



AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DELLA PROVINCIA DI MILANO N° 1

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
Ufficio Centrale Acque Potabili  
via Spagliardi, 19 - Parabiago  
Tel. 0331/498475.477 - fax. 0331/498535  
e-mail: ucap@aslm1.mi.it

Prof.n. 48023 /AB Class.: 2.1.3.7

Parabiago, **19 MAG. 2009**

Responsabile del procedimento: dr. Antonio Bertolini  
Incaricato dell'istruttoria: dr.ssa Laura Maria Mariani

BRIANZACQUE		ASSEGNAZIONE A:	
DG	S.D.	UAS	
DA	PER	FO	APP. ST
6806		27 MAG. 2009	
ACC. RESANO	ACC. LUSSENA	FORO	COMUN.
APP.	LAB	TAI	S.O. DEP.

File: 8694\_18mag09.doc



Spett.  
Brianzacque srl  
Direttore Generale  
Via Fermi 105  
20052 Monza  
fax 0392/140074  
fax 0362/551085

p.c.: Spett.  
Responsabile U.O.C. Igiene degli Alimenti  
ASL Monza Brianza  
fax 039.2384270

Oggetto: Invio documentazione.

Si trasmette in allegato alla presente il verbale dell'audit effettuato in data 07 maggio 2009, con preghiera di restituzione di copia firmata, trattenendo l'originale presso di Voi. Copia del verbale viene trasmessa ai colleghi dell'ASL Monza Brianza in indirizzo.

Nel ribadire che scopo dell'audit è soprattutto quello di fornire all'ente gestore di un acquedotto l'opportunità di revisionare criticamente la qualità del servizio, viene assicurata, ove richiesta, la collaborazione dell'Ufficio Centrale Acque Potabili.

A disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile provvisorio  
U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione  
di Pasquale Pellino



all.



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
Ufficio Centrale Acque Potabili  
via Spagliardi, 19 - Parabiago  
Tel. 0331/498475.477 - fax. 0331/498535

Cesano Maderno, 7 maggio 2009

---

VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA

---

Impresa/sede ispezionata: Brianzacque s.r.l.

Oggetti di valutazione specifica: Acquedotto di Ceriano Laghetto

Partecipanti per l'ASL:

Cognome e Nome	Ruolo/funzione
Bertolini Antonio	Responsabile UCAP
Mariani Laura Maria	Coordinatore UCAP

Firma

Partecipanti per l'impresa:

Cognome e Nome	Ruolo/funzione	Firma
Ing. Ludovico Mariani	Direttore Tecnico	
Ing. Alberto Villa	Resp. Qualità Ambiente e Sicurezza	
Dott. Alberto Sala	Resp. Laboratorio	
Geom. Luciano Rusconi	Dir. Tecnico Acquedotto	

DIARIO

Ore 10.00 - 10.15 Riunione di apertura  
Ore 10.15 - 13.00 Interviste ed esame documentazione  
Ore 14.00 - 15.45 Interviste ed esame documentazione  
Ore 15.45 - 16.00 Riunione di chiusura

Nota: in data 22/04/2009 è stato effettuato un controllo ispettivo agli impianti, da considerarsi parte integrante dell'audit

**Esclusioni rispetto a quanto programmato/esaminato:**  
Nessuna.

## **Documenti esaminati**

Statuto (all. B all'atto Rep. 143767/21397);

I.O. per la gestione delle operazioni periodiche di conduzione/manutenzione pozzi nel settore acquedotti (IOPozziRev00);

I.O. per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei serbatoi idrici (IOSanificazioneRev00);

Piano di gestione e conduzione reti e impianti (PdG04ConduzioneRetiImpiantiIdriciRev02);

I.O., gestione dei campioni e analisi;

Planimetria rete acquedotto;

Carta del servizio idrico integrato.

## **Evidenze dell'audit**

In via preliminare i verificatori hanno avuto informazioni sulla struttura organizzativa di Brianzacque s.r.l., con particolare riferimento ai livelli e agli ambiti di responsabilità nella gestione del servizio idrico.

Riguardo alla proprietà degli impianti dell'acquedotto di Ceriano Laghetto è stato precisato che essa è di SIB S.p.A., mentre Brianzacque ha la responsabilità della gestione dell'acquedotto e della distribuzione.

I verificatori hanno quindi constatato che Brianzacque ha implementato un sistema di Gestione per la Qualità, la Salute e la Sicurezza. Conseguentemente sono stati identificati e sono sotto controllo tutti i processi di gestione dell'acquedotto, con specifico riferimento a quelli aventi rilevanza sotto il profilo igienico sanitario.

Dall'esame della documentazione è emerso che Brianzacque assicura la pianificazione degli interventi di sviluppo e manutenzione del servizio idrico, e che a tal fine rileva e analizza i parametri essenziali di gestione.

Per quanto riguarda la sicurezza degli impianti in relazione ai possibili rischi di carattere igienico sanitario l'ispezione effettuata il 22 aprile 2009, da considerarsi parte integrante dell'audit, non ha evidenziato carenze: gli impianti si trovano all'interno della zona di tutela assoluta, opportunamente recintata, e l'accesso al locale pozzo/comandi è presidiato da un dispositivo di teleallarme che segnala eventuali intrusioni; non sono stati riscontrati punti di possibili infiltrazioni nelle camerette; le testate dei pozzi sono a tenuta ermetica, e i punti di campionamento sono correttamente posizionati e correttamente identificati.

