

	<b>Disciplinare Tecnico</b>	<b>Allegato A</b>

## **Articolo 1 - Oggetto della fornitura.**

Costituisce oggetto della presente fornitura il servizio di rinnovo e mantenimento della certificazione del Sistema Gestione Qualità (di seguito SGQ) dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia (di seguito Arpae) dell’Emilia-Romagna secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA 36 (Pubblica Amministrazione).

Tale servizio deve essere svolto mediante esame della documentazione, audit, conseguente formulazione di rapporti di audit e di eventuali rilievi ed emissione del certificato.

Arpae è certificata ISO 9001:2015; il certificato n. 24822, attualmente in essere, scadrà il prossimo 18/05/21.

Le attività di Arpae, discendono dalla Legge Regionale n. 44/95 di istituzione dell’Agenzia, come tale integrata dalla Legge Regionale n. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”

Arpae è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, tecnico–giuridica, patrimoniale e contabile.

I principali compiti attribuiti ad Arpae in base alle normative di riferimento sono:

- monitoraggio dell’ambiente;
- vigilanza e controllo del territorio e delle attività dell’uomo;
- attività di supporto e consulenza agli Enti pubblici nella valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e progetti (ad es. valutazione di impatto ambientale) e per la previsione di rischi per il territorio e per la gestione delle emergenze ambientali;
- effettuazione di attività analitica di laboratorio per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale;
- informazione ambientale;
- realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale sull’ambiente;
- rilascio di autorizzazioni e concessioni in materia ambientale e di demanio idrico

Al fine di consentire una formulazione dell’offerta congrua con l’organizzazione di Arpae, si puntualizzano alcuni aspetti peculiari dell’Agenzia a seguire.

L’assetto organizzativo agenziale è costituito da un’architettura a “rete”: l’integrazione è l’elemento unificante del sistema e delle sue macro-articolazioni centrali, territoriali e tematiche, individuate, rispettivamente, in Direzione generale, Direzione amministrativa, Direzione tecnica, Aree Autorizzazioni e Concessioni, Aree Prevenzione ambientale, Strutture tematiche (Struttura Idro-Meteo- Clima, Struttura Oceanografica Daphne).

Tali articolazioni sono caratterizzabili da un punto di vista funzionale, in strutture:

- di governo (Direzione generale, Direzione amministrativa, Direzione tecnica), a supporto del vertice aziendale nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, integrazione e controllo nei confronti dei settori tecnico-operativi e di autorizzazione e di ogni altra attività di carattere unitario. Tali strutture esercitano attività tecniche a valenza generale; assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all’integrazione organizzativa e gestionale dell’Ente; garantiscono la rappresentanza legale e istituzionale unitaria dell’Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente previsto dalla L n.132/2016;
- autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni, alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio);

	<b>Disciplinare Tecnico</b>	<b>Allegato A</b>

- per la prevenzione ambientale (Aree Prevenzione ambientale, alle quali competono i processi di monitoraggio ambientale, vigilanza, controllo e supporto tecnico all'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione ambientale);
- tematiche (Struttura Idro-Meteo-Clima e Struttura Oceanografica Daphne) a presidio di tematismi specialistici di valenza regionale, quali sistema eco- marino e costiero, clima e fenomeni meteorologici nella loro più ampia accezione.

Nello specifico si tratta di:

Direzione Generale cui afferiscono:

- Servizio Affari istituzionali e Avvocatura ;
- Servizio Innovazione digitale ;
- Servizio Pianificazione e Controllo direzionale ;
- Servizio Prevenzione e Protezione ;
- Servizio Qualità Ecomanagement Formazione;
- Servizio Sistemi informativi .

Direzione Tecnica cui afferiscono:

- Centri tematici regionali;
- Laboratorio Multisito;
- Osservatorio Energia
- Servizio Indirizzi tecnici.

