

**CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA**  
**- M O D E N A -**  
**-oOo-**

**PROT. GEN. N. 8629**

Estratto dal verbale della seduta del 12/06/2018

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 143/2018**

OGGETTO: Recepimento dei risultati della verifica di sorveglianza ai sensi UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell'organismo accreditato DNV-GL effettuata nei giorni 16 e 17 maggio 2018.

-oOo-

L'anno 2018, il giorno 12 giugno, alle ore 16,30 presso la sede consorziale di Modena – Corso Vittorio Emanuele II, 107 – si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con telefax/pec prot. n. 8240 del 04/06/2018 del contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Quattrini	Manuel	- Vice Presidente
Medici	Dott.ssa Monica	- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono assenti giustificati i consiglieri Costa Andrea e Vaccari Alberto.

Sono assenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Rosati Vito e il membro del Collegio dei Revisori dei Conti rag. Ferracini Gastone

Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell'Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.

omissis

**IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

Premesso che:

- con deliberazione n. 30/2014 assunta dal Comitato Amministrativo in data 29/01/2014, si affidava l'incarico per il servizio di assistenza tecnica alla realizzazione del sistema di gestione della qualità (SGQ) conforme alla norma ISO 9001:2008, applicabile al Consorzio della Bonifica Burana, alla ditta Kairos Consulting S.r.l. con sede a Loiano (BO), individuando inoltre come responsabile del procedimento e referente di progetto il Direttore dell'Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi, coadiuvata dalla dipendente Dott.ssa Elena Fanti;
- tale percorso comprende diverse fasi quali: la redazione della documentazione operativa del SGQ, realizzazione di un sistema di indicatori efficace e rappresentativo delle grandezze che si intendono monitorare al fine del miglioramento della qualità dei servizi coinvolti, la formazione e sensibilizzazione del personale, la conduzione di verifiche ispettive interne e l'assistenza alla fase finale certificativa;
- con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 400/2014 assunta in data 16/12/2014 si affidava l'attività di certificazione del sistema di gestione della qualità alla società DNV GL – Business Assurance Italia S.r.l., con sede a Bologna e si affidava altresì l'attività integrativa di consulenza per il consolidamento del Sistema di Gestione della Qualità del Consorzio alla ditta Kairos Consulting S.r.l., con sede a Loiano (BO);
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2015 assunta in data 17/06/2015 si approvavano gli elaborati documentali a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio;

- tale attività come sopra descritta ha portato alla verifica della certificazione di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma ISO 9001:2008 da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia Srl;
- con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 198/2016 assunta in data 25/07/2016 si affidava alla ditta Kairos Consulting S.r.l. l'attività di assistenza e supporto da svolgersi per il Consorzio sino alla suddetta verifica di sorveglianza al fine di realizzare il consolidamento ed aggiornamento del sistema di gestione qualità post certificazione;
- con propria deliberazione n. 322/2017 assunta in data 19/10/2017, si è ritenuto di proseguire il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015, scadenza il 25 giugno 2018, anche per il periodo dal 26/06/2018 al 25/06/2021;
- con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 35/2018 assunta in data 19/02/2018 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta DNV-GL Business Assurance Italia s.r.l. con sede a Bologna, in via M.L King n. 38/3, il servizio di certificazione del Sistema consorziale di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per il triennio 2018-2021

Visti gli aggiornamenti degli elaborati documentali a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio in corso di certificazione ai sensi della ISO 9001, elencati nella nota redatta in data 10 maggio 2018, effettuati dall'Area Territorio Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting S.r.l., documentazione anche questa necessaria per le prossime verifiche di sorveglianza annuale, propedeutiche al consolidamento ed aggiornamento del sistema di gestione qualità post certificazione;

Tenuto conto, che nelle giornate del 16 e 17 maggio u.s. sono state effettuate le verifiche di sorveglianza da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia Srl sulla base della suddetta documentazione;

Considerato che durante tali audit di verifica sono stati certificati i risultati positivi previsti non rilevando alcuna "Non Conformità" ma esplicitando rispettivamente:

- due "Osservazioni" riferite a:
  - piano dei controlli in cantiere: tipologie di controllo e registrazione dei materiali e delle relative pose in opera;
  - qualifica dei fornitori: lista di effettivo riscontro su procedure di sicurezza in cantiere;
- n. 2 "opportunità di miglioramento" costituite da:
  - registrazione dati: informatizzare la raccolta e la registrazione dei dati;
  - indicatori di processo: rendere misurabile oggettivamente l'efficienza dei processi legata agli obiettivi prefissati;

Considerato altresì che sotto il profilo delle prossime attività di verifica (2019) è stato suggerito il seguente argomento nella Focus Area – "Gestione efficace degli appaltatori";

Considerato ora necessario prendere atto di quanto emerso negli audit di verifica effettuati nelle giornate del 16 e 17 maggio u.s. e meglio esplicitato nel report assunto al prot. cons. n. 7688 in data 22/05/2018, che si intende integralmente richiamato ma che rimane depositato agli atti dell'ufficio competente;

Sentiti il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi e il Direttore dell'Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi con parere formalizzato con nota del 29/05/2018 assunta al prot. cons. n. 8390 in data 6/06/2018;

Visto l'art. 28 lettera v) dello Statuto Consorziale;

All'unanimità di voti resi in forma palese

