

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 01</i>
GE Q 00272 ETQ-00054327	A	ST - Specifiche Tecniche	AGQ - Attività di Garanzia Qualità	Data 22/12/2015
Centrale / Impianto:	Impianto: Generale - Qualità			
Titolo Elaborato:	Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS.			
Adeguamento criteri di rimborso delle trasferte alle indicazioni di Acquisti e Preventivazione				
<i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i>				
Autorizzato				
.....				
DVC/QSL Massignan C.	DRG/SASR Coppola F.	DRG/SASR Perrone L. DVC/QSL Brogi G.	DVC/QSL Bastianini E.	DVC/QSL Bastianini E.
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso

PROPRIETA'

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

Bastianini E.

Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata
 Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.

**Specifica per la fornitura di
servizi di Certificazione del
Sistema Gestione Integrato
Aziendale e verifica-convalida
EMAS**

**ELABORATO
GE Q 00272**

**REVISIONE
01**



Rev:	Descrizione delle revisioni
01	<i>Adeguamento criteri di rimborso delle trasferte alle indicazioni di Acquisti e Preventivazione</i>
00	Prima emissione

Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS	ELABORATO GE Q 00272
	REVISIONE 01



I N D I C E

1	OGGETTO	4
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	6
4	IMPEGNO RICHIESTO	7
5	DURATA DELL'ORDINE	9
6	ACCESSO AL SITO E NORME DI SICUREZZA	9
7	REQUISITI RICHIESTI	10
7.1	Riservatezza	11
8	ONERIA CARICO DEL FORNITORE	12
9	ONERIA CARICO SOGIN	12

Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS	ELABORATO GE Q 00272
	REVISIONE 01



1 OGGETTO

Oggetto della presente specifica tecnica è la fornitura del servizio per le attività di seguito specificate:

- rinnovo e mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;
- rinnovo e mantenimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
- rinnovo e mantenimento della certificazione di sicurezza BS OHSAS 18001;
- aggiornamento e rinnovo della verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS Reg. CE 1221/09.

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Sogin è certificata:

- UNI EN ISO 9001 dal 2002, con certificato in scadenza il 26/12/2016;
- UNI EN ISO 14001 dal 2013, con certificato in scadenza il 26/12/2016;
- BS OHSAS 18001 dal 2015, con certificato in scadenza il 26/02/2018.

I certificati includono il seguente scopo di certificazione:

Scopo, campo di applicazione e settori di accreditamento (EA) della certificazione sono:

“Servizi di ingegneria ed approvvigionamento per conto terzi in ambito nucleare, energetico ed ambientale.

Progettazione e realizzazione delle attività di disattivazione delle Centrali nucleari e degli Impianti del ciclo del combustibile.

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione nel campo della radioprotezione e sicurezza nucleare (EA: 11, 28, 34, 37) “.

L'attuale certificato copre tutte le sedi operative della Sogin di seguito elencate:

- Sede Centrale in Roma, Via Marsala 51C – 00185
- Centrale nucleare di Caorso, V. E. Fermi, 5/a Loc Zerbio - 29012 Caorso (PC);
- Centrale nucleare di Garigliano, SS Appia km 160.400 - Loc San Venditto - 81100 Sessa Aurunca (CE);
- Centrale nucleare Latina, Via Macchiagrande, 6 – 04100 Borgo Sabotino, Latina (LT);
- Centrale nucleare di Trino, Strada regionale 31 bis – 13039 Trino (VC);
- Impianto FN di Bosco Marengo, SS 35 bis dei Giovi km 15 - 15062 Bosco Marengo (AL);
- Impianti OPEC e IPU di Casaccia, Via Anguillarese, 301 – Loc. Santa Maria di Galeria, 00060 Roma (RM);
- Impianto Eurex di Saluggia, Strada per Crescentino s.n.c., 13040 Saluggia (VC);
- Impianto ITREC Trisaia, SS 106 Jonica km 419,500 – 75026 Rotondella (MT).

Nell'ambito del Sito di Caorso ha sede anche la “Radwaste management school”.

Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS	ELABORATO GE Q 00272
	REVISIONE 01



Inoltre, ai fini del Regolamento CE 1221/09 EMAS, le attività di registrazione conformemente al predetto regolamento sono nella situazione di seguito definita:

- Caorso, sito registrato (n° IT – 001706) nel 2015, con certificato in scadenza il 18/12/2017;
- Trino, sito registrato (n° IT – 001736) nel 2015, con certificato in scadenza il 19/05/2018;
- Trisaia, sito in corso di convalida entro il 2015 e conseguente prima registrazione prevista nel 2016;
- Saluggia, sito in corso di convalida entro il primo semestre 2016.

Per i restanti siti di proprietà Sogin è previsto di poter richiedere, in modo opzionale, la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale (prima emissione o aggiornamento) ai sensi del Reg. (CE) 1221/09 nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Di seguito si riporta la consistenza del personale al 30.06.2015, ripartita tra i diversi siti:

Sede di lavoro	Consistenza al 30.06.2015 - Diretti	Comandati ENEA al 30.06.2015
Roma Centrale	337	
Bosco Marengo	40	
Caorso	120	
Bratislava Slovacchia	3	
Federazione Russa - Mosca	4	
Latina	94	
Roma Casaccia	67	2
Rotondella	54	3
Saluggia	58	12
Sessa Aurunca	67	
Trino	76	
Consistenza al 30.06.2015	920	17

Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS	ELABORATO GE Q 00272
	REVISIONE 01



3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il servizio dovrà comprendere attività mirate alla certificazione (rinnovo e mantenimento) alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001 e BS OHSAS 18001 per i siti Sogin (oggetto del campionamento), alla verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale (aggiornamento e rinnovo) per i siti di Caorso, Trino, Trisaia e Saluggia e , quale servizio opzionale, l'eventuale verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale per la Sede Centrale di Roma ed i siti di Bosco Marengo, Latina, Casaccia (o Garigliano).

Nello specifico:

- UNI EN ISO 9001 – attività di rinnovo della certificazione e di mantenimento (sorveglianza annuale), con adeguamento della certificazione all'edizione 2015;
- UNI EN ISO 14001 – attività di rinnovo della certificazione e di mantenimento (sorveglianza annuale), con adeguamento della certificazione all'edizione 2015;
- BS OHSAS 18001 – attività di rinnovo della certificazione e di mantenimento (sorveglianza annuale). Al fine di allineare il triennio di validità della certificazione di sicurezza in essere con quello della certificazione ambientale e di qualità sarà espletata l'attività di conversione della certificazione in luogo della prevista 2^a visita di mantenimento, da completare in occasione della visita di rinnovo della certificazione ISO 9001-14001 di cui sopra.

Per quanto attiene al Regolamento (CE) 1221/09 - EMAS:

- Caorso, Trino, Trisaia, e Saluggia sono previste le attività di aggiornamento e rinnovo della convalida della rispettive Dichiarazione Ambientale dei relativi siti.
- Per i restanti siti di proprietà Sogin (Bosco Marengo, Sede Centrale di Roma, Latina, Casaccia o Garigliano) è previsto di poter richiedere, in modo opzionale, la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale (prima emissione o aggiornamento) ai sensi del Reg. (CE) 1221/09 nel corso del periodo di validità del presente contratto.

La durata del servizio è triennale (2016-2018), e per i dettagli si rimanda ai Gantt delle attività di seguito riportati.

Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS	ELABORATO GE Q 00272
	REVISIONE 01



Gantt delle attività di certificazione (norme ISO 9001-14001 3 BS OHSAS 18001)

	2016	2017	2018
UNI EN ISO 9001	Rinnovo certificazione	1° mantenimento (sorveglianza)	2° mantenimento (sorveglianza)
UNI EN ISO 14001	Rinnovo certificazione	1° mantenimento (sorveglianza)	2° mantenimento (sorveglianza)
BS OHSAS 18001	Rinnovo certificazione ¹	1° mantenimento (sorveglianza)	2° mantenimento (sorveglianza)

