

Analisi del contesto

Nella tabella seguente sono riassunte le informazioni utili per identificare il contesto in cui si opera. Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti sono periodicamente verificate e comunque almeno una volta all'anno in sede di riesame della direzione.

Contesto / Aspetto	Descrizione (Fattori Interni ed Esterni)
Mercato	Zone di riferimento: UE, Sud-America, USA, Asia, Medio Oriente, Nord Africa, Il fatturato è equamente suddiviso tra paesi Extra-UE e UE. Tutti i nostri clienti sono imprese del settore produzione fili e cavi. Le trattative con i clienti vengono gestite da risorse commerciali interne.
Legislativo / Normativo	Nell'erogazione del servizio/prodotto deve essere rispettata la legislazione / normazione in materia di gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, tutela ambientale, gestione privacy.
Requisiti stakeholders	Oltre gli adempimenti per quanto concerne l'espletazione della legislazione in ambito impiantistico/ requisiti cogenti e in materia di sicurezza sul luogo del lavoro, possono esserci specifici requisiti richiesti espressamente dai clienti. (vedere Registro dei Documenti di Sistema e delle informazioni documentate).
Tecnologico (attrezzature, macchine, impianti)	Il livello tecnologico delle attrezzature è tale da garantire i requisiti cogenti e l'efficacia dei processi realizzativi (vedere Registro dei Documenti di Sistema e delle informazioni documentate)
Apparecchi di misura	Utilizzo di apparecchi per la misurazione controllati e mappati anche in funzione dei requisiti cogenti e della legislazione in ambito impiantistico. Presenti più apparecchi per evitare assenza di strumenti adeguati alle rilevazioni richieste.
Concorrenti	Siamo un'azienda con pochi competitor in Europa (5-6) perché creiamo dei macchinari di nicchia con elevati livelli di personalizzazione. Sono presenti dei concorrenti a livello globale dovremmo essere circa una 20ina (molti cinesi ma non si muovono con i nostri principi volti al miglioramento continuo).
Competenze e tempi risorse umane	Esiste un sistema di definizione delle competenze. Ci sono delle mansioni con specifiche competenze e qualifiche definite. Adeguata formazione per poter rispondere opportunamente alle eventuali emergenze/incidenti. Rispettata la formazione cogente in materia della sicurezza con individuate le figure previste dal testo unico per la sicurezza e gestita la scadenza della formazione.
Orari di Lavoro	Gli orari di lavoro sono gestiti in conformità alla legislazione. Salvo in casi eccezionali i turni di lavoro rispettano l'orario 8-12:30/14:00-17:30 (con la pausa pranzo).
Fattore risorse energetiche	Attualmente ci sono scenari che rendono difficile determinare una stabilità dei costi
Risorse finanziarie	Disponibilità di risorse economiche per la gestione dei costi relativi alla sicurezza e della formazione cogente. Piani di sviluppo definiti in base alle capacità aziendali
Aspetti inerenti immagine	L'azienda ha la necessità di mantenere un'immagine di affidabilità ed alta qualità dei servizi/macchinari
Trattamento dati informatici	L'organizzazione ha definito sistemi di gestione della sicurezza dei dati con sistema di back-up e di nomina delle figure interessate nel rispetto della legislazione in materia di privacy (REG UE 679/16). Specifiche istruzioni di backup.

Contesto / Aspetto	Descrizione (Fattori Interni ed Esterni)
SGSL: sorveglianza sanitaria	La normale gestione non comporta particolari esigenze.
SGSL: DPI	I Dpi sono definiti e gestiti come da procedura aziendale e DVR.
SGSL: formazione Cogente	Abbiamo definito strumenti di controllo delle scadenze e di analisi dei cambiamenti delle cogenze.
SGSL: Valutazioni rischi	I nostri processi e le mansioni derivanti dalle attività sono analizzati e i rischi sono monitorati periodicamente. I rischi sono tutti noti e ben normati.
Scadenze, riunioni, aggiornamenti	La gestione delle scadenze, anche inerenti a riunioni e/o aggiornamenti sono importanti per non incappare in situazioni che possono comportare conseguenze di difficile gestione derivanti da inadempimenti. Il nostro sistema ha definito e attuato specifici strumenti per ricordare tali aspetti.
Emergenze Programmazione e risposta	Per ogni processo possono verificarsi delle emergenze di tipo operativo ed organizzativo derivanti da situazioni legate a incidenti e/o eventi anomali. Oltre alla definizione di misure operative atte a mitigare la possibilità di accadimento di tali eventi, abbiamo predisposto dei piani di emergenza che coprono i vari scenari.

