

#	ID	DESCRIZIONE SINTETICA	Obiettivi	Tematica	Data_APERTURA_1	Data_rilevazione	Opportunità_Minaccia	AREA/CONTESTO	INDICATORE	Valore Indicatore Rilevato	OBIETTIVO INDICATORE
TIVOLI JET SRL AZIENDA										SUM 0%	SUM 100%
2017 ANNO										SUM 0%	SUM 0%
1	2	ATTIVITA' DI TERZO RESPONSABILE EX DM37	PERLOMENO UNA COMMESSA	ISO 9001	1/8/2016	17/9/2017	MEDIO P. DI FORZA	GESTIONE GARE	ALMENO 50000€ PER ATTIVITA' DI TERZO RESPONSABILE VINTE ENTRO GIUGNO 2016		
2	4	AUTORIZZAZIONI UFFICIO	Determinare la completa conformità legislativa delle autorizzazione del nuovo asset	ISO 14001 OHSAS 18001	1/8/2016	27/7/2017	DEBOLE MINACCIA	GESTIONE ASSET COMUNITA' R... COMUNE	MESI DI CHIUSURA DALLA PRESENTE DATA 6		
3	69	CONFORMITA' ALLE AUTORIZZAZIONI	Monitoraggio attraverso il sistema HSE	ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001	5/7/2018	27/7/2017	DEBOLE MINACCIA	GESTIONE ASSET COMUNITA' R... COMUNE	MESI DI CHIUSURA DALLA PRESENTE DATA 6		
2018 ANNO										SUM 0%	SUM 100%
SUM 832										SUM 0%	SUM 100%

	#	ID	DESCRIZIONE SINTETICA	Obiettivi	Tematica	Data_APERTURA_1	Data_rilevazione	Opportunità_Minaccia	AREA/CONTESTO	INDICATORE	Valore Indicatore Rilevato	OBIETTIVO INDICATORE
	4	1	GESTIONE FLUSSO COMMESSA	Grazie al SGI si sta rimappando la gestione della commessa (in particolar modo per l'appalto ACEA). In particolare si sono acquisite oltre che le registrazioni do commessa anche i documenti contrattuali. Dall'intervsta al personale aziendale (Pino per la parte operativa) e Carlizza con il supporto di Manca per la parte di gestione del contratto si sta verificando che i requisiti contrattuali vengano putualmente rispettati evidenziando quelle che sono le criticità in termini di HSE	ISO 9001	4/7/2016	4/9/2018	BUON P. DI FORZA	DIPENDENTI CICLO DELLE O... CLIENTE PRIVA... CLIENTE PUBBL...	N° DI COMMESSE SUL TOTALE INSERITE NEL NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO > 60%		
	5	3	MONITORAGGIO SITI OPERATIVI	SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE	OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001	1/8/2016	1/10/2018	BUON P. DI FORZA	GESTORE DEL S... COMUNITA' U... COMUNITA' R...	ENTRO DICEMBRE 2016 EFFETTUARE UN AUDIT SU QUEST'AREA ED INDIVIDUARE IL 100% DELLE SITUAZIONI CONFORMI		
	6	12	DEFINIZIONE DI RUOLI E REponsabilita'	DEFINIZIONE RUOLI E REponsabilita'	OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001	2/9/2016	4/10/2018	ESTREMO P. DI DEBOLEZZA	GESTIONE ASSET	Elaboraziione di un mansionario con assegnamento dei ruoli		

SUM 832										SUM 0%	SUM 100%
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------

	#	ID	DESCRIZIONE SINTETICA	Obiettivi	Tematica	Data_APERTURA_1	Data_rilevazione	Opportunità_Minaccia	AREA/CONTESTO	INDICATORE	Valore Indicatore Rilevato	OBIETTIVO INDICATORE
	7	51	GESTIONE EMERGENZE	E' stata creata opportuna reportistica (maggio 2018) attestante le varie fasi di gestione delle lavorazioni e dunque che documentano anche le fasi di emergenza ed anomale. In ogni documento di registrazione vengono poi individuati elementi del sistema 18001 e 14001 che indicano e rilevano eventuali criticità generate nelle fasi.	OHSAS 18001 ISO 14001	27/7/2017	2/10/2018	MEDIA DEBOLEZZA	LEGALE			
	8	62	SISTEMATIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	Monitoraggio continuo dei rapporti di cantiere sia nella loro registrazione che nella sistematica registrazione in funzione dei lavori programmati	ISO 9001	5/7/2018	5/7/2018	MEDIO P. DI FORZA	GESTORE DEL S... COMUNITA' U... COMUNITA' R...	N° di Rapportini / n° di attività - n° di Rapportini Corretti / n° di attività		
	9	63	GESTIONE DEI FLUSSI OPERATIVI - INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Monitorare la correttezza del flusso documentale	ISO 9001	5/7/2018	3/10/2018	MEDIA DEBOLEZZA	DIPENDENTI CICLO DELLE O... CLIENTE PRIVA... CLIENTE PUBBL...	N° DI COMMESSE SUL TOTALE INSERITE NEL NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO > 60%		

