

Indicatori di Sistema

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
0	Prima Stesura	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini	PA Elisa Roversi
1	Modifica Riferimenti normativi		RLS Luigi Natale	DIR Mirco Mascagni
2	Modifica organizzazione			
3	Modifica organizzazione e riferimenti normativi			
4	Modifica organizzazione e riferimenti normativi			

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2 RIFERIMENTI	3
2.1 Riferimenti normativi serie ISO: 9000, 14000 e 45001	3
2.2 Riferimenti di Sistema	3
3 DEFINIZIONI	3
4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA'	4
5 CORPO E PROCEDURA.....	4
5.1 Commerciale.....	5
5.2 Approvvigionamento	5
5.3 Gestione Impianti, Mezzi e Attrezzature	6
5.4 Produzione	7
5.5 Gestione Risorse Umane.....	8
5.6 Area Lavori.....	8
5.7 Indicatori di performance ambientale	9
5.8 Indici infortunistici	9
6 REGISTRAZIONI	9

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Per il monitoraggio dei vari processi aziendali sono stati definiti degli indicatori numerici in grado di definire sistematicamente l'andamento delle attività coinvolte.

Tali indicatori vengono rilevati periodicamente ed hanno l'obiettivo di verificare il grado di efficacia e di efficienza raggiunto (o mantenuto) dai processi aziendali e di valutare le opportunità di miglioramento; il mancato raggiungimento degli obiettivi preposti implica l'avvio di azioni correttive/preventive o comunque una revisione degli stessi obiettivi.

In questo documento vengono riepilogati tutti gli indicatori di processo già descritti dettagliatamente nelle rispettive Procedure di Gestione.

2 RIFERIMENTI

2.1 Riferimenti normativi serie ISO: 9000, 14000 e 45001

- UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti (p.to. 9.1 Monitoraggio e misurazione)
- UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso (p.to. 9.1 Monitoraggio e misurazione)
- [UNI EN ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso \(p.to. 9.1 Sorveglianza e misurazione\)](#)

2.2 Riferimenti di Sistema

Cod. ID:	Titolo documento:
GINT-MAN-001	Manuale e Politica
GINT -PRC-020	Procedura Sorveglianza e Misurazioni
GINT -PRC-001	Procedura Gestione Riesame Direzione
GINT -PRC-002	Procedura Gestione Verifiche Ispettive
GINT -PRC-003	Procedura Gestione Non Conformità
GINT -PRC-004	Procedura Gestione AC/AP
GINT -PRC-007	Procedura Gestione Commercializzazione
GINT -PRC-008	Procedura Gestione Valutazione Fornitori
GINT -PRC-009	Procedura Gestione Emissione Ordini
GINT -PRC-010	Procedura Gestione Controlli Qualità
GINT -PRC-011	Procedura Gestione Impianti Mezzi Attrezzature
GINT -PRC-014	Procedura Gestione Risorse Umane

3 DEFINIZIONI

-

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPG Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

4 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA'

Presidenza, Direzione

Analizza l'andamento degli indici prestazionali, approva gli obiettivi annuali in occasione del Riesame di direzione.

Ha la responsabilità di intraprendere le opportune azioni preventive/correttive in funzione dei ritorni degli indicatori.

Responsabile Sistema di gestione integrato.

Effettua un'azione di controllo sul rilevamento degli indici prestazionali durante le Visite Ispettive Interne. Collabora con i vari responsabili di funzione nella definizione degli indici prestazionali.

Altre figure dell'Organizzazione

Hanno la responsabilità della compilazione, conservazione, archiviazione, eliminazione delle registrazioni inerenti il proprio processo così come evidenziato dalla scheda "Registrazioni"

Attività	Responsabilità		
	PA, DIR	RSGI	Altre Figure
Analisi indicatori, AC/AM	R	I	I
Controllo indicatori	I	R	I
Compilazione indicatori	I	R	R

R: RESPONSABILE

C: COLLABORA

I: INFORMATO

5 CORPO E PROCEDURA

I processi/attività che l'Organizzazione intende monitorare mediante il rilevamento di indici prestazionali sono i seguenti:

- Commerciale;
- Approvvigionamento (emissione ordini e qualifica dei fornitori);
- Gestione Impianti, Mezzi e Attrezzature;
- Produzione (Inerti e Calcestruzzo);
- Gestione Risorse Umane;
- Area Lavori;
- Indici di prestazione ambientale intera attività;
- Indici infortunistici intera attività.

