

**SPECIFICHE TECNICHE per Servizio di esecuzione degli audit di prima e seconda parte ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001 e UNI CEI EN ISO 50001 Biennio 2023-2024**

**Inquadramento appalto**

Brianzacque srl, è il gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Monza e Brianza, a seguito dell'affidamento da parte di ATO Monza e Brianza, dal 1 gennaio 2012.

Brianzacque srl eroga il Servizio Idrico Integrato su tutto territorio della Provincia come di seguito dettagliato):

- Acquedotto e Fognatura: 55 Comuni
- Depurazione: 33 Comuni
- Popolazione servita acquedotto: 877.643 abitanti serviti
- N utenze attive acquedotto: 164.595

Brianzacque è presente sul territorio con sedi e impianti:

- Monza – V.le Enrico Fermi, 105 (Sede principale, Presidenza, Direzione Amministrativa, Direzione Area Tecnica, uffici di Staff, Laboratorio reflui e Impianto di Depurazione)
- Vimercate – V. Mazzini, 41 (Direzione Tecnica Progettazione)
- Cesano Maderno – V. Novara 25/27 (Settori acquedotto, fognatura, commerciale)
- Vimercate – V. le delle Industrie 15 (Impianto di depurazione)
- Biassono – Via Parco, 47 (Laboratorio acque potabili)

Dal punto di vista impiantistico Brianzacque srl gestisce:

- impianti di depurazione (Monza ca. 600.000 AE, Vimercate ca. 104.000AE);
- pozzi di captazione di acqua di falda/ serbatoi di rilancio/Cassette dell'acqua;
- stazioni di rilancio reflui fognari, vasche volano;

La società è certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001, 14001, 50001, 45001 e i laboratori sono accreditati secondo la norma UNI EN ISO 17025. Ha un organico di personale che si aggira intorno alle 330 unità.

**Oggetto dell'affidamento**

Si richiede con la presente Vs. migliore offerta, relativamente al biennio 2023-2024 per attività di audit secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e UNI ISO 45001 di cui Brianzacque è dotata.

Gli Audit dovranno essere:

- di prima parte sui processi indicati in allegato, integrati su almeno 3 schemi simultaneamente e potranno riguardare una modalità trasversale su diversi processi, con stesura dei Verbali di audit
- di seconda parte, effettuati presso fornitori e appaltatori di Brianzacque e corredati dei Verbali di audit.



**Brianzacque S.r.l.**  
Viale E. Fermi 105  
20900 Monza (MB)  
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74  
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it  
informazioni@brianzacque.it  
www.brianzacque.it





Gli **Auditor** che condurranno gli audit in Brianzacque dovranno avere:

- Esperienza pluriennale di conduzione di audit di prima e seconda parte per gli schemi 9001, 14001, 45001 e 50001 presso altri gestori del sistema idrico integrato o in aziende di servizi operanti in ambito ambientale
- Almeno una risorsa che condurrà gli audit dovrà avere i requisiti di cui al punto precedente sugli schemi 9001, 14001 e 45001

Una volta stabilito il pool di auditor, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del servizio ci fossero delle variazioni delle risorse previste, la stazione appaltante dovrà essere informata al fine di convalidare la sostituzione.

È prevista una riunione periodica semestrale di coordinamento delle attività;

Si richiede la stesura di una relazione annuale a conclusione dell'attività di audit con restituzione risultanze alla Direzione per il Riesame (principali criticità, punti di forza e spunti per il miglioramento)

Verranno ritenuti requisiti preferenziali:

- Il possesso di qualifica di EGE (per l'auditor dello schema ISO 50001)
- Il possesso di certificazioni ISO 9001/14001/45001 dell'Offerente

#### **Modalità e tempi di esecuzione del servizio**

Gli audit si svolgeranno in campo e/o da remoto secondo il programma annuale approvato dalla Direzione e sotto il coordinamento dell'ufficio QAES. Si richiede la restituzione dei verbali di audit entro 5 settimane dalla data di esecuzione dell'audit, salvo l'auditor fosse in attesa da parte del soggetto auditato di evidenze a supporto del verbale. In quel caso le 5 settimane decorreranno dalla data di invio all'auditor delle evidenze.

L'incarico coprirà l'esecuzione degli audit per il biennio 2023-2024.

