

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLE  
ATTIVITÀ DI VERIFICHE DI II LIVELLO SU  
PROGETTAZIONE, *ASSESSMENT* E REALIZZAZIONE  
DI INTERVENTI EVOLUTIVI NONCHÉ DELLA  
REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE DELLA RETE IN  
GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.  
RICADENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE

## CAPITOLATO DESCRITTIVO

Sommario

<b>1</b>	<b>OGGETTO DEL SERVIZIO</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b>REGISTRAZIONE DEI RILIEVI</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3</b>	<b>RISULTATI DELL'AUDIT</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4</b>	<b>RISULTATI DELLE VISITE/AUDIT <i>ON SITE</i> SU RICHIESTA</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>REQUISITI DEI PROFESSIONISTI</b> .....	<b>7</b>

## PREMESSA

La società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. intende affidare il servizio di verifiche di II livello sulle attività di progettazione, *assessment* e realizzazione lavori di competenza della *Business Unit* Ingegneria e Realizzazione "BUIR", sulla rete affidata in concessione ad Autostrade per l'Italia S.p.A..

## ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini contenuti nel presente documento avranno lo stesso significato ad essi attribuiti nel Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate:

Acronimi e definizioni	
BUIR	Business Unit Ingegneria e Realizzazione
Accordo quadro (AQ) o Appalto	Accordo Quadro al quale si riferiscono i servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato
GNC	Giorni Naturali e Consecutivi
Committente Autostrade per l'Italia S.p.a. (ASPI)	Committente, ovvero Autostrade per l'Italia S.p.A.
RT	Responsabile Tecnico della Committente
Appaltatore/Contraente	Soggetto aggiudicatario con cui è stipulato il Contratto
Parti	Le parti interessate, intendendo con esse Committente e Appaltatore
DT	Direzione di Tronco
Capitolato Descrittivo	Il presente Capitolato, che descrive le attività oggetto dell'affidamento
Referente tecnico dell'Appaltatore	Referente Tecnico

## 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto la prestazione di servizi integrati di audit:

- a) dei processi per la progettazione, l'*assessment* e la realizzazione di **interventi evolutivi** degli asset della rete nazionale di competenza di Autostrade per l'Italia S.p.a. (di seguito anche ASPI);
- b) dei processi per la progettazione e la realizzazione di **nuove opere** degli asset della rete nazionale di competenza di Autostrade per l'Italia S.p.A..

In particolare, l'attività consiste nel valutare, in ottica di ottimizzazione dei processi interni, con metodologia campionaria e attraverso l'acquisizione delle opportune evidenze, il funzionamento e l'efficacia del processo di progettazione e *assessment* delle opere d'arte e delle altre strutture e/o manufatti svolto da ASPI attraverso Società terze, ovvero dalle imprese appaltatrici o direttamente dal personale tecnico della Società.

Il servizio di audit avrà una durata di 1 anno a partire dalla stipula contrattuale, prorogabile per un ulteriore anno. Si precisa che per ogni anno oggetto di contratto sarà richiesto alla Contraente di definire il piano di audit, le risorse

dedicate e le attività previste per l'anno stesso.

Nello specifico, l'oggetto del servizio può essere ricondotto alle seguenti macro-attività:

- A. Attività di audit;
- B. Visite/audit *on site* a richiesta.

## **A. ATTIVITÀ DI AUDIT**

Le attività di audit si compongono di un'analisi documentale e di verifiche *on site*.

L'audit documentale sarà effettuato sulla base delle Procedure, Norme operative, manuali a disposizione e della pianificazione, che verranno fornite dalla Committente in fase esecutiva.

La Contraente, nell'espletamento delle attività, avrà l'obiettivo di effettuare un controllo di congruità e completezza verificando, a titolo indicativo, per gli **interventi evolutivi** in classe di attenzione alta:

### **i. In riferimento all'attività di pianificazione:**

- la coerenza della pianificazione delle ispezioni approfondite in gallerie (*assessment* Livello 3) con i criteri definiti dalle Linee Guida di riferimento "LLG" (ove esistenti);
- la coerenza della pianificazione delle Verifiche Locali e Globali di Sicurezza "VAL4" con i criteri definiti dalle Linee Guida di riferimento e con l'indice di priorità (specifiche ASPI);
- il rispetto dei criteri delle LLG e delle specifiche aziendali nella pianificazione delle ispezioni speciali sulle opere in cemento armato precompresso "c.a.p." a cavi post-tesi (solo per Ponti & Viadotti "P&V");
- la coerenza della pianificazione della progettazione e dell'esecuzione degli interventi di ammodernamento con l'attribuzione dell'indice di priorità e dell'approccio *risk based*, in termini di pianificazione integrata dei diversi interventi sulla rete.

### **ii. In riferimento all'esecuzione di indagini e Verifiche Locali e Globali di Sicurezza "VAL4":**

- la corretta esecuzione dell'eventuale analisi di degrado rispetto alla documentazione di riferimento;
- la corretta esecuzione delle ispezioni speciali rispetto alla documentazione di riferimento;
- la correttezza e completezza del Piano di indagini nel rispetto della documentazione di riferimento, dell'eventuale analisi di degrado e della documentazione esistente riguardante l'asset oggetto di indagine;
- la corretta esecuzione delle indagini (eventuale ispezione *on site*);
- la correttezza della Verifica Locale e Globale di Sicurezza (VAL4) effettuata dal Progettista.

