

Il sistema qualità e il processo ISP

Cosa vuol dire qualità

Qualità ↔ Requisiti

insieme delle caratteristiche e delle proprietà di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferiscono la capacità di soddisfare le esigenze implicite o espresse del cliente

Cosa vuol dire sistema qualità

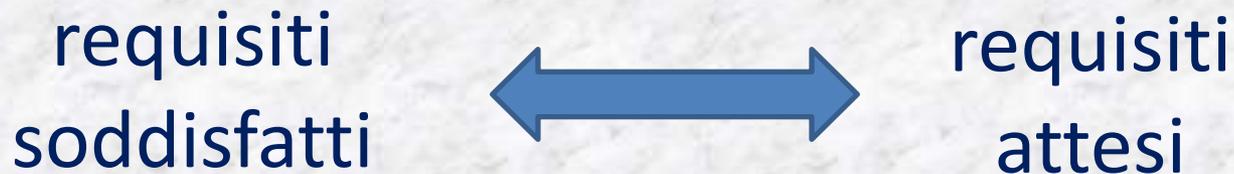
Insieme degli elementi (compiti, ruoli, responsabilità, procedure, ecc...) che consentono di definire gli obiettivi di qualità e le modalità per raggiungerli

Cosa vuol dire certificazione del sistema qualità

La certificazione di sistemi qualità assicura la capacità di un'organizzazione di gestire i propri processi in modo tale da **riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti**, nonché l'impegno a migliorare continuamente tale capacità.

Fonte: www.accredia.it

Misurare la qualità



Sistema di indicatori

Monitoraggio delle fasi

Monitoraggio degli obiettivi

Soddisfazione del cliente

Miglioramento continuo

Il Decreto 150/2009: la performance

- definizione e assegnazione degli obiettivi,
- collegamento tra gli obiettivi e le risorse,
- monitoraggio costante,
- attivazione di eventuali interventi correttivi,
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi

Il processo ISP

Attività di controllo
ex art. 29 decies comma 3 e 4 D. Lgs. 152/06

Complesso (diverse tipologie di impianti)

Articolato (prevede numerose fasi)

Variabile (non tutte le fasi si applicano a
tutte le attività di controllo)

Molteplicità di interlocutori

Sistema Qualità e ISP

Il Sistema Qualità per il processo ISP è uno strumento di lavoro che consente di:

- individuare gli obiettivi dell'attività di controllo per impianti ricadenti in AIA nazionale;
- raggiungere gli obiettivi secondo criteri di efficacia ed efficienza;
- rendicontare l'attività svolta al nostro «committente» che è il MiTE.

Sistema qualità come strumento di lavoro

Pianificazione delle attività:

- analisi della documentazione disponibile;
- predisposizione piano di ispezione;
- condivisione del piano di ispezione con ARPA;
- predisposizione Comunicazione avvio attività.

Sistema qualità come strumento di lavoro

Svolgimento delle attività

- analisi della documentazione integrativa
- video conferenza di avvio attività di controllo ordinaria e verifica documentale
- visita in loco
- videoconferenza chiusura attività
- analisi della eventuale ulteriore documentazione acquisita

Sistema qualità come strumento di lavoro

Rendicontazione delle attività e azioni successive

- predisposizione Rapporto Conclusivo e relativa lettera di trasmissione e questionario soddisfazione del cliente
- predisposizione atti conseguenti eventuale accertamento di violazioni

Sistema qualità come strumento di lavoro

Omogeneizzazione delle metodologie di lavoro su tutto il territorio nazionale (tutto SNPA)

Semplificazione del lavoro

Incremento dell'efficacia dell'azione di controllo

Ottimizzazione delle risorse (umane ed economiche)

Gli impianti in AIA

Gli impianti in AIA sono sistemi dinamici:

- Dotati di sistemi di gestione – SGA, SGS, SGI
- Soggetti a modifiche sostanziale e/o non sostanziali
- Soggetti a malfunzionamenti / eventi incidentali

quindi anche la conoscenza di ogni impianto necessita di continuo aggiornamento

Gli ispettori ambientali e gli auditor

La norma 19011 «Linee guida per audit di sistemi di gestione» richiede:

- Pianificare ed organizzare efficacemente il lavoro;
- Concentrarsi sugli aspetti più significativi;
- Verificare la precisione delle informazioni tecniche;
- Valutare quei fattori che possono influenzare l'affidabilità dei rilievi;
- Predisporre rapporti di audit chiari e sintetici.

Gli ispettori ambientali e gli auditor

In particolare è intenzione del Gruppo Ispettivo garantire:

trasparenza imparzialità e autonomia di giudizio;

considerazione per gli aspetti di rilievo;

riduzione, per quanto possibile, del disturbo arrecato alle attività in essere;

valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

Gli ispettori ambientali e gli auditor

- Conoscenza approfondita delle tematiche tecniche e ingegneristiche
- Conoscenza delle norme applicabili
- Conoscenza della pianificazione e organizzazione del lavoro

Sistemi qualità e anticorruzione

IL CONCETTO DI CORRUZIONE PER LA L. 190/2012

Il concetto di *corruzione* preso in considerazione dal legislatore ha un'accezione ampia.

È comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Sistemi qualità e anticorruzione

OBIETTIVI PRINCIPALI DELLE STRATEGIE DI PREVENZIONE A LIVELLO NAZIONALE

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Grazie dell'attenzione