

## Piano di Miglioramento 2023 - Progetto operativo #4

<p>Riferimento all'Obiettivo generale di Miglioramento (dal PdM)</p> <p><b>Assicurare l'attivazione di modalità informative e di controllo rafforzate sui processi di attivazione e modifica del contratto per le informazioni, ciclo attivo, gestione delle NC sui fornitori, gestione dei piani e scadenziari di manutenzione, gestione NC, AC, eventi critici, gestione delle cartelle in cloud.</b></p>			
<p>Titolo del progetto operativo</p> <p><b>COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO</b></p>			
<p>Obiettivo specifico</p> <p><b>Adottare modalità di controllo con strumenti dedicati per garantire una conoscenza condivisa tra i diversi responsabili interessati</b></p>			
Azioni per conseguire l'obiettivo specifico	Scadenze per il completamento delle azioni	Responsabile dell'attuazione delle azioni previste	Risorse specifiche impegnate per la realizzazione
Introdurre uno strumento di controllo delle informazioni relative alle modifiche al contratto per gli aspetti relativi al ciclo attivo	30.06.2023	Resp. Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborazione e applicazione di nuovo strumento di monitoraggio per le informazioni inerenti al contratto (proroghe, modifiche)</li> <li>Aggiornamento da parte di RAQ della procedura specifica</li> </ul>
Rafforzare la pianificazione e il monitoraggio delle manutenzioni pianificate su tutte le risorse infrastrutturali	30.06.2023	Responsabile Infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adozione di un nuovo schema di Piano della manutenzione e controllo avvenuto sugli scadenziari</li> <li>Aggiornamento da parte di RAQ della procedura PG06</li> <li>Elaborazione di un Piano di manutenzioni Infrastrutture a medio e lungo termine (<i>da sottoporre al CDA</i>)</li> </ul>
Miglioramento della modalità di trasmissione delle NC (ad es. relative alle forniture) e agli eventi critici da parte dei Coordinatori all'ufficio/direzione	30.06.2023	RAQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione procedura PG17 Miglioramento e DTO 24 gestione eventi critici</li> <li>Diffusione delle modifiche ai Coordinatori e all'ufficio</li> </ul>
Migliorare la gestione e la condivisione delle cartelle su server aziendale e su cloud in linea con le esigenze di miglioramento della gestione documentale	30.06.2023	Referente Interno Privacy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adeguamento procedura informazioni documentate a cura di RAQ</li> <li>Formazione/aggiornamento Ufficio e Coordinatori a cura del DPO</li> </ul>
Adozione di un sistema applicativo digitale per la rilevazione delle presenze del personale	31.12.2023	DIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivare la rilevazione delle presenze del personale attraverso un sistema applicativo digitale</li> </ul>
<p>Indicatori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n. Procedure individuate da modificare aggiornate/ n. procedure individuate da aggiornare</li> <li>n. funzioni responsabili formate su aggiornamenti / n. funzioni responsabili</li> <li>n. servizi con nuovo sistema applicativo digitale per la rilevazione presenze / n. totale servizi della Cooperativa</li> </ul>		<p>Risultati attesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>90% Procedure aggiornate alle scadenze previste</li> <li>80% funzioni responsabili formate su aggiornamenti</li> <li>65% dei servizi della Cooperativa applicano il nuovo sistema di rilevazione presenze digitalizzato</li> </ul>	
Verifica del.....		Risultato conseguito.....	

