



SURGITAL SPA  
VIA BASTIA 16/1  
48017 LAVEZZOLA -RAVENNA

## Indice

SEZIONE 0	INTRODUZIONE.....	2
0.1	Premessa .....	2
SEZIONE 1	ATTIVITA' DELL'AZIENDA .....	3
1.1	<b>SURGITAL S.p.A.</b> .....	3
1.2	<b>Company Mission</b> .....	4
1.3	<b>Struttura Organizzativa e Responsabilità</b> .....	5
1.4	<b>Accesso alla verifica e registrazioni</b> .....	7
1.5	<b>Codice Etico e Modello 231</b> .....	7
1.6	<b>Gli Stakeholders</b> .....	7
SEZIONE 2	SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE - RISULTATI CONSEGUITI .....	7
2.1	<b>COMMERCIALE – PR 210</b> .....	7
2.2	<b>RICERCA E SVILUPPO – PR 220</b> .....	8
2.3	<b>QUALIFICA FORNITORI</b> .....	9
2.4	<b>KPI PRODUTTIVITA' E RECLAMI</b> .....	9
2.5	<b>PIANO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE</b> .....	10
2.5.1	<b>Piano per lo sviluppo e il miglioramento costante di una cultura della sicurezza alimentare e della qualità</b> .....	10
2.5.2	<b>Audit</b> .....	11
SEZIONE 3	SISTEMA SA8000:2014 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 .....	11
3.1	<b>Sistemi di Gestione SA8000</b> .....	11
3.2	<b>Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro</b> .....	12
3.3	<b>Requisiti della norma ISO 9001 ed i risultati conseguiti</b> .....	12
3.4	<b>Requisiti della norma ISO 14001 ed i risultati conseguiti</b> .....	12
3.4.1	<b>Energia elettrica</b> .....	13
3.4.2	<b>Acqua</b> .....	13
3.4.3	<b>Metano</b> .....	14
3.4.4	<b>TEP</b> .....	14
3.4.4	<b>Rifiuti</b> .....	15
3.5	<b>Interventi a sostegno diretto</b> .....	15
SEZIONE 4	RISORSE UMANE .....	16
SEZIONE 5	STORICO DELLE REVISIONI .....	18
SEZIONE 6	APPROVAZIONE.....	18

## SEZIONE 0 INTRODUZIONE

### 0.1 Premessa

Il Report Annuale risponde all'obiettivo di comunicare in modo trasparente, chiaro e completo a tutte le parti interessate sulle prestazioni della SURGITAL SpA, e di fornire un resoconto puntuale sulla capacità di soddisfare i requisiti delle norme ISO 9001, ISO 14001 e SA8000.

I principi che guidano la redazione del Report Annuale sono i seguenti:

- *periodicità*: il Report Annuale è stato strutturato in modo da poter essere aggiornato e pubblicato a seguito del Riesame della Direzione annuale;
- *rilevanza e significatività*: i risultati aziendali vengono presentati attraverso l'utilizzo di informazioni e indicatori che permettano di descrivere in modo puntuale la conformità rispetto ai requisiti delle norme adottate per le certificazioni;
- *comprensibilità, completezza ed accuratezza*: le informazioni ed i dati che il Report Annuale presenta coprono tutti i requisiti delle norme sopra citate e sono esposti in modo da essere chiari e comprensibili a tutte le parti interessate;
- *comparabilità*: dove possibile, gli indicatori riportati nel Report Annuale vengono comparati con quelli di almeno i due periodi precedenti e con indicatori di settore;
- *fedele rappresentazione*: il Report Annuale è approvato dalla Direzione aziendale in sede di Riesame, la quale si assume la responsabilità delle informazioni in esso contenute.

Il Report Annuale si struttura in tre parti:

- la parte prima illustra le principali attività aziendali, la Politica aziendale (Company Mission) approvata dalla Direzione e la struttura organizzativa posta in essere per rispondere alle norme; Modello organizzativo 231 e codice etico;
- la seconda parte descrive gli obiettivi raggiunti nell'applicazione dei requisiti di Sicurezza alimentare richiesti dalle norme volontarie BRC e IFS;
- la terza parte descrive il Sistema di Gestione integrato;

Il Report Annuale si rivolge a tutti gli stakeholder della SURGITAL SpA (soci, fornitori, istituzioni, Sindacati, ecc.) e la sua diffusione è garantita attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'organizzazione.

La Direzione della SURGITAL SpA, almeno una volta all'anno, riesamina il Sistema di Gestione.

Il riesame è finalizzato a verificare l'adeguatezza e la continua efficacia della politica, delle procedure e dei risultati delle performance in ottemperanza ai requisiti previsti dalle norme ISO 9001, ISO 14001, SA8000 oltre che degli standard IFS e BRC, analizzando i risultati provenienti dagli audit del sistema stesso, da cambiamenti della situazione e dall'impegno al miglioramento continuo.

Il Report Annuale rappresenta il documento di sintesi del riesame in quanto sono presenti i risultati conseguiti nell'anno precedente.

## SEZIONE 1 ATTIVITA' DELL'AZIENDA

### 1.1 SURGITAL S.p.A.

L'azienda data le sue origini al 1980 nascendo con il nome Laboratorio Artigianale Tortellini specializzato nella pasta fresca. L'idea di utilizzare la tecnica della surgelazione fu la vera intuizione imprenditoriale che permise all'azienda di fare il salto di qualità e diventare quella che è oggi, sfidando tutto lo scetticismo nei confronti di questo metodo di conservazione.

Nel 2021 si è implementata l'area produttiva di 4000 mq.

Oggi SURGITAL SpA è un'azienda di 102.133 m<sup>2</sup> di area edificabile cui 32.000 m<sup>2</sup> di area produttiva e sono attive 34 linee di produzione.



SURGITAL SpA si è dotata di un Sistema di Gestione integrato, certificato da RINA SpA, conforme alle norme ISO 9001, ISO 14001 e SA8000 oltre che agli standard di sicurezza alimentare IFS e BRC.

Il raggiungimento dell'obiettivo della certificazione ha rappresentato per l'azienda il riconoscimento ufficiale di un impegno ed uno sforzo di miglioramento continuo che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione attiva del personale e della Direzione.

