



MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Edizione Settembre 2022

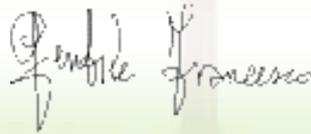
Costruzioni Novicrom srl

Via Don Luigi Sturzo 51/53 +39 0587 484188
56025, Pontedera (PI) ITALY info@costruzioninovicrom.it



COSTRUZIONI NOVICROM

TABELLA DEGLI AGGIORNAMENTI		
DATA REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	REVISIONE
29/09/2022	UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN 9100:2018 - UNI EN 45001:2018	0

Redazione PQC: Lupi Martina	Verifica RDD: Gentile Sara	Approvazione CEO: Gentile Francesco
		

Indice

Costruzioni Novicrom srl	1
1. Presentazione della Società	4
1.1 I nostri prodotti.....	5
2. Mission – Vision – Valori	8
3. Aspettative e Influenza delle Parti Interessate	9
4. La politica aziendale.....	11
5. Il Sistema di Gestione	12
5.1 Il campo di applicazione	15
5.2 Il ciclo di funzionamento del Sistema di Gestione	15
5.3 Gli strumenti per il miglioramento	17
6. Le Nostre Risorse	21
6.1 Ruoli e Responsabilità	21
6.2 L’organizzazione Aziendale.....	22
6.3 Il sistema di formazione interna	22
6.4 Competenza e Consapevolezza	23
6.5 Comunicazione	23
6.6 Il sistema documentale	24
6.7 Le infrastrutture	24
6.8 Il Know How aziendale.....	25
6.9 Il pensiero basato sul rischio (Risk Based Thinking)	25
7. Cybersecurity.....	27
8. Sostenibilità.....	30

1. Presentazione della Società



La storia della Società **Costruzioni Novicrom** ha inizio a Pontedera nel 1947 grazie alla capacità, iniziativa e coraggio di uomini che hanno messo a frutto precedenti e personali esperienze di lavoro nel mondo dell'industria meccanica.

L'attività produttiva dello stabilimento Costruzioni Novicrom si svolge all'interno del complesso industriale che si estende nella zona industriale "La Bianca" di Pontedera.

Il personale che opera all'interno dell'azienda è stato rigorosamente selezionato in base alle caratteristiche richieste per le diverse lavorazioni. In periodiche riunioni di lavoro con i responsabili dei reparti, si analizza l'andamento produttivo, ci si confronta su argomenti e problematiche e si partecipa attivamente alla scelta delle strategie aziendali. La dirigenza aziendale unitamente agli uffici tecnici ed amministrativi, avvalendosi di moderni centri di elaborazione dati, coordina e programma le metodologie operative previste dal proprio manuale di qualità. Costruzioni Novicrom ha inoltre ricevuto Qualifiche dai propri clienti del settore aeronautico.

Costruzioni Novicrom si distingue per la flessibilità operativa e per l'ecletticità della produzione ponendosi all'avanguardia per la fabbricazione di componenti e gruppi volabili per l'industria aeronautica, elicotteristica ed aerospaziale, civile e militare.

Disponendo di una forza lavoro altamente specializzata, impiegando risorse e strumenti di controllo tecnologicamente evoluti, applicando puntigliosamente le specifiche e norme richieste ed investendo continuamente in tecnologia e ricerca, Costruzioni Novicrom assicura ai propri clienti un'altissima qualità del prodotto fornito. **Costruzioni Novicrom: meccanica di precisione in continua evoluzione.**

Grazie al continuo sviluppo tecnico, alla moderna impostazione del lavoro, alla manodopera altamente specializzata Costruzioni Novicrom inizia rapporti di lavoro qualificanti con Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco nel 1964 e con l'Aeritalia di Pomigliano d'Arco nel 1967. Il successo meritatamente ottenuto consacra definitivamente il nome dell'azienda che attraverso anni di intensa attività riesce ad annoverare tra i propri committenti le primarie aziende italiane.

1.1 I nostri prodotti



L'attività produttiva dello stabilimento Costruzioni Novicrom è rivolta alle lavorazioni meccaniche di precisione, con una produzione rivolta essenzialmente ai settori Automotive, Aeronautico, Aerospace e Difesa.

Un'ampia varietà di componenti meccanici vengono oggi lavorati per una vasta gamma 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:



- **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 inoltre possibile completare i particolari con minor numero di posizionamenti, a tutto vantaggio delle precisioni ottenute e delle tolleranze raggiunte.
- **Reparto Torni - Frese:** equipaggiato con modernissimi 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 approssiare 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 un esemplare a portale SIP GENEVOISE 8000, da un esemplare ad asse orizzontale SIP 4000, e da una SIP 640 ad asse verticale (equipaggiate con controllo Heidenhain). Tali macchine garantiscono precisioni di pochi micron per volumi di lavoro sino a 1500x1000x1000mm. Il reparto SIP costituisce una delle punte di eccellenza della tecnologia di processo di Costruzioni Novicrom. Questo permette di garantire una grande flessibilità per rispondere alle richieste particolari della clientela. Questi macchinari di ultima generazione operano in ambienti a temperatura costante (20°) e garantiscono lavorazioni precisissime.
- **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 disparate, con diametri variabili 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 pre-settaggio, di equilibratura e di verifica dell'integrità degli utensili, aspetti essenziali anche per garantire l'affidabilità delle procedure in assenza di operatore.

- **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 altissima precisione garantendo al contempo un'ottima finitura superficiale. È possibile lavorare ingombri massimi di 1050x800x350mm e realizzare con estrema facilità e velocità forme difficili per le macchine tradizionali.
- **Reparto per controlli non distruttivi (CND):** permette di processo identificare eventuali porosità del materiale tramite applicazione di liquidi fluorescenti penetranti, con successiva ispezione da parte di personale qualificato di 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 anche particolari di dimensioni fino a 1500x1500 x1500mm.
- **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 Olio - Aria _ Acqua**
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**
Composto da una squadra di operatori con particolare abilità manuale, che svolgono tutte le operazioni di aggiustaggio intermedio e finale, quali sbavature, lucidature, forature o maschiature a mano, altre rifiniture estetiche richieste dal cliente. Gli stessi dispongono di competenze specifiche per effettuare premontaggi meccanici di spine, viti, helicoil e inserti vari, sedi e guide valvola, bussole e camice con relativa spinatura, fino all'assemblaggio finale dei componenti in sottogruppi e nel gruppo completo. Inoltre, tramite percorsi di formazione e affiancamento, sono entrati in possesso di qualifiche di vari 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 strettamente controllate. Gli operatori altamente 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.

