



RETIAMBIENTE

**RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI ASSISTENZA PER L’IMPLEMENTAZIONE
DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA’,
AMBIENTE E SICUREZZA PER RETIAMBIENTE S.P.A.**

RdO N. 02/2023
CAPITOLATO TECNICO
(parte integrante ed inscindibile della RdO)

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1.1 Il presente Capitolato Tecnico contiene le caratteristiche e gli aspetti tecnici minimi per le esecuzioni dell’incarico di assistenza per l’implementazione di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza per Retiambiente S.p.A. secondo le normative seguenti:

- D.Lgs. 152/06 s.m.i.
- D.Lgs. 81/08 s.m.i.
- UNI EN ISO 9001:2015 – sistemi di gestione per la qualità
- UNI EN ISO 14001:2015 – sistemi di gestione ambientale
- UNI ISO 45001:2018 – sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
- UNI EN ISO 19011:2018 - Linee guida per audit di sistemi di gestione.

In adempimento al contratto di affidamento del servizio di igiene urbana tra ATO Toscana Costa e Retiambiente S.p.A. e dei conseguenti contratti tra Retiambiente S.p.A. e le varie SOL, sopra menzionati, nonché in adempimento anche delle stringenti regole imposte da ARERA, oltre alla specifica certificazione della società capogruppo, Retiambiente S.p.A. ha necessità di costruire, all’interno di tale sistema di gestione integrato QAS, una “cornice” (principalmente tramite regolamenti infragruppo) di riferimento per le varie SOL, le quali continueranno a mantenere, in questa prima fase, certificazioni indipendenti dalla capogruppo. Retiambiente S.p.A. infatti risulta responsabile, nei confronti dell’ATO Toscana Costa, dell’applicazione del contratto di servizio da parte delle varie SOL ed analoga responsabilità ha nell’applicazione delle regole imposte da ARERA, per conto delle SOL, dovendo rendicontare, ad esempio, quanto previsto dalla delibera ARERA 15/2022 del 18/01/2022 e dal relativo allegato TQRIF.

Lo svolgimento dell’incarico oggetto di affidamento prevede l’articolazione del progetto in diverse fasi che riguardano:

1. pianificazione del progetto e condivisione delle fasi, degli obiettivi, dei tempi e dei risultati attesi con la società Retiambiente S.p.A. attraverso riunioni con i referenti del progetto;
2. realizzazione di una gap analysis rispetto ai requisiti delle normative sopracitate che permetta, attraverso l’analisi della documentazione aziendale e dell’individuazione di leggi e regolamenti applicabili in funzione del contesto organizzativo, di verificarne l’applicazione all’interno del sistema di gestione, di identificare lacune e che consenta di individuare le azioni atte ad istituire un sistema conforme agli standard ISO 9001, 14001, 45001 al fine di ottenere la certificazione;
3. assistenza nella valutazione dei rischi/opportunità e nella definizione del sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza nei confronti delle parti interessate e degli stakeholder;
4. assistenza nella predisposizione e pianificazione del sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza attraverso l’introduzione di procedure, regolamenti, modulistica varia conformemente agli standard ISO 9001, ISO 14001 ed ISO 45001, nonché nell’implementazione del riesame della direzione (bilancio di gestione) e dell’analisi ambientale iniziale, oltre al supporto nell’individuazione di adeguati KPI ed obiettivi sia in ambito qualità, che ambiente che sicurezza;
5. assistenza nelle fasi di formazione, informazione e comunicazione interna nei confronti dei responsabili delle attività coinvolte sui contenuti dei documenti di sistema;
6. programmazione e svolgimento di audit interni programmati sul sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza di Retiambiente S.p.A.;
7. assistenza durante la visita dell’ente di certificazione negli audit di stage 1 e 2;
8. assistenza e supporto nell’individuazione delle azioni correttive ed azioni conseguenti rispetto a eventuali osservazioni e non conformità rilevate dall’ente certificatore;
9. supporto nella realizzazione di ogni altra azione necessaria al raggiungimento dell’obiettivo.

Nel corso delle attività, il gruppo di lavoro della società aggiudicatrice dell’affidamento si relaziona con i referenti del progetto individuati dalla società Retiambiente S.p.A. e le prestazioni professionali possono venir rese in modalità remota (videoconferenza), presso i locali della sede legale di Retiambiente S.p.A. e se occorre, presso i locali del professionista individuato.

ART. 2 DURATA DELL’INCARICO

Tenuto conto dell'obiettivo di Retiambiente S.p.A., di ottenere certificazione entro il 31/12/2023, l'incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento e fino alla data di conseguimento della certificazione medesima e, comunque, entro il 31/12/2023

ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

I servizi richiesti saranno svolti secondo le seguenti fasi:

1. *PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO:*

- Identificazione delle risorse coinvolte attivamente nel progetto ed identificazione dei referenti;
- Presentazione del progetto nella riunione di avvio in cui vengono illustrate le fasi del progetto, gli obiettivi ed i tempi di svolgimento delle attività.

