

Riesame della
Direzione
2023

Petrolcapa srl

Indice

3	Valutazione elementi in ingresso
4	Premessa
7	Analisi delle azioni lanciate nel precedente riesame
8	Risultati degli audit e azioni di miglioramento
13	Stato delle azioni preventive e correttive - analisi incidenti e infortuni
16	Andamento globale azienda, soddisfazione del cliente ed analisi reclami
19	Andamento dei processi aziendali
23	Risorse Umane
24	Adempimenti legislativi, direttive e norme. Comunicazioni rilevanti provenienti dalle parti esterne interessate-cambiamento di situazioni circostanti
25	Riesame per l'attività a rischio rilevante in conformità al D.Lgs. 105/15 (Seveso III)
26	Andamento sistema integrato, attività di miglioramento
27	Esiti dei riesami precedenti
28	Indicatori di Sistema
30	Obiettivi Proposti

Valutazione elementi in ingresso

La direzione con la collaborazione delle funzioni interessate ha impostato il proprio riesame al fine di:

- Valutarne l'adeguatezza e l'efficacia in relazione ai requisiti normativi, agli indirizzi definiti nella politica del sistema integrato e agli obiettivi di periodo;
- Individuare i nuovi obiettivi e definire le azioni per poterli raggiungere, nel vincolo dell'integrale rispetto degli indirizzi contenuti nella politica.
- Analisi delle azioni lanciate nei precedenti riesami
- Andamento sistema integrato (qualità-ambiente-sicurezza), attività di miglioramento
- Revisione della valutazione dei rischi
- Andamento globale azienda, soddisfazione clienti
- Valutazione andamento prodotti/servizi, processi aziendali, fornitori, infrastrutture
- Qualifica delle risorse umane
- Adempimenti legislativi, norme, direttive
- Esiti del riesame precedente

Premessa

Il presente documento rappresenta riesame della direzione del sistema integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, con data **27/01/2023**.

- Il riesame si è svolto secondo quanto definito nella direttiva “PO DIR 05_01 Riesame della direzione” e sulla base dei dati raccolti nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.
- Il riesame è stato condotto con la partecipazione di:
 - Enrico Pavan. – Direzione
 - Paola Ferraresi – Resp. Amministrazione
 - Aldo Gandolfi – Resp. Commerciale
 - Giuseppe Magurano – Resp. di Deposito
 - Riccardo Laini – RSPP e RGS

Premessa

Il 2022 è stato caratterizzato da:

- Prosecuzione della Spending Review nei processi Fornitori e Operatività
- Avviato studio di fattibilità per realizzazione impianto imbottigliamento
- Avviato studio di fattibilità per riapertura secondo tumulato 200mc
- Avviati rapporti con concorrenza per trasporto GPL Imbottigliato e Sfuso per il tramite di azienda controllata al 100%
- Avviato processo di sostituzione gestionale informatico
- Avviato studio di fattibilità per riorganizzazione societaria del gruppo

Premessa

Nuove attività per 2023:

- Implementazione nuovo software gestionale ERP-CRM
- Analisi del parco veicoli per nuovi investimenti
- Riorganizzazione societaria del gruppo
- Riapertura secondo tumulato 200mc

Analisi delle azioni lanciate nel precedente riesame

N°	Obiettivo	Stato avanzamento	% di raggiungimento alla data di riesame
1	Acquisto di carrello elevatore per movimentazione gabbie imbottigliato sede di Vittorio V.	Chiuso	100%
2	Passaggio da consegna diretta a tentata vendita imbottigliato sede di Vittorio V.	In corso	60%
3	Avvio lavori impianto imbottigliamento	In corso	30%
4	Sottoscrizione offerta per cambio gestionale	Chiuso	100%
5	Formazione ADR 2021 alle figure responsabili	Chiuso	100%
6	Valutare installazione dash-cam su autocarri	In corso	30%
7	Valutare acquisto transpallet elettrico	Chiuso	100%
8	Predisporre nuovi piani security ADR	Chiuso	100%