Attualmente la documentazione che comprende:

- il manuale integrato per la Qualità, Ambiente, Responsabilità Sociale e Sicurezza alimentare che descrive il Sistema, le attività messe in atto per l'attuazione della politica aziendale e la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità conformemente a quanto richiesto dalle normative di riferimento;
- le procedure, elaborate allo scopo di fornire una descrizione dettagliata e documentata delle modalità di svolgimento delle attività che devono essere svolte ai fini della conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001, SA8000 ed agli standard IFS e BRC;
- le istruzioni, stabilite al fine di fornire una descrizione maggiormente dettagliata e documentata delle modalità di svolgimento di determinati aspetti di una attività;
- un elenco della normativa, redatto allo scopo di identificare, documentare e garantire un facile accesso alle prescrizioni legali internazionali e nazionali che riguardano i requisiti delle norme ISO 9001, ISO 14001, SA8000 e degli standard IFS e BRC;

- le registrazioni, che danno evidenza che il Sistema di Gestione è operante e correttamente gestito.

## 1.2 Company Mission

La Direzione di SURGITAL SpA pone come fondamento del governo della Società la sostenibilità, intesa come responsabilità economica, sociale ed ambientale.

La SURGITAL SpA intende offrire, al mercato nazionale ed estero, prodotti di elevata qualità, sicuri, buoni e sani che alla "prova del palato" facciano apprezzare quei gusti e quei sapori autentici della nostra terra d'origine: l'Italia.

La Company Mission completa è stata pubblicata sul portale Zucchetti per diffonderla a tutti i dipendenti. E' inoltre disponibile e scaricabile dal sito internet [www.surgital.com](http://www.surgital.com)

### *Mission*

***"Produrre in larga scala restando fedeli all'esperienza artigianale della pasta fresca fatta a mano"***

Surgital è un'azienda italiana fondata sui valori della tradizione e dell'etica del lavoro.

La missione d'impresa è di offrire un prodotto di altissima qualità ad alto contenuto di servizio. A questo scopo sono dedicate tutte le energie, gli sforzi e l'impegno continuo dell'azienda nella ricerca e nell'innovazione.

### *Vision*

***Portare la pasta fresca in tutte le cucine del mondo***

Oggi esportiamo in tutto il mondo e siamo orgogliosi di diffondere la conoscenza e il valore del Made in Italy.

### *Politica: Qualità per gli stakeholder*

Per noi "Qualità" significa individuare le esigenze dei consumatori nei nostri prodotti e soddisfarle attraverso l'ampia gamma di referenze "sicure" per la loro salute, per l'ambiente circostante, per i nostri lavoratori e collaboratori e per tutte le parti interessate.

La Direzione si impegna in ambito di sicurezza alimentare, tutela ambientale, della responsabilità sociale, della salute e sicurezza dei lavoratori nonché del luogo di lavoro e del rispetto di tutta la legislazione applicabile, al continuo aggiornamento, alla diffusione dei principi espressi, al monitoraggio degli obiettivi, al controllo delle prestazioni del sistema, a mettere a disposizione tutte le risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed a definire ruoli e responsabilità per facilitare l'implementazione del sistema.

### *Obiettivi: Condivisione delle strategie*

#### *Gestionali*

- Analisi dei rischi aziendali e loro gestione ai fini della mitigazione o eliminazione degli stessi
- Coinvolgimento ed ascolto della voce delle parti interessate
- Garantire una costante azione di formazione, valorizzazione, motivazione e crescita professionale delle persone, definendo ruoli e responsabilità

- Aggiornamento tecnologico, scientifico e procedurale, tenendo conto della necessità di conseguire il costante miglioramento del sistema di gestione integrato e <sup>1</sup>della sicurezza alimentare
- Sviluppo di progetti e prodotti innovativi e sostenibili nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, mantenendo il costante impegno nella sicurezza alimentare e igiene degli alimenti
- Garantire la disponibilità di risorse sufficienti per la produzione e la distribuzione sicura di alimenti, per il miglioramento continuo della qualità del sito
- Costante aggiornamento legislativo, normativo e degli accordi sottoscritti volontariamente
- Diffusione della cultura della qualità e della sicurezza alimentare e il coinvolgimento continuo delle risorse
- Perseguire il miglioramento continuo di una cultura della sicurezza alimentare e della qualità attraverso la comunicazione sul portale Zucchetti e sulle TV aziendali, la formazione e l'analisi dei feedback del personale.
- Ricerca e Sviluppo di prodotti innovativi, di primissima qualità e sicuri per i consumatori
- Struttura commerciale competente e addestrata per la conoscenza ed utilizzo dei nostri prodotti
- Creare, sviluppare e mantenere una forte cultura aziendale attraverso una attenta e puntuale comunicazione verbale e scritta al fine di promuovere l'azienda come luogo di lavoro ottimale con tutti i benefici che ne conseguono

#### *Qualità e Sicurezza Alimentare e Responsabilità Sociale*

- Qualità, freschezza, genuinità e autenticità delle materie prime, con il rifiuto dei prodotti OGM
- Prodotti che rispettino le necessità dei soggetti sensibili
- Processi controllati quotidianamente in maniera efficiente e documentata
- Produzione di referenze che soddisfino i requisiti legislativi di salubrità, igiene, sicurezza alimentare e autenticità nel rispetto di specifiche di produzione
- Impegno nel rispetto dei requisiti SA8000 e nella loro diffusione alle parti interessate
- Rispetto della legislazione nazionale ed internazionale applicabile nel settore, degli accordi volontari sottoscritti dalla società e degli strumenti internazionali e loro interpretazioni come elencate nella Sezione II dell'SA8000 (convenzioni ILO)
- Impegno a promuovere la parità di genere come opportunità di crescita in azienda attraverso la divulgazione di una politica espressamente dedicata al tema allo sviluppo di un ambiente di lavoro inclusivo

