

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 1 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

***COSTRUZIONI NOVICROM S.R.L.***

# ***IDOR – CN - 01***

## ***Manuale Sistemi di Gestione***

### ***MSG***

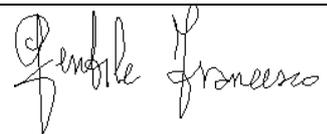
***Allegati***

***Allegato A\_ Planimetria,  
Allegato C\_ Organigramma,  
Allegato D\_ TABDOC-CN,***

*Questo Manuale è proprietà della COSTRUZIONI NOVICROM S.r.l. ed è distribuito a condizione che non sia riprodotto anche parzialmente, od usato per fornire informazioni ad altri o per scopi contrari agli interessi della COSTRUZIONI NOVICROM S.r.l., e che sia restituito su esplicita richiesta.*

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 2 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

TABELLA DEGLI AGGIORNAMENTI			
DATA REVISIONE	DATA DISTRIBUZIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	REVISIONE
08/05/2017	31/05/2017	UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN 9100:2016	0
06/06/2018	06/06/2018	Aggiornamento Governance	1
12/07/2018	12/07/2018	§ 5.2 Aggiornamento Politica della Qualità	2
05/05/2019	05/05/2019	Aggiornamento Titolo, § 4.3, § 5.2 Figura 2 - Funzioni, § 7.4,	3
22/06/2020	22/06/2020	Aggiornamento § 8.5 - § 9	4
08/03/2021	08/03/2021	Aggiornamento § 8.1.4	5
03/12/2021	03/12/2021	Aggiornamento §2 Abbreviazioni e Acronimi - Aggiornamento § 4.2 Parti Interessate; § 4.3 Governance - Processo Approvvigionamento; § 5.3 Organigramma Figura 2 - § aggiornamento 8.2.3.2 -	6
31/01/2024	31/01/2024	Revisione Completa	7

Redazione MSA Barbato Mauro	Verifica RDD Gentile Sara	Approvazione CEO Gentile Francesco
		

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 3 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## Sommario

1. Definizioni .....	6
2. Abbreviazioni e Acronimi.....	7
3. Scopo, Campo di Applicazione e Riferimenti Normativi.....	8
4. Contesto dell'Organizzazione .....	9
4.1 Comprendere L'Organizzazione e il suo Contesto.....	9
4.2 Esigenze ed Aspettative delle Parti Interessate .....	13
4.3 Campo di Applicazione del Sistema di Gestione .....	14
4.4 Sistema di Gestione e processi.....	16
5. Leadership .....	17
5.1 Leadership e Impegno .....	17
5.2 Politica .....	19
5.2.1 Stabilire la Politica .....	19
5.2.2 Comunicare la Politica .....	22
6. Pianificazione.....	27
6.1 Azioni per affrontare Rischi e Opportunità .....	27
6.2 Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento .....	27
6.3 Pianificazione delle Modifiche.....	28
7. Supporto .....	29
7.1 Risorse .....	29
7.1.1 Generalità .....	29
7.2 Competenza.....	32
7.3 Consapevolezza .....	33
7.4 Comunicazione .....	33
7.5 Informazioni Documentate.....	34

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 4 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

7.5.1 Generalità.....	34
7.5.2 Creazione e aggiornamento .....	34
7.5.3 Controllo delle informazioni documentate .....	34
8 Attività Operative .....	36
8.1 Pianificazione e Controllo Operativi .....	37
8.1.1 Gestione del rischio operativo.....	37
8.1.2 Gestione Della Configurazione .....	37
8.1.3 Sicurezza Del Prodotto .....	37
8.1.4 Prevenzione Componenti Contraffatti .....	38
8.2 Requisiti dei Prodotti e dei Servizi.....	38
8.2.1 Comunicazioni con il Cliente.....	38
8.2.2 Determinazione dei Requisiti relativi ai Prodotti e Servizi .....	38
8.2.3 Riesame dei Requisiti relativi ai Prodotti e ai Servizi.....	38
8.2.3.1 .....	38
8.2.3.2 .....	38
8.2.4 Modifiche ai Requisiti dei Prodotti e Servizi.....	39
8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi .....	39
8.4 Controllo Processi, Prodotti e Servizi eseguiti all'esterno.....	39
8.4.1 Generalità .....	39
8.4.2 Tipo ed estensione del controllo .....	40
8.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati .....	40
8.5 Produzione.....	40
8.5.1 Controllo della produzione .....	40
8.5.2 Identificazione e rintracciabilità .....	41
8.5.3 Gestione delle proprietà dei clienti o dei fornitori.....	41
8.5.4 Preservazione .....	41
8.5.5 Attività post-vendita.....	42

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 5 a 49
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG	
	Data Revisione:	31/01/2024	

8.5.6 Controllo delle modifiche .....	42
8.6 Rilascio dei prodotti e servizi .....	43
8.7 Controllo output non conformi .....	43
9.1 Monitoraggi, Misurazioni, Analisi e Valutazioni .....	44
9.1.1 Generale .....	44
9.1.2 Soddisfazione del Cliente.....	45
9.1.3 Analisi e valutazioni .....	45
9.3.1 Generale .....	46
9.3.2 Input al Riesame del SGI .....	47
9.3.3 Output al Riesame del SGI .....	47
10 Miglioramento .....	48
10.1 Monitoraggi .....	48
10.2 Non Conformità e Azioni Correttive .....	48
10.3 Miglioramento Continuo .....	48

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 6 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 1. Definizioni

Ai fini del presente documento, si applicano termini e le definizioni di cui alla EN ISO 9000:2015 e seguenti:

### Caratteristica chiave

Attributo o caratteristica la cui variazione esercita significativa influenza su forma, funzionalità, vita operativa o producibilità e per evitare le negatività sono richieste azioni specifiche.

### Configurazione

La Configurazione di un Prodotto è la descrizione tecnica completa delle caratteristiche fisiche e funzionali, necessaria a costruire, testare, qualificare, usare e supportare logicamente il Prodotto stesso.

### Elementi critici

Elementi con effetto significativo sulla vita del prodotto (sicurezza, prestazioni particolari, instabilità rilevabili all'uso, performance, configurazione ecc.), che richiedono azioni specifiche per garantirne la corretta gestione durante la vita operativa del prodotto.

### Requisiti speciali

Requisiti, identificati dal cliente o determinati dall'organizzazione, il cui soddisfacimento è ad alto livello di rischio di non essere ottenuto, e quindi inclusi nel processo di gestione del rischio operativo, I fattori considerati nella determinazione dei requisiti speciali comprendono la complessità del prodotto o del processo, l'esperienza passata e la maturità del prodotto o del processo. Esempi di requisiti speciali sono i requisiti di prestazione richiesti dal cliente che sono al limite delle capacità industriali, o i requisiti determinati dall'organizzazione che sono al limite delle proprie capacità tecniche o di processo.

### Sostenibilità

Soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le loro. Questo concetto si estende oltre l'ambiente, comprendendo anche aspetti sociali ed economici.

### Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni invece è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, oppure il funzionario che, pur non avendo qualifica dirigenziale ha autonomia gestionale dell'apparato che dirige" (D.Lgs 81/08).

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 7 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 2. Abbreviazioni e Acronimi

ACO	Accounting Officer
MSA	Management System Assistant
CAR	Dept Chief
SAO	Sales Officer
CQF	CQSG Controllo Qualità Finale.
CQI	CLG Controllo Qualità Intermedio.
CEO	Chief Executive Officer
DM	Documentation Management
HR	Human Resource
ESM	Environmental & Safety
IN1	Project Engineer
IN2	CAM Specialist
IT	Information Technology
LOGO	Logistics Officer
OPM	Operations Manager
VRS	Verbale del Riesame della Direzione (Riesame del SGI).
MAN	Manutenzioni
OPM	Operations Manager
OPD	Operations Department
PSQ	Piano Strategico di Qualità
PCO	Process Control Officer
RDD	Management Representative
E	Engineering
OFI	Opportunity for Improvement
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	Hardware
SW	Software
DL	Datore di Lavoro
HSE	Health, Safety & Environment
ESG	Environmental, Social, Governance,

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 8 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

### 3. Scopo, Campo di Applicazione e Riferimenti Normativi

Il presente documento descrive la struttura, le attività e le responsabilità per la gestione, controllo organizzazione della Società Costruzioni Novicrom in conformità con i requisiti dei Sistemi di Gestione:

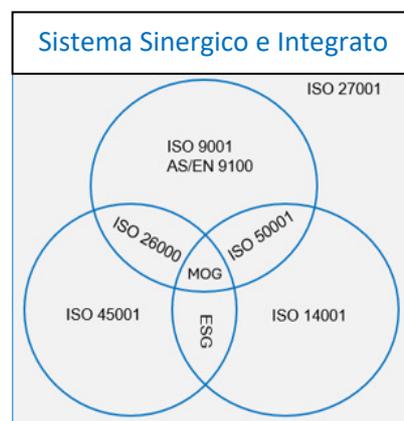
- ISO 9001 Sistema di Gestione per la Qualità
- AS/EN 9100 Sistema di Gestione per la Qualità settore Aerospaziale
- ISO 45001 Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nel luogo di Lavoro
- ISO 14001 Sistema di Gestione per l’Ambiente
- ISO 27001 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni

Il Documento è recepito dall’intera Organizzazione e si applica a tutte le sue attività testimoniando la volontà e la capacità di rispettare le prescrizioni dei Sistemi di Gestione e delle Norme cogenti e applicabili:

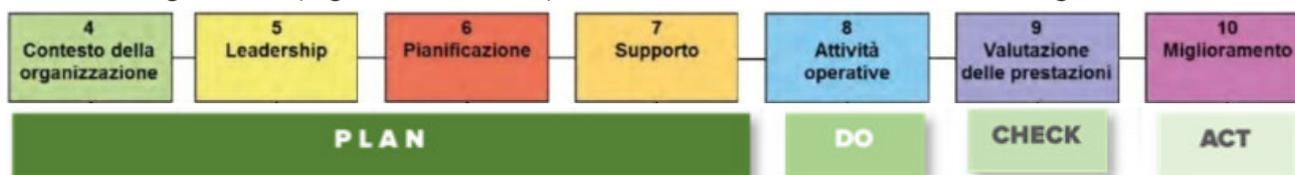
- Testo unico Sicurezza D.Lgs 81/2008
- D.Lgs. 231/2001 e integrazioni “Dei delitti contro l'ambiente” introduzione Responsabilità amministrativa reati ambientali.
- Regolamento EU 679/2016 GDPR

Vengono inoltre esplicitamente perseguiti e pubblicizzati:

- Il Dialogo tra le Parti
- La Responsabilità Sociale
- La Sostenibilità (ESG Environment, Social, Governance)
- L’Equità e l’Inclusione



Il Manuale segue la HLS (High Level Structure) e nell’attuazione il relativo ciclo di Deming



Mediante l’**Approccio Etico** al Lavoro descritto nel documento si mira alla creazione e diffusione di una cultura basata su integrità, trasparenza, onestà e conformità alle leggi. La consapevolezza di questi valori rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo della competitività, catalizzando la crescita aziendale in un regime di equilibrio sostenibile.

Un **Sistema di Gestione Integrato**, sinergico ed efficiente consente di rafforzare la compliance dell’Organizzazione dal soddisfacimento degli obblighi di conformità al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il Sistema di Gestione Integrato così descritto evita infatti duplicati e sovrapposizioni delle procedure, ad esempio un programma di manutenzione impatta sulla qualità ma ha ripercussioni sulla sicurezza e sui parametri ambientali e sarà sviluppato tenendo in considerazione contemporaneamente e armoniosamente tutti gli aspetti.

Il Documento viene **revisionato e aggiornato** come da Tabella Aggiornamenti, **Approvato** dalla Direzione Generale che ne supervisiona anche la **distribuzione**.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 9 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 4. Contesto dell'Organizzazione

### 4.1 Comprendere L'Organizzazione e il suo Contesto



Costruzioni Novicrom è **eccellenza Italiana** nei settori aeronautico, aerospaziale, motorsport e difesa. Assieme ai pianeti annessi è **in costante espansione** come simboleggiato dalle stelle e dalle galassie dell'universo <https://costruzioninovicrom.it/>. La storia di Costruzioni Novicrom inizia a Pontedera (PI) nel **1947** grazie alle capacità, all'iniziativa e al coraggio **di donne e uomini** che hanno messo a frutto importanti competenze nel mondo dell'industria meccanica. Il continuo sviluppo tecnico, l'impostazione orientata al futuro, la manodopera altamente specializzata consentirono la nascita di rapporti di lavoro qualificanti con Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco nel 1964 e con l'Aeritalia di Pomigliano d'Arco nel 1967. I risultati della collaborazione con grandi realtà consacrarono il nome dell'azienda come eccellenza nello sviluppo prototipale di parti in lega leggera, acciaio, titanio e nella fabbricazione di attrezzature e scali di montaggio. Attraverso anni di intensa attività Costruzioni Novicrom cresce passando da piccola a media impresa, ottiene importanti qualifiche dai clienti e annovera ultradecennali collaborazioni con i Top Player mondiali nei settori di pertinenza. L'attività produttiva di Costruzioni Novicrom si svolge oggi all'interno dello stabilimento nel complesso industriale "La Bianca" di Pontedera (PI), su una superficie di 15.000 mq. La **copertura è sede di un vasto impianto fotovoltaico dal 2011 per un totale di 380kW**. Negli anni, consapevole dell'importanza, implementa più Sistemi di Gestione a partire dalla ISO 9001 conseguita per la prima volta nel 1997, più di 25 anni fa. Costruzioni Novicrom oggi si distingue per la conformità ai requisiti Cliente, l'eccellenza della produzione, la flessibilità operativa, l'attenzione per la crescita **Sostenibile ESG**.

