



COMUNE DI CESANO BOSCONONE

---

# REGOLAMENTO SPECIALE

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI  
SERVIZI

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO DELLA QUALITÀ

---

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 17 settembre 2013

ALLEGATO A

Deliberazione

G.C. n. 111 del 17 settembre 2013



# COMUNE DI CESANO BOSCONONE

Ordinamento degli uffici e dei servizi

*Regolamento Speciale*

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO  
DELLA QUALITÀ

## **articolo 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi - Regolamento generale, disciplina nell'autonoma scelta organizzativa dell'Ente la Qualità, di processo, Ambientale e per la Sicurezza.

## **articolo 2 Modello organizzativo**

Il modello organizzativo è definito in conformità alla seguente normativa, anche nelle sue successive modificazioni ed integrazioni:

- certificazione Sistema di Gestione Qualità - ISO 9000: 2005 dal titolo *Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario*;
- certificazione Sistema di Gestione Qualità - ISO 9001: 2008 dal titolo *Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti*;
- certificazione Sistema di Gestione Qualità - ISO 9004: 2009 dal titolo *Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti*;
- Linee guida per gli audit di sistemi di gestione - UNI EN ISO 1901: 2012
- certificazione Sistema di Gestione Ambientale - ISO 1400: 2004 che identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione;
- certificazione di Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro – OHSAS 18001:2007 e OHSAS 18002:2008 (Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori - Linee guida per l'implementazione dello standard OHSAS 18001).

## **articolo 3 Indirizzo politico amministrativo**

Tutti i soggetti dell'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano ed uniformano la propria azione per il conseguimento degli obiettivi indicati dall'indirizzo politico e amministrativo contenuto nella Politica della qualità, dell'ambiente e della Sicurezza, approvata dal Consiglio Comunale con gli atti di programmazione previsti dall'art. 42 del D.Lgs. 267/00.

Gli stessi soggetti predispongono adeguate rendicontazioni per garantire al Consiglio Comunale il controllo sull'applicazione dell'indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e del Sistema Qualità nella gestione volontaria del Sistema Integrato di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.

#### **articolo 4 Sindaco**

Il Sindaco, nell'ambito delle sue prerogative:

- rappresenta l'organo politico nel Sistema Qualità;
- definisce e sottopone al Consiglio Comunale le linee di indirizzo politico;
- sovrintende alle verifiche connesse al funzionamento del Sistema di Gestione Integrato della Qualità;
- formula la Politica della Qualità.

Lo stesso impartisce le direttive secondo cui attuare la politica integrata, riferisce alla Giunta, notizie, informazioni e dati inerenti il Sistema Qualità e nomina formalmente i Rappresentanti della Alta Direzione (RAD).

#### **articolo 5 Giunta Comunale**

La Giunta Comunale, con riguardo al sistema integrato di Qualità, nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero in ulteriori specifici atti:

- approva la Politica della Qualità e i relativi obiettivi generali;
- approva la Carta dei Servizi e contestualmente gli obiettivi aziendali;
- approva gli obiettivi ed i traguardi qualitativi, ambientali e di sicurezza;
- definisce le linee guida per la programmazione di breve, medio e lungo periodo
- fornisce gli indirizzi generali per il miglioramento dei servizi;
- definisce i Programmi di miglioramento negli ambiti di Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- definisce le linee guida della politica del personale in rapporto alla politica della qualità;
- assegna le risorse umane e finanziarie per raggiungere gli obiettivi.

Gli Assessori, nell'ambito delle proprie deleghe, sono coinvolti nel Sistema di Gestione Integrato della Qualità e supportano la Politica, gli obiettivi, i traguardi e i programmi di miglioramento (Qualità Integrata) definiti dalla Giunta, in relazione ai progetti e programmi generali dell'Ente affidati alla loro responsabilità.

## **articolo 6 Alta Direzione**

L'Alta Direzione si identifica con il gruppo di persone che ha l'autorità e la responsabilità di controllare direttamente il Sistema di Gestione Integrato della Qualità di un'organizzazione, al più alto livello.

L'Alta Direzione è costituita dai Responsabili delle Strutture di massima dimensione o coinvolte nel processo di Qualità.

Il Sindaco nomina l'Alta Direzione con specifico atto con il quale ne viene contestualmente Individuato il Coordinatore ed il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato della Qualità.

L'Alta Direzione è convocata dal Coordinatore.

L'Alta Direzione ha la responsabilità di sovrintendere allo svolgimento delle attività operative del Comune, assicurando il rispetto degli impegni assunti nei programmi ed il perseguimento degli obiettivi predefiniti (tecnici, economici, produttivi, qualitativi ambientali e di sicurezza).

L'Alta Direzione propone al Sindaco le soluzioni possibili per l'attuazione delle direttive ricevute.

L'Alta Direzione:

- Definisce e riesamina periodicamente la Politica della Qualità aziendale;
- Approva gli obiettivi della Qualità;
- Sovrintende e vigila affinché le risorse rese disponibili siano costantemente adeguate al conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- Coordina i Responsabili dei Servizi incaricati dal Sindaco ed il Responsabile Sistema Qualità;
- Assicura, per tramite del RSQ, la corretta diffusione della comunicazione e delle informazioni inerenti la Qualità.

L'Alta Direzione, strutturata in modo da garantire l'imparzialità delle decisioni rispetto a ciascun processo:

- Presiede il Riesame di Direzione, sviluppando il miglioramento dell'organizzazione;
- Approva il Manuale di Qualità;
- Approva le Procedure di Gestione della Qualità;

Il Coordinatore emana gli eventuali atti necessari per rendere operative le decisioni della Alta Direzione.

