

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

PROT. GEN. N. 7866

Estratto dal verbale della seduta del 17/05/2017

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 158/2017

OGGETTO: Approvazione dell'aggiornamento dei documenti a supporto del sistema gestione qualità in occasione della verifica di sorveglianza 2017 per il rinnovo del certificato ISO9001 – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2017, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 14,30 presso la sede consorziale di Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107 - si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con telefax/pec prot. n. 7600 del 11 maggio 2017, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Quattrini	Manuel	- Vice Presidente
Vaccari	Alberto	- Consigliere
Medici	D.ssa Monica	- membro del Collegio dei Revisori dei Conti

E' assente giustificato il Consigliere Costa Andrea.

Sono assenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Rosati Dott. Vito e Ferracini Rag. 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 e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa, che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.

omissis

Entra il Vice Presidente Maccaferri Luigi.

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;
- al fine di consolidare e adeguare il suddetto Sistema di Gestione Qualità secondo i requisiti imposti dalla normativa in materia occorre effettuare la verifica ispettiva di sorveglianza annuale, prevista per il 22 maggio 2017 da parte degli ispettori della società DNV GL – Business Assurance Italia s.r.l.;
- 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;

Vista ora la documentazione prodotta e revisionata dall'Area Territorio Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting s.r.l., per ottemperare ai requisiti introdotti con la pubblicazione della nuova norma ISO 9001:2015 che prevede in aggiunta a quella precedente un'analisi dei rischi ed una verifica delle esigenze ed aspettative del personale, documentazione composta rispettivamente dai seguenti elaborati:

- **Manuale di Gestione della Qualità** (rev. 2): adeguamento e allineamento dei paragrafi ai nuovi requisiti ISO;
- **Tutte le procedure (n. 4) e tutte le Istruzioni operative (n. 10)**: aggiornamento dei soli riferimenti ai requisiti della nuova norma ISO;
- **Procedura PRO-08: Monitoraggi e Miglioramento** (rev. 2): è stato inserito un nuovo paragrafo sulla valutazione dei rischi connessi alla qualità delle attività svolte;
- **Istruzione Operativa IST-04-A: Fasi operative progettazione ed esecuzione LLPP** (rev. 1): adeguamento delle fasi ai sensi dell'aggiornamento legislativo in materia di appalti (parziale abrogazione del DPR 207/2010 ed entrata in vigore del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- **Modulo M-08-J: Matrice Valutazione rischi** : elenco dei rischi inerenti la qualità valutati con tutti gli uffici e soggetti a monitoraggio;
- **Modulo M-08-L: Esigenze e aspettative**: scheda di raccolta delle esigenze lavorative e aspettative del personale e dei collaboratori del Consorzio.

Dato atto che la suddetta documentazione - che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegata, bensì depositata agli atti dell'ufficio competente – redatta a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio in corso di certificazione ai sensi della ISO 9001, viene utilizzata per la verifica di sorveglianza annuale prevista nella giornata del 22 maggio 2017 da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia s.r.l. ;

Ritenuta la suddetta documentazione meritevole di approvazione;

Sentito il parere del Direttore dell'Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi reso con nota del 11/05/2017, prot. cons. n. 7786 del 17/05/2017 e del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;

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

All'unanimità di voti resi in forma palese

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- di approvare gli elaborati documentali a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio in corso di certificazione ai sensi della ISO 9001, redatti dall'Area Territorio Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting s.r.l., come descritti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, elaborati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di

