

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Affidamento del servizio di assistenza e consulenza,
finalizzata al mantenimento dei sistemi di gestione
ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001, e ISO 50001,
CIG 92371945A1 - N. GARA 8570756.

Premessa

"SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI" è una società per azioni, a totale capitale pubblico, che gestisce, secondo il modello "in house" le seguenti attività:

- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi;
- l'esecuzione di tutti i lavori, l'assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana;
- la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivante dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Silea SpA intende affidare l'attività di assistenza e consulenza finalizzata al mantenimento dei sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001 e ISO 50001.

L'attività oggetto dell'appalto è estesa alle sedi aziendali:

- Sede di Valmadrera:
 - Impianto di termovalorizzazione SILEA S.P.A. in sede di Valmadrera (LC);
 - Piattaforma ecologica provinciale SILEA S.P.A. in sede di Valmadrera (LC);
 - Palazzina uffici SILEA S.P.A. in sede di Valmadrera (LC);
 - Centro di raccolta intercomunale in gestione a SILEA S.P.A. in Valmadrera (LC);
- Impianto di Compostaggio SILEA S.P.A. in sede di Annone Brianza (LC);
- Sede di Calolziocorte autorimessa deposito mezzi raccolta rifiuti;
- Centri di raccolta comunali dati in gestione a Silea SpA.



Si intendono comprese anche altre eventuali sedi aziendali future, comunque posizionate all'interno o nelle vicinanze della Provincia di Lecco.

Art. 2 – Tipologia delle attività

Il servizio di assistenza e consulenza per il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di gestione ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001 e ISO 50001 consiste, **in maniera indicativa e non esaustiva**, nelle seguenti attività:

- 1) Supporto nella **verifica della documentazione**, in accoglimento alle osservazioni espresse dall'ente di certificazione o a seguito di rilievi emersi nel corso degli Audit Interni o Esterni;
- 2) Adeguamento della documentazione dei Sistemi di Gestione riferimento – processi di supporto inclusi;
- 3) Attività di supporto nella valutazione delle prescrizioni legislative e normative, comprese norme e regolamenti di origine legislativa comunque applicabili alle attività condotte, anche attraverso aggiornamento della documentazione del Sistema di Gestione Integrato;
- 4) Assistenza **Audit Interni, secondo le diverse modalità**:
 - a) Organizzazione nell'ambito dell'esecuzione delle attività di Audit Interno oppure svolgimento completo Audit interni. Tale attività dovrà essere condotta con le modalità tipiche dei Sistemi di Gestione di riferimento;
 - b) Svolgimento Audit interni preliminari alle visite di mantenimento e di nuova certificazione, anche in affiancamento alle risorse interne;
 - c) Elaborazione di tutta la documentazione di riferimento a seguito degli Audit Interni condotti interamente o in affiancamento.
- 5) Supporto **Audit Esterni, secondo le seguenti modalità**:
 - a) Supporto all'organizzazione nell'ambito dell'esecuzione delle attività di Audit Esterni previsti per le varie visite di mantenimento durante tutta la durata del presente contratto. Tale supporto dovrà essere garantito da personale con elevate livello di esperienza e competenza nelle materie oggetto dell'incarico;
 - b) Supporto agli Audit Esterni da parte dell'ente certificatore durante le visite di mantenimento e di nuova certificazione;
 - c) Elaborazione di tutta la documentazione di riferimento a seguito degli Audit Esterni, comprese check-list fornite dagli enti di certificazione
- 6) Aggiornamento **Dichiarazione Ambientale** e valutazione annuale in merito alla pertinenza dei dati adottati.



- 7) Supporto nelle attività per effettuare **analisi delle emergenze/anomalie/infornuti** e condivisione impostazioni azione correttive individuate.
- 8) Programmazione, preparazione e condivisione di Audit Interni, tramite anche affiancamento a HSE interno e assistenza analisi di risultanza.
- 9) Attività di assistenza almeno annuale per controllo analisi del contesto e ambientale come anche analisi rischio/opportunità con coinvolgimento delle diverse persone responsabili.
- 10) Attività di supporto per la predisposizione e redazione del **riesame direzionale**.
- 11) Progettazione e pianificazione di attività di **prove di emergenza** periodiche. Miglioramento del processo di identificazione di possibili emergenze.
- 12) Attività di supporto nell'aggiornamento e revisione di nuove procedure aziendali.
- 13) Formazione, addestramento e informazione del personale coinvolto nel perimetro di certificazione.
- 14) Supporto nell'aggiornamento del SGI tramite analisi di controllo e sorveglianza finalizzati all'estensione del campo di applicazione del sito di Annone di Brianza con inclusione dell'unità di digestione anaerobica.
- 15) Valutazione, aggiornamento e supporto al SGI relativo alle nuove attività e ai progetti introdotti.
- 16) Supporto per la definizione/produzione/adequamento di ogni altro aspetto funzionale al mantenimento delle certificazioni.

Art. 3 - Durata dell'incarico

L'incarico decorre presumibilmente dal 01 Luglio 2022 al 30 Giugno 2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi.

La Stazione Appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

Durante il periodo dell'incarico la società non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell'incarico senza la preventiva autorizzazione da parte di Silea SpA.



La società si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Art. 4 - Dimensione del servizio

Il servizio è dimensionato per tutta la durata contrattuale, secondo l'articolazione temporale riportata di seguito per un importo contrattuale di € 79.000.

