

CAPITOLATO TECNICO

**FORNITURA TRIENNALE DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE
(UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 37001:2016)**



Indice

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | DEFINIZIONI..... | 3 |
| 2. | OGGETTO, LUOGO E DURATA CONTRATTUALE | 3 |
| 2.1 | Attività relative la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015..... | 4 |
| 2.2 | Attività relative alla Certificazione UNI EN ISO 37001:2016 | 4 |
| 2.3 | Ulteriori Attività | 4 |
| 3. | MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO..... | 5 |
| 3.1 | Generalità..... | 5 |
| 3.2 | Piano di Lavoro..... | 5 |
| 3.3 | Responsabile della fornitura e team di lavoro..... | 6 |
| 3.4 | Modalità di comunicazione..... | 7 |
| 3.5 | Verifica di conformità e fatturazione..... | 7 |
| 4. | ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA..... | 7 |
| 5. | OBBLIGHI DI RISERVATEZZA..... | 7 |



1. DEFINIZIONI

Il presente documento disciplina la fornitura triennale dei servizi di certificazione di sistemi di gestione aziendale per Consip.

Salva diversa esplicita indicazione, ai termini di seguito riportati viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato in appresso indicato:

- **Committente**, la Consip S.p.A.;
- **Capitolato**, indica il presente documento;
- **Fornitore o Società**, indica la Società aggiudicataria della gara, che dovrà assicurare le prestazioni individuate nel presente documento;
- **Servizio**, il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato.

Le specifiche definite nel presente Capitolato Tecnico sono parte integrante delle condizioni contrattuali allegate alla richiesta di offerta.

2. OGGETTO, LUOGO E DURATA CONTRATTUALE

Il presente documento definisce le caratteristiche e i requisiti per l'affidamento dei servizi di certificazione e di gap analysis, a valere sui seguenti standard tecnici e sistemi aziendali:

- **UNI EN ISO 9001:2015** per il Sistema di Gestione per la Qualità (di seguito anche SGQ), ai fini del mantenimento e rinnovo dell'attuale certificato, in continuità con quello vigente, con estensione del campo di applicazione del SGQ;
- **UNI EN ISO 37001:2016** per il Sistema di Gestione per la Prevenzione alla corruzione, ai fini dell'ottenimento della certificazione e il suo mantenimento.

Le certificazioni dei sistemi di gestione aziendale sia in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 sia alla norma UNI EN ISO 37001:2016 dovranno essere emesse, in continuità con quella vigente, nell'ambito del codice di accreditamento IAF 36 "Pubblica amministrazione" e dovranno, altresì, consistere nelle attività propedeutiche di programmazione, pianificazione, esecuzione e reporting degli audit.

Si specifica che il numero di persone (dipendenti) coinvolto nel perimetro di certificazione è pari a circa 400.

L'erogazione dei servizi oggetto del contratto dovrà essere svolta presso gli uffici della Consip, in Roma, Via Isonzo 19/E.

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.



2.1 Attività relative la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015

Le attività inerenti la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 dovranno essere comprensive di:

- **gap analysis per l'estensione del campo di applicazione del SGQ:** consistente nell'individuare le non conformità e/o le carenze da colmare relativi ai processi da inserire nel perimetro della qualità;
- **prima e seconda visita annuale di sorveglianza** al fine di verificare il mantenimento della conformità del SGQ alla norma di riferimento;
- **visita rinnovo della certificazione** al fine della emissione del certificato successivo.

2.2 Attività relative alla Certificazione UNI EN ISO 37001:2016

Le attività inerenti la Certificazione UNI EN ISO 37001:2016 dovranno essere comprensive di:

- **gap analysis per l'ottenimento della prima certificazione:** consistente nell'individuare le carenze e/o le non conformità tra lo stato del sistema di gestione aziendale esistente e i requisiti normativi;
- **prima e seconda visita annuale di sorveglianza** al fine di verificare il mantenimento della conformità del sistema di gestione alla norma di riferimento;
- **kit strumenti di supporto relativo alla UNI EN ISO 37001:2016 comprensivo di:**
 - n. 1 guida pratica;
 - n. 1 rappresentazione del percorso di certificazione relativo;
 - n. 1 piano di comunicazione interna ed esterna ad uso della Committente.

2.3 Ulteriori Attività

Inoltre, la Società dovrà rendersi disponibile, qualora lo stato di avanzamento delle attività lo richieda, allo svolgimento delle seguenti ulteriori attività che saranno appositamente richieste dalla Committente:

- **n. 3 eventuali ulteriori visite relative al certificato UNI EN ISO 9001:2015** (in via esemplificativa e non esaustiva: *straordinarie, supplementari, chiusura Non conformità*);
- **n. 3 eventuali ulteriori visite relative al certificato UNI EN ISO 37001:2016** (in via esemplificativa e non esaustiva: *straordinarie, supplementari, chiusura Non conformità*).

Si precisa che le predette ulteriori attività di cui al presente § n. 2.3 dovranno essere condivise con la Committente all'interno del Piano di Lavoro di cui al § n. 3.2 e saranno fatturate dalla Società aggiudicataria solo qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, le stesse saranno richieste dalla Committente.