#### *Ambiente*

- Mantenere alta l'attenzione ai principi di sostenibilità e salvaguardia ambientale
- Protezione dell'ambiente e prevenzione di ogni forma di inquinamento
- Prediligere l'impiego di vettori energetici ottenuti da fonti rinnovabili
- Promuovere l'uso razionale ed efficiente delle risorse energetiche, naturali e delle materie prime
- Ridurre, ove possibile, le incidenze delle proprie attività sull'ambiente
- Utilizzare, per quanto economicamente possibile, le migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni in atmosfera, degli scarichi nei corpi idrici, dei rifiuti
- Monitoraggio e miglioramento dei processi ai fini dell'ottimizzazione dei quantitativi di gas ad effetto serra emessi in atmosfera (GHG)

#### *Salute e Sicurezza*

- Diffusione della cultura della prevenzione, anche attraverso la comunicazione, il coinvolgimento, la consultazione e la sensibilizzazione del personale nelle attività di prevenzione e controllo dei rischi

La nostra Company Mission è stata revisionata il 04/05/2023

### **1.3 Struttura Organizzativa e Responsabilità**

Il sistema organizzativo e di controllo di Surgital si basa, oltre che sui principi comportamentali generali, altresì sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare, nazionale ed europeo, applicabile a Surgital e concernente la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari, la sicurezza e la tracciabilità degli alimenti al quale si attiene rigorosamente;
- il Codice Etico, che sancisce una serie di principi e regole di condotta fatti propri dalla Società, nel rispetto dei propri valori e obiettivi;
- l'implementazione di un sistema di deleghe e procure, approvato dall'Alta Direzione, coerente con i ruoli dell'organizzazione aziendale e relative responsabilità;
- la struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale);

La Società ha analizzato la propria struttura organizzativa rappresentata nell'organigramma aziendale che individua le Direzioni/Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli, linee di riporto gerarchico-funzionali e relative responsabilità, indicate nei mansionari previa approvazione da parte della Direzione. Detto documento è archiviato presso la sede della Società dall'Ufficio Qualità ed è disponibile per relativa consultazione.



## 1.4 Accesso alla verifica e registrazioni

La SURGITAL SpA è disponibile a fornire informazioni e consentire l'accesso alle parti interessate per verificare l'effettivo adempimento ai requisiti delle norme certificate. L'ufficio QUALITA', dietro appuntamento, è in grado di illustrare alle parti interessate il funzionamento del sistema e di svolgere una visita alla sede aziendale. L'azienda ha richiesto ai propri fornitori e subfornitori la medesima disponibilità a fornire informazioni e possibilità di accesso alle parti interessate.

## 1.5 Codice Etico e Modello 231

Con riferimento al D.Lgs. n. 231/01 SURGITAL SpA ha adottato il "Modello Organizzativo 231" volto a prevenire la commissione dei reati che possono comportare la responsabilità amministrativa della Società qualora posti in essere nell'interesse/vantaggio dell'Ente stesso. SURGITAL SpA ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento affinché tutti i suoi dipendenti e tutti gli altri con cui l'azienda interagisce (Clienti, Fornitori, Partners ecc.) seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira SURGITAL SpA nel perseguimento del proprio oggetto sociale. Il Modello Organizzativo 231 ed il Codice etico sono stati approvati il 28/07/2022, è stato nominato l'Organismo di Vigilanza, per garantire l'applicazione, il rispetto e l'aggiornamento delle regole e principi definiti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

## 1.6 Gli Stakeholders

Come previsto nel Manuale di Sistemi di Gestione, SURGITAL SpA considera quali suoi interlocutori privilegiati - ovvero portatori di interessi rilevanti ai fini della realizzazione della propria missione - i seguenti soggetti, collettivi e istituzionali. La procedura PR010 relativa al Risk management e l'allegato riportano con dettaglio gli interlocutori interni e esterni a cui Surgital si rivolge.

# SEZIONE 2 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE - RISULTATI CONSEGUITI

## 2.1 COMMERCIALE – PR 210

**ITALIA:** La chiusura del 2022 ha segnato per il mercato italiano un risultato soddisfacente. Il numero finale conseguito è stato pari a € 53,4 milioni **(+ 27% vs 21)** con una movimentazione di 13,5 mil kg (+ 19% vs 21). L'attività di vendita è stata accompagnata e supportata da valide azioni di marketing e dalla collaborazione della squadra di trade marketing. L'indice di penetrazione del mercato a valle presenta notevoli margini di miglioramento: ad oggi la media nazionale si aggira attorno al 25% il che significa che su 100 esercizi ristorativi siamo mediamente presenti in 25. Il tessuto distributivo italiano è rimasto pressoché invariato rispetto all'anno precedente.

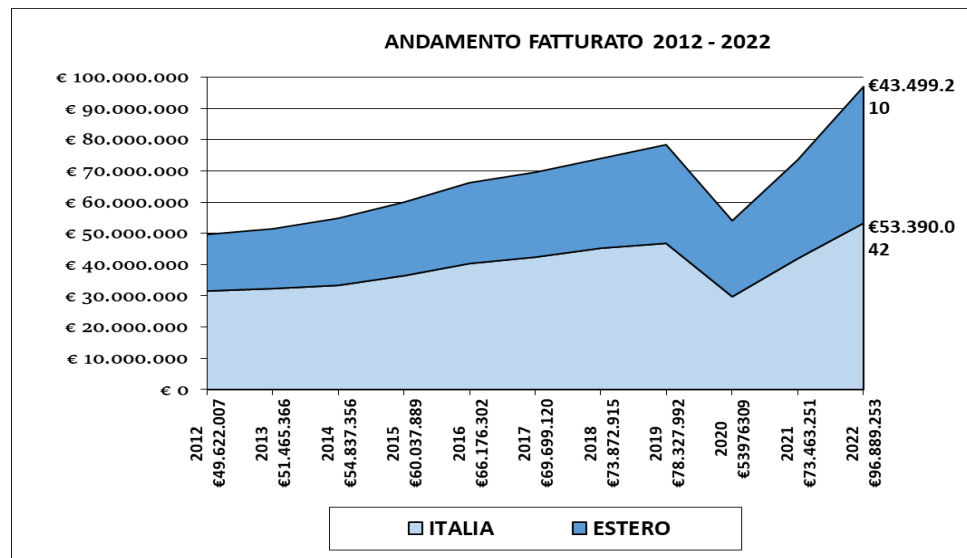
**ESTERO:** A fronte di un budget per le esportazioni che nel 2022 era stato indicato per € 35,160 milioni, abbiamo chiuso l'anno con un risultato di € 43,499 milioni che ha determinato un superamento del budget stesso del **+24%.**

Le nostre esportazioni sono andate per il 42% nell'Unione Europea e per il 58% nel Resto del Mondo. Questo rapporto è stato fortemente influenzato dal Retailer USA, che ha pesato da solo per il 52% delle esportazioni extra U.E. Questo rapporto risulta fortemente influenzato anche dalla Gran Bretagna, che pesa sul totale export per oltre il 15%.



