

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 11 del 17/11/2020

Deliberazione n° ____/2020 del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA, RESPONSABILITÀ SOCIALE E ANTICORRUZIONE CONFORME AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO: DELEGA ALLA PRESIDENTE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA.

Ufficio proponente: Direzione generale

ALLEGATI/NOTE:

1) Offerta economica della Società SIMART s.r.l..

Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Amministrativo f.f. e con il Direttore Tecnico, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- l'Azienda dispone già di un sistema qualità UNI EN ISO 9001: 2015 "Sistema di Gestione per la Qualità" limitatamente al servizio di T.P.L. su gomma;
- in ragione delle sue dimensioni e della sua natura, la stessa dovrebbe dotarsi di un Sistema di gestione Integrato, cioè un insieme unico di protocolli e procedure in grado di soddisfare contestualmente i requisiti previsti dagli standard internazionali cui l'AMAT dovrebbe conformare il proprio operato;
- la scelta di un sistema che contemporaneamente soddisfi i requisiti delle norme sopra elencate renderebbe il sistema stesso meglio strutturato e di più agevole fruibilità.
- l'adozione di un sistema unitario comporterebbe, inoltre, notevoli risparmi di spesa, sia in fase di progettazione del sistema, sia in fase di sua certificazione;
- il sistema, avente come oggetto *"Erogazione di servizi di trasporto pubblico di linea su gomma in aree urbane e suburbane, l'erogazione di servizi di trasporto pubblico marittimo di persone e la Gestione di parcheggi a sosta tariffata"*, in grado di soddisfare le necessità aziendali valutate come essenziali, dovrebbe essere conforme a:
 - UNI EN ISO 9001: 2015 – "Sistema di Gestione per la Qualità"
al riguardo si fa presente che l'AMAT S.p.A. dispone già di un sistema qualità, ma per il solo servizio di T.P.L. su gomma. Sarebbe auspicabile l'estensione dello stesso anche agli altri settori in cui l'Azienda opera, cioè il trasporto pubblico marittimo e la gestione di parcheggi a sosta tariffata;
 - UNI EN 13816: 2002 "Trasporto pubblico passeggeri - Qualità del servizio"
la rispondenza del sistema integrato anche ai requisiti della citata norma è fondamentale, in quanto il bando per gli affidamenti regionali del Trasporto pubblico extraurbano richiede tale certificazione come requisito di partecipazione. L'AMAT, come noto, esercisce tre linee extraurbane che dovranno essere certificate secondo lo standard di riferimento affinché la stessa possa partecipare al bando regionale anzidetto;
 - UNI EN ISO 14001: 2015 – "Sistema di Gestione Ambientale"
l'AMAT, in materia ambientale dispone solo di protocolli, previsti nell'ambito del modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, tesi alla prevenzione dei reati ambientali, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. L'esigenza di migliorare le proprie performance ambientali è una necessità sempre più avvertita, soprattutto considerando i rischi connessi alla mancanza di compiute procedure in grado di tenere sotto controllo tutti i processi aziendali che abbiano ripercussioni sull'ambiente, riducendo in modo significativo incombenze e rischi gravanti sui responsabili aziendali.
 - UNI EN ISO 45001: 2018 – "Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro"

L'Azienda dispone allo stato di alcune procedure conformi allo standard BS OHSAS 18001:2007 e sempre in relazione al solo TPL automobilistico. Le stesse, tuttavia, sono state attuate in misura molto limitata. Si profila la necessità, entro il 31 dicembre del 2020 di implementare il sistema al fine di poter beneficiare della riduzione del premio INAIL. Il risparmio sulla contribuzione INAIL consentirebbe di finanziare sin dal 2021, almeno in parte, il sistema integrato.

Successivamente il sistema dovrà essere modificato per le parti esistenti per renderlo conforme alla norma ISO 45001 e si renderà opportuno estendere le norme del sistema anche agli altri settori di attività.

