

POLITICA INTEGRATA QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA

La Direzione considera la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza, secondo le UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 39001:2016 e BS OHSAS 18001:2007 elementi cardini della propria strategia e promuove l'impegno per la qualità, ambiente e sicurezza a tutti i livelli dell'organizzazione; consapevole del proprio ruolo di leadership, diffonde e supporta l'impegno a soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione Integrato ed a migliorarne continuamente l'efficacia e trasmette a tutta la struttura l'importanza della gestione della conoscenza (fornire l'informazione giusta alla persona giusta al momento giusto).

A questo scopo è stato istituito e approvato un Sistema di Gestione Integrato rispondente agli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 39001:2016 e BS OHSAS 18001:2007. Al personale è richiesto di rispettare, nella esecuzione delle attività, quanto prescritto dal Manuale del Sistema Gestione Integrato e dalle procedure da esso richiamate.

A tal fine essa pianifica ed attua la continua attività di coinvolgimento, formazione e aggiornamento del personale a tutti i livelli, richiedendo quindi di rispettare, per le attività di propria competenza, quanto prescritto dal presente Manuale del Sistema Gestione Integrato e dalla documentazione ad esso collegata.

Gli impegni della Politica del Sistema Gestione Integrato vengono tradotti in un piano di obiettivi e traguardi definiti e misurabili per gli appropriati livelli dell'organizzazione.

La Politica del Sistema Gestione Integrato definita dalla Direzione, coerente con la politica e la strategia generale dell'organizzazione, stabilisce i seguenti obiettivi prioritari:

- Soddisfazione delle richieste del Cliente in termini di caratteristiche, affidabilità e completezza dei servizi offerti;
- Promuovere all'interno dell'organizzazione l'approccio per processi e del "risk – based - thinking"
- Aggiornamento continuo del Sistema in riferimento alle leggi, regolamenti e normative tecniche vigenti;
- D'impegno alla soddisfazione dei propri obblighi di conformità;
- Coinvolgimento del personale verso gli aspetti di Qualità, Ambiente e Sicurezza, mediante formazione / informazione;
- Miglioramento continuo degli standard produttivi e realizzativi;
- Impegno alla protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione dell'inquinamento e altri impegni specifici pertinenti al contesto dell'organizzazione;
- Che gli aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali;
- Prevede l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e includere l'impegno al miglioramento continuo della gestione dell'OHSAS e delle prestazioni dell'OHSAS;
- Che venga eseguita la valutazione dei rischi connessi alle proprie attività al fine di ridurli o tenerli sotto controllo, ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei pericoli e dei rischi connessi;
- Che vengano diffusi all'interno dell'azienda gli obiettivi in merito alla qualità, ambiente, sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- Che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti per l'ambiente e sicurezza, per assumere le loro responsabilità in materia di Ambiente, Sicurezza e Salute sul Lavoro;
- Che l'informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori e che la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
- Che sia perseguito sistematicamente il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza tramite opportune azioni correttive che limitano, prevengono ed eliminano l'insorgere dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- Che vengano adottate precise metodologie di verifica, controllo e audit;
- Che tutte le risorse umane dell'azienda partecipino secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati, affinché l'erogazione dei servizi, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l'azienda opera;
- Che siano rispettate tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, formulate procedure e che ci si attenga agli standard aziendali individuati;
- Che si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza alle eventuali emergenze;
- Che tutti gli impianti, macchinari ed apparecchiature siano in buono stato di manutenzione sensibilizzando allo stesso tempo il personale a farne un utilizzo corretto;
- Che per ogni obiettivo vengono definiti traguardi, indicatori, eventuali programmi e responsabilità.

La Direzione si impegna a rendere disponibili risorse e mezzi adeguati agli obiettivi e ai traguardi fissati, in termini di competenza, attrezzature, informazioni, risorse economiche e finanziarie, e a monitorarne costantemente l'adeguatezza.