Gantt delle attività di convalida (Reg. CE 1221/09 EMAS)

	2016	2017	2018
Caorso	2° Aggiornamento Convalida	Rinnovo convalida	1° Aggiornamento Convalida
Trino	1° Aggiornamento Convalida	2° Aggiornamento Convalida	Rinnovo convalida
Trisaia	1° Aggiornamento Convalida	2° Aggiornamento Convalida	Rinnovo convalida
Saluggia		1° Aggiornamento Convalida	2° Aggiornamento Convalida

Gantt delle attività di convalida opzionali (Reg. CE 1221/09 EMAS)

	2016	2017	2018
Bosco Marengo		1° Convalida	2° Aggiornamento Convalida
Sede Centrale di Roma		1° Convalida	2° Aggiornamento Convalida
Latina			1° Convalida
Casaccia			1° Convalida

4 IMPEGNO RICHIESTO

Previsione di impegno per attività di certificazione

Audit annuali integrati da svolgere presso 3 Centrali/Impianti della durata ciascuno di 6 gg/uomo, più 1,5 gg/uomo di back-office, oltre ad audit presso la sede centrale da 6 gg/uomo (più 1,5 gg/uomo di back-office) per attività di audit da svolgere in Sede prendendo ad esame tutti i processi aziendali dal punto di vista ambientale, per un numero complessivo di 30 giornate per effettuazione audit e redazione rapporto con

¹ Per allineamento scadenza certificati

Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS	ELABORATO GE Q 00272
	REVISIONE 01



allegate le liste anomalie. La programmazione di massima è riportata in tabella seguente.

	2016	2017	2018
UNI EN ISO 9001	10 M/D	10 M/D	10 M/D
UNI EN ISO 14001	10 M/D	10 M/D	10 M/D
BS OHSAS 18001	10 M/D	10 M/D	10 M/D

Previsione di impegno per attività di verifica e convalida EMAS Reg 1221/09

	2016	2017	2018
Caorso	4 M/D	4 M/D	4 M/D
Trino	4 M/D	4 M/D	4 M/D
Trisaia	4 M/D	4 M/D	4 M/D
Saluggia		4 M/D	4 M/D

Previsione di impegno per attività di verifica e convalida opzionali EMAS Reg 1221/09

	2016	2017	2018
Bosco Marengo		4 M/D	4 M/D
S.Centrale di Roma		4 M/D	4 M/D
Latina			4 M/D
Casaccia			4 M/D

La Sogin si riserva di ridurre la durata dei singoli audit o degli schemi di certificazione interessati dagli audit, compatibilmente con i regolamenti ACCREDIA. Si riserva inoltre la possibilità di programmare attività di audit ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 contemporaneamente con attività di verifica e convalida EMAS, per ridurre i M/D e/o ottimizzare le trasferte.

La Sogin si riserva inoltre la facoltà di non richiedere lo svolgimento delle attività connesse ai servizi definiti a misura nel CM, cioè tutte le attività relative al rinnovo della verifica e convalida delle Dichiarazioni Ambientali come da Reg. (CE) 1221/09.

3) Trasferte ed altri costi

Per le attività di certificazione e di convalida EMAS il servizio dovrà comprendere:

- spese di trasferta e viaggio presso i Siti/Centrali Sogin o altra località nazionale da compensare al costo documentato, con le seguenti precisazioni:
 - le spese di trasferta giornaliera/piè di lista, comprendenti colazione, pranzo, cena, taxi, parcheggio e pernottamento saranno rimborsate con un limite massimo giornaliero onnicomprensivo di €150,00 (centocinquanta/00);
 - i biglietti aereo/treno saranno rimborsati al costo, esclusa prima classe/business;

Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS	ELABORATO GE Q 00272
	REVISIONE 01



- il noleggio auto sarà rimborsato per la sola categoria economy;
- eventuali oneri per visite di chiusura di non-conformità, per un importo massimo complessivo per il triennio indicato nel contratto.