Risultati degli audit e azioni di miglioramento

Nel corso dell'anno 2022 sono stati eseguiti i seguenti audit da parte dell'Ente di Certificazione:

Sistema Qualità	Audit di sorveglianza dal 14 al 15/07/2022
Sistema Ambientale	Audit di sorveglianza dal 14 al 15/07/2022
Sistema Sicurezza	Audit di sorveglianza dal 28 al 29/04/2022

- Per l'anno 2023 saranno eseguite visite di sorveglianza per tutti gli schemi certificativi

Audit Sicurezza	Audit di sorveglianza *Marzo
Audit Ambiente	Audit di sorveglianza *Luglio
Audit Qualità	Audit di ricertificazione *Luglio

Risultati degli audit e azioni di miglioramento

Nel corso dell'anno 2022 sono stati eseguiti emessi i seguenti rilievi da parte dell'Ente di Certificazione:

PROCESSO	DESCRIZIONE RILIEVO (compilazione a cura del Lead Auditor)	NCMa / NCMi
Gestione del Marchio di Certificazione	La carta intestata riporta erroneamente il marchio di certificazione TÜV con indicazione di azienda certificata rispetto alla norma BS OHSAS 18001 (Rif. DDT n. 22/400 del 13.04.2022 di ritiro del serbatoio da Az. Agricola Giro Renato – Fontanafredda PN).	NCMi

PROCESSO	DESCRIZIONE RILIEVO (compilazione a cura del Lead Auditor)	COM / AP
Gestione commerciale	Si raccomanda di rendere disponibile, presso l'area logistica, l'Elenco dei distributori presso cui viene adottata la metodologia della Tentata Vendita, ai fini della relativa tracciabilità.	COM
Gestione strumenti di misura	Si raccomanda di etichettare il manometro matricola 0314-538 utilizzato per la verifica delle valvole di sicurezza riportando la data di ultima taratura e la data di scadenza della stessa.	COM
Gestione Schede di Sicurezza	Al fine di garantire la disponibilità al cliente delle SdS dei prodotti commercializzati, evitando di allegarle alle spedizioni, si raccomanda di inserire, a piè di pagina del DDT di accompagnamento, esplicita nota riportante il link ai siti dei produttori per il relativo, autonomo scaricamento delle stesse SdS.	COM
Gestione emergenze ambientali	Al fine di contenere eventuali sversamenti, si raccomanda di posizionare un sacco di sepiolite all'interno dei locali officina piccola manutenzione.	COM
Competenza	Si raccomanda all'organizzazione di completare l'aggiornamento delle nuove nomine preposto secondo il DL 215:2021 con entrata in vigore a settembre 2022 e aggiornamento della nuova scadenza formativa periodica.	COM
Controllo Operativo	Si raccomanda all'organizzazione di mantenere regolare il contenuto della cassetta di PS (U.L. Fiume Veneto il contenuto della cassetta di PS non risulta completamente aggiornato).	COM
Pianificazione	Si raccomanda di aggiornare la PO DIR 06.02 Comunicazione aziendale con la reale frequenza di erogazione degli incontri periodici con i lavoratori.	COM

Risultati degli audit e azioni di miglioramento

Audit interni

Durante il 2023 verranno effettuati gli audit interni del SGI con l'ausilio di personale rispondente ai requisiti richiesti dalle linee guida "audit interni",

Nel 2022 sono stati effettuati i seguenti audit:

- 02/05/2022 Audit Ambientale
- 07/02/2022 Audit Sicurezza e Qualità sede di Ora
- 08/02/2022 Audit Sicurezza e Qualità sedi Fiume Veneto e Vittorio Vento

I rilievi di audit in parte sono stati registrati e gestiti nel software Vittoria RMS nell'area riservata a Miglioramenti/Osservazioni per i singoli processi, Sicurezza, Qualità e Ambiente.

In allegato viene riportato il programma per gli audit interni previsto per l'esercizio 2023 Rev. 0 del 13/01/2023.