Gli audit si svolgeranno presso sedi, siti e cantieri di Brianzacque, all'interno della Provincia di Monza e Brianza.

Il calendario degli audit sarà concordato con l'ufficio QAES e in accordo con i responsabili di processo auditati, le convocazioni saranno a cura dell'ufficio QAES,

Al soggetto aggiudicatario verranno comunicati i rischi presenti negli ambienti di lavoro e i DPI da utilizzare.

#### **Requisiti dell'offerta:**

L'offerta dovrà essere composta di due parti:

1. Offerta economica

L'offerta dovrà comprendere l'importo per il biennio 2023-2024 per un totale di rispettivamente 40 giornate

2. Proposta tecnica, che dovrà contenere:

- La descrizione dell'esperienza dell'Offerente nell'ambito dei sistemi di gestione ISO
- I CV degli auditor incaricati a svolgere l'attività come da specifiche e in allegato gli attestati della formazione in ambito di Sistemi di gestione ISO ed eventualmente EGE.





### **Specifiche relative all'incarico**

Dovranno essere previste almeno 20 giornate/anno per ciascun anno del biennio e la prestazione verrà commisurata alle effettive giornate svolte sulla base dell'offerta economica presentata. La quotazione dovrà essere comprensiva di tutti i costi sostenuti dall'auditor (es. Costi di trasferta)

### **Modalità di pagamento**

Il pagamento verrà consuntivato annualmente sulla base delle giornate di audit prestate, con pagamento a 60 giorni fine mese data emissione fattura

### **Trattamento dei dati e tutela della riservatezza**

I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - (normativa sulla privacy), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale. Copia integrale dell'informativa potrà essere visionata sul sito aziendale al link <http://www.brianzacque.it/home.asp> o scrivendo a [privacy@brianzacque.it](mailto:privacy@brianzacque.it).

Con la sottoscrizione del presente documento il fornitore dichiara di uniformarsi alle disposizioni del "GDPR" e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti delle Autorità di Controllo competenti.

Il fornitore dichiara inoltre di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a tutela dei dati personali trattati per vostro conto (artt. 32 e 33, 34 del GDPR) e per i quali si avvale di persone autorizzate al trattamento dei dati con specifiche istruzioni scritte.

Il Fornitore non potrà effettuare alcuna comunicazione dei dati stessi a terzi se non previa autorizzazione o se non autorizzato precedentemente contrattualmente.

Il fornitore si impegna a sottoscrivere eventuale nomina a responsabile Trattamento Dati e a prestare garanzie anche per eventuali subfornitori i cui nominativi dovranno essere comunicati a Brianzacque.

Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni acquisite nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente ordine, salvo l'applicazione della normativa in materia di accesso agli atti. In caso di violazione, Brianzacque srl si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile

### **Obbligo di rispettare il Codice Generale di Etica ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001**

In esecuzione delle obbligazioni connesse al rapporto con Brianzacque srl, il Fornitore si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il Codice Generale di Etica in vigore presso Brianzacque srl ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo introdotto da Brianzacque srl ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("il Modello") che sono consultabili dal Fornitore sul sito <http://www.brianzacque.it/societa-trasparente.html> e di cui Fornitore dichiara di aver preso visione con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

Qualora il Fornitore, o i suoi dipendenti e/o collaboratori, violino le norme previste dal Codice Generale di Etica o dal Modello, Brianzacque srl si riserva il diritto di cessare con effetto immediato il rapporto con il Fornitore ai sensi degli Articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, con ogni più ampia riserva di agire nei confronti del Fornitore stesso al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni.

### **Qualità, ambiente, energia e sicurezza**

Coerentemente con la politica integrata aziendale di Brianzacque srl, ogni tipo di approvvigionamento dovrà consentire di migliorare l'impatto ambientale, energetico e di sicurezza e di garantire la qualità del servizio erogato da Brianzacque. Ogni fornitore deve tenere in debito conto che Brianzacque srl è un'azienda certificata UNI EN ISO 9001, 14001, 50001, 45001, pertanto tutti gli approvvigionamenti e prestazioni, di qualsiasi natura esse siano, dovranno esserne logica conseguenza.

