

**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.12**

**SEDUTA DEL 30.03.2023**

**OGGETTO**

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

Il giorno 30.03.2023 alle ore 14:30 convocato dalla Presidente mediante nota protocollo n. 1621 del 24.03.2023 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**

<i>Ilenia Rento</i>	<i>Presidente</i>	presente
<i>Emiliano Bonanni</i>	<i>Vice Presidente</i>	presente
<i>Silvano De Salvador</i>	<i>Consigliere</i>	presente

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

<i>Francesco La Grua</i>	presente
--------------------------	----------

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. 45 del 24.08.2021 con la quale veniva rinnovato l'incarico di supporto alla Direzione per il mantenimento della certificazione del sistema di Qualità ISO 9001:2015 conferito al dott. Iginio 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 mai state

riscontrate significative lacune nel Sistema durante le periodiche verifiche ispettive previste dalla norma;

**PRESO ATTO** della necessità di garantire un minimo di supporto esterno ed assistenza al *Responsabile del sistema di gestione della qualità* per il mantenimento della certificazione;

**VISTA** la necessità di mantenimento del livello di formazione ed addestramento del *Responsabile del sistema di gestione della qualità* (RGQ) e del *Responsabile operativo di gestione della qualità* (ROQ);

**CONSIDERATA** la necessità di garantire lo svolgimento degli *audit* interni sul “sistema qualità” che, per la norma, non possono essere svolti dal RGQ oppure dal ROQ (il riferimento è alle procedure specifiche per la gestione del sistema stesso);

**RITENUTO** opportuno procedere all’aggiornamento la ormai vetusta *Carta dei Servizi* aziendale, intesa quale strumento utile a disciplinare i rapporti fra Ente ed utenza, in un’ottica di trasparenza ed impegno aziendale al miglioramento continuo dei servizi erogati;

**VISTA** la disponibilità della ditta *Quality Development Institution*, formalizzata con l’unita nota del 07.03.2023, che riassume le possibili attività di assistenza previste per la migliore gestione del Sistema Qualità aziendale, per il mantenimento della certificazione a norma ISO 9001 e per il supporto alla revisione della Carta dei Servizi, meglio dettagliate 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 supporto al responsabile operativo della qualità nella stesura dei relativi rapporti;
- 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;
- supporto nella revisione della Carta dei servizi, finalizzato all’approvazione di una nuova versione della stessa;
- 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 maggio 2023;

**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;

**CONSIDERATO** che l'offerta economica indicata dal dott. Iginio Fugazza risulta ragionevole, dietro il compenso di euro 600 per singola giornata, oltre al rimborso delle spese di missione, e ripropone il medesimo corrispettivo richiesto in passato, senza aggiornamenti;

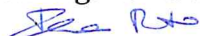
**DATO ATTO** che la documentazione è a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione aziendale unitamente all'ordine del giorno presso l'Azienda dal 24.03.2023;

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

### **DELIBERA**

- di affidare l'incarico alla società *Quality Development Institution*, per le ragioni e secondo quanto meglio descritto in premessa ed alle condizioni di cui all'offerta agli atti;
- di prendere atto che l'offerta, che prevede una collaborazione articolata su 5 giornate lavorative nel corso dell'anno corrente, implica una spesa massima di € 3.000,00 oltre le spese di missione, come meglio desumibile dalla proposta allegata;
- di pubblicare la presente nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web aziendale;
- di inviare il presente provvedimento agli uffici regionali per il controllo e per la verifica preventiva ai sensi della DGR 1547 del 17.11.2020;
- di dare mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti alla presente decisione.

**LA PRESIDENTE**  
dott. ing. Ilenia Rento



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