L'audit ha evidenziato che la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche dei manufatti è adeguata, aggiornata e facilmente reperibile. La corrispondenza con l'ASL è anch'essa facilmente reperibile e ben organizzata. Brianzacque si è dotata di un sistema informatizzato di archiviazione della documentazione, consultabile in rete intranet.

I verificatori hanno constatato che Brianzacque tiene costantemente sotto controllo gli impianti e ne programma la manutenzione periodica. Tutte le operazioni di manutenzione con un potenziale impatto sulle caratteristiche qualitative dell'acqua distribuita sono gestite in base a procedure specifiche.

La gestione dei controlli interni, che fa direttamente capo al Laboratorio, si basa su un piano annuale che prevede il monitoraggio ai punti di immissione in rete secondo tipologie di analisi differenziate, e frequenze di campionamento calcolate sui volumi d'acqua erogati, come da D.lgs.31/2001. Il piano di base viene poi integrato con specifici controlli per il monitoraggio di eventuali situazioni di rischio.

Oltre ai controlli ai pozzi vengono altresì effettuati controlli in rete, soprattutto allo scopo di fornire il dato all'utenza attraverso il sito web aziendale.

Il campionamento viene effettuato sia da personale del Laboratorio che da personale dipendente dalla Gestione Acquedotti. Le fasi di prelievo e trasporto dei campioni al laboratorio risultano sotto controllo; il personale risulta specificamente formato e addestrato.

I verificatori hanno avuto evidenza che le metodiche di analisi adottate dal laboratorio per i parametri chimici assicurano la performance di cui all'allegato III° del D.Lgs.31/2001.

Il rapporto di prova viene visionato e valutato dal direttore del Laboratorio, che è pertanto responsabile dell'attivazione di eventuali azioni conseguenti alla valutazione del dato. Le risultanze analitiche sono informatizzate e la Direzione acquedotto può accedervi via intranet. Per quanto dichiarato la valutazione del dato da parte del Responsabile del Laboratorio è approfondita, non si limita cioè al semplice confronto con i valori di parametro stabiliti dal D.Lgs.31/2001, ma prevede il confronto delle serie storiche dei parametri significativi. Sempre per quanto dichiarato, l'attendibilità del dato analitico viene costantemente verificata con le normali procedure di controllo di laboratorio della qualità del dato.

La gestione degli eventuali casi di non conformità è governata da una procedura specifica, che peraltro non prevede l'immediata segnalazione all'ASL.

A parte la procedura di gestione dei casi di non conformità, Brianzacque non risulta aver predisposto un vero e proprio piano organico di gestione delle possibili situazioni di emergenza.

I verificatori hanno accertato che Brianzacque provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale. Il curriculum formativo viene registrato su schede individuali, in cui sono evidenziati eventuali bisogni formativi.

L'informazione all'utenza avviene attraverso il sito web, in cui vengono pubblicati i dati analitici medi relativi ai controlli periodici effettuati in punti strategici della rete di distribuzione.

### **Osservazioni dei verificatori**

La gestione dell'acquedotto di Ceriano Laghetto da parte di Brianzacque, valutata dal punto di vista dei possibili rischi igienico sanitari, appare adeguata e affidabile.

Il modello organizzativo risulta efficace e accurato, e il personale, quantomeno le funzioni di responsabilità intervistate, è apparso molto competente e motivato.

Un solo aspetto, a parere dei verificatori, potrebbe essere ulteriormente migliorato:

- la gestione delle situazioni di emergenza, che dovrebbe essere oggetto di un piano specifico e articolato.

Il rilievo di cui sopra non è comunque tale da condizionare significativamente il giudizio complessivo sulla qualità della gestione del servizio idrico da parte di Brianzacque, che è positivo e in assoluto soddisfacente rispetto alle attese dei verificatori.

### **Osservazioni del gestore**

Il Direttore del laboratorio ha fatto presente che l'attendibilità analitica si evince non solo dalle normali procedure di controllo di laboratorio di qualità del dato (tracciabilità delle curve di calibrazioni, serie analitiche in doppio, campioni civetta regolarmente inseriti tra campioni reali, trattazione statistica del dato) ma soprattutto da circuiti interlaboratorio con valenze operative (Circuito Confservizi Lombardia) o di inderogabile partecipazione ai fini dell'accreditamento SINAL (circuito Regione Lombardia- ARPA- Gestori – preparati e gestiti da UNICHIM). Ha aggiunto che non hanno mai avuto segnalazioni di superamento degli intervalli di z-score.

### **Conclusioni della verifica ispettiva**

Si raccomanda:

- di predisporre un piano per la gestione delle prevedibili situazioni di emergenza.

### **Termine assegnato per la comunicazione della risoluzione delle non conformità rilevate: 30/04/2010.**

*In caso di evidenziazione di non conformità, la prosecuzione dell'attività verificata fino alla risoluzione delle stesse è subordinata al rispetto delle condizioni eventualmente poste nelle conclusioni della verifica ispettiva.*

*In caso di oggettiva e comprovabile impossibilità a rispettare il termine di risoluzione delle non conformità assegnato, una comunicazione con motivata e documentata richiesta di proroga di quest'ultimo dovrà essere fatta pervenire al gruppo dei verificatori entro il termine stesso: in modo da consentire al gruppo dei verificatori di valutare per tempo se esistano le condizioni per accogliere la domanda.*

I componenti del gruppo di verifica ispettiva

Ruolo e qualifica

Bertolini Antonio

Mariani Laura Maria

Firma

