

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Registro dei Rischi e delle Opportunità

Nubys S.r.l. è una società italiana e start-up innovativa specializzata nell'analisi, progettazione, sviluppo, integrazione, manutenzione e commercializzazione di applicativi, piattaforme digitali e soluzioni software su misura ad alto contenuto tecnologico.

L'organizzazione supporta principalmente piccole e medie imprese e studi professionali nei processi di trasformazione digitale, sviluppando sistemi informatici scalabili finalizzati alla digitalizzazione, automazione e ottimizzazione dei processi aziendali. Le competenze di Nubys comprendono sviluppo web, integrazione di sistemi informativi, Robotic Process Automation, intelligenza artificiale, Microsoft Power Platform, Microsoft 365, gestione e analisi dei dati, assessment dei processi e consulenza tecnologica.

Nubys adotta un approccio strutturato che comprende analisi delle esigenze, definizione della strategia, progettazione, sviluppo, collaudo, rilascio, manutenzione e assistenza continuativa, con particolare attenzione alla qualità, all'affidabilità, alla scalabilità, alla sicurezza e all'integrazione delle soluzioni realizzate.

Codice	SGQ-RSK-001
Data documento	20/07/2026
Versione	00
Approvato da	Alta direzione

PRESENTAZIONE

Il presente documento costituisce parte integrante del Sistema di Gestione per la Qualità di Nubys S.r.l. e descrive criteri, responsabilità, processi e registrazioni adottati per assicurare la conformità dei servizi, la soddisfazione dei clienti e il miglioramento continuo.

SCOPO

Registrare e monitorare i principali rischi e opportunità che possono influenzare la conformità dei servizi e l'efficacia del SGQ.

DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

Nubys S.r.l. è una società italiana e start-up innovativa specializzata nell'analisi, progettazione, sviluppo, integrazione, manutenzione e commercializzazione di applicativi, piattaforme digitali e soluzioni software su misura ad alto contenuto tecnologico.

L'organizzazione supporta principalmente piccole e medie imprese e studi professionali nei processi di trasformazione digitale, sviluppando sistemi informatici scalabili finalizzati alla digitalizzazione, automazione e ottimizzazione dei processi aziendali. Le competenze di Nubys comprendono sviluppo web, integrazione di sistemi informativi, Robotic Process Automation, intelligenza artificiale, Microsoft Power Platform, Microsoft 365, gestione e analisi dei dati, assessment dei processi e consulenza tecnologica.

Nubys adotta un approccio strutturato che comprende analisi delle esigenze, definizione della strategia, progettazione, sviluppo, collaudo, rilascio, manutenzione e assistenza continuativa, con particolare attenzione alla qualità, all'affidabilità, alla scalabilità, alla sicurezza e all'integrazione delle soluzioni realizzate.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende l'analisi dei processi e dei requisiti funzionali e tecnologici del cliente, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il collaudo, il rilascio, la manutenzione e l'assistenza di applicativi, piattaforme digitali e sistemi software personalizzati.

- assessment dei processi aziendali e raccolta dei requisiti;
- studi di fattibilità, progettazione funzionale, architetturale e UX/UI;
- sviluppo di applicativi, gestionali, portali web, automazioni RPA e soluzioni basate su Microsoft Power Platform;
- integrazione con Microsoft 365, Azure, database, sistemi ERP, API e piattaforme esistenti;
- test, collaudo, rilascio, manutenzione evolutiva, preventiva e correttiva;
- assistenza tecnica, gestione delle anomalie, formazione e affiancamento degli utenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Probabilità e impatto sono valutati su scala 1-5. Il livello è dato dal prodotto $P \times I$. I rischi da 15 a 25 richiedono trattamento prioritario; da 8 a 14 richiedono azione pianificata; da 1 a 7 sono monitorati.

ID	Processo	Rischio/opportunità	P	I	Livello	Trattamento	Responsabile	Target
R01	Commercial e	Requisiti incompleti o ambigui	3	4	12	Riesame requisiti e criteri di accettazione	Sales + TPM	100% offerte riesaminate
R02	Progetti	Ritardo su milestone critiche	3	4	12	Piano, monitoraggio settimanale, escalation	TPM	≥90% milestone puntuali
R03	Sviluppo	Difetti significativi dopo il rilascio	3	5	15	Peer review, test e collaudo	CTO	<2 difetti critici/anno
R04	Risorse	Indisponibilità di competenze chiave	3	4	12	Backup di ruolo, documentazione, formazione	Direzione/CTO	Copertura ruoli critici 100%
R05	Fornitori	Indisponibilità di servizio cloud critico	2	5	10	SLA, backup, piani alternativi	CTO	Test continuità annuale
R06	Conoscenza	Perdita di know-how di progetto	3	4	12	Repository, documentazione, handover	TPM	100% progetti con documentazione
R07	Cliente	Variazioni non controllate dello scopo	4	4	16	Change request e approvazione impatti	Sales/TPM	100% variazioni formalizzate
R08	Qualità	Test insufficienti o non ripetibili	3	5	15	Piano test, ambienti e evidenze	CTO	100% rilasci critici testati
R09	Normativa	Mancato aggiornamento obblighi applicabili	2	4	8	Registro requisiti e riesame	RSGQ	Riesame semestrale
R10	Clima/continuità	Evento estremo con impatto su sede o connettività	2	4	8	Lavoro remoto e servizi cloud resilienti	Direzione	Prova annuale
O01	Innovazione	Uso di automazione e AI per migliorare test e produttività	4	4	16	Pilota controllato e KPI	CTO	Riduzione tempi ≥15%
O02	Clienti	Standardizzazione di componenti riutilizzabili	4	3	12	Catalogo componenti e quality gate	CTO	Riutilizzo su ≥30% progetti

RIESAME

Il registro è riesaminato almeno trimestralmente, durante il riesame della Direzione e in occasione di nuovi progetti, modifiche rilevanti, incidenti, reclami o cambiamenti del contesto.