|  |
| --- |
| **Sintesi delle attività dell’anno 2019** |
|  |
| **DOCUMENTAZIONE (SALVATORI)** |
| 1. **Questo il** [**LINK**](https://www.dropbox.com/s/zv8a77hkj1mfe48/M.4.1.3%20-%20Raccolta%20normativa%20e%20Leggi.xls?dl=0) **relativo agli aggiornamenti normativi. DA AGGIORNARE AL 2019** |
| **FORMAZIONE (SALVATORI)** |
| Inviare file della formazione. Ad esempio per l’anno presedente avevamo per Rampini questo file ([LINK](https://github.com/progettazionemauro/modus_sgq/blob/master/9001_2015/2018/Formazione_evidenze/ALL%201%20CFP%20RAMPINI%20-%20CREDITI%202017-18.pdf)) |
| **Verifica del piano di miglioramento anno 2018 e proposta di obiettivi per l’anno 2019 (SALVATORI)** |
| Questo è il [LINK](https://airtable.com/shrKWnx3eqIwcECGV) all’analisi SWOT aggiornata al 2018. Aggiornarla al 2019. **Per creare un altro record attenersi a questa semplice illustrazione: cliccare sull’ultima riga con il tasto dx del mouse e poi cliccare su “duplicate record”. Una volta duplicato il recor modificare il duplicato a proprio piacimento**    **RISCHI E PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL 2019**  **INDICARE IN ROSSO QUALCHE COMMENTO A FRONTE DEGLI OBIETTIVI DELL’ANNO PIANIFICATI L’ANNO SCORSO**   1. In merito agli aspetti di natura economica nel 2017 erano presenti alcuni elementi di natura debitoria che avrebbero potuto pregiudicare seriamente il normale svolgimento delle attività. L’avanzamento positivo in questo aspetto ha fatto si che il debito v/banche si sia ridotto notevolmente. Nel 2018 è stato chiuso uno dei due debiti con il Fisco, rimane solo un debito rateizzato con quattro rate da pagare entro il 2020. L’obiettivo per il 2019 è quello di far ricorso meno possibile al credito nella gestione ordinaria in merito al ciclo di pagamenti fornitori / collaboratori - **SALVATORI COMMENTARE IN ROSSO** 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 analsi di fattibilità (o analis costi) in fase di studio gara (azione n° 29)**SALVATORI COMMENTARE IN ROSSO La nuova commessa di progettazione, committente Ambasciata USA, e quelle relative alla RAI al momento presentano aspetti positivi di produzione, le correzioni e l’attenzione nel formulare le offerte ha dato i primi riscontri.**   **~~OPPORTUNITA’ E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 2017 - 2018~~**   1. ~~Tra le opportunità rilevate nell’anno precedente va segnalato il mantenimento di rapporti di qualità tra Modus e Collaboratori e consulenti. Tale aspetto era stato visto come elemento cruciale per la definizione di buoni rapporti con il cliente. Tale aspetto risulta raggiunto.~~   **OPPORTUNITA’ E PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL 2019**   1. Tra le opportunità rilevate nell’anno precedente va segnalato il mantenimento di rapporti di qualità tra Modus e Collaboratori e consulenti. Tale aspetto era stato visto come elemento cruciale per la definizione di buoni rapporti con il cliente. Tale aspetto risulta raggiunto e risulta da monitorare anche per l’anno 2019. In particolare l’elemento da tenere sotto controllo in quanto critico risulta essere relativo ai tempi di consegna degli elaborati. Si ritiene importante anche approfondire la ricerca di nuove risorse nei neo laureati/giovani professionisti per implementare la produzione anche con capacità di gestione delle nuove tecnologie e software. Le esperienze ad oggi hanno dato in alcuni casi ottimi risultati, anche se il periodo di permanenza in attività nel nostro studio non si prolunga non potendo offrire opportunità di lavoro continuativa. L’obbiettivo è quello di aumentare i contatti in questo settore e trovare nuove risorse junior da affiancare ai senior. **SALVATORI COMMENTARE IN ROSSO** 2. Altra Opportunità è quella mirata ad ottenere un giudizio positivo dagli Istituti coinvolti per svolgere l'attività. L’obiettivo è quella di ottenere 4 incarichi annuali nel 2019. Obbiettivo già raggiunto nel 2018 e quindi da confermare - **SALVATORI COMMENTARE IN ROSSO**   **AZIONI STRATEGICHE PER IL 2019 - A CURA DI MAURO BASSOTTI**  6/5/2018 2018 KNOWLEDGE MNG AUDIT INTERNO  Alla data attuale non risulta aggiornato l'elenco delle commesse - rimasto aggiornato al 2017  6/5/2018 2018 KNOWLEDGE MNG AUDIT INTERNO  Alla data attuale non risulta aggiornato il report di manutenzione ed il report della strumentazione  1/6/2018 2018 LEGALE AUDIT INTERNO  Seppur esiste il documento programmatico sulla sicurezza per gli studi professionali, va verificato che lo stesso sia conforme ala recente normativa in tema di Data Protection  2/6/2018 2018 KNOWLEDGE MNG AUDIT INTERNO  VALUTARE LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE UN'ANALISI DI FATTIBILITA' SISTEMATICA IN FASE DI STUDIO GARA AL FINE DI CALIBRARE I COSTI DI COMMESSA TENENDO CONTO DELLE RISORSE INTERNE ED ESTERNE |

