

Dashboard di attuazione e indicatori

A3-231 | Revisione 2.0 del 22/09/2026

I riepiloghi ordinari verso AU e OdV sono trimestrali, mediante A3 e A4, anche in assenza di eventi. Sono trasmessi entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, come termine organizzativo interno. Gli eventi gravi sono comunicati senza ritardo; la prima informazione interna, ove possibile entro 24 ore dalla conoscenza, non rinvia gli obblighi di emergenza o i termini di legge. Restano i monitoraggi mensili dei cantieri critici, i test whistleblowing almeno semestrali e il riesame annuale. Nessun fascicolo WB identificativo confluisce nella dashboard ordinaria.

Campo	Dati / evidenza
Periodo	Trimestre ____ anno ____; redazione ____/____/____
Responsabili	Compilazione per funzione; consolidamento Qualità/HR; destinatari AU e OdV
Completezza	Flussi attesi ____; ricevuti ____; completi ____; mancanti ____; RC collegate ____

I valori sono compilati solo su dati verificati. Numeratore e denominatore devono riferirsi allo stesso periodo e perimetro. Denominatore zero: N.A., con motivazione; dato mancante: NON VALUTABILE, mai verde. Zero eventi è una dichiarazione da verificare, non un dato precompilato. Le soglie sotto riportate sono criteri interni proposti con la revisione, non termini o soglie di legge.

GARE-01 - P01-P02

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Gare con controllo completo prima dell'invio / gare inviate; target 100%
Owner / fonte	Nicola Tamporra / Ufficio gare; Scheda gara, autorizzazione, ricevuta piattaforma
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

FORN-01 - P04-P05

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Terzi critici con requisiti inderogabili provati / terzi critici attivi; target 100%
Owner / fonte	Acquisti / Francesco Carrara, Piero Melpignano; A5, albo, visure, scadenziario
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

ACC-01 - P04-P06

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Accessi della filiera autorizzati dopo verifiche / accessi della filiera rilevati; target 100%
Owner / fonte	Responsabili di commessa e preposti; Permessi accesso, presenze e verifiche HSE
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

SAL-01 - P03

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	SAL con prova tecnica e autorizzazione / SAL emessi; target 100%
Owner / fonte	Direzione tecnica / Filippo Bruno; Fascicolo SAL, libretti, rapportini
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

FIN-01 - P08

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Variazioni IBAN con doppio controllo prima dell'uso / variazioni IBAN utilizzate; target 100%
Owner / fonte	Olimpia De Manna / Amministrazione; Registro IBAN, callback su recapito noto, firme
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

FIN-02 - P08-P09

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Pagamenti con potere, titolo e prestazione verificati / pagamenti del campione dichiarato; target 100%
Owner / fonte	Amministrazione; Fascicolo pagamento; numerosità e selezione campione
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

SIC-01 - P06

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Azioni HSE scadenti nel periodo chiuse e verificate nei termini / azioni HSE in scadenza; target 100%
Owner / fonte	Gaetano Liuzzi con responsabili di commessa; Audit, NC, prove di rimozione e ripresa
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

AMB-01 - P07

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Conferimenti del campione con tracciabilità completa / conferimenti campionati; target 100%
Owner / fonte	Vincenzo Schino; FIR/RENTRI, autorizzazioni, esito conferimento
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

FORM-01 - P25

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Persone con tutti i moduli esigibili completati e test superato / persone con formazione esigibile; target 100%
Owner / fonte	Michele Bitetto / HR; RF-231, SF-231, registri e test
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

WB-01 - P11

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Avvisi tempestivi / casi con termine avviso in scadenza nel periodo; target 100%
Owner / fonte	Melissa Cuccovillo o sostituto non in conflitto; WB-11; dettaglio riservato presso Gestore
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

WB-02 - P11

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Riscontri tempestivi / casi con termine riscontro in scadenza nel periodo; target 100%
Owner / fonte	Gestore WB; WB-11; termini calcolati secondo art. 5
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

ICT-01 - P13-P17

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Utenze critiche cessate revocate nei termini della policy / utenze critiche da revocare; target 100%
Owner / fonte	Francesco Fiorella / IT con HR; Richieste HR, log revoca, policy applicabile
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

CERT-01 - P22

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Titoli utilizzati in gara validi e pertinenti / titoli verificati nelle gare del periodo; target 100%
Owner / fonte	Michele Serviddio, Qualità e Gare; Registro certificazioni, ente, scope, scadenza
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

FLUSSI-01 - Trasversale

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Flussi A4 completi e tempestivi / flussi A4 attesi; target 100%
Owner / fonte	Owner A4; segreteria OdV per ricezione; A4, ricevute, richieste integrazione
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

RC-01 - Trasversale

Campo	Dati / evidenza
Indicatore e target	Azioni correttive scadenti chiuse con prova di efficacia / azioni in scadenza; target 100%
Owner / fonte	Owner RC; verificatore indipendente; RC-231 e prove
Dati del trimestre	Numeratore ____; denominatore ____; risultato ____%; N.A./non valutabile e motivo ____
Confronto e rischio	Periodo precedente ____%; variazione ____; classe evento ____
Esito e rimedio	[] verde [] giallo [] rosso [] non valutabile; motivo ____; RC ____; termine ____; verifica ____

Verde: target rispettato e prove complete, senza eventi critici. Giallo: carenza documentale o ritardo interno non impeditivo con misura e recupero tracciati. Rosso: requisito legale mancante, accesso irregolare, frode, evento grave, ritardo legale WB o target non rispettato su controllo essenziale. Una sola criticità grave prevale sulla media. Non valutabile: fonte assente; si apre RC. Non usare il verde per compensare un blocco con buoni risultati in altre aree.

Eventi da contare separatamente	Dato / collegamento
Gare presentate, vinte, perse, escluse; RTI e avvalimenti	____ / registro ____
Subappalti attivi, accessi bloccati, DURC/white list/patenti in scadenza	____ / albo ____
Infortuni, near miss, sversamenti, prescrizioni, ispezioni	____ / fascicoli ____
Pagamenti anomali, modifiche IBAN, contenziosi, violazioni	____ / fascicoli ____
Segnalazioni WB	Solo aggregazione non identificativa; dettaglio riservato al Gestore