	ISO 9001		ISO 14001		BS OHSAS 18001	
	Lead Auditor (LA)	Auditor (A)	Lead Auditor (LA)	Auditor (A)	Lead Auditor (LA)	Auditor (A)
2023	Riccardo Laini		Riccardo Laini	-	Riccardo Laini	-

Risultati degli audit e azioni di miglioramento

Audit di seconda parte (ENI Spa)

Nell'anno 2022 sono stati effettuati i seguenti audit da parte di Eni SpA

- 27/10/2022 – Audit qualità e quantità prodotto
- Maggio 2022 Due Diligence passaggio deposito
- Giugno 2022 Rinnovo contratto manutenzioni
- Giugno 2022 Rinnovo contratto concessione

Audit ADR

Il Dr. Gadler ha pianificato l'audit ADR nella sede di Ora (BZ) per febbraio 2023. Come di consueto sono state oggetto di verifica da parte del medesimo le sedi di Fiume Veneto (PN) e Vittorio Veneto (TV) a gennaio 2022

I miglioramenti necessari/suggeriti sono gestiti attraverso il programma di Vittoria RMS.

Visita Ispettiva Seveso

Nessuna visita nel 2022

Stato delle azioni preventive e correttive - analisi incidenti e infortuni

Le azioni di miglioramento lanciate e gestite nel periodo sono riportate nel gestionale Vittoria RMS nella sezione "Miglioramenti/Osservazioni". Nella sezione dedicata vengono registrate tutte le rilevazioni derivanti da audit interni ed esterni, i quasi incidenti, le non conformità di sistema, le segnalazioni raggruppano rilievi di origine interna ed esterna all'organizzazione.

Verranno chiuse tutte le attività ancora aperte antecedenti all'anno 2021 in quanto si ritiene che prima di questo periodo on siano più rilevanti.

Periodo	Num. Azioni Preventive aperte	Num. Azioni preventive chiuse	Num. Azioni correttive aperte (TOT)	Num. Azioni correttive chiuse
2012	4	4	52	52
2013	2	1	49	49
2014	n.d.	n.d.	51	48
2015	0	0	40	19
2016	0	0	42	22
2017	0	0	30	23
2018	0	0	40	38
2019	0	0	27	10
2020	0	0	43	35
2021	0	0	23	17
2022	0	0	18	10