2. *GAP ANALYSIS E PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA:*

- Analisi della documentazione aziendale;
- Identificazione delle eventuali differenze rispetto ai requisiti delle norme ISO 9001, ISO 14001 ed ISO 45001;
- Analisi su conformità legislativa, analisi del contesto nel quale l'organizzazione opera, analisi sulle aspettative ed opportunità delle parti interessate;
- Definizione del campo di applicazione del sistema di gestione e dello scopo di certificazione ed individuazione dei processi aziendali al fine di comporre un quadro preciso della società.

3. *ASSISTENZA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA:*

- Determinazione degli asset aziendali, dei fattori di rischio e delle opportunità su cui l'organizzazione basa la sua pianificazione con l'obiettivo di massimizzare le opportunità, limitare le minacce ed assicurare un continuo miglioramento;
- Analisi e valutazione dei controlli implementati per prevenire i rischi.

4. *PROGETTAZIONE DEL SISTEMA - REDAZIONE DI PROCEDURE E MODULISTICA VARIA:*

- Redazione della politica dell'organizzazione per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro;
- Redazione delle procedure documentate e dei moduli di registrazione conformemente agli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e di tutta quella documentazione funzionale all'organizzazione e allo svolgimento delle proprie attività;
- Supporto all'organizzazione durante le fasi di "rodaggio" nell'applicazione del sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza in azienda, curando la concreta applicazione del sistema ed intervenendo eventualmente con le revisioni che si rendessero necessarie.

5. *ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE SUL SISTEMA DI GESTIONE:*

- Pianificazione e svolgimento delle attività di formazione, informazione e comunicazione interna rispetto alle procedure di sistema implementate (procedure operative, moduli di registrazione, etc.);
- Svolgimento di attività formative sulle normative UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità) - UNI EN ISO 14001:2015 (Ambiente) - UNI ISO 45001:2018 (SSL).

6. *AUDIT INTERNI:*

- Programmazione e pianificazione degli audit ai singoli process-owner;

- Verifica dello stato di applicazione del sistema e di conformità ai requisiti delle normative di riferimento tramite la pianificazione e lo svolgimento di verifiche ispettive (audit interni) da parte della società aggiudicatrice dell'affidamento;
- Individuazione di eventuali anomalie, nell'ottica di una costante verifica e miglioramento del sistema stesso e della sua applicazione;
- Redazione di report delle verifiche ispettive effettuate;
- Redazione degli action plan;
- Programmazione e pianificazione di eventuali specifici audit alle SOL in merito alla conformità dei requisiti contrattuali, delle prescrizioni di ARERA e dei vari regolamenti infragruppo.

7. ASSISTENZA DURANTE LE ATTIVITA' DI AUDIT DA PARTE DELL' ENTE DI CERTIFICAZIONE:

- Partecipazione e supporto alle attività di stage 1 dell'ente di certificazione - analisi documentale di sistema e di conformità legislativa;
- Partecipazione e supporto alle attività di stage 2 dell'ente di certificazione - verifica certificativa volta ad analizzare come le procedure e il sistema di gestione integrato vengono applicati nella prassi aziendale.

8. ASSISTENZA NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE RISPETTO A EVENTUALI OSSERVAZIONE E NON CONFORMITA' RILEVATE DALL' ENTE CERTIFICATORE:

- Assistenza e supporto nell'analisi dei suggerimenti o delle non conformità eventualmente rilevate dall'ente di certificazione in fase di audit;
- Assistenza e supporto nella redazione del piano delle azioni correttive o preventive da adottare.

9. CARATTERISTICHE DEL TEAM INCARICATO

L'Affidatario, avente esperienza in servizi di consulenza nel ramo della qualità, dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro e dei sistemi di gestione per aziende strutturate multisito e/o nel settore ambientale e del ciclo integrato dei rifiuti, deve mettere a disposizione di Retiambiente S.p.A., durante l'espletamento dell'incarico, un Team composto da:

- un Leader Senior, avente almeno 5 anni di esperienza nei servizi sopracitati;
- consulenti, il cui numero è a discrezione dell'Affidatario medesimo, con esperienza pluriennale nel settore ambientale.

Il concorrente allega all'offerta economica i curriculum vitae del team leader e dei consulenti proposti. Detti CV non sono oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante ma verranno utilizzati, nel caso in cui il Team messo a disposizione durante l'esecuzione dell'incarico sia diverso da quello dichiarato in sede di gara, quale parametro di riferimento per verificare l'adeguatezza del Team medesimo.

Qualora infatti in fase di esecuzione dell'incarico, il Fornitore debba sostituire una o più persone del Team dichiarato in sede di gara, Retiambiente S.p.A. ne verifica l'adeguatezza mediante comparazione dei CV xdei professionisti del team dichiarato in sede di gara; qualora ne riscontri una difformità, Retiambiente SpA ha la facoltà sostituzione dei membri del team. La mancata sostituzione costituisce causa di risoluzione o di azione di riduzione del prezzo.