In ambito U.E. i tre mercati principali sono Francia, Germania e Spagna che insieme totalizzano quasi il 28% delle nostre esportazioni globali.

Alla luce dei risultati ottenuti si mantiene confermata la Procedura Commerciale PR 210 rev.7 del 31/07/2022



**FATTURATO  
TOTALE  
2022  
€ 96.889.253**

## 2.2 RICERCA E SVILUPPO – PR 220

Durante l'anno sono stati presi in carico 210 progetti di sviluppo di cui conclusi positivamente 44 progetti (21%).

All'interno di questi progetti sono stati creati completamente come «NUOVA RICETTA» le seguenti referenze:

- Lasagne al salmone kg 2.5, piatti pronti per CLIENTI A MARCHIO
- Cuori rossi per clienti a MARCHIO
- Pasta ripiena per CLIENTI A MARCHIO
- Fiocchetti ai formaggi precotti per CLIENTI A MARCHIO

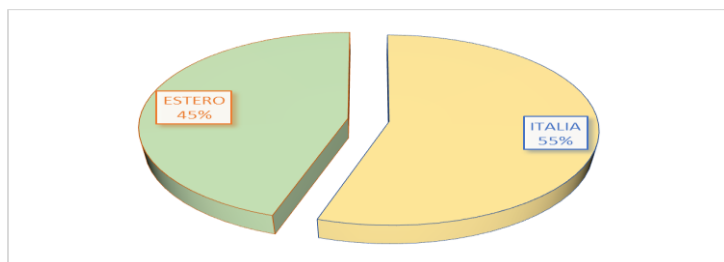
Per i progetti di MIGLIORAMENTO (ricetta/pack) si menziona:

- Passatelli;
- Mammoli in pack da 1 kg

La richiesta dei progetti è ripartita secondo l'andamento del fatturato.

**PROGETTI EXPORT RICHIESTI NEL 2022**

Progetti Italia (55%) - Export (45%)





## 2.3 QUALIFICA FORNITORI

La procedura prevede la verifica della capacità del fornitore di rispondere ai requisiti della norma SA8000 mediante una sezione specifica del "Questionario fornitori" e la sottoscrizione della "Lettera di impegno sulla Responsabilità sociale" in quanto la Direzione intende coinvolgere i fornitori nell'applicazione e miglioramento della norma SA8000.

Relativamente ai requisiti della norma ISO 14001, i fornitori sono qualificati verificando la loro sensibilità all'ambiente relativamente a: certificazione del loro SGA, Company Mission, prodotti a basso impatto ambientale, ecc.

In fase di qualifica iniziale, mediante il "Questionario fornitori" vengono raccolte delle informazioni relative alla conformità legislativa in materia ambientale, se del caso verrà richiesto al fornitore un programma di adeguamento pena la revisione del rapporto di lavoro. Gli eventuali audit vengono svolti in conformità alla procedura specifica.

Annualmente si procede alla riqualifica di tutti i fornitori verificandone l'andamento del prodotto/servizio mediante analisi del numero di non conformità riscontrate, i documenti a supporto inviati nell'anno e l'esito di eventuali audit.

Tutti i fornitori sono stati riqualificati nell'anno 2022; in materia di Responsabilità sociale hanno dimostrato notevole sensibilità e ci hanno fornito una dichiarazione di rispetto requisiti della norma SA8000.

	+14	2022	2019
Kg PF		24.744.256	21.441.639
Kg MP acquistate		20.994.158	18.054.975

Pianificazione 2022 audit: n°20

Totale audit effettuati: n°29

Effettuati n° 21 audit sui fornitori di materie prime già consolidati:

- Audit on site: 6 di cui 4 di follow up
- Audit a distanza: 15

Effettuati audit di qualifica dei nuovi fornitori e/o nuovi prodotti prima dell'inizio della fornitura.

Qualificati n°8 fornitori tramite:

- Audit on site: 6
- Audit a distanza: 2

Nel 2022 sono stati qualificati **126** fornitori MP di cui **115 certificati IFS/BRC**.

Nel 2022 sono stati qualificati **18** fornitori di imballi di cui **17 certificati IFS/BRC**

## 2.4 KPI PRODUTTIVITA' E RECLAMI

Il KPI sulla produttività ha rilevato uno scostamento medio accettabile tra kg attesi e kg effettivamente fabbricati pari a **-2,5%**, che evidenzia un miglioramento rispetto all'anno precedente (-2,9%).

MESE DI PRODUZIONE	ANNO 2021	ANNO 2022
GENNAIO	-2,40%	-3,29%
FEBBRAIO	-0,84%	-3,22%

Codice: Relazione annuale	Revisione: 10	Data: 04/05/2023	Pagina 9 di 18
---------------------------	---------------	------------------	----------------

MARZO	-1,70%	-0,79%
APRILE	-1,05%	-2,82%
MAGGIO	-1,64%	-1,73%
GIUGNO	-2,61%	-2,18%
LUGLIO	-2,89%	-2,56%
AGOSTO	-2,45%	-2,77%
SETTEMBRE	-3,23%	-2,48%
OTTOBRE	-3,93%	-2,12%
NOVEMBRE	-4,07%	-2,26%
DICEMBRE	-4,44%	-3,84%
MEDIA TOTALE	-2,84%	-2,37%

TOTALE kg prodotti  
+25% sul 2021

Per ciò che riguarda l'analisi dei reclami, si sono valutati gli obiettivi attesi per il 2022:

- Implementazione del sistema incentivante sui reclami relativi al NUMERO DI RECLAMI (ESCLUSI RECLAMI DI SERVIZIO) DIVISO MILIONE DI KG FABBRICATI.
- Implementazione del sistema incentivante per reclami di Servizi NUMERO DI RECLAMI TOTALE ANNUO PER MANCATO SERVIZIO

e i risultati ottenuti, ovvero:

SCOSTAMENTO MEDIO  
ACCETTABILE TRA KG ATTESI E  
KG EFFETTIVAMENTE  
FABBRICATI (OBIETTIVO  $\leq$  -  
2,5 %):

NUMERO DI RECLAMI (ESCLUSI  
RECLAMI DI SERVIZIO) SU  
MILIONE DI KG FABBRICATI  
(OBIETTIVO  $\leq$  13,5):  
8,62

NUMERO DI RECLAMI TOTALE  
ANNUO PER MANCATO  
SERVIZIO (OBIETTIVO  $\leq$  14):  
10

TUTTI GLI OBIETTIVI PREFISSATI SONO STATI CONSEGUITI E RAGGIUNTI CON SUCCESSO.

## 2.5 PIANO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

In occasione del presente riesame si confermano:

- TEAM PER LA SICUREZZA ALIMENTARE/RESPONSABILI PROCEDURE SICUREZZA ALIMENTARE: il team è aggiornato al 2023 con l'inserimento della figura del Direttore Operativo e il nuovo coordinatore della manutenzione
- PROGRAMMA PREREQUISITI
- PIANO DI SICUREZZA ALIMENTARE
- DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO: mensilmente durante i VISA vengono verificati a campione i digrammi di flusso nel MOD 192 004. Tutti sono validati in campo
- MANUALI HACCP, FIERE, MPM: la revisione corrente è presente nella lista dei documenti attiva

### 2.5.1 Piano per lo sviluppo e il miglioramento costante di una cultura della sicurezza alimentare e della qualità

- Comunicazioni puntuali con uso di app Zucchetti;
- Presenza sistema di segnalazioni in forma anonima
- Formazione su qualità e sicurezza;
- Presenza giornaliera sulla produzione;
- Riunioni mensili con comparto produttivo
- Pubblicazione indicatori di performance mensili

## 2.5.2 Audit

La Direzione ritiene che l'effettuazione di audit interni sia necessario per monitorare le attività ed i risultati alla luce dei requisiti delle norme a riferimento e della Politica Aziendale.

## SEZIONE 3 SISTEMA SA8000:2014 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Nel 2022 la documentazione del Sistema di Gestione è stata revisionata in base alle evoluzioni organizzative attuate ed a quanto emerso dagli audit di prima, seconda e terza parte oltre che in riferimento ai cambi autorizzativi.

La lista dei documenti attivi è presente nel documento Mod 901 100/rev0, mantenuta aggiornata con la revisione dei documenti correnti (salvato con ultima data aggiornamento).

La documentazione viene mantenuta aggiornata ai cambiamenti aziendali e legislativi e relativamente alle integrazioni necessarie per la conformità alle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e SA8000:2014. Tutto il sistema documentale è stato gestito nel 2022 con modalità cartacea.

La Direzione ha nominato sia il proprio Rappresentante che il Responsabile della Qualità, al fine di assicurare che i requisiti delle norme vengano rispettati.

L'azienda ha dato l'opportunità al proprio personale non direttivo di scegliere un proprio rappresentante per facilitare la comunicazione con la Direzione sulle questioni relative ai requisiti della Responsabilità Sociale (Rappresentante dei Lavoratori SA8000).

### 3.1 Sistemi di Gestione SA8000

L'alta direzione ha definito, in forma scritta, nella lingua propria ai lavoratori, una politica aziendale in materia di responsabilità sociale e di condizioni lavorative.

SURGITAL SpA riconosce che il dialogo all'interno dell'ambiente di lavoro è punto fondamentale della responsabilità sociale e assicura che tutti i lavoratori abbiano il diritto di rappresentanza.

L'azienda ha costituito il Social Performance Team (SPT) per applicare tutti gli elementi di SA8000, il team si occupa di:

- Condurre periodicamente e in forma scritta delle valutazioni dei rischi per identificare ed attribuire un ordine di priorità alle aree di reale o potenziale non conformità allo Standard;
- Suggestire all'alta direzione le azioni per affrontare i rischi individuati, tali azioni devono avere un ordine di priorità in base alla gravità dei rischi o al fatto che un ritardo potrebbe rendere impossibile la risoluzione del problema;
- Condurre le valutazioni basandosi sulle informazioni in suo possesso e su quelle ottenute attraverso tecniche di raccolta dati ed una significativa consultazione con le parti interessate;
- Monitorare efficacemente le attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo:
  - La conformità allo Standard;
  - L'attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati dal SPT; e
  - L'efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche dell'organizzazione ed i requisiti dello Standard.
- Raccoglie informazioni dalle parti interessate (stakeholder), o coinvolge le stesse nelle attività di monitoraggio.
- Collaborare con le altre aree dell'organizzazione per esaminare, definire, analizzare e/o risolvere qualsiasi possibile non conformità allo Standard SA8000;
- Facilitare la conduzione di audit interni periodici e predisporre rapporti per l'alta direzione sulle performance e sui benefici delle azioni intraprese per soddisfare i requisiti dello Standard SA8000, inclusa una registrazione delle azioni correttive o preventive identificate.
- Organizzare incontri periodici per riesaminare il percorso fatto ed identificare eventuali azioni per rendere più efficace l'applicazione dello Standard.

Il Social Performance Team (SPT) include una rappresentanza equilibrata tra rappresentanti dei lavoratori e management.