2. Mission - Vision - Valori



Mission dell'Organizzazione Costruzioni Novicrom si sintetizza in:

“Consolidare quotidianamente l'eccellenza di Costruzioni Novicrom nella costruzione e verticalizzazione di prodotti complessi”.

Costruzioni Novicrom, oltre che per la qualità dei risultati dei processi si distingue per la flessibilità operativa, che gli permette di operare in un ambito di mercato particolare, dove l'industrializzazione che segue la progettazione è di estrema importanza. Questo gli permette di annoverare tra i propri Clienti primarie Industrie internazionali che realizzano sistemi nei settori dell'Aeronautica civile e militare, e nel campo della Difesa in genere. L'Organizzazione Costruzioni Novicrom ha una grande tradizione di lavorazioni ad alta tecnologia per la realizzazione di parti e complessi nel settore Automotive.

Ad avvalorare questa eccellenza, l'azienda vanta le seguenti **Certificazioni**:



- *Industrializzazione e Fabbricazione di parti aeronautiche in lega leggera, acciaio e titanio. Fabbricazione di attrezzature e scali di montaggio per la produzione di parti aeronautiche e militari (Certificazione di conformità ai requisiti della norma EN 9100:2018).*
- *Industrializzazione e Fabbricazione di parti aeronautiche in lega leggera, acciaio e titanio. Fabbricazione di attrezzature e scali di montaggio per la produzione di parti aeronautiche, automotive e militari (Certificazione di conformità ai requisiti della norma UNI/EN 9001:2018).*

N.B. per l'utilizzo del Marchio di Certificazione TÜV si rimanda al portale Comuni TÜV Italia <https://www.tuvsud.com> alla sezione Marchi.

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



Con l'esecuzione delle attività dichiarate nella Politica Aziendale e 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, l'Organizzazione garantisce l'assunzione e la soddisfazione di questi impegni.

3. Aspettative e Influenza delle Parti Interessate

Al fine di caratterizzare e comprendere il Contesto in cui l'Organizzazione opera, è necessario considerare tutti i fattori interni ed esterni in grado di influenzare, direttamente o indirettamente, la qualità dei servizi e dei prodotti offerti e la capacità di conseguire gli esiti attesi dal sistema di gestione.

I fattori individuati hanno carattere socio-economico, politico, culturale, competitivo, legale/normativo, strategico.

Per mezzo dei fattori definiti, ciascuna parte interessata interagisce nel contesto dell'Organizzazione in virtù della propria specificità, generando esigenze e/o aspettative che sono più o meno cogenti con il raggiungimento degli esiti attesi del Sistema di Gestione Integrato (SGI). Da tali esigenze derivano rischi ed opportunità, che richiedono il controllo e la pianificazione delle azioni necessarie alla gestione degli stessi nell'ambito dei processi del SGI, al fine di ridurre gli effetti indesiderati ed inattesi e perseguire il miglioramento continuo.

I fattori rappresentano, quindi, la struttura di legami e vincoli in cui l'Organizzazione e le parti interessate successivamente definite si muovono influenzando le proprie aspettative ed il raggiungimento degli obiettivi attesi del SGI.

Tali fattori sono riportati nella seguente tabella e riesaminati annualmente in occasione del riesame di direzione.

L'Organizzazione **Costruzioni Novicrom**, individua le seguenti realtà come "Parti Interessate", ossia gli individui o entità che aggiungono valore all'organizzazione o che hanno interesse all'attività e la cui soddisfazione di esigenze ed aspettative è il successo durevole dell'organizzazione:

ORGANIZZAZIONE
COSTRUZIONI NOVICROM

Leggi e norme vigenti

Osservanza delle leggi vigenti, in particolare il Dlgs. 81/2008 e s.m.i. mirato alla Sicurezza dei Lavoratori e il Dlgs 152/2006 e s.m.i. mirato al rispetto per l'Ambiente, 231 - GDPR

Osservanza delle leggi e delle norme applicabili alle caratteristiche dei "prodotti", quali risultati dei propri processi.

Il cliente dell'organizzazione

La Soddisfazione del Cliente è considerata il parametro principale con il quale l'Organizzazione si deve confrontare e che assolve con la gestione dei dati provenienti dal campo e quelli relativi agli indicatori dei Processi.

Il personale dell'organizzazione

La Direzione, con il supporto dei Responsabili dei Processi, definisce la pianificazione della formazione di ogni Addetto dell'Organico in funzione delle competenze assegnate e per quanto previsto dalle vigenti leggi.

Sindacati

I rapporti con le Organizzazioni Sindacali sono collaborativi. Non abbiamo problematiche introdotte da movimenti sindacali per redimere alcuni aspetti dei rapporti Organico/Organizzazione. Situazioni specifiche sono ridotte al minimo con il continuo dialogo con i Dipendenti.

Altro aspetto è quello di situazioni di contenzioso a livello nazionale che possono essere considerate solo come "causa di forza maggiore".

I fornitori dell'organizzazione

Con le loro prestazioni convergono nei processi (Fornitori e Terzisti), sono qualificati, applicando i parametri adatti alla tipologia di fornitura e gestiti secondo una pianificazione predefinita nella loro qualità: "Vendor Rating".

Competitors

La Direzione dell'Organizzazione è cosciente che per il tipo di attività esercitata, lavorazioni meccaniche di precisione, può essere soggetta all'inaspettato insorgere rischi introdotti dai Competitors, che per diverse motivazioni possono influire negativamente sul mercato. Anche questo è un motivo che stimola l'Organizzazione a una attenta gestione di quella che è la soddisfazione delle aspettative non espresse dal Cliente, in modo tale da porsi come anello attivo nella filiera industriale a cui partecipa.