SUM 832										SUM 0%	SUM 100%
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------

	#	ID	DESCRIZIONE SINTETICA	Obiettivi	Tematica	Data_APERTURA_1	Data_rilevazione	Opportunità_Minaccia	AREA/CONTESTO	INDICATORE	Valore Indicatore Rilevato	OBIETTIVO INDICATORE
	10	65	VALUTAZIONE SPECIFICA DEI RISCHI	Aggiornamento al 20/9/2018 - L'azione aperta nel 2017 relativa principalmente alla definizione delle condizioni anomale e di emergenza nel DVR è stata efficacemente chiusa. In particolare l'opzione discussa e opi intrapresa con la direzione aziendale è stata quella di definire tali fasi e le rilevazioni in termini di registrazioni NON SUL DVR ma su apposita modulistica. Più in particolare è stata creata opportuna reportistica (maggio 2018) attestante le varie fasi di gestione delle lavorazioni che documentano anche le fasi di emergenza ed anomale. In ogni documento di registrazione vengono poi individuati elementi del sistema 18001 e 14001 che indicano e rilevano eventuali criticità generate nelle fasi. Si reputa che l'azione intrapresa risulti efficace in quanto dai primi risultati (verifica delle registrazioni provenienti dai siti operativi) si rileva una buona comprensione delle attività ed una rilevazione costante di eventuali elementi di criticità in termini ambientali e di salute e sicurezza Monitoraggio continuo attraverso azioni di sistema sia da parte dell'RSPP che da parte dell'QHSE manager	OHSAS 18001	5/7/2018	20/9/2018	MEDIA DEBOLEZZA	LEGALE	N° nc DOCUMENTALI RILEVATE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI/N° TOT DELLE RILEVAZIONI		
	11	66	GESTIONE DELLE ATTREZZATURE	Monitoraggio del sistema di manutenzione e consegna delle attrezzature di giovane applicazione	ISO 9001	5/7/2018	2/10/2018	ESTREMO P. DI DEBOLEZZA	GESTIONE ASSET	Elaborazione di un mansionario con assegnamento dei ruoli		
	SUM 832										SUM 0%	SUM 100%

#	ID	DESCRIZIONE SINTETICA	Obiettivi	Tematica	Data_APERTURA_1	Data_rilevazione	Opportunità_Minaccia	AREA/CONTESTO	INDICATORE	Valore Indicatore Rilevato	OBIETTIVO INDICATORE
	12	68	INNOVAZIONE - RICERCA E SVILUPPO	Sarà verificato attraverso piani specifici l'ambizioso raggiungimento di tali indicatori. In particolare sarà monitorato: 1) il livello di emissioni e confrontato con quello dell'anno precedente, 2) l'implementazione del progetto innovativo "drone"	ISO 9001	5/7/2017	2/10/2018	ESTREMA OPPORTUNITA'	GESTIONE ASSET DIPENDENTI TECNOLOGICO RICERCA E SVIL...	TONNELLATE CO2 PRODOTTE, RIDUZIONE ESPOSIZIONE PER RISCHIO AMBIENTE CONFINATO, AUMENTO DI FATTURATO	
	13	70	PROCEDURA PER GESTIONE ATTIVITA' PER DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA	completezza della VRS	OHSAS 18001	21/9/2018	2/10/2018	MEDIA DEBOLEZZA	DIPENDENTI		
	14	72	GESTIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	Monitorare in maniera ravvicinata e proattiva le scadenze	ISO 14001	21/9/2018	2/10/2018	MEDIA DEBOLEZZA	GESTIONE ASSET	Ottenimento dell'autorizzazione	
	15	73	GESTIONE F- GAS	Monitorare in maniera ravvicinata e proattiva le scadenze	ISO 14001	21/9/2018	2/10/2018	MEDIO P. DI FORZA	GESTIONE ASSET	Invio in tempo utile ai fini autorizzativi (l'obiettivo dovrà essere superiore all'80% nei tre anni)	0%
SUM 832										SUM 0%	SUM 100%

	#	ID	DESCRIZIONE SINTETICA	Obiettivi	Tematica	Data_APERTURA_1	Data_rilevazione	Opportunità_Minaccia	AREA/CONTESTO	INDICATORE	Valore Indicatore Rilevato	OBIETTIVO INDICATORE
	16	75	MONITORAGGIO F-GAS	Monitorare in maniera ravvicinata e proattiva le scadenze	ISO 14001	21/9/2018	2/10/2018	MEDIA DEBOLEZZA	GESTIONE ASSET	Invio ISPRA, Emissione Registro, Effettuazione Verifiche periodiche		
	17	76	DEFINIZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA'	RIDEFINIRE IN MANIERA ACCURATA RUOLI E RESPONSABILITÀ' E DEFINIRE UNA MATRICE DELLE COMPETENZE DETTAGLIATA	ISO 14001	21/9/2018	2/10/2018	MEDIA DEBOLEZZA	RISORSE UMANE	DEFINIZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA', DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE		100%
	SUM 832										SUM 0%	SUM 100%