

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

PROT. GEN. N. 14273

Estratto dal verbale della seduta del 14/10/2020

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 341/2020

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 02 e 03 settembre 2020 ai sensi UNI EN ISO 9001:2015 da parte dell'Organismo accreditato DNV-GL – Provvedimenti.

-oOo-

L'anno 2020, il giorno 14 ottobre, alle ore 11.00 presso l'Agriturismo "La Baccelliera" a Modena in via Baccelliera, 84 si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con telefax/pec prot. n. 13880 del 06/10/2020 contenente l'ordine del giorno da trattare.

Sono presenti i signori:

Vincenzi	Francesco	- Presidente
Maccaferri	Luigi	- Vice Presidente
Quattrini	Manuel	- Vice Presidente
Vaccari	Alberto	- Consigliere
Rosati	Dott. Vito	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Medici	dott.ssa Monica	- membro del Collegio dei Revisori dei Conti

E' assente giustificato il Consigliere Costa Andrea.

E' inoltre assente il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Ferracini rag. Gastone.

Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, 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

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 a supporto del sistema di gestione della qualità del Consorzio ai sensi della ISO 9001:2015, elencati nella nota redatta in data 08/10/2020, assunta al prot. cons. 14207 del 13/10/2020, effettuati all'Area Territorio Comunicazione con la consulenza dell'Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting S.r.l.;

Tenuto conto, che nelle giornate del 2 e 3 settembre u.s. 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 durante tali audit di verifica sono stati certificati risultati positivi non rilevando alcuna "Non Conformità" ma esplicitando:

- n. 1 “Osservazione” riferita a:

- qualifica dei Fornitori: non risultano definiti criteri ai fini della qualifica di Fornitori (professionisti, imprese, laboratori, ecc.) per disporre di un elenco fornitori da utilizzare per l'affidamento diretto (importo € 40.000,00 max);

Considerato altresì che sotto il profilo delle prossime attività di verifica (2021) è stato riproposto il seguente argomento nella Focus Area – “Gestione efficace degli appaltatori”;

Considerato ora necessario prendere atto di quanto emerso negli audit di verifica effettuati nelle giornate del 2 e 3 settembre u.s. e meglio esplicitato nel report assunto al prot. cons. n. 12469 in data 09/09/2020, 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 08/10/2020 assunta al prot. cons. n. 14207 in data 13/10/2020;

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, elencati nella nota redatta dall'Area Territorio Comunicazione in data 08/10/2020, assunta al prot. cons. 14207 del 13/10/2020;
- di prendere atto di quanto emerso dalle verifiche di sorveglianza svolte nelle giornate del 2 e 3 settembre 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. 12469 in data 09/09/2020 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,