Il Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro risulterebbe strumento di fondamentale utilità. Esso garantirebbe, infatti, la tenuta sotto controllo degli innumerevoli adempimenti legislativi in materia e consentirebbe l'implementazione di un sistema efficace ed efficiente, in grado di ridurre il rischio che si verifichino incidenti sul lavoro, che arrechino danno o pongano in pericolo la salute e sicurezza dei lavoratori.

I benefici INAIL conseguenti all'implementazione del sistema consentirebbero, nel giro di pochi anni, di compensare la spesa da sostenere per la progettazione del sistema e la sua successiva certificazione.

➤ UNI EN ISO 37001: 2016 – "Sistema di gestione Anticorruzione"

il sistema anticorruzione permette di identificare i processi maggiormente a rischio, implementando procedure che riducano notevolmente la commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Avere un sistema di tal fatta consentirebbe anche di accrescere in modo significativo i livelli di legalità e trasparenza, garantendo un significativo ritorno di immagine.

➤ SA8000: 2014 – "Sistema di gestione Etico"

il sistema in questione riguarda la responsabilità sociale d'impresa. La sua implementazione consentirebbe di avere procedure interne conformi alle norme cogenti in materia di lavoro, con particolare attenzione all'orario di lavoro e alla salute e sicurezza dei lavoratori. Tale sistema coinvolgerebbe in modo significativo anche le organizzazioni sindacali, che non potrebbero non prendere con favore, in tal caso, l'impegno della Società sul tema della responsabilità sociale. Tale sistema è richiesto, inoltre, come requisito di accesso ai bandi di affidamento del trasporto extraurbano.

- Nell'ambito dell'attività svolta per la valutazione della fattibilità di tale progetto, si è proceduto ad incontrare, nelle scorse settimane, il dott. Valerio Melillo, amministratore della Società SIMART s.r.l., incaricata negli scorsi anni di elaborare il sistema unitario Sistema unitario di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e Prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. n. 190/2012 attualmente in uso in Azienda;
- Allo stesso è stato richiesto di far pervenire una stima di massima dei costi da sostenere per la progettazione ed implementazione del sistema integrato descritto in precedenza. L'offerta è stata trasmessa in data 27/10/2020, prot. n. 17532 **[Allegato n. 1]**;
- L'offerta in questione prevede un primo step di attività, finalizzato all'implementazione delle procedure esistenti, la definizione degli obiettivi di miglioramento, la conduzione di audit interni sul sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, la conduzione di un riesame della Direzione e la ridefinizione della politica del sistema, per l'ottenimento dell'agevolazione contributiva (OT 23) in sede di calcolo dei premi INAIL, riservata alle imprese che, nel corso dell'anno, approntano interventi migliorativi rispetto alle tematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia. Per tale attività è richiesto un compenso di Euro 2.000,00 oltre IVA ed accessori;
- Il secondo step prevede, invece, la progettazione e la prima implementazione del Sistema di Gestione Integrato e prevede un costo complessivo di € 28.000,00, oltre IVA ed accessori.
- Il professionista propone, inoltre, un supporto consulenziale durante il primo triennio di certificazione, teso al mantenimento per gli anni successivi a quello di avvio, al costo complessivo di Euro 20.000,00, oltre IVA ed accessori.

Tanto premesso, si propone di procedere alla progettazione ed implementazione di un sistema di gestione integrato, conforme a quanto descritto in premessa, conferendo a tale scopo, alla Presidente delega ad individuare il soggetto che presterà la consulenza necessaria, riservandosi di designare, in una fase successiva, l'ente che dovrà certificare il sistema.



IL DIRETTORE TECNICO (Ing. Mauro Piazza _____)

IL DIRETTORE GENERALE F.F. (Dott. Pietro Carallo _____)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto aziendale;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di procedere alla progettazione ed implementazione di un sistema di gestione integrato, conforme a quanto descritto in premessa, conferendo, a tale scopo, alla Presidente delega ad individuare il soggetto che presterà la consulenza necessaria;
- 2) di riservarsi di designare, in una fase successiva, l'ente che dovrà certificare il sistema.

Oggetto: Preventivo Sistema di gestione integrato

Mittente: <info@simart.it>

Data: 27/10/2020 10.54

A: <amat@amat.ta.it>

Spett.le Azienda,

Con riferimento al colloquio del 15/10/2020, si trasmette in allegato il preventivo di cui in oggetto.

Cordiali saluti, Valerio Melillo.



Dr. Valerio Melillo

Amministratore Unico

Via Delle Croste, 7 – 70010 Cellamare (BA)

Tel: 3477831208 - 0804657383

www.simart.it | info@simart.it

simart@pec.simart.it



Informativa Privacy

Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal Reg. (UE) 2016/679. La lettura, copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questa mail, o se si è ricevuta questa mail per errore, si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.



Privacy Information

The information contained in this transmittal, including any attachments hereto, are confidential and privileged, and intended solely for the specified addressee(s). This e-mail has a confidential nature which is protected by the Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). Moreover, the recipient(s) may not disclose, forward, or copy this e-mail or attachments, or any portion thereof, or permit the use of this information, by anyone not entitled to it, or in a way that may be damaging to the sender. If you are not the intended addressee, or if you receive this message by error, please notify the sender and delete this information from your computer.

Mail priva di virus. www.avg.com

Allegati:

20 19 AMAT.pdf

1,1 MB



NS RIF. 20TA19A 26/10/2020

SIMART srl

1) Obiettivo



Obiettivo della presente proposta è la Progettazione di un Sistema di gestione Integrato che soddisfi contestualmente, tramite il suo impianto documentale, i requisiti delle norme internazionali:

UNI EN ISO 9001: 2015 – "Sistema di Gestione per la Qualità"

UNI EN 13816: 2002 "Trasporto pubblico passeggeri - Qualità del servizio"

UNI EN ISO 14001: 2015 – "Sistema di Gestione Ambientale"

UNI EN ISO 45001: 2018 – "Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro"

UNI EN ISO 37001: 2016 – "Sistema di gestione Anticorruzione"

SA8000: 2014 – "Sistema di gestione Etico"

Per le attività di:

Erogazione di servizi di trasporto pubblico di linea su gomma in aree urbane e suburbane.

Erogazione di servizi di trasporto pubblico marittimo di persone.

Gestione di parcheggi a sosta tariffata.

SIMART



2) Sistema di gestione integrato

2

Il Sistema di gestione integrato rappresenterà il sistema di conduzione aziendale. La sua struttura prevederà procedure integrate che soddisferanno contestualmente i requisiti di tutte le Norme internazionali in esso contemplate. Le Norme ISO, implementate nell'Organizzazione consentiranno la massima trasparenza nell'ambito della pianificazione, gestione e controllo dei processi aziendali. Questo consentirà alla governance di disporre di una serie di monitoraggi e di dati per poter puntare al miglioramento continuo delle attività gestite.

Il Sistema di gestione integrato consentirà:

- ✓ la definizione di un contesto che consideri i fattori relativi a ciascuna Norma considerata,
- ✓ di individuare gli Stakeholders che hanno, per differenti esigenze, interessi rilevanti nei confronti di Amat Spa e di definire contestualmente idonee tecniche di comunicazione nei loro confronti,
- ✓ l'individuazione di rischi e opportunità trasversali associabili al Contesto individuato,
- ✓ la definizione di obiettivi di miglioramento delle prestazioni che considerino possibili interessi contrapposti delle norme considerate,
- ✓ la pianificazione coordinata delle attività e l'erogazione del servizio in osservanza a tutti i requisiti normativi,
- ✓ la definizione di policy di controllo dei processi aziendali al fine di poter prevenire servizi non conformi,
- ✓ alla Direzione aziendale di poter monitorare i processi sotto vari punti di vista avendo come base comune l'Organizzazione per processi,
- ✓ la gestione dei processi di erogazione del Servizio e dei processi ad essi strumentali, ottimizzata in funzione dei requisiti delle Norme internazionali di riferimento in esso inserite,
- ✓ di ridurre i cosiddetti costi della "non qualità" derivanti dalla carente organizzazione di taluni processi,
- ✓ il miglioramento dell'azienda in termini organizzativi.