**Costruzioni Novicrom Meccanica di precisione in continua Evoluzione**



	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 10 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

### Qualifiche Clienti:

Costruzioni Novicrom, oltre alle certificazioni per i Sistemi di Gestione Qualità, Qualità settore Aerospaziale, Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ha ottenuto importanti qualifiche allineando la propria Produzione e l'intera struttura organizzativa ai requisiti specifici dei Clienti, ai requisiti del **MOE** l'European Military Airworthiness Requirement **145 (EMAR)** e ai **DQP** consultabili nel sito: <https://costruzioninovicrom.it/qualifiche-regolamenti-certificazioni/>

### I Prodotti e I Reparti Produttivi:

L'ampia gamma di componenti meccanici viene oggi lavorata ottenendo una varietà di prodotti: dalla costruzione di particolari di piccola e media serie a gruppi per impieghi terrestri, navali e aerospaziali completi di apparecchiature elettroniche e cablaggio. Fiore all'occhiello dell'azienda è la fortissima specializzazione nelle lavorazioni meccaniche su componenti in fusione, forgiati e da pieno. Le attività si svolgono all'interno di diversi reparti consultabili anche sul sito:



Centri lavoro CNC/5 ASSI	TORNI-FRESE	Centri di lavoro CNC	SIP
TORNI	FRESE E TRAPANI	PRESETTING	AFFILATURA
ELETTRO EROSIONE	CONTROLLI NON DISTRUTTIVI CND	CLEANLINESS CHECK	PROVE PRESSIONE OLIO - ARIA ACQUA
AGGIUSTAGGIO E MONTAGGIO	SALA COLLAUDO		

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 11 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

**Reparto centri lavoro CNC/5 ASSI:** completamente climatizzato, è costituito da macchine a 5 assi di ultima generazione che grazie all'uso di CAM innovativi consentono la generazione di traiettorie complesse e lavorazioni altrimenti non eseguibili. È possibile completare i particolari con minor numero di posizionamenti, a vantaggio delle precisioni ottenute e delle tolleranze raggiunte.

**Reparto Torni – Frese:** equipaggiato con moderni macchinari multi purpose in grado di combinare il movimento continuo dei vari assi di tornitura e fresatura, per la realizzazione di superfici 3D complesse. Inoltre, la possibilità di effettuare lavorazioni sia di tornitura che di fresatura in perfetta fasatura senza cambiare macchina assicura la massima garanzia di rapidità e precisione.

**Reparto centri di lavoro CNC:** è costituito da macchine a 4 assi controllati, pallettizzate e con volumi di lavoro fino ad 1 m3. In questo reparto è possibile lavorare prodotti di ogni materiale e di forme anche complesse con altissime precisioni e, grazie alla programmazione offline e all'uso di magazzini utensili e dispositivi cambio pallet di ultima generazione, è possibile approssimare lotti di piccole-medie quantità ottimizzando i tempi di produzione e riducendo così il time to market.

**Reparto SIP:** reparto delle alesatrici a controllo high-end, completamente climatizzato, è costituito da una unità a portale SIP GENEVOISE 8000, da una unità ad asse orizzontale SIP 4000, e da una SIP 640 ad asse verticale (controllo Heidenhain). Tali macchine garantiscono precisioni di pochi micron per volumi sino a 1500x1000x1000mm. Il reparto SIP costituisce una delle punte di eccellenza della tecnologia di processo di Costruzioni Novicrom. Questo permette una grande flessibilità per rispondere alle richieste particolari della clientela. I macchinari operano a temperatura costante (20°).

**Reparto Torni:** provvisto di macchinari tradizionali e a controllo numerico di ultima generazione. La versatilità del parco macchine consente, grazie all'operato di personale esperto, la realizzazione di pezzi di rivoluzione dalle forme più diverse, con diametri da pochi millimetri fino a 1.5 metri.

**Reparto Frese e Trapani:** contempla macchinari, tradizionali e a controllo numerico, che permettono, sotto la conduzione di operatori competenti, sia l'esecuzione di singoli componenti meccanici sia di grandi attrezzature di lavorazione.

**Reparto Presetting:** per garantire i più alti standard qualitativi e la massima precisione è opportuno effettuare operazioni di per-settaggio, di equilibratura e di verifica dell'integrità degli utensili, aspetti essenziali anche per garantire l'affidabilità delle procedure nel non presidiato.

**Reparto Affilatura:** in questo reparto con macchina a 6 assi controllati provvediamo ad affilare punte, frese, alesatori e maschi. Vengono anche preparati da barrette integrali in metallo duro utensili di forme complesse su disegno.

**Reparto Elettroerosione:** contempla una moderna macchina a filo che permette in tempi rapidi di eseguire lavorazioni di precisione garantendo al contempo un'ottima finitura superficiale. È possibile lavorare ingombri massimi di 1050x800x350mm e realizzare con estrema facilità e velocità forme complesse per le macchine tradizionali.

	Codice:	IDOR-CN-01	Indice di Revisione:	7	Pag. <b>12</b> a <b>49</b>
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG			
	Data Revisione:	31/01/2024			

**Reparto Controlli non distruttivi (CND):** permette di identificare eventuali porosità del materiale tramite applicazione di liquidi fluorescenti penetranti, con successiva ispezione da parte di personale qualificato (II livello). Impianto e operatori sono dotati di certificazione NADCAP e il processo si svolge in una doppia cabina dove, per mezzo di un sistema di applicazione a spruzzo elettrostatico, si possono processare particolari di dimensioni fino a 1500x1500x1500mm.

**Reparto Cleanliness Check:** L'ampio banco di flussaggio e il microscopio Zeiss ad altissima risoluzione consentono di verificare dimensioni, densità e composizione di eventuali residui superficiali a valle della lavorazione meccanica, anche su parti di grandi dimensioni.

**Prove Pressione** Gli impianti presenti in reparto permettono di verificare preventivamente la perfetta tenuta del particolare lavorato nelle condizioni di esercizio previste in fase progettuale, introducendo nei circuiti e condotti interni olio oppure aria in pressione, secondo i requisiti prescritti dal cliente. Le attrezzature necessarie a sigillare le zone da testare sono appositamente progettate e costruite da Costruzioni Novicrom.

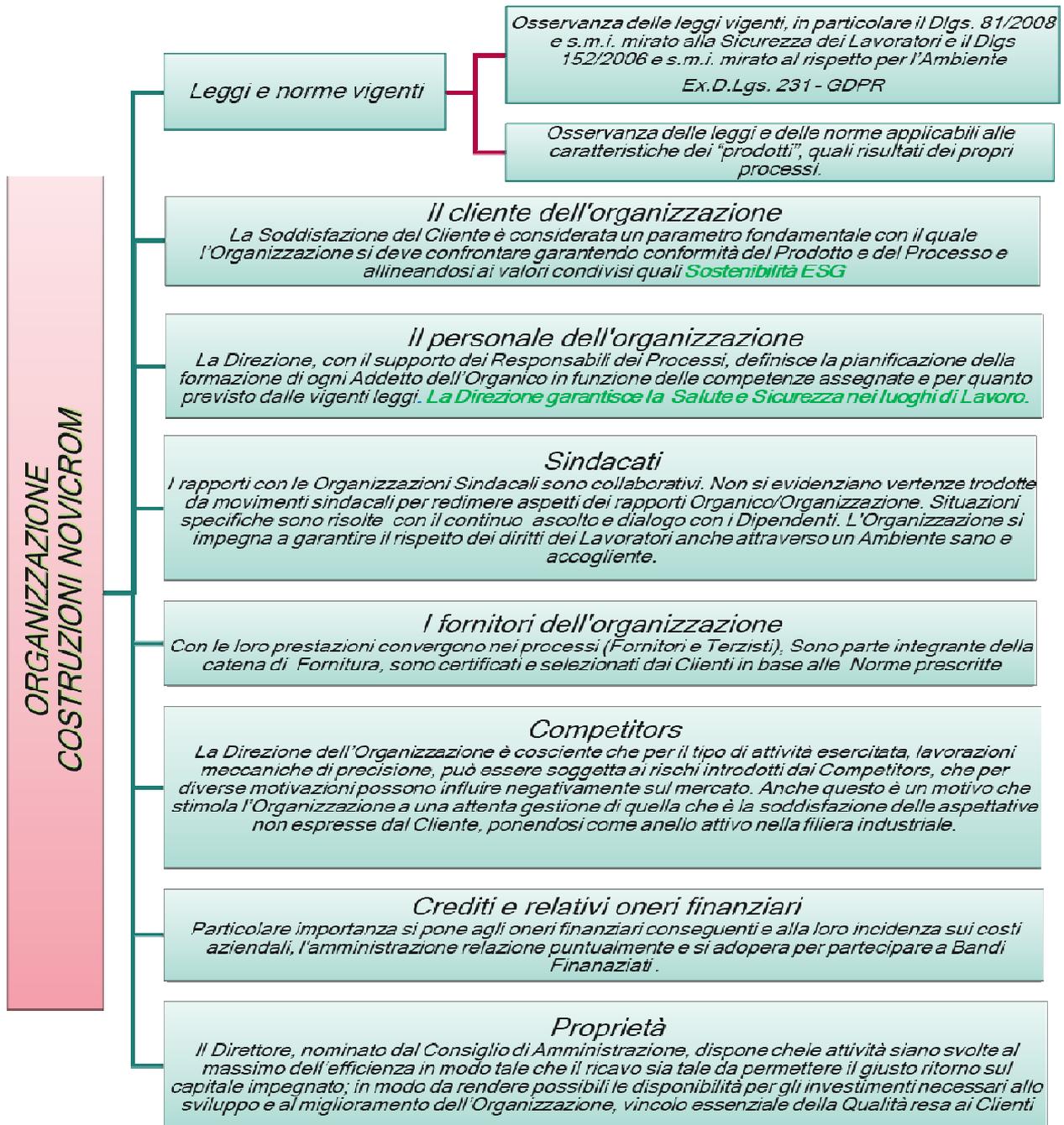
**Reparto Aggiustaggio e Montaggio.** Una squadra di operatori con particolare abilità manuale, svolgono tutte le operazioni di aggiustaggio intermedio e finale: sbavature, lucidature, forature, maschiature e varie rifiniture estetiche richieste dal cliente. Gli stessi dispongono di competenze specifiche per effettuare premontaggi meccanici di spine, viti, helicoil e inserti, sedi e guide valvola, bussole e camice con relativa spinatura, fino all'assemblaggio finale dei componenti in sottogruppi e nel gruppo completo. Tramite percorsi di formazione e affiancamento, sono inoltre qualificati da più clienti per eseguire in autonomia montaggi per accoppiamento termico e ritocchi galvanici.

**Sala Collaudo** Annovera sei macchine di misura Zeiss in grado di certificare particolari fino a 1600 x 2400 x 1000 mm di grandezza in condizioni di temperatura e umidità controllate. Gli operatori qualificati dispongono anche di profilometro, rugosimetro sonda per ispezione lite scope di cavità e condotti, oltre a un'ampia gamma di strumenti di collaudo manuali per verificare il 100% delle caratteristiche di prodotto.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 13 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 4.2 Esigenze ed Aspettative delle Parti Interessate

Nel determinare il campo di applicazione, L'Organizzazione monitora e riesamina le informazioni delle parti interessate e i loro requisiti integrando la pianificazione strategica con le risultanze. Le Aspettative con cui Costruzioni Novicrom ha sviluppato un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme **ISO 9001, ISO 45001 e AS/EN 9100** sono quelle di tutte le parti interessate tra cui il miglioramento del business, la soddisfazione del cliente e capacità di rispettare i **Diritti Umani** e perseguire la **Sostenibilità ESG**.



