



**Consip S.p.A.**

*"Formazione Auditor ISO 9001"*

***CAPITOLATO TECNICO***

***FORMAZIONE AUDITOR ISO 9001***



## **INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1.1	Definizioni.....	3
1.2	Contesto di riferimento .....	3
<b>2</b>	<b>OGGETTO.....</b>	<b>4</b>
2.1	Durata.....	5
2.2	Verifica di conformità.....	5
<b>3</b>	<b>GESTIONE DELLA FORNITURA.....</b>	<b>5</b>
3.1	Responsabile delle attività contrattuali .....	5
3.2	Modalità di comunicazione .....	5
3.3	Adempimenti per la Sicurezza .....	5
3.4	Luogo di svolgimento .....	6
3.5	Lingua .....	6
3.6	Riservatezza.....	6
3.7	Modalità di consuntivazione e fatturazione.....	6
3.8	Penali .....	6



## **1 PREMESSA**

### **1.1 DEFINIZIONI**

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio di formazione oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria del servizio;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- Servizio di formazione: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria del servizio;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali
- Sistema Informativo: il sistema informativo della fiscalità con sede in Via Mario Carucci 99.

### **1.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO**

L'evoluzione della mappa dei processi aziendali, che costituisce l'ambito di applicazione del Sistema di gestione qualità, nonché le recenti modifiche dell'organizzazione aziendale con l'ingresso di nuovi colleghi neoassunti, hanno generato l'esigenza di rafforzare il team di audit interno. La motivazione dell'acquisizione è motivata anche dalla necessità di dare efficace attuazione al programma 2021 di audit per la qualità secondo la norma ISO 9001:2015, pertanto il corso dovrà fornire le conoscenze teoriche ed operative per- eseguire la valutazione della corretta applicazione e dell'efficacia di un Sistema di Gestione per la Qualità a norma ISO 9001- pianificare, preparare ed eseguire in modo efficace gli audit in accordo alla norma ISO 9001 e UNI EN ISO 19011.



## **2 OGGETTO**

Il presente Capitolato disciplina l'erogazione di corsi formazione a catalogo in ambito Auditor ISO 9001:2015, da erogarsi in favore di Sogei S.p.A., ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime.

In particolare Sogei richiede:

- N. 5 quote singole di partecipazione al corso qualificato CEPAS per Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015 della durata di 5 gg articolate in:
  - 2 gg Tecniche per Auditing ISO 19011
  - 3 gg Quality Assessor
- Il corso deve essere tenuto da docenti Lead Auditor qualificati CEPAS;
- Il corso deve comprendere un esame di certificazione in forma scritta e orale, al superamento del quale deve essere rilasciato un attestato di qualifica;
- La partecipazione al corso deve essere possibile in modalità remota sincrona, a causa delle disposizioni regionali sul Coronavirus (COVID-19);
- Le classi del corso possono essere multiaziendali;

I partecipanti potranno decidere se partecipare ad una stessa edizione del corso o distribuirsi su diverse edizioni previste a calendario dalla Società.

In seguito al perfezionamento contrattuale dell'iniziativa, il referente Sogei concorderà con il referente della Società la calendarizzazione delle sessioni formative.

Il nominativo dei discenti sarà fornito alla Società almeno 3 giorni lavorativi prima della data di erogazione del corso.

Sogei si riserva di sostituire un nominativo con un altro fino alla data di inizio del corso.

SOGEI potrà disdire la partecipazione di una persona mediante comunicazione scritta alla Società almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso.

La Società dovrà inviare a Sogei un documento che riporti la partecipazione dei discenti alla sessione del corso.

Le dispense e l'eventuale materiale per le esercitazioni devono essere resi disponibili ai discenti in formato digitale.



## **2.1 DURATA**

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula, per 12 (dodici) mesi e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

## **2.2 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

All'inizio del mese successivo verrà redatta la verifica di conformità delle sessioni formative erogate nel mese precedente.

Tale verifica sarà firmata dal responsabile del contratto e verrà inviata alla Società per la fatturazione.

Il documento attestante la verifica di conformità dovrà essere allegato alla fattura al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.

## **3 GESTIONE DELLA FORNITURA**

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula, per 12 (dodici) mesi e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

### **3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI**

Il fornitore dovrà comunicare a Consip, mediante compilazione del facsimile "*Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi*", contestualmente alla presentazione dell'offerta, il nominativo del Responsabile del Servizio, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

### **3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

La Società si impegna a comunicare un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

### **3.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici



dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

### **3.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO**

La Società, salvo diversa indicazione della SOGEI, dovrà assicurare l'erogazione dei corsi in modalità remota.

### **3.5 LINGUA**

I corsi dovranno essere tenuti in lingua italiana.

### **3.6 RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

### **3.7 MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE E FATTURAZIONE**

La consuntivazione avverrà alla fine del mese in cui sono state erogate le sessioni formative.

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, il Fornitore potrà emettere fattura a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità da parte di Sogei.

La verifica di conformità dovrà essere allegata alla fattura.

### **3.8 PENALI**

SOGEI applicherà le penali, secondo i seguenti casi:

- In caso di esito negativo della verifica di conformità, si applicherà una penale pari allo all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo, per ogni giorno lavorativo intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo;



**Consip S.p.A.**

*"Formazione Auditor ISO 9001"*

- nel caso la Società comunicasse la cancellazione di una o più sessioni formative, la SOGEI applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo per ciascuna sessione cancellata.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.