Direzione Amministrativa sui afferiscono:

- Servizio Acquisti
- Servizio Bilancio e controllo economico
- Servizio Organizzazione e risorse umane
- Servizio Tecnico e Patrimonio

Articolazioni territoriali

che esercitano attività a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell'Agenzia e possono articolarsi in più sedi per unità territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio;

I quattro ambiti territoriali sono:

- Area OVEST ( PC, PR, RE)
- Area Centro (MO FE)
- Area Metropolitana (Bologna)
- Area APA EST (FC, RA, RN)

Su ognuno di tali ambiti sono istituite due distinte tipologie di strutture

Nello specifico si tratta:

A) Aree della prevenzione ambientale (APA), una per ogni ambito territoriale sopraindicato, sotto articolate ciascuna in:

- 1 Servizio Sistemi Ambientali
- più Servizi Territoriali (scala provinciale)

B) Aree Autorizzazioni e concessioni, una per ogni ambito territoriale sopraindicato, sottoarticolate in più servizi autorizzazioni e concessioni (scala provinciale)

	<b>Disciplinare Tecnico</b>	<b>Allegato A</b>

### Articolazioni tematiche

che presidiano ambiti specialistici di valenza regionale.

Sono impiegate all'incirca 1260 persone, di cui circa 630 impegnate nel SGQ certificato

le Sedi oggetto della presente fornitura sono:

- Direzione Generale – Direzione Tecnica – Direzione Amministrativa in via Po 5 Bologna,
- 4 Aree della prevenzione ambientale e loro sottoarticolazioni (ubicate nei nove capoluoghi di provincia)
- Servizio Idro Meteo Clima (SIMC sede di PR).

Sul sito istituzionale di Arpae sono disponibili gli organigrammi di dettaglio delle strutture in cui è articolata l'Agenzia

Il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae si applica a processi facenti riferimento a:

- Monitoraggio dello stato ambientale
- Diffusione dei sistemi di gestione ambientali
- Vigilanza e controllo,
- Analisi di laboratorio
- Rilascio di autorizzazioni e concessioni

nonché tutti i processi di supporto di Arpae funzionali a garantire l'efficace funzionamento dei processi primari.

In particolare sono certificati ISO 9001:2015 i seguenti processi:

1. il processo primario di **“Gestione della Rete regionale per il monitoraggio della Qualità dell’Aria”** e il processo di supporto **“Pianificazione e controllo direzionale”** a far data dal 2005;
2. il processo primario **“Verifica di conformità legislativa registrazione/mantenimento EMAS”** ed i processi di supporto **“Conservazione dei dati/documenti e disaster recovery”**, **“Gestione delle richieste di assistenza ordinaria dei software ARPA”** a far data dal 2013
3. il processo primario **“Verifiche ispettive programmate per Autorizzazione Integrata Ambientale “** ed il processo **“Progettazione , gestione, e realizzazione di attività di formazione in ambito didattico ed aziendale”** a far data dal 2016
4. il processo primario **“Misure di portata liquida”** e **“Prescrizioni e asseverazione ex L.68/2015”** a far data dal 2018

Inoltre si precisa che Arpae ha accreditato il Laboratorio Multisito secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con n° Accreditamento 0226 e secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043

Per un efficace funzionamento, mantenimento e miglioramento del SGQ dell'agenzia e considerata la complessità dell'organizzazione Arpae si è dotata di una organizzazione per la qualità costituita da un presidio centrale, allocato presso il Servizio Ecomanagement Qualità e Formazione, in Staff al Direttore Generale, presso il quale si trovano il Rappresentante per la Direzione della Qualità (RDQ) di Arpae e l'Unità Qualità. L'unità Qualità è suddivisa in due sotto unità: Accreditamento e Certificazione, con due referenti. Sono poi presenti tre referenti territoriali (Area Ovest, Area Centro e Metropolitana e Area Est)

### **Articolo 2 - Modalità e termini di esecuzione**

	<b>Disciplinare Tecnico</b>	<b>Allegato A</b>

1. Il termine di esecuzione della fornitura, è fissato in 36 mesi (nel triennio 2020-2022) dalla sottoscrizione del contratto. Arpae si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni economico-contrattuali per ulteriori 24 mesi.
2. Le attività previste per la realizzazione del servizio sono articolate su tre fasi annuali:

1° anno

- visita di sorveglianza secondo la norma ISO 9001:2015 (esame della documentazione e audit in campo su Direzione Generale, 1 Area della prevenzione Ambientale intesa come Responsabile e sedi operative, SIMC sede di PR)

2° anno

- rinnovo della certificazione secondo la norma ISO 9001:2015 (esame della documentazione e audit in campo su Direzione Generale, 2 Aree della prevenzione Ambientale intesa come Responsabile e sedi operative).

Le attività dovranno essere espletate in modo che non vi siano interruzione della certificazione dell'agenzia tenuto conto della scadenza al 18/05/21 del certificato in essere.