	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 14 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

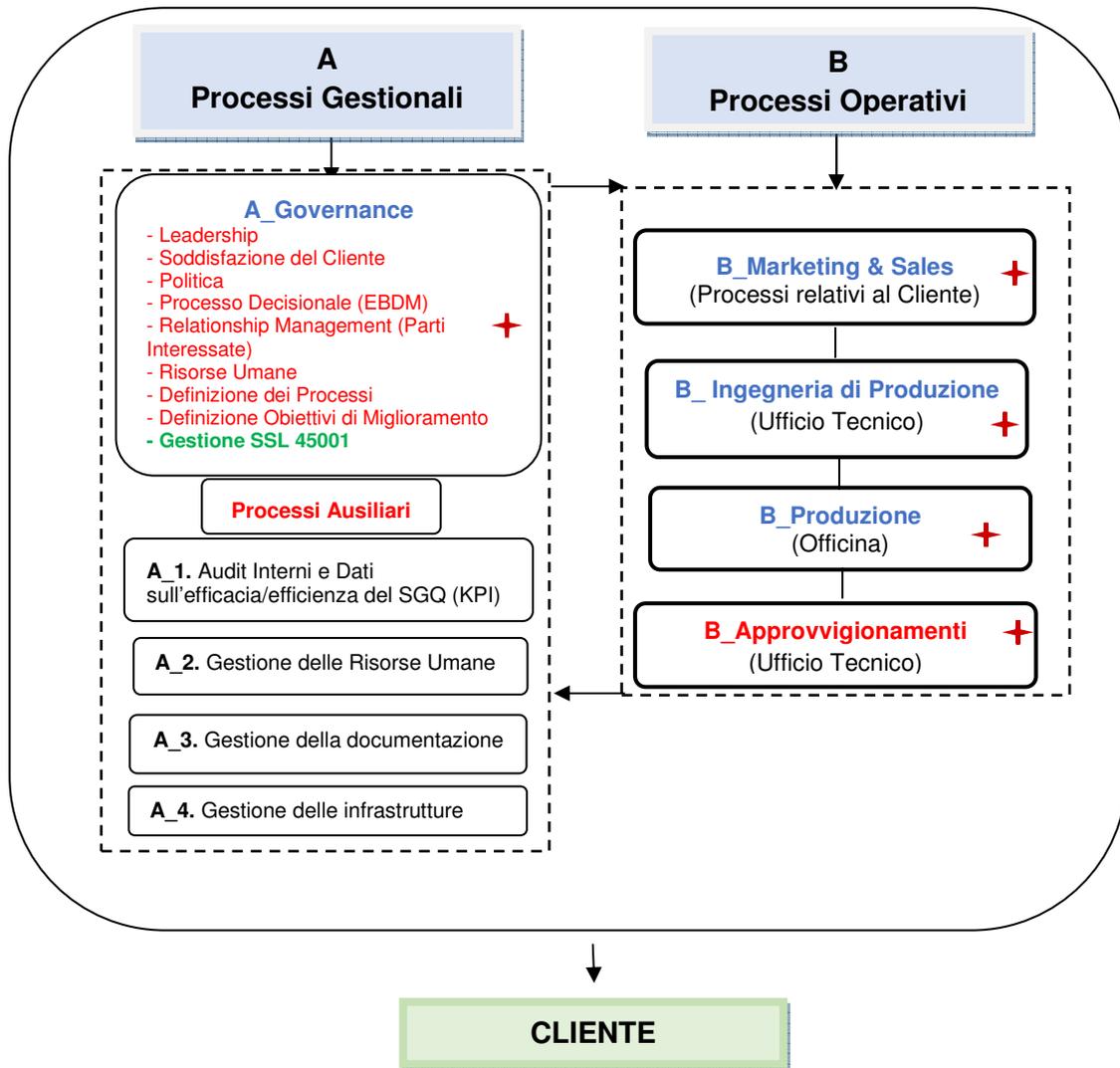
### 4.3 Campo di Applicazione del Sistema di Gestione

Nel determinare il campo di applicazione, l'Organizzazione Considera:

- a) I fattori esterni e interni, dalla Struttura descritta nel paragrafo 4.1 al Contesto considerando anche **L'impatto Ambientale e la Sostenibilità anche negli aspetti Sociali e di Governance.**
- b) I requisiti delle parti interessate rilevanti di cui al punto 4.2
- c) Ai prodotti e ai servizi offerti dall'organizzazione.

I Principali Processi aziendali sono mappati e sono determinate la sequenza e l'interazione di tali processi Sono monitorati da **KPI** e sono identificati i Rischi correlati **KRI** entrambi relazionati e implementati in fase di Riesame della Direzione.

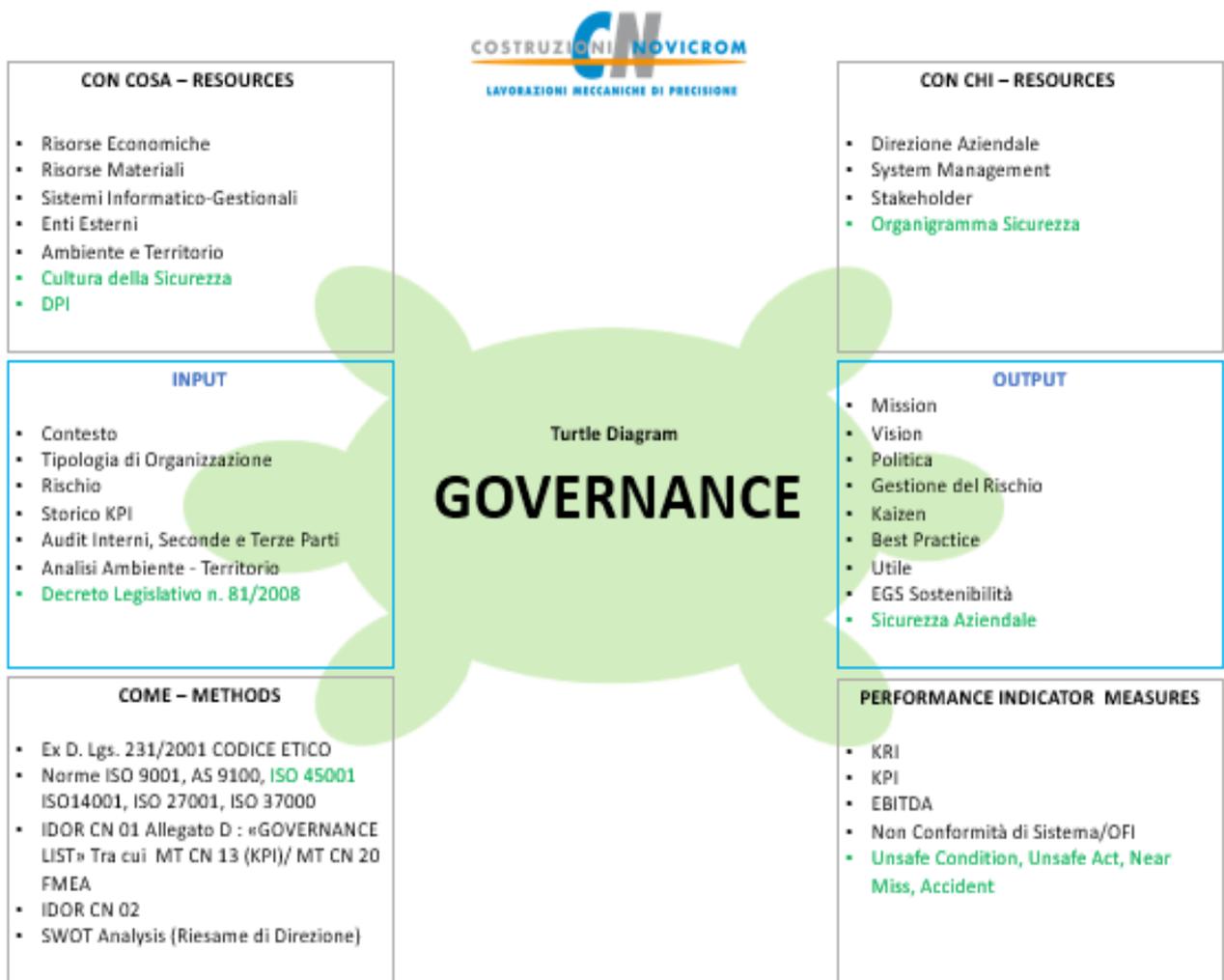
#### Flow-Chart dei Processi inclusi nel SG



+ Processi monitorati da KPI

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 15 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione:	31/01/2024	

Il **Turtle Diagramm** è la rappresentazione grafica scelta per chiarire in modalità Visual i Principali Parametri dei Processi: Input, Output, Con Chi, Con Cosa, Come, Misure. Vengono determinare le risorse necessarie per tali processi e la Direzione ne supervisiona e ne assicura la disponibilità, attribuisce le responsabilità e le autorità affinché i processi siano opportunamente eseguiti e monitorati.



## TURTLE DIAGRAMM

- *MOD.111 - TDG – Governance*
- *MOD. 093 - TDM - Marketing & Sales*
- *MOD. 094 - TDP – Produzione*
- *MOD.092 - TDI - Ingegneria di Fabbricazione*
- *MOD.141 - TDA – Approvvigionamento*

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 16 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

#### 4.4 Sistema di Gestione e processi

Le attività di gestione che garantiscono l'efficacia del SG sono monitorate secondo quanto previsto a paragrafo 9 di questo documento. I risultati attesi sono preventivati nella Pianificazione Strategica e riesaminati (Riesame del SG). In parallelo sono analizzati i rischi e le opportunità attraverso analisi **FMEA MT CN 20** e sono valutate e implementate le modifiche necessarie per assicurare che i processi conseguano i risultati attesi in un'ottica iterativa **PDCA**. Ogni possibile modifica viene valutata, scritta e approvata.

#### Ciclo di funzionamento dei Sistemi di Gestione



	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 17 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 5. Leadership

### 5.1 Leadership e Impegno

#### 5.1.1 Generalità

Il Vertice dell'Organizzazione, rappresentato dal Direttore Generale ha le responsabilità di:

- garantire una corretta pianificazione delle attività aziendali nel rispetto dei requisiti delle Leggi cogenti e Normative applicabili;
- definire e garantire la comunicazione di un'adeguata "Politica dei Sistemi di Gestione Integrati", promuovendo incontri formativi ed informativi con il Personale dell'Organico e comunicandola all'interno e all'esterno mediante affissioni in bacheca o attraverso la rete e il sito web;
- garantire la corretta attuazione degli interventi di miglioramento indicati nel Piano Strategico, rivolto all'anno di esercizio susseguente alla sua emissione, rendendo disponibili adeguate risorse;
- garantire un adeguato e corretto addestramento del personale con particolare riferimento alla conoscenza tecnica delle deleghe assegnate e **al coinvolgimento nelle tematiche di Salute e Sicurezza, rispetto Ambientale** e a tutti i principi contenuti nella **Politica Aziendale**
- promuovere l'utilizzo dell'approccio per processi e del risk-based thinking;
- comunicare attraverso documentazione interna le disposizioni della Direzione inerenti alle Attività Tecniche e di Management
- **garantire durante le attività produttive il pieno rispetto per l'Ambiente;**
- **garantire come Datore di Lavoro la Valutazione dei Rischi per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, la nomina dell'RSPP, la sorveglianza e che tutte le attività dell'Organizzazione si svolgano nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e in compliance alla normativa ISO 45001.**
- **le risorse e i supporti informatici necessari come il Portale intranet ambiente e sicurezza ISO 45001**

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 18 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

### 5.1.2 Focalizzazione sul Cliente

L'Organizzazione garantisce l'assunzione della piena responsabilità, nei confronti del Cliente, per i seguenti impegni:

- sono determinati, compresi e soddisfatti con regolarità i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili, qualità e servizio ma anche tutto quello che riguarda **il concetto di Filiera accomunata da principi Etici comuni quali la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, il rispetto dei Diritti Umani, La Sostenibilità.**
- l'attenta analisi del mercato, del contesto geo-politico e la gestione dei processi interni ed esterni entrano nell'analisi dei rischi e delle opportunità che influenzano prodotti e servizi e la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente;
- gestire i processi con un'ottica volta, oltre che all'efficacia, all'efficienza per garantire un costo comparabile alla qualità delle lavorazioni, in linea con la politica economica del mercato.
- accogliere gli eventuali suggerimenti del Cliente, in modo da favorire i rapporti nell'interesse del Cliente e di conseguenza dell'Organizzazione.

L'Organizzazione garantisce l'assunzione e la soddisfazione di questi impegni con

- l'esecuzione delle attività dichiarate nella Politica
- l'applicazione dei Sistemi di Gestione
- l'ausilio del Sistema Informatico, che permette la continua consultazione delle statistiche derivate dagli indicatori applicati al Sistema, nel senso più generale e ai Processi in questo inclusi
- la risposta tempestiva sia alle OFI che alle NC emerse dalle risultanze degli Audit Clienti
- l'accoglienza proattiva delle richieste del Cliente

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 19 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 5.2 Politica

### 5.2.1 Stabilire la Politica

La presente **Politica** di **Costruzioni Novicrom** si applica con efficacia immediata, annulla e sostituisce i documenti di pari oggetto emessi precedentemente.

Elaborata dai rappresentati della Direzione è la linea d'azione che guida l'organizzazione verso strategie e obiettivi concordati e misurabili. Gestisce in modo integrato le attività promuovendo **salute e sicurezza** dei lavoratori e salvaguardia dell'**ambiente** secondo principi di prevenzione, protezione e miglioramento continuo, e si impegna a garantire lo sviluppo sostenibile **ESG**. Contestualmente assicura **la sicurezza delle informazioni** e riconosce come imprescindibile il traguardo della **digitalizzazione** consapevole e sicura.

Al fine di implementare la seguente Politica - coerentemente al proprio Modello di Governance e con il sistema di deleghe e procure – Costruzioni Novicrom si è dotato di strutture dedicate alla gestione e al presidio delle relative tematiche, individuando figure responsabili, in accordo alla normazione nazionale e internazionale vigente.

**Principi Cardine** su cui si fonda l'operato di Costruzioni Novicrom sono:

- **Etica e Rispetto:** promuoviamo un ambiente di lavoro basato sulla correttezza e sul rispetto della persona. Attraverso la cooperazione e il dialogo, l'onestà e la trasparenza impostiamo un modello di Organizzazione attento e promotore di iniziative a sostegno dell'Equità, dell'Inclusione e della Parità di genere.
- **Innovazione ed Eccellenza:** siamo orientati al futuro e ad un miglioramento costante, per essere sempre all'avanguardia e competitivi in un mercato d'eccellenza in forte evoluzione.
- **Sostenibilità:** facciamo industria sostenibile ESG attraverso l'impegno per lo sviluppo economico, sociale e per la tutela dell'ambiente.

