

### Analisi indicatori delle qualità

Gli indicatori per la qualità sono indici numerici che contribuiscono ad assicurare l'efficace funzionamento e la tenuta sotto controllo dei relativi processi e nel contempo rappresentano obiettivi per la qualità.

Gli indicatori attualmente utilizzati all'interno della CETIP S.r.l. sono i seguenti:

- percentuale massima di reclami cliente numero anno/commesse anno (comunicazione cliente)
- valore minimo punteggio ottenuto a seguito di verifica ispettiva interna (processo di supporto legato al miglioramento)
- numero minimo ore di addestramento medio pro-capite/anno (addestramento personale)
- valore minimo indice di merito fornitori (approvvigionamento)
- % di azioni di miglioramento previste a piano concluse nell'anno (miglioramento)
- valore massimo indice di redditività commessa (processo produttivo)
- % di offerte andate a buon fine (gestione offerte e ordini)
- giorni di ritardo sulla data ultimazione lavori rispetto al contratto (processo produttivo)

	INDICATORE DELLA QUALITA'	OBIETTIVO 2023	CONSUNTIVO 2023	OBIETTIVO 2024
1	percentuale reclamo cliente	≤ 3%	0,00%	≤ 3%
2	punteggio verifiche ispettive interne	≥ 3	3,54	≥ 3
3	numero minimo ore/anno di addestramento medio pro-capite	≥ 17	29,57	≥ 17
4	valore minimo indice di merito fornitori	≥ 90	97,92	≥ 90
5	% azioni miglioramento concluse	≥ 70%	87,50%	≥ 70%
6	valore massimo indice di redditività commessa (coeff. K = Costi/Ricavi)	≤ 0,90	0,84	≤ 0,90
7	% offerte andate a buon fine	≥ 20%	49,25%	≥ 20%
8	giorni di ritardo sulla data ultimazione lavori rispetto al contratto	0 gg.	0 gg.	0 gg.

Commenti ai risultati anno 2023:

- 1) Obiettivo raggiunto (n. 0 Reclamo / nr. 19 nuove commesse);
- 2) Obiettivo raggiunto;
- 3) Obiettivo non raggiunto (totale 2395 ore di addestramento – media persone in forza 81)

L'entità dell'addestramento effettuato nel corso dell'anno 2023, pari a 29,57 ore pro-capite, ha superato l'obiettivo pari a 17 ore pro-capite. Tale risultato è dovuto al fatto che sono stati aggiornati i corsi ferroviari quali MDO (Mezzi d'opera), MEPC e nuovi corsi RFI MDO e MEPC che hanno monte ore molto elevati.

Nel corso dell'anno 2023 sono state mantenute le seguenti precedenti abilitazioni/qualifiche:

- o MEPC – RFI S.p.A. (Protezione Cantiere in ambito ferroviario) - rinnovo annuale effettuato nell'arco dell'anno solare 2023 – 8 h – per nr. 29 dipendenti

- MDO – RFI S.p.A. (Mezzi d’Opera) – 24 h – rinnovo triennale per n. 09 dipendenti
- IS-0 (Installatore Impianti di Sicurezza e Segnalamento di tipo elettromeccanico) e IS-1 (Progettista, Verificatore, Validatore di Impianti di Sicurezza e Segnalamento di tipo elettromeccanico) – RFI S.p.A. –rinnovo triennale – effettuato nell’arco solare 2023 – 8 h – per nr. 05 dipendenti
- Aggiornamento Preposti – 6 h – per n. 38 dipendenti
- Aggiornamento Antincendio Medio – 5 h – per n. 09 dipendenti
- Aggiornamento DPI III Categoria – 4 h – per n. 16 dipendenti
- Aggiornamento Primo Soccorso – 6 h – pe n. 24 dipendenti

Inoltre, sempre nel corso dell’anno 2023 sono state acquisite le seguenti nuove abilitazioni/qualifiche per nostri dipendenti:

