



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DISPOSIZIONE

Oggetto: Auditor Interni ISO 9001:2015 – definizione dei requisiti

LA DIRETTRICE GENERALE

Su proposta del Responsabile della U.O.C. Qualità, Statistiche e Reporting che attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento,

VISTO

- la Legge 24 novembre 2006, n. 286, che istituisce l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex-ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 "Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";
- l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con Decreto Rettorale n.107/2024;
- il documento Politica per la Qualità, approvato con delibera del Senato Accademico n. 92 del 22/04/2024, prot. n. 114717;
- il Certificato n. 0075.2018, rilasciato in data 7 febbraio 2024 da IMQ S.p.a. con scadenza il 27 giugno 2027 e con il quale si attesta che il Sistema di Gestione per la Qualità dell'Università degli Studi di Brescia è conforme alla norma ISO 9001:2015;
- la delibera n. 2, prot. n. 67269/2024, assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2024, relativa all'approvazione, a stralcio del PIAO, degli obiettivi 2024 del Direttore Generale, Dirigenti e Personale dell'Ateneo, tra i quali risultano definiti obiettivi relativi a processi e attività di Certificazione ISO 9001;
- la propria disposizione di Nomina Referenti processi certificati ISO 9001 – nuovo aggiornamento, n.257 del 06/05/2024 prot. N. 0118727;
- l'attestato di formazione quale Auditor di Sistemi di Gestione Qualità, rilasciato da IMQ a Maria Cristina Ricossa, la cui copia è conservata nell'archivio documentale del Sistema Gestione Qualità di Ateneo;
- gli attestati di formazione quale Auditor Interno del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 e Valutatore di parte terza di Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001:2015



rilasciati da IMQ a Luca Bonfà, le cui copie sono conservate nell'archivio documentale del Sistema Gestione Qualità di Ateneo;

- gli attestati di formazione quale Auditor Interno del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 e Valutatore di parte terza di Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 rilasciati da IMQ a Valentina Clement, le cui copie sono conservate nell'archivio documentale del Sistema Gestione Qualità di Ateneo;
- gli attestati di formazione dei partecipanti al corso di Auditor interno del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma ISO 9001:2015 tenuto da IMQ presso l'Università degli Studi di Brescia, le cui copie sono conservate nell'archivio documentale del Sistema Gestione Qualità di Ateneo;
- la propria disposizione di Presa d'atto dell'elenco degli Auditor Interni ISO 9001 n.482 del 13/07/2023 prot. N. 0176103;

CONSIDERATA l'opportunità di definire i requisiti di mantenimento della qualifica di Auditor interno relativamente alle figure di Auditor Interno dell'Ateneo individuate secondo la tabella dell'Allegato 1;

DISPONE

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

di identificare i seguenti requisiti di mantenimento del titolo di Auditor Interno d'Ateneo ISO 9001, fondamentali per la continuità dell'attività di auditing interno svolta dal Sistema di Gestione Qualità di Ateneo sui processi certificati ISO 9001:2015:

- a) partecipazione ad almeno un audit interno per anno e relativo incontro preparatorio;
- b) partecipazione ad almeno uno degli incontri rivolti agli auditor interni e organizzati dal Sistema di Gestione Qualità nel corso di ogni anno solare;

La partecipazione ai momenti di apertura e chiusura degli audit di parte terza di sorveglianza o rinnovo della Certificazione ISO 9001 è un elemento che concorre alla valutazione complessiva dei requisiti di mantenimento del titolo di Auditor Interno d'Ateneo.

Brescia, data del protocollo

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Monica Bonfardini)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



Allegato 1

Elenco degli Auditor Interni dell'Università degli Studi di Brescia:

N.	Nominativo
1.	Benatti Rossella
2.	Beneri Catia
3.	Bettoni Laura
4.	Biondo Massimo
5.	Bonfà Luca
6.	Boroni Flora
7.	Chiaramonte Maria
8.	Clement Valentina
9.	Coppi Silvia
10.	Cutaia Gianluca
11.	Esposito Carla
12.	Ferretti Rita Maria
13.	Festa Denise
14.	Fiordalisi Daniela
15.	Grana Federica
16.	Mendini Ida
17.	Nuccilli Enicandro
18.	Pellegrini Federica
19.	Rampinelli Simone
20.	Ravelli Cosetta
21.	Ricossa Maria Cristina
22.	Villa Veronica
23.	Zuanon Sara