Identificazione Stakeholders e loro esigenze ed aspettative

La società, dove Stakeholders	Descrizione	Esigenze / Aspettativa
Clienti	Ovvero i clienti nell'accezione più classica del termine e quindi ne fanno parte gli acquirenti e gli utenti finali dei servizi, tra questi possiamo raggruppare nei seguenti principali gruppi: Imprese del settore produzione fili e cavi	Rispettare condizioni contrattuali e specifiche di produzione Erogare un servizio con standard controllati. Garantire flessibilità e celerità nelle forniture. Dare prodotti sicuri e affidabili, Costi contenuti ed elevata qualità del macchinario/servizio. Rispetto delle prescrizioni legislative applicabili;
Destinatari finali / utilizzatori del prodotto/servizio	Personale delle imprese del settore produzione fili e cavi	Usare prodotti a basso impatto sulle persone e sull'ambiente. Dare prodotti sicuri e affidabili, Costi contenuti.
Fornitori / Terzisti	Ovvero chi presta le proprie competenze per soddisfare alcuni requisiti tecnici ed anche chi fornisce i servizi aziendali come i professionisti esterni.	Ordini costanti e programmati Crescita dei rapporti di lavoro. Confronto con organizzazione ad elevato dettaglio tecnico per velocizzare la realizzazione del macchinario /servizio.
Dipendenti / Lavoratori	Questo gruppo si comprende il personale sia a tempo indeterminato che temporaneo (quest'ultima forma viene utilizzata nei primi mesi di una nuova assunzione);	Operare in ambienti sicuri, con rapporto diretto e trasparente con le persone. Possibilità di crescita professionale.
Società: Enti di controllo	All'interno di questo gruppo troviamo gli enti istituzionali a cui la nostra organizzazione si rivolge in quanto, organizzazioni istituite per gli aspetti del controllo, ecc.	Rispettare le normative e le indicazioni definite dalle linee guida e dalla legislazione applicabile
Società: Collettività	All'interno di questo gruppo ci sono i cittadini che possono essere interessati dagli effetti del nostro operato e dei nostri processi produttivi	Mantenimento di un ambiente salubre (contenimento degli impatti ambientali).

Proprietà / Soci / Cda	All'interno di questo gruppo ci sono le persone che investono nella nostra organizzazione e ne definiscono l'assetto organizzativo e strategico	Una corretta redditività d'impresa. Continuità dell'azienda nel tempo. Buona reputazione, aumento della marginalità
ISTITUTI DI CREDITO	Organismo che svolge simultaneamente l'attività di raccolta di risorse finanziarie e di concessione del credito per proprio conto.	Conformità e puntualità dei pagamenti; rispetto delle condizioni pattuite.

