

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

**PROT. GEN. N. 7651**

Estratto dal verbale della seduta dell'11/05/2022

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 171/2022**

OGGETTO: Sistema di Gestione per la Qualità del Consorzio: aggiornamento della documentazione di pertinenza e recepimento dei risultati della verifica di sorveglianza effettuata nei giorni 05-06 Maggio 2022 ai sensi UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell'Organismo accreditato DNV-GL – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2022, il giorno 11 Maggio, alle ore 8:30 presso la sede consorziale di Modena – Corso Vittorio Emanuele II, 107 – si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con telefax/pec prot. n. 7381 del 05/05/2022 contenente l'ordine del giorno da trattare, anticipato con mail/pec prot. 7568 del 10/05/2022.

Sono presenti i signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Borsari	Luca	- Consigliere
Mantovani	Fausto	- Consigliere
Ballo	dr. Giacomo	- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

Sono assenti giustificati i Vice Presidenti Maccaferri Luigi e Quattrini Manuel.

E' inoltre assente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Rosati Michele.

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 Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi 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 membro del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Bedoni Federica.

omissis

**IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

Premesso che:

- con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 49/2021 assunta in data 22/02/2021 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 2021-2023;
- l'attività di assistenza e consulenza per il consolidamento del Sistema Qualità ISO 9001:2015, mirato a confermare la certificazione e a valutare le opportunità di miglioramento emerse durante le visite ispettive, 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);

Visti ora gli aggiornamenti degli elaborati documentali (*Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità (rev. 6); Procedura PRO-01 - Gestione Comunicazione (rev. 3); Procedura PRO-02 - Gestione Documenti (rev. 3); Istruzione operativa IST-02-A - Rilascio concessioni, autorizzazioni, pareri (rev. 2); Istruzione operativa IST-04-A - Fasi operative per progettazione ed esecuzione LLPP (rev. 3); Modulo M-02-A - Elenco documenti del SGQ (rev. 5); Modulo M-04-A - Registro generale stato di attuazione dei progetti e dei lavori (rev. 1); Modulo M-04-G - Piano della qualità (rev. 0); Modulo M-08-K - Richiesta dati qualità – anno (rev. 5)*), a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio ai sensi della ISO 9001:2015, elencati nella nota redatta in data 09/05/2022, assunta al prot. cons. n. 7592 del 10/05/2022 effettuati dall'Area Territorio Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting S.r.l;

Tenuto conto, che nelle giornate del 5 e 6 maggio 2022 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, a seguito della verifica e all'interno del conclusivo rapporto, nell'ambito "Focus Area" riguardante sempre la "Gestione efficace degli appaltatori", sono stati espressi dagli Ispettori i seguenti "Aspetti Positivi":

- "Completezza e dettaglio capitolati";
- "Competenza ed esperienza delle D.L. incaricate".

e contestualmente non è stata rilevata alcuna area di miglioramento;

Atteso che sono stati inoltre rilevati altri punti chiave durante l'audit non inclusi nelle Focus Areas ed in particolare sono emersi i seguenti "Aspetti Positivi":

- "approfondita competenza tecnica e conoscenza del territorio";
- "disponibilità di adeguate risorse per lo svolgimento delle attività";

e le seguenti "Principali aree di miglioramento":

- "registrazioni relative ai controlli effettuati sugli impianti";
- "identificazione e protezione della modulistica";
- "formazione neoassunti in riferimento al SGQ".

Considerato che, a seguito dei rilievi, sono state in sintesi riscontrate:

- **nessuna "Non Conformità" / "Opportunità di miglioramento"**;
- **n°1 nuova "Osservazione"**, riferita a:
  - "Registrazione dei controlli: Non risultano sempre correttamente registrati i controlli pianificati ed effettuati sugli impianti (rif. es. controllo/rabbocco olio cuscinetti e prove funzionamento gr. pompe impianto Bondeno Palata)".
- **n°2 "Osservazioni"** che risultano ancora in corso di trattamento come riconosciuto dagli Ispettori durante l'Audit:
  - "**Consapevolezza SGQ**": 20220506-LSO: predisposta a riguardo revisione del mod. All. 25 "Presentazione Consorzio", non ancora ufficializzato e distribuito. Applicazione da valutarsi nel corso del prossimo audit.
  - "**Identificazione e protezione documenti**": 20220506-LSO: rilievo gestito con NC/AC/AM n. 108. Sebbene sia stata attivata la correzione puntuale, risultano ancora documenti non codificati e protetti da modifiche accidentali (rif. es. file excel per manutenzione macchine), attività tutt'ora in corso. Risoluzione completa da valutarsi nel prossimo audit.

Dato atto inoltre che per la risoluzione efficace della nuova osservazione relativa alla "Registrazione dei controlli" (pianificati ed effettuati sugli impianti), si ritiene sia fondamentale proseguire con l'implementazione della piattaforma di monitoraggio ("EVOGPS"), attualmente in fase di sviluppo applicativo, valutata positivamente da parte degli Ispettori;

Considerato altresì che sotto il profilo dell'oggetto delle prossime attività di verifica (con inizio 29/03/2023), è stato riproposto l'argomento di "Focus Area": "Gestione efficace degli appaltatori";

Considerato ora necessario prendere atto di quanto emerso negli audit di verifica effettuati nelle giornate del 5 e 6 maggio 2022 e meglio esplicitato nel report assunto al prot. cons. n. 7502 del 09/05/2022, 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 nota del 09/05/2022 assunta al prot. cons. n. 7592 del 10/05/2022;

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, indicati in premessa ed elencati nella nota redatta dall'Area Territorio Comunicazione in data 09/05/2022 assunta al prot. cons. n. 7592 del 10/05/2022;
- di prendere atto di quanto emerso dalle verifiche di sorveglianza svolte nelle giornate del 5 e 6 maggio 2022 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. 7502 del 09/05/2022, 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,