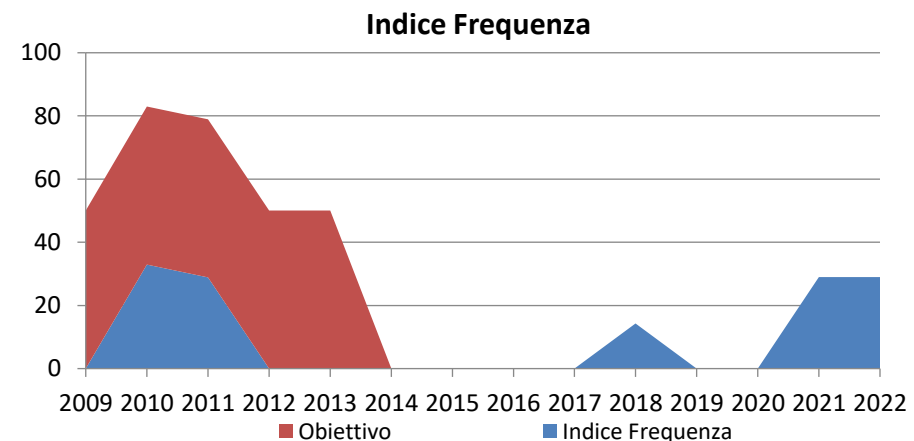
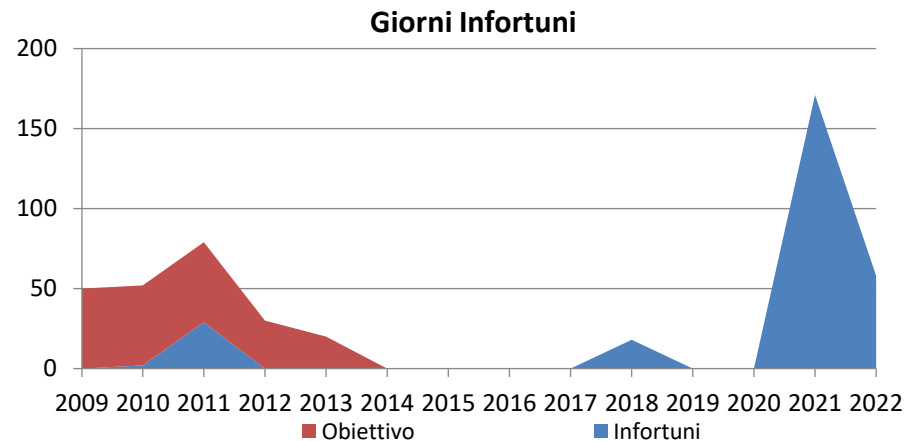
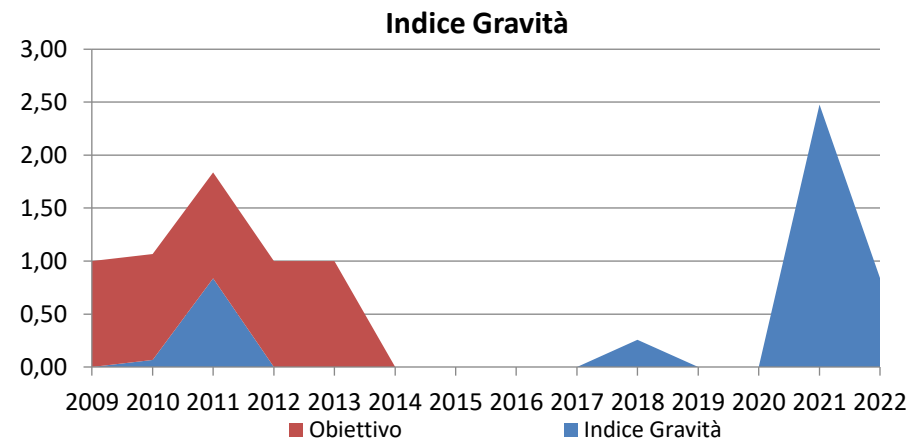
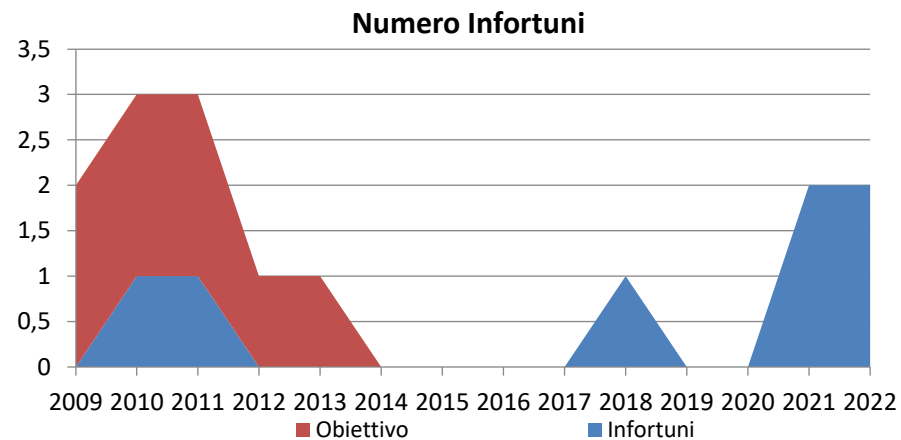
Stato delle azioni preventive e correttive - analisi incidenti e infortuni

Analisi delle azioni per il periodo:

Origine delle AC	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Audit dell'Ente di certificazione TÜV Italia (QAS)	43	12	12	12	22	25	31	18	23	9	8
Audit interni (QAS)	6	28	14	10	9	2	4	5	17	7	7
Comunicazione da Preposto	1	1	1	1	0	0	/	0	0	0	0
Da sopralluogo del Medico Competente	1	0	0	0	0	0	/	0	0	0	1
Da Responsabile Amministrazione	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Consulente ADR	//	2	11	9	6	7	11	0	3	4	2
Visite di sicurezza	//	//	6	//	0	0	10	4	0	3	0
Altre segnalazioni interne	//	//	7	8	5	1	/	0	0	0	0

Stato delle azioni preventive e correttive - analisi incidenti e infortuni

Le statistiche infortuni per l'anno 2022 mostrano una diminuzione nell'indice di gravità per riduzione dei giorni di infortunio. Indice frequenza stabile



Andamento globale azienda, soddisfazione del cliente ed analisi reclami

Gli strumenti di rilevazione della soddisfazione dei clienti sono stati individuati nella procedura PO COM 02 "Soddisfazione cliente", in particolare sono prediletti i colloqui diretti con i clienti e/o degli incontri ad hoc per pianificare o programmare le attività in sinergia. Le rilevazioni recepite dal personale commerciale sono positive per l'esercizio in chiusura.

L'analisi complessiva, che è stata effettuata congiuntamente dall'area Commerciale e l'Amministrazione considerando, l'andamento generale (fatturato, portafoglio ordini, ecc...), il feed back commerciale ottenuto nei vari contatti commerciali, i reclami e i ritardi di consegna, rileva una valutazione sostanzialmente invariata rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito riportiamo un riassunto dei parametri diretti ed indiretti utilizzati per condurre l'analisi complessiva della soddisfazione clienti, parte di essi ripresi nella tabella degli indicatori aziendali

Andamento globale azienda, soddisfazione del cliente ed analisi reclami

Parametri utilizzati:

- Analisi dei motivi delle disdette e monitoraggio del numero di recessi/ritiri
- Analisi dei reclami, monitoraggio dei crediti esigibili, del contenzioso, etc.
- Analisi di trend sui volumi di vendita, e/o perdite di mercato;
- Richieste in corso di garanzia, rapporti con venditori/agenti;
- Raccolta delle informazioni attraverso contatti diretti da parte di RCOMM e telefonici da parte di RAMM con la collaborazione di AMM ed RCOMM eseguiti nel corso dell'anno, ulteriori informazioni possono venire anche da parte degli autisti che giornalmente sono a contatto diretto con i clienti ed informano GSI.
- Disdette serbatoi

Come analizzato negli ultimi anni si conferma che il livello di soddisfazione è stato effettuato in forma indiretta tenendo in considerazione gli aspetti sopra indicati, nel periodo in esame i ritorni da parte del cliente, effettuata dal contatto continuo con i clienti da parte dell'amministrazione e dal commerciale, e dall'analisi degli andamenti, il risultato è stato molto soddisfacente i nostri servizi sono apprezzati.

Prosegue anche per il 2023 l'analisi dettagliata per quanto riguarda installazioni e disdette serbatoi divisi per singola sede.

Andamento globale azienda, soddisfazione del cliente ed analisi reclami

Analisi reclami e monitoraggio dei contenziosi

Anche nel 2022 non si registrano reclami formali. Qualsiasi lamentela viene risolta nell'immediato da parte degli addetti logistici ed amministrativi.

In particolare, si rilevano solleciti da parte dei clienti di gas compressi, ma spesso da attribuirsi ai tempi di richiesta da parte dei clienti e/o da disfunzioni dovute al sistema gestionale di SIAD.

Il 2022 è stato caratterizzato dalla condizione post-pandemia. Il modello di business che ne ha risentito maggiormente è quello legato al GPL Sfuso ed Imbottigliato.

Andamento dei processi aziendali

Commerciale

Per il 2022 si conferma la tendenza della sostituzione di impianti in GPL con altre forme alternative di combustibile ma l'aumento delle quotazioni di quest'ultime hanno dato via ad un inversione di tendenza. I consumi sono diminuiti soprattutto per il fattore quotazioni.

Se l'area dell'Alto Adige soffre meno la concorrenza sul prezzo, le aree del bellunese e della provincia di Pordenone risentono maggiormente delle campagne a prezzi ribassati da parte di compagnie concorrenti.