La Direzione, intendendo basare le proprie decisioni sull'analisi di dati e informazioni, promuove all'interno dell'organizzazione un approccio metodologico incentrato sulla raccolta sistematica dei dati e sulla loro puntuale analisi. A tale fine, la Direzione nomina il Responsabile del Sistema Gestione Integrato come rappresentante della Direzione quale responsabile dell'attività di monitoraggio, mantenimento e miglioramento del Sistema Qualità in funzione degli obiettivi

prefissati. Il Responsabile del Sistema Gestione Integrato può avvalersi della collaborazione di assistenti opportunamente addestrati.

Con cadenza regolare vengono effettuati, da parte del Rappresentate della Direzione, audit sul Sistema di Gestione Integrato al fine di verificarne l'attuazione e l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi e pianificare eventuali azioni correttive e di miglioramento.

La Direzione si impegna a riesaminare almeno una volta l'anno l'adeguatezza del Sistema di Gestione Integrato e a dare indicazioni sulle eventuali correzioni e/o miglioramenti da apportare alla struttura del Sistema di Gestione Integrato. Nell'occasione verifica inoltre il raggiungimento degli obiettivi annuali e ne analizza gli eventuali scostamenti.

La Politica del Gestione Integrato viene periodicamente riesaminata (in occasione del riesame del Sistema di Gestione Integrato e in occasione di cambiamenti del Sistema di Gestione stesso) e quando necessario viene revisionata.

Al fine di favorire la diffusione e la comprensione della Politica del Sistema Gestione Integrato, la Direzione incontra i Responsabili di funzione modo da diffondere la consapevolezza del ruolo del singolo nell'organizzazione.

OBIETTIVI E INDICATORI

La Proprietà (Direzione Generale) ha definito i seguenti principi base, obiettivi ed indicatori.

