

CAPITOLATO

GESTIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015, GESTIONE, E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SECONDO STANDARD ISO 45001:2018, ANALISI PREVENTIVA E CERTIFICAZIONE E GESTIONE E MANTENIMENTO DI UN SISTEMA AZIENDALE SECONDO LO STANDARD ISO 14001 PER L'ATTESTAZIONE E LA GESTIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE DELLA SOCIETÀ CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A.

CODICE CIG: 9154682A91

CODICE CUP: F98C22000140005

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.

Sommario

Sommario	2
1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	3
2. PREMESSE.....	3
3. RICHIESTE	4
4. SERVIZI RICHIESTI.....	4
4.1. Supporto per il sistema di gestione per la qualità e Mantenimento della certificazione in accordo allo standard ISO 9001:2015.....	4
4.2. Certificazione e Mantenimento secondo standard ISO 45001	5
4.3. Servizi relativi all'integrazione dei due sistemi di cui ai punti 4.1 e 4.2	5
4.4. Analisi Preventiva, Certificazione, Gestione e Mantenimento di un sistema aziendale secondo lo standard ISO 14001 per l'attestazione e la gestione della politica ambientale	6
4.5. Integrazione tra i Sistemi di Gestione esistenti in CAR S.c.p.A.	6
4.6. Piano Formazione	7
5. CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA	7



1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

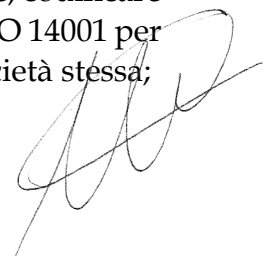
L'obiettivo del seguente documento è quello di descrivere le richieste tecniche e non per la consulenza di **3 anni + 3 anni** per la "Gestione e Mantenimento della certificazione ISO 9001:2015, Gestione, e mantenimento della certificazione secondo standard ISO 45001:2018, Analisi Preventiva e Certificazione e Gestione e Mantenimento di un sistema aziendale secondo lo standard ISO 14001 per l'attestazione e la gestione della politica ambientale della Società Centro Agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.A.", per un importo presuntivo complessivo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre Iva come per legge, di cui per i primi 3 anni:

- € 21.000,00 (euro ventunomila/00) per gestione e mantenimento della certificazione ISO 9001:2015;
- € 21.000,00 (euro ventunomila/00) per certificazione e mantenimento secondo standard ISO 45001:2018;
- € 6.000,00 (euro seimila/00) per realizzazione del sistema integrato aziendale;
- € 27.000,00 (euro ventisettemila/00) per Analisi Preventiva, ottenimento della Certificazione, Gestione e Mantenimento di un sistema aziendale secondo lo standard ISO 14001 per l'attestazione e la gestione della politica ambientale;

Tutti gli importi indicati sono presuntivi ed indicativi.

2. PREMESSE

- a) Che per la realizzazione del nuovo Mercato AgroAlimentare all'ingrosso di Roma si costituiva, ai sensi dell'art. 11, comma 16 L. n. 41/1986, la C.A.R. S.c.p.A., società consortile;
- b) Che il suddetto Centro è ubicato nel Comune di Guidonia (RM), Via Tenuta del Cavaliere n 1;
- c) Che CAR S.c.p.A. ha conseguito la certificazione ISO 9001:2015, per la Società CAR S.c.p.A. stessa (Certificato n. 96913-2011-AQ-ITA-ACCREDIA, valido fino al 06/05/2023 - per il campo di applicazione si veda l'allegato Certificato);
- d) Che CAR S.c.p.A. ha conseguito la certificazione ISO 45001:2018, per la Società CAR S.c.p.A. stessa (Certificato n. 164998-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA, valido fino al 01/12/2023 - per il campo di applicazione si veda l'allegato Certificato);
- e) Che CAR S.c.p.A. ha ravvisato la necessità, altresì, di continuare il percorso già iniziato in passato per le certificazioni della Società stessa secondo gli standard su indicati;
- f) Che CAR S.c.p.A. ha ravvisato la necessità, altresì, progettare, codificare e implementare un Sistema Aziendale secondo lo standard ISO 14001 per l'attestazione e la gestione della politica ambientale della Società stessa;



3. RICHIESTE

In sede di gara l'Impresa dovrà fornire quanto di seguito specificato e successivamente dettagliato nel presente documento ed offrire un unico sconto sull'importo complessivo posto a base di gara pari ad € 180.000,00 (euro centottantamila/00).

