

## Estratto verbale

### CdA del 23 febbraio 2021 punto 17) Procedura finalizzata all'accreditamento del laboratorio aziendale

Con riferimento al punto in oggetto si riporta il deliberato dell'Organo Amministrativo:

#### **CdA 23 febbraio 2021 Punto 17) Procedura finalizzata all'accreditamento del laboratorio aziendale.**

Il Consiglio prende in esame la relazione trasmessa dal Responsabile dell'U.O. Laboratorio, Dott. Alfredo Pennisi, per cui:

facendo seguito alla nota prot. n. 34766/2020 e successiva integrazione prot. n. 37716/2020, che si allegano, ed al fine della deliberazione a contrarre e conferma della procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta di offerta all'operatore economico, in possesso dei prescritti requisiti, attualmente iscritto nell'Albo fornitori, l'Unità Laboratorio/Potabilizzazione ha predisposto la documentazione utile all'affidamento del Servizio di consulenza ed assistenza finalizzato all'accreditamento del Laboratorio analisi acque destinate al consumo umano e reflui e per le successive verifiche di sorveglianza ACCREDIA in ottemperanza alle previsioni di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Con la citata nota prot. n. 34766/2020 e successiva integrazione prot. n. 37716/2020, veniva infatti prodotta una valutazione costi/benefici del progetto di accreditamento del laboratorio, proposto nell'ambito del programma di sviluppo del Laboratorio in linea con la normativa vigente, che prevede due distinti step, di cui l'appalto in oggetto, relativo all'affidamento del servizio di consulenza e assistenza alle fasi di accreditamento, rappresenta una parte dei costi del primo step complessivamente quantificati in € 72.000,00.

Con il raggiungimento dell'accreditamento del laboratorio aziendale, oltre al riconoscimento della qualità dell'acqua erogata agli utenti, verrà certificato che il laboratorio aziendale Sidra opera nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali e che dispone delle strutture e delle professionalità e competenze per eseguire in modo rigoroso le analisi dei campioni d'acqua prelevati sul territorio servito. Con raggiungimento di tale obiettivo verranno altresì ridotti i costi per l'esternalizzazione del servizio di campionamento ed analisi finora eseguiti presso laboratori accreditati, e potranno essere acquisite commesse per servizio di campionamento e analisi da parte di altri gestori del S.I.I.

Per la finalità dell'appalto in oggetto l'operatore economico dovrà necessariamente essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., anche dei seguenti requisiti di capacità tecnica – professionale:

- *certificazione auditor per l'esecuzione di verifiche ispettivi interne per laboratori di prova ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;*
- *certificazione di Lead Auditor per i sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2018 – UNI EN ISO 9001:2015.*

L'importo a base di gara per l'esecuzione dell'appalto in oggetto (stimato in € 15.000,00 nella citata nota prot. n. 34766/2020) risulta pari a € 18.160,00 oltre IVA in regime di *split payment* e oneri accessori, come da Analisi Prezzi e Quadro Economico allegati, in quanto viene richiesta la consulenza e l'assistenza anche per la successiva fase triennale di "verifica di sorveglianza". Trattandosi di contratto avente ad oggetto "servizi di natura intellettuale" i costi per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari a zero, pertanto non è necessaria la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

La durata del contratto è di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto atteso che si ritiene di poter adempiere a tutte le modifiche tecniche e strumentali del Laboratorio in modo da poter avviare la richiesta di visita ispettiva Accredia entro il 31.12.2021, cui seguirà la fase triennale di verifica di sorveglianza e di mantenimento dell'accreditamento.

Non sono previsti né rinnovi né proroghe.

Il servizio di consulenza ed assistenza oggetto dell'appalto è articolato nelle seguenti fasi:

**I FASE:** esecuzione della *Gap Analysis*;

**II FASE:** predisposizione della documentazione di riferimento e attività di consulenza e formazione;

**III FASE:** audit interni, riesame del sistema di gestione e predisposizione della domanda di accreditamento;

**IV FASE:** assistenza alla visita di accreditamento;

**V FASE:** audit per il mantenimento dell'accreditamento ed assistenza alle visite di sorveglianza.

E' prevista una "VI FASE", da eseguire su richiesta di SIDRA nel caso di intervenute variazioni normative e/o per provvedimenti adottati dall'Autorità preposta alla tutela dei corpi idrici, che comportino la necessità di ulteriori prove da accreditare, incluso il campionamento, fino ad un massimo di tre.