| PRINCIPI | OBIETTIVI | INDICATORI |
|---|---|---|
| CONSOLIDARE LA PRESENZA SUL MERCATO | <i>AUMENTARE IL N° DI COMMESSE (*)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • % DI GARE VINTE • N. COMMESSE PUBBLICHE ACQUISITE/GESTITE • N. COMMESSE PRIVATE ACQUISITE/GESTITE • FATTURATO (...) SEMESTRALE • RAPPORTO FATTURATO ANNUO / FATTURATO ANNO PRECEDENTE |
| SODDISFARE I REQUISITI DEL PRODOTTO E QUELLI COGENTI | <i>VERIFICARE LA PERCEZIONE DEL CLIENTE PUÒ COMPRENDERE L'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI IN INGRESSO</i> | <ul style="list-style-type: none"> • QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CLIENTE • DATI DEL CLIENTE RELATIVI ALLA QUALITÀ DELL'OPERA FINITA, ESPRESSIONI DI GRADIMENTO • ANALISI ANDAMENTO MERCATO |
| | <i>RISPETTO DELLE NORMATIVE E LEGGI IN TERMINI DI PRESCRIZIONI LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA APPLICABILI AL PRODOTTO</i> | <ul style="list-style-type: none"> • N° DI SANZIONI DAGLI ENTI PREPOSTI • N° DI ORE PER ADDETTO DI FORMAZIONE SPECIFICHE PER MANSIONE • VERIFICA APPLICAZIONE NORME E LEGGI COGENTI |
| OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE AZIENDALI | <i>RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN TERMINI DI PRESCRIZIONI LEGATE ALLA SICUREZZA E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO</i> | <ul style="list-style-type: none"> • N° DI INFORTUNI • N.° INCIDENTI • N° N.C. IN AMBITO DI SICUREZZA • N° SCHEDE INFORMATIVE COMPILATE • N° PASS VISITATORI COMPILATI • N° DI CONTROLLI EFFETTUATI • N° DI SANZIONI DAGLI ENTI PREPOSTI • N° DI ORE PER ADDETTO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA • VERIFICA APPLICAZIONE NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA IN CANTIERE |
| | <i>MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE COMMESSE DAL PUNTO DI VISTA DEI TEMPI, DEI COSTI E DELLA QUALITÀ DELL'OPERA (**) – SODDISFARE I REQUISITI DEL CLIENTE</i> | <ul style="list-style-type: none"> • MARGINE MEDIO PER COMMESSA • N° DI ADDETTI MEDIO • IMPORTO MEDIO PER CANTIERE • N° MEDIO DI NON CONFORMITÀ PER CANTIERE • N° DI RECLAMI • RAPPORTO TEMPI E SAL INCASSATI • N° DI COMMESSE CON IMPORTI ELEVATI CHE RAPPRESENTANO IL 70% DEL FATTURATO / N° TOTALE DI COMMESSE • (...) • TEMPO MEDIO DI INVIO OFFERTA • % GARE ESCLUSI |
| GARANTIRE IL CONTINUO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO | <i>RINNOVO PARCO ATTREZZATURE, STRUMENTI E MEZZI</i> | <ul style="list-style-type: none"> • NUMERO E COSTO PER ACQUISTO NUOVI MEZZI / ATTREZZATURE / STRUMENTI ACQUISTATI • PREVISIONE DI SOSTITUZIONE / INTEGRAZIONE PARCO MEZZI E ATTREZZATURE |
| ATTUARE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI PROCESSI E DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO | <i>MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO</i> | <ul style="list-style-type: none"> • N° DI AZIONI CORRETTIVE • N° MEDIO DI OBIETTIVI RAGGIUNTI • VERIFICA AGGIORNAMENTO CONTINUO SISTEMA |
| | <i>MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEI CONTRATTI</i> | <ul style="list-style-type: none"> • VEDI (*) |
| | <i>MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE COMMESSE</i> | <ul style="list-style-type: none"> • VEDI (**) |
| | <i>MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO</i> | <ul style="list-style-type: none"> • N° DI FORNITORI GESTITI NELL'ANNO • N° DI FORNITORI CON NON CONFORMITÀ • AGGIORNAMENTO CONTINUO ELENCO FORNITORI QUALIFICATI |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE INTRAPRESE PER AFFRONTARE I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ</p> | <ul style="list-style-type: none"> • VERIFICA DEI FEEDBACK DERIVANTI DA TUTTI I SETTORI QUALI IL CONTESTO IN CUI OPERA L'AZIENDA, LE PARTI INTERESSATE, DERIVANTI DAL PROCESSO PRODUTTIVO / REALIZZATIVO, ECC. |
| <p>INPUT/OUTPUT RIESAME DELLA DIREZIONE BS OHSAS 18001 (...)</p> | <p>LE COMUNICAZIONI ESTERNE CON LE PARTI INCLUDONO I RECLAMI (CORSI DI FORMAZIONE, RIUNIONI E FORMAZIONE CHE INTENDO FARE)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • N° DI RECLAMI IN AMBITO DI SICUREZZA • N° CORSI DI FORMAZIONE / INFORMAZIONE E RIUNIONI PREVISTI • (...) • PRESENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA IN CANTIERE |