Mappatura dei rischi delle minacce ed opportunità

PROCESSO	Contesto	MINACCIA	RISCHIO PxD	OPPORT.	AZIONE GIA' ATTUATA	AZIONE DA ATTUARE (vedi piano miglioramenti 2023)	RISCHIO RESIDUO R' - PxD
Commerciale (mercato e clienti / immagine)	I clienti sono in tutto il mondo (50% extra UE e 50% UE). Si aspettano il rispetto condizioni contrattuali e normative di riferimento del nostro macchinario. Assistenza tecnica nell'installazione, competenza e assistenza durante lo sviluppo del progetto e postvendita (manutenzione). Creare macchinari affidabili e sicuri con il miglior rapporto qualità-prezzo. L'azienda ha la necessità di mantenere un'immagine di affidabilità ed alta qualità dei servizi/macchinari.	I sistemi di gestione non aggiornati e non attuati in modo efficace potrebbero compromettere il servizio/prodotto oltre che l'immagine e il posizionamento dell'organizzazione e una conseguente limitazione delle attività.	3x3= 9 ALTO	-Certificandoci ISO 9001:2015 potremo raggiungere un maggior numero di aziende che richiedono tale certificazione.	Vedi sistema attuale		1x2= 2 BASSO
Concorrenti	Le imprese del nostro settore in genere sono specializzate per produzione di macchinari e impianti per produzione di cavi e fili standard (a livello globale sono una 20ina). In ogni caso in Europa sono presenti poche aziende che erogano servizi/prodotti al nostro livello tecnico e con tecnologie/metodologie analoghe inoltre noi abbiamo altissimi livelli di personalizzazione rispetto a tutta la concorrenza a livello globale.	Spesso la concorrenza avviene sia per il livello tecnologico che nel prezzo anche se non siamo interessati a competere con chi non eroga macchinari/servizi dall'elevato livello qualitativo e con elevati livelli di personalizzazione.	2x3= 6 MEDIO	Avendo la possibilità di effettuare elevati livelli di personalizzazione riusciamo a distinguerci a livello globale.	Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO
Tecnologico	Utilizzo di attrezzature, impianti un livello tecnologico sempre competitivo rispetto al settore di riferimento.	Perdita di efficienza dei macchinari causata da mancato adeguamento tecnologico.	2x3= 6 MEDIO	I nostri commerciali monitorano sempre le proposte della concorrenza per fare in modo che i nostri macchinari siano	Vedi sistema attuale	5/23	1x2= 2 BASSO

PROCESSO	Contesto	MINACCIA	RISCHIO PxD	OPPORT.	AZIONE GIA' ATTUATA	AZIONE DA ATTUARE (vedi piano miglioramenti 2023)	RISCHIO RESIDUO R' - PxD
				sempre competitivi e all'avanguardia inoltre investiamo costantemente in Ricerca e il sviluppo. Per le attrezzature e impianti interni abbiamo definito piani di manutenzione e controllo			
Amministrazione		Nessuna in particolare oltre a quanto già definito dal sistema attuale	2x2= 4 BASSO	Nessuna in particolare oltre a quanto già definito dal sistema attuale	Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO
Acquisti	L'assenza di condizioni generali nei contratti di acquisto e fornitura potrebbe comportare errate interpretazioni sui servizi ed esposizione a pericoli. Sono definite specifiche istruzioni per la qualifica dei fornitori.	-Accordi non ben definiti a livello contrattuale potrebbero portare a conseguenze negative a livello economico (a causa della repentina variazione dei prezzi). -Il prezzo e la disponibilità dei materiali varia repentinamente dipendendo da equilibri macro-economici globali. Gli scenari internazionali hanno portato a doverci confrontare con innalzamenti significativi dei costi dei componenti dei nostri macchinari. Abbiamo un rapporto consolidato con i fornitori storici derivanti dalla precedente ragione sociale. -Gestione dei ricambi attualmente troppo lenta e poco efficiente.	2x3= 6 MEDIO	-Definire sempre chiaramente e in maniera tutelativa le condizioni generali dei contratti e aggiornare i prezzi di listino dei macchinari/ricambi in modo da poter gestire un eventuale aumento di prezzi. -Con una adeguata pianificazione riusciamo a gestire la mancanza di materiale organizzando le squadre e facendole avanzare sulle commesse sulla base	Vedi sistema attuale	6-9/23	1x2= 2 BASSO