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

5.1 Commerciale

Gli indicatori previsti sono di seguito elencati:

Indicatore Commerciale 1

Finalità indicatore	Determinazione dell'efficacia del processo misurando il grado di raggiungimento degli obiettivi (INERTI)
Valore accettabilità	5% rispetto al budget economico delle vendite degli INERTI
Campioni da misurare	Totalità delle vendite INERTI
Periodo osservazione	Annuale
Resp. Rilevazione	Responsabile Commerciale
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

5.2 Approvvigionamento

Il processo di approvvigionamento viene monitorato attraverso il controllo delle due attività principali in cui si articola, più precisamente:

Valutazione dei Fornitori;

Emissione degli Ordini.

Indicatore Valutazione Fornitori

Indicatore Emissione Ordini

Finalità indicatore	Misurare il grado di efficacia del processo individuando l'incidenza % annua derivata dal rapporto tra la sommatoria dei costi sostenuti per il trattamento NC riscontrate negli approvvigionamenti e la sommatoria dei valori economici degli ordini emessi
Valore accettabilità	Mantenere l'incidenza % entro valori contenuti, misurare il trend di tendenza. Il valore di accettabilità è definito dal confronto dei valori d'incidenza % rilevati tra diverse annualità (se il confronto prevede uno scostamento contenuto nella misura del $\pm 10\%$ non si prevede nessuna ritaratura del processo)
Campioni da misurare	Totalità ordini
Periodo osservazione	Anno solare
Resp. Rilevazione	Resp. Approvvigionamento
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

Indicatore Emissione Ordini 2

Finalità indicatore	Misurare il grado di efficienza del processo mettendo a confronto i risultati ottenuti con gli obiettivi di budget. L'indicatore è rappresentato da un rapporto tra i valori di incidenza dei costi di approvvigionamento per unità di ricavo pianificati nel budget, e gli equivalenti valori di incidenza consuntivo.
Valore accettabilità	Mantenere il rapporto % entro valori più contenuti possibili e di misurare anche il trend di tendenza; Il valore di accettabilità è definito da uno scostamento positivo inferiore al 10%
Campioni da misurare	Totale ricavo Inerti
Periodo osservazione	Anno solare
Resp. Rilevazione	Resp. Approvvigionamento
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

5.3 Gestione Impianti, Mezzi e Attrezzature

Gli indicatori previsti sono di seguito elencati:

Indicatore IMA 1

Finalità indicatore	Valutazione dei tempi impiegati per la manutenzione ordinaria
Valore accettabilità	10% annuo rispetto ai tempi pianificati
Campioni da misurare	Tempi impiegati per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria
Periodo osservazione	annuale
Resp. Rilevazione	Assistente Tecnico/Resp. Produzione
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

Indicatore IMA 2

Finalità indicatore	Valutazione dei tempi impiegati per la manutenzione straordinaria
Valore accettabilità	10% annuo rispetto ai tempi pianificati
Campioni da misurare	Tempi impiegati per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria
Periodo osservazione	annuale
Resp. Rilevazione	Assistente Tecnico/Resp. Produzione
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

Indicatore IMA 4

Finalità indicatore	Valutazione delle tonnellate di inerti Non Conformi rispetto alla produzione totale
Valore accettabilità	1% annuo
Campioni da misurare	Inerti lavorati dall'impianto di frantumazione e selezione inerti
Periodo osservazione	annuale
Resp. Rilevazione	Assistente Tecnico/Resp. Produzione
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPG Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

5.4 Produzione

Gli indicatori previsti sono di seguito elencati:

Indicatore Produzione 1

Finalità indicatore	Misurare il grado di efficienza del processo mettendo a confronto il valore delle tonnellate di inerti lavorate e quelle prefissate a Budget ad inizio anno
Valore accettabilità	Scostamento annuale max dei due valori 10%, l'accettabilità viene rivalutata ogni anno in sede di riesame della direzione
Campioni da misurare	Totalità della produzione di inerti.
Periodo osservazione	Annuale
Resp. Rilevazione	Resp. Produzione
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPP Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

