

Esiti della qualità	Codice documento	GRNURB_ESQU
----------------------------	-------------------------	-------------

Esiti degli audit per l'assicurazione della qualità				
Cod	Data esecuzione	Esito audit	Azione correttiva	Stato azione
AUD01	13/01/2025	Primo audit sulle riunioni di progetto: - convocazione effettuata con 6 giorni di anticipo invece che 7; - partecipazione non soddisfacente con assenze superiori al 15%; - assenti: 2 assenti ingiustificato; - tutti i punti trattati; - verbali redatti e conformi a ISO 9001;	Nota inviata: - migliorare la gestione delle convocazioni e chiedere chiarimenti all'assente ingiustificato.	In corso
	28/03/2025	Secondo audit sulle riunioni di progetto: - convocazione effettuata con 7 giorni di anticipo; - partecipazione soddisfacente con assenze inferiori al 15%; - non tutti i punti trattati dell'agenda (6 di 8); - verbali redatti e conformi a ISO 9001;	Nota inviata: - stabilire una durata massima per ogni punto e garantire che venga rispettata per coprire tutti gli argomenti previsti	Da eseguire
	06/06/2025	Terzo audit sulle riunioni di progetto: - convocazione effettuata con 7 giorni di anticipo; - partecipazione soddisfacente con assenze inferiori al 15%; - tutti i punti trattati; - verbali redatti e conformi a ISO 9001, ma incompleti;	Nota inviata: - redigere completamente il verbale	In corso

	26/09/2025	<p>Quarto audit sulle riunioni di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocazione effettuata con 7 giorni di anticipo; - partecipazione non soddisfacente con nessuna assenza - trattazione di un punto rimandato nella a causa di alcuni ritardi nei lavori; - verbali redatti e conformi a ISO 9001; 	<p>Nota inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ristabilirsi con la tabella di marcia. 	Eseguita
	28/11/2025	<p>Quinto audit sulle riunioni di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocazione effettuata con 8 giorni di anticipo invece che 7; - partecipazione non soddisfacente con assenze superiori al 15%; - assenti: 2 assenti giustificati a causa di controlli medici; - tutti i punti trattati; - verbali redatti e conformi a ISO 9001; 	Nessuna	-
	16/01/2026	<p>Sesto audit sulle riunioni di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocazione effettuata con 7 giorni di anticipo; - partecipazione soddisfacente con assenze inferiori al 15%; - tutti i punti trattati; - verbali redatti e conformi a ISO 9001; 	Nessuna	-
	17/04/2026	<p>Settimo audit sulle riunioni di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocazione effettuata con 7 giorni di anticipo; - partecipazione soddisfacente con assenze inferiori al 15%; 	Nessuna	-

		<ul style="list-style-type: none"> -assenti: 2 assenti per malattia; - tutti i punti trattati; - verbali redatti e conformi a ISO 9001; 		
	26/10/2026	<p>Ottavo audit sulle riunioni di progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocazione effettuata con 7 giorni di anticipo; - partecipazione soddisfacente con assenze inferiori al 15%; - tutti i punti trattati; - verbali redatti e conformi a ISO 9001; 	Nessuna	-
AUD02	21/01/2025	<p>Processo di selezione applicativo di Project Management:</p> <ul style="list-style-type: none"> - confrontati 4 applicativi di alto livello usati in progetti passati; - criteri di selezione completi e corretti; - selezionati i due applicativi che soddisfano al meglio i criteri; - esperti selezionati come seguendo gli standard stabiliti. - scelta effettuata entro la prima settimana; 	Nessuna	-
AUD03	03/02/2025	<p>Processo di monitoraggio e verifica della scelta dei fornitori e dall'approvvigionamento dei materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati consultati i fornitori abituali di GreenUrban; - sono stati consultati 20 ulteriori fornitori facendo una gara d'appalto per ogni tipo di approvvigionamento; 	Nessuna	-