Crediti e relativi oneri finanziari

L'ausilio degli Istituti di Credito nell'eventuale supporto economico all'Organizzazione è, in caso di necessità, di fondamentale importanza. Particolare importanza si pone agli oneri finanziari conseguenti e alla loro incidenza sui costi aziendali.

Proprietà

Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dispone che, pur nel rispetto degli altri impegni, le attività siano svolte al massimo dell'efficienza in modo tale che il ricavo sia tale da permettere il giusto ritorno sul capitale impegnato; in modo da rendere possibili le disponibilità per gli investimenti necessari allo sviluppo e al miglioramento dell'Organizzazione, vincolo essenziale della Qualità resa ai Clienti

4. La politica aziendale

Costruzioni Novicrom è attenta ed *eticamente* impegnata al perseguimento del miglioramento continuo delle prestazioni dei processi ed alla soddisfazione dei propri clienti.

L'ottenimento della certificazione ISO 9001 dal 1997 e la UNI EN 9100 dal 2010, è parte della cultura comune dell'azienda ed è patrimonio di tutti i dipendenti dell'organizzazione. A partire dal 2022 l'Azienda ha implementato e attuato un sistema di gestione integrato qualità e sicurezza in conformità agli standard ISO 9001, 9100 e 45001.

La Politica Aziendale costituisce un quadro di riferimento per fissare gli Obiettivi di miglioramento continuo di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, soddisfacendo pienamente gli obblighi di legge, normativi, contrattuali investendo sulle persone, ambiente e nei rapporti con le parti interessate.

È accessibile e disponibile a tutte le parti interessate interne ed esterne che ne vogliano prendere visione ed è stata elaborata attraverso la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti della direzione.

In definitiva, tenendo conto, in primo luogo, quali sono le aspettative del Cliente, espresse esplicitamente o implicitamente dal Cliente e quali sono le aspettative di tutte le Parti Interessate, coinvolte nelle realtà dell'Organizzazione Costruzioni Novicrom, la Direzione rende pubblica la Politica Aziendale in relazione all'oggetto di certificazione *“Industrializzazione e Fabbricazione di parti aeronautiche in lega leggera, acciaio e titanio. Fabbricazione di attrezzature e scali di montaggio per la produzione di parti aeronautiche, automotive e militari (IAF 21, 17, 18)”*.

La Politica Aziendale e i suoi obiettivi sono comunicati a tutto l'Organico dell'Organizzazione mediante la pubblicazione in rete con modalità tali da garantirne la destinazione e la comprensibilità.

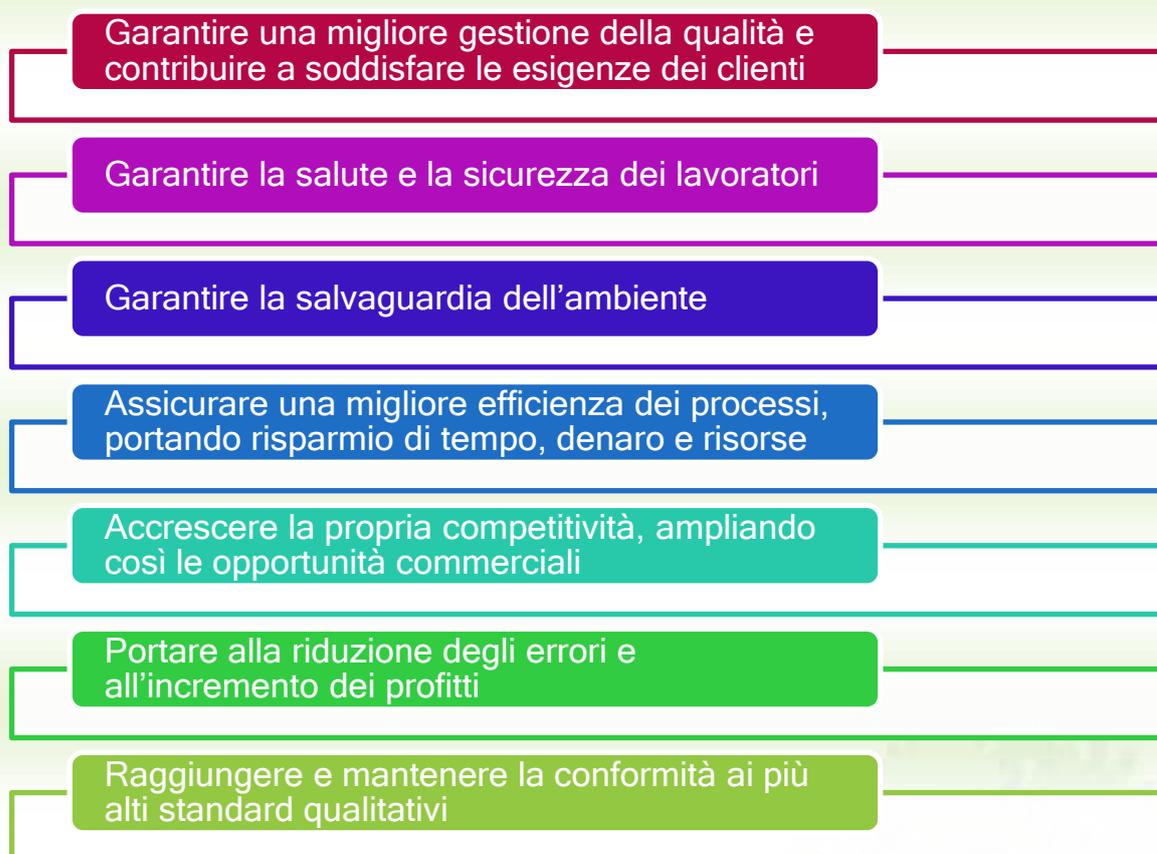
Alle Parti Interessate, residenti all'esterno dell'Organizzazione, la trasmissione avviene mediante pubblicazione sul Sito Web dell'Organizzazione.