Ai fini di ottimizzare i costi e razionalizzare le attività di audit, il servizio dovrà prevedere quanto segue:

- Le attività ISO 14001, ISO 9001 e BS OHSAS 18001 dovranno essere condotte da un unico team di audit sotto la responsabilità di un team leader certificato nei tre schemi e di elevata professionalità ed esperienza.
- Le attività dovranno essere condotte sugli stessi siti operativi in maniera congiunta, tenendo conto dei requisiti comuni ai tre schemi.
- Le riunioni iniziale e finale di ambo gli schemi dovranno essere svolte congiuntamente su ogni Sito operativo visitato.

Documentazione e presentazione dei risultati

- La documentazione prodotta per lo svolgimento del servizio, in particolare quella di pianificazione delle attività, pur nel rispetto dei regolamenti ACCREDIA in tipologia e contenuti, dovrà avere un grado di dettaglio adeguato alle dimensioni dell'organizzazione e dovrà prevedere il coordinamento dei tre schemi "Qualità, Ambiente, Sicurezza", oltre alle attività di aggiornamento/rinnovo/eventuale prima emissione della convalida EMAS, al fine di agevolare l'intervento del personale Sogin coinvolto, ottimizzare i tempi di audit evitando sovrapposizioni e/o duplicazioni di interventi in particolare per i requisiti comuni delle norme di rif.to;
- Il programma triennale delle attività dovrà indicare i Siti oggetto di valutazione per ogni visita periodica di sorveglianza;
- Il rapporto di audit dovrà comprendere la lista delle anomalie rilevate e la sintesi delle risultanze, in forma di presentazione in Power Point.

5 DURATA DELL'ORDINE

La durata del contratto è di 36 mesi dalla data di perfezionamento.

6 ACCESSO AL SITO E NORME DI SICUREZZA

Il personale opererà nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, nonché, ove applicabile, dei regolamenti e procedure/prassi Sogin vigenti presso la Sede e presso i Siti.

Il personale che svolge le attività dovrà essere a conoscenza dei rischi derivanti dal proprio lavoro, avere a disposizione i mezzi di prevenzione necessari, osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti nonché la copertura assicurativa prevista per legge.

L'accesso all'impianto sarà preventivamente autorizzato dal Responsabile del Sito.

Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS	ELABORATO GE Q 00272
	REVISIONE 01



All'arrivo presso l'impianto i componenti del gruppo di audit presenteranno un documento d'identità e riceveranno un badge visitatori ed una informativa sulle disposizioni da tenere in caso di emergenza e incendio.

I componenti del gruppo di audit saranno sempre accompagnati da personale del Sito durante tutta la loro permanenza sull'impianto.

Il Responsabile del Sito informerà il lavoratore in merito ai rischi specifici cui è esposto nei luoghi di lavoro e alle norme interne di protezione radiologica; fornirà, inoltre, i necessari mezzi di protezione e quelli per la sorveglianza dosimetrica.

Su specifica richiesta del lavoratore o dei "Terzi", potrà essere consegnata, ai medesimi, la comunicazione delle dosi assorbite disponibili al termine del periodo lavorativo.

7 REQUISITI RICHIESTI

Il Fornitore dovrà possedere tutti i requisiti di seguito elencati, necessari per la partecipazione alla gara (*allegare documentazione giustificativa nella fase di comprova dei requisiti*) e da mantenere nel tempo durante lo svolgimento del servizio richiesto:

Capacità tecnica

- Essere accreditato presso ACCREDIA o altro Organismo di Accredimento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA) nell'ambito della European Cooperation for Accreditation, quale Organismo di Certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, per la certificazione dei sistemi di gestione per la Qualità, l'Ambiente e per la Sicurezza;
- Avere in gestione almeno un contratto multischema (i 4 schemi per cui è certificata Sogin: UNI EN ISO 9001 e 14001, BS OHSAS 18001, EMAS);
- Essere accreditato, ovvero in possesso dei requisiti di cui al Regolamento EMAS, da ACCREDIA, nei settori NACE corrispondenti ai settori EA per i quali Sogin è certificata (settori EA 11, 28, 34, 37).