Tutti gli aspetti in qualche modo riconducibili a tematiche di qualità e ambiente, energia e sicurezza dovranno quindi essere trattati con particolare attenzione, si citano a titolo di esempio non esaustivo gli aspetti di risparmio energetico, emissione di rumore, emissioni in atmosfera..., marcature di prodotto specifiche, titoli, abilitazioni e certificazioni



**Brianzacque S.r.l.**  
Viale E. Fermi 105  
20900 Monza (MB)  
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74  
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

  
[brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it)  
[informazioni@brianzacque.it](mailto:informazioni@brianzacque.it)  
[www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)







richieste per le prestazioni da erogare, individuazione e valutazione preventiva degli aspetti ambientali correlati e quant'altro riconducibile alle tematiche della qualità, dell'ambiente, dell'energia e sicurezza. In esecuzione delle obbligazioni connesse al rapporto con Brianzacque, il Fornitore si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori i principi contenuti nel documento "Politica Integrata" disponibile sul sito <http://www.brianzacque.it/azienda-certificazioni.html> di cui Fornitore dichiara di aver preso visione con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

**Importo e modalità di aggiudicazione del servizio**

La base di appalto del servizio oggetto di offerta (anni 2) è pari a € 20.000 (ventimila/00)

Il servizio verrà aggiudicato sulla base di una valutazione tecnica/economica della documentazione presentata

Si fa presente, infine, che, qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea, Brianzacque Srl potrà non procedere all'affidamento.

L'offerta dovrà essere presentata ENTRO le 12 del 20/12/2022

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Gessica Senigalliesi  
[gessica.senigalliesi@brianzacque.it](mailto:gessica.senigalliesi@brianzacque.it)

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.  
Monza, 01/12/2022

Il RUP  
Il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo  
  
Dott. Giuseppe Maria Mandelli

Allegati:  
ELENCO DEI PROCESSI AZIENDALI



**Brianzacque S.r.l.**  
Viale E. Fermi 105  
20900 Monza (MB)  
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74  
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

[brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it)  
[informazioni@brianzacque.it](mailto:informazioni@brianzacque.it)  
[www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)



## ELENCO PROCESSI AZIENDALI

Cantieri Progettazione: Direzione lavori, CSE, aspetti ambientali
Conformità legislativa ambientale
Conformità legislativa energia
Controllo scarichi industriali
Controllo di gestione
Facility Management
Fornitori
Gare e contratti
Gestione Acquedotto - contratti
Gestione Acquedotto - segreteria
Gestione acquedotto - cassette acqua
Gestione Acquedotto - magazzino e rifiuti
Gestione Acquedotto - RUP DL Verifica in cantiere
Gestione acquedotto - ufficio tecnologico
Gestione acquedotto- impianti
Gestione acquedotto- reti
Gestione Acquedotto ufficio ERA e WSP
Gestione acquisti Gestione automezzi
Gestione ambientale
Gestione amministrazione
Gestione COGE di Monza
Gestione commerciale
Gestione comunicazione
Gestione del sistema integrato
Gestione delle attività in capo alla Alta Direzione
<i>(Ruoli e responsabilità, Analisi del contesto, rischi /opportunità/ riesame, definizione obiettivi, Controllo processi)</i>
Gestione depurazione _conduzione e manutenzione -depuratore Monza Rifiuti
Gestione depurazione _conduzione e manutenzione -depuratore Vimercate - rifiuti
Gestione energetica
Gestione finanza
Gestione Fognature - esercizio (reti e sfioratori)
Gestione Fognature - manutenzione reti e impianti
Gestione Fognature - RUP - DL Verifica in cantiere
Gestione formazione: aziendale
Gestione formazione: sicurezza
Gestione laboratori di analisi
Gestione Privacy, Gestione Anticorruzione, Gestione trasparenza
Gestione rifiuti e ADR
Gestione rilievi, Modellazione idraulica Autorizzazione allo scarico - piani attuativi e allacciamenti fognature
Gestione risorse umane
Gestione Segreteria Relazioni Esterne
Gestione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (attività SPP-conf legislativa aspetti trasversali)
Gestione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (conf legislativa siti e sedi - Monza)
Gestione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (conf legislativa siti e sedi) - Cesano
Gestione _recupero crediti
Information technology
Legale/Regulatory
Pianificazione investimenti
Progettazione e CSP
Progettazione Innovativa
SIT
Soddisfazione del cliente/reclami
Supporto alla Progettazione

