

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

PROT. GEN. N. 7940

Estratto dal verbale della seduta del 12/05/2023

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 218/2023

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 27-28 Aprile 2023 ai sensi UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell'Organismo accreditato DNV-GL – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2023, il giorno 12 Maggio, alle ore 8:30 presso la sede consorziale di Modena – Corso Vittorio Emanuele II, 107 – si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con pec prot. cons. n. 7688 del 08/05/2023 contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Mantovani	Fausto	- Consigliere
Rosati	Dr. Michele	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

È assente giustificato il Consigliere Borsari Luca.

E' assente il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Ballo Dr. Giacomo.

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 Vice Presidente Manuel Quattrini.

omissis

Entra il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Bedoni Dr.ssa Federica.

omissis

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 49/2021 assunta in data 22/02/2021 si è provveduto ad affidare 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 a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio ai sensi della ISO 9001:2015, elencati nella nota redatta in data 08/05/2023, assunta al prot. cons. n. 7711 del 09/05/2023 effettuati dall'Area Territorio Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting S.r.l;

Tenuto conto, che nelle giornate del 27 e 28 aprile 2023 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 1" riguardante la "Gestione efficace degli appaltatori", sono stati confermati 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”;
- “*controllo della progettazione*”.

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

- **nessuna “Non Conformità”**;

- **n. 4 “Osservazioni”**, riferite a:

- Processo interessato: Settore Tecnologico - “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)”.
- Processo interessato: Settore Tecnologico – “Gestione documentazione impianti: Nel corso del sopralluogo c/o l'impianto di sollevamento irriguo di cento non è risultato disponibile schema elettrico del quadro di comando della pompa flight”.
- Processo interessato: Qualità – “Gestione reclami / lamentele: Si rileva la necessità di chiarire le modalità di analisi delle lamentele che non hanno comportato l'apertura di sinistri (sebbene gestite puntualmente dai Resp.li di Settore/Area, manca un'analisi complessiva che evidenzi ad es. problematiche ripetitive, ecc.).
- Processo interessato: Progettazione ed esecuzione LLPP - “Controllo della progettazione: Relativamente al controllo della progettazione ed in riferimento al manuale per la qualità (Rev. 6 Data: 30/04/2022) si rileva che:
 - il paragrafo 8.3.1 richiama, come output della fase di pianificazione il "Programma Triennale e dell'Elenco Annuale dei Lavori", piuttosto che il piano standard riportato nell'istruzione (IST-04-A) “Fasi operative per Progettazione ed Esecuzione LLPP” che, appropriatamente, determina le fasi da sviluppare ed i controlli da eseguire;
 - il paragrafo "8.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo" e la (IST-04-A) “Fasi operative per Progettazione ed Esecuzione LLPP” non esplicitano come sono individuati e documentati gli elementi in ingresso alla base dei successivi controlli dei risultati della progettazione.”
- Processo interessato: Esercizio e manutenzione – “Il programma settimanale lavori esercizio e manutenzione (M-06-A) non risulta ancora aggiornato in riferimento alle attività effettivamente svolte dal 03-04-2023.”

- **n. 1 “Opportunità di Miglioramento”**, riferita a:

- Processo interessato: Qualità – “Audit interno: Si raccomanda di esplicitare chiaramente nella pianificazione degli audit interni: a) la copertura di tutte le sedi ed i processi nel corso dell'anno; b) l'individuazione del Gr. di Audit in modo da garantire l'imparzialità.”

Dato atto inoltre che sussiste anche la necessità di uniformare i comportamenti nelle gestioni dei Settori consortili al fine di poter acquisire/raggiungere un equivalente standard qualitativo;

Considerato altresì che la prossima attività di verifica avrà inizio 29/03/2024;

Ritenuto ora necessario prendere atto di quanto emerso negli audit di verifica effettuati nelle giornate del 27 e 28 aprile 2023 e meglio esplicitato nel report assunto al prot. cons. n. 7311 del 02/05/2023, che si intende integralmente richiamato 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 del 08/05/2023 assunta al prot. cons. n. 7711 del 09/05/2023;