Requisiti minimi per il team di audit

- Il team di audit deve essere composto da figure professionali, che nel complesso, coprano tutti i settori di accreditamento richiesti per il presente servizio (EA 11, EA 28, EA 34, EA 37).
- I professionisti impiegati nel team di audit dovranno avere la Qualifica di auditor (Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità e/o per l'Ambiente, e/o per la Sicurezza) dimostrata dal possesso della certificazione di un Organismo di Certificazione delle Professionalità e attraverso l'iscrizione ad apposito registro di competenze (es. CEPAS, SICEV-AICQ, IRCA, ecc.).
- Il **Lead Auditor** dovrà essere qualificato nei tre schemi di certificazione ed avere almeno 10 anni di esperienza nella certificazione di Sistemi Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza comprovata da attività di audit documentate, oltre a coprire almeno uno dei settori di accreditamento;

Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS	ELABORATO GE Q 00272
	REVISIONE 01



- L'**Auditor** dovrà avere almeno 5 anni di esperienza nella certificazione di Sistemi Gestione Qualità e/o Ambiente, e/o Sicurezza comprovata da attività di audit documentate ed essere certificato in almeno uno dei 4 settori di accreditamento oggetto del presente servizio (EA 11, EA 28, EA 34, EA 37);
- I componenti del Team di audit devono garantire il principio di indipendenza ossia non aver in essere rapporti di collaborazione con Sogin per altre tipologie di servizi.
- Il **Verificatore ambientale** dovrà essere accreditato, ovvero del possesso dei requisiti di cui al Regolamento EMAS, da ACCREDIA, nei settori NACE corrispondenti ai settori EA per i quali Sogin è certificata (settori EA 11, 28, 34, 37) ed avere almeno 5 anni di esperienza nelle attività di verifica e convalida.

I suddetti requisiti dei componenti il team di audit (certificazione e verifica e convalida) dovranno essere documentati attraverso C/V, attestati e certificati, da presentare in occasione della dimostrazione dei requisiti di gara e da confermare a Sogin in sede di predisposizione del Piano di audit.

Sogin si riserva di approvare o meno la formazione dei gruppi di audit che di volta in volta saranno proposti dal Fornitore.

Il Fornitore si impegna a mantenere la stabilità del Team di audit approvato per il periodo di validità contrattuale.

E' fatta salva la facoltà di Sogin di verificare, anche in corso d' opera, la corrispondenza delle risorse fornite rispetto ai requisiti stabiliti.

Nel caso in cui una o più risorse assegnate non siano ritenute adeguate alle attività da svolgere, il Fornitore è tenuto a sostituirle in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'attività pianificata con altre idonee con qualifiche, profilo, ed esperienza analoghi o superiori a quelle descritte nel presente documento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi per Sogin.

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà:

- Mettere a disposizione un Key Client (Project Manager) con ruolo di interfaccia con il responsabile del Sistema di Gestione Aziendale Integrato della Sogin, con ottime capacità di relazionarsi con il Cliente e di interpretare le sue esigenze, che curi le attività di comunicazione e di coordinamento del personale impegnato dal Fornitore sul territorio, e che si occupi della risoluzione di eventuali criticità.

7.1 Riservatezza

I contenuti del Rapporto, incluse tutte le note e le liste di riscontro e le informazioni anche verbali ottenute nel corso dell'audit, dovranno essere trattati con la massima riservatezza e non dovranno essere divulgati a terzi.

Detto requisito verrà sottoscritto dal Team Leader in calce ad ogni rapporto di audit.

In ogni caso SOGIN si riserva l'azione risarcitoria e giudiziaria nel caso fossero accertate violazioni ai predetti obblighi.

Specifica per la fornitura di servizi di Certificazione del Sistema Gestione Integrato Aziendale e verifica-convalida EMAS	ELABORATO GE Q 00272
	REVISIONE 01



8 ONERIA CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri necessari per l'espletamento del servizio come richiesto dalla presente specifica.

9 ONERIA CARICO SOGIN

Sogin fornirà i necessari mezzi di protezione e quelli per la sorveglianza dosimetrica al fine del corretto adempimento di quanto richiesto.