5.5 Gestione Risorse Umane

Gli indicatori previsti sono di seguito elencati:

Indicatore 1

Finalità indicatore	L'indicatore ha la finalità di misurare il grado di efficienza di realizzazione delle attività di formazione pianificate, tenendo conto della priorità di ciascun obiettivo formativo.
Valore accettabilità	70% delle attività previste ad alta priorità 50% delle attività previste a media priorità 30% delle attività previste a bassa priorità
Campioni da misurare	Attività formative ed informative svolte nell'anno
Periodo osservazione	Anno solare
Resp. Rilevazione	Responsabile Gestione Qualità / Responsabile Risorse Umane
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

Indicatore 2

Finalità indicatore	L'indicatore ha la finalità di misurare il grado di efficacia in relazione al conseguimento dei risultati attesi attraverso le attività formative realizzate di alta e media priorità. L'indicatore misura la percentuale di interventi formativi per i quali si considerano conseguite le finalità formative.
Valore accettabilità	Almeno il 90 % degli interventi formativi realizzati di alta e media priorità deve raggiungere il completo conseguimento degli obiettivi. Il grado di raggiungimento delle finalità è espresso, nei casi in cui essa è prevista, dal superamento di apposita verifica di apprendimento e comunque dal giudizio del tutor per gli interventi di alta priorità e dal giudizio dell'interessato per gli interventi di media priorità. Gli interventi di bassa priorità non sono valutati.
Campioni da misurare	Dati relativi alla totalità degli interventi formativi di alta e media priorità
Periodo osservazione	Anno solare
Resp. Rilevazione	Responsabile Gestione Qualità / Responsabile Risorse Umane
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

5.6 Area Lavori

Gli indicatori previsti sono di seguito elencati:

Indicatore 1

Finalità indicatore	L'indicatore ha la finalità di misurare il grado di efficienza del processo
Valore accettabilità	Ricavi per commessa superiori al 5% del volume d'affari realizzato
Campioni da misurare	volume d'affari realizzato
Periodo osservazione	Anno solare
Resp. Rilevazione	Responsabile Area Lavori
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPG Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni

Indicatore 2

Finalità indicatore	L'indicatore ha la finalità di misurare il grado di efficacia del processo di acquisizione ordini
Valore accettabilità	Rapporto volume d'affari realizzato/preventivato superiore ad 1/20
Campioni da misurare	volume d'affari realizzato
Periodo osservazione	Anno solare
Resp. Rilevazione	Responsabile Area Lavori
Frequenza consuntivo	Annuale
Rappresentazione	Presentazione a cura della funzione riportata nel riesame

5.7 Indicatori di performance ambientale

Il valore di accettabilità è definito nel programma ambientale

Impatto	Indicatore
Scarichi idrici	Volume scarico/produzione annua
Emissioni	Flusso di massa per unità di prodotto
Consumo risorse naturali	Rapporto inerti da ghiaia in natura / inerti da attività di recupero
Energia	Consumi energetici per unità di prodotto

5.8 Indici infortunistici

Il valore di accettabilità è definito nel programma salute e sicurezza
 Per ogni anno lavorativo sono calcolati i seguenti indici infortunistici:

Indice di incidenza:

Rappresenta la percentuale dei lavoratori che in rapporto a quelli esposti a rischio hanno subito infortuni.

$$I.I. = \frac{\text{Numero infortuni} \times 100}{\text{numero lavoratori}}$$

Indice di frequenza:

Misura l'andamento infortunistico riferito al numero dei casi riportati ad ogni 1.000.000 di ore lavorate.

$$I.F. = \frac{\text{Numero degli infortuni} \times 1.000.000}{\text{numero delle ore lavorate}}$$

Indice di Gravita':

Misura la gravita' degli infortuni considerando le giornate di lavoro perse per ogni 1.000 ore lavorate.

$$I.G. = \frac{\text{Numero dei giorni di infortunio} \times 1.000}{\text{numero delle ore lavorate}}$$

6 REGISTRAZIONI

Cod. Modello	Titolo documento	Archiviazione	Responsabile
GINT-VER-001	Riesame della direzione	Elettronica	RSGI

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSPG Alessandro Gandini RLS Luigi Natale	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni