

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| <p>ARPA Regione Umbria</p> | <p>MODULO RICHIESTA FORNITURA</p> | <p>MD 170 Rev. 2 Data: 29/11/2023 Pag. 1 di 8</p> |
|--------------------------------|--|---|

Documenti di riferimento: SP-PRO 07, IO 16

STRUTTURA RICHIEDENTE:

Sistemi Integrati, Formazione, Comunicazione.

MOTIVAZIONE DETTAGLIATA DEL FABBISOGNO:

(Capitolato / caratteristiche tecniche / obiettivi attesi)

Considerato che i Certificati relativi al Sistema Integrato rilasciati in accordo alle norme UNI EN ISO 9001-14001-27001 hanno validità fino alla data del 22/06/2024 si rende necessario procedere all'affidamento ad un ente certificatore per il rinnovo (2024) delle Certificazioni di seguito indicate di ARPA Umbria e per gli audit di sorveglianza (2025-2026) per il triennio 2024-2026:

- UNI EN ISO 9001:2015 (IAF 35,36),
- UNI EN ISO 14001:2015 (IAF 35,36)
- UNI CEI ISO/IEC 27001:2022 (IAF 33)

In merito alle suddette certificazioni si evidenzia che la norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001 è stata aggiornata in data 25/10/2022 e che ARPA Umbria è obbligata ad adeguarsi a tale aggiornamento in occasione del suddetto rinnovo.

Il rinnovo delle suddette certificazioni dovrà essere effettuato entro il 22/06/2024.

Visto il servizio di certificazione espletato in ARPA Umbria nel corso degli anni dall'operatore economico CERTIQUALITY SRL, considerata la competenza del team sui sistemi Qualità/Ambiente/Sicurezza delle Informazioni e sulla conduzione degli audit e l'esperienza comprovata del team nello svolgimento di audit nei settori IAF 33, 35 e 36 anche in altre organizzazioni analoghe ad ARPA Umbria, si ritiene di poter individuare il medesimo fornitore per l'affidamento del servizio sopra indicato. Si allega preventivo prot. ARPA n. 845 del 16/01/2024 **da restituire al fornitore debitamente firmato.**

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

(integrare tabella all'occorrenza)

| N. | DESCRIZIONE COMMERCIALE BENE | CODICE | QUANTITA' | NOTE |
|----|---|--------|-----------|------|
| 1 | <p>Rinnovo (2024) e mantenimento (2025 e 2026) delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 applicate presso i seguenti siti e strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIREZIONE GENERALE, COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO, DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD STAFF E DISTRETTO DI PERUGIA - TRASIMENO - IT - 06132 PERUGIA (PG) LOC. SAN SISTO -VIA PIEVAIOLA 207/b-3 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD - LABORATORIO MULTISITO DI PERUGIA- IT - 06132 | | | |

Documenti di riferimento: SP-PRO 07, IO 16

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>PERUGIA (PG) LOC. SAN SISTO -VIA PIEVAIOLA 207/b-3</p> <ul style="list-style-type: none">- DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD - LABORATORIO MULTISITO DI TERNI - IT - 05100 TERNI (TR) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 32- DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD STAFF E DISTRETTO DI TERNI/ORVIETO - IT - 05100 TERNI (TR) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 32- DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD DISTRETTO DI TERNI/ORVIETO - IT - 05018 ORVIETO (TR) VIALE 1°MAGGIO 73/B, INTERNO 3/B- DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD - DISTRETTO DI PERUGIA - TRASIMENO - IT - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) VIA FIRENZE S.N.C- DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD - DISTRETTO DI TODI -MARSCIANO - IT - 06059 TODI (PG) LOC. PONTERIO VIA TIBERINA 84- DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD - DISTRETTO DI GUBBIO-CITTÀ DI CASTELLO - BASTIA - IT - 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG) LOC. PEDEMONTANA – VIA L. ANGELINI SNC- DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD - DISTRETTO DI GUBBIO-CITTÀ DI CASTELLO - BASTIA - IT – 06024 GUBBIO(PG) VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 38- DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA NORD - DISTRETTO DI GUBBIO-CITTÀ DI CASTELLO - BASTIA - IT - 06023 GUALDO TADINO (PG) VIA SAN ROCCO 11- DISTRETTO DI TODI -MARSCIANO -BASTIA - IT - 06083 BASTIA UMBRA (PG) Piazza Moncada, palazzina n.1, piano secondo - 06083 – Bastia Umbra PG- DISTRETTO DI FOLIGNO-SPOLETO-VALNERINA IT - 06037 FOLIGNO (PG) LOC. PORTONI SANT' ERACLIO – VIA DELL'INDUSTRIE SNC <p>per i seguenti processi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Servizi di analisi chimiche, fisiche e biologiche su matrici ambientali e alimentari.- Esecuzione di controlli ambientali.- Controlli in materia di AIA, AUA e VIA.- Gestione di reti di monitoraggio della qualità dell'aria.- Monitoraggio in continuo, quantitativo e qualitativo, delle acque superficiali e sotterranee.- Valutazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee mediante monitoraggio in discreto.- Emissione di pareri tecnici per autorizzazioni ambientali.- Attività di supporto agli Enti e rilascio pareri in materia di bonifiche siti contaminati.- Valutazione preliminare e rilascio delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici.- Attività di supporto per registrazioni EMAS e certificazioni ambientali.- Attività di vigilanza per incidenti rilevanti e valutazioni | | | |
|--|--|--|--|