**Costruzioni Novicrom** si prefigge i seguenti **Obiettivi**:

#### 1) Compliance alle Leggi, alle Normative e ai Requisiti Cliente

- assicurare il rispetto di leggi, normative e regolamenti in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente nella conduzione dei propri processi
- garantire gli impegni assunti con le parti interessate sensibilizzando e promuovendo l'attuazione e il miglioramento di Sistemi di Gestione Aziendali

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 20 a 49
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG	
	Data Revisione:	31/01/2024	

- stabilire adeguate misure affinché la filiera (inclusi fornitori, appaltatori e fornitori di servizi) operi in linea con gli standard di qualità, salute, sicurezza e ambiente adottati e seguendo prassi e procedure coerenti con la presente Politica
- definire adeguate collaborazioni, investire in risorse e stabilire chiare responsabilità per raggiungere gli obiettivi di qualità e nel campo della salute, della sicurezza e dell'ambiente

## **2) Valutazione e Mitigazione Rischi Salute e Sicurezza e Ambientali**

- adottare condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di infortuni e malattie correlate
- promuovere la consapevolezza dei rischi in materia e l'adozione di comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e/o collaboratori e adottare programmi di prevenzione e formazione dedicati
- garantire la costante valutazione dei rischi nonché l'individuazione ed eliminazione dei pericoli per l'ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori in ogni contesto aziendale; adottare azioni di mitigazione e di risposta in caso di emergenza
- identificare e attuare azioni di miglioramento continuo al fine di minimizzare i rischi correlati allo svolgimento dell'attività lavorativa, prevenire gli infortuni, le malattie professionali, gli incidenti e "quasi incidenti", gli impatti ambientali e verificarne le cause in caso di accadimento.

## **3) Competitività Sostenibile**

- promuovere l'armonizzazione e il coordinamento dei processi e dei sistemi di gestione applicati per facilitare il perseguimento degli obiettivi (misurabili) di miglioramento del Gruppo
- integrare aspetti ambientali con gli obiettivi di sostenibilità, redditività e competitività di lungo termine
- valutare le performance HSE attraverso un sistema di indicatori – relativi a infortuni, incidenti, impatti ambientali e consumi energetici - monitorati e riesaminati periodicamente e condivisi con tutte le parti interessate, tenendo conto degli obiettivi di Sostenibilità e definendo priorità e piani di azione per il loro perseguimento
- innovare il modello produttivo mediante adozione di principi di precauzione nella progettazione di nuove metodologie e nella realizzazione di programmi, prodotti, servizi e processi in linea con i principali obiettivi di performance HSE.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 21 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione:	31/01/2024	

#### 4) Miglioramento costante della Soddisfazione delle Parti Interessate

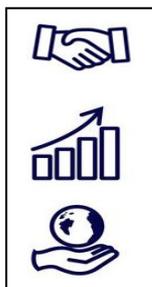
- comunicazione e coinvolgimento delle parti interessate
- condivisione dei principi, obiettivi e criteri di salute e sicurezza e ambiente all'interno e all'esterno dell'azienda
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori per assicurare il trasferimento delle competenze e il corretto funzionamento dei processi
- collaborare con organizzazioni terze (università, centri di ricerca, business partner, istituzioni, network) anche attraverso partnership, iniziative e progetti volti a promuovere le tematiche in materia HSE.

Costruzioni Novicrom si impegna per:



- **Mission** *“Consolidare quotidianamente l'eccellenza nella costruzione di prodotti complessi secondo i più alti standard qualitativi in grado di rispondere ad un mercato d'avanguardia tecnologica.*
- **Vision** *“Una ricerca costante all'innovazione con un approccio Etico che possa catalizzare la crescita aziendale in un regime di equilibrio sostenibile.”*

#### Valori



- **Etica e Rispetto:** promuoviamo un ambiente di lavoro basato sulla correttezza e sul rispetto della persona.
- **Innovazione ed Eccellenza:** siamo orientati al futuro e ad un miglioramento incessante e tecnologicamente avanzato.
- **Sostenibilità:** facciamo industria sostenibile attraverso l'impegno per lo sviluppo economico, sociale e per la tutela dell'ambiente.

#### Obiettivi



- **Compliance alle Leggi, alle Normative e ai Requisiti Cliente**
- **Valutazione e Mitigazione Rischi Salute, Sicurezza e Ambientali**
- **Competitività Sostenibile ESG**
- **Miglioramento costante della Soddisfazione delle Parti Interessate**

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 22 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

### 5.2.2 Comunicare la Politica

La **Politica** è disponibile come informazione documentata comunicata, compresa e applicata all'interno dell'organizzazione. Il documento "Politica Aziendale" è consultabile sul sito web dell'Organizzazione disponibile e mantenuta aggiornata per le parti interessate.

### 5.3 Ruoli e responsabilità

I ruoli e le responsabilità sono definiti ed assegnati per garantire il conseguimento degli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato e per perseguire il principio di miglioramento continuo.

Il personale coinvolto è quindi orientato ad assicurare:



La Direzione per la conduzione dell'Organizzazione si avvale della struttura organizzativa descritta all'interno dell'organigramma aziendale pubblicata nel sito e contestualmente viene evidenziato **L'organigramma Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro come richiesto nella ISO 45001.**

Le competenze e le deleghe di responsabilità delle principali figure dell'Organizzazione sono descritte in documenti espressamente dedicati. La Struttura organizzativa e le singole Responsabilità possono essere soggette a Riesame da parte del Direttore.

Tra i ruoli stabiliti dalla Direzione è definito quello di **Rappresentante della Direzione** che ha la delega di vigilanza dell'applicazione dei requisiti indicati in questo documento ed in particolare dalla Politica Aziendale. Si fa specifico riferimento a:

- Conformità e adeguatezza del SGI e delle eventuali modifiche
- Garantire l'evidenza dei risultati dei processi del SGI
- Valutare con chi di competenza le opportunità di miglioramento
- Garantire alla Direzione le informazioni inerenti alle prestazioni del SGI.

Viene inoltre definito il **Datore di Lavoro** come indicato nella **Norma ISO 45001.**

Colui che è il titolare del rapporto di lavoro, in possesso di poteri decisionali e di spesa è il soggetto con maggiore responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in azienda sul quale ricadono gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs 81/2008.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 23 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

Sono Obblighi del **Datore di Lavoro**:

- \_ Valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR Documento di Valutazione dei Rischi
- \_ Nomina RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- \_ Nomina del Medico Competente
- \_ Designazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di primo soccorso e di gestione delle emergenze
- \_ Individuazione dei Preposti per effettuare attività di Vigilanza di cui all'articolo 19 D.Lgs 81/2008
- \_ Fornire, ove necessario, i DPI Dispositivi di Protezione Individuale a titolo gratuito ai dipendenti
- \_ Adempiere agli obblighi di Informazione, formazione e addestramento.
- \_ Consultare e agire in ottemperanza dell'ascolto dell'RSPP, dell'RSL e del Medico Competente

## **RESPONSABILITÀ (Descrizioni)**

### **Direzione CEO**

Il Direttore definisce e dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle politiche strategiche che disegnano il futuro dell'Azienda. Per raggiungere questo scopo, il Direttore definisce i ruoli e le responsabilità di ciascuna funzione rappresentata.

Il Direttore coordina inoltre le attività di gestione delle Infrastrutture aziendali.

### **Funzioni in staff alla Direzione**

#### **Rappresentante della Direzione**

Nel rispetto dei requisiti delle normative, la Funzione di Rappresentante della Direzione garantisce la corretta attuazione della Politica Aziendale, affinché le Informazioni Documentate, emesse dalla Direzione, siano applicate e mantenute. In particolare, il Rappresentante della Direzione (RDD), in questo incarico, deve garantire:

- *La corretta applicazione dei requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001 ed EN 9100 al Sistema Azienda.*
- *Definizione delle Informazioni Documentate (solo come supporto alla Direzione). Diffusione e gestione di questi documenti.*
- *Esecuzione e/o partecipazione agli Audit Interni*
- *Gestione delle Non Conformità del prodotto e dei Reclami del Cliente.*
- *Verifica della corretta attuazione della pianificazione degli obiettivi.*

Il responsabile di questa funzione (RDD) è l'interfaccia ufficiale con gli Enti esterni per problematiche inerenti ai requisiti organizzativi delle attività per la Qualità e Sicurezza.

#### **Altre Funzioni del Rappresentante della Direzione:**

Titolare della Funzione di **RSPP** per quanto concerne la Sicurezza dei Lavoratori.

Verifica della corretta applicazione dei requisiti di legge inerenti il rispetto dell'**Ambiente e Sicurezza (HSE)**.

Gestione delle attività che permettono il corretto funzionamento del **Sistema Informatico** aziendale, con il supporto di Fornitori e Professionisti qualificati.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 24 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

### Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)

Persona designata dal Rappresentante Legale dell'Azienda (altrimenti denominato: Datore di Lavoro), garantendo che sia in possesso d'attitudini e capacità adeguate, finalizzate all'attività di protezione e prevenzione dai rischi professionali di chiunque operi in Azienda, ed in particolare nelle aree produttive.

Incarichi della Funzione RSPP:

- a) *Individuazione, su indicazione del Datore di Lavoro, dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.*
- b) *Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure (vedi punto a).*
- c) *Elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali.*
- d) *Proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori.*
- e) *Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 (Riunioni periodiche).*
- f) *Fornire ai Lavoratori le informazioni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 che prevede: Rischi e pericoli, misure e procedure di prevenzione.*

Responsabilità:

Il RSPP ha la responsabilità dell'individuazione dei fattori di rischio e della comunicazione formale, di queste situazioni, al Direttore Generale, quale Responsabile della Sicurezza. Il RSPP è incaricato anche all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e che queste siano attuate secondo quanto disposto all'art. 33 del D.lgs. 81/2008.

### Funzioni di gestione dell'Organizzazione espletate da Componenti di Direzione

#### **Ufficio Amministrazione e Finanza**

L'Ufficio Amministrazione e Finanza esplica le attività di Contabilizzazione dei costi e delle attività industriali, di tenere i rapporti economici con i Clienti ed i Fornitori, della gestione dei dati per il conto economico e lo stato patrimoniale della Azienda, ivi incluse tutte le attività inerenti la stesura del bilancio.

#### **Ufficio Gestione Risorse Umane**

Questa Funzione che è di competenza della Direzione, con il supporto del RDD, ha le seguenti competenze:

- Valutazione delle richieste d'integrazione di Risorse Umane, sottoposte alla Direzione, dai Responsabili di Processi/Funzioni.
- Assunzione del Personale.
- Autorizzazione alla formazione del Personale (Autorizzazione dei Piani di Formazione).
- Gestione dei rapporti tra il Personale e l'Organizzazione.
- Gestione dei rapporti tra l'Organizzazione ed enti Esterni in merito a quanto concernente il Personale.

#### **Infrastrutture (Funzione di Competenza del Direttore)**

La competenza del Responsabile Infrastrutture è estesa a tutte le risorse immobili dell'Organizzazione.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 25 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

### **Responsabile della gestione del Sistema Informatico**

Il Responsabile del Sistema Informatico ha la responsabilità che il servizio richiesto dall'Organizzazione sia eseguito con l'efficacia e l'efficienza dovuta all'importanza che ha questo strumento per l'Organizzazione stessa.

Sono di sua competenza: la validazione dei programmi, incaricare la Società esterna incaricata alla gestione e manutenzione del SI (Hardware e Software).

Nessuna modifica può essere portata ai programmi software e alla rete in genere se non autorizzata dal Responsabile del SI.

### **Funzioni che gestiscono i Processi diretti al Cliente**

#### **Marketing & Sale**

L'Ufficio Commerciale (Marketing & Sale) ha la responsabilità di tutte le attività dedicate alla gestione dei rapporti con il Cliente, Processo Commerciale.

Le attività di questa Funzione iniziano nel momento in cui si apre il rapporto con i Clienti e terminano dopo l'accettazione da parte dei Clienti delle forniture oggetto degli ordini.

È competenza di questa Funzione l'analisi del "rischio fornitura".

Per la corretta esecuzione dell'analisi si prevede il coinvolgimento di tutti i Responsabili delle Funzioni che saranno coinvolte, con le loro attività tecniche e di gestione, nella possibile fornitura.

#### **Operations Manager**

È competenza del Responsabile di questa Funzione la responsabilità di tutte le attività, concettuali e pratiche, previste nel Processo di Manufacturing.

Per la gestione di queste competenze si avvale delle seguenti Funzioni:

1. *Ingegneria di Fabbricazione (Ufficio Tecnico).*
2. *Acquisti Mezzi e Servizi*
3. *Produzione e Logistica.*
4. *Qualità Prodotto.*

#### **1. Ingegneria di Produzione (Ufficio Tecnico).**

*L'Ingegneria di Fabbricazione ha le seguenti responsabilità:*

- *Valutazione delle informazioni / documentazione tecnica del Cliente,*
- *Emissione e gestione della documentazione necessaria alla produzione,*
- *Redazione Programmi Macchina,*
- *Archiviazione della documentazione e delle informazioni,*
- *Interfaccia ufficiale con il Cliente per la gestione delle commesse attraverso i Product Manager,*
- *Acquisti dei materiali destinati al processo di trasformazione,*
- *Gestione delle attività e verifica delle lavorazioni eseguite all'esterno per fornitura,*
- *Controlli e Collaudi,*
- *Gestione dati Shop Floor Control.*

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 26 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 2. Acquisti Mezzi e Servizi

La Funzione è svolta direttamente dal Responsabile Approvvigionamenti (PRM) il quale se ne assume le responsabilità delegando le attività a chi di competenza:

- *scelta e qualifica di tutti i Fornitori di: materia prima, lavorazioni ecc. (Engineering Dpt)*
- *La valutazione periodica dei Fornitori, inclusa la gestione dell'elenco Fornitori qualificati (PCO)*
- *L'emissione degli ordini ai Fornitori, secondo le richieste di Produzione (Operation Dpt)*
- *L'emissione degli ordini ai Terzisti, secondo le richieste di Produzione (ACO)*

Con il coordinamento del Direttore Generale emette gli ordini relativi alle infrastrutture e alla loro manutenzione, secondo le richieste del Responsabile Infrastrutture e gli ordini ai Fornitori Generici (es. Consulenti, Assicurazioni ecc.)