Anche per il 2022 il mercato del lubrificante è stato oggetto di maggiore aggressività concorrenziale anche nel Trentino Alto Adige, nonostante Petrolcapa abbia una quota di mercato particolarmente alta ed in crescita

Petrolcapa prosegue l'attività di agenzia commerciale di SIAD per la vendita di gas tecnici con un trend in continua crescita a doppia cifra.

Andamento dei processi aziendali

Acquisti – Gestione fornitori

Al fine di dar risalto agli aspetti significativi che ciascun fornitore apporta sui processi Petrolcapa si è definito un criterio di classificazione che tenga conto degli ambiti di significatività/classe di appartenenza di singoli fornitori su cui vengono raggruppati:

Descrizione	Ambito di significatività
Fornitori che possono influenzare l'acquisizione di prodotti	PRODOTTO
Fornitori che possono influenzare l'acquisizione di servizio specialistici	SERVIZIO
Fornitori che possono influenzare l'acquisizione di servizio specialistici nell'ambito ambientale e/o rispondere a requisiti legislativi in materia ambientale	AMBIENTE
Fornitori che possono influenzare l'acquisizione di servizio specialistici nell'ambito di salute e sicurezza e/o rispondere a requisiti legislativi in materia di salute e sicurezza	SICUREZZA

In particolare, alcuni fornitori significativi per la sicurezza e per l'ambiente verranno qualificati solo a seguito dell'accertamento da parte di RGSi dei requisiti normativi previsti per la specializzazione del servizio offerto, come ad esempio iscrizione ad albi di settore, riconoscimento dei requisiti da Istituti Ministeriali, Accreditazioni, ecc.

Gli attuali fornitori di Petrolcapa si presentano come un parco fornitori storico e ben consolidato, tuttavia sono stati inseriti e qualificati dei nuovi fornitori elencati in "MO ACQ 01_00 Elenco fornitori qualificati 2022".

Andamento dei processi aziendali

Servizi

Vendita GPL Sfuso

La vendita di GPL sfuso nel periodo di osservazione risulta in flessione di circa 10 punti percentuali rispetto l'anno 2021. Il clima economico/sociale di incertezza ha contratto il mercato. La clientela ha cambiato abitudini di rifornimento, passando da «il pieno» a «quantità minima rifornibile».

Vendita GPL imbottigliato

La vendita di GPL Imbottigliato ha avuto una flessione di circa 8 punti percentuali. La flessione maggiore si ha in Alto Adige in quanto rifornito molto meno il cliente TopGas.

Consegna Gas Tecnici

La vendita di gas tecnici risulta in continuo aumento anche per il 2022. In controtendenza con tutte le altre agenzie SIAD.

Andamento dei processi aziendali

Vendita olio lubrificante

L'anno 2022 ha visto una forte contrazione dei volumi di vendita, pari al 15%. La contrazione maggiore si è avuta nel Nord-Est a causa del rallentamento dell'industria. In Alto Adige alcuni dei più grandi clienti hanno rallentato e di conseguenza sono calate le forniture.

Sostituzione delle valvole di sicurezza

Il servizio erogato di sostituzione delle valvole di sicurezza ha fatto registrare un livello costante. Le attività di taratura vengono estese anche alla sede Principale di Ora.

Installazioni e rimozioni dei serbatoi

Nell'anno 2022 sono stati installati nr. 2 serbatoi a Bolzano e 43 a Pordenone / Belluno. 30 i serbatoi rimossi nella sede operativa di Ora (BZ), mentre nelle sedi Venete ne sono stati ritirati num. 67.

Risorse Umane

Nel corso del 2022 sono state riviste diverse posizioni lavorative, soprattutto nel comparto uffici. È stato avviato un processo di ricambio generazionale a favore di personale sì più giovane ma con esperienza.

Il piano di formazione annuale viene gestito ed aggiornato da RSGI attraverso il sistema di Vittoria RMS con la compilazione del modulo “Forma” e la stampa “Gestione Corsi”.

