|  |  |
| --- | --- |
| **PQ0.2.1** | **Ciclo della qualità** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto** | Il presente PQ descrive le attività che devono essere svolte per lo sviluppo (introduzione e successivo aggiornamento) del sistema di gestione orientato alla qualità (SGQ) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Diagramma** |  |

| **Descrizione attività** | **Chi** | **Basi legali** | **Strumenti e riferimenti** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. **Sviluppo del “Piano d’azione per la qualità”**   Il Piano d’azione è sviluppato annualmente e contiene:   * Definizione di “Qualità” valida per il Comune; * Criteri di valutazione della qualità; * Obiettivi annuali e pluriennali di sviluppo della qualità comunale; * Cronoprogramma degli interventi. | Responsabile qualità (RQ) | Art. 171b LOC |  |
| 1. **Approvazione del programma da parte degli organi politici**   Il Piano d’azione è approvato dal Municipio e, se del caso, dal Consiglio comunale. | Municipio |  | MG3.2.1 Decisioni di municipio |
| 1. **Implementazione del programma d’azione**   L’implementazione del programma d’azione può prevedere:   * La revisione dei processi di lavoro che strutturano il SGQ, in particolare:   + 0.2.1 Sistema gestione qualità   + 1.2.1 Organizzazione   + 1.8 Sistema di controllo interno;   + MP 2 Miglioramento. * La sensibilizzazione/informazione/formazione per i Collaboratori del Comune. * Lo sviluppo del sistema di controllo interno per specifici ambiti di attività comunale o specifici uffici/servizi, anche attraverso l’azione del servizio di audit interno. | RQ/ Audit interno/ Quadri dirigenti |  | IL0.2.1a. La costruzione di una scheda MG  IL0.2.1b. La costruzione di una scheda PQ  IL0.2.1c. La costruzione di una scheda IL  IL0.2.1d La costruzione di una scheda ML  ML0.2.1a. Modello di MG  ML0.2.1b. Modello di PQ |
| 1. **Gestione degli audit esterni ai fini della certificazione qualità**   Nel caso il Comune intenda ottenere/mantenere una certificazione qualità (SEL, ISO, EFQM), occorre assicurare lo svolgimento degli audit esterni previsti. | RQ |  |  |
| 1. **Rendicontazione dei risultati ottenuti**   In un Rapporto annuale si rendiconta l’effettiva attuazione del Piano d’azione per la qualità.  Il Rapporto è sottoposto al Municipio insieme al Piano d’azione per l’anno successivo | RQ |  |  |