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| ARPA <i>Regione Umbria</i> | MODULO RICHIESTA FORNITURA | MD 170 Rev. 2 Data: 29/11/2023 Pag. 3 di 8 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|

Documenti di riferimento: SP-PRO 07, IO 16

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | istruttorie per CTR. - Attività di comunicazione, promozione e diffusione della cultura ambientale e scientifica. - Predisposizione del bilancio preventivo economico, del bilancio d'esercizio, del piano triennale delle performance. - Gestione attività servizi informatici. - Gestione amministrativa e formazione del personale | | | |
| 2 | Rinnovo (2024) e mantenimento (2025 e 2026) delle certificazioni UNI EN ISO/IEC 27001:2022 (inclusa transizione dalla edizione precedente della norma) applicate presso i seguenti siti e strutture: - DIREZIONE AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO - IT - 06132 PERUGIA (PG) LOC. SAN SISTO -VIA PIEVAIOLA 207/b-3 per i seguenti processi: - gestione dei sistemi informativi di Arpa Umbria, della sicurezza delle informazioni, della privacy e Data Breach | | | |

ESITI ANALISI DEI FABBISOGNI:

Il Servizio richiesto è connesso alla necessità di rinnovo e mantenimento delle certificazioni UNI/ISO 9001-14001 e UNI/ISO 27001.

REQUISITI RICHIESTI

(particolari esigenze: es condizioni di consegna: data specifica, al piano, refrigerata / CV, esperienza pregressa, ...)

- Le attività richieste dovranno essere svolte nel corso del triennio 2024-2026.
- Certificato di accreditamento Accredia dell'Organismo di Certificazione per il settore richiesto: IAF 35, 36 per UNI EN ISO 9001, IAF 35, 36 e UNI EN ISO 14001, IAF 33 per UNI CEI ISO/IEC 27001
- Progetto di programmazione degli audit congiunti per i tre schemi di certificazione (Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni);
- Elenco valutatori del team che sarà impiegato negli AUDIT;
- I Curricula dei valutatori facenti parte del team di valutazione dalla quale si evinca la documentazione attestante l'esperienza e la competenza degli esperti che parteciperanno agli AUDIT sui Sistemi di Gestione della Qualità, per i Sistemi di Gestione Ambientale e per i Sistemi di Gestione Sicurezza delle Informazioni.

Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| ARPA <i>Regione Umbria</i> | MODULO RICHIESTA FORNITURA | MD 170 Rev. 2 Data: 29/11/2023 Pag. 4 di 8 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|

Documenti di riferimento: SP-PRO 07, IO 16

ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Penali

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpa applicherà al Fornitore le penali di seguito previste:

- per il mancato rispetto della data pianificata e concordata con Arpa per lo svolgimento della verifica ispettiva, verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari al 300 Euro;
- nel caso di reiterate inadempienze, contestate per iscritto da parte di ARPA mediante almeno tre segnalazioni, verrà applicata una penale pari a 300 Euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore.

