



Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Affari Generali e Istituzionali e Risorse Umane e Organizzazione
Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali

BB/vb

Forlì, 28.02.2012

Ai Dirigenti e a tutti i Dipendenti Provinciali
Loro Sedi

e p.c. Al Presidente
Al Segretario e Direttore Generale
All'U.R.P. Comunicazione e Marketing
(per la pubblicazione nella Intranet)

Oggetto: Certificazione di Qualità ISO 9001:2008.

Come comunicato dal Presidente in data 14 febbraio, la Giunta ha deciso di sospendere, per il momento, il rinnovo della Certificazione di Qualità, in scadenza il 16 marzo 2012.

Pertanto, entro tale data non verranno effettuate le consuete visite ispettive da parte dell'Ente terzo di Certificazione.

A parte ciò, di fatto, nella gestione interna, nulla è modificato, anche in conseguenza del fatto che il nostro Sistema Gestione Qualità è integrato con il PGS, il PDO e il Sistema di Valutazione della Performance e che in futuro potremmo procedere nuovamente al rinnovo della Certificazione.

Pertanto, continuerà l'utilizzo dei software esistenti e l'applicazione delle procedure del S.G.Q., che avranno solo valenza interna, e in particolare:

- monitoraggio (creazione/modifica/cancellazione) delle schede processo, anche ai fini dell'aggiornamento dei procedimenti amministrativi;
- gestione (con indice di revisione e data) di tutta la modulistica dell'Ente. Si fa presente, tra l'altro, che grazie a tale gestione è stato possibile adempiere con maggior celerità e minor impegno per i singoli Uffici all'obbligo di



Responsabile: dott. Barbara Ballardini
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714286 - fax 0543/714279
e-mail: barbara.ballardini@provincia.fc.it
e-mail: qualita@provincia.fc.it
sito web: www.provincia.fc.it



Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato ISO 9001

- pubblicazione nel sito istituzionale di tutta la modulistica da presentare a corredo di un'istanza previsto dalla Legge 106/2011;
- gestione (con indice di revisione e data) delle prassi operative;
 - misurazione dei tempi attraverso l'inserimento delle pratiche nell'apposito software;
 - su richiesta dell'utente, attivazione de "La Tua Pratica On Line";
 - rilevazione della customer satisfaction ed elaborazione (da parte dell'U.R.P.) dei relativi dati;
 - gestione dei reclami;
 - espletamento delle visite ispettive interne che, dal 2012, saranno implementate con i controlli di legittimità e regolarità amministrativa degli atti dirigenziali previsti dal programma per la trasparenza e l'integrità;
 - verifica "albo fornitori" (P_04);
 - gestione degli strumenti di misura (P_09);
 - carta dei servizi, gestita dall'U.R.P. Comunicazione e Marketing.

I maggiori cambiamenti riguardano il fatto che dal 17/03/2012:

- il logo di certificazione non può e non deve più essere utilizzato. Pertanto, dovrà essere eliminato da tutta la modulistica, carta intestata (lettere) dell'Ente, modelli fax, biglietti da visita, cartelle stampa, cartelline porta documenti, manifesti, buste, ecc., nonché dal sito istituzionale e dai siti dei singoli Servizi/Uffici.

L'URP provvederà a revisionare tutto il materiale messo a disposizione nella Intranet alla voce "Modelli e loghi ufficiali della Provincia di Forlì-Cesena", ma ogni Servizio/Ufficio può provvedere autonomamente ad eliminare dalle lettere il logo di certificazione tramite "doppio clic + canc" direttamente nel pie' di pagina dell'attuale carta intestata per le lettere (in basso a destra);

- nel sito istituzionale non dovrà esservi più alcun riferimento alla certificazione di qualità, se non come dato storico fino al 16 marzo 2012;
- tutti i quadri con il Certificato di Conformità alla norma ISO 9001 dovranno essere rimossi da tutte le sedi provinciali.

A tale proposito si invitano tutti i Servizi dislocati presso le sedi decentrate a togliere e conservare con cura i suddetti quadri, nonché quelli di pubblicizzazione del servizio "La Tua Pratica On Line" (perchè dovrà essere eliminato il logo). Successivamente la Squadra Economale provvederà al ritiro presso ciascuna sede e alla consegna degli stessi all'Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali per la conservazione.

Nell'ipotesi di disattesa delle suddette indicazioni, l'utilizzo del logo di certificazione potrà avere conseguenze legali per l'Ente.



Responsabile: dott. Barbara Ballardini
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714286 - fax 0543/714279
e-mail: barbara.ballardini@provincia.fc.it
e-mail: qualita@provincia.fc.it
sito web: www.provincia.fc.it



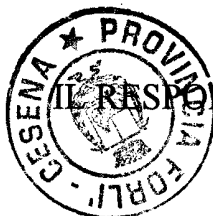
Per quanto riguarda gli obblighi previsti dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti relativamente alla validazione dei progetti di opere e lavori pubblici, in considerazione della P_11 che è stata appositamente predisposta ad agosto 2011 per i Servizi tecnici (Strade Forlì, Strade Cesena e Fabbriati), il mancato rinnovo del Certificato di Conformità ISO 9001:2008 comporta le seguenti ipotesi:

- a) nel caso di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro per le opere puntuali e pari o superiori alla soglia di cui all'art. 28, c. 1, lett. c) del Codice dei Contratti per le opere a rete, ove il progetto sia redatto da progettisti interni: il dover procedere ad affidare all'esterno la prevista attività di verifica e validazione del progetto;
- b) nel caso di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro per le opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'art. 28, c. 1, lett. c) del Codice dei Contratti per le opere a rete: l'attività di verifica e validazione del progetto può essere svolta dal RUP o dagli uffici tecnici della stazione appaltante, poichè in ogni caso l'Ente si è dotato di apposite procedure operative e di manuali d'uso.

Anche se non sarà più effettuato il "controllo" da parte dell'Ente terzo, RGQ relazionerà, come sempre, sullo stato di attuazione del Sistema Gestione Qualità al Segretario e Direttore Generale, che ne terrà conto in sede di valutazione della performance organizzativa e individuale.

Per ogni informazione si rinvia al sito S.G.Q., che resta il riferimento per la gestione interna.

Cordiali saluti.



IL RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ

dott. Barbara Ballardini



Responsabile: dott. Barbara Ballardini
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714286 - fax 0543/714279
e-mail: barbara.ballardini@provincia.fc.it
e-mail: qualita@provincia.fc.it
sito web: www.provincia.fc.it