In ultimo e senza ulteriori costi aggiuntivi per la Committente, la Società dovrà rendersi disponibile, qualora lo stato di avanzamento delle attività lo richieda, alla emissione di duplicati o modifiche del certificato UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 37001:2016, relativi in via esemplificativa e non esaustiva alla emissione del certificato anche in lingua inglese.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Generalità

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale in collaborazione con i responsabili del Committente, secondo modalità opportunamente concordate.

3.2 Piano di Lavoro

Il Fornitore raccoglierà i requisiti di dettaglio che verranno espressi dalla Committente al fine di redigere un documento tecnico, successivamente condiviso e approvato da Committente, che descriva i contenuti di un Piano di Lavoro e delle attività di indagine.

Il Piano di Lavoro, sarà altresì utilizzato per il controllo e l'esecuzione delle attività, attraverso un'opera continua di monitoraggio.

Entro 10 (dieci) gg lavorativi dalla richiesta della Committente, il Responsabile delle attività contrattuali concorderà con il Responsabile di contratto della Società, una riunione di avvio per la condivisione degli obiettivi da perseguire e delle modalità/tempistiche di svolgimento delle attività al fine di predisporre il Piano di Lavoro iniziale.

Il Piano di Lavoro, in accordo con la Committente, potrà essere soggetto a modifiche e ulteriori ripianificazioni, secondo le esigenze e gli indirizzi strategici che emergeranno in corso di svolgimento del Servizio, fermo restando la conclusione delle attività in oggetto entro la scadenza contrattuale.

Il Piano di Lavoro dovrà indicare almeno le seguenti informazioni:

- le attività, codificate in maniera univoca, e le relative date di inizio e fine;
- le strutture della Committente coinvolte nelle diverse attività e il loro diverso livello di coinvolgimento;
- le risorse della Società allocate su ciascuna attività, nel caso del servizio di tutoraggio;
- i deliverable delle singole attività e le relative date di consegna previste.

In particolare verranno monitorate:

- le attività concluse e i documenti consegnati dalla Società con la specificazione dei deliverable;
- i deliverable consegnati e approvati, con l'evidenza di quelli consegnati rispetto all'ultimo incontro;
- l'avanzamento delle attività in corso, con evidenza di eventuali vincoli e/o criticità;



- il Piano di Lavoro aggiornato, con le ripianificazioni eventualmente necessarie, corredato dall'indicazione dei razionali e di ogni altra informazione utile al controllo delle attività.

Con cadenza concordata fra la Società e la Committente verranno convocati degli incontri di condivisione dello stato di avanzamento lavori nel corso dei quali la Società dovrà presentare lo Stato Avanzamento Lavori (SAL). Entro 5 giorni lavorativi la Committente comunicherà per iscritto alla Società l'approvazione formale del SAL e del Piano di Lavoro aggiornato, ovvero – se del caso – eventuali osservazioni o richieste di modifica. In tal caso il predetto termine di 5 (cinque) gg si intende applicabile dalla ricezione da parte della Committente del relativo documento correttamente modificato.

Inoltre, diversamente dalle date di consegna previste all'interno del predetto Piano di Lavoro, qualora si verifichi uno stato di necessità, la Società dovrà rendersi disponibile ad effettuare "procedure d'urgenza" relative all'emissione dei certificati per entrambe le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 37001:2016 entro 5 (cinque) gg lavorativi dalla conclusione della Verifica, ove del caso sia di sorveglianza, sia di rinnovo sia straordinaria a seconda dello stato dell'attività, ovvero dall'accettazione delle azioni correttive per la chiusura delle eventuali Non Conformità rilevate.

Lo stato di "necessità" inerente l'avvio di una procedura d'urgenza sarà definito, dettagliato e condiviso con la Committente all'interno del Piano di Lavoro.

Non è prevista l'approvazione per tacito assenso relative alla stesura oppure a modifiche inerenti il Piano di Lavoro.

Entro le date di scadenza previste dal Piano di Lavoro, la Società dovrà provvedere alla consegna dei deliverable secondo le modalità di comunicazione concordate, affinché la Committente ne dia approvazione formale ai fini della verifica di conformità e del pagamento di cui al § 3.5.

3.3 Responsabile della fornitura e team di lavoro

La Società dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile della Fornitura sarà l'interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione e il coordinamento delle attività contrattuali.

Sarà cura del Responsabile verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, curando in particolare il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle attività di audit e di emissione dei documenti correlati.

Per il servizio richiesto il Fornitore metterà a disposizione figure professionali con comprovata ed elevata esperienza nell'ambito specifico.

Il team dovrà essere pertanto costituito da auditor di terza parte (rif norma UNI EN ISO 19011:2018) con competenza specifica nel settore di accreditamento IAF 36.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto della Committente verificherà la presenza del requisito di esecuzione prima dell'avvio delle prestazioni ed avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse.



3.4 Modalità di comunicazione

La Società si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico del Fornitore.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

3.5 Verifica di conformità e fatturazione

In relazione alle tipologie di fornitura di cui al presente capitolato, la fattura dovrà essere prodotta secondo quanto disciplinato all'art. 15 co 3 delle condizioni contrattuali.

4. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti del Committente, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato Tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del Committente.