

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

**PROT. GEN. N. 8132**

Estratto dal verbale della seduta del 08/06/2015

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 173/2015**

OGGETTO: Sistema Gestione Qualità: recepimento dei risultati della verifica di certificazione ai sensi UNI EN ISO 9001:2008 da parte dell'organismo accreditato DNV-GL effettuata nei giorni 20 aprile, 27-28-29 maggio 2015.

-oOo-

L'anno 2015, il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 14,00 presso la sede consorziale di Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con telefax/pec/raccomandata prot. n. 7852 del 3 giugno 2015, contenente l'ordine del giorno da trattare, integrato con nota pec/mail prot. cons. n. 7980 del 5 giugno 2015.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Lori	Andrea	- Vice Presidente
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente

Sono assenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. De Laurentis Alfredo Mario e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Remo Basini e Rag. Ferracini 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.

omissis

**IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

Ricordato 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 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;

Considerato che 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;

Atteso che per ottemperare a quanto sopra, con propria deliberazione 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 suddetta ditta Kairos Consulting s.r.l., con sede a Loiano (BO);

Richiamata la propria deliberazione n. 140/2015 assunta in data 20/05/2015 con la quale, a seguito della prima verifica ispettiva del giorno 20 aprile u.s. da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia srl, sono state prodotte dall'Area Territorio e Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting s.r.l. una serie di elaborati a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio, che dovranno essere utilizzati nel corso delle ultime verifiche ispettive da parte dell'Ente Certificatore DNV GL Business Assurance Italia s.r.l.;

Atteso che nelle giornate del 27, 28 e 29 maggio u.s. sono state effettuate le predette

verifiche ispettive da parte dell'Ente certificatore stesso;

Considerato che a seguito di tali audit di verifica, gli ispettori hanno redatto dei report, trasmessi al Consorzio della Bonifica Burana e assunti al prot.cons.n. 8000 in data 05/06/2015, che indicano schematicamente l'attività di controllo svolta dagli stessi durante le visite agli uffici e ai cantieri e mettono in evidenza i rilievi emersi, definiti nello specifico in due "Non conformità" minori, sette "Osservazioni" ed una "Azione di miglioramento", rapporti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegati ma depositati agli atti dell'ufficio competente;

Tenuto conto che nello specifico le "Non conformità" riguardano:

- i piani qualità per i cantieri gestiti. Nei capitolati speciali d'appalto sono chiaramente definite le caratteristiche di lavorazioni e materiali, mancano invece i piani qualità;
- la Fornitura di 'aggregati grossi per opere idrauliche'. Presso il cantiere Dogaro (Prog. n. 855) il controllo da parte della Direzione Lavori effettuato sulla fornitura del materiale di cava non ha evidenziato l'assenza della marcatura CE sulla documentazione di accompagnamento del materiale;

le "Osservazioni" sono riferite:

- all'impossibilità di verificare l'effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva gestiti dal personale interno, presso l'impianto Pilastresi;
- all'assenza di dispositivi di monitoraggio in cui si evidenzino le operazioni di taratura della strumentazione e delle attrezzature attualmente in uso;
- all'assenza dell'analisi di efficacia del programma di audit previsto per il triennio 2015-2017;
- alla scarsa consapevolezza e conoscenza degli indicatori definiti dal Sistema Gestione Qualità;
- alla mancata definizione dei criteri su cui si dovrebbe basare l'analisi delle cause che determinano il superamento dei 30 giorni nella risposta alle comunicazioni esterne;
- alla mancata evidenza circa l'affidamento delle procedure di disaster recovery e della loro operatività in ambito di back-up dei dati informatici;
- alla gestione, non sempre controllata, della documentazione operativa presente nelle sedi.

ed infine viene rilevata quale "Azione di Miglioramento" l'opportunità di integrare alcuni obiettivi con indicatori di tipo proattivo rispetto al risultato del processo desiderato;

Considerato ora necessario, in vista del successivo audit finale, prendere atto di quanto emerso dalle verifiche ispettive e meglio esplicitato nei report, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegati ma depositati agli atti dell'ufficio competente, ove sono indicate le prescrizioni a cui il Consorzio si deve attenere per la chiusura delle "Non conformità" rilevate e la risoluzione delle "Osservazioni";

Sentito il parere favorevole del Direttore dell'Area Territorio e Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi e del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, reso con nota del 03/06/2015, assunta al prot.cons.n. 8039 in data 08/06/2015

Visto l'art. 28 lettera v) 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 di quanto emerso dalle verifiche ispettive svolte nelle giornate del 27, 28 e 29 maggio u.s., meglio esplicitate dagli ispettori dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia srl nei report trasmessi al Consorzio della Bonifica Burana e assunti al prot.cons.n. 8000 in data 05/06/2015, report che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegati ma depositati agli atti

- dell'ufficio competente;
- di prendere altresì atto che nei sopracitati report sono indicate le prescrizioni a cui il Consorzio si deve 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;
  - di conferire mandato al Presidente e alla Direzione di assumere gli atti necessari al fine di adottare le prescrizioni emerse dalle verifiche ispettive, così da poter procedere 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

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