|  |
| --- |
| **Risultati delle Verifiche Ispettive A CURA DI MAURO BASSOTTI** |
| Nel corso del 2018 sono stati pianificati i seguenti audit interni:  MANTENIMENTO EFFETTUATA  8/1/2018 8/2/2018  7.5 , 8.2.1 , 8.2.4 Verificare lo Stato dell'elenco delle commesse. Verifica della gestione dei fornitori  MANTENIMENTO EFFETTUATA  8/1/2018 8/2/2018  5.3 , 7.1 , 7.1.2 Verifica dei fornitori, gestione delle risorse interne ed esterne. Elenco delle competenze. Gestione degli outsources  MANTENIMENTO PIANIFICATA  6/5/2018 7 , 7.1.1 , 7.5 In relazione alla riorganizzazione dell'intero sito e della sistematizzazione del SGQ in merito agli strumenti di Frontend cioè gli strumenti che l'azienda può utilizzare per la gestione del Sistema Qualità) e gli strumenti di Backend (gli strumenti cioè di pianificazione monitoraggio utilizzati per intervenire tecnicamente asul SGQ), si intende valutare la loro efficiacia nel giro di tre mesi dalla presente data ed a valle dell'audit di certificazione  STRAORDINARIA EFFETTUATA  6/5/2018 7.1.3  Da verificare lo stato di aggiornamento delle manutenzioni sul sistema HW/SW e lo stato della strumentazione  STRAORDINARIA  1/6/2018 1/6/2018  4.2 VERIFICA DELLA CONFORMITA' LEGISLATIVA  In generale il sistema risulta ben implementato e conforme alla norma di riferiemnto |
| **Analisi Non Conformità, Reclami, Azioni Preventive e Correttive, Analisi dati - A CURA DI MAURO BASSOTTI** |
| Nel corso del 2017/2018 sono emerse le azioni identificate nel seguente [LINK](https://www.dropbox.com/s/6yuox90qw7rbrp3/Analisi_NC_AC_AP_REC_OSS.pdf?dl=0). Non si segnalano criticitá 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 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~~ |

|  |
| --- |
| **Valutazione dei fornitori** |
| ~~Tutti i fornitori critici sono stati valutati dall’Organizzazione. E’ migliorato il sistema di gestione dei fornitori attraverso il monitoraggio per singola tipologia~~  Altri documenti da aggiornare **A CURA DI MAURO SALVATORI**   * [ELENCO COMMESSE](https://github.com/progettazionemauro/modus_sgq/blob/master/9001_2015/2018/servizio/ELENCO%20COMMESSE%20AGGIORNATO.XLSX) * [DPS](https://github.com/progettazionemauro/modus_sgq/blob/master/9001_2015/2018/servizio/dps%20modus%20definitivo%202018%20da%20aggiornare.doc) (VERIFICARE SE VI E’ ULTIMO AGGIORNAMENTO, aggiornato) * [BOZZA DI INCARICO](https://github.com/progettazionemauro/modus_sgq/blob/master/9001_2015/2018/servizio/Bozza%20%20incarico.doc)(VERIFICARE SE VI E’ ULTIMO AGGIORNAMENTO aggiornato) * [MONITORAGGIO FORNITORI](https://github.com/progettazionemauro/modus_sgq/blob/master/9001_2015/2018/supporto/MONITORAGGIO_FORNITORI%202018%20AGGIORNATO.XLSX) (SICURAMENTE DA AGGIORNARE aggiornato) * [SCHEDA PERSONALE](https://github.com/progettazionemauro/modus_sgq/blob/master/9001_2015/2018/supporto/M.%206.1.1%20-%20scheda%20del%20personale%20rev.%205%20%20del%2024.02.17%20da%20aggiornare.xls) (DA AGGIORNARE. aggiornato) * [DOCUMENTO GESTIONE FILE](https://github.com/progettazionemauro/modus_sgq/blob/master/9001_2015/2018/supporto/M.%206.1.1%20-%20scheda%20del%20personale%20rev.%205%20%20del%2024.02.17%20da%20aggiornare.xls) **Si rimane da riagganciare**(MAURO .. NON RICORDO: LO SOPPRIMIAMO O LO AGGIORNIAMO) * [ELENCO STRUMENTAZION](https://github.com/progettazionemauro/modus_sgq/blob/master/9001_2015/2018/supporto/M.6.3.1%20-%20Elenco%20Strumentazione_Rev09%20AGGIORNATO.doc)E (DA AGGIORNARE, aggiornato) * [REPORT MANUTENZIONE](https://github.com/progettazionemauro/modus_sgq/blob/master/9001_2015/2018/supporto/M.6.3.2%20-%20Report%20Manutenzione%20%2005.2018%20AGGIORNATO.doc) (D AGGIORNARE, aggiornato) |

Data: ~~20 maggio 2018~~

Firma della Direzione