### **iii. In riferimento alla progettazione di interventi:**

- la coerenza degli interventi progettati con le risultanze delle Verifiche Locali e Globali di Sicurezza;
- che la soluzione sia stata condivisa in Commissione Ponti e Viadotti e Gallerie (PVG);
- la coerenza del progetto con eventuali Manuali di Progettazione di ASPI o di tipologici di intervento;
- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori (es. Decreto MIMS, eventuale CdS etc.).

### **iv. In riferimento all'esecuzione interventi:**

- che gli interventi eseguiti siano coerenti con il progetto (verifica documentale e *on site*);
- che i Capitolati lavori siano coerenti con il progetto e con la normativa vigente;
- che sia garantita la rintracciabilità di materiali e componenti;

- a campione, la correttezza delle attività di contabilizzazione dei lavori.

Per la **realizzazione di nuove opere**, la Contraente, nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, avrà l'obiettivo di effettuare un controllo di congruità e completezza verificando, a titolo esemplificativo:

1. che i lavori eseguiti siano coerenti con il progetto (verifica documentale e *on site*);
2. che sia garantita la rintracciabilità di materiali e componenti;
3. che i Capitolati lavori siano coerenti con il progetto e con la normativa vigente;
4. a campione, la correttezza delle attività di contabilizzazione dei lavori.

Il numero di interventi sui quali eseguire le attività sarà definito dalla Committente, in modo da indagare un campione significativo delle opere infrastrutturali che rientrano negli interventi evolutivi e nelle nuove opere.

La scelta degli interventi e/o dei lavori su cui eseguire l'audit sarà effettuata autonomamente dalla Contraente secondo il principio dell'autonomia, indipendenza e terzietà.

Le modalità di programmazione ed esecuzione dell'attività *on site* saranno oggetto di specifica programmazione operativa che la Contraente dovrà condividere con il Responsabile Quality Control della Business Unit Ingegneria e Realizzazione e con i Responsabili di ASPI di volta in volta competenti. Tale programmazione dovrà, inoltre, essere coerente con il programma delle attività di progettazione, *assessment* e di realizzazione dei lavori. Prima dell'esecuzione delle attività, in particolare per quelle che interferiscono con il traffico autostradale, nonché con le viabilità locali, la Contraente dovrà richiedere specifica assistenza alla Direzione di Tronco competente, che si attiverà per richiedere presso gli Enti le eventuali autorizzazioni per lo svolgimento delle attività, provvedendo altresì agli apprestamenti necessari alla cantierizzazione.

Le modalità di esecuzione delle attività dovranno essere concordate in ogni dettaglio con i RT degli interventi nonché con la Direzione di Tronco competente, privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Contratto. Si specifica che ogni iniziativa e responsabilità inerente alla protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere del Committente.

## **B. VISITE/AUDIT ON SITE SU RICHIESTA**

La Contraente potrà essere chiamata dalla Committente ad eseguire verifiche/audit *on site* su richiesta. Le attività comprenderanno analisi documentale e sopralluogo *on site* sull'asset oggetto di visita/audit. Le attività dovranno essere preventivamente pianificate e condivise con il RT competente.

### **1.2 REGISTRAZIONE DEI RILIEVI**

I risultati delle attività di audit di cui agli artt. A e B, devono essere oggetto di uno specifico "rapporto di audit" da presentare al Responsabile Quality Control della BUIR. Qualora l'esame evidenzi la presenza di non conformità, queste verranno classificate secondo i criteri definiti dalle norme operative di ASPI. Tutte le non conformità riscontrate in sede di audit dovranno essere documentate con precisi riferimenti ai documenti esistenti e dovranno essere portate a conoscenza dei responsabili dei processi oggetto della verifica, al fine di ottenere la loro approvazione attraverso la firma apposta sul "Rapporto di audit" o attraverso riscontro scritto di risposta per presa visione del rapporto. I risultati registrati sul "Rapporto di audit", dovranno essere di conseguenza registrati sul "Registro delle Non Conformità". La verifica della chiusura delle non conformità che risultano aperte si effettua riscontrando: sia l'effettiva chiusura, sia l'efficacia dei provvedimenti adottati. I risultati di tale verifica vengono registrati sul "Registro delle non conformità" istituito dal Responsabile Quality Control BUIR.

### **1.3 RISULTATI DELL'AUDIT**

La Contraente dovrà produrre un report dettagliato delle attività eseguite da sottoporre alla Committente in cui, per ogni audit eseguito, dovranno essere riportati i risultati degli audit eseguiti, fornendo riscontro ai punti oggetto di audit.

Il rapporto di audit dovrà fare emergere eventuali non conformità, per identificare aree ed azioni di miglioramento dei processi ed innovazione delle tecnologie, revisionare/aggiornare ove necessario i processi e le modalità di gestione del processo di ispezione.

I report di tutte le attività eseguite dovranno essere consegnati su base bimestrale salvo diversi accordi tra la Committente e la Contraente.

### **1.4 RISULTATI DELLE VISITE/AