

MODUS ENGINEERING SRL	Verbale di Riesame della Direzione	Anno 2019 al 20.05.2019
----------------------------------	---	-------------------------

SEZ. 1: Elementi in ingresso per il Riesame
Executive Summary
<p>Nel 2018 è stata effettuata la prima verifica periodica del terzo triennio di certificazione ISO 9001.</p> <p>L'attività è stata condotta sia in relazione al Sistema di Gestione che in relazione alla verifica della progettazione sulle opere condotta ai fini della validazione in relazione all'attuale vigenza normativa</p> <p>In base all'esperienza e agli incarichi ottenuti grazie al processo di gestione della qualità e alla certificazione conseguita tutti i soci sono concordi nel mantenere la qualità aziendale certificata per il successivo biennio.</p> <p>Si conferma l'arch. Mauro Salvatori come supporto operativo all'ing. Mauro Bassotti in merito all'implementazione procedurale in relazione agli schemi 9001.</p>
Verifica della Politica della Qualità
<p>La Politica per la Qualità dell'1/3/2017 è stata confermata per l'anno 2019 in conformità alla ISO 9001:2015 e risulta appropriata agli scopi dell'Organizzazione. In particolare la politica prevede obiettivi la cui misurabilità viene definita in appositi piani riesaminati annualmente dalla Direzione, garantendo così il continuo miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità dell'Organizzazione (questo il LINK).</p>
Verifica del piano di miglioramento anno 2017 e proposta di obiettivi per l'anno 2018
<p>Il piano di miglioramento del 2019 è parte integrante e sostanziale del piano di miglioramento effettuato con SWOT analysis per l'anno 2019. Nella nuova analisi di obiettivi ed indicatori viene analizzato il contesto in cui opera l'organizzazione ed a fronte di ciò vengono individuate le minacce ed opportunità (se trattasi di fattori esterni all'azienda) oppure punti di forza e/o punti di debolezza se trattasi di fattori endogeni. Con il nuovo approccio alla verifica dei rischi ed opportunità è stato possibile prendere in considerazione molti aspetti che in precedenza, seppur discussi in sede aziendale, non avevano una precisa collocazione nel Sistema di Gestione Qualità. Riteniamo dunque che la nuova norma costituisca anche un forte impulso a ragionare in maniera sistematica su tutti i fattori aziendali e a</p>

MODUS ENGINEERING SRL	Verbale di Riesame della Direzione	Anno 2019 al 20.05.2019
----------------------------------	---	-------------------------

far emergere azioni di miglioramento, mitigazione, rafforzamento e/o strategie che possono essere perseguite dall'azienda.

Questo è il [LINK](#) al piano degli obiettivi ed al monitoraggio delle azioni

In merito all'avanzamento della verifica dei punti di forza e debolezza si segnala che:

ANDAMENTO AREE DI FORZA E DEBOLEZZA 2018 ED OBIETTIVI 2019

1. in merito alla certificazione ISO 9001:2015 oltre ad essere stato raggiunto l'obiettivo, si rileva che è stato anche consolidato il sistema procedurale. Seppur la nuova impostazione risulti nettamente differente rispetto al precedente flusso procedurale, si reputa buono il grado di implementazione del sistema
2. In merito agli aspetti di natura concorrenziale rimane quello dell'affollamento in relazione al settore di mercato. Essendo il settore di mercato abbastanza affollato si reputa che uno strumento di difesa possa appunto essere costituito dalla certificazione e l'adeguamento a standard nazionali ed internazionali in quanto tale elemento in molti servizi di nicchia può costituire una barriera di accesso. L'adeguamento è costituito sicuramente dalla certificazione ISO ma riguarda anche altri settori come ad esempio la certificazione in qualità di Valutatore Immobiliare. A corollario di queste considerazioni si reputa tuttavia che va sempre monitorato l'aggiornamento formativo di tutti i soci dovuto al continuo avvicendamento normativo di settore
3. Il 2018 ha visto un forte decremento del fatturato rispetto al 2017, circa il 40% in meno. Gli incarchi ad oggi attivi fanno ipotizzare una netta inversione di tendenza per il 2019. Tale aspetto che nel 2018 ha costituito un estremo punto di debolezza, va monitorato costantemente e la direzione risulta attivamente impegnata nella ricerca di nuove commesse
4. Altro elemento, quello dell'aggiornamento dell'hardware, che negli anni passati costituiva una debolezza risulta dall'inizio dell'anno volto a punto di forza: infatti dall'inizio del 2019 la Modus ha acquistato un nuovo plotter che rappresenta sicuramente un punto di forza non soltanto nel miglioramento della qualità della risoluzione grafica, quanto nel miglioramento ed ottimizzazione dei cicli operativi. Inoltre si continuerà con l'aggiornamento dei computer per collaboratori esterni e del software.
5. In merito alla gestione delle risorse umane si conferma l'attento monitoraggio dei CFP da parte di tutti i soci e certificazioni in nuovi ambiti

MODUS ENGINEERING SRL	Verbale di Riesame della Direzione	Anno 2019 al 20.05.2019
----------------------------------	---	-------------------------

6. In merito al servizio erogato si monitorano costantemente i tempi e costi di produzione dei progetti e la qualità della produzione. Ciò al fine di evitare criticità con la committenza, rispetto tempi di consegna e la qualità richiesta del servizio. Controllare i contatti tra committenza e collaboratori mantenendo il controllo dei dati e dei rapporti con il cliente da parte dei soci Modus. Chiarezza nei tempi e compensi anche in caso di work in progress

ANDAMENTO AREE DI MINACCIA ED OPPORTUNITA' 2018 ED OBIETTIVI 2019

1. In merito agli aspetti di natura economica nel 2019 è quello relativo al consolidamento dei rapporti con gli istituti bancari al fine di ridurre il tasso di interesse ed in generale ottenere un buon rapporto di gestione del capitale di prestito
2. In merito all'attività di progettazione si constata che rispetto al 2018 si è rilevato un aumento dei costi della produzione. Tale aspetto dunque assume per il 2019 un'importanza particolare e l'obiettivo sarà dunque quello di un controllo della produzione e verificare con attenzione delle offerte in caso di gare. Tale aspetto ha condotto a definire un'azione strategica in merito allo studio di un'analisi di fattibilità (o analisi costi) in fase di studio gara (azione n° 29)
3. Necessario inoltre trovare nuove collaborazioni anche nel settore dei giovani professionisti (junior), essendo concluse collaborazioni con i precedenti collaboratori per nuove esigenze degli stessi.

AZIONI STRATEGICHE PER IL 2019

Per il 2019 sono state individuate le seguenti azioni reputate strategiche e che saranno supportate dal management aziendale:

- 1) Ampliare i clienti di riferimento con inserimento in albo fornitori per Società/enti con cui è già stata instaurata una collaborazione nel passato ed individuazione di nuovi contatti nel campo delle Valutazioni Immobiliari e Due Diligence
- 2) Aumentare la ricerca di collaboratori junior per implementare le risorse in caso di concentrazione di commesse senza un eccessivo aumento delle spese e per apportare carica innovativa nei gruppi di lavoro e nell'uso dei nuovi software
- 3) Implementare la possibilità di connessione da remoto ai documenti in archivio (server Modus) per una maggiore possibilità di lavoro fuori studio e in caso di commesse di DL;

MODUS ENGINEERING SRL	Verbale di Riesame della Direzione	Anno 2019 al 20.05.2019
----------------------------------	---	-------------------------

Risultati delle Verifiche Ispettive

ANDAMENTO AUDIT INTERNI (2018-2019)

Per l'anno 2019 sono stati condotti n°3 audit ed uno risulta pianificato in settembre 2019

I settori processi interessati sono stati:

Le attività rilevate e le risultanze

28/2/19 - SONO STATE VALUTATE LE SEGUENTI ATTIVITA': RAPPORTI CON I CLIENTI VERIFICANDO UNA COMMESSA DI PROGETTAZIONE, VALUTATI I RISCHI E LE OPPORTUNITA' VERIFICANDO L'ATTUALE LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI, OPPORTUNITA ED INDICATORI IN AZIENDA. LA GESTIONE DEL SISTEMA RISULTA CONFORME ALLA NORMA DI RIFERIMENTO

28/2/19 - NELL'AUDIT ODIERNO CI SI E' CONCENTRATI SULLA GESTIONE DEI PIANI DI QUALITA' E DELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DA INSERIRE NEL RIESAME DELLA DIREZIONE. LA GESTIONE DEL SISTEMA RISULTA CONFORME ALLA NORMA DI RIFERIMENTO. IN PARTICOLARE E' STATO VERIFICATO IL PIANO DI QUALITA' PER IL PROGETTO "AMBASCIATA AMERICANA" E LA VALIDAZIONE DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE . IL COMMITTENTE NON HA SOLLEVATO ECCEZIONI SULLA MODALITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA DA PARTE DELLA MODUS (M - 633 FINGIEMME 2019)

2/5/2019 - NELL'AMBITO DELL'AUDIT E' STATA VERIFICATA LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE ED IN PARTICOLARE E' STATO TESTATO IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE HA RIVOLUZIONATO IL CICLO DI APPROVAZIONE, ARCHIVIAZIONE E DISTRIBUZIONE. TUTTO IL SISTEMA ORA RISIEME SU PIATTAFORMA GITHUB CHE OLTRE AD AVER ACCELERATO I TEMPI LA GESTIONE ED IL REPERIMENTO DELLA STESSA AD OGGI COSTITUISCE IL MIGLIOR SISTEMA DI VERSIONING

Non sono state rilevate NC

Analisi Non Conformità, Reclami, Azioni Preventive e Correttive, Analisi dati

Nel corso del 2018/2019 sono emerse le azioni identificate nel seguente [LINK](#). Non si segnalano criticità di rilievo

Formazione ed addestramento erogata

In merito alla formazione si sottolinea come sia in corso l'elaborazione di un portale in grado di tenere sotto controllo

MODUS ENGINEERING SRL	Verbale di Riesame della Direzione	Anno 2019 al 20.05.2019
----------------------------------	---	-------------------------

la scadenza di tutti i corsi di formazione del personale, oltre che tener traccia delle competenze.
I corsi obbligatori per legge risultano tutti correttamente effettuati

<u>Valutazione dei fornitori</u>
Tutti i fornitori critici sono stati valutati dall'Organizzazione. E' migliorato il sistema di gestione dei fornitori attraverso il monitoraggio per singola tipologia

Data: 20 maggio 2019

Firma della Direzione