4. SERVIZI RICHIESTI

4.1. Supporto per il sistema di gestione per la qualità e Mantenimento della certificazione in accordo allo standard ISO 9001:2015

Servizi relativi alla gestione ed al mantenimento dell'attestato di certificazione del Sistema della Qualità della Società CAR S.c.p.A. il tutto attuando:

Analisi dei processi e loro evoluzione, volta a individuare la struttura organizzativa (ruoli e responsabilità) e i processi aziendali. Individuazione delle criticità organizzative; formalizzazione della mappa dei processi e rappresentazione attuale della Struttura Organizzativa.

Analisi leggi e regolamenti, per la verifica di conformità dell'organizzazione alle specifiche norme del settore di appartenenza ed alle normative entrate in vigore successivamente alla Certificazione.

Implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo lo standard ISO 9001:2015 e collegamento del Sistema Qualità CAR S.c.p.A. con il Sistema Salute e Sicurezza dei lavoratori CAR S.c.p.A., con implementazione eventuale delle procedure attraverso le quali saranno rappresentati i processi aziendali e la tipologia di modulistica da prevedere a supporto delle attività operative.

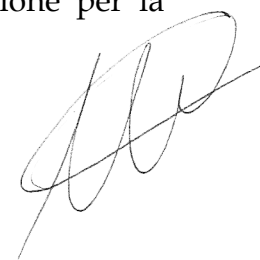
Formazione e addestramento del personale, con individuazione e trasmissione delle informazioni necessarie a comprendere, condividere e gestire il Sistema Integrato di Gestione della Qualità.

Verifica costante dell'efficienza ed efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità, attraverso la verifica dell'applicazione delle procedure elaborate e soprattutto tramite la produzione delle registrazioni previste ed i monitoraggi eventuali.

Rework del Sistema, nell'ottica del miglioramento continuo o a seguito di rilievi da parte dell'organismo di certificazione.

Gestione di periodici audit interni, finalizzati a valutare la conformità del Sistema rispetto alla norma ISO di riferimento e il relativo livello di applicazione; individuazione delle eventuali osservazioni e/o non conformità di sistema, processo, servizio; definizione delle azioni correttive e preventive necessarie ad eliminare le situazioni di non conformità o atte a prevenirne il verificarsi.

Supporto in fase di Verifica degli audit annuali di mantenimento della Certificazione, affiancando il responsabile interno del Sistema di Gestione per la Qualità nel corso della visita dell'Organismo di Certificazione.



Assunzione, da parte di un incaricato dell'Impresa avente i titoli per farlo, del Ruolo di Responsabile del Sistema della Qualità di CAR, e di *Internal Auditor*, secondo le funzioni definite nel manuale della qualità.

Predisposizione della *Relazione Annuale sull'andamento del Sistema della Qualità*, nella quale viene definita anche l'Attività di Riesame della Direzione.

4.2. Certificazione e Mantenimento secondo standard ISO 45001

Servizi relativi alla gestione e mantenimento dell'attestato di certificazione della Società CAR S.c.p.A. secondo lo standard ISO 45001:2018 il tutto attuando:

Analisi dei processi e loro evoluzione, volta a individuare la struttura organizzativa (ruoli e responsabilità) e i processi aziendali. Individuazione delle criticità organizzative; formalizzazione della mappa dei processi e rappresentazione attuale della Struttura Organizzativa.

Analisi leggi e regolamenti, per la verifica di conformità dell'organizzazione alle specifiche norme del settore di appartenenza.

Eventuale revisione progettuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo lo standard ISO 45001 integrato al Sistema Qualità CAR S.c.p.A., con definizione delle procedure attraverso le quali saranno rappresentati i processi aziendali e la tipologia di modulistica da prevedere a supporto delle attività operative.

Formazione e addestramento del personale, con individuazione e trasmissione delle informazioni necessarie a comprendere, condividere e gestire il Sistema Integrato di Gestione della Qualità e della Sicurezza dei Lavoratori.

Gestione del sistema rispetto ai protocolli esimenti ex D. Lgs. 231/2001 e 81/2008.

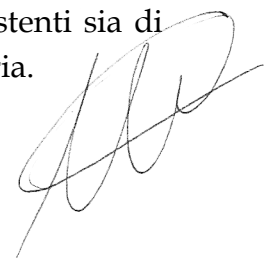
Rework del Sistema, nell'ottica del miglioramento continuo o a seguito di rilievi da parte dell'organismo di certificazione

Gestione audit interni, finalizzati a valutare la conformità del Sistema rispetto alle norme di riferimento e relativo livello di applicazione; individuazione delle eventuali osservazioni e/o non conformità di sistema, processo, servizio; definizione delle azioni correttive e preventive necessarie ad eliminare le situazioni di non conformità o atte a prevenirne il verificarsi.