Si rimanda al documento “Politica Aziendale” presente in rete e sul sito web dell'Organizzazione.

5. Il Sistema di Gestione

Costruzioni Novicrom ha sviluppato un Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 come strumento di miglioramento del business, soddisfazione del cliente e capacità di rispettare i diritti umani, del lavoro e dell'ambiente.

Le finalità del Sistema di Gestione Integrato (SGI) sono le seguenti:



Il SGI si applica ai seguenti processi aziendali suddivisi in:

A. PROCESSI DI GOVERNANCE

- **Governance**

Strategie industriali, Pianificazione e Gestione dell'Organizzazione in conformità ai requisiti del Sistema di Gestione Integrato (SGI).

B. PROCESSI OPERATIVI

- **Marketing & Sales**

Le cui attività iniziano con proporre al mercato le attività dell'Organizzazione e terminano nel momento in cui il Cliente riconosce la conformità della fornitura e provvede al pagamento.

- **Ingegneria di Produzione**

Attività relative alla definizione del processo produttivo, partendo dalle richieste specifiche del cliente terminando con la compilazione e gestione della documentazione tecnica.

- **Produzione**

Processo di trasformazione, dove di fatto si eseguono le attività a ricavo per l'Organizzazione.

- **Approvvigionamenti e Gestione dei Fornitori**

Rientra in questo ambito il processo di approvvigionamento di Materie Prime Indefinite, Materie Prime Definite, Fornitori Officina, Fornitore Generico e lavorazioni esterne (Processi Speciali e Macchinisti), che concorrono alla Produzione

C. PROCESSI AUSILIARI

In figura sono individuati i processi e le loro correlazioni:

Flow-Chart dei Processi inclusi nel SGI



+ Processi monitorati da KPI

5.1 Il campo di applicazione

Il Sistema di Gestione Integrato trova applicazione sui seguenti processi:

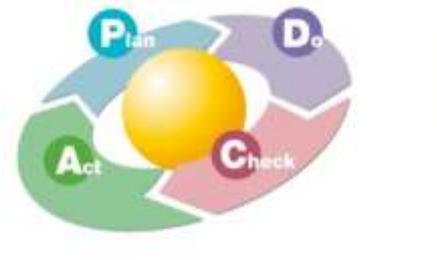
- *Industrializzazione e Fabbricazione di parti aeronautiche in lega leggera, acciaio e titanio. Fabbricazione di attrezzature e scali di montaggio per la produzione di parti aeronautiche, automotive e militari*

Il Sistema di Gestione Integrato trova applicazione nei siti di:

- Pontedera (PI), Via Don Luigi Sturzo 51/53

5.2 Il ciclo di funzionamento del Sistema di Gestione

Il ciclo di funzionamento del Sistema di Gestione è rappresentato dal ciclo PDCA - Plan, Do, Check, Act - (comunemente chiamato anche ciclo di Deming) il quale rappresenta un metodo di gestione iterativo in n. 4 fasi utilizzato in attività per il controllo e il *miglioramento continuo* dei processi e dei prodotti con un orientamento generale del risk based thinking, volto a cogliere le opportunità e a prevenire risultati indesiderati.



La spinta verso l'adozione di questo tipo di approccio è dettata dalla disciplina del miglioramento continuo avendo come scopo la condivisione all'interno dell'organizzazione, l'integrazione degli elementi comuni (quali politica, obiettivi, gestione risorse, competenze, audit, riesame, ecc.), al fine ultimo di snellire i processi e migliorare l'efficienza interna.

Di seguito viene rappresentato il ciclo di funzionamento dei Sistemi di Gestione:



5.3 Gli strumenti per il miglioramento

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.

l'iter del miglioramento della qualità dell'Organizzazione Costruzioni Novicrom è il seguente: fare, gestire, verificare e di conseguenza definire i criteri di miglioramento, che sono di seguito definiti:

- *La soluzione delle Non Conformità imputabili al Servizio offerto alla Committenza e quelle imputabili a disfunzione del SGI.*

Le soluzioni alle Non Conformità, se ripetitive sul Servizio o imputate al SGI, trovano soluzione nell'emissione ed attuazione delle Azioni Correttive, dove è di prioritaria importanza la pianificazione della loro soluzione.

Valutazione dei tempi di attuazione e dell'efficacia è un dato che dimostra l'efficienza della gestione delle attività.

Altri contributi al miglioramento sono introdotti da:

- *L'attuazione degli obiettivi di miglioramento, per i quali l'Organizzazione prevede risorse, tempi, responsabilità e verifiche di efficacia.*
- *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 risparmi di energia e rispetto per l'ambiente.*
- *Analisi e valutazione dei risultati degli Audit Interni e di conseguenza l'emissione di Azioni Correttive, quando sia necessario agire sulle cause che compromettono l'efficacia del SGI. 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.

Gestione delle non conformità e delle azioni correttive

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 e formalizzate.

Gli articoli non conformi vengono segregati in apposita area, in attesa delle disposizioni interne e/o 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 alle quali si rimanda per maggiori dettagli.

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 che deve valutare l'efficacia dei processi, le informazioni di ritorno dal Cliente, i cambiamenti che possono avere un impatto sull'organizzazione e i risultati degli audit precedenti.