Per la **I Fase** si distinguono le seguenti attività:

- a) Analisi di dettaglio tecnico – organizzativa in riferimento ai requisiti della norma ISO 17025:2018, dei documenti ACCREDIA. L'analisi deve ricomprendere:
  - Eventuali interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro;

- Valutazione di adeguatezza degli strumenti in merito alle prove oggetto di accreditamento e individuazione delle specifiche tecniche per l'acquisto di nuova strumentazione;
- Analisi dei luoghi.

Per la **II Fase** si individuano le seguenti attività:

a) Predisposizione della documentazione:

- Adattamento/Integrazione dei documenti di gestione;
- Predisposizione della documentazione su espressione di incertezza
- Supporto nella verifica/integrazione delle istruzioni di prova esistenti

La seguente sotto fase si concluderà con la predisposizione:

- Documentazione del sistema di gestione (adeguamento dei documenti SGQ ISO 9001:2015 e nuova produzione se necessaria);
- Manuale comprensivo delle procedure gestionali e di tutte le informazioni documentate, necessarie all'accREDITAMENTO (Azioni correttive/preventive, Non Conformità, Gestione della Documentazione e Registrosi e Audit Interni);
- Carta dei Servizi del Laboratorio;
- Relazione delle procedure di qualifica e mantenimento qualifica degli addetti alle prove oggetto di accREDITAMENTO;
- Documentazione della procedura generale sulla stima di incertezza di misura sui risultati delle prove oggetto dell'accREDITAMENTO.

b) Attività di consulenza per:

- Assistenza nella predisposizione dell'Organigramma del Laboratorio, unitamente alla valutazione delle competenze richieste per personale al fine dell'accREDITAMENTO del Laboratorio;
- Organizzazione del magazzino reagenti del laboratorio, del registro carico e scarico e gestione delle scadenze, con redazione finale di un documento di sintesi.
- Definizioni dei circuiti inter laboratorio relative alle prove sotto accREDITAMENTO, pianificazione e partecipazione ai circuiti e relativa iscrizione;
- Assistenza circa l'individuazione di un software per la gestione integrata dei dati e dei processi del laboratorio.

c) Formazione:

- Sviluppo e formazione sui requisiti ISO 17025 e sul sistema di gestione.

La seguente sotto fase terminerà con il rilascio degli attestati di partecipazione al corso.

Per la **III Fase** si individuano le seguenti attività:

a) Audit interni

- Esecuzione, in collaborazione con il Settore Sistema Qualità aziendale, di almeno un audit tecnico e di sistema, secondo la pianificazione concordata, allo scopo di verificare la conformità alla norma ed ai requisiti ACCREDIA applicabili.

Alla conclusione della seguente sotto fase dovrà essere predisposto un rapporto di audit e

presa in carico delle eventuali osservazioni emerse.

b) Riesame del sistema di gestione

- Supporto al Riesame della Direzione.

Al termine della superiore sotto fase dovrà essere redatto un verbale di riesame del sistema.

c) Domanda di accreditamento

- Supporto nella presentazione della domanda di Accreditamento, secondo i modelli predisposti e scaricabili dal sito internet <https://www.accredia.it>

Per la **IV Fase** si individuano le seguenti attività:

a) Assistenza nel corso degli Audit e di Accreditamento;

b) Assistenza alla risoluzione degli eventuali rilievi tecnici e documentali emessi da ACCREDIA in visita.

Per la **V Fase** si individuano le seguenti attività:

a) Audit per il mantenimento dell'accREDITamento ovvero:

- Esecuzione, in collaborazione con il Sistema Qualità aziendale, di almeno un audit tecnico e di sistema, per il primo anno, con cadenza semestrale e per successivi tre anni, con cadenza annuale. Si sottolinea che ogni audit dovrà concludersi con l'emissione di una lista di riscontro compilata e del rapporto di verifica ispettiva che evidenzia gli aspetti non conformi e quelli non migliorabili del sistema procedurale e del sistema informatico/gestionale;
- Formulazione di un piano di eventuali azioni correttive e di un piano di azioni preventive di miglioramento da sottoporre alla Direzione.

b) Assistenza alle visite di sorveglianza ovvero:

- Assistenza nelle visite di sorveglianza ACCREDIA;
- Assistenza alla redazione del Piano di gestione e di risoluzione degli eventuali rilievi documentali e tecnici emessi da ACCREDIA in visita.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

dopo ampia discussione e con voto unanime

### DELIBERA

I) di indire una manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di consulenza e di assistenza finalizzato all'accREDITamento del laboratorio analisi acque destinate al consumo e reflui alla RDA allegata al presente punto all'odg;

II) di nominare responsabile del Procedimento dott. Alfredo Pennisi;

III) di adottare con successiva delibera gli ulteriori provvedimenti necessari.