Nel 2022 è stata erogata la formazione come da allegato riportato in particolare si rileva il completamento della formazione primo soccorso, da anni in sospeso.

Per la formazione in programma si prevede:

- Formazione generale e specifica neo assunti_al bisogno
- Aggiornamento lavoratori

Adempimenti legislativi, direttive e norme Comunicazioni rilevanti provenienti dalle parti esterne interessate-cambiamento di situazioni circostanti

L'organizzazione si impegna al rispetto della normativa applicabile al proprio contesto produttivo. L'aggiornamento continuo avviene mediante aggiornamenti on line e news letter gestite direttamente dal RSGI-RSPP il quale provvede ad informare tempestivamente le funzioni. La consulenza tecnica viene gestita dall'Arch. Bortolon il quale fornisce aggiornamenti di carattere tecnico/legislativo applicabili alla struttura di Petrolcapa. Il "MO GRT 01_02 Gestione scadenze periodiche" e la sezione di sorveglianza del software Vittoria RMS, è possibile tenere sotto controllo le norme e leggi applicabili all'organizzazione e definire le azioni ed i responsabili dell'attuazione.

Nel 2022 tutte le sedi di Petrolcapa sono state sottoposte alla verifica annuale da parte del consulente nominato Renato Gadler, in occasione della quale sono state lasciate alcune prescrizioni registrate come attività di miglioramento in Vittoria RMS.

A Novembre 2021 è stato implementato abbonamento al Sole 24 Ore ed alcuni applicativi per quanto riguarda l'aggiornamento normativo Qualità-Ambiente-Sicurezza e Lavoro. Lo strumento garantisce un miglioramento sostanziale rispetto il passato nel recupero di nuova normativa/legislazione/adempimenti

Riesame per l'attività a rischio rilevante in conformità al D.Lgs. 105/15 (Seveso III)

Con riferimento alla nuova direttiva Seveso III recepita attraverso il D.Lgs. 105/2015, la Direzione riesamina l'andamento dell'attività soggetta a rischio rilevante per l'anno 2023.

In sede di riesame 2023 verrà inserito nuovo obiettivo che riguarda anche la normativa SEVESO III.

In particolare la Direzione ha espresso la volontà di voler realizzare un piccolo impianto di imbottigliamento per rendere Petrolcapa autonoma nel periodo dell'anno ove vi è mancanza di bombole.

Andamento sistema integrato, attività di miglioramento

Le attività di mantenimento sono state eseguite, sebbene si rilevi ancora la necessità di coinvolgere in modo più proattivo il personale, in particolare per quanto concerne la segnalazione di non conformità interne, esterne e di azioni di miglioramento, ma anche la formalizzazione del controllo operativo da parte del personale. L'attività di riorganizzazione in corso determinerà sicuramente dei benefici anche in questi termini.

L'implementazione della UNI EN ISO 45001 ha ulteriormente migliorato la consapevolezza di tutte le risorse Petrolcapa.

In corso di pianificazione l'estensione dello schema 14001 a tutte le sedi periferiche Petrolcapa.

Esiti dei riesami precedenti

Gli obiettivi raccolti dal precedente riesame sono riassunti al principio del presente documento al paragrafo “1 Analisi delle azioni lanciate nel precedente riesame”.

La Direzione aggiorna nuovamente la Politica del Sistema Integrato nonché degli incidenti rilevanti “Politica Integrata” in data 13/01/2023 per renderla conforme alle nuove edizioni delle normative ISO. La Politica è stata pubblicata negli ambienti di lavoro mediante esposizione nelle bacheche e viene resa pubblica e disponibile a terzi sul sito aziendale: <http://www.petrocapa.it/>.

Il presente riesame verifica l'analisi del contesto aziendale e la valutazione dei rischi così come richiesto dalle edizioni 2015 delle normative ISO. Analisi del contesto e valutazione dei rischi hanno subito aggiornamento per allinearsi alle modifiche organizzative.