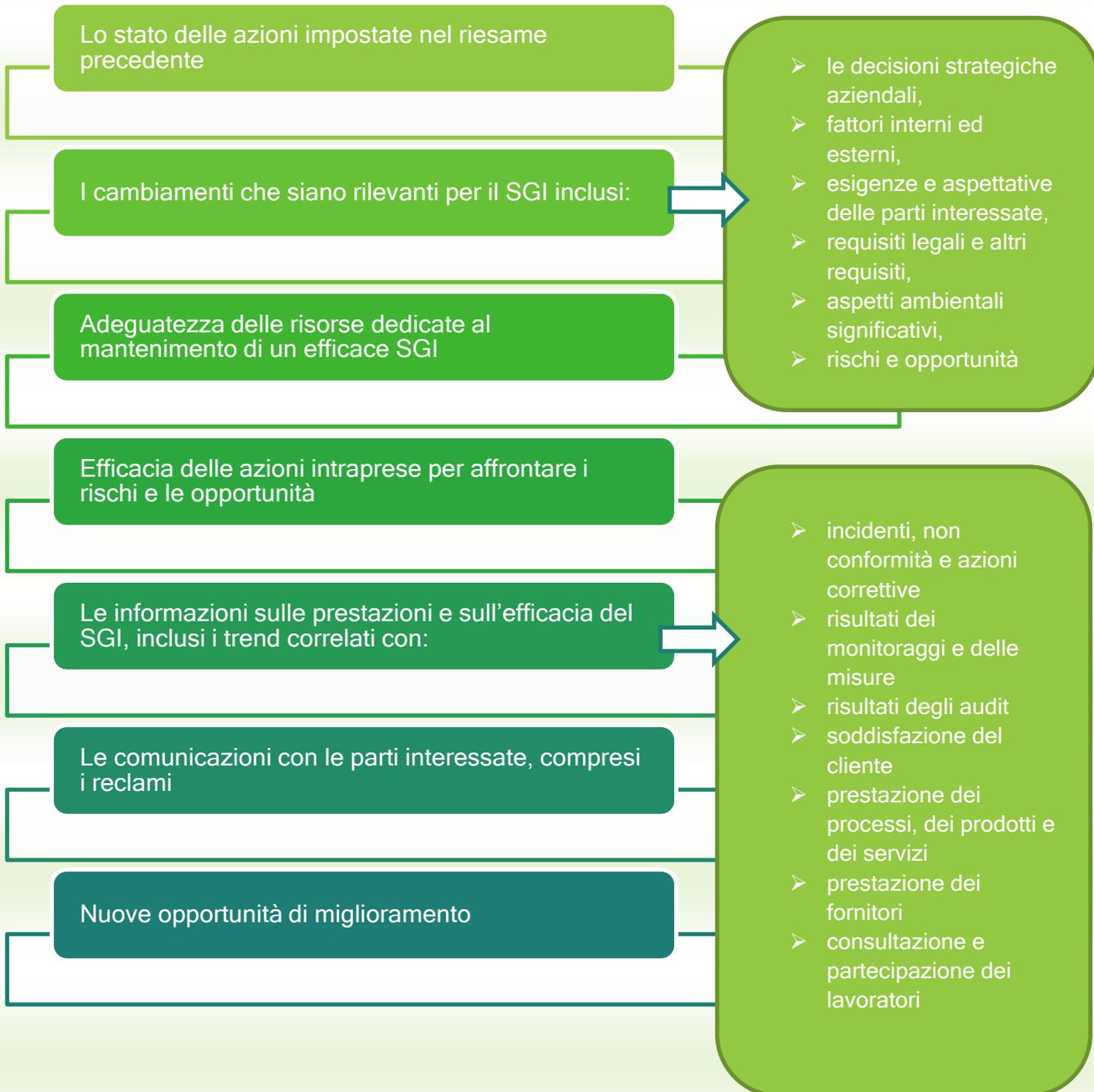
Tutte le informazioni sono documentate.

Gli Audit Interni devono essere condotti da personale indipendente da quello avente responsabilità diretta sulle attività sottoposte a verifica.

Riesame di Direzione

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:



Gli output del riesame, che comprendono le opportunità di miglioramento ed ogni necessità di modifica del SGI comprese le risorse necessarie, sono informazioni documentate.

La filosofia è chiara: il futuro anno di esercizio è un progetto aziendale e come tale deve essere impostato e gestito.

Monitoraggio dei dati e soddisfazione del cliente

L'organizzazione ha determinato:



I parametri a disposizione delle aziende per la valutazione dell'andamento dei processi sono indici interni legati all'analisi di:



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 risultati 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.

6. Le Nostre Risorse

6.1 Ruoli e Responsabilità

I ruoli e le responsabilità sono definiti ed assegnati per garantire il conseguimento degli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato (SGI) 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.

Le competenze e le deleghe di responsabilità delle principali figure dell'Organizzazione sono descritte in documenti espressamente dedicati.

Sia la Struttura organizzativa che 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 ed 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.

6.2 L'organizzazione Aziendale

L'Organigramma della Costruzioni Novicrom è condiviso con i lavoratori ed è presente sul sito aziendale.

6.3 Il sistema di formazione interna

Il fattore umano riveste per la Costruzioni Novicrom un'importanza fondamentale poiché i fattori di efficacia ed efficienza possono essere ottenuti solo con l'impegno di tutte le persone che operano all'interno dell'organizzazione.

Valutando i diversi aspetti dell'Organizzazione, gli impegni con i Clienti e qualsiasi aspetto di miglioramento, che può coinvolgere la cultura e la consapevolezza del Personale di qualsiasi livello, l'Organizzazione definisce un investimento per la formazione tale da coprire eventuali necessità contingenti e quelle indotte dagli obiettivi di miglioramento. Particolare attenzione è data anche alla formazione per il coinvolgimento del Personale nelle problematiche concernenti la sicurezza.

Tutto il personale deve possedere la capacità, la competenza, la qualifica, la formazione e la consapevolezza necessarie per poter eseguire le rispettive attività, al fine di assicurare la conformità dei prodotti alle aspettative del Cliente.

Pertanto, per acquisire e migliorare continuamente le conoscenze necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali, e per perseguire il principio del miglioramento continuo, sono previste azioni per:

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

6.4 Competenza e Consapevolezza

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.

Periodicamente l'Organizzazione esegue verifiche ed eventuali aggiornamenti.

