

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195

**“ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL
MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA
QUALITÀ AZIENDALE – ANNO 2017
ALLA SOC. B & M CONSULTING SAS ”**

Prot. n. 4118

Cremona, 17 novembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'Azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2008 dal dicembre 2006, con certificato avente validità fino al 15 settembre 2018;
- è intenzione mantenere attiva la suddetta certificazione, finalizzando l'attività per l'anno 2017 al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 1. adeguare il certificato UNI EN ISO 9001:2008, attualmente in vigore, ai requisiti della nuova norma UNI EN ISO 9001:2015;
 2. estendere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 al settore EA:37 – Istruzione - relativamente alla formazione erogata dall'organizzazione;
 3. rivalutare i processi e le procedure in un'ottica di semplificazione documentale e di gestione degli stessi al fine di rendere il SGQ più fruibile da parte degli utilizzatori e dei diretti interessati;
 4. rivedere le modalità di attuazione degli audit interni in un'ottica di allineamento con i nuovi requisiti di controllo applicati dall'ATS locale;
 5. predisporre un *panel* di indicatori utilizzando quanto reso disponibile dal sistema informativo CBA utile alla valutazione e misurazione delle performance dei processi;
 6. aggiornare, ove necessario, la documentazione del SGQ in conseguenza delle raccomandazioni emerse nel corso degli Audit Interni 2016 e dell'Audit di sorveglianza periodica del 18 e 19 ottobre 2016 da parte dell'Ente di Certificazione SGS;
 7. affiancare i valutatori interni nella conduzione di qualche particolare Audit interno;
 8. fornire supporto per l'effettuazione dei Riesami della Direzione;
 9. preparare e assistere Cremona Solidale nel corso dell'Audit di Sorveglianza e passaggio alla UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell'Ente di Certificazione stimato per settembre/ottobre 2017;
- per quanto sopra riportato, sono da prevedere le seguenti attività:
 - check-up dell'azienda riguardante il SGQ esistente (modulistica, consuetudini, ecc...);
 - sviluppo delle procedure gestionali ed operative corredate dalla relativa modulistica;
 - creazione dei documenti di analisi e aspettative delle parti interessate;
 - creazione dei documenti di analisi del rischio aziendale;

- partecipazione alla definizione di attività di miglioramento continuo rispetto agli obiettivi di qualità del prodotto/servizio e del processo di realizzazione (formazione, nuove procedure, nuovi strumenti, sistemi di controllo);
- attivazione di un sistema di audit interni periodici di parte prima, con conseguenti rapporti, e le eventuali azioni correttive da mettere in atto quando necessario;
- stesura del Riesame della Direzione;
- assistenza durante la verifica di audit da parte dell'Ente di Certificazione;

Ritenuto pertanto necessario disporre di un servizio di consulenza ad hoc per il raggiungimento degli obiettivi indicati;

Vista la proposta di consulenza da parte della società B&M Consulting Sas di Torino (Prot. n. 4101 del 16 novembre 2016), società per la quale presta ora la sua attività il consulente che ci ha finora seguito nel SGQ, che prevede che la tempistica complessiva per la definizione e realizzazione delle attività sopra descritte, possa essere definita in circa 10 mesi, ovvero da gennaio 2017 a ottobre 2017 (periodo stimato per l'Audit di Sorveglianza e passaggio alla UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell'Ente di Certificazione) per un numero di 7 giornate di attività, così suddivise:

- n. 5 giornate per sviluppo e redazione delle procedure e della documentazione (presso la sede di Cremona Solidale o gli uffici di B&M Consulting)
- n. 2 giornate per affiancamento all'Ente di Certificazione nel corso delle attività di certificazione e per un corrispettivo complessivo di € 4.000,00.=, IVA esclusa;

DETERMINA

di assegnare alla società B&M Consulting Sas di Torino il servizio di consulenza per il mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed il passaggio alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, consistente in n. 7 giornate di attività, per un importo complessivo di € 4.000,00.=, IVA esclusa.



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Tanzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Tanzi", written over a horizontal line.