

Allegato 1

Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi al fine di acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. b del predetto d. lgs, della fornitura dei servizi di assistenza ai Sistemi di Gestione per la Qualità, per l'Ambiente e la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, documentati e conformi agli standard ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

Descrizione del Servizio Occorrente

A. DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONSULENZIALI

Servizi consulenziali richiesti per una durata contrattuale di tre anni:

1. Mantenimento e sviluppo del sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Diagnostica per Immagini, Dialisi, Emodinamica, Endoscopia, il Servizio di Farmacia, l'Ufficio Formazione, il Laboratorio Analisi e Anatomia Patologica ed estensione del sistema di gestione al Servizio di Ingegneria Clinica;
2. Mantenimento e sviluppo del sistema di gestione per l'ambiente (sede clinica) in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e per la salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alla norma UNI ISO 45001:2018 per tutte le sedi dell'Istituto.

1. Mantenimento e sviluppo del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Diagnostica per Immagini, Dialisi, Emodinamica, Endoscopia, il Servizio di Farmacia, l'Ufficio Formazione, il Laboratorio Analisi e Anatomia Patologica ed estensione del sistema di gestione al Servizio di Ingegneria Clinica

- a) Supporto tecnico e metodologico per l'aggiornamento ed il miglioramento del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015;
- b) Redazione e aggiornamento (ove e quando necessario) delle informazioni documentate del sistema (Manuale, procedure, protocolli, istruzioni e registrazioni) in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- c) Supporto, tutorship, affiancamento e training on the job alla funzione qualità;
- d) Adeguamento della documentazione all'evoluzione normativa (es. Decreti dell'Assessorato Regionale della Salute pertinenti);
- e) Supporto all'analisi del contesto ed ai relativi aggiornamenti;
- f) Supporto per l'individuazione delle parti interessate, per la valutazione della loro rilevanza e dei requisiti per il sistema qualità;
- g) Supporto all'analisi di valutazione dei rischi e delle opportunità dei processi e delle attività in applicazione dei principi di risk based thinking propugnati dalla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- h) Supporto per la definizione di obiettivi, traguardi e programmi per il loro raggiungimento;
- i) Supporto per la piena applicazione delle norme previste per la gestione delle risorse e per le attività operative
- j) Supporto alla pianificazione della formazione, degli audit, del miglioramento etc.
- k) Conduzione degli audit interni;
- l) Supporto alla gestione delle non conformità e delle azioni correttive;

- m) Supporto alla definizione, alla raccolta ed all'analisi degli indicatori clinici e manageriali, di struttura, di processo e di esito;
- n) Supporto al riesame del sistema da parte della direzione;
- o) Assistenza durante la verifica ispettiva di mantenimento dell'Ente di Certificazione;

2. Mantenimento e sviluppo del sistema di gestione per l'ambiente (sede clinica) in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e per la salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alla norma UNI ISO 45001:2018 per tutte le sedi dell'Istituto:

- Supporto metodologico per la verifica ed eventuale revisione della politica aziendale per l'ambiente e per la salute e sicurezza del lavoro nonché dello scopo del sistema di gestione HSE.
- Supporto all'analisi del contesto ed all'individuazione e gestione delle parti interessate rilevanti;
- Verifica ed integrazione della procedura per la valutazione dei rischi e delle opportunità associate a tutti i processi del Sistema;
- Identificazione e raccolta di tutte le prescrizioni legali applicabili nonché di eventuali altri requisiti cui l'Istituto aderisce. Aggiornamento delle liste di controllo per la valutazione della conformità alle prescrizioni individuate e verifica/revisione della procedura redatta per garantire l'identificazione di eventuali nuove prescrizioni e l'aggiornamento della pertinente documentazione.
- Aggiornamento annuale di un'analisi ambientale iniziale finalizzata all'individuazione degli aspetti e degli impatti ambientali diretti ed indiretti dell'istituto nonché alla valutazione della loro significatività.
- Verifica e aggiornamento della procedura per l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e la determinazione di idonee misure di controllo. Come output di tale attività verrà valutata la necessità di revisione/integrazione (a cura dell'Istituto) dei Documenti di valutazione dei rischi già presenti.
- Supporto tecnico e metodologico nella definizione di obiettivi e traguardi, ove possibile misurabili e coerenti con le opzioni tecnologiche, le esigenze finanziarie, operative e commerciali dell'Azienda nonché con i punti di vista delle parti interessate (inclusi i fornitori). Per garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti, il fornitore fornirà il necessario supporto per la redazione, il monitoraggio ed il riesame di opportuni programmi contenenti indicazioni circa le responsabilità, le autorità, i mezzi ed i tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi stessi.
- Mantenimento ed aggiornamento del Sistema di Gestione HSE comprensivo dell'apposita documentazione di sistema (Manuale, Procedure, Documenti di registrazione, Istruzioni operative, etc.);
- Supporto per il change management;
- Supporto nella definizione di ruoli responsabilità ed autorità connessi alle tematiche HSE e al relativo sistema di gestione.
- Supporto metodologico finalizzato ad assicurare adeguata competenza, adeguato addestramento e consapevolezza a qualsiasi persona (dipendente, fornitore ecc.) che esegua, sotto il controllo dell'Istituto, compiti che possano causare un impatto sull'ambiente ovvero di rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro. L'output di tale attività sarà costituito dalla redazione di piani di formazione ed addestramento nonché di strumenti per la verifica dell'efficacia degli stessi interventi formativi.