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:



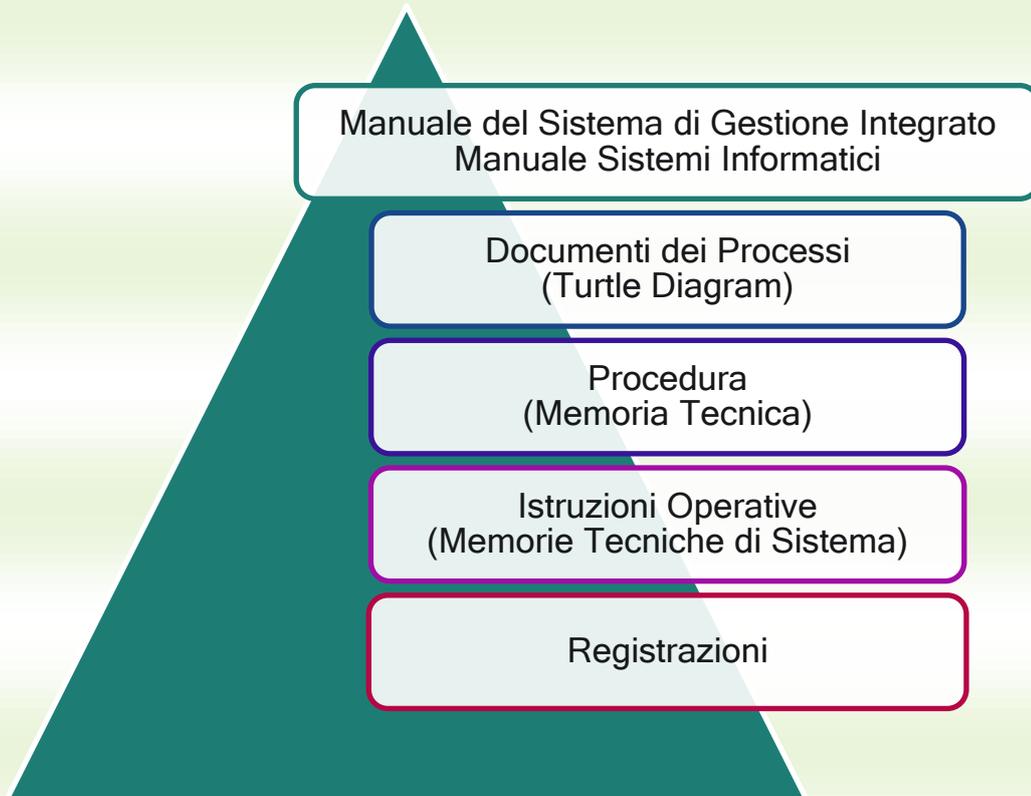
6.5 Comunicazione

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 deve far 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.

6.6 Il sistema documentale

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:



6.7 Le infrastrutture

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 un’idonea competenza degli utilizzatori e programmando interventi manutentivi ordinari.

Le attrezzature sono costituite essenzialmente da macchine per realizzare le attività inerenti le lavorazioni di Costruzioni Novicrom srl descritte nel presente Manuale.

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.

La sicurezza e la salute dei Lavoratori è gestita facendo riferimento al Dlgs. 81/2008 e s.m.i. e al documento interno DVR (Documento Valutazione Rischi).

6.8 Il Know How aziendale

L'organizzazione rende disponibile, all'interno dell'Organizzazione, la conoscenza adeguata per ottenere la conformità di prodotti e servizi.

L'Organizzazione deve patrimonializzare l'esperienza aziendale per rafforzare la conoscenza del personale al fine di assicurare la conformità dei prodotti e dei servizi.

L'Organizzazione deve essere 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 deve valutare come la conoscenza sia definita e protetta e prevedere 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.

6.9 Il pensiero basato sul rischio (Risk Based Thinking)



Il pensiero "Risk Based Thinking" è un concetto sistemico che permette l'identificazione dei fattori di rischio e di opportunità all'interno 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.

L'azienda ha stabilito e valutato, per ogni processo, i rischi relativi e le opportunità in modo da gestire e prevenire le possibili conseguenze sulla qualità dei prodotti forniti, gli impatti ambientali generati, i potenziali pericoli di salute e sicurezza

L'analisi dei rischi e delle opportunità viene riesaminata periodicamente con il coinvolgimento dei responsabili di ciascun processo. Le azioni di contenimento dei rischi e di valutazione delle opportunità vengono proposte dagli stessi responsabili ed approvate dalla direzione, attraverso un piano di miglioramento annuale, solitamente in occasione del riesame della direzione.

Le azioni di contenimento dei rischi e di valutazioni delle opportunità possono comprendere, ad esempio, modifiche alle procedure esistenti, miglioramenti strutturali, azioni di formazione, ecc.

Il Risk Based Thinking è la tecnica di gestione dei rischi dell'impresa che tende a salvaguardare attraverso l'uso di strumenti di varia natura e nelle migliori condizioni di costo, il patrimonio dell'impresa contro le perdite che possono colpirla nell'esercizio delle proprie attività.



7. Cybersecurity

Gestire la sicurezza informatica per Costruzioni Novicrom vuol dire essenzialmente **garantire la protezione del patrimonio informativo** e, quindi, la sicurezza dei dati informatici aziendali. Per assicurarsi una corretta e adeguata gestione dei dati informatici attività, ruoli e competenze possono essere diverse, ma ogni strategia improntata sulla Cyber Security si basa sempre su **tre principi fondamentali** che devono essere ricercati in ogni soluzione di sicurezza, tenendo conto anche di eventuali rischi e vulnerabilità e sono:



1. CONFIDENZIALITÀ

Offrire confidenzialità vuol dire garantire che i dati e le risorse siano preservati dal possibile utilizzo o accesso da parte di soggetti non autorizzati. La confidenzialità deve essere assicurata lungo tutte le fasi di vita del dato: dal suo immagazzinamento, durante il suo utilizzo o il suo transito lungo una rete di connessione.

2. INTEGRITÀ

L'integrità, o meglio la capacità di mantenere la veridicità dei dati e delle risorse e garantire che non siano in alcun modo modificate o cancellate, se non ad opera di soggetti autorizzati.

