

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

**PROT. GEN. N. 9243**

Estratto dal verbale della seduta del 29/05/2024

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 201/2024**

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 6-7-15 Maggio 2024 ai sensi UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell'Organismo accreditato DNV-GL.

-oOo-

L'anno 2024, il giorno 29 Maggio, alle ore 9:00 presso la sede consorziale di Modena – Corso Vittorio Emanuele II, 107 – si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con pec prot. n. del 8889 del 23/05/2024 contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Quattrini	Manuel	- Vice Presidente
Mantovani	Fausto	- Consigliere
Ballo	Dr. Giacomo	- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

Sono assenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. Rosati Michele, ed il membro del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr.ssa Bedoni Federica.

Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini 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 Borsari Luca.

omissis

Esce il Vice Presidente Quattrini Manuel.

omissis

**IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 435/2023 assunta in data 04/12/2023 si è provveduto ad affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla Ditta DNV-GL Business Assurance Italy s.r.l. con sede a Bologna, in via M.E. Lepido n. 182/2, il Servizio di certificazione del Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per il triennio 2024-2026 - C.I.G. [Z2D3DA3616];
- 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 per l'anno 2024 è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i. alla ditta Kairos Consulting s.r.l., con sede a Loiano (BO) con nota prot. cons. 229 del 08/01/2024;

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 16/05/2024, assunta al prot. cons. n. 8526 in data 17/05/2024, effettuati dal Settore Territorio Agricoltura Ambiente, con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting S.r.l.;

Tenuto conto, che nelle giornate del 6,7 e 15 maggio 2024 sono state effettuate le verifiche di sorveglianza da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia Srl sulla base della suddetta documentazione;

Dato atto che, a seguito del suddetto Audit, si è ritenuto di procedere all'aggiornamento dello *scopo di certificazione*, come di seguito riportato:

- 181408-2015-AQ-ITA-ACCREDIA(Draft) - ISO 9001:2015:

*Tutela, gestione, progettazione e costruzione delle infrastrutture di bonifica finalizzate alla regolamentazione dell'acqua superficiale per contribuire a mantenere la sicurezza idraulica del territorio, alla distribuzione della risorsa idrica per l'agricoltura e l'ambiente, allo sviluppo del territorio e alla tutela e valorizzazione del sistema produttivo, dei beni naturali, delle risorse ambientali, con particolare riferimento alle risorse idriche; sistemazione delle zone franose e regimazione dei deflussi montani e collinari; presidio territoriale e sorveglianza idraulica; rilascio concessioni, autorizzazioni e pareri idraulici; manutenzione e gestione sedi, impianti e manufatti; aggiornamento dei dati catastali ed emissione dei ruoli del tributo di bonifica (IAF: 34, 28, 27);*

Considerato che, a seguito della verifica e all'interno del conclusivo rapporto nell'ambito "Focus Area I" riguardante la "Gestione efficace degli appaltatori", sono stati confermati dagli Ispettori quali "Aspetti Positivi" l'avviato processo di avvicendamento del Personale e, come "Principali aree di miglioramento", è stata indicata come migliorabile la pianificazione della formazione delle nuove risorse in riferimento alla conoscenza del Sistema di gestione e dei processi dell'Organizzazione;

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":
  - "Il portale gare mantiene evidenza dei requisiti normativi applicabili",
  - "Approfondita competenza tecnica e conoscenza del territorio",
  - "Disponibilità di adeguate risorse per lo svolgimento delle attività";
- e "Principali aree di miglioramento":
  - "Favorire l'integrazione strutturale dei requisiti di "Goccia verde" nel sistema di gestione",
  - "Da approfondire pianificazione controlli sulle apparecchiature degli impianti",
  - "Migliorabile la formalizzazione di analisi delle cause e pianificazione del miglioramento";

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

- **nessuna "Non Conformità"**;
- **n°4 "Osservazioni"**, riferite a:
  - *Processo interessato: Impianti tecnologici* - "Gestione apparecchiature degli impianti: nel corso dell'audit non sono risultate disponibili evidenze della pianificazione ed esecuzione delle verifiche periodiche prescritte per il vaso di espansione installato c/o l'impianto pluvirriguo "Concordia sud" (15000 l, 7 bar, NF 22576 del 1980, ICI S.p.A.).
  - *Processo interessato: Qualità* – "Audit interni: nel corso del 2023 e 2024 non risultano effettuati audit su cantieri (effettuate solo verifiche documentali c/o sedi, sulle registrazioni relative ai cantieri in corso).
  - *Processo interessato: Qualità* – "Gestione miglioramento: Il file excel M-08-I "Registro NC/AC/AM" non risulta compilato in riferimento all'analisi delle cause ed alle azioni di miglioramento adottate/da adottare in riferimento a tutti i precedenti rilievi DNV (rif. es. osservazione LSO-0002-2380422).
  - *Processo interessato: Progettazione ed esecuzione LLPP* - "Controllo della progettazione: Per il progetto codice 869-che modifica il progetto precedente codice 869, non risulta chiara e definita una procedura/prassi di "modifica" al progetto iniziale che prevede

comunque l'identificazione degli input/modifiche richieste e pianificazione delle attività specifiche necessarie per una corretta gestione delle modifiche resesi necessarie; nella pianificazione generale del processo di progettazione (IST 04) manca un dettaglio delle sotto fasi per gestire le fasi principali di progettazione esecutiva e definitiva (ad es nel progetto in oggetto non è esplicitata l'attività di assegnazione allo strutturista esterno dell'incarico e la relativa verifica effettuata dal Capo progetto).

– **n°1 “Opportunità di Miglioramento”**, riferita a:

- *Processo interessato: Progettazione ed esecuzione LLPP – “Prove materiali in cantiere: Migliorabile l'identificazione dei materiali ai fini della loro rintracciabilità (cls, acciaio) in termini di nome/codice univoco associato al campione selezionato in cantiere e di corretta registrazione di tale identificazione nei documenti pertinenti”.*

Ritenuto ora necessario prendere atto di quanto emerso negli audit di verifica effettuati nelle giornate del 6,7 e 15 maggio 2024 e meglio esplicitato nel report assunto al prot. cons. n. 8450 in data 15/05/2024 e che si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato, ma depositato agli atti dell'ufficio competente;

Sentiti il Vice Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Fabio Paglione, ed il Direttore Generale del Consorzio Ing. Cinalberto Bertozzi, come da nota assunta al prot. cons. n. 8526 del 17/05/2024;

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 del 16/05/2024, assunta al prot. cons. n. 8526 del 17/05/2024;
- di prendere atto di quanto emerso dalle verifiche di sorveglianza svolte nelle giornate del 6,7 e 15 maggio 2024, 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. 8450 in data 15/05/2024, report che si intende integralmente richiamato ma che non viene materialmente allegato alla presente deliberazione bensì 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,