	2 sem 2022	anno 2023	anno 2024	1 sem 2025	Sommatoria TRIENNIO
ATTIVITA' COMUNI	17	34	34	17	102
SPECIFICA VALMADRERA	5	10	10	5	30
SPECIFICA ANNONE	3	5	5	3	16
SPECIFICA CALOLZIOCORTE	2	3	3	2	10
TOTALE	27 giorni	52 giorni	52 giorni	27 giorni	158 giorni

Tale valore rappresenta una ipotesi formulata al meglio delle conoscenze attuali e pertanto potrà subire delle variazioni in diminuzione e in aumento; ad ogni modo in nessun caso il valore indicato può rappresentare un vincolo per Silea SpA.

L'importo a base asta è riferito ad € 500,00 a giornata, oltre all'IVA.

Silea SpA potrà avvalersi di richiedere all'appaltatore un rinnovo contrattuale per ulteriori 36 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, salvo quanto previsto dall'art. 11 - revisione dei prezzi.

Con tale corrispettivo, soggetto a ribasso, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Giornate aggiuntive rispetto al programma indicato, per le quali verrà corrisposto l'importo offerto in sede di gara, dovranno essere concordate preventivamente con l'ufficio competente che predisporrà apposito ordine.

Art. 5 - Obblighi di Silea SpA

Silea SpA garantirà ai consulenti l'accesso a tutti gli uffici durante l'orario di lavoro, la consultazione di tutti i documenti inerenti la regolamentazione dell'organizzazione e informazione a tutti i dipendenti sulla presenza dei consulenti e sulla specificità del presente incarico.

Silea SpA avrà cura di consentire le attività previste dal presente capitolato in modo tale da evitare ai Servizi e ai suoi dipendenti interruzioni o rallentamenti delle normali attività.



Art. 6 - Obblighi dei concorrenti

Il concorrente, in caso di affidamento del servizio, si obbliga:

- a garantire l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in stretto contatto con i competenti uffici,
- a non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- a modificare il gruppo di lavoro solo previa accettazione della stazione appaltante e per cause riconosciute come non predeterminabili dalla stessa.

La pendenza dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della stazione appaltante stessa.

Art. 7 - Pagamenti

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Non è previsto il rimborso delle spese di viaggio e trasferta.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 8 - Obblighi in materia di sicurezza.

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; si obbliga, altresì, a rispettare le misure di prevenzione e



protezione dei rischi sul lavoro. Le violazioni gravi e ripetute e debitamente accertate ai predetti obblighi costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Silea promuove la cooperazione e il coordinamento ai sensi art. 26 del D.lgs. 81/2008, per verificare l' idoneità tecnico professionale degli appaltatori e redigere il DUVRI è stato sviluppato apposito portale informatico al quale sarà consentito l'accesso. La documentazione caricata andrà periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge, riceverete e-mail di promemoria all'avvicinarsi della scadenza.

L'appaltatore si impegna a rispettare le misure di prevenzione e protezione contenute nel DUVRI e a diffondere le informazioni ai lavoratori impegnati nell'appalto in oggetto.

Art. 9 - Garanzia

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la l'Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva nei modi previsti dalla vigente normativa sull'appalto di servizi pubblici.

Silea SpA si riserva il diritto di incamerare la cauzione definitiva per reintegrarsi dei maggiori oneri derivanti dal mancato, inesatto, incompleto adempimento, da parte della ditta aggiudicataria dei propri obblighi contrattuali e delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi previsti dal presente contratto e Silea provvederà ad ordinare lo svincolo della stessa entro 30 giorni dallo scadere di tale termine.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Silea SpA in caso di mancato rinnovo e/o ottenimento di una delle certificazioni oggetto del presente appalto ha la facoltà di risolvere il contratto con decorrenza anticipata, con diritto di liquidare l'affidatario per la parte di servizio regolarmente eseguita e di addebitargli il maggior onere che graverebbe a Silea per la stipula di un nuovo contratto di completamento dell'incarico ed il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

Ciò non darà all'affidatario diritto alcuno a pretendere compenso all'infuori del pagamento delle prestazioni eseguite.

Art. 11 – Revisione dei prezzi

I prezzi offerti sono fissi ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento, salvo che le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo



convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Art. 12 - Divieto cessione e sospensione del servizio

E' vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto con perdita della cauzione e con diritto alla ripetizione dei danni arrecati, mediante blocco dell'eventuale credito corrispondente, fino a definizione della controversia.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei rapporti con Silea spa, salva la facoltà di Silea stessa di ritenere risolto il contratto medesimo oltre il risarcimento dei danni.

L'appaltatore non può sospendere il servizio con propria decisione in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con Silea spa.

La sospensione del servizio unilaterale da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.

Restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 13 – Inadempienze

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

In caso di mancata o irregolare erogazione del servizio, e di mancato rispetto del capitolato o di prestazione di servizi insufficiente, Silea applicherà una penale che andrà da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000 fissando altresì un congruo termine, entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Qualora l'affidatario non provveda, Silea avrà facoltà di risolvere il contratto nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno. La risoluzione del contratto dà diritto a Silea di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, nonché sulla garanzia prestata.

Art. 14 – Rinvio alla legislazione vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.



Art.15 - Controversie

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Lecco.

Art. 16 – Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente affidamento verrà regolarizzato mediante scrittura privata, soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 dei D.P.R n. 131 del 26/4/1986.

Art. 17 - Trattamento dei dati

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l'invio di documentazione relativa alla presente procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando quale unico strumento l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori, ai sensi degli art. 52 Codice e dell'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005.

Con l'invio della documentazione l'operatore economico dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato.

In relazione al trattamento, l'appaltatore potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è Silea SpA.

Art. 18 – Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;



– i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle perone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