SIMART



Il sistema integrato, inoltre, faciliterà la gestione degli adempimenti gestionali relativi a ciascuna Norma. L'adozione di procedure e registrazioni integrate, infatti, porterà a soddisfare contestualmente i requisiti delle norme (es: audit integrati, definizione di piani formativi, riesame della Direzione, gestione del parco indicatori, ecc.).

Un ulteriore vantaggio offerto dal sistema di gestione integrato è rappresentato dalla possibilità di effettuare contestualmente gli audit da parte dell'Organismo di certificazione prescelto con evidenti risparmi di tempi e costi,

Dal punto di vista della governance, gli Amministratori potranno dimostrare di aver assolto il dovere di assicurare che l'organizzazione abbia implementato adeguati controlli per la prevenzione dei rischi connessi alle norme considerate.

Sul piano dei rapporti con azionisti e investitori, l'esistenza del Sistema di gestione integrato risponde alle richieste di misure di controllo relative al rispetto delle questioni etiche e di integrità.

UNI EN ISO 9001: 2015 "Sistema di Gestione per la Qualità"

Ad oggi AMAT Spa dispone di un Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001 certificato per la sola erogazione dei servizi di TPL su gomma.

Nell'ambito del presente progetto si riesamineranno le informazioni documentate esistenti e le si adegueranno al fine di:

- ✓ aggiornare il contesto in cui l'Organizzazione opera,
- ✓ aggiornare la documentazione in relazione alle variazioni intervenute rispetto alla loro redazione,
- ✓ estenderle ai servizi di trasporto pubblico marittimo e gestione di parcheggi a sosta tariffata.

UNI EN 13816: 2002 "Trasporto pubblico passeggeri - Qualità Servizio"

AMAT Spa effettua il proprio servizio extraurbano di trasporto pubblico su gomma su tre linee. Per queste linee non si dispone di un sistema di gestione per definire, raggiungere e misurare la



qualità del servizio nel trasporto pubblico di passeggeri.

Implementare nel Sistema di gestione integrato la Norma europea 13816 consentirà:

- ✓ di tradurre le aspettative e le percezioni del cliente in parametri di qualità gestibili e misurabili;
- ✓ di mantenere ed incrementare gli indicatori di frequentazione, grazie all'orientamento al cliente, nonché di determinare i punti di forza ed eventualmente di debolezza dei servizi offerti e il loro trend nel tempo.

UNI EN ISO 14001: 2015 "Sistema di Gestione Ambientale"

Ad oggi AMAT SPA non possiede procedure di gestione ambientale né modalità di controllo formalizzate, se non i protocolli specifici per la prevenzione dei reati presupposto in materia ambientale previsti dal D.lgs. n° 231/2001.

L'integrazione, nell'ambito del Sistema di conduzione aziendale, di prassi e procedure ambientali consentirà:

- ✓ la definizione di tutti gli adempimenti ambientali incombenti sulla società, la previsione di metodologie e modalità di controllo per l'adempimento di tutte le prescrizioni di carattere ambientale;
- ✓ la definizione di ulteriori protocolli (procedure) per la prevenzione di possibili reati presupposto di origine ambientale (come da D.Lvo 121/2011);
- ✓ all'Organismo di Vigilanza 231 di avvalersi di un impianto documentale che fornisca evidenze oggettive relative alla prevenzione di possibili reati ambientali;
- ✓ la definizione di procedure di controllo operativo per la gestione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti relativi ai processi gestiti;
- ✓ di poter migliorare le prestazioni ambientali e ridurre i costi legati agli impatti ambientali prodotti.

