



**SPECIFICHE TECNICHE**  
**PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL 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 E UNI PdR 125 PER IL BIENNIO 2025-2026**  
**CON POSSIBILE ESTENSIONE AL 2027 (2+1)**

**1. Inquadramento del servizio**

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: circa 900.000 abitanti serviti
- N utenze attive acquedotto: 165.000

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. 90.000AE);
- pozzi di captazione di acqua di falda/ serbatoi di rilancio/Casette dell'acqua;
- stazioni di rilancio reflui fognari, vasche volano;

La società è certificata da diversi anni secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e UNI ISO 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.

**2. Oggetto dell'affidamento**

Attività di audit relativamente al biennio 2025-2026 ( oltre estensione opzionale di un anno per il 2027) per attività di audit secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e UNI ISO 45001



**BrianzAcque S.r.l.**

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)  
p.iva 03988240960  
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74

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



Gli Audit dovranno essere integrati su almeno 3 schemi simultaneamente e riguardare sia i processi principali (audit di prima parte ) che uno o più fornitori individuati dalla stazione appaltante (audit di seconda parte). L'audit si concluderà a seguito della condivisione dei rilievi con i soggetti auditati.

Gli audit che prevedono la verifica della conformità legislativa nei singoli processi dovranno essere svolti mediante la compilazione di check list normative aggiornate da allegare alle risultanze dell'audit.

Le risultanze degli Audit svolti dovranno essere presentate alla Direzione entro il mese di gennaio dell'anno successivo evidenziando criticità, punti di forza e spunti per il miglioramento.

In sede di offerta per ogni auditor proposto per il servizio si dovrà comprovare:

- L'esperienza pluriennale di conduzione di audit di prima e seconda parte oggetto di interesse del presente servizio presso altri gestori del sistema idrico integrato o in aziende di servizi operanti in ambito ambientale
- La competenza su almeno 3 schemi (9001, 14001 e 45001)

Verranno ritenuti requisiti preferenziali per l'affidamento:

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

Nel monte giornate, la stazione appaltante potrà richiedere una giornata/anno di audit secondo la UNI/PdR 125. Dovrà essere garantita la disponibilità di un auditor qualificato su questo schema.

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

Gli audit si svolgeranno in campo e/o da remoto secondo il programma annuale approvato dalla Direzione a inizio anno e sotto il coordinamento dell'ufficio QAES. La restituzione del verbale di audit dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di esecuzione dell'audit, non saranno ammessi ritardi, salvo cause di forza maggiore. Non verranno corrisposte le ore relative ad audit i cui verbali venissero consegnato oltre i termini previsti

L'incarico coprirà l'esecuzione degli audit per il biennio 2025-2026, eventualmente prorogabile alle medesime condizioni per il 2027

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 verranno coordinate dall'ufficio QAES.

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

Gli audit di conformità legislativa dovranno essere svolti con l'ausilio di una check list normativa da allegare al Verbale di audit

#### **4. Requisiti dell'offerta:**

L'offerta dovrà essere composta di due parti:

1. Proposta economica

L'offerta dovrà comprendere l'importo per il biennio 2025-2026 oltre l'estensione al 2027 per un totale 40 giornate di audit (8 ore/gg) per il biennio 2025/2026 e 20 giornate opzionali per l'estensione al 2027. La quotazione complessiva del servizio di 60 giornate. Il servizio si intende offerto a misura.

2. Proposta tecnica

Dovrà contenere

- La descrizione dell'esperienza dell'Offerente nell'ambito dei sistemi di gestione ISO
- I CV degli Auditors incaricati a svolgere l'attività come da specifiche attestanti: la competenza Sistemi di gestione ISO ed eventualmente EGE, la formazione acquisita, l'esperienza in ambito Servizio Idrico Integrato e in allegato gli attestati della formazione in ambito ISO

#### **5. Specifiche relative all'incarico**

L'offerente dovrà garantire la disponibilità di almeno 20 giornate di audit per ciascun anno e la prestazione verrà commisurata alle effettive giornate svolte sulla base dell'offerta economica presentata.

La quotazione offerta dovrà essere onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dall'auditor (es. Costi di trasferta)

#### **6. 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

#### **7. 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 ([www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)) 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 [www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it) 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.

### **8. 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 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 [www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it) di cui Fornitore dichiara di aver preso visione con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

## **9. Importo e modalità di aggiudicazione del servizio**

La base di appalto del servizio oggetto di offerta (anni 2+1) è pari a € 30.000 (trentamila/00). Il servizio verrà aggiudicato sulla base di una valutazione tecnico/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 12:00 del 24 gennaio 2025 esclusivamente via PEC all'indirizzo [brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it).

Il fornitore aggiudicatario dovrà iscriversi all'albo fornitori di Brianzacque, pena l'impossibilità di procedere all'emissione dell'ordine.

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, 02/01/2025

Il RUP

Il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo  
Dott. Giuseppe Maria Mandelli



### **Brianzacque S.r.l.**

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)  
p.iva 03988240960  
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74

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

