

A T E R B E L L U N O
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Belluno
Belluno, via Castellani 2 - ☎ 0437 935 911 ✉ info@aterbl.it - c.f. 00092050251
Ente Pubblico Economico Strumentale Regionale

* * *

DELIBERAZIONE N.25

SEDUTA DEL 18.04.2024

OGGETTO

Attività di assistenza per la gestione del Sistema Qualità aziendale e il mantenimento della certificazione a norma ISO 9001. Proposta di lavoro della società *Quality Development Institution*. Determinazioni conseguenti.

Il giorno 18.04.2024 alle ore 10:00 convocato dalla Presidente mediante nota protocollo n. 1767 del 12.04.2024 recapitata ai singoli componenti a mezzo *pec* si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Belluno, quale previsto dall'art. 10 della Legge regionale 03.11.2017 n.39, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 28.05.2021, per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ilenia Rento	Presidente	presente
Emiliano Bonanni	Vice Presidente	presente
Silvano De Salvador	Consigliere	presente

REVISORE UNICO DEI CONTI

Francesco La Grua	assente giustificato
-------------------	----------------------

Assume la presidenza la dott. ing. Ilenia Rento; assiste in qualità di segretario il dott. Alberto Pinto - Direttore dell'ATER di Belluno.

* * *

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30.03.2023, con la quale veniva rinnovato l'incarico di supporto per il mantenimento della certificazione del sistema di Qualità ISO 9001:2015 al dott. Iginò Fugazza, legale rappresentante della società *Quality Development Institution*;

PRESO ATTO che l'attuale sistema di gestione della Qualità, introdotto in azienda nei primi anni 2000, era stato progettato dalla summenzionata società, che ha pure fornito nel tempo la necessaria consulenza specialistica per l'aggiornamento ed il mantenimento del Sistema, con risultati giudicabili come estremamente positivi, dal momento che non si sono mai palesate difficoltà al mantenimento della relativa certificazione, né sono state riscontrate significative lacune nel Sistema durante le periodiche verifiche ispettive previste dalla norma;

VISTA la necessità di mantenere la certificazione a norma ISO 9001 e quindi di avvalersi di un soggetto in possesso dei necessari requisiti e competente in materia, che coadiuvi e mantenga il livello di formazione ed addestramento del *Responsabile del sistema di gestione della qualità* (RGQ) ed del *Responsabile operativo della qualità* (ROQ);

VISTA la disponibilità del dott. Igino Fugazza, persona esperta in materia di implementazione, gestione e *auditing* dei sistemi di qualità rispetto alla norma ISO 9001, il quale da tempo assiste le ATER durante le visite periodiche di rinnovo dell'Ente certificatore e che pertanto ben conosce le questioni inerenti il Sistema di Gestione e Qualità aziendale;

RITENUTO opportuno mantenere per l'anno 2024 il servizio di supporto esterno all'attività di *auditing* del Sistema qualità, considerato che quest'attività - per norma - non può essere eseguita dal RGQ o dal ROQ;

PRESO ATTO della proposta di collaborazione della società *Quality Development Institution* presentata con nota del 22.03.2024 - prot.1476 – nella quale sono riepilogate le attività di assistenza previste per l'ottimale gestione del Sistema Qualità aziendale e per il mantenimento della certificazione a norma ISO 9001, meglio specificate qui di seguito:

- supporto ed assistenza al *Responsabile della gestione della qualità* (RGQ) per il mantenimento della certificazione;
- mantenimento del livello di formazione e addestramento di RGQ e ROQ (*Responsabile operativo gestione qualità*) e di eventuali dipendenti recentemente assunti, per la formazione di base sul sistema qualità;
- effettuazione degli *audit* interni sul sistema qualità che, per la norma, non possono essere fatte dal RGQ e/o ROQ (procedure specifiche per la gestione del sistema qualità);
- effettuazione degli *audit* interni delle procedure dell'Area Tecnica (progettazione, direzione lavori, manutenzioni, appalti, ecc.) e stesura dei relativi rapporti insieme al Responsabile Operativo Qualità;
- supporto al RGQ e ROQ per la revisione e/o aggiornamento delle procedure del sistema qualità;
- gestione degli eventuali reclami presentati dall'utenza, gestione delle "Non conformità", delle "Azioni correttive" e delle "Azioni di miglioramento", formulazione di osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- assistenza durante il prossimo *Audit* esterno per il rinnovo/mantenimento della certificazione alla norma ISO 9001 da parte dell'Organismo di Certificazione Accreditato, previsto nel mese di giugno 2024;

RITENUTA congrua la proposta economica dalla società *Quality Development Institution* presentata con la sopra citata nota protocollo n.1476/2024, che prevede quale corrispettivo per l'attività summenzionata, da svolgersi nel corso del 2024, l'importo di € 3.000,00 (Iva esclusa), oltre le spese di missione documentate;

CONSIDERATA la natura dell'incarico dal carattere prettamente fiduciario, data l'esperienza e la conoscenza dettagliata della realtà aziendale maturata nel non breve rapporto di collaborazione instaurato con l'ATER di Belluno;

PRESO ATTO delle indicazioni regionali pervenute ad ATER con nota del 17.03.2023, prot. 205815, con la quale la Regione dispone che gli atti analoghi al presente non siano soggetti a controllo regionale, posto che non devono essere ricondotti alla categoria delle consulenze, bensì devono essere qualificati come appalto di servizi;

DATO ATTO che la documentazione è a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione aziendale, presso l'Azienda, unitamente all'ordine del giorno, dal giorno 12.04.2024;

VISTO il parere di legittimità espresso sul presente provvedimento dal Direttore;

DELIBERA

- di affidare il servizio di supporto all'attività di certificazione della Qualità ai sensi della norma ISO 9001, alla Società *Quality Development Institution* avente sede legale in Roma, via Belisario 7, che presterà i servizi preventivati con nota del 25.03.2024 a fonte del corrispettivo massimo di € 3.000,00 (oltre Iva e spese di missione), per le ragioni meglio descritte in premessa ed alle condizioni di cui all'offerta agli atti;
- di dare mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti alla presente decisione, inclusa la pubblicazione della presente nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web aziendale;

LA PRESIDENTE
dott. ing. Ilenia Rento


IL SEGRETARIO
dott. Alberto Pinto
Direttore dell'A.T.E.R.