SIMART



UNI EN ISO 45001: 2018 - “Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro”

5

Ad oggi AMAT SPA possiede alcune procedure di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, redatte secondo la vecchia versione della Norma BS OHSAS 18001:2007, limitate al solo TPL terrestre e mai implementate. Entro il 31 dicembre 2020 le procedure esistenti saranno implementate al fine di poter presentare la documentazione necessaria per l'ottenimento della riduzione del premio INAIL.

Successivamente il sistema sarà adeguato alla norma UNI EN ISO 45001.

Il Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, integrato nell'ambito del Sistema di gestione, consentirà:

- ✓ di poter richiedere all'INAIL la riduzione del tasso di premio;
- ✓ l'individuazione degli adempimenti che incombono sull'Organizzazione e la relativa definizione di modalità di sorveglianza su di essi;
- ✓ la definizione di procedure di controllo operativo per la gestione dei pericoli derivanti dai processi gestiti;
- ✓ la gestione coordinata del Servizio prevenzione e protezione;
- ✓ la definizione di protocolli (procedure) per la prevenzione di possibili reati di Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime (come da art. 30 D.Lvo 81/2008);
- ✓ all'Organismo di Vigilanza 231 di avvalersi di un impianto documentale che fornisca evidenze oggettive relative alla prevenzione dei possibili reati sopra richiamati;
- ✓ di migliorare le relazioni con le rappresentanze dei lavoratori relativamente agli aspetti di Salute e Sicurezza sul lavoro.

UNI EN ISO 37001: 2016 – “Sistema di gestione Anticorruzione”

L'Amat Spa non dispone di un sistema di gestione anticorruzione. E' presente il Piano Triennale anticorruzione.



L'Inserimento di un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nel sistema di gestione integrato consentirà:

6

- ✓ di identificare tutti i processi a rischio di corruzione nei quali l'Organizzazione potrebbe essere coinvolta,
- ✓ di controllare con metodi definiti i rischi di corruzione attiva e passiva nell'ambito dell'Organizzazione;
- ✓ la diffusione e la condivisione dei sistemi anticorruzione nell'attività aziendale;
- ✓ la definizione di un metodo riconosciuto per la prevenzione dei reati di corruzione nell'ambito del Modello Organizzativo 231;
- ✓ all'Organismo di Vigilanza 231 di avvalersi di un impianto documentale che fornisca evidenze oggettive relative alla prevenzione dei possibili reati sopra richiamati;
- ✓ di comunicare alle parti interessate l'impegno alla lotta alla corruzione;
- ✓ di attestare la rispondenza del sistema aziendale ai requisiti e ai criteri sulla legalità e sul controllo dei rischi corruzione previsti dal codice degli appalti.

SA8000: 2014 – “Sistema di gestione Etico”

Amat Spa non possiede un Sistema di gestione etico ma solo alcune procedure non approvate e non implementate. L'implementazione di un Sistema di gestione etico consentirà di:

- ✓ di garantire piena trasparenza da parte dell'organizzazione verso soggetti terzi per quanto concerne le condizioni di lavoro, di salute, di sicurezza sul lavoro e sulla remunerazione del personale, assicurando così alle parti interessate un elevato livello qualitativo aziendale;
- ✓ aumentare l'efficienza delle prestazioni dell'Organizzazione attraverso una rivisitazione dei processi e delle dinamiche organizzative;
- ✓ ridurre i rischi grazie alla garanzia dell'applicazione delle norme di salute e di sicurezza;
- ✓ migliorare nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori promuovendone la prevenzione e la protezione;
- ✓ migliorare il controllo sul rispetto delle condizioni lavorative del personale che opera per AMAT Spa: fornitori, appaltatori, subfornitori.