| | <ul style="list-style-type: none"> • CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI • STATO DELL'INDAGINE SUGLI INCIDENTI E LE RELATIVE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE • VERIFICA DELLE AZIONI INTRAPRESE NEI PRECEDENTI RIESAMI • CAMBIAMENTI DELLE CIRCOSTANZE, INCLUSO LO SVILUPPO DI REQUISITI LEGALI O ALTRI REGOLAMENTI CHE INTERESSANO IL SISTEMA OHSAS | <ul style="list-style-type: none"> • (...) • N° INCIDENTI OCCORSI • (...) • N° AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE • N° AZIONI PREVENTIVE INTRAPRESE • N° AZIONI CORRETTIVE CHIUSE DA RIESAME PRECEDENTE • MODIFICHE LEGALI |
| <p>INPUT/OUTPUT RIESAME DELLA DIREZIONE UNI EN ISO 39001</p> | <p>PERCEZIONE DEL CLIENTE E DEGLI UTENTI DELLA STRADA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • N° DI VERBALI DA PARTE DI ENTI PREPOSTI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA • N° SANZIONI DA PARTE DEGLI ENTI PREPOSTI PER LA NON CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEL CANTIERE • N° DI RECLAMI DA PARTE DEL CLIENTE O DEGLI UTENTI DELLA STRADA |
| | <ul style="list-style-type: none"> • CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI • STATO DELL'INDAGINE SUGLI INCIDENTI E LE RELATIVE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE • VERIFICA DELLE AZIONI INTRAPRESE NEI PRECEDENTI RIESAMI • CAMBIAMENTI DELLE CIRCOSTANZE, INCLUSO LO SVILUPPO DI REQUISITI LEGALI O ALTRI REGOLAMENTI • PIANIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI DEI MEZZI • RIUNIONI E FORMAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> • N° DI INCIDENTI STRADALI OCCORSI • N° INFORTUNI / MORTI • N° N.C. APERTE RELATIVE ALLA SICUREZZA STRADALE (FORMAZIONE OBBLIGATORIA, INCIDENTI, INFORTUNI, DERIVANTI DALLE VERIFICHE SUI MEZZI, ECC.) • VERIFICA RISPETTO BUDGET PROGRAMMATO PER LA SOSTITUZIONE / INTEGRAZIONE DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE • VERIFICA RISPETTO BUDGET PROGRAMMATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI • VERIFICA ADEGUATEZZA CONTROLLI SU MEZZI E ATTREZZATURE • VERIFICA UTILIZZO STRADA MIGLIORE PER LO SPOSTAMENTO VERSO IL CANTIERE E RITORNO • VERIFICA RIDUZIONE DEI CONSUMI DEI MEZZI ANNUO PER SINGOLO MEZZO • VERIFICA RIDUZIONE DEI CONSUMI DEI MEZZI IN RAPPORTO AL FATTURATO COMPLESSIVO • PRESENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA IN CANTIERE • N° ORE DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI DIPENDENTI |
| <p>INPUT/OUTPUT RIESAME DELLA DIREZIONE ISO 14001</p> | <p>SITUAZIONE UFFICIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI AMBIENTALI E CONFORMITÀ LEGISLATIVA • FORMAZIONE DEL PERSONALE • AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO ED ALL'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA / RIFIUTI • REGISTRO DI CARICO E SCARICO • DIVISIONE DEI RIFIUTI SECONDO I CODICI CER DEFINITI • STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI RIFIUTI • PROVE DI EMERGENZA AMBIENTALE • PRODOTTI PER SVERSAMENTI IN AMBIENTE | <ul style="list-style-type: none"> • (...) • VERIFICA RECLAMI CLIENTI O CITTADINI (UTENTI DELLA STRADA) • VERIFICHE DA PARTE DI ENTI PREPOSTI • N° N.C. APERTE RELATIVA ALL'AMBIENTE • N° DI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI • N° DI AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO E RELATIVA VALIDITÀ • VERIFICA CORRETTA COMPILAZIONE DEI REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI • VERIFICA CORRETTA DIVISIONE DEI RIFIUTI SECONDO I CODICI CER DEFINITI • VERIFICA CORRETTO STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI RIFIUTI • VERIFICA ESECUZIONE DELLE PROVE DI EMERGENZA AMBIENTALE • VERIFICA PRESENZA DEI PRODOTTI PER IL RECUPERO DEGLI SVERSAMENTI IN AMBIENTE |

| | | |
|--|--|---|
| | <p><i>SITUAZIONE CANTIERI</i></p> <ul style="list-style-type: none">• SCHEDE DI SICUREZZA MATERIALI• DIVISIONE DEI MATERIALI DI RISULTA SECONDO I CER DEFINITI• STOCCAGGIO DEI RIFIUTI• FORMULARI• PIANIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI DEI MEZZI• PIANIFICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE | <ul style="list-style-type: none">• (...)• VERIFICA PRESENZA SCHEDE DI SICUREZZA MATERIALI• VERIFICA CORRETTA DIVISIONE DEI MATERIALI DI RISULTA SECONDO I CER DEFINITI• VERIFICA CORRETTO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI• VERIFICA COMPILAZIONE DEI FORMULARI• VERIFICA SOSTITUZIONE / INTEGRAZIONE DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE• VERIFICA RIDUZIONE DEI CONSUMI DEI MEZZI ANNUO PER SINGOLO MEZZO• VERIFICA RIDUZIONE DEI CONSUMI DEI MEZZI IN RAPPORTO AL FATTURATO COMPLESSIVO |
|--|--|---|