quanto riguarda gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro sono state assolte ivi comprese quelle per il contenimento della pandemia da COVID 19.
Istruzioni per la sicurezza	Gestite e/o revisionate	Gestite	Revisionate quando necessario	Le istruzioni ed i moduli per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono gestiti/revisionati ed oggetto di formazione dei neoassunti.
Figure per la sicurezza	Conformi alle formazioni ricevute	Aggiornate	Individuate e nominate	Gli addetti alla sicurezza sono stati formati ed hanno frequentato i corsi di aggiornamento come prescritto da D.Lgs 81/2008 assumendo pertanto le rispettive funzioni di APS API RLS RSPD DL MC come evidenziato nel piano di formazione addestramento del 06/10/2020.
Infortuni incidenti situazioni pericolose - richiami	Rilievo ed analisi	Rilevati ed analizzati	Elaborazione dei dati	Sono occorsi due infortuni non riconducibili a carenze di formazione ma unicamente a disattenzione dell'operatore o alla mancata attenta valutazione della manovra da eseguire. È stata redatta e notificata una lettera di richiamo per abuso consumo sostanze alcoliche, abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo e uso ripetuto del telefono cellulare per motivi personali.
Segnaletica sicurezza				
Obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)
Acquisto: scelta e conformità	Effettuare al bisogno	Non effettuato	Acquisto se necessario	Non è stato necessario acquistare nuovi cartelli.
Controllo	Presente ed adeguata	Presente ed adeguata	Presente ed adeguata	La cartellonistica presente in sede risulta adeguata ed è comunque oggetto di verifica mensile per quanto riguarda gli aspetti inerenti all'emergenza (PEE).
Formazione	Impartire a neoassunti o dopo RNC/lettera richiamo	Effettuata	Impartire a neoassunti o a seguito RNC/lettera richiamo	La formazione avviene contestualmente all'assunzione in modo verbale e mediante la consegna del modulo M67 sulla segnaletica di sicurezza affissa in sede, presente nel container da utilizzare nel caso in cui non siano presenti quelli del committente e quella generalmente predisposta dal committente stesso.

DPI	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022	Commento (stato avanzamento / raggiungimento obiettivo)
Obiettivo				
Acquisto: scelta e conformità	Scelte ed acquisti mirati	Effettuato acquisti come necessario	Acquisti adeguati e a norma	Gli acquisti hanno interessato le consuete tipologie in dotazione per integrare le scorte di magazzino. Tutti i lavoratori continueranno ad utilizzare i DPI personali e quelli messi a disposizione nei container attrezzatura.
Aggiornamento elenco DPI	Aggiornamento periodico	Aggiornamento effettuato	Registrare variazioni	L'elenco è stato aggiornato in base ai fornitori e/o alle nuove forniture.
Distribuzione e controllo DPI	Compilazione al bisogno	Compilati per neoassunti	Compilazione se necessario	All'atto delle nuove assunzioni sono stati compilati i relativi moduli.
Informazione e formazione	Distribuzione se necessaria	Consegnati a neoassunto	Distribuzione in caso di nuove assunzioni	I neoassunti hanno ricevuto adeguata informazione e formazione in merito al DPI (utilizzo, conservazione e sostituzione).
Addestramento DPI 3 <sup>a</sup> cat	Addestrare in caso di nuove assunzioni	Nessun addestramento eseguito	Addestramento in caso di nuove assunzioni	Quasi tutto il personale è in possesso di attestato di formazione per l'utilizzo dei DPI di 3 <sup>a</sup> cat.
Controllo periodico DPI anticaduta	Effettuare controlli	Verifiche effettuate	Controllare come programmato	I controlli dei DPI anticaduta sono effettuati contestualmente al controllo container utilizzati e regolarmente registrati. Il controllo periodico viene effettuato da personale abilitato.
Sorveglianza in cantiere	Vigilanza indosso DPI	Assenza di richiami	Sorveglianza indosso DPI	Non vi è evidenza di richiami formali scritti.

Sorveglianza sanitaria			
Obiettivo	Risultato atteso 2021	Risultato attuale 2021	Risultato atteso 2022
Sopralluogo annuale	Esecuzione nei termini previsti	Non Eseguito	Esecuzione nei termini previsti nel precedente sopralluogo
Protocollo sanitario	Redazione nuovo protocollo ed esecuzione dei controlli prescritti	Accertamenti eseguiti	Redazione nuovo protocollo ed esecuzione dei controlli prescritti
Idoneità alla mansione	Esecuzione verifiche come da protocollo	Tutto il personale idoneo	Esecuzione verifica periodica
<p>Il sopralluogo avverrà nel 2022.</p> <p>Gli accertamenti sanitari periodici sono stati effettuati. Gli esiti sono stati condivisi con le figure preposte alla sicurezza dei lavoratori. I dipendenti sono stati esortati ad attuare le prescrizioni consigliate.</p> <p>11 dipendenti sono risultati totalmente idonei alla mansione, 22 idonei con prescrizioni, 3 idonei con limitazioni e 1 idoneo con prescrizioni e limitazioni. 6 addetti in cantiere devono utilizzare protezione auricolare in modo sistematico; la maggior parte degli altri solo quando esposti al rumore. Altre limitazioni (no lavori in altezza e saldatura sporadica; sospenso attività in cantiere, guida mezzi movimentazione merci; limitata mmc o no lavori in quota) sono state formalizzate a carico di alcuni dipendenti. I nuovi dipendenti sono stati sottoposti a visita medica preventiva; quelli in uscita a visita di dimissione. Nessuna evidenza di malattie professionali.</p>			

**ANALISI DEL CONTESTO, PARTI INTERESSATE E RISCHI**

In accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2015 si è provveduto ad effettuare un'analisi del contesto, parti interessate e rischi. Nel caso fossero stati evidenziati dei rischi non bassi, sono state definite delle specifiche azioni attribuendo responsabilità e tempistiche. Il risultato dell'analisi è raccolto nel modulo M115 "Analisi dei rischi 2021".

Dati in uscita
-Opportunità di miglioramento
-Esigenza di modifica al sistema di gestione per la qualità
-Risorse necessarie

Firme per presa visione e assunzione di responsabilità attinenti agli obiettivi posti nel Riesame		
P	Cognome e Nome	Funzione
<input checked="" type="checkbox"/>	Da Boit Angelo	Datore di Lavoro
<input checked="" type="checkbox"/>	Peterle Attilio	Direzione Generale
<input checked="" type="checkbox"/>	Dazzi Eros	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
<input checked="" type="checkbox"/>	Sandi Fabio	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
<input checked="" type="checkbox"/>	Di Tonno Stefano	Medico Competente
<input checked="" type="checkbox"/>	Dazzi Eros	Assicurazione Qualità

P = presente in sede di esecuzione del riesame