SMART



3) Certificazione delle Norme del SGI

7

La certificazione delle Norme contenute nel Sistema porterà notevoli vantaggi in termini di:

- ✓ **Visibilità esterna e reputazione aziendale:** tutte le Parti Interessate noteranno l'impegno al miglioramento da parte di AMAT Spa (Enti concedenti, Cittadinanza, Rappresentanze Sindacali, Enti di controllo, Organi di stampa),
- ✓ **Riduzione costi:** Sgravi Premi INAIL, riduzione di garanzie nelle procedure e nei contratti d'appalto,
- ✓ **Competitività:** Possibilità di vantare le Certificazioni in gare d'appalto, trattative private.
- ✓ **Compliance:** Il Sistema di gestione prevederà metodi di controllo di prima parte (interni) e di terza parte (Ente di certificazione) che consentiranno la massima trasparenza dell'Organizzazione nei confronti degli Stakeholders interni ed esterni, tra i quali l'Organismo di vigilanza 231. La certificazione ISO 37001 potrà essere utilizzata a riprova del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento attuativo del Rating di Legalità (3), che richiede l'adozione di modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione ai fini dell'assegnazione di un "+", utile alla maggiorazione del punteggio (Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075).

SIMART



4) Team di Consulenza

8

Il Team di consulenza si compone di personale specializzato nel settore della consulenza aziendale per il Settore del Trasporto Pubblico Locale. Il Consulente responsabile del progetto avrà maturato almeno quindici anni di attività nel settore

Ambiente / Qualità / Sicurezza e sarà Valutatore di Sistemi di Gestione Ambientale, Valutatore di Sistemi di Gestione per la Sicurezza e Valutatore di



Sistemi di Gestione per la Qualità, qualificato e certificato in base a schemi procedurali di Organismi di Certificazione in accreditamento Accredia. Se richiesti saranno tempestivamente resi disponibili i Curricula Vitae dei componenti del team. I documenti di attestazione delle qualifiche e competenze possedute saranno, comunque, rilasciati in occasione dell'Audit interni ed allegati al Rapporto di Audit. Il Team avrà cura di utilizzare, secondo la diligenza qualificata richiesta dalla Legge, tutti i documenti, le registrazioni, i programmi informatici, i modelli, i verbali, le relazioni e tutte le altre informazioni fornite dalla Società in virtù del presente Contratto. Il Team si impegna a comunicare alla Società tutte le circostanze presenti e/o future che possano dare luogo ad un conflitto di interessi tra esso e la Società.

SIMART



5) Modalità di erogazione del Servizio di Consulenza



La consulenza prevede incontri presso la Vostra sede e l'elaborazione di documenti e registrazioni presso la sede della Simart Srl. Le giornate di consulenza necessarie saranno determinate sulla base delle attività da svolgere. Il servizio prevede incontri presso la Vostra sede, l'assistenza nel corso della verifica dell'Ente di Certificazione e l'elaborazione di documenti e registrazioni presso la sede della Simart Srl.

FASE	DESCRIZIONE
1	Visite preliminari in azienda e acquisizione dei documenti necessari alla progettazione
2	Analisi del contesto ed individuazione degli stakeholders, valutazione rischi ed opportunità
3	Verifica della conformità legislativa in relazione ai temi trattati
4	Analisi dei pericoli per la salute e la Sicurezza – Verifica DVR
5	Analisi degli aspetti ambientali
6	Analisi dei rischi relativi alla corruzione
7	Analisi dello scenario in relazione ai quesiti etici
8	Mystery audit a bordo delle 3 linee interurbane
9	Stesura documentazione di sistema
10	Consegna documentazione e assistenza per la prima implementazione del SGI
10	Formazione a Dirigenti, Funzionari e al team interessato al progetto
11	Audit interno sulle Norme, condotto in conformità alla Norma ISO 19011:2018
12	Riesame della Direzione
13	Assistenza nell'ambito degli audit dell'Ente di Certificazione



6) Tempi di intervento

10

Il programma delle attività sarà pianificato compatibilmente con il normale svolgimento delle Vs. attività. Può esaurirsi in circa 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, a seconda della disponibilità dell'organizzazione, della frequenza di incontro e dei tempi di applicazione delle procedure richieste dalla norma. Il calendario degli incontri sarà concordato, con la Direzione e le funzioni coinvolte nel Progetto.