- Formazione on the job al RSAS sui requisiti delle norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 al fine di consentire allo stesso l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze necessarie a poter svolgere le attività richieste dalla posizione.
- Verifica ed aggiornamento delle procedure per la comunicazione, la consultazione, lo scambio documentale, il coordinamento e la cooperazione in materia di ambiente e sicurezza con le parti interessate (con particolare riferimento ad appaltatori e fornitori di servizi).
- Verifica ed aggiornamento delle procedure esistenti e definizione ed implementazione di nuove procedure per l'applicazione di misure di controllo e criteri operativi al fine di governare gli impatti ambientali significativi nonché i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
- Verifica ed aggiornamento di procedure per l'identificazione delle situazioni di emergenza e per la risposta a tali situazioni. Come output dell'attività di implementazione delle procedure di cui sopra sarà valutata la necessità di revisione (a cura dell'Istituto) del Piano generale di emergenza. Verrà inoltre fornito l'adeguato supporto ai fini della conduzione di prove periodiche di risposta alle emergenze e, se del caso, del riesame e dell'eventuale revisione delle procedure stesse con il coinvolgimento delle parti interessate.
- Supporto alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi posti e delle prestazioni del sistema di gestione HSE. Ai fini di tale attività saranno esaminati qualitativamente e quantitativamente gli indicatori opportunamente individuati in fase di programmazione nonché gli esiti delle misure di controllo previste.
Tale attività potrà comportare l'esecuzione di verifiche ispettive "di seconda parte" su fornitori o appaltatori" anche al fine di valutare:
 - La loro conformità legislativa;
 - Il livello di applicazione dei criteri operativi loro assegnati;
 - Le misure di controllo da essi individuate ed eseguite (con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria ed al controllo delle malattie professionali).
- Supporto alla valutazione (a mezzo di procedure e liste di controllo precedentemente redatte) della conformità alle prescrizioni legali applicabili nonché ad ulteriori requisiti cui l'Istituto aderisce.
- Conduzione di indagini specifiche e relativo reporting su incidenti o su mancati incidenti.
- Supporto alla definizione ed all'attuazione del piano annuale di audit interni e di Environmental tours al fine di valutare:
 - Il livello di applicazione delle procedure e delle istruzioni operative;
 - La correttezza compilazione, identificazione, archiviazione, protezione e reperibilità delle registrazioni;
 - La continua efficacia, adeguatezza e conformità alla norma del sistema di gestione HSE.

A supporto di tale attività la ditta metterà a disposizione propri auditor al fine di assicurare la necessaria obiettività ed imparzialità del processo di audit.

- A seguito di tutte le attività di verifica potranno essere individuate carenze del sistema di gestione HSE e segnalate non conformità, necessità di azioni correttive o spunti per il miglioramento.
Con riferimento a tali circostanze il fornitore garantirà adeguato supporto al fine di:

- ✓ Effettuare nell'immediato le azioni necessarie ad eliminare la non conformità (ove possibile e pertinente);
 - ✓ Verificare l'opportunità di revisione dell'analisi dei rischi e delle opportunità;
 - ✓ Individuare le cause primarie dell'anomalia;
 - ✓ Intraprendere le azioni necessarie ad impedirne il ripetersi;
 - ✓ Registrare e comunicare i risultati delle azioni intraprese;
 - ✓ Riesaminare l'efficacia delle stesse azioni.
- Supporto nello svolgimento delle sessioni di riesame del sistema di gestione HSE da parte del top management.
 - Supporto decisionale al top management in merito alle azioni da intraprendere a seguito del riesame. A tale riguardo il fornitore supporterà il top management per tutte le attività di output del riesame tra cui:
 - L'eventuale revisione dello scopo e della politica HSE;
 - L'individuazione, la formalizzazione e la comunicazione di nuovi obiettivi;
 - La redazione dei relativi programmi;
 - L'individuazione e la pianificazione delle attività da compiere ai fini del miglioramento continuo.
 - Assistenza nei rapporti con l'Ente di Certificazione e presenza e assistenza da parte di uno o più consulenti durante gli audit di certificazione.

B. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Si richiede, ai fini dell'ammissione alla procedura che verrà espletata per l'affidamento dei servizi di che trattasi, che il concorrente:

- abbia una sede operativa in Sicilia o, qualora già non ne disponga, si impegni ad istituire, entro 3 mesi dalla eventuale aggiudicazione, una sede operativa in territorio siciliano costantemente presidiata da almeno un consulente destinato allo svolgimento delle attività per ISMETT;
- abbia espletato, nel triennio 2018, 2019, 2020, servizi di consulenza per la progettazione, implementazione e mantenimento di sistemi di gestione integrati per la qualità, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza dei Lavoratori conformi agli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e precedenti edizioni e UNI ISO 45001:2018 (o BS OHSAS 18001:2007 prima) presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate contenenti specialità di trapianto di organi solidi o tessuti pari ad almeno l'importo a base d'asta.