## **articolo 7 Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato della Qualità**

Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato della Qualità–(RSGIQ) provvede alla gestione, al mantenimento e allo sviluppo del sistema.

E' nominato secondo quanto previsto dall'art. 6 ed è componente dell'Alta Direzione.

E' individuato nella struttura aziendale in rapporto alle competenze possedute e maturate in ambito di qualità, sicurezza ed ambiente, al fine di garantire il sistema unico ed integrato che l'Amministrazione intende realizzare.

Ove non ne sia già parte, partecipa al Comitato di Direzione, unitamente agli altri rappresentanti dell'Alta Direzione, in sede di programmazione economica e di tutte le altre attività che abbiano un ricaduta sulla Qualità aziendale.

Relaziona alle parti interessate sull'andamento del sistema qualità integrato.

Il Responsabile del sistema Gestione Qualità Integrata attua le prescrizioni del Sistema Integrato per le attività di propria competenza:

- Controlla la puntuale applicazione e corretta esecuzione delle procedure;
- Garantisce la conservazione e l'aggiornamento dei documenti di riferimento per le aree di propria competenza;
- Garantisce l'applicazione, il mantenimento ed il miglioramento del Sistema di gestione qualità integrata aziendale;
- Verifica, emette, distribuisce, archivia, aggiorna la documentazione del Sistema di gestione qualità integrata di propria competenza;
- Partecipa all'analisi delle non conformità ed alla definizione degli interventi per il loro trattamento;
- Raccoglie, analizza ed elabora, unitamente al Responsabile della Struttura di Direzione interessata, i dati relativi alle non conformità sui processi e sul Sistema di gestione qualità integrata.

Il Responsabile del Sistema Qualità integrata svolge le proprie attività con l'autonomia e le funzioni conferitegli secondo quanto indicato all'art. 4, coordina le figure specialistiche presenti nell'Ente e necessarie per le attività ad esse riconducibili nei rapporti con le Autorità di controllo e gli Enti preposti alla gestione ambientale, nonché gli Addetti del Sistema di Gestione Qualità (che gestiscono operativamente la documentazione e le registrazioni del Sistema), secondo quanto previsto dalle procedure del Sistema di Gestione, in armonia con gli indirizzi contenuti nel Manuale di Qualità ambiente e sicurezza.

## articolo 8 – Strutture di Direzione

Le Strutture di Direzione:

- adeguano la propria azione ai programmi ed alle politiche generali dell'Ente in materia di qualità, intesa quale obiettivo generale prioritario e strategico dell'Amministrazione;
- concorrono per quanto di competenza alla realizzazione del Sistema di Gestione Integrato della Qualità secondo le direttive dell'Alta Direzione
- orientano la propria azione direttiva perseguendo gli obiettivi generali di qualità prefissati dall'Amministrazione e mettendo a disposizione le risorse a ciò necessarie.

Nello specifico:

- Diffondono ed attuano la Politica della Qualità;
- Propongono gli obiettivi per la qualità per il proprio settore;
- Attuano le prescrizioni del sistema di gestione della qualità, per le attività di propria competenza, attraverso la supervisione ed il controllo dell'applicazione delle procedure e delle istruzioni operative;
- Garantiscono la conservazione e l'aggiornamento dei documenti di riferimento per le attività di propria competenza;
- Garantiscono l'applicazione, il mantenimento ed il miglioramento del Sistema di gestione qualità integrata;
- Verificano, emettono, archiviano, aggiornano la documentazione del Sistema di gestione qualità integrata di propria competenza;
- Analizzano le non conformità rilevate nel proprio settore/servizio e ne definiscono le modalità di trattamento in accordo con il RSGIQ;
- Individuano le necessità formative per i collaboratori e ne propongono il piano di formazione;
- Coordinano le attività delle diverse funzioni facenti ad essi capo, stimolando e supportando l'innovazione dei processi e dei servizi in un'ottica di qualità e di miglioramento continuo;
- Colgono le esigenze del cliente interno ed esterno, le aspettative della Comunità e ne traggono i dati di base per la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e progettualità nella logica del miglioramento continuo dei processi di qualità;
- Valutano e verificano, in accordo con la legislazione vigente, i propri fornitori;

- Assicurano la corretta diffusione delle comunicazioni e delle informazioni interne ed esterne;
- Curano il monitoraggio e la misurazione dei processi e dei prodotti di propria competenza.

## **articolo 9 – Funzioni di supporto e correlate**

Concorrono per quanto di competenza alla realizzazione del Sistema di Qualità aziendale le figure specialistiche presenti nell'Ente (Rspq aziendale, Mobility Manager, Energy Manager) nonché gli addetti al sistema, in armonia con gli indirizzi contenuti nel Manuale di Qualità ambiente e sicurezza.

Le figure specialistiche nonché gli addetti alla qualità con funzione di supporto costituiscono una funzione trasversale.

### SOMMARIO

<i>Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 Modello organizzativo.....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 Indirizzo politico amministrativo .....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 4 Sindaco.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 5 Giunta Comunale.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 6 Alta Direzione .....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 7 Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato della Qualità .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8 Strutture di Direzione .....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9 Funzioni di supporto e correlate .....</i>	<i>6</i>

Criteria generali - deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22 aprile 2009

Redatto dall'Ufficio Centrale Organizzazione e Risorse Umane in collaborazione con il Responsabile del sistema di qualità integrato.

Esaminato e integrato dal Comitato di Direzione nella seduta del 18 luglio 2013

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 17 settembre 2013