DIG dispone che, oltre un certo montante, l'autorizzazione all'emissione degli ordini (ORM - ORS) deve essere data dal Responsabile Amministrazione e Finanza.

## 3. Produzione e Logistica

La Produzione ha la responsabilità di realizzare, sulla base della documentazione tecnica emessa dall'Ingegneria di Fabbricazione, il prodotto per il Cliente nel rispetto di:

- Tempi di consegna richiesti.
- Requisiti qualitativi previsti.
- Costi di produzione preventivati.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 27 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 6. Pianificazione

### 6.1 Azioni per affrontare Rischi e Opportunità

Il “Risk Based Thinking” è un concetto sistemico che permette l’identificazione dei fattori di rischio e di opportunità all’interno e all’esterno della realtà aziendale. In questo modo l’approccio diventa proattivo al fine di ridurre gli effetti indesiderati attraverso l’identificazione dei fattori che potrebbero far deviare i processi e il sistema di gestione dai risultati pianificati, mettendo in atto misure e controlli per minimizzare preventivamente gli effetti negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano.

In questa ottica la Direzione, il Management System Support e gli enti coinvolti analizzano nel Riesame della Direzione:

- I Processi nell’ambito aziendale
- Obiettivi e Valori aziendali
- Parti interessate
- Aspettative ed esigenze delle parti interessate
- Il Contesto storico, economico e geografico, le relative caratteristiche e le possibili influenze sull’azienda presenti e future.

Il risultato dell’analisi è inserito nel **VERBALE di RIESAME** nella Tabella “Rischi Sistema: Cambiamenti nei fattori esterni ed interni” dove vengono relazionati i KRI evidenziati dalla **FMEA (Procedura MT CN 20)** con le “Mitigazioni e Opportunità” relative.

Resta evidenziato che KRI l’indicatore di rischio è collegato con l’indicatore di Prestazione KPI e predittivo:

Alcuni esempi:

- Gestione Personale
  - Infortuni (KRI) come indice della sicurezza sul lavoro (KPI)
- Gestione Conformità Prodotti
  - Reclami (KRI) come rappresentativo delle qualità dei prodotti (KPI)
- Gestione Audit Interni
  - Numero di non conformità rilevate (KRI) come indice del corretto funzionamento dei processi aziendali (KPI)

### 6.2 Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento

Gli Obiettivi rispettano i principi sotto indicati e vengono relazionati e analizzati nel Verbale di Riesame e sono :

- coerenti con la politica;
- misurabili;
- tengono in considerazione i requisiti applicabili;

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 28 a 49
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG	
	Data Revisione:	31/01/2024	

- sono pertinenti alla conformità dei prodotti e servizi e all'aumento della soddisfazione del cliente;
- sono monitorati;
- sono concordati con le parti interne interessate e comunicati con aggiornamenti costanti

### **Pianificazione degli obiettivi**

Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi per i sistemi di gestione integrati l'organizzazione definisce nella Pianificazione Strategica :

- cosa fare;
- quali risorse siano richieste;
- chi ne sia responsabile;
- quando sia completato;
- come valutare i risultati.

### **Modifica degli obiettivi**

Quando organizzazione determina modifiche agli obiettivi del sistema di gestione considera:

- le finalità delle modifiche e le loro potenziali conseguenze;
- l'integrità del sistema di gestione per la qualità;
- la disponibilità di risorse;
- l'allocazione o la riallocazione delle responsabilità e autorità

## **6.3 Pianificazione delle Modifiche**

Quando si determina l'esigenza di modifiche al sistema di gestione, queste sono effettuate in modo pianificato. L'Organizzazione considera: le finalità delle modifiche e le loro potenziali conseguenze, l'integrità del sistema di gestione per la qualità, la disponibilità di risorse, l'allocazione o la riallocazione delle responsabilità e autorità.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 29 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 7. Supporto

### 7.1 Risorse

#### 7.1.1 Generalità

L'Organizzazione fornisce le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione e il mantenimento e il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato. Con il crescere dell'organizzazione si accrescono le competenze interne formando più personale a copertura dei ruoli strategici. Costruzioni Novicrom collabora per competenze specifiche con fornitori esterni qualificati che importano cultura nel campo della qualità, della Salute e Sicurezza, della Sostenibilità e in ogni attività correlata.

#### 7.1.2 Personale

L'Organizzazione determina con l'Organigramma e il mansionario le persone necessarie per l'efficace attuazione del proprio sistema di gestione per la qualità, **salute e sicurezza** e per il funzionamento e il controllo dei suoi processi. Attraverso il **Responsabile delle Risorse Umane (HR)** assicura personale adeguato all'attuazione dei sistemi di gestione e per l'operatività dei suoi processi, per soddisfare in modo costante le normative e leggi applicabili e le richieste del cliente. Viene definito un forte investimento per la formazione tale da coprire tutte le prescrizioni delle norme, gli impegni con i Clienti e le necessità contingenti indotte dagli obiettivi di miglioramento continuo. Particolare attenzione è data alla formazione per il coinvolgimento del Personale nelle problematiche concernenti la salute, la sicurezza, l'ambiente e la sostenibilità. L'Organizzazione definisce un budget annuale che fa riferimento a uno specifico piano. Il processo di formazione è monitorato da indicatori (Key Performance Indicators Human resource training). La formazione è registrata in un gestionale ed è sempre possibile visionare storico e scadenziario.

Valutare le conoscenze acquisite, l'esperienza e le capacità del personale interno

Organizzare programmi di formazione e aggiornamento per tutto il personale

Addestrare il personale per mansioni specifiche e mantenere l'aggiornamento

Mantenere una registrazione aggiornata dei corsi, dei frequentanti e dei livelli di competenza e qualificazione raggiunti

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 30 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

### 7.1.3 Infrastruttura

Le infrastrutture sono:

- ✓ spazi di lavoro adeguati ed attrezzati ad aree per l'immagazzinamento appropriate alla preservazione dei prodotti;
- ✓ spazi di lavoro ed attrezzature regolarmente mantenuti;
- ✓ spazi di lavoro in cui viene garantita la sicurezza e l'igiene degli ambienti tramite un programma di pulizia e ispezione;
- ✓ spazi di lavoro in cui si ha adeguata disponibilità di dispositivi individuale, apparecchiature, attrezzature, hardware e software.

Al fine di assicurare l'adeguatezza e l'efficacia delle proprie infrastrutture, l'Organizzazione predispone idonee istruzioni di lavoro, prevedendo alla competenza degli utilizzatori e programmando interventi manutentivi ordinari.

È presente un sistema, HW & SW, per la elaborazione dei dati necessari allo sviluppo dei progetti. È inoltre disponibile una rete informatica munita di programmi qualificati per la trasmissione delle informazioni, la raccolta dei dati di produzione e di quelli necessari alla gestione aziendale.

Garanzie per la sicurezza e la disponibilità delle informazioni:

- *Elenco programmi e relativi documenti di validazione, con verifiche periodiche.*
- *Gruppo di continuità che garantisce in qualsiasi momento la sicurezza dei dati. Il gruppo di continuità è verificato periodicamente; le verifiche sono registrate su apposita scheda.*
- *Struttura HW sottoposta a verifiche periodiche pianificate da contratti di manutenzione stilati con Fornitori di provata esperienza.*
- *BackUp Interno: storage di backup collegato alla rete interna, sul quale vengono effettuate le copie di tutti i computer aziendali e di tutti i server virtuali.*  
*BackUp Esterno gemello a quello descritto sopra, presso un datacenter a Francoforte oltre 600 km da **Costruzioni Novicrom**, sul quale viene replicato tutto il dispositivo interno, in modo da garantire all'azienda una copia d'emergenza.*
- *Software Antivirus è installato e configurato in modo che il Responsabile Sistemi Informatici possa avere il controllo, apportare modifiche ai processi di scansione e visualizzare le notifiche di rilevazioni in tempo reale dei possibili virus.*  
*Ogni computer della rete che ha accesso ad Internet ha installato il software antivirus al proprio interno.*
- *Attraverso la piattaforma Microsoft di Content Management System (CMS) denominata SharePoint, resa disponibile grazie al licensing di Microsoft Office 365 Business Premium utilizzato in Costruzioni Novicrom, il reparto IT ha sviluppato un'area intranet per la distribuzione di informazioni aziendali interne dedicate allo standard per la salute e la sicurezza sul lavoro denominato "Ambiente e Sicurezza UNI ISO 45001" da dove tutto il personale aziendale ha la possibilità tra l'altro, di consultare la documentazione del Sistema di gestione Integrato*

*Il Security Server esegue automaticamente gli aggiornamenti.*

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. <b>31</b> a <b>49</b>
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG	
	Data Revisione:	31/01/2024	

#### 7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei Processi

L'Organizzazione determina, mettere a disposizione e manutiene l'ambiente necessario per il funzionamento dei suoi processi.

Vengono considerati fattori sia umani che fisici, quali quelli di natura:

- \_ sociale (per esempio, condizioni non discriminatorie, tranquille, non conflittuali);
- \_ psicologica (per esempio, riduzione dello stress, prevenzione del burnout, protezione emotiva);
- \_ fisica (per esempio, temperatura, calore, umidità, illuminazione, flusso d'aria, igiene, rumore).

Questi fattori che impattano sulla sicurezza e sulla salute dei Lavoratori sono gestiti facendo riferimento al Dlgs. 81/2008 e al documento interno **DVR** (Documento Valutazione Rischi), incluso gli allegati richiesti dal Dlgs. 81/2008.

#### 7.1.5 Risorse per Monitoraggio e Misurazione

##### 7.1.5.1 Generalità

L'Organizzazione determina e fornisce le risorse necessarie per garantire risultati affidabili quando si utilizza il monitoraggio o la misurazione per verificare la conformità ai requisiti.

Si garantisce che le risorse fornite:

- a) Sono **affidabili** per la specifica attività di monitoraggio e misurazione;
- b) Sono **mantenute** per la loro idoneità;

Vengono conservate appropriate informazioni documentate come prova dell'idoneità delle risorse ai fini del monitoraggio e misurazione.

##### 7.1.5.2 Reperibilità della misura

L'Organizzazione fornisce le risorse necessarie, umane ed infrastrutturali, coinvolte nei processi di monitoraggio e misurazione, per garantire risultati corretti ed affidabili, e, ove richiesto, metrologicamente riferibili.

La scelta ed il conseguente approvvigionamento delle apparecchiature (di prova, misura e controllo) che garantiscono la conformità delle attività di processo e dei prodotti è delegata dalla Direzione al **Responsabile dell'Ingegneria**.

Gli stessi criteri sono applicati ai programmi SW installati nella strumentazione o di per sé elementi di gestione/misura di qualsiasi risultato delle attività di Processo. Questi programmi SW sono sottoposti a qualifica ed a periodica verifica.

La gestione della strumentazione è affidata al Responsabile del Laboratorio Prove e Collaudi, che opera alle dipendenze dell'Operations Manager.

#### 7.1.6 Conoscenza organizzativa

L'Organizzazione determina la **conoscenza** necessaria per il funzionamento dei propri processi e per conseguire la conformità e programmarne la disponibilità e la copertura in caso di mancanza della stessa.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. <b>32</b> a <b>49</b>
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

L'Organizzazione patrimonializza l'esperienza aziendale e tramanda con corsi di formazione il proprio **know-how** interno per rafforzare la conoscenza del personale.

L'Organizzazione è in grado di rispondere, con adeguata competenza, ai cambiamenti del contesto interno ed esterno in cui opera, alle aspettative dei clienti e delle parti interessate.

L'Organizzazione valuta come la conoscenza sia definita e protetta e prevede come poter ottenere la conoscenza necessaria nella quotidianità e per il futuro utilizzando fonti interne ed esterne.

I mezzi per identificare, mantenere e proteggere la competenza/conoscenza possono derivare da:

- insuccessi o successi;
- contributi in termini di valore delle singole persone nell'Organizzazione relativi a esperienza, conoscenza e capacità;
- scambio di esperienze con clienti, fornitori e partners.

## 7.2 Competenza

L'Organizzazione è consapevole che la competenza di ciascun elemento dell'Organico è indispensabile per il raggiungimento dei risultati.

Per questo motivo si ritiene necessario fornire ad ogni "collaboratore" la formazione adatta alle deleghe d'incarico assegnate.

Sempre con lo stesso orientamento l'Organizzazione emette e trasmette agli interessati il profilo della loro mansione, mettendo in particolare rilievo le responsabilità connesse con l'incarico assegnato.

Attraverso strumenti quali la **Skill Matrix** analizza la copertura dei fabbisogni dell'azienda e promuove il passaggio del Know How da persona a persona così da avere competenze ridondanti necessarie in caso di fabbisogno.

L'Organizzazione esegue verifiche ed eventuali aggiornamenti con corsi ad hoc con programma e test registrati.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 33 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

### 7.3 Consapevolezza

La formazione del Personale ed i continui contatti informativi sono ritenuti indispensabili per fornire al Personale quelle notizie che devono renderlo consapevole di essere parte indispensabile dell'Organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi che l'Organizzazione stessa si è posta.

È pertanto indispensabile la massima trasparenza tra chi è incaricato delle decisioni e chi di queste decisioni è parte attuativa.

Alcune delle informazioni che devono essere resi visibili all'Organico, per quanto di competenza:



### 7.4 Comunicazione

L'Organizzazione ha definito le comunicazioni interne ed esterne rilevanti per il Sistema Gestione Integrato, curate dai Process Owner nell'ambito del loro mandato.

