

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

**PROT. GEN. N. 9156**

Estratto dal verbale della seduta del 7/07/2016

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 164/2016**

OGGETTO: Sistema Gestione Qualità: recepimento dei risultati della verifica di sorveglianza ai sensi UNI EN ISO 9001:2008 da parte dell'organismo accreditato DNV-GL effettuata nei giorni 09 maggio e 14 giugno 2016.

-oOo-

L'anno 2016, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 9,00 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. 8759 del 28 giugno 2016, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Costa	Andrea	- Consigliere
Medici	dott.ssa Monica	- membro del Collegio dei Revisori dei Conti

Sono assenti giustificati il Vice Presidente Quattrini Manuel e il Consigliere Vaccari Alberto.

Sono assenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Rosati Vito e il membro del Collegio dei Revisori dei Conti 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.

-oOo-

**IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

Premesso che:

- il Consorzio della Bonifica Burana, al fine di intraprendere l'iter verso l'ottenimento della certificazione di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma ISO 9001:2008, con deliberazione n. 30/2014 assunta dal Comitato Amministrativo in data 29/01/2014 ha affidato l'incarico per il servizio di assistenza tecnica alla realizzazione di detto sistema di gestione della qualità 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;
- al fine di ottemperare ai diversi adempimenti per addivenire alla certificazione del sistema di gestione della qualità, si affidava, con deliberazione n. 400/2014 assunta dal Comitato Amministrativo il 16/12/2014, l'attività sottesa al raggiungimento di quanto in parola 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 suddetta ditta Kairos Consulting s.r.l., con sede a Loiano (BO);
- con deliberazione n. 140/2015 assunta dal Comitato Amministrativo in data 20/05/2015, a seguito della prima verifica ispettiva del giorno 20 aprile u.s. da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia srl, si approvavano 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., da utilizzare nelle successive ultime verifiche ispettive da parte dell'Ente Certificatore DNV GL Business Assurance Italia s.r.l.;
- con successiva deliberazione n. 13/2015 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data

17/06/2015, a seguito delle verifiche ispettive svolte dall'Ente certificatore nelle giornate del 27, 28 e 29 maggio 2015, si prendeva atto dei report elaborati dagli ispettori, indicanti le prescrizioni a cui il Consorzio si doveva attenere per il passaggio alla successiva fase conclusiva per l'ottenimento della certificazione di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma ISO 9001: 2008;

Atteso che la suddetta attività di verifica ha dato esito positivo e i rilievi e le osservazioni indicati nei predetti elaborati dovevano essere risolti dal Consorzio in occasione di una prossima verifica di sorveglianza dell'Ente certificatore, prevista presumibilmente per metà anno 2016;

Considerato inoltre che con deliberazione n. 120/2016 assunta dal Comitato Amministrativo in data 11/05/2016 si approvavano gli elaborati documentali redatti dall'Area Territorio e Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting srl, 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, infatti, che nelle giornate del 9 maggio e 14 giugno u.s. sono state effettuate le verifiche di sorveglianza da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia srl;

Considerato che durante tali audit di verifica sono stati certificati i risultati positivi previsti nella Focus Area 1 – **Completamento dei processi di unificazione dei bacini**, così semplificati: “Risulta completata la fusione dei bacini (destra, sinistra, Modena sud e montagna) dal punto di vista tecnico, idraulico e amministrativo”;

“Definiti criteri gestionali unificati applicati in funzione delle caratteristiche dei diversi territori del comprensorio”;

“L'aggiornamento dell'organigramma prevede funzioni trasversali a tutti i bacini del Consorzio”;

“Approvato il codice etico e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017”;

“Completata l'integrazione del telecontrollo dei 4 bacini”;

e sono stati individuati come area di miglioramento:

- monitoraggio e sensibilizzazione utenti sul nuovo Piano di Classifica;
- completamento dell'omogenizzazione delle modalità di gestione della manutenzione degli impianti, al momento differenti per ogni comprensorio;

Considerato altresì che sono stati espressi commenti positivi (non inclusi nelle Focus Area) in merito ai seguenti punti:

- consolidamento del sistema qualità del Consorzio;
- coinvolgimento del personale intervistato nell'ambito del sistema di gestione qualità;
- monitoraggio dei processi mediante dettagliati indicatori,

e sono stati individuati quali principali Aree di Miglioramento, per quanto concerne quest'ultimi aspetti:

- gestione delle competenze e della manutenzione mediante l'informatizzazione dei sistemi gestionali;
- orientare lo sviluppo degli strumenti di analisi delle attività del Consorzio considerando la necessità di dimostrare all'utente l'efficacia dei processi;
- eventuale opportunità di formalizzare nell'ambito della procedura PRO-05 (Procedura Gestione Personale) e della matrice di competenza M-05-C (Matrice Competenze Consortili – Riepilogo delle competenze minime richieste da POV in vigore e allegati) l'affiancamento del personale neoassunto da parte dei tutor consorziali (Capi Settore o Dirigenti) indicati nella lettera di assunzione;
- eventuale definizione dei requisiti di competenza per i ruoli di Direttore dei Lavori (DL), Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), Responsabile Unico del Procedimento (RUP) specificandone la conoscenza delle normative, del Sistema di Qualità ecc.;

Considerato ora necessario prendere atto di quanto emerso negli audit di verifica effettuati nelle giornate del 9 maggio e 14 giugno u.s. e meglio esplicitato nel report, che si intende integralmente richiamato ma che rimane depositato agli atti dell'ufficio competente;

Sentito il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi e il parere del Direttore dell'Area Territorio e Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi formalizzato con nota del 24/06/2016, assunta al prot.cons.n. 9014 in data 5/07/2016;

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

All'unanimità di voti resi in forma palese

**D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- di prendere atto di quanto emerso dalle verifiche di sorveglianza svolte nelle giornate del 9 maggio e 14 giugno u.s., meglio esplicitato dagli ispettori dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia srl nel report trasmesso al Consorzio della Bonifica Burana e assunto al prot.cons.n. 8233 in data 15/06/2016, report che si intende integralmente richiamato ma che rimane depositato agli atti dell'ufficio competente.

omissis

Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**  
(Avv. Luisa Gioiosa)  
f.to Gioiosa

**IL PRESIDENTE**  
(Francesco Vincenzi)  
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione  
è stata pubblicata ai sensi dell'art. 45 dello  
Statuto all'albo informatico del Consorzio  
dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_  
e che contro di essa  
non sono stati presentati reclami ai  
sensi dell'art. 46 dello Statuto.  
Modena,