La SURGITAL SpA ha attivato un sistema di raccolta e gestione dei reclami che permette ai lavoratori ed alle parti interessate di manifestare eventuali situazioni non conformi di varia natura ed in particolare in materia di Responsabilità sociale per cui i lavoratori sono stati informati della possibilità di inoltrare i reclami con diverse modalità:

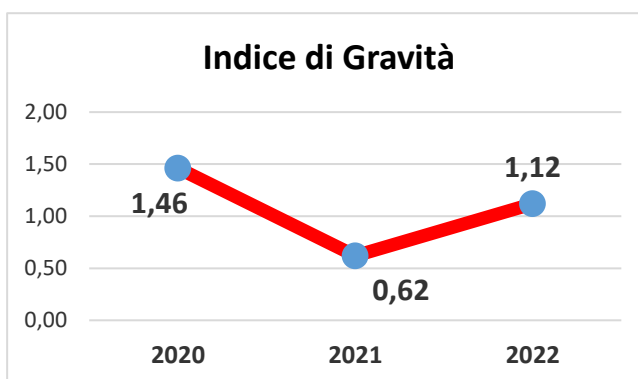
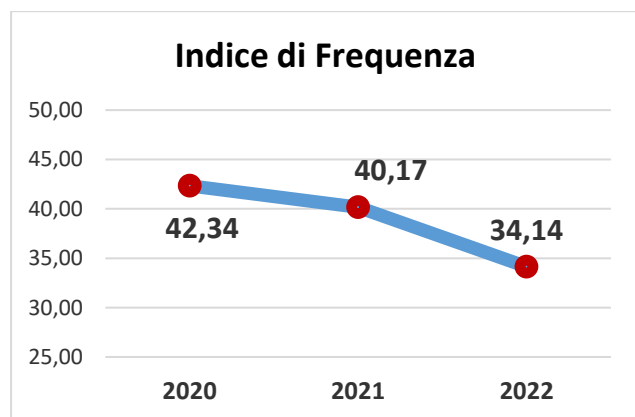
- Attraverso il proprio rappresentante SA8000
- Direttamente alla Direzione
- Direttamente all'organismo di certificazione

### 3.2 Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

SURGITAL SpA garantisce un ambiente di lavoro salubre e sicuro e ha predisposto tutte le attività necessarie per prevenire il verificarsi di incidenti, malattie e danni alla salute che possono verificarsi nel corso del lavoro e derivanti da esso, riducendo, per quanto possibile i pericoli insiti nelle attività di lavoro.

I luoghi di lavoro sono adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

L'azienda, come previsto nel Decreto Legislativo 81/08, ha nominato tutte le figure del Servizio Prevenzione e Protezione tra cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di assicurare un ambiente sicuro e salubre per tutto il personale.



### 3.3 Requisiti della norma ISO 9001 ed i risultati conseguiti

Nel 2004 come testimonianza di crescita e sensibilità in merito ad aspetti gestionali e di sicurezza alimentare l'azienda ha ottenuto la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001.

L'implementazione è ancora attiva e viene mantenuta la conformità allo standard.

### 3.4 Requisiti della norma ISO 14001 ed i risultati conseguiti

Nel 2007 l'azienda ottiene inoltre la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001.

L'impostazione e la successiva attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2004, comporta un significativo impegno da parte di SURGITAL S.p.A. verso il miglioramento continuo della propria organizzazione aziendale, dei processi e delle prestazioni ambientali.

Adottando un atteggiamento sostenibile in fatto di produzione di energia elettrica, SURGITAL SpA ha scelto di investire nel territorio e ridurre l'impatto ambientale della propria attività produttiva,

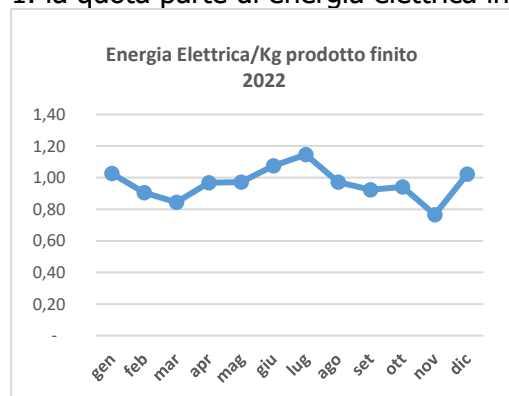
costruendo un sistema integrato di pannelli fotovoltaici della capacità produttiva di 1.000 kW/h e di due centrali di cogenerazione alimentate a metano, una a motore endotermico con una potenza elettrica di 6.000 kW/h ed una a turbine con una potenza elettrica di 600 kW/h.

Nel corso degli ultimi anni la produzione di energia elettrica è notevolmente aumentata con la messa a regime dell'impianto fotovoltaico prima e della centrale di cogenerazione e delle turbine a metano poi. Il fabbisogno energetico della SURGITAL SpA è stato quindi soddisfatto autonomamente in percentuali via via sempre maggiori, fino ad arrivare a stabilizzarsi oltre l'80%, a partire dal 2015.

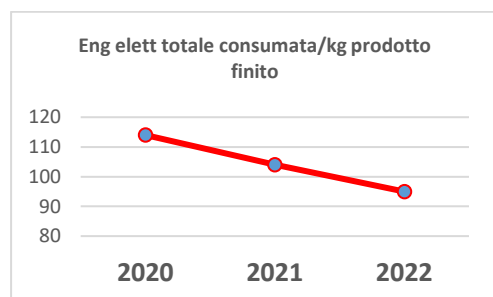
### 3.4.1 Energia elettrica

Energia elettrica: Nei grafici a seguire è rappresentata la gestione dell'energia elettrica, suddiviso tra:

1. la quota parte di energia elettrica in relazione ai Kg di prodotto finito nell'anno 2022

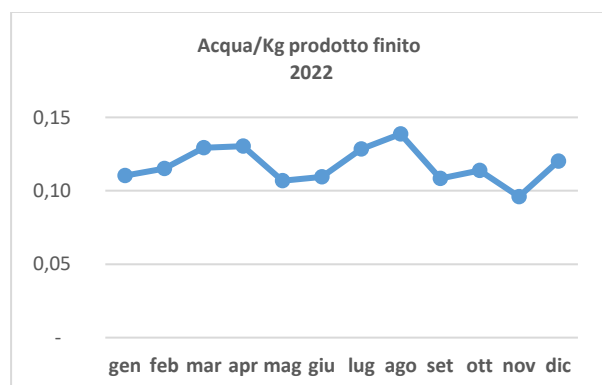


2. la quota parte di energia elettrica totale (auto prodotta + acquistata) in relazione ai Kg di prodotto finito la cui evidenza mostra la diminuzione del consumo di energia elettrica.

