

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

PROT. GEN. N. 6760

Estratto dal verbale della seduta del 11/05/2016

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 120/2016

OGGETTO: Approvazione dell'aggiornamento dei documenti a supporto del sistema gestione qualità in occasione della verifica di sorveglianza 2016 per il rinnovo del certificato ISO9001 – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di maggio, 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. 6562 del 6 maggio 2016, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i Signori:

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

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.

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 della del sistema di gestione della qualità del Consorzio sottoposti dal Comitato Amministrativo;

- 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, verifica svoltasi nelle giornate del 27, 28 e 29 maggio 2015, come risulta nei report trasmessi al Consorzio della Bonifica Burana e assunti al prot.cons.n. 8000 in data 05/06/2015, e di cui si è preso atto con deliberazione n. del Comitato Amministrativo n. 173/2015 assunta in data 08/06/2015;
- che la suddetta attività di verifica ha dato esito positivo con notifica di alcuni rilievi ed osservazioni che dovevano essere risolti dal Consorzio in occasione della prossima verifica di sorveglianza dell'Ente certificatore prevista presumibilmente per giugno 2016;
- con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 331/2015 assunta in data 3/11/2015 si affidava alla ditta Kairos consulting s.r.l. l'attività di assistenza e supporto da svolgersi per il Consorzio da effettuarsi 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., composta rispettivamente dai seguenti elaborati:

Documentazione revisionata:

- Manuale qualità;
- PRO-01 'Procedura comunicazione';
- PRO-08 'Monitoraggi e Miglioramento'

Nuovi documenti:

- IST-06-D 'Gestione dei terreni di espurgo dei canali di bonifica';
- M-04-D 'Check list dei controlli qualità di cantiere';
- M-04-E 'Riepilogo getti e prelievi di calcestruzzo';
- M-04-F 'Frontespizi progetti e allegati di progetto';
- M-05-C 'Matrice competenze consortili';

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 nelle giornate del 9 e 11 maggio 2016 da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia s.r.l.

Ritenuta la suddetta documentazione meritevole di approvazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore dell'Area Territorio e Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi reso con nota del 28/04/2016, prot.cons.n. 6600 del 9/05/2016 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, elaborati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegati, bensì