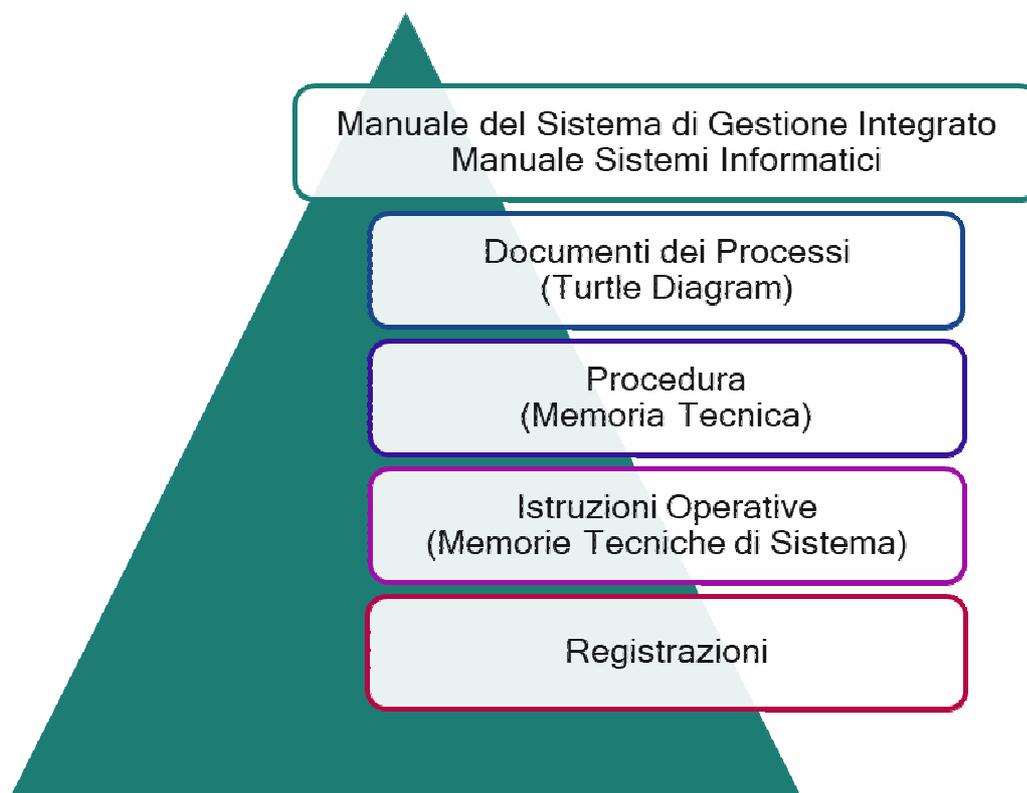
L'alta Direzione fa sì che la comunicazione sia diffusa a tutti i livelli in modo chiaro, comprensibile ed adeguato all'obiettivo; la comunicazione esterna consente di comprendere e rispondere ad esigenze ed aspettative delle parti interessate.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 34 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 7.5 Informazioni Documentate

### 7.5.1 Generalità

La documentazione, in formato elettronico e/o cartaceo dove richiesto da Cliente o norme, prevista nel SGI, necessaria a fornire le “informazioni” e le “registrazioni” che danno l’evidenza dei risultati delle attività per la Qualità e Sicurezza, è suddivisa in cinque tipi:



### 7.5.2 Creazione e aggiornamento

L’Organizzazione, nel creare e aggiornare l’informazione documentata, dovrà stabilire le modalità di identificazione e descrizione, il formato ed assicurarne l’adeguatezza attraverso opportuno riesame ed approvazione.

### 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate

Le informazioni documentate richieste dal sistema di gestione integrato sono gestite per garantire la loro disponibilità e idoneità all’utilizzo nella **MT CN 08** e adeguatamente protette (es: dalla perdita di riservatezza, uso improprio, o perdita di integrità).

Per il controllo dell’informazione documentata l’Organizzazione tiene conto della distribuzione, accesso, recupero e utilizzo, archiviazione e conservazione, inclusa la conservazione per la lettura e il controllo delle modifiche (stato di revisione del documento), conservazione e destinazione.

Le informazioni documentate conservate rispettano i principi di Riservatezza, Integrità e Disponibilità. La responsabilità della corretta gestione della documentazione ricade nelle competenze di RSG. RSG ha anche l’incarico della corretta diffusione e dell’eliminazione dei documenti obsoleti o non idonei allo scopo

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 35 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

prefissato. Questo criterio deve essere applicato a qualsiasi documento che possa creare ambiguità attraverso le informazioni contenute.

### ***Le Informazioni Documentate***

Sono rappresentate da documenti emessi dalla Direzione o dai Responsabili dei Processi e contengono requisiti tecnici e/o di gestione.

Per le modifiche sono applicabili gli stessi criteri delle responsabilità applicabili per la loro emissione originale. Le Informazioni Documentate si distinguono in:

- **IDOR:** Informazioni Documentate dell'Organizzazione e Management - emissione di competenza della Direzione.
- **IDPR:** Informazioni Documentate di Processo/Attività - emissione di competenza del Responsabile di Processo/Funzione.
- **Turtle Diagram** Il "Diagramma Tartaruga" permette l'analisi dei Processi Aziendali.

### ***Memorie Tecniche***

Le Memorie Tecniche sono l'archivio dello stato dell'arte dell'Organizzazione.

Questi documenti contengono le istruzioni necessarie a fornire informazioni e delucidazioni sulle attività dei processi e/o del management.

Le Memorie Tecniche sono il primo strumento a supporto della formazione del Personale. La responsabilità dei contenuti di questi documenti ricade nelle competenze della Funzione aziendale che ne cura l'emissione. Le Memorie Tecniche si distinguono in:

- **MT:** Memorie Tecniche Operative – emissione di competenza del responsabile Processo/Funzione.
- **MTSI:** Memorie Tecniche Sistema Informatico - emissione di competenza del Responsabile della gestione del Sistema Informatico.

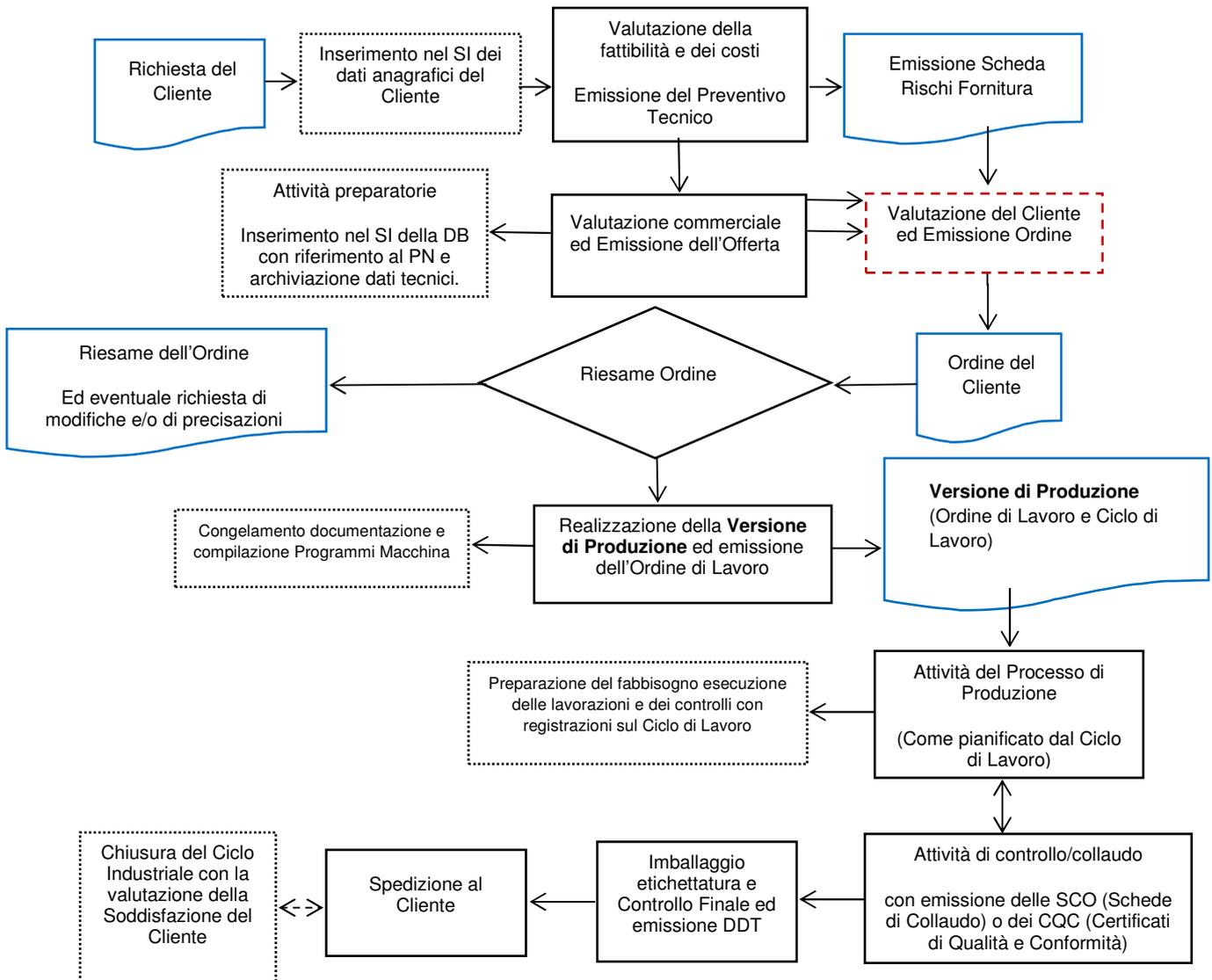
### ***Registrazioni***

Le Registrazioni sono costituite da Modelli sui quali sono registrate le evidenze di qualsiasi risultato rilevato sui processi e sui prodotti. Anche questi Modelli sono identificati con un codice e con una revisione. In questo caso la revisione non si riferisce ai contenuti, ma alle caratteristiche degli argomenti indicati sui Modelli in bianco. La responsabilità della gestione dei Modelli in bianco è di competenza del Rappresentante della Direzione, nella funzione di RSG. Mentre la responsabilità delle registrazioni dei dati e delle informazioni ricade nelle competenze di chi rileva le evidenze. In allegato a questo documento è presente la tabella **TABDOC- CN** nella quale è indicata tutta la documentazione utilizzata nel SG di Costruzioni Novicrom.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 36 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 8 Attività Operative

### Ciclo Industriale dell'Organizzazione Costruzioni Novicrom



#### Precisazioni:

- *Il Sistema Informatico (ERP) permette di gestire tutte le informazioni tecniche inerenti alla configurazione del Prodotto e tutte le registrazioni che permettono di conoscere lo stato di avanzamento e la qualità delle fasi produttive.*
- *Il documento "Versione di Produzione" deve essere inteso come il "Base Line di Produzione", ovvero le informazioni che garantiscono lo Stato di Configurazione richiesto per il Prodotto Finale.*
- *Tutte le Attività sono in compliance con i requisiti della Norma 45001 Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e rispettano i valori della Sostenibilità ESG.*

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 37 a 49
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG	
	Data Revisione:	31/01/2024	

## 8.1 Pianificazione e Controllo Operativi

L'Organizzazione pianifica, attua e controlla i processi necessari per soddisfare i requisiti per la fornitura di prodotti e servizi determinando ad esempio: pianificazione delle risorse, lista materiali, piani realizzazione del prodotto ed erogazione del servizio, verifica, validazione, monitoraggio, misurazione, collaudo, ispezione.

### 8.1.1 Gestione del rischio operativo

L'Organizzazione pianifica e attua un piano per la gestione dei rischi operativi in relazione ai requisiti applicabili per i prodotti e i servizi.

Sul Ciclo riporta tutte le informazioni inerenti alle attrezzature impegnate e le istruzioni inerenti alle criticità, indicate anche dalla scheda Valutazione Rischi Fornitura, oltre a quelle che possono essere introdotte dalla "capability" del Processo, informazioni che sono evidenziate con l'esecuzione del FAI, che qualifica il processo.

L'Organizzazione, valuta attraverso gli argomenti espressi sulla scheda Valutazione Rischi Fornitura, che i rischi contenuti nella fornitura siano conformi alle caratteristiche del prodotto oggetto della fornitura o da altri requisiti espressi dal contratto, con particolare attenzione ai termini di consegna. Laddove sono presenti criticità queste sono indicate nella documentazione contenuta nella "Versione di Fornitura" (Ordini di Produzione).

### 8.1.2 Gestione Della Configurazione

La Gestione della Configurazione è garantita secondo le seguenti Indicazioni:

Tutta la documentazione inerente ogni singola revisione di un P/N (codici stabiliti dal Cliente), comporta l'emissione di una Distinta base (DB), identificata con lo stesso codice della parte fisica (P/N) e la stessa revisione.

Nella DB sono archiviati tutti i codici relativi ai documenti necessari alla realizzazione e al controllo del prodotto identificato con quel P/N e con quella revisione. Anche il codice e la revisione del Ciclo di Lavoro devono essere registrati nella DB, dopo di che è la Versione di Produzione che definisce il Base Line costruttivo.

Nella DB devono essere inseriti anche i codici che identificano i materiali necessari alla realizzazione del prodotto.

La DB identificata con il P/N e la revisione della parte fisica definisce l'identità della "Versione di Produzione".

### 8.1.3 Sicurezza Del Prodotto

I prodotti realizzati dall'Organizzazione **Costruzioni Novicrom** non richiedono particolari interventi rivolti alla sicurezza del prodotto e dello stesso nei confronti degli Operatori, nel caso cui, durante la valutazione rischi fornitura questi siano resi evidenti, saranno attuati gli interventi necessari, incluse le idonee informazioni sul documento ODL (Ciclo di Lavoro).