Supporto in fase di Verifica di Terza Parte per il mantenimento della Certificazione, affiancando il responsabile interno del Sistema di Gestione nel corso della visita dell'Organismo di Certificazione.

4.3. Servizi relativi all'integrazione dei due sistemi di cui ai punti 4.1 e 4.2

Attuando l'implementazione del Sistema integrato di Gestione per la qualità e per la sicurezza dei lavoratori, l'aggiudicataria dovrà procedere all'integrazione dei due Sistemi aziendali, conciliando l'applicazione sia delle procedure esistenti sia di quelle eventualmente implementate e di tutta la documentazione necessaria.



4.4. Analisi Preventiva, Certificazione, Gestione e Mantenimento di un sistema aziendale secondo lo standard ISO 14001 per l'attestazione e la gestione della politica ambientale

Servizi relativi alla certificazione ambientale attuando:

Analisi preventiva volta alla definizione ed implementazione di un Sistema di gestione ambientale che risponda ai requisiti dello standard ISO 14001.

per l'iter operativo per poter giungere alla certificazione della società stessa. La realizzazione dell'intero sistema certificativo per giungere ad un primo livello di certificazione, in grado di sostenere la certificazione di un Ente Terzo.

Analisi leggi e regolamenti, per la verifica di conformità dell'organizzazione alle specifiche norme del settore di appartenenza ed alle normative entrate in vigore successivamente alla Certificazione.

Implementazione del Sistema di Gestione ambientale secondo lo standard ISO 14001:2015 con implementazione eventuale delle procedure attraverso le quali saranno rappresentati i processi aziendali e la tipologia di modulistica da prevedere a supporto delle attività operative.

Formazione e addestramento del personale, con individuazione e trasmissione delle informazioni necessarie a comprendere, condividere e gestire il Sistema Integrato di Gestione della Qualità.

Verifica costante dell'efficienza ed efficacia del Sistema di Gestione ambientale, attraverso la verifica dell'applicazione delle procedure elaborate e soprattutto tramite la produzione delle registrazioni previste ed i monitoraggi eventuali.

Rework del Sistema, nell'ottica del miglioramento continuo o a seguito di rilievi da parte dell'organismo di certificazione.

Gestione audit interno, finalizzati a valutare la conformità del Sistema rispetto alla norma ISO di riferimento e il relativo livello di applicazione; individuazione delle eventuali osservazioni e/o non conformità di sistema, processo, servizio; definizione delle azioni correttive e preventive necessarie ad eliminare le situazioni di non conformità o atte a prevenirne il verificarsi.

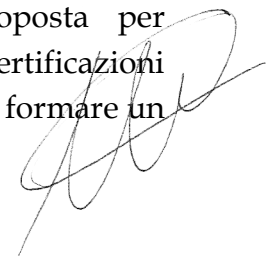
Supporto in fase di Verifica degli audit annuali di mantenimento della Certificazione, affiancando il responsabile interno del Sistema di Gestione per la Qualità nel corso della visita dell'Organismo di Certificazione.

Assunzione del Ruolo di Responsabile del Sistema ambientale di CAR, e di *Internal Auditor*, secondo le funzioni definite nel manuale della qualità.

Predisposizione della relazione annuale sull'andamento del Sistema della Qualità, nella quale viene definita anche l'Attività di Riesame della Direzione

4.5. Integrazione tra i Sistemi di Gestione esistenti in CAR S.c.p.A.

Quale miglioria si richiede di presentare un'eventuale proposta per l'integrazione di tutti i sistemi di gestione esistenti (comprese eventuali certificazioni non espressamente indicate nel presente capitolato, ad es. ISO 37001), per formare un



unico sistema di gestione (SGI), in modo che tutti i processi ed i documenti siano pienamente integrati.

4.6. Piano Formazione

L'offerente dovrà proporre un piano di formazione, descrivendo le modalità e tipologie, per permettere al personale di CAR di partecipare e presenziare in modalità autonoma, agli audit di certificazione dei sistemi ISO in possesso di CAR stessa.

5. CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

L'Impresa dovrà essere dotata di idonee certificazioni ed autorizzazioni atte ad attestarne la qualifica a svolgere i servizi previsti dal presente capitolato e si assume la piena responsabilità di predisporre uno scadenziario delle certificazioni, autorizzazioni, presenti ed in corso di validità ovvero obbligatoriamente ed eventualmente ancora mancanti ovvero presenti ma soggette a scadenze e rinnovi, necessarie alle attività di C.A.R. S.c.p.A. inerenti ai servizi richiesti.

L'Impresa dovrà essere certificata per svolgere le sue attività in qualità, secondo gli standard richiesti dalla normativa comunitaria.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.