3° anno

- visita di sorveglianza secondo la norma ISO 9001:2015 (esame della documentazione e audit in campo su Direzione Generale, 1 Area della prevenzione Ambientale intesa come Responsabile e sedi operative)

In caso di rinnovo della fornitura:

4° anno

- visita di sorveglianza secondo la norma ISO 9001:2015 (esame della documentazione e audit in campo su Direzione Generale, 1 Area della prevenzione Ambientale intesa come Responsabile e sedi operative, SIMC sede di PR)

5° anno

- rinnovo della certificazione secondo la norma ISO 9001:2015 (esame della documentazione e audit in campo su Direzione Generale, 2 Aree della prevenzione Ambientale intesa come Responsabile e sedi operative).

Le attività dovranno essere espletate in modo che non vi siano interruzione della certificazione dell'agenzia tenuto conto della scadenza del certificato in essere.

Le attività di cui sopra sono da svolgersi come audit del sistema di gestione presso le nostre sedi con un impegno complessivo nell'arco contrattuale originario di un numero minimo di **13** giorni/uomo **in site**, al netto dei giorni/uomo che l'OdC intenderà dedicare alle attività off site.

Tali giornate si intendono da distribuire nell'arco del triennio tenendo presente che:

- dovrà essere garantito che, nell'arco della durata del contratto (36 mesi), tutte le 4 Aree Prevenzione Ambientale e la Sede SIMC PR siano oggetto di verifica almeno una volta da parte dell'Organismo di certificazione;

- la Direzione Generale (e le Direzioni ad essa afferenti) dovranno essere oggetto di verifica in occasione sia della visita periodica di sorveglianza che per il rinnovo. Nel caso del rinnovo la verifica dovrà iniziare e terminare presso la Direzione Generale, mentre nel caso della sorveglianza dovrà comunque concludersi presso la Direzione Generale;

	<b>Disciplinare Tecnico</b>	<b>Allegato A</b>

- per ciascuna fase è prevista la realizzazione delle corrispondenti attività di audit secondo un programma concordato tra l'organismo di certificazione e SQEF.

In caso di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi, le attività di audit del sistema di gestione presso le nostre sedi saranno da svolgersi con un impegno complessivo di un numero minimo di **9** giorni/uomo **in site**, al netto dei giorni/uomo che l'OdC intenderà dedicare alle attività off site.

Tali giornate si intendono da distribuire nell'arco del biennio tenendo presente che:

- dovrà essere garantito che, nell'arco della durata del rinnovo del contratto (24 mesi), 3 Aree Prevenzione Ambientale e la Sede SIMC PR siano oggetto di verifica almeno una volta da parte dell'Organismo di certificazione;

- la Direzione Generale (e le Direzioni ad essa afferenti) dovranno essere oggetto di verifica in occasione sia della visita periodica di sorveglianza che per il rinnovo. Nel caso del rinnovo la verifica dovrà iniziare e terminare presso la Direzione Generale, mentre nel caso della sorveglianza dovrà comunque concludersi presso la Direzione Generale;

- per ciascuna fase è prevista la realizzazione delle corrispondenti attività di audit secondo un programma concordato tra l'organismo di certificazione e SQEF.

Alla conclusione della fase di ricertificazione, previo superamento positivo degli audit, l'OdC emetterà il certificato, da trasmettere all'Agenzia entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla chiusura dell'audit.

Annualmente l'OdC dovrà concordare con il riferimento incaricato da SQEF il piano dell'audit che riporti le sedi da verificare, le date ed il numero di giorni /uomo (entro 15 gg naturali e consecutivi dalla data di inizio il primo anno, entro 45 gg naturali e consecutivi gli anni successivi)

L'audit dovrà concludersi:

- con una riunione finale alla quale dovrà essere garantita la presenza di tutti gli auditor che hanno partecipato alla conduzione dell'audit;

- con l'emissione di un rapporto di audit che riepiloghi le considerazioni generali sul SGQ di Arpae e i rilievi riscontrati.

### **Articolo 3 - Servizi opzionali**

Arpae si riserva la facoltà di ordinare servizi opzionali analoghi a quelli oggetto del contratto principale, nei seguenti casi.