		<p>-La selezione delle materie prime è stata effettuata in base a un insieme di criteri predefiniti, tra cui resistenza, durabilità, compatibilità ambientale e certificazioni di qualità. È stata effettuata un'analisi comparativa tra i diversi fornitori per garantire la conformità ai requisiti tecnici del progetto.</p> <p>- I fornitori vincitori della gara sono stati selezionati per gli approvvigionamenti.</p> <p>-La certificazione di tutti i materiali offerta dai fornitori è stata archiviata per eventuali controlli futuri e per la tracciabilità delle decisioni prese.</p>		
AUD04	18/11/2025	<p>Processo di test del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sistema è stato sottoposto a test in condizioni simulate per valutare la tenuta, la durata e il corretto funzionamento dei sensori; - i test hanno incluso scenari di utilizzo intensivo per verificare la risposta del sistema in condizioni estreme; - i dati raccolti durante i test sono stati analizzati per identificare eventuali anomalie o malfunzionamenti; - generato un report dettagliato dei test, evidenziando i risultati ottenuti e indicando eventuali azioni correttive da intraprendere; - riscontrata una discrepanza 	<p>Nota inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identificare e correggere le anomalie nei sensori difettosi; ripetere i test su un campione di dispositivi aggiornati. 	In corso

		nei dati forniti da alcuni sensori, richiedendo un'analisi più approfondita.		
AUD05	28/01/2025	Processo di selezione del personale: - effettuati test tecnici e colloqui e ogni candidato ha superato la prova scritta. - formazione programmata.	Nessuna	-
AUD06	25/05/2026	Processo di coinvolgimento degli stakeholders: - incontri mensili effettuati con stakeholder; - feedback raccolti e implementati per il 60%. - adozione del sistema informatico oltre l'85% in 3 mesi. - un report prodotto (1 di 2) - punteggio di soddisfazione raccolto tramite questionari positivo per tutti gli stakeholder	Nota inviata: - produrre e condividere tutti i report per trimestre	Da eseguire

Esiti delle ispezioni per il controllo della qualità

Cod	Data esecuzione	Esito ispezione	Azione correttiva	Stato azione
CQ_01	06/02/2025	Il Project Management Plan è stato verificato e rispetta gli standard aziendali e di settore. Tuttavia, sono state riscontrate alcune incongruenze nella sezione relativa ai rischi e alle contromisure.	Correggere e integrare la sezione sulla gestione dei rischi.	Eseguita
CQ_02	31/03/2025	Il progetto architettonico rispetta i vincoli di spazio e design.	Nessuna	-
CQ_03	12/06/2025	I progetti dei pannelli, del sistema di irrigazione e del sistema dei sensori rispettano	Aggiornare la documentazione con informazioni	Eseguita

		le specifiche tecniche, ma alcune specifiche sui materiali non sono state documentate in modo chiaro.	dettagliate sui materiali utilizzati.	
CQ_04	23/07/25	I sostegni per i pannelli sono conformi alle specifiche di resistenza e durabilità. Tuttavia, un lotto di materiali utilizzato nei test non ha superato la verifica di qualità.	Sostituire il lotto difettoso e ripetere i test di resistenza.	Eseguita
CQ_05	29/08/2025	I pannelli modulari rispettano il design e la disposizione prevista, ma alcuni presentano leggere deformazioni ai bordi.	Verificare il processo produttivo e correggere il difetto.	In corso
CQ_06	29/09/2025	Il sistema di irrigazione automatica funziona correttamente e si attiva solo sotto la soglia di umidità. Tuttavia, è stata rilevata una piccola perdita in alcuni tubi di distribuzione.	Riparare le perdite e rieseguire il test di tenuta.	Eseguita
CQ_07	01/09/2025	Il sistema di sensori rileva correttamente i parametri ambientali.	Nessuna	-
CQ_08	15/09/2025	La centralina raccoglie i dati correttamente e li memorizza in modo sicuro.	Nessuna	-
CQ_09	10/12/2025	I piani di manutenzione sono chiari ma dovrebbero essere più dettagliati.	Integrare il piano di manutenzione con più linee guida.	Eseguita
CQ_10	5/11/2025	La documentazione tecnica è completa e conforme agli standard aziendali, ma alcune sezioni non sono aggiornate con gli ultimi test di qualità.	Aggiornare la documentazione con i dati dei test più recenti.	In corso
CQ_11	12/12/2025	I report di verifica e funzionamento dei pannelli, del sistema di irrigazione e dei sensori attestano la conformità ai requisiti. Alcuni test non sono stati eseguiti in condizioni estreme.	Ripetere i test in condizioni più severe per una verifica completa.	In corso

CQ_12	14/03/2026	Il piano di comunicazione è ben strutturato e chiaro. Tuttavia, il documento di raccolta feedback della comunità non ha ancora ricevuto un numero sufficiente di risposte per un'analisi significativa.	Incentivare la popolazione a prendere parte ai sondaggi e alla raccolta feedback attraverso campagne di sensibilizzazione.	In corso
-------	------------	---	--	----------