

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

**PROT. GEN. N. 9525**

Estratto dal verbale della seduta del 19/06/2019

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 157/2019**

**OGGETTO:** Sistema di Gestione della Qualità: aggiornamento della documentazione di pertinenza e recepimento dei risultati della verifica di sorveglianza effettuata nel mese di maggio 2019 ai sensi UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell'Organismo accreditato DNV-GL – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2019, il giorno 19 giugno, alle ore 8:00 presso la sede consorziale di Modena – Corso Vittorio Emanuele II, 107 – si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con telefax/pec prot. n. 9295 del 14/06/2019 contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i signori:

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

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

Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.

omissis

Entra il Consigliere Costa Andrea

omissis

Entra il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini.

omissis

**IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

Premesso che:

- 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;
- con propria deliberazione n. 230/2018 del 03/09/2018 è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 alla Ditta Kairos Consulting s.r.l., con sede a Loiano (BO) il servizio di consolidamento del Sistema Qualità ISO 9001:2015 mirato a confermare la certificazione per il periodo di 12 mesi e a valutare le opportunità di miglioramento emerse durante le visite ispettive;

Visti ora gli aggiornamenti degli elaborati documentali a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio ai sensi della ISO 9001:2015, elencati nella nota redatta in data 29/05/2019, assunta al prot. cons. 9493 del 18/06/2019, effettuati all'Area Territorio Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting S.r.l.;

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 risultati positivi non rilevando alcuna "Non Conformità" ma esplicitando:

- due "Osservazioni" riferite a:
  - qualifica dei fornitori: non risultano definiti criteri ai fini della qualifica di Fornitori (professionisti, imprese, laboratori, ecc.) per disporre di un elenco fornitori da utilizzare per l'affidamento diretto (importo €40.000,00 max);
  - registrazioni su supporto informatico: le registrazioni tecniche/di processo gestite su supporto informatico non risultano sempre soggette a back up e protette da modifiche accidentali;
- n. 1 "opportunità di miglioramento" costituite da:
  - registro prelievi: potrebbe essere utilizzato un registro prelievi, analogamente al cls e ferro di armatura, per il mantenimento della rintracciabilità anche nel caso di pietrame o altro materiale per il quale sono richieste prove di laboratorio;

Considerato altresì che sotto il profilo delle prossime attività di verifica (2020) 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 13 e 14 maggio u.s. e meglio esplicitato nel report assunto al prot. cons. n. 8357 in data 27/05/2019, 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 29/05/2019 assunta al prot. cons. n. 9394 in data 18/06/2019;

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

- di prendere atto degli aggiornamenti degli elaborati documentali a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio ai sensi della ISO 9001:2015, elencati nella nota redatta dall'Area Territorio Comunicazione in data 29/05/2019, assunta al prot. cons. 9394 del 18/06/2019;

- di prendere atto di quanto emerso dalle verifiche di sorveglianza svolte nelle giornate del 13 e 14 maggio 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. 8357 in data 27/05/2019 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,