

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

**PROT. GEN. N. 2960**

Estratto dal verbale della seduta del 17/06/2015

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13/2015**

OGGETTO: Certificazione di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2015, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 10,00 presso la sede consorziale di Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con telefax/pec/raccomandata prot. n. 8213 del 10 giugno 2015, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Bocchi	Riccardo	- Consigliere
Borghi	Sauro	- Consigliere
Costa	Andrea	- Consigliere
Gianaroli	Maurizio	- Consigliere
Girolami	Mario	- Consigliere
Grenzi	Giorgio	- Consigliere
Laffi	Mauro	- Consigliere
Lenzini	Maria Rita	- Consigliere
Lori	Andrea	- Vice Presidente
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Menghini	Filippo	- Consigliere
Modena	Antonio	- Consigliere
Pignatti	Giovanni	- Consigliere
Zavatti	Benito	- Consigliere
De Laurentis	Dr. Alfredo Mario	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ferracini	Rag. Gastone	- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
Battaglia	Claudio	- Rappresentante del personale dipendente

Assenti giustificati i Consiglieri Branchini Daniele, Canovi Romano, Cocchi Vittorio, Fioraio Michele, Mazzuca Renato, Migliori Valter, Quartieri Nino e Romano Francesco.

E' inoltre assente il rappresentante del personale dipendente Ing. Simani Andrea.

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, il Dirigente di Area Tecnica Geom. Mauro Ruosi e il Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa, che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.

omissis

Entra il Rappresentante del personale dipendente Bonettini Fabio.

omissis

Entra il Consigliere Quartieri Luigi.

omissis

Entra il Consigliere Benatti Roberto.

omissis

Entra il Membro del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Basini Remo.

omissis

Entra il Consigliere Funi Luisa.

omissis

Entra il Consigliere Montanari Marco.

omissis

Esce il Consigliere Modena Antonio.

omissis

Esce il Consigliere Quartieri Luigi.

omissis

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 propria deliberazione n. 30/2014 assunta in data 29/01/2014 ha affidato l'incarico per il servizio di assistenza tecnica alla realizzazione del sistema di gestione della qualità (SGQ) stesso 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 n. 400/2014 assunta dal Comitato Amministrativo il 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 suddetta Kairos Consulting s.r.l.;
- con deliberazione n. 140/2015 assunta dal Comitato Amministrativo in data 20/05/2015 si prendeva pertanto atto degli elaborati prodotti dall'Area Territorio e Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting s.r.l., (a seguito della prima verifica ispettiva del giorno 20 aprile u.s. da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia srl) a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio, documenti che sono poi stati utilizzati nel corso delle ultime verifiche ispettive da parte dell'Ente Certificatore DNV GL Business Assurance Italia s.r.l. svoltesi nei giorni 27, 28 e 29 maggio u.s.
- a seguito delle verifiche sopra indicate, gli ispettori dell'Ente Certificatore DNV GL Business Assurance Italia s.r.l. hanno redatto dei report, trasmessi al Consorzio della Bonifica Burana e assunti al prot.cons.n. 8000 in data 05/06/2015, contenenti schematicamente l'attività di controllo svolta dagli stessi durante le visite agli uffici e ai cantieri, i rilievi emersi durante le stesse (precisamente: due "Non conformità" minori, sette "Osservazioni" e una "Azione di miglioramento"), nonché le azioni correttive da adottare per il passaggio alla successiva fase conclusiva finalizzata all'ottenimento della certificazione di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma ISO 9001:2008;
- con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 173/2015 assunta in data 8/06/2015 si prendeva atto di quanto sopra richiamato e si conferiva altresì mandato al Presidente e alla Direzione di assumere gli atti necessari al fine di adottare le prescrizioni emerse durante le verifiche ispettive;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto delle fasi sino ora approntate per l'ottenimento della Certificazione di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 ed in particolare:

- degli elaborati prodotti dall'Area Territorio e Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting s.r.l. a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio, approvati con deliberazione del Comitato Amministrativo 140/2015 del 20/05/2015, utilizzati nel corso delle ultime verifiche ispettive da parte dell'Ente Certificatore DNV GL Business Assurance Italia s.r.l. dei giorni 27, 28 e 29 maggio u.s. composti dai seguenti documenti: "*Politica della qualità*", con enunciazione degli obiettivi di qualità e miglioramento previsti dall'Amministrazione del Consorzio; "*manuale di gestione della qualità*", nel quale vengono presentate le attività e i processi svolti all'interno del Consorzio in un'ottica di adempimento dei requisiti della norma ISO 9001; "*Procedure del Sistema Qualità*" in cui vengono descritti i principali processi svolti dalla struttura operativa consortile finalizzati all'erogazione delle funzioni statutarie e "*Istruzioni operative*" nelle quali sono descritte le attività consortili specifiche, con il massimo grado di dettaglio operativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore dell'Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi

Visto l'art. 24 lettera q) dello Statuto Consorziale;

All'unanimità di voti resi in forma palese

#### DELIBERA

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

- di prendere atto degli elaborati prodotti dall'Area Territorio e Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting s.r.l. a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio, approvati con deliberazione del Comitato Amministrativo 140/2015 del 20/05/2015, utilizzati nel corso delle verifiche ispettive da parte dell'Ente Certificatore DNV GL Business Assurance Italia s.r.l. dei giorni 27, 28 e 29 maggio u.s. composti dai seguenti documenti: "*Politica della qualità*", con enunciazione degli obiettivi di qualità e miglioramento previsti dall'Amministrazione del Consorzio; "*manuale di gestione della qualità*", nel quale vengono presentate le attività e i processi svolti all'interno del Consorzio in un'ottica di adempimento dei requisiti della norma ISO 9001; "*Procedure del Sistema Qualità*" in cui vengono descritti i principali processi svolti dalla struttura operativa consortile finalizzati all'erogazione delle funzioni statutarie e "*Istruzioni operative*" nelle quali sono descritte le attività consortili specifiche, con il massimo grado di dettaglio operativo
- di conferire mandato al Presidente e alla Direzione di assumere gli atti necessari al fine di proseguire con la successiva fase finale conclusiva dell'iter per l'ottenimento della certificazione di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma ISO 9001:2008.

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