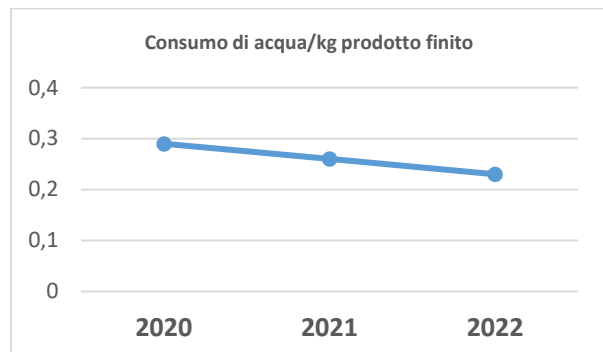


### 3.4.2Acqua

1. la quota parte del consumo di acqua relazione ai Kg di prodotto finito nell'anno 2022

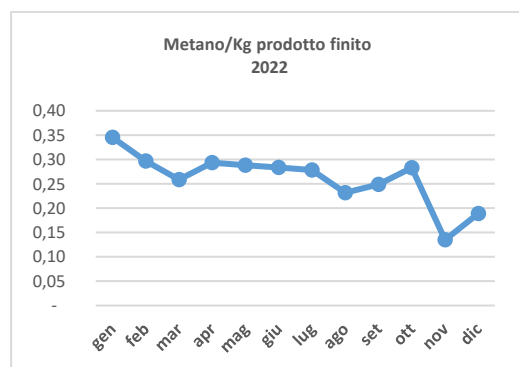


2. la quota parte del consumo di acqua relazione ai Kg di prodotto finito, evidenzia un netto miglioramento rispetto al risultato 2020

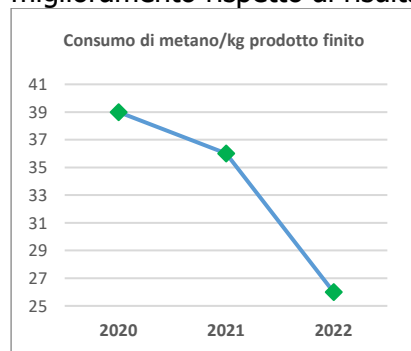


### 3.4.3 Metano

1. la quota parte del consumo di metano in relazione ai Kg di prodotto finito nell'anno 2022

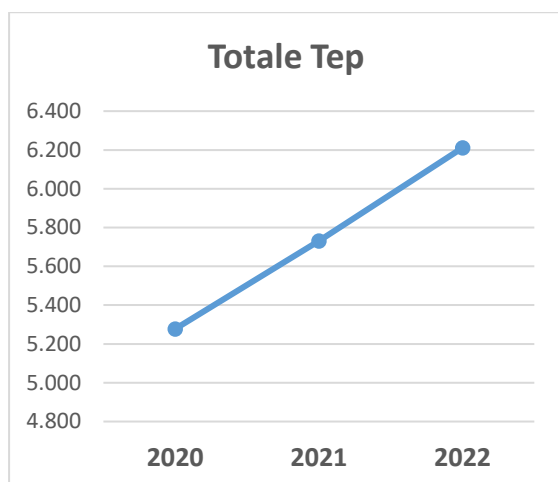


2. la quota parte del consumo di acqua relazione ai Kg di prodotto finito, evidenzia un netto miglioramento rispetto al risultato 2020



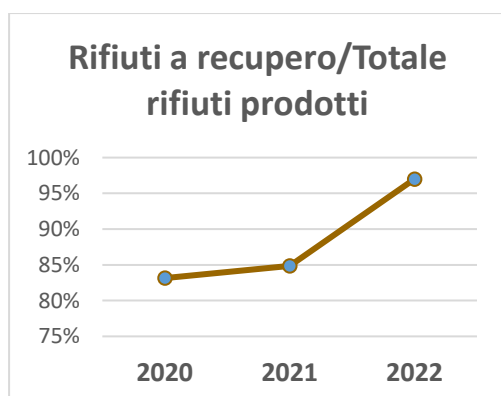
### 3.4.4 TEP

L'aumento del Tep totale dell'azienda nel 2022 è dovuto all'aumento del consumo di metano, dovuto all'avviamento di nuove linee produttive.



### 3.4.4 Rifiuti

La tipologia dei rifiuti prodotti non ha subito variazioni ma dal grafico seguente si evidenzia un continuo aumento della percentuale di rifiuti destinati al recupero sul totale dei rifiuti prodotti rispetto a quelli destinati a smaltimento. La maggiore fonte di recupero è costituita dai fanghi del depuratore aziendale destinati alla produzione di biogas.



## 3.5 Interventi a sostegno diretto

Come ogni anno Surgital si è impegnata ad inviare periodicamente i prodotti al banco alimentare, inoltre ha contribuito in diverse forme alle Sagre dei paesi limitrofi, oltre che a sponsorizzare diverse attività sportive, tra le quali anche il Centro sportivo del paese che è stato realizzato interamente da volontari con il contributo delle aziende locali.

Surgital inoltre destina annualmente una donazione in favore dell'Istituto Oncologico Romagnolo (I.O.R.).

Inoltre, fa parte del comitato di gestione e coordinamento del corso di Laurea in Meccatronica di Lugo. Nel corso dell'anno abbiamo consolidato e ampliato i rapporti e i collegamenti con scuole del territorio e le università dell'Emilia-Romagna, oltre a Bologna, Ferrara, Parma, Modena e Reggio Emilia, Milano, abbiamo aggiunto anche l'Università di Verona, con il tirocinio del marketing attualmente in essere, questi networking sono molto importanti per rafforzare l'attraction di potenziali futuri candidati.



## SEZIONE 4 RISORSE UMANE

Nell'anno 2022 sono proseguite le attività di coinvolgimento del personale attraverso lo sportello HR in produzione e l'utilizzo sempre più intenso del gestionale HR-WORKFLOW con la App Z Connect dedicata alle comunicazioni Azienda-Dipendente, che si sono rivelate particolarmente strategiche nella gestione delle complessità date dalla pandemia.

### NUOVA PIATTAFORMA SURGITAL WELFARE

Il Nuovo Sistema Incentivante Surgital è stato presentato il 14 Marzo 2022, con entrata in vigore a decorrere dall'annualità 2023 e gli incentivi saranno erogati con la nuova piattaforma SURGITALWELFARE ampliata con una gamma di servizi che vanno dal benessere, ai viaggi, ai fondi pensione e rimborsi spese.

