

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
TRIENNALE DI CONSULENZA ESTERNA PER IL
MANTENIMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE
QUALITÀ – SICUREZZA .**

CIG Y3F2EF3B56

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'incarico è l'affidamento dell'incarico di consulenza esterna per il mantenimento del sistema integrato di gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e Sicurezza OHSAS 18001:2007 con relativo adeguamento alla norma UNI ISO 45001:2018 della CTP S.p.A. di Taranto.

L'affidatario dell'incarico dovrà provvedere per tutta la durata dell'incarico all'assolvimento dei seguenti adempimenti minimali:

30 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla revisione completa del Sistema di Gestione per la Sicurezza (già certificato OHSAS 18001:2007) e il suo adeguamento alla norma UNI ISO 45001:2018; Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla predisposizione delle registrazioni e delle evidenze documentali necessarie a dimostrare all'Organismo di Certificazione la corretta implementazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità - Sicurezza (attività da espletare in parte on-site ovvero e/o le sedi CTP S.p.A. e in parte off-site ovvero presso la sede della società di consulenza/ditta vincitrice).

3 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata all'aggiornamento dell'elenco della normativa in materia di sicurezza e verifica delle prescrizioni applicabili alle attività della CTP S.p.A. (attività da espletare in parte on-site e in parte off-site).

3 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla verifica periodica della compliance normativa in materia di sicurezza (attività da espletare esclusivamente on-site).

1 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla revisione della Politica Integrata Qualità - Sicurezza (attività da espletare in parte on-site e in parte off-site).

2 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla revisione del Manuale Integrato Qualità - Sicurezza (attività da espletare in parte on-site e in parte off-site).

3 gg/uomo/anno:

Formazione in tema di Qualità, per il personale interessato, secondo quanto previsto dai punti 7.2 e 7.3 della norma UNI EN ISO 9001:2015 (attività da espletare esclusivamente on-site).

3 gg/uomo/anno:

Formazione in tema di Sicurezza, per il personale interessato (limitatamente alla parte di Sistema), secondo quanto previsto dai punti 7.2 e 7.3 della norma UNI ISO 45001:2018 (attività da espletare esclusivamente on-site).

1 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata al supporto alla Direzione nella definizione degli obiettivi in materia di Qualità e Sicurezza.

1 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla definizione delle necessità di formazione e aggiornamento del personale e conseguente Piano di Formazione annuale.

1 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla gestione della comunicazione interna ed esterna in materia di Qualità e Sicurezza.

4 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla gestione della documentazione e delle registrazioni relative alla progettazione, pianificazione e realizzazione del prodotto/erogazione del servizio.

3/gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata al supporto del processo di approvvigionamento (gestione albo fornitori e monitoraggio del processo).

2/gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata al supporto per la pianificazione e la gestione delle simulazioni di emergenza aziendali.

2/gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla misurazione e monitoraggio di tutti i processi aziendali (ad es. indicatori di processo, prestazioni in materia di sicurezza, analisi della soddisfazione del cliente, ecc.).

1 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata al supporto alla Direzione per l'effettuazione del Riesame della Direzione, raccolta e predisposizione delle relative registrazioni.

1 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata all'elaborazione di un adeguato programma di audit interni per monitorare costantemente gli aspetti che possono avere effetti sulla Qualità del servizio e sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.

2 gg/uomo/anno:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla verifica e periodico aggiornamento dell'Analisi del contesto, delle esigenze e aspettative delle parti interessate, dell'analisi dei rischi e delle opportunità.

Assistenza minima da garantire durante le giornate di audit dell'Organismo di Certificazione (N.B. L'assistenza dovrà essere garantita anche in caso di audit non combinati e team di audit composto da un unico valutatore; attività da espletare esclusivamente on-site):

6 gg/uomo:

Re-Audit secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 (presumibilmente Dicembre 2020)

3 gg/uomo:

Audit di I Sorveglianza secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 (presumibilmente Settembre 2021)

3 gg/uomo:

Audit di II Sorveglianza secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 (presumibilmente Settembre 2022)

3,5 gg/uomo:

Audit di I Sorveglianza + Transizione alla norma UNI ISO 45001:2018 (presumibilmente Dicembre 2020)

3,5 gg/uomo:

Audit di II Sorveglianza secondo la norma UNI ISO 45001:2018 (presumibilmente Dicembre 2021)

7 gg/uomo:

Re-Audit secondo la norma UNI ISO 45001:2018 (presumibilmente Dicembre 2022)

5 gg/uomo:

Consulenza tecnico-specialistica finalizzata alla chiusura degli eventuali rilievi e Non Conformità emersi durante gli audit dell'Organismo di Certificazione (attività da espletare in parte on-site e in parte off-site).