- MEPC – RFI S.p.A. (Protezione Cantiere in ambito ferroviario) – Nuovo corso – effettuato nell’arco dell’anno solare 2023 – 48 h – per nr. 06 dipendenti
- MDO – RFI S.p.A. (Mezzi d’Opera) – Nuovo corso – effettuato nell’arco dell’anno solare 2023 – 168 h – per nr. 04 dipendenti (di cui n. 3 superato con esito positivo)
- IS-A Installatore di Impianti di Sicurezza e Segnalamento a tecnologia elettronica e informatica (ACC) – RFI S.p.A. –rinnovo triennale – effettuato nell’arco solare 2023 – 8 h – per nr. 05 dipendenti
- “Corso per addetti alla conduzione del rullo compattatore con conducente a bordo”  
effettuato nuovo Corso di abilitazione – 4 h – per n. 07 dipendenti
- “Corso per addetti all’utilizzo dei DPI di III Categoria”  
effettuato nuovo Corso di abilitazione – 4 h – per n. 10 dipendenti
- “Corso per Addetto Antincendio Medio”  
effettuato nuovo Corso di abilitazione – 8 h – per n. 08 dipendenti
- “Corso per Addetti alla conduzione escavatori”  
effettuato nuovo Corso di abilitazione – 10 h – per n. 11 dipendenti
- “Corso per Addetti alla conduzione carrelli elevatori telescopici”  
effettuato nuovo Corso di abilitazione – 12 h – per n. 05 dipendenti
- “Corso per Addetti alla conduzione gru su autocarro”  
effettuato nuovo Corso di abilitazione – 12 h – per n. 09 dipendenti
- “Corso per Preposti”  
effettuato nuovo Corso di abilitazione – 8 h – per n. 02 dipendenti

Pertanto, per l’anno 2024, visti i risultati ottenuti dall’addestramento, sia in termini di sicurezza e ambiente, sia in termini di qualità del prodotto e di conseguenza anche di un ritorno in termini economici, visti anche i continui incrementi apportati negli ultimi anni si provvede a confermare il precedente obiettivo pari a 17 ore/anno medio pro-capite.

- 4) Obiettivo raggiunto (totale punteggio 1.468,84– totale fornitori valutati 15)  
Punteggio ottenuto anno 2023 pari a 97,92 in linea con gli anni precedenti  
(anno 2022 pari a 98,40, anno 2021 pari a 99,54, anno 2020 pari a 97,32, anno 2019 pari a 96,88, anno 2018 pari a 99,24, anno 2017 pari a 98,51, anno 2016 pari a 95,95, anno 2015 pari a 98,16, anno 2014 pari a 96,94, anno 2013 pari a 87,71, anno 2012 pari a 96,51, anno 2011 pari a 97,36, anno 2010 pari a 97,07, anno 2009 pari a 99,08, anno 2008 pari a 97,82, anno 2007 pari a 97,70)
- 5) Obiettivo raggiunto;  
Si riscontra il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel “Piano Azioni miglioramento/mantenimento sistema Gestione Integrato Anno 2023” Rev.01.

Abbiamo soddisfatto 7 punti degli 8 previsti.

Si evidenzia che il restante 1 punto non soddisfatto (posizione 6), è stato slittato all'anno successivo.

Nell'anno 2024 si conferma il medesimo obiettivo.

6) Obiettivo raggiunto;

Dai dati revisionali di Bilancio Previsionale dell'anno 2023, prima delle Imposte, l'indice di redditività, denominato "K" (Costi/Ricavi) dovrebbe risultare presumibilmente pari a 0,84 quindi leggermente in diminuzione rispetto all'ultimo triennio (2020-2022), comunque sempre sopra la media rispetto gli ottimi e gratificanti risultati consuntivo nel corso dell'ultimo decennio (2013-2022) pari a 0,86.

Nonostante il perdurare di una critica situazione economica generale, un continuo aumento delle materie prime in particolare ed in generale un significativo aumento del costo della vita (vedi sensibile aumento della % INSTAT) si evidenzia comunque un più che soddisfacente risultato economico, evidenziando una più che gratificante marginalità della ditta CETIP S.r.l.

Per evidenziare l'andamento dei gradevoli positivi risultati conseguiti nel corso degli anni, provvediamo a riepilogare i precedenti ultimi esercizi:

Anno 2003 pari a 0,98

Anno 2004 pari a 0,97

Anno 2005 pari a 0,96

Anno 2006 pari a 0,94

Anno 2007 pari a 0,96

Anno 2008 pari a 0,94

Anno 2009 pari a 0,92

Anno 2010 pari a 0,93

Anno 2011 pari a 0,91

Anno 2012 pari a 0,93

Anno 2013 pari a 0,95

Anno 2014 pari a 0,92

Anno 2015 pari a 0,89

Anno 2016 pari a 0,90

Anno 2017 pari a 0,88

Anno 2018 pari a 0,82 (precedente miglior risultato economico in assoluto)

Anno 2019 pari a 0,78 (miglior risultato economico in assoluto)

Anno 2020 pari a 0,78 (miglior risultato economico in assoluto)