La piattaforma «Surgital Benefit» ha terminato la sua validità l'8 dicembre 2022, per la fruizione del Premio di Natale anno 2021 ed è stato fruito dal 99% degli aventi diritto (solo 3 lavoratori su 211 percettori non hanno speso il bonus ricevuto).

### POLIZZA SANITARIA UNISALUTE

L'Ufficio Risorse Umane effettua consulenza continuativa sull'utilizzo della polizza Unisalute, che ha raggiunto un ottimo livello di utilizzo e soddisfazione da parte del personale.

### FONDO ENFEA

Nell'anno 2022 il portale Enfea è stato rinnovato e pertanto le richieste di contributo sono slittate a gennaio 2023. È comunque continuata la consulenza e gestione pratiche da parte dall'ufficio HR a tutti i dipendenti.

### CIRCOLARI INFORMATIVE E FORMATIVE SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO

Attraverso la App Zucchetti, continua il processo informativo e formativo del personale in merito alla normativa lavoro, regolamenti interni, buone prassi.

Sulla base **dell'analisi dei fabbisogni formativi** effettuata nel 2021 è stato realizzato il **Piano Formativo 2022** interamente finanziato con i contributi versati al **Fondo FonARCom** (*Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua*).

PIANO FORMATIVO FINANZIATO 2022 SURGITAL					
N°	MODULI	N°	N° ORE TOT	SEDE	DOCENTI
1	<u>CERTIFICAZIONE SA 8000</u>	6	4	Remoto	Anna Rosa Grossi
2	<u>RISK MANAGEMENT</u>	4	28	Remoto	Anna Rosa Grossi
3	<u>GS1 Italy - edizione 1</u>	4	3	Remoto	GS1 Italy
4	<u>GS1 Italy - edizione 2</u>	4	3	Remoto	GS1 Italy
5	<u>GS1 Italy - edizione 3</u>	4	3	Remoto	GS1 Italy
6	<u>BSI - root cause analysis in the food industry</u>	10	8	Remoto	BSI - Carlo Alberto Lugli
7	<u>BSI - problem solving with seven quality control</u>	10	16	Remoto	BSI - Massimo Martelossi
8	<u>BSI - Lean Six Sigma yellow belt - structured problem solving</u>	10	8	Remoto	BSI
9	<u>LAURA SOGLIA (SOSTITUZIONE MARIKA MASOTTI) COACHING INDIVIDUALE "COMUNICAZIONE NON VERBALE E VENDITA"</u>	1	28	c/o Wonderful	Centro formazione Wonderful
10	<u>ELENA BALBI COACHING INDIVIDUALE "IL MEGLIO DI SE STESSI"</u>	1	24	c/o Wonderful	Centro formazione Wonderful
11	Coaching individuale <b>PELLICONI FEDERICA</b> - Strategie per il successo	1	36	c/o Wonderful	Centro formazione Wonderful
12	Coaching individuale <b>PERCUOCO EMANUELE</b> - Strategie per il successo	1	36	c/o Wonderful	Centro formazione Wonderful
13	Coaching individuale <b>FERRARI EDOARDO</b> - Strategie per il successo	1	36	c/o Wonderful	Centro formazione Wonderful
14	Coaching individuale <b>ANDREA BINO</b> - Strategie per il successo	1	36	c/o Wonderful	Centro formazione Wonderful
15	Corso Cyber Security	10	8	Surgital in presenza+registrazione	Cyberloop - Nicola Tacconi
16	Corso export - Certificazione AEO	5	30	Surgital	Sviluppo PMI - Melissa Alpi
17	Corso antincendio Franzoni- Berti	2	5	c/o Sviluppo PMI	Sviluppo PMI
18	Corso Aggiornamento RLS Pertegato	1	8	c/o Sviluppo PMI	Sviluppo PMI
19	Corso Aggiornamento RLS Felletti	1	8	c/o Sviluppo PMI	Sviluppo PMI
20	Coaching Reception ed. 1	2	12	affinamento Surgital	Sviluppo PMI - Pietro Berti
totale		79	340		

Nell'anno 2022 con il Progetto Scuole/Università abbiamo realizzato:

- 5 docenze negli istituti superiori del territorio affrontando i seguenti temi: "il colloquio di selezione" "la funzione commerciale in azienda" "le tecniche di vendita" "l'organizzazione di eventi" "le capacità personali e le soft skills"
- il field Project per il Master in Marketing and Trasformative Economy dell'USI e il progetto per il master in marketing SDA Bocconi seguito da Andrea Bino, che ci ha dato anche l'opportunità di attivare tirocini curriculari dell'Università Bocconi che stiamo seguendo in questi giorni per partire a gennaio/febbraio (con studenti residenti in zona)
- 1 visita aziendale e una docenza di Massimo Sangiorgi e Cristiana Savoia per il Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente di lavoro dell'Università di Bologna
- 1 visita aziendale della Libera Università Adulti Faenza
- Convezione e coordinamento del corso di Laurea in Meccatronica di Lugo, facendo parte del comitato di gestione

**SEZIONE 5 STORICO DELLE REVISIONI**

Numero revisione	Data revisione	Modifiche apportate
0	21/03/2013	Emissione
1	13/02/2014	Aggiornamento con dati 2013
2	30/03/2015	Aggiornamento con dati 2014
3	03/03/2016	Aggiornamento con dati 2015
4	13/04/2017	Aggiornamento con dati 2016
5	08/02/2018	Aggiornamento con dati 2017
6	14/02/2019	Aggiornamento con dati 2018
7	20/02/2020	Aggiornamento con dati 2019
8	08/04/2021	Aggiornamento con dati 2020
9	27/04/2022	Aggiornamento con dati 2021
10	04/05/2023	Aggiornamento con dati 2022

**SEZIONE 6 APPROVAZIONE**

Questo report è stato redatto dal Responsabile Qualità e SA della SURGITAL SpA.

I dati ed i risultati sopra descritti sono verificabili da parte di chiunque ne faccia richiesta, previo accordo, via mail, all'indirizzo: [qualita@surgital.it](mailto:qualita@surgital.it).

Lavezzola, 04/05/2023

Il Presidente  
Romana Tamburini