3. DISPONIBILITÀ

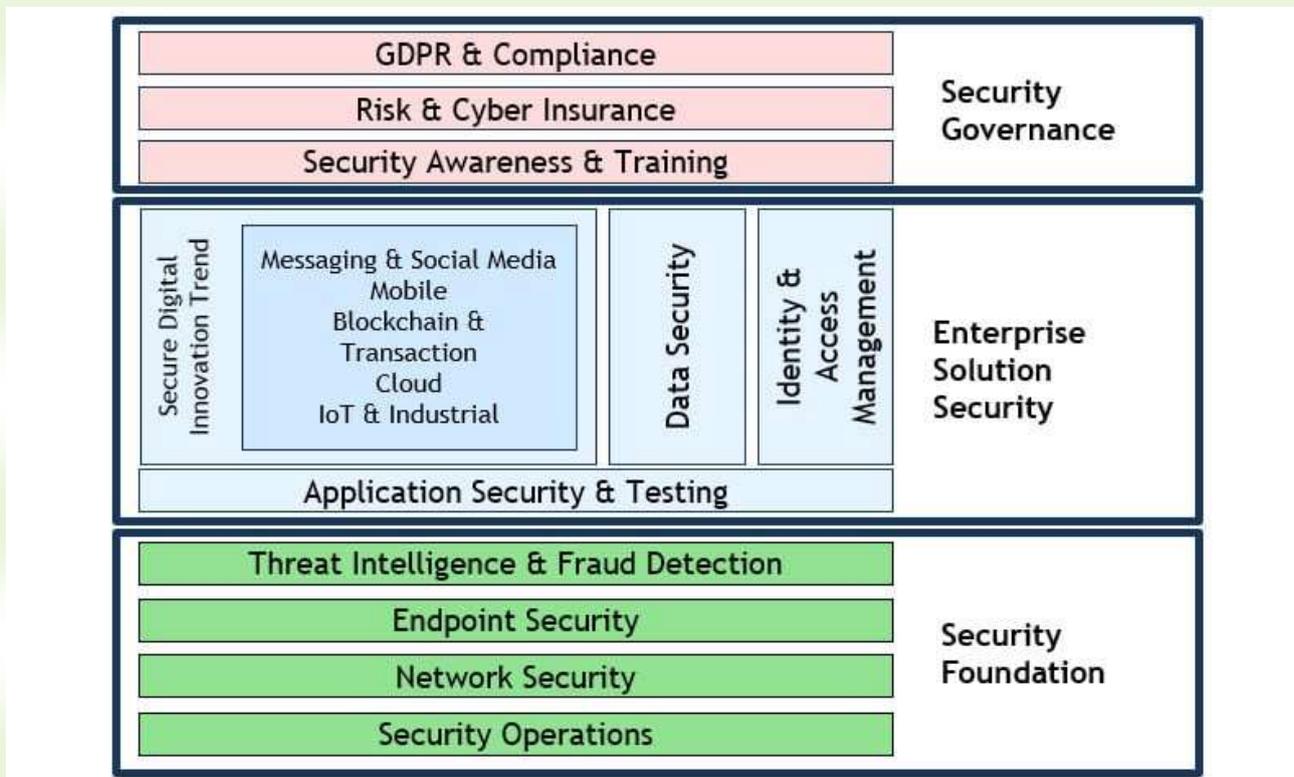
La disponibilità si riferisce alla possibilità, per i soggetti autorizzati, di poter accedere alle risorse di cui hanno bisogno per un tempo stabilito ed in modo ininterrotto. Ciò significa impedire che avvengano interruzioni di servizio e garantire che le risorse infrastrutturali siano pronte per la corretta erogazione di quanto richiesto.

Il modello Information Security nel dettaglio

Il framework proposto classifica le aree progettuali in tre macrocategorie:

1. **Security Governance** - A questa categoria appartengono gli strumenti a sostegno dei processi di governance, impiegato nell'azienda per garantire la compliance a determinate regole e aumentare le performance e la cultura sui temi della sicurezza informatica in azienda.
2. **Enterprise Solution Security** - In questa classe rientrano le progettualità finalizzate a garantire la sicurezza delle applicazioni enterprise e le soluzioni per la protezione dei trend dell'innovazione digitale.
3. **Security Foundation** - In questa categoria si trovano prodotti e servizi per il monitoraggio della rete e per lo svolgimento di attività come l'identificazione, l'analisi real-time e la risposta ad eventuali incidenti di sicurezza.

Le macrocategorie sono suddivise a loro volta in molteplici sottocategorie che includono servizi, prodotti e iniziative per la gestione della sicurezza informatica.



Security Governance

- **Security Awareness & Training:** percorsi di formazione e programmi di sensibilizzazione sul tema della cybersecurity;
- **GDPR & Compliance:** soluzioni per favorire l'adeguamento in azienda ai requisiti previsti dalle normative in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati, con particolare focus sul GDPR;
- **Risk & Cyber Insurance:** soluzioni per analizzare il livello di esposizione al rischio cyber dei sistemi informatici aziendali e per individuare adeguate polizze di cyber insurance, finalizzate al trasferimento verso terzi del rischio residuo.

Enterprise Solution Security

- **Application Security & Testing:** soluzioni per garantire la protezione delle applicazioni aziendali e il loro sviluppo secondo standard di security-by-design, processi per la misurazione del grado di vulnerabilità in un dato sistema (Vulnerability Assessment) e strumenti per verificare la sicurezza delle applicazioni stesse, dei sistemi o delle reti, anche attraverso simulazioni di attacchi da parte di soggetti malintenzionati (**Penetration Test**);
- **Identity & Access Management:** sistemi per la gestione e il monitoraggio degli accessi degli utenti a infrastrutture, applicazioni e dati critici;
- **Data Security:** procedure e sistemi per proteggere i dati dell'azienda e dei singoli utenti da azioni malevole. Tra questi servizi rientrano quelli finalizzati alla gestione e alla protezione di password, username, PIN, file condivisi e documenti online (Secure Document Management), così come gli strumenti per il monitoraggio dei dati sensibili in azienda al fine di prevenirne la perdita per furto o errore (Data Loss Prevention);
- **Secure Digital Innovation Trends:** soluzioni per contrastare le potenziali minacce di sicurezza derivanti dai trend dell'innovazione digitale.