Indicatori di Sistema

Processi	Indicatore	Obiettivo	Strumento di rilevamento	Resp. raccolta dati	Valori registrati	Esito
Management	% di obiettivi raggiunti	80 % degli obiettivi Pianificati	Vittoria RMS	Direzione	>80%	😊
Miglioramento	% di azioni preventive concluse positivamente	80 % delle azioni pianificate	Vittoria RMS	Gestore SI	80%*	😊
Commerciale	Nuove installazioni	15	Sistema Informatico	Commerciale	45	😊
Gestione risorse	% di realizzazione piano formazione	80 % della formazione pianificata	Vittoria RMS e registrazioni	Personale	>80%	😊
	% ore dedicate alla formazione	≥ 0,4 % delle ore totali lavorate	Vittoria RMS e registrazioni	Personale	0,26% 178/69020	😐
Approvvigionamenti	Punteggi fornitori	Almeno 5 fornitori con punteggio ≥ 65	MO ACQ 01 Elenco fornitori qualificati	Gestore SI	65	😊
Assistenza tecnica	Tempi di gestione dei reclami (gg)	< 7	MO GSI 03 Piano di miglioramento	Vendita	0	😊
	N° Reclami	< 20	MO GSI 03 Piano di miglioramento	Vendita	0	😊

I dati sono principalmente raccolti nel mese di Gennaio in modo da avere una visione completa dell'anno solare precedente.



Indicatori di Sistema

Processi	Indicatore	Obiettivo	Strumento di rilevamento	Resp. raccolta dati	Valori registrati	Esito
Soddisfazione clienti	Ammontare note d'accredito	Rimosso in quanto le note d'accredito per modifica prezzo sono talmente esigue che il dato non è significativo				
	Ritiri per disdetta serbatoi (Ora)	< 60	Sistema Informatico	Vendita	67	☹️
Gestione Sistema Integrato	Numero di chiusura delle non conformità/osservazioni	Chiusura di tutti i rilievi (>80%)	Vittoria RMS - Miglioramento	Gestore SI	85%	😊
	Numero audit interni	1 volta l'anno	MO GSI 11 Programma audit	Gestore SI	2	😊
Ambiente	NC interne relative ad aspetti ambientali	0	Vittoria RMS - Miglioramento	Gestore SI	0	😊
	Sanzioni dagli organi di controllo	0	Vittoria RMS - Miglioramento	Gestore SI	0	😊
	Investimento per formazione qualità-ambiente-sicurezza	> € 5.000,00	Vittoria RMS - Forma	Gestore SI	Ca. 2000€ costi fatturati	😊
Sicurezza	Indice frequenza infortuni	< 30,00	MO SIC 09 Statistica Infortuni	Gestore SI	0	😊
	Indice gravità infortunio	< 0,80		Gestore SI	0	😊
	N. infortuni	1		Gestore SI	0	😊
	Giorni infortuni/giorni lavorati (250 gg lav/anno)	< 15%		Gestore SI	0	😊
	N. quasi infortuni / incidenti	5	Vittoria RMS	Gestore SI	3	😊
	N. infortuni ripetitivi	0	Vittoria RMS	Gestore SI	2	☹️
	N. incidenti ripetitivi	0	Vittoria RMS	Gestore SI	0	😊
	Formazione sicurezza/num. ore di formazione totale	50%	MO DIR 03 Registro addestramento e formazione	Gestore SI	187/187= =100%	😊

I dati sono principalmente raccolti nel mese di Gennaio in modo da avere una visione completa dell'anno solare precedente.



Obiettivi Proposti

Sulla base degli esiti del presente riesame si definiscono le principali attività/obiettivi per il prossimo esercizio:

Num	Descrizione	Responsabile	Entro quando	Stato	Investimento
1	Passaggio da consegna diretta a tentata vendita imbottigliato sede di Vittorio V.	Pavan	Dicembre 23	60%	5.000€
2	Avvio lavori impianto imbottigliamento	Laini	Maggio 23	40%	100.000€
3	Implementazione nuovo gestionale	Pavan	Dicembre 23	10%	350.000€
4	Valutare installazione dash-cam su autocarri	Laini	Giugno 23	0%	2.000€
5					
6					
7					
8					