PROCESSO	Contesto	MINACCIA	RISCHIO PxD	OPPORT.	AZIONE GIA' ATTUATA	AZIONE DA ATTUARE (vedi piano miglioramenti 2023)	RISCHIO RESIDUO R' - PxD
				della disponibilità del componente. -Assumere personale dedicato a ordini ricambi			
Erogazione dei servizi: Progettazione, realizzazione e servizi post-vendita, di macchinari e impianti per produzione di cavi e fili	- Progettazione, realizzazione e servizi post-vendita, di macchinari e impianti per produzione di cavi e fili.	-Non adempiere alle aspettative degli stakeholders. -Durante la fase di avviamento del macchinario presso il cliente non disponiamo di documenti che ci permettano di storicizzare eventuali anomalie. -I clienti esteri richiedono dei controlli operativi di collaudo che dovremmo proceduralizzare - A causa di personale insufficiente rischiamo di perdere numerose commesse	3x3= 9 ALTO	-Predisporre un certificato di accettazione e formazione per arrivare ad avere uno storico delle fasi di avviamento. -Creare un modulo "controllo operativo collaudo" - Ricerca di personale addetto al montaggio senza il quale rischiamo di perdere numerose commesse	Vedi sistema attuale	1-2-3-4/23	1x2= 2 BASSO
Orari di lavoro	Gli orari di lavoro sono gestiti in conformità alla legislazione. Salvo in casi eccezionali i turni di lavoro rispettano l'orario 8-12:30/13-17:30 (con la pausa pranzo).	Nessuna in particolare oltre a quanto già definito dal sistema attuale	1x2= 2 BASSO	Nessuna in particolare oltre a quanto già definito dal sistema attuale	Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO
Gestione documenti: - Gestione della legislazione e delle norme	Nell'erogazione del servizio/prodotto deve essere rispettata la legislazione / normazione in materia di gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, gestione dei rifiuti e privacy. Sui prodotti che utilizziamo per realizzare gli impianti (oltre ai requisiti di legge cogenti che devono garantire di rispettare) possono esserci dei requisiti che in genere sono indicati dai clienti stessi.	- Non rispettare le cogenze di legge che potrebbero cambiare - Non gestire adeguatamente il requisito richiesto dal cliente	2x2= 4 BASSO	Nessuna in particolare oltre a quanto già definito dal sistema attuale	Vedi sistema e registro documenti	-	1x2= 2 BASSO

PROCESSO	Contesto	MINACCIA	RISCHIO PxD	OPPORT.	AZIONE GIA' ATTUATA	AZIONE DA ATTUARE (vedi piano miglioramenti 2023)	RISCHIO RESIDUO R' - PxD
Trattamento dati informatici	L'organizzazione ha definito un sistema di gestione della Privacy (sistema di back-up, informativa in materia di privacy).	Non trattare in maniera adeguata i dati di clienti/fornitori/dipendenti	2x3= 6 MEDIO	Aggiornare il sistema di gestione della privacy	Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO
Risorse energetiche	Attualmente ci sono scenari che rendono difficile determinare una stabilità dei costi di gas e luce.	Non siamo una azienda energivora pertanto non abbiamo subito più di tanto l'aumento delle risorse energetiche.	2x3= 6 MEDIO		Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO
Gestione risorse umane	Ci sono delle mansioni con specifiche competenze e qualifiche definite. Adeguata formazione per poter rispondere opportunamente alle eventuali emergenze/incidenti. Rispettata la formazione cogente in materia della sicurezza con individuate le figure previste dal testo unico per la sicurezza e gestite le scadenze della formazione.	Non avere personale consapevole dei rischi a cui è esposto Perdere le competenze interne già formate e addestrate con abilità "personali" acquisite con il tempo. Non avere personale sufficiente per soddisfare tutte le commesse	2x3= 6 MEDIO	-Migliorare la gestione dei pericoli aumentando la consapevolezza tramite incontri con il personale - Monitorare la formazione obbligatoria - Assumere nuovo personale per evitare di perdere commesse	Vedi sistema attuale	7-8/23	1x2= 2 BASSO
Gestione Infrastrutture e impianti	Usiamo attrezzature e macchine facilmente reperibili nel mercato (facendo solo assemblaggi non necessitiamo di macchinari particolari)	Una gestione caotica della logistica crea inutili perdite di tempo e relativi costi associati La rottura di alcune macchine e/o loro componenti (carro-ponti) potrebbe determinare il blocco delle consegne.	2x3= 6 MEDIO		Vedi sistema attuale	Migliorare la gestione del magazzino=Azi one n.1/22	1x2= 2 BASSO
Gestione Dispositivi di Protezione	I Dpi sono definiti e gestiti come da procedura aziendale e DVR.	-Rischio elettrico	2x2= 4 BASSO	Formazione sicurezza	Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO

PROCESSO	Contesto	MINACCIA	RISCHIO PxD	OPPORT.	AZIONE GIA' ATTUATA	AZIONE DA ATTUARE (vedi piano miglioramenti 2023)	RISCHIO RESIDUO R' - PxD
Gestione delle non conformità, azioni correttive e azioni per gestire rischi		Non rispondere tempestivamente alle richieste dei clienti potrebbe fare abbassare la percezione del livello qualitativo dei nostri impianti/servizi.	2x2= 4 BASSO	Riuscire ad avere un sistema di gestione delle NC/AC che ci permetta di analizzarle per non ripeterle in futuro e di tenere uno storico dei "buoni comportamenti"	Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO
Misurazioni, analisi e miglioramento		Non avere analisi e dati adeguati per poter definire aggiornamenti alle azioni individuando per tempo i cambiamenti	2x2= 4 BASSO	Riuscire ad anticipare la definizione di azioni / servizi per rispondere alle aspettative ed esigenze del cliente	Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO
Gestione degli audit e dei sistemi di gestione		Nessuna in particolare oltre a quanto già definito dal sistema attuale	2x2= 4 BASSO	//	Vedi sistema attuale		1x2= 2 BASSO
Gestione dei dispositivi di misurazione e monitoraggio	Utilizzo di apparecchi per la misurazione controllati e mappati anche in funzione dei requisiti cogenti e della legislazione in ambito impiantistico. Presenti più apparecchi per evitare assenza di strumenti adeguati alle rilevazioni richieste.	Avere dispositivi non tarati e/o in uso da più tempo potrebbe determinare una verifica dei parametri non adeguata alle tolleranze (in ogni caso le anomalie sono riscontrabili dagli operatori esperti)	2x2= 4 BASSO	-Supporto di laboratori esterni specializzati per gli strumenti di misura individuati come "mamme" da tarare esternamente	Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO
Gestione dei cambiamenti e della comunicazione		Il nostro settore risente di un momento di cambiamenti dei prezzi e della disponibilità della materia prima/componenti difficili da prevedere.	2x2= 4 BASSO	-Gestire la disponibilità dei materiali pianificando le squadre sulle commesse a seconda della disponibilità degli stessi.	Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO

PROCESSO	Contesto	MINACCIA	RISCHIO PxD	OPPORT.	AZIONE GIA' ATTUATA	AZIONE DA ATTUARE (vedi piano miglioramenti 2023)	RISCHIO RESIDUO R' - PxD
Gestione emergenze	Per ogni processo possono verificarsi delle emergenze di tipo operativo ed organizzativo derivanti da situazioni legate a incidenti e/o eventi anomali. Oltre alla definizione di misure operative atte a mitigare la possibilità di accadimento di tali eventi. abbiamo predisposto dei piani di emergenza	Ci possono essere situazioni di pericolo ambientale per le quali non siamo attrezzati	2x2= 4 BASSO	-Oltre alla definizione di misure operative atte a mitigare la possibilità di accadimento di tali eventi, abbiamo predisposto dei piani di emergenza	Vedi sistema attuale	-	1x2= 2 BASSO

Per ogni processo di devono considerare i contesti riferiti a: Legislativo / Normativo; Tecnologico (attrezzature, macchine, impianti), Apparecchi di misura, Concorrenti, Fornitori / tecnici esterni, Materie Prime, Competenze e tempi risorse umane, Fattore risorse energetiche, Risorse finanziarie, Aspetti inerenti immagine, Trattamento dati informatici, "Requisiti da altri sistemi di gestione (SGSL; 231; FSC;, etc)", Altri aspetti del contesto interno, Altri aspetti (economico/politici), SLA (Service Level Agreement) e KPI, Aspetti ambientali, SGSL: sorveglianza sanitaria, SGSL: appalti, SGSL: autoriz. con limiti, SGSL: DPI, SGSL: formazione Cogente, SGSL: Valutazioni rischi, Scadenze, riunioni, aggiornamenti, Emergenze Programmazione e risposta. – **SI RIPORTANO SOLO QUELLE PIU' SIGNIFICATIVE.**

Il contesto dell'organizzazione da cui derivano le analisi delle minacce ed opportunità è descritto nel presente allegato al manuale ed eventuali dettagli si riportano in sede di riesame della direzione.

FIRMA E TIMBRO