Security Foundation

- **Endpoint Security:** strumenti per far sì che dispositivi come computer fissi, device mobili e smart object collegati alla rete aziendale rispettino determinati standard di sicurezza;
- **Network Security:** sistemi per il monitoraggio della rete al fine di **prevenire e contrastare eventuali attacchi informatici**. In questa classe rientrano le soluzioni che monitorano l'utilizzo del web da parte degli utenti e negano l'accesso a siti dannosi (Web Security) e gli strumenti per la protezione della posta elettronica da minacce come il phishing (Email Security);
- **Security Operations:** prodotti e servizi per identificare, analizzare e rispondere alle minacce dirette ai sistemi informatici. Rientrano in questa categoria: le misure per garantire la continuità operativa (Business Continuity), gli strumenti per l'identificazione degli accessi non autorizzati al computer o alla rete (Intrusion Detection), per la gestione dei danni provocati da un attacco alla sicurezza informatica (Incident Response) e per il ripristino delle funzionalità operative in seguito ad un grave incidente di sicurezza (Disaster Recovery), soluzioni per la raccolta e l'analisi di dati e per il monitoraggio degli eventi di sicurezza (Security Information & Event Management);
- **Threat Intelligence & Fraud Detection:** strumenti che sfruttano Big Data Analytics, Intelligenza Artificiale e Machine Learning per raccogliere informazioni, monitorare e analizzare in tempo reale i rischi e le minacce alla sicurezza, al fine di realizzare piani di protezione in un'ottica preventiva.

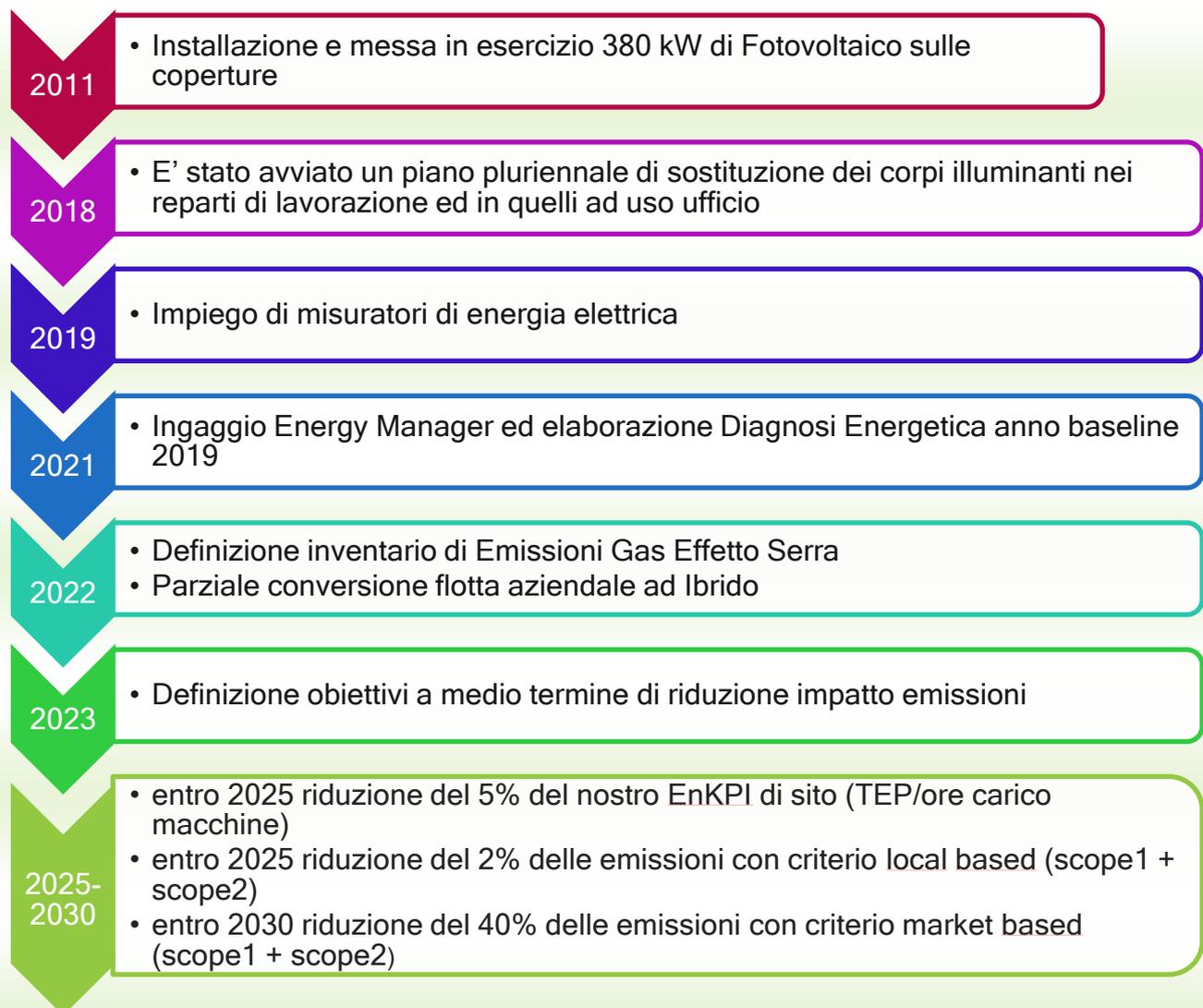
8. Sostenibilità

La definizione di azienda sostenibile per Costruzioni Novicrom può essere espressa come l'impegno verso un modello di business responsabile, il cui scopo è quello di garantire uno sviluppo sostenibile fortemente attento alla salute del pianeta e al benessere sociale ed economico delle persone. Il significato di sostenibilità aziendale, quindi, va oltre l'impatto ambientale di un'impresa, perché considera anche il benessere della società.

Già dall'anno 2011 è stato avviato un percorso dimensionale su:



Tale percorso si può sintetizzare attraverso queste fasi:



Costruzioni Novicrom si aspetta i seguenti benefici dal percorso intrapreso

