



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

**DELIBERAZIONE N° 94 DEL 18/06/2010**

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 8634

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE "PROGETTO QUALITA' 2010"**

L'anno duemiladieci, addi diciotto del mese di giugno alle ore 18.30; 18.30, nella Sala delle Adunanze; Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO  
CAGLIO GABRIELE  
BELLANO PIERALDO  
LORENZET DANIELE  
POZZI ALESSANDRO  
TIENGO ANGELO

Sindaco  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

**OGGETTO: APPROVAZIONE "PROGETTO QUALITA' 2010"**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale mantenere la Certificazione di Qualità, per l'anno 2010;
- che a seguito della visita ispettiva dell'anno 2009, necessita effettuare un adeguamento alla nuova normativa ISO 9001:2008 che ha sostituito la precedente ISO 9001:2000;
- che pertanto c'è un'implementazione delle attività con una revisione generale delle procedure;
- che tale attività comporterà l'effettivo coinvolgimento di tutti gli Uffici comunali;
- che il Responsabile Gestione Qualità ha predisposto il sistema di gestione qualità per l'anno 2010, sulla base delle considerazioni precedenti;

Ritenuto di dover approvare l'allegato progetto;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. Di approvare il progetto "Sistema gestione Qualità anno 2010", che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. Di destinare la somma di € 10.200,00 per il finanziamento del progetto;
3. Dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE "PROGETTO QUALITA' 2010"

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 18.6.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

---

## SISTEMA GESTIONE QUALITA' – ANNO 2010

Nell'anno 2010 si è rende necessaria, a fronte di quanto emerso a seguito di visita ispettiva di rinnovo della certificazione di Qualità del febbraio 2009, un'implementazione, in parte, e un controllo delle attività inserite nel progetto di gestione della Qualità. In particolare saranno approfonditi i seguenti aspetti:

- **Adeguamento a normativa ISO 9001:2008**: decisivo per l'anno 2010 sarà l'adeguamento di tutto il Sistema Qualità alla nuova normativa in materia di gestione in Qualità che, approvata nell'anno 2008, ha sostituito la precedente ISO 9001:2000.
- **formalizzazione procedura di prestito libri**: trattandosi di un servizio in continua crescita, visti i sempre più importanti acquisti e l'aumento considerevole dei prestiti, si rende necessario un intervento di monitoraggio di quanto concerne l'attività di prestito libri e smaltimento degli stessi qualora fossero vetusti, obsoleti o dovessero risultare danneggiati e quindi non più utili al prestito. Il servizio è stato inserito nel progetto Qualità nell'anno 2009.
- **albo fornitori**: progetto già avviato in precedenza ma suscettibile di aggiornamenti e quindi, anche per l'anno 2010, è necessario da parte di tutti gli Uffici Comunali provvedere alla revisione degli elenchi fornitori presentati in passato. Particolare rilevanza assume la valutazione dei servizi resi da fornitori con i quali il Comune ha ancora contratti o rapporti in essere.
- **Raccolta e trattamento non conformità/reclami/segnalazioni**: entro il sistema qualità la rilevazione e l'evidenza di quanto emerso come non conformità (rilevata dagli stessi operatori) o come reclamo/segnalazione (criticità posta all'attenzione degli operatori da parte degli utenti), acquista particolare importanza al fine di migliorare le attività normalmente svolte e rendendo più consapevole ed efficiente la pianificazione di quelle nuove. Come già in precedenza, quindi, si è proceduto alla raccolta di quanto emerso come non conformità/reclami/segnalazioni dando evidenza anche di come le criticità rilevate sono state trattate, gestite e risolte. Questo mediante compilazione di apposito registro NC/RECLAMI. Ulteriori migliorie nella gestione di quanto sopra si prevedono a seguito di verifica ispettiva interna.
- **Formazione del personale**: le attività formative nelle quali il personale del Comune è coinvolto vanno segnalate tramite compilazione di apposite schede e l'aggiornamento dei fascicoli personali. Come già fatto per gli anni 2008 e 2009, si è provveduto alla compilazione di apposito registro 2010 al fine di rendere più semplice e immediata la consultazione dei dati relativi alla formazione del personale.
- **Revisione procedure**: necessaria è, infine, la revisione eventuale delle procedure formalizzate dall'ottenimento della Certificazione di Qualità ad oggi.

Le attività di cui sopra sono svolte dal Responsabile Gestione Qualità – Alessandro Spitale, con la consulenza del Dott. Rivadossi Alberto che affiancherà il Responsabile anche durante le Visite Ispettive Interne e la Visita di Controllo da parte dell'Ente Certificatore.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE  
Renda Dott. ssa Rosa

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE No. 366**

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal - 1 LUG 2010



IL SEGRETARIO GENERALE  
Renda Dott. ssa Rosa

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, 11

IL SEGRETARIO GENERALE

Renda Dott. ssa Rosa