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| ARPA <i>Regione Umbria</i> | MODULO RICHIESTA FORNITURA | MD 170 Rev. 2 Data: 29/11/2023 Pag. 5 di 8 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|

Documenti di riferimento: SP-PRO 07, IO 16

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Il bene/servizio appartiene ad una delle categorie normate dai CAM: SI NO

IN CASO DI FORNITURA DI PRODOTTI NORMATI CAM:

- **Effettuare l'analisi dei fabbisogni secondo i criteri di cui all'allegato 1 e riportare di seguito gli esiti:**
- **Indicare a quali delle seguenti categorie appartiene la fornitura, specificando i requisiti CAM richiesti o, in alternativa, la motivazione della non applicazione.**
Per la corretta compilazione della tabella è possibile consultare le categorie normate CAM e i relativi decreti ministeriali al seguente link:
W:\DIRGEN\CAM

| CATEGORIA FORNITURA | REQUISITI CAM RICHIESTI | MOTIVAZIONE NON APPLICAZIONE REQUISITI CAM |
|---------------------|-------------------------|--|
| | | |
| | | |

IN CASO DI FORNITURA DI PRODOTTI NON NORMATI CAM:

- **Descrivere eventuali di requisiti ambientali da richiedere**

PROCEDURA DA EFFETTUARE:

(segnare con una X la modalità prescelta)

X Affidamento diretto

Consip Mepa – Trattativa diretta

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

(In caso di RDO segnare X il criterio individuato)

Prezzo più basso

Offerta economicamente vantaggiosa

NON APPLICABILE

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| ARPA <i>Regione Umbria</i> | MODULO RICHIESTA FORNITURA | MD 170 Rev. 2 Data: 29/11/2023 Pag. 6 di 8 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|

Documenti di riferimento: SP-PRO 07, IO 16

FORNITORI DA INTERPELLARE:

(indicare elenco fornitori o lasciare in bianco per procedura RDO Aperta per invitare tutti)

Certiquality S.r.l. Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano

Tel: 02/8069171

E-mail: info@certiquality.it - Pec: certipec@pec.certiquality.it

P.IVA 04591610961

DURATA

2024-2025-2026

ONERE ECONOMICO, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

(€ IVA ESCLUSA / indicare tempistica di pagamento: SA, fattura bimestrale posticipata,...)

Totale **18.040 euro** (esclusa IVA) così ripartiti:

| Norma | Audit di riesame triennale 2024 | Audit di sorveglianza 2025 | Audit di sorveglianza 2026 | Spese di trasferta (2024-2025-2026) |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| UNI EN ISO 9001:2015 | 2.870 € | 1.640 € | 1.640 € | 615 € |
| UNI EN ISO 14001:2015 | 3.280 € | 1.640 € | 1.640 € | 656 € |
| UNI EN ISO/IEC 27001:2022 | 2.050 € | 820 € | 820 € | 369 € |
| TOTALE | 8.200 € | 4.100 € | 4.100 € | 1.640 € |

Le fatture potranno essere emesse alle seguenti cadenze:

- a conclusione della fase di rinnovo certificazione;
- a conclusione di ciascuna delle due verifiche periodiche di sorveglianza.

FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

La fattura dovrà essere intestata ad ARPA Umbria, Via C. A. Dalla Chiesa, 32 (TR) (P.I. 02446620540) e dovrà avvenire esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica (cod UFGCGW).

Al fine di consentire il pagamento della fattura, all'interno della stessa dovrà essere necessariamente citato il numero e la data della determinazione di aggiudicazione del servizio, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 3, L. 136/10 e s.m. ed i., oltre a

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| ARPA <i>Regione Umbria</i> | MODULO RICHIESTA FORNITURA | MD 170 Rev. 2 Data: 29/11/2023 Pag. 7 di 8 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|

Documenti di riferimento: SP-PRO 07, IO 16

specificare il relativo CIG e le coordinate bancarie/postali del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione della presente fornitura.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- b) a comunicare ad ARPA Umbria gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

L'Agenzia, previa verifica regolarità del DURC, procederà alla liquidazione dell'importo dovuto, mediante bonifico bancario sulle coordinate fornite dalla Ditta aggiudicataria, secondo quanto previsto dal capitolato generale per la fornitura dei beni e servizi di ARPA adottato con determinazione n. 55/2001 e consultabile mediante l'accesso al sito internet:

<http://www.arpa.umbria.it>.

Perugia, 13/02/2024

Il Dirigente Responsabile della Struttura richiedente (*)

Ing. Cristiana Simoncini

Il Responsabile del procedimento designato (*)

(*)

- Richiamata la DDG 20/23 "Approvazione modifica macrostruttura e organigramma – presa atto e recepimento DGR 21/23";
- Vista l'eliminazione della struttura complessa "Direzione Laboratorio" e la conseguente assegnazione in relazione all'organizzazione e al coordinamento delle strutture laboratoristiche per competenza alle strutture Dipartimentali Umbria Nord e Umbria Sud;
- Per le forniture/servizi/lavori afferenti ad entrambi le strutture Dipartimentali sarà individuato un unico RUP e la conseguente Struttura Dipartimentale di riferimento.