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. <b>38</b> a <b>49</b>
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

#### 8.1.4 Prevenzione Componenti Contraffatti

L'Organizzazione, per tipologia di attività e per prodotti realizzati, attua eventuali specifici controlli all'origine secondo quanto stabilito in fase di accettazione dell'offerta di Costruzioni Novicrom stessa e richiesto **dall' OdA** del Cliente.

Costruzioni Novicrom effettuano forniture meccaniche secondo OdA del Cliente seguendo requisiti e specifiche indicate dal Cliente stesso.

Inoltre, attua tutti i controlli necessari per tenere l'indicatore delle Non Conformità rilevate dal Cliente.

## 8.2 Requisiti dei Prodotti e dei Servizi

### 8.2.1 Comunicazioni con il Cliente

Durante l'analisi dei requisiti indicati nelle richieste del Cliente e nella documentazione tecnica, dallo stesso fornita, con l'obiettivo di definire esattamente le caratteristiche del "prodotto", l'Organizzazione instaura un colloquio con il Cliente, in modo tale che anche questi abbia la possibilità di contribuire al proprio soddisfacimento.

L'Organizzazione **Costruzioni Novicrom** garantisce che tutte le comunicazioni da e per il Cliente avvengono attraverso le interfacce ufficiali e più specificatamente con il Responsabile Commerciale o con il Responsabile dell'Ingegneria di Produzione.

Per le informazioni inerenti la Qualità può essere delegata la facoltà d'interfacciarsi con il Cliente al Rappresentante della Direzione (RDD).

Della trasmissione, come della ricezione, delle informazioni si dovrà, sempre e comunque, rendere disponibile l'evidenza.

Le stesse prescrizioni valgono e sono applicate nei rapporti con il Cliente per la gestione e la soluzione dei Reclami.

### 8.2.2 Determinazione dei Requisiti relativi ai Prodotti e Servizi

La determinazione dei requisiti del prodotto, oggetto della fornitura, sono valutati prima di qualsiasi forma di accettazione da parte dell'Organizzazione.

I requisiti del prodotto e della fornitura in più generale possono essere esplicitati in una richiesta di offerta e attraverso un ordine.

### 8.2.3 Riesame dei Requisiti relativi ai Prodotti e ai Servizi

#### 8.2.3.1

Definiti i requisiti del prodotto, questi devono essere confrontati con le potenzialità dei processi aziendali. Considerando anche i termini di consegna del prodotto, nel rispetto della pianificazione predefinita.

#### 8.2.3.2

L'analisi deve essere resa evidente con la compilazione della Scheda Valutazione Rischi Fornitura alla quale devono essere allegati altri documenti attraverso i quali devono essere esplicitati gli interventi con cui limitare i rischi coinvolti nell'accettazione dell'impegno con il Cliente.

Particolare attenzione è posta sui possibili rischi dovuti ai seguenti parametri:

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 39 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

- Documentazione e Informazioni fornite dal Cliente.
- Sicurezza dei Lavoratori e rispetto per l'ambiente.
- Studio dei processi di trasformazione, conservazione e collaudo.
- Idoneità tecnica e tecnologica dei mezzi di produzione e collaudo.
- Pianificazione interna attività.
- Approvvigionamento materiali di partenza e/o assemblaggio.
- Gestione fasi di trasformazione esterne.
- Processi Speciali
- Risorse Finanziarie.

#### 8.2.4 Modifiche ai Requisiti dei Prodotti e Servizi

Quando l'impegno è accettato e su richiesta del Cliente si richiede modifica a quanto definito in precedenza dai requisiti contrattuali, deve essere seguito lo stesso iter sopra descritto, prima dell'accettazione da parte dell'Organizzazione della modifica dell'ordine.

### 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi

Il processo trattato in questo paragrafo dalle normative applicate, non è incluso nel "sistema".

Non sono eseguite dall'Organizzazione **Costruzioni Novicrom** attività di progettazione e sviluppo, ma solo attività d'ingegnerizzazione correlate con il processo produttivo e le conseguenti attività di questo processo, sempre e comunque a fronte di specifiche del Cliente.

### 8.4 Controllo Processi, Prodotti e Servizi eseguiti all'esterno

#### 8.4.1 Generalità

L'Organizzazione **Costruzioni Novicrom** si assume tutte le responsabilità inerenti la conformità di tutte le forniture, anche se queste sono provenienti da Fornitori indicati dai Clienti. Il momento della qualifica di un Fornitore sono di grande importanza le informazioni che possono essere recepite da varie fonti, specialmente dagli Organismi di certificazione, Enti Pubblici e della Difesa.

Per garantire il livello di qualità dei Fornitori, tenendo sempre e comunque presenti i "rischi fornitura", **Costruzioni Novicrom** si avvale di un Elenco Fornitori qualificati sottoposti a verifica periodica del livello della qualità dei loro rapporti "Vendor Rating".

I dati complessivi dell'andamento della qualità delle forniture sono evidenziati da idonei indicatori (KPI). Particolare attenzione è posta nella gestione di quei Fornitori che sono ritenuti "critici", perché unica fonte di fornitura o perché il rapporto non è facile, non ultime le difficoltà dovute al confronto tra le due potenzialità (Fornitore/Azienda).

Da tenere presente quando i rapporti con alcuni Fornitori sono regolati con un capitolato generale di acquisto, probabilità molto casuale, ma anche in questo caso i criteri applicabili sono gli stessi in precedenza citati.

	Codice:	IDOR-CN-01	Indice di Revisione:	7	Pag. <b>40</b> a <b>49</b>
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG			
	Data Revisione:	31/01/2024			

#### 8.4.2 Tipo ed estensione del controllo

Gli ordini inerenti materiali o lavorazioni devono essere espliciti per tutti i requisiti necessari a garantire la qualità predefinita della fornitura.

Gli ordini concernenti materiali devono essere chiari nella documentazione richiesta a garanzia delle caratteristiche predefinite: Certificati e/o altre dichiarazioni di conformità e, se richiesto, riferimento al lotto e alla data di fabbricazione.

Inoltre, nei confronti di queste forniture, gli ordini devono essere espliciti nell'evidenziare se la fornitura è soggetta a "controllo all'origine" e dando indicazioni, se richieste, della tipologia di controlli che saranno applicati. Per particolari forniture è richiesta la qualifica del processo oggetto della fornitura, in tal caso l'approvazione della qualifica è di competenza del Responsabile del Processo di Ingegneria di Produzione e del Responsabile del Sistema di Gestione Qualità dell'Organizzazione.

#### 8.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati

Tutte le forniture di materiali e di attività di processo sono sempre soggette al controllo di accettazione, anche nel caso in cui sono stati eseguiti i controlli all'origine presso il Cliente.

L'adeguatezza dei requisiti deve essere assicurata prima della formulazione dell'ordine.

### 8.5 Produzione

#### 8.5.1 Controllo della produzione

Strumenti che garantiscono i controlli delle attività di processo e i relativi risultati (conformità del prodotto):

- *Verifica dell'idoneità e della corretta gestione della documentazione tecnica di produzione, facendo riferimento alla Distinta Base e di conseguenza alla Versione di Produzione.*
- *Esecuzione della qualifica del processo, definendo e registrando e configurando le risorse impegnate e conseguentemente eseguendo se richiesto il FAI.*
- *Esecuzione delle lavorazioni e dei controlli come indicato nella documentazione tecnica contenuta o richiamata nella Versione di Produzione.*
- *Gestione e Controllo delle eventuali modifiche al processo produttivo e se necessario sottoporlo a nuova qualifica.*
- *Manutenzione e controllo dei mezzi di produzione, macchine, attrezzature, programmi di gestione macchine ecc.*
- *Attuazione delle prevenzioni per evitare possibili intrusioni di Oggetti Estranei all'interno dei prodotti o nei cassoni dove questi sono contenuti.*
- *Controllo delle eventuali lavorazioni trasferite all'esterno, presso Fornitori di processo.*
- *Non consegna al Cliente di prodotti non conformi: la delibera di conformità è data dal risultato positivo del controllo finale.*

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 41 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

### 8.5.2 Identificazione e rintracciabilità

Per garantire la gestione e il controllo di configurazione del prodotto finale sono applicati metodi di identificazione dei materiali a tutti gli stadi delle lavorazioni a partire dall'ingresso dei materiali o servizi acquistati fino alla spedizione dei prodotti finiti.

In particolare, sono applicati i criteri d'identificazione e rintracciabilità del prodotto durante tutto il ciclo produttivo. Inoltre, è resa possibile la correlazione alla relativa documentazione tecnica applicabile, incluse le registrazioni, alle parti fisiche.

Come già indicato in altra parte di questo documento il sistema ERP permette la tracciabilità delle informazioni e delle parti in automatico.

### 8.5.3 Gestione delle proprietà dei clienti o dei fornitori

#### Attrezzature di lavorazione in prestito d'uso

Il Responsabile di Reparto e gli Operatori incaricati delle attività di produzione si assicurano che, prima del loro uso, lo stato di manutenzione delle attrezzature sia idoneo a garantire la conformità delle lavorazioni, applicando gli interventi di verifica previsti.

Sono previste da parte del Cliente "forniture in conto lavorazione", nel caso queste forniture sono soggette a controllo di accettazione, secondo gli standard dell'Organizzazione e la documentazione tecnica fornita dal Cliente.

#### Proprietà intellettuali del Cliente

Chiunque dell'Organico dell'Azienda **Costruzioni Novicrom**, per necessità di analisi tecnico/commerciale e/o di produzione oppure in modo accidentale, venga a contatto con proprietà intellettuali del Cliente, documentazione tecnica o altre informazioni, è tenuto a comportarsi in modo tale da garantire l'integrità e la riservatezza di queste informazioni, in ottemperanza al "Patto di riservatezza" che viene firmato da tutti i dipendenti al momento dell'assunzione.

### 8.5.4 Preservazione

Durante la produzione, la movimentazione e l'immagazzinamento sono garantite le caratteristiche del prodotto, definite dalla fase di realizzazione e la sua rintracciabilità.

Particolare attenzione è posta nel garantire:

- ⇒ *Che tutti i locali adibiti al processo di produzione ed i magazzini siano adeguati allo scopo prefissato.*
- ⇒ *che corpi estranei non siano casualmente presenti o entrino a contatto con il prodotto.*
- ⇒ *per tutto il ciclo produttivo l'identificazione dei prodotti, necessaria alla loro rintracciabilità. Se necessario è attivata un'etichettatura provvisoria.*

### Movimentazione

I prodotti sono movimentati utilizzando contenitori standard aziendali. Quando la dimensione o il peso, delle parti da movimentare, lo richieda sono usati mezzi gestiti sotto controllo (in applicazione del Dlgs. 81/2008) e da Operatori qualificati ad eseguire queste attività.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 42 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

### **Immagazzinamento**

Il Magazzino è suddiviso in area materiali e area prodotti. Tutti i materiali ed i prodotti sono identificati e ne è garantita la rintracciabilità. Eventuali materiali deperibili sono identificati come tali e registrati in un apposito registro. I Prodotti finiti e pronti alla consegna sono imballati e sistemati nell'area di spedizione. L'Operations Manager definisce la spedizione secondo Ciclo Operativo e data di Consegna. Non sono previste condizioni che possano legarsi alla deperibilità dei prodotti.

### **Imballaggio, Conservazione e Consegna**

I processi d'imballaggio e confezionamento del prodotto finito sono definiti nella documentazione della Versione di Produzione o in specifiche Istruzioni Operative allo scopo se richieste contrattualmente dai Clienti, comunque anche queste richiamate nella Versione di Produzione.

Sono previste opportune aree di segregazione del prodotto Non Conforme. In tutti i casi, la parte fisica non conforme, fa riferimento ad uno specifico documento la cui copia segue sempre la parte fisica stessa.

#### **8.5.5 Attività post-vendita**

L'azienda rispetta le specifiche dei clienti relativamente alla conservazione della documentazione di produzione, che garantisce la rintracciabilità del prodotto.

Inoltre, l'azienda raccoglie i feedback dai clienti, con particolare attenzione alle segnalazioni di difetto, e si rende disponibile alla riparazione del prodotto.

#### **8.5.6 Controllo delle modifiche**

L'organizzazione tiene sotto controllo le modifiche sia quelle di prodotto, richieste direttamente dal cliente, sia quelle di processo, necessarie per esigenze interne e opportunamente autorizzate dall'ufficio tecnico e dove richiesto dall'ente esterno preposto.

	Codice:	IDOR-CN-01	Indice di Revisione:	7	Pag. <b>43</b> a <b>49</b>
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG			
	Data Revisione:	31/01/2024			

## 8.6 Rilascio dei prodotti e servizi

Durante la produzione, l'articolo è sottoposto a vari controlli che verificano il rispetto dei requisiti del cliente. L'ultimo è il controllo di configurazione, con il quale viene accertata la completezza e l'esito positivo di tutte le operazioni e di tutti i controlli previsti, e a seguito del quale il responsabile del controllo rilascia il Certificato di Qualità e Conformità da allegare alla documentazione di spedizione.

## 8.7 Controllo degli output non conformi

Costruzioni Novicrom conduce i propri processi in modo da minimizzare le non conformità e ridurre i reclami.

Le non conformità, siano queste generate internamente, ricevute da un fornitore esterno o identificate da un cliente, vengono segnalate internamente mediante **cartellino rosso** e le informazioni relative alla non conformità vengono formalizzate da Process Quality Control (PCO) in un **Rapporto di Collaudo**.

In generale le non conformità vengono segnalate internamente e formalizzate.