7) Importo del Progetto

A) Implementazione del Sistema di gestione per la Sicurezza sul lavoro

COMPENSI SIMART SRL – implementazione SGSSL esistente		
Attività	Tempi Fatturazione	Importo
Implementazione del Sistema di gestione per la Sicurezza sul lavoro esistente entro il 31 12 2020	31/12/20020	€ 2000,00
Totale SIMART SRL		€ 2000,00

Tale attività sarà condotta prevedendo l'implementazione delle esistenti procedure, la definizione degli obiettivi di miglioramento, la conduzione di audit interni sul SGSSL, la conduzione di un Riesame della Direzione, la ridefinizione della Politica SGSSL.

B) Progettazione e prima implementazione del SGI

COMPENSI SIMART SRL – progettazione e prima implementazione		
Attività	Tempi Fatturazione	Importo
Progettazione ed implementazione Sistema di gestione integrato ISO 9001:2015 UNI 13816:2002 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 37001:2016 SA8000:2014	Sottoscrizione contratto	€ 7000,00
	Consegna documenti	€ 16000,00
	Audit Ente Di Certificazione	€ 5000,00
Totale SIMART SRL		€ 28000,00

L'importo sopra riportato non è comprensivo delle spese, che si imputeranno esclusivamente per il rimborso chilometrico, calcolato secondo le vigenti tariffe ACI. L'importo non copre le spese relative agli adempimenti normativi ai quali l'Organizzazione è sottoposta. Simart srl emetterà fatture che dovranno essere saldate entro 30 giorni dalla loro emissione, tramite bonifico bancario. L'importo intero sarà fatturato alla consegna del Sistema di gestione integrato.

C) Mantenimento per gli anni successivi

12

Qualora Amat intendesse avvalersi di Simart per il supporto consulenziale nel corso del primo triennio di Certificazione, gli importi del servizio sarebbero quelli riportati nella tabella sottostante:

COMPENSI SIMART SRL – implementazione anni successivi		
Attività	Tempi Fatturazione	Importo
Secondo anno di mantenimento	31/12/2021	10000,00 €
Terzo anno di mantenimento	31/12/2022	10000,00 €
Totale SIMART SRL		€ 20000,00

8) FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Bari.

9) DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

Le informazioni, i documenti, le procedure ed i dati, che saranno resi disponibili al team di consulenza nello svolgimento delle attività, saranno trattati con la massima riservatezza, salvaguardati e coperti da segreto professionale. Sottoscrivendo la presente offerta AMAT S.p.A. concede a Simart Srl, l'utilizzo della ragione sociale e del logo aziendale per dimostrazione di competenze e fini promozionali. In ottemperanza al GDPR, la SIMART s.r.l. si impegna a trattare tutti i dati personali acquisiti in relazione al contratto nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, mediante l'adozione di tutte le cautele previste dalla legge..

10) RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme contenute nel codice civile e nella legislazione speciale in materia.

SIMART



11) VALIDITA' E MODALITA' DI ACCETTAZIONE

13

La validità della proposta è di 60 giorni dalla data di emissione. L'Accettazione della proposta di consulenza può essere effettuata timbrando e firmando la presente, scansionandola ed inviandola a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: simart@pec.simart.it.

Bari, 26/10/2020

Dr. Valerio Melillo
Amministratore Unico
SIMART Srl


SIMART

Accettazione Opzione 7.A) Implementazione SGSSL entro 31 Dicembre 2020

Per accettazione integrale dei contenuti del punto 7.A presente offerta:

Data _____ Timbro e Firma _____

Accettazione Opzione 7.B) Progettazione e prima implementazione del SGI

Per accettazione integrale dei contenuti del punto 7.B presente offerta:

Data _____ Timbro e Firma _____

Accettazione Opzione 7.C) Mantenimento per gli anni successivi

Per accettazione integrale dei contenuti del punto 7.C presente offerta:

Data _____ Timbro e Firma _____

SIMART