

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

PROT. GEN. N. 15246

Estratto dal verbale della seduta del 19/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 321/2017

OGGETTO: Recepimento dei risultati della verifica di sorveglianza ai sensi UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell'organismo accreditato DNV-GL effettuata nei giorni 04 e 22 maggio 2017.

-oOo-

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di ottobre, alle ore 14.30 presso la sede consorziale di Modena – C.so Vittorio Emanuele II n. 107 - si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con telefax/pec prot. n. 14852 del 13/10/2017, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i Signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Quattrini	Manuel	- Vice Presidente
Costa	Andrea	- Consigliere
Vaccari	Alberto	- Consigliere
Medici	D.ssa Monica	- membro del Collegio dei Revisori dei Conti

E' assente giustificato il Vice Presidente Maccaferri Luigi.

Sono assenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Rosati Dott. Vito e Ferracini Rag. 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

Premesso che:

- con deliberazione n. 30/2014 assunta dal Comitato Amministrativo in data 29/01/2014, si affidava l'incarico per il servizio di assistenza tecnica alla realizzazione del sistema di gestione della qualità (SGQ) conforme alla norma ISO 9001:2008, applicabile al Consorzio della Bonifica Burana, 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;
- 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;
- con deliberazione del Comitato Amministrativo 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 ditta Kairos Consulting S.r.l., con sede a Loiano (BO);
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2015 assunta in data 17/06/2015

si approvavano gli elaborati documentali a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio;

- tale attività come sopra descritta ha portato alla verifica della certificazione di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma ISO 9001:2008 da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia Srl;
- con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 198/2016 assunta in data 25/07/2016 si affidava alla ditta Kairos Consulting S.r.l. l'attività di assistenza e supporto da svolgersi per il Consorzio sino alla suddetta verifica di sorveglianza al fine di realizzare il consolidamento ed aggiornamento del sistema di gestione qualità post certificazione;

Considerato inoltre che con deliberazione n. 158/2017 assunta dal Comitato Amministrativo in data 17/05/2017 si approvavano gli elaborati documentali a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio in corso di certificazione ai sensi della ISO 9001, redatti dall'Area Territorio Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting S.r.l., documentazione anche questa necessaria per le prossime verifiche di sorveglianza annuale, propedeutiche al consolidamento ed aggiornamento del sistema di gestione qualità post certificazione;

Tenuto conto, infatti, che nelle giornate del 4 e 22 maggio u.s. sono state effettuate le verifiche di sorveglianza da parte dell'Ente certificatore DNV GL Business Assurance Italia Srl;

Considerato che durante tali audit di verifica sono stati certificati i risultati positivi previsti non rilevando alcuna "Non Conformità" ma esplicitando una "Osservazione" riconducibile alla indisponibilità di schemi elettrici recenti presso l'impianto Torrazzuolo in quanto erano presenti schemi elettrici superati e quattro "Opportunità di miglioramento" come di seguito indicate:

1. Monitorare meglio i tempi di rimborso dall'assicurazione per sinistri attivi;
2. Mantenere maggiori evidenze in merito al controllo effettuato sulle imprese nel corso dell'esecuzione lavori;
3. Opportunità di mantenere adeguate informazioni documentate in riferimento al percorso formativo di inserimento neoassunti;
4. Opportunità di prevedere un maggior dettaglio nelle operazioni di controllo programmate/registrate sui singoli impianti;

Considerato altresì che nella Focus Area 1 – Completamento dei processi di unificazione dei bacini, così semplificati: "Risulta completata la fusione dei bacini (destra, sinistra, Modena sud e montagna) dal punto di vista tecnico, idraulico e amministrativo";

Considerato ora necessario prendere atto di quanto emerso negli audit di verifica effettuati nelle giornate del 4 e 22 maggio u.s. e meglio esplicitato nel report, 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 12/06/2017 assunta al prot. cons. n. 14982 in data 17/10/2017;

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 di quanto emerso dalle verifiche di sorveglianza svolte nelle giornate del 4 e 22 maggio u.s., 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. 8205 in data 23/05/2017, 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,