Gli articoli non conformi vengono segregati in apposita area, in attesa delle disposizioni interne e/o in attesa delle disposizioni dell'ingegneria del cliente, a seconda che l'anomalia sia o meno risolvibile riportando l'articolo alle caratteristiche richieste.

La non conformità viene gestita attuando le azioni necessarie a contenere gli effetti su altri processi o prodotti, definendo le azioni correttive adeguate e l'eventuale miglioramento dei processi per il non ripetersi della non conformità. Viene valutato anche l'eventuale impatto su prodotti già consegnati al cliente per eventuali richiami. Tutte le non conformità vengono rilevate, segnalate e chiuse (rimosse) secondo precise procedure interne e concordate con i clienti.

Vengono conservate prove documentate che:

- a) descrivono la non conformità;
- b) descrivono le azioni adottate;
- c) descrivono ogni concessione ottenuta;
- d) identifichino l'autorità che decide le azioni in riferimento alla non conformità e procede nel caso al benessere per l'avvenuto recupero.

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 44 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 9 Valutazione delle Prestazioni

### 9.1 Monitoraggi, Misurazioni, Analisi e Valutazioni

#### 9.1.1 Generale

L'organizzazione ha determinato:



I parametri per la valutazione dell'andamento dei processi sono indici interni legati all'analisi di



il reparto IT ha sviluppato un'area intranet dedicata allo standard per la salute e la sicurezza sul lavoro denominato "Ambiente e Sicurezza UNI ISO 45001" da dove tutto il personale aziendale ha la possibilità di consultare, le schede di rilevazione "Incidente/Quasi incidente" ed il tracciamento delle segnalazioni dei preposti.

	Codice:	IDOR-CN-01	Indice di Revisione:	7	Pag. <b>45</b> a <b>49</b>
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG			
	Data Revisione:	31/01/2024			

### 9.1.2 Soddisfazione del Cliente

La Soddisfazione del Cliente è il principio di base che deve essere valutato durante le Riunioni di Riesame. La Direzione dell'Organizzazione **Costruzioni Novicrom** attraverso i risultati dei processi, per come percepiti dal Cliente, analizza e valuta il grado di Soddisfazione del Cliente predisponendo comunque le disposizioni per un continuo miglioramento. Secondo la pianificazione definita, durante le riunioni di Riesame chi rappresenta la Direzione, con il supporto dei Collaboratori diretti, valuta i dati delle tabelle dei Processi Principali e attiva gli eventuali obiettivi di miglioramento mirati alla Soddisfazione del Cliente. Particolare attenzione è posta qualora dovessero pervenire "Reclami" da parte del Cliente.

### 9.1.3 Analisi e valutazioni

L'organizzazione analizza i dati e le informazioni che derivano dagli indicatori impostati, tra i quali:

- il grado di soddisfazione del cliente,
- la conformità dei prodotti,
- i costi della non qualità,
- l'efficacia delle azioni prese per ridurre i rischi,
- la produttività dell'officina,
- la performance dei fornitori,
- l'efficacia del processo marketing/ commerciale.

## 9.2 Audit Interni

Costruzioni Novicrom realizza, a intervalli pianificati, degli Audit Interni al fine di acquisire informazioni che determinino quanto il Sistema di Gestione Integrato sia:



Per ciascun audit viene definito il campo di applicazione, i criteri per la conduzione e un piano di Audit. Tutte le informazioni sono documentate. Gli Audit Interni devono essere condotti da personale indipendente da quello avente responsabilità diretta sulle attività sottoposte a verifica.

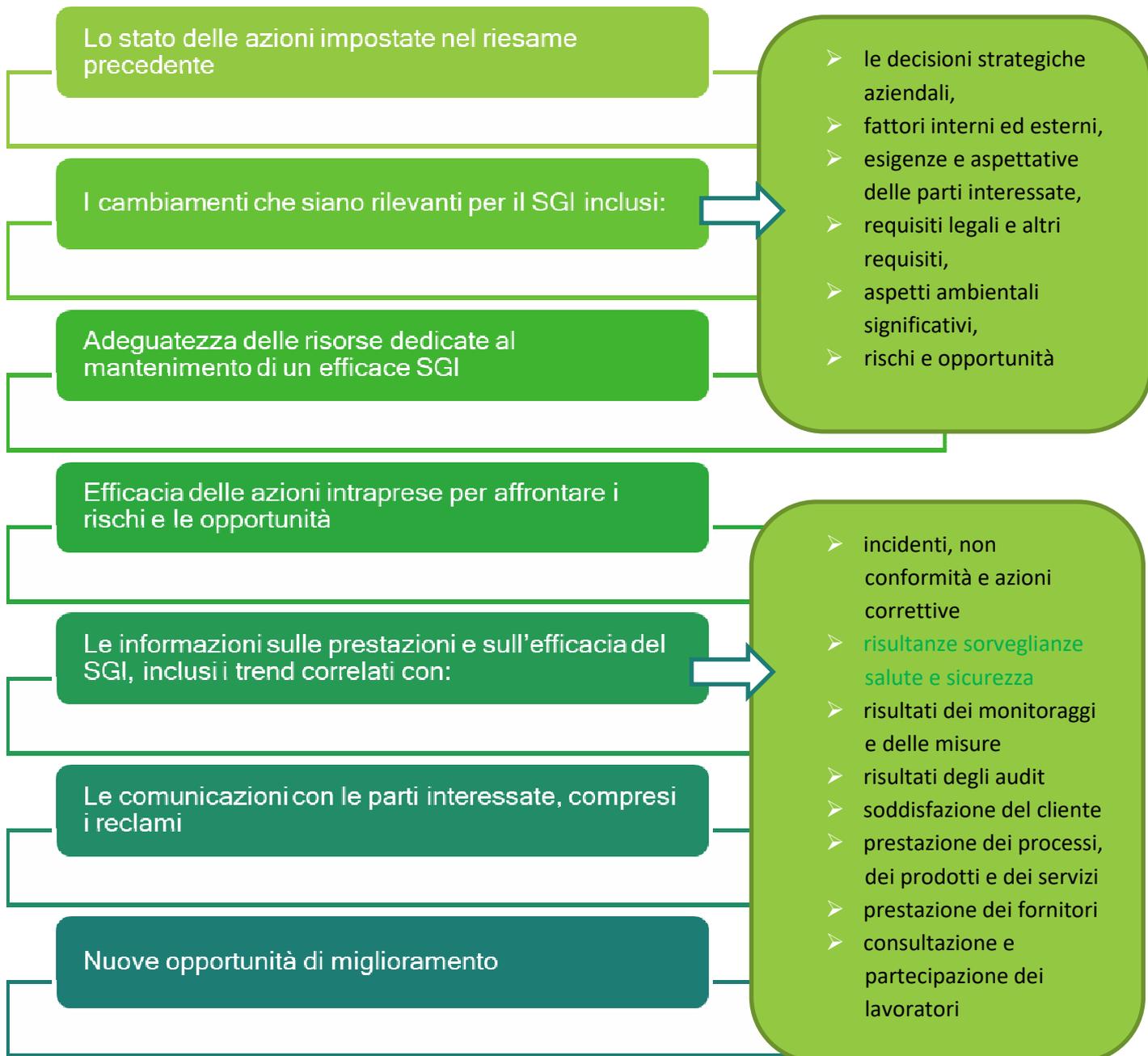
	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 46 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 9.3 Riesame del SGI

### 9.3.1 Generale

La Direzione riesamina il Sistema di Gestione Integrato (SGI), ad intervalli pianificati, al fine di assicurare la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia dell'organizzazione.

Il riesame è pianificato e condotto considerando:



	Codice:	IDOR-CN-01	Indice di Revisione:	7	Pag. <b>47</b> a <b>49</b>
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG			
	Data Revisione:	31/01/2024			

### 9.3.2 Input al Riesame del SGI

Si menzionano gli argomenti che, secondo la normativa applicabile devono essere riesaminati durante le Riunioni di Riesame:

Il Riesame del SGI deve essere preceduto dalla definizione dei seguenti elementi:

- *Variazioni dei fattori esterni che possono interferire con il SGI.*
- *Efficacia delle prestazioni del SGI sui seguenti argomenti:*
  1. Soddisfazione del Cliente.
  2. Perseguimento dei precedenti obiettivi.
  3. Monitoraggio e prestazioni dei Processi (Indicatori).
  4. Gestione e valutazione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive.
  5. Risultati di Audit Interni e di quelli di Terza e Seconda Parte.
- *Valutazione delle risorse.*
- *Risultati sull'efficacia delle azioni intraprese per la limitazione dei rischi.*
- *Eventuali proposte per le opportunità di miglioramento.*

### 9.3.3 Output al Riesame del SGI

Le decisioni prese durante la Riunione devono essere verbalizzate con il dettaglio previsto per ogni singolo argomento.

Il Verbale di Riesame della Direzione deve fornire indicazioni in merito a:

- *Risultati del precedente riesame.*
- *Individuazione e Valutazione dei possibili Rischi derivanti da Fattori Interni / Esterni e dall'analisi degli Obiettivi.*
- *Variazioni dei fattori esterni che possono interferire con il SGI.*
- *Adeguatezza delle risorse.*
- *Risultati sull'efficacia delle azioni intraprese per la limitazione dei rischi.*
- *Proposte per le opportunità di miglioramento.*
- *Modifiche e/o implementazioni agli obiettivi previsti dal Piano Strategico*
- *Gli interventi necessari precisandone date di attuazione e di verifica e relative responsabilità.*
- *Le risorse rese disponibili.*

	Codice: IDOR-CN-01	Indice di Revisione: 7	Pag. 48 a 49
	Titolo: Manuale Sistemi di Gestione MSG		
	Data Revisione: 31/01/2024		

## 10 Miglioramento

### 10.1 Monitoraggi

L'Azienda in occasione del riesame della direzione determina, per ciascun processo, margini di miglioramento al fine di soddisfare sempre i requisiti del cliente e gli obiettivi prefissati.

Il miglioramento dei processi, la correzione e la prevenzione dei rischi che determinano effetti indesiderati, sono elementi imprescindibili per il continuo miglioramento del Sistema di Gestione Integrato. Particolare attenzione viene rivolta alla costante prevenzione in ambito Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e nella ricerca della Sostenibilità.

### 10.2 Non Conformità e Azioni Correttive

Quando si verifica una non conformità, comprese quelle che emergono da reclami, l'organizzazione mette in atto le strategie per:

- a) reagire alla non conformità e, per quanto applicabile:
  - 1) intraprendere azioni per tenerla sotto controllo e correggerla;
  - 2) affrontarne le conseguenze.
- b) valutare l'esigenza di azioni per eliminare la(e) causa(e) della non conformità, in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove:
  - 1) riesaminando e analizzando la non conformità;
  - 2) determinando le cause della non conformità, comprese quelle relative ai fattori umani;
  - 3) determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili.
- d) riesaminare l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa;
- e) aggiornare, se necessario, i rischi e le opportunità determinati
- f) effettuare, se necessario, modifiche al sistema di gestione integrato
- g) trasferire la richiesta di azione correttiva a un fornitore esterno, quando si determina che il fornitore esterno è responsabile della non conformità stessa;
- h) prendere specifici provvedimenti quando le azioni correttive non sono portate a termine nei tempi previsti e in modo efficace.

L'Organizzazione conserva informazioni documentate:

- a) della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa;
- b) dei risultati di ogni azione correttiva.

### 10.3 Miglioramento Continuo

L'organizzazione migliora in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione integrato. Considera i risultati dell'analisi e valutazione degli Audit, e gli output del riesame di direzione, per determinare se ci sono esigenze ed opportunità che devono affrontate.

L'organizzazione monitora l'attuazione delle attività di miglioramento e valuta l'efficacia dei risultati. Il miglioramento continuo può comprendere lezioni apprese (lessons learned), soluzione di problemi e confronti con le buone pratiche (best practice).

	Codice:	IDOR-CN-01	Indice di Revisione:	7	Pag. <b>49</b> a <b>49</b>
	Titolo:	Manuale Sistemi di Gestione MSG			
	Data Revisione:	31/01/2024			

l'Iter del miglioramento dell'Organizzazione Costruzioni Novicrom per centrare obiettivi sempre più sfidanti:

- a) il miglioramento dei prodotti e dei servizi, per soddisfare i requisiti, così come per affrontare le esigenze e le aspettative future con attenzione alle evoluzioni del contesto
- b) la correzione, la prevenzione o la riduzione degli effetti indesiderati in campo qualità, salute e sicurezza, sostenibilità ESG e sicurezza delle informazioni.
- c) il miglioramento delle prestazioni e dell'efficacia del sistema di gestione qualità, salute e sicurezza e l'implementazione di nuovi sistemi di gestione quali quelli descritti nella [ISO 14001 Sistemi per la Gestione Ambientale](#) e [ISO 27001 Sistemi per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni](#).

Lo studio di nuove tecnologie e le successive proposte al Committente, mettendo in evidenza, con dati di fatto, come la loro attuazione pratica possa portare benefici in termini di tempi e costi ma anche risparmi di [energia e rispetto per l'ambiente](#).

Analisi e valutazione dei risultati degli Audit Interni e di conseguenza l'emissione di Azioni Correttive. Parimenti l'analisi deve essere motivo di promozione di obiettivi di miglioramento da disporre nel successivo Riesame del SGI.

Il miglioramento continuo è dato dalla corretta funzione del **Piano Strategico** che deve essere continuamente alimentato dai dati necessari, dalla continua consultazione da parte della Direzione e dall'attuazione degli interventi necessari al miglioramento della gestione dell'Organizzazione e di conseguenza l'incremento del livello della Soddisfazione del Cliente.