Anno 2021 pari a 0,78 (miglior risultato economico in assoluto)

Anno 2022 pari a 0,83

Pertanto, in considerazione anche del perdurare di una particolare situazione economica generale, nazionale ed internazionale, in considerazione soprattutto della critica situazione mondiale degenerata a causa del perdurare della guerra RUSSIA-UCRAINA, con il conseguente pesante aumento del costo delle più importanti materie prime da noi utilizzate (vedi in particolare acciaio, rame, materie plastiche, ecc.), nonché la difficoltà di approvvigionamento e l'allungamento dei tempi di consegna, il sensibile aumento delle fonti energetiche, quali carburanti ed energia elettrica, con un conseguente sensibile aumento dei costi di produzione, possiamo ritenerci, notevolmente soddisfatti del sopraccitato positivissimo e gratificante risultato economico presunto nell'anno 2023 pari a 0,84.

Inoltre evidenziamo che, come anche nel precedente esercizio 2022, tale gratificante risultato è stato raggiunto nonostante la proprietà abbia provveduto in data 31/12/2020 ad una significativa Rivalutazione dei Cespiti aziendali per un Importo Totale quantificato pari a € 1.279.044,84 (Importo di incremento Cespiti a seguito di Rivalutazione),

determinando conseguentemente un sensibile incremento dell'Importo Totale della Quota di Ammortamento Anno 2023 di circa € 250.000,00 (Importo di incremento Quota di Ammortamento Anno 2023 a seguito di Rivalutazione). Come anche nei precedenti ultimi precedenti esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, tale positivo risultato economico è stato conseguito grazie alla concomitante chiusura di importanti commesse in essere, ultimate nel corso dell'anno 2023, con collaudo finale positivo, senza aggravio di ulteriori costi, e dall'attivazione di importanti Fasi intermedie sui grandi lavori AC/AV (vedi in particolare le interconnessioni ed importanti Fasi intermedie della costruenda nuova linea TVG tratta MILANO-GENOVA nella zona di Genova e nella zona di Rivalta Scrivia e Tortona) nonché importanti lavori straordinari di rinnovo e/o upgrade, direttamente per conto di RFI, Compartimento di Genova e Compartimento di Torino, nonché importanti attivazioni di parti di tratta della nuova linea Metropolitana MM4 di Milano.

Riteniamo che tale gratificante risultato economico sia anche da imputarsi ai continui, costanti ed ingenti investimenti conseguiti negli ultimi anni, sia in termini di mezzi, attrezzatura ed impianti e macchinari, in particolar modo nel settore specialistico ferroviario, sia in termini di continui corsi e specializzazione del nostro personale.

Nonostante si preveda ancora il perdurare di una critica e deficitaria situazione economica generale, fiduciosi, dell'imminente incremento di affidamento di nuovi lavori nei settori delle opere pubbliche per soddisfare il piano PNRR, visti gli ottimi risultati economici conseguiti negli ultimi anni e fiduciosi di poterli mantenere anche per il prossimo esercizio anno 2024 si provvede a confermare il precedente indice di redditività, denominato "K" (Costi/Ricavi) pari a 0,90.

7) Obiettivo raggiunto;

Nr. offerte anno 2023 pari a 67

Nr. aggiudicate anno 2023 pari a 33

di cui nr. 5 nuove commessa (Comm. 628 – 640 – 640-02 – 641 – 642)

e nr. 28 inserite in commesse già esistenti trattandosi di varianti ed integrazioni alle commesse stesse già precedentemente aperte (particolare evidenza si riscontra nelle precedenti significative e grandi commesse già precedentemente protocollate):

Comm. 462 Potenziamento infrastruttura GE Voltri – GE Brignole

Comm. 585 M4 Metropolitana Milano

Comm. 590 AV MI-GE Terzo Valico

Comm. 600 RFI Genova Linee apertura nuovi CA

Comm. 627 RFI Genova Linee apertura nuovi CA

Comm. 628 RFI Torino apertura nuovi CA

Comm. 629 RFI Genova TLC apertura nuovi CA

Il consuntivo dell'anno 2023 è pari al 49,25% (totale offerte 67 – totale aggiudicate 28).

Comunque, per l'anno 2024, trattandosi di un dato positivo, sensibilmente incrementato dalla sopraccitata motivazione, si conferma il precedente obiettivo pari al 20%.

8) Obiettivo raggiunto;

Non si sono riscontrati giorni di ritardo sulla data ultimazione lavori rispetto al contratto, per motivi a noi imputabili.