Qualora l'OdC ravveda la necessità di effettuare audit supplementari rispetto a quelli definiti nel programma di audit questi devono essere motivati in maniera oggettiva e notificati all'Agenzia almeno un mese prima, che si riserva di ordinarli. Il relativo costo verrà calcolato applicando la tariffa offerta per giorno/uomo.

Qualora Arpae, nell'ambito della progressiva estensione della certificazione ad altri processi ritenuti rilevanti per l'Agenzia, ravveda la necessità di richiedere audit supplementari rispetto a

	<b>Disciplinare Tecnico</b>	<b>Allegato A</b>

quelli definiti nel programma di audit, l'onere relativo agli stessi verrà determinato applicando la tariffa esposta per giorno/uomo.

Il numero massimo di giornate che Arpae si riserva di ordinare per i servizi opzionali è pari a 5 giorni/uomo.

#### **Articolo 4 - Requisiti per i valutatori e OdC**

Arpae richiede che tutti gli audit presso l'Agenzia siano condotti dallo stesso Team nell'arco del triennio, salvo motivate impossibilità.

Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, gli offerenti dovranno garantire l'impiego di professionalità dotate delle specifiche competenze previste dalla normativa vigente. L'esperienza professionale degli auditor proposti deve essere documentata da CV, aggiornato all'anno in corso, datato, sottoscritto e presentato insieme alla documentazione. Qualsiasi variazione dei nominativi indicati dall'Aggiudicatario in sede di offerta di gara non sarà possibile senza il preventivo consenso dell'amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il nominativo proposto, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, indicando il nominativo e allegando il CV della persona che intende proporre a sostituzione di quello indicato nel momento dell'offerta. Il nuovo auditor dovrà, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli della persona sostituita. Arpae si riserva la facoltà di contestare, in forma scritta e con adeguata motivazione, l'incarico di ogni valutatore. La presenza di eventuali osservatori, per esempio gruppo di valutatori incaricati dall'Ente di accreditamento per la verifica dell'attività del gruppo di valutazione dell'OdC, deve essere parimenti motivata e comunicata all'Agenzia. Arpae si riserva di non accettare la presenza di osservatori se non obbligatoria.

L'OdC dovrà possedere il seguente requisito:

- comprovata esperienza professionale nell'ultimo triennio in ambito di conduzione di verifiche ispettive SGQ presso pubbliche amministrazioni, quali ad esempio Agenzie Ambientali, Aziende USL; Comuni e Province;

I valutatori proposti dovranno comunque possedere i seguenti requisiti minimi:

- comprovata esperienza professionale nell'ultimo triennio in ambito di conduzione di verifiche ispettive SGQ presso pubbliche amministrazioni, quali ad esempio Agenzie Ambientali, Aziende USL; Comuni e Province;
- qualifica per il settore EA36 (Pubblica Amministrazione) e EA35 (altri servizi) per lo schema di certificazione ISO 9001;

#### **Articolo 5 - Responsabilità del Servizio**

L'OdC si impegna ad individuare il nominativo di un referente aziendale, il quale, per tutta la durata del contratto, manterrà i contatti necessari con il personale incaricato dell'Agenzia (individuato nella figura del Referente Unità Certificazione) ed al quale Arpae potrà rivolgersi all'occorrenza. L'OdC s'impegna a notificare le eventuali modifiche dei propri regolamenti e procedure che abbiano rilevanza sulle attività da svolgersi presso Arpae, dei requisiti relativi alla certificazione e di

	<b>Disciplinare Tecnico</b>	<b>Allegato A</b>

qualsiasi ulteriore informazione che rilevi sulla certificazione di Arpae. È fatto obbligo che i soggetti individuati come valutatori delle attività di audit presso l'Agenzia forniscano, all'inizio di ogni fase annuale, un documento attestante:

- l'impegno alla riservatezza per ogni documentazione e/o informazione di cui vengano a conoscenza durante le verifiche o l'esame documentale;
- di non trovarsi in condizione di incompatibilità o conflitto d'interessi con le attività da svolgersi presso Arpae.

#### **Articolo 6 - Emissione del certificato**

L'OdC s'impegna a garantire il rilascio del certificato entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla chiusura dell'audit. Nel caso in cui si renda necessaria la revisione del certificato nel corso del triennio, esso dovrà essere rimesso senza costi aggiuntivi per Arpae e nei tempi sopra indicati.

#### **Articolo 7 – Impegni del fornitore**

Per l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel presente disciplinare tecnico, nonché nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.