6 gg/uomo:

Conduzione e formalizzazione di almeno n°2 audit interni/anno presso gli uffici di Taranto (attività da espletare esclusivamente on-site).

9 gg/uomo:

Conduzione e formalizzazione di almeno n°2 audit interni/anno presso l'officina di Taranto (attività da espletare esclusivamente on-site).

6 gg/uomo:

Conduzione e formalizzazione di almeno n°2 audit interni/anno presso il deposito di Grottaglie (attività da espletare esclusivamente on-site).

6 gg/uomo:

Conduzione e formalizzazione di almeno n°2 audit interni/anno presso il deposito di Laterza (attività da espletare esclusivamente on-site).

6 gg/uomo:

Conduzione e formalizzazione di almeno n°2 audit interni/anno presso il deposito di Palagianò (attività da espletare esclusivamente on-site).

6 gg/uomo:

Conduzione e formalizzazione di almeno n°2 audit interni/anno presso il deposito di Pulsano (attività da espletare esclusivamente on-site).

6 gg/uomo:

Conduzione e formalizzazione di almeno n°2 audit interni/anno presso il deposito di Massafra (attività da espletare esclusivamente on-site).

6 gg/uomo:

Conduzione e formalizzazione di almeno n°2 audit interni/anno presso il deposito di Maruggio (attività da espletare esclusivamente on-site).

Per ogni intervento relativo agli adempimenti minimali su elencati, dovrà essere rilasciata attestazione di regolare esecuzione sottoscritta da responsabile CTP Spa e dall'esecutore della ditta aggiudicataria.

Art. 2. COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio offerto, in base a calcoli e valutazioni di esclusiva ed assoluta competenza dell'offerente, omnicomprendente e forfetario, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto indipendentemente da qualunque eventualità e/o profilo professionale fornito.

NON E' PREVISTA REVISIONE DEI PREZZI.

Art. 3. RISERVATEZZA

L'Affidatario e i suoi dipendenti e/o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo comunicate o divulgate a terzi.

Art. 4. RESPONSABILITÀ

L'Affidatario è responsabile della compilazione dei documenti relativi allo svolgimento del servizio e dovrà provvedere al risarcimento del danno in caso di multe/oneri che dovessero essere applicati per eventuali ritardi, errori di compilazioni, mancanze di dati o pagamenti

Art. 5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, la CTP potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, con esclusione di ogni formalità legale, mediante lettera raccomandata nei seguenti specifici casi:

- interruzione del servizio;
- sottoposizione dell'Affidatario alle procedure derivanti da insolvenza;
- cessione del contratto o subappalto;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione;
- grave negligenza nell'esecuzione
- applicazione della terza penalità.

La su esposta elencazione ha scopo esemplificativo e non esaustivo rispetto alle cause di risoluzione contrattuale. In tal caso la CTP SpA di Taranto procederà, tra l'altro, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e fatto salvo comunque il diritto della ditta aggiudicataria a conseguire il compenso per le forniture già effettuate in modo regolare.

Art. 6. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La CTP SpA di Taranto si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare direttamente verifiche e controlli sulla perfetta osservanza da parte dell'aggiudicataria stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

L'Affidatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dalla CTP S.p.A. nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dalla stessa.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al rapporto contrattuale.

Art. 7. CONTESTAZIONI E PENALI

In caso di inadempienza, anche parziale, la società fornitrice sarà sottoposta alle seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi da osservare per la presentazione della documentazione oggetto del servizio, qualora sia da computarsi a sua colpa, l'Affidatario sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari a € 200,00, cifra aumentata a € 400,00 a partire dal quinto giorno;
- per ogni altro inadempimento contrattuale, sarà dovuta una penale giornaliera pari a € 150,00.

L'infrazione dovrà essere contestata, ai fini dell'applicazione della penale, entro 5 giorni solari dal fatto cui si riferisce. All'Affidatario è concesso un ulteriore termine di 15 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte siano valutate negativamente, saranno applicate le suddette penali.

L'applicazione della penale non preclude, da parte della Stazione Appaltante, l'esercizio di azioni giudiziarie anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante addebiterà inoltre all'operatore economico inadempiente l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione delle suddette prestazioni ad altro soggetto economico resosi disponibile e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

Le penali saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate.

Art. 8. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte del soggetto aggiudicatario.

L'eventuale violazione di tale specifico divieto produrrà "ipso iure" la risoluzione d'ogni vincolo contrattuale.

Alla ditta aggiudicataria è altresì inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altra Impresa. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con la CTP SpA, ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Art. 9. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 10. CLUASOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia foro competente sarà quello di Taranto.

Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.LGS. n° 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono dalla C T P SpA trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti della legge stessa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la C T P in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico Avv. Egidio ALBANESE.

Il RUP

Ing. Alessandro Spennelli



L'Amministratore Unico
Dott. Egidio ALBANESE

