

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

PROT. GEN. N. 13165

Estratto dal verbale della seduta del 17/09/2021

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 251/2021

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 30-31 Agosto e 06-07 Settembre 2021 ai sensi UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell'Organismo accreditato DNV-GL – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2021, il giorno 17 Settembre, 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. 12915 del 13/09/2021 contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Borsari	Luca	- Consigliere
Mantovani	Fausto	- Consigliere

E' assente giustificato il Vice Presidente Quattrini Manuel.

Sono inoltre assenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Rosati Michele e Dott. Ballo Giacomo.

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 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. 237/2019 del 12/09/2019 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) l'attività di assistenza e consulenza per il 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 (MANUALE SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' MSGQ - Rev. 5 e ISTRUZIONE OPERATIVA -Valutazione Fornitori (IST-03-A - Rev. 3) a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio ai sensi della ISO 9001:2015, elencati nella nota redatta in data 14/09/2021, assunta al prot. cons. 13092 del 16/09/2021 effettuati dall'Area Territorio Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting S.r.l;

Tenuto conto, che nelle giornate del 30-31 Agosto e 06-07 Settembre 2021 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";
- nonché, come principali aree di miglioramento dei punti chiave osservati durante l'Audit, non inclusi nelle Focus Area:
- "Programmazione manutenzione ordinaria degli impianti";
 - "Identificazione e protezione della modulistica";
 - "Formazione Neoassunti in riferimento al SGQ".

Atteso che a seguito dei rilievi, è stata inoltre chiusa la precedente Osservazione relativa a "Qualifica dei Fornitori", in merito alla quale si è provveduto a redigere l'aggiornamento dell'"Istruzione Operativa IST-03-A – Valutazione Fornitori (di lavori-beni-servizi di importo inferiore a € 40 000,00 al netto di oneri contributivi e fiscali)".

Considerato che durante tali audit di verifica sono stati certificati risultati positivi non rilevando alcuna "Non Conformità" / "Opportunità di miglioramento" ma esplicitando:

- n. 5 nuove "Osservazioni", riferite a:
 - Consapevolezza SGQ (Qualità): Non risultano chiaramente definite le modalità adottate per garantire la consapevolezza del personale neoassunto in merito al Sistema di Gestione Qualità (la proc. PRO-05 rev. 3 del 25-03-2019 "Gestione personale" non è esaustiva a riguardo);
 - Identificazione e protezione documenti (Gestione Concessioni): Si rileva l'utilizzo di moduli non codificati e protetti da modifiche accidentali (rif. es.: Disciplinare relativo alla concessione n. 17121/15 del 12-10-2016 che non esplicita l'obbligo di informare l'Ufficio Consortile di competenza a lavori ultimati);
 - Programmazione manutenzione ordinaria (Impianti tecnologici): Non risulta sempre adeguatamente formalizzata la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti (rif. es. manutenzione meccanica c/o Impianto "Sabbioncello" e prove di avviamento e controlli c/o impianto "Dogaro" effettuati periodicamente);
 - Piano dei controlli e Piani qualità (Programmazione cantiere): Nelle commesse visionate (progetti n. 699, 821) i piani di controllo ed i piani della qualità non sono facilmente identificabili in tutte le loro componenti essendo costituiti da un insieme di documenti e specifiche di lavoro;
 - Giornale di lavoro (Registrazione di cantiere): Il giornale dei lavori della commessa progetto n. 821 non riporta il tratto canale correlato alla specifica registrazione dei controlli effettuati dalla D.L..

Considerato altresì che sotto il profilo dell'oggetto delle prossime attività di verifica (2022), 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 30-31 Agosto e 06-07 Settembre 2021 e meglio esplicitato nel report assunto al prot. cons. n. 13092 del 16/09/2021 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 14/09/2021 assunta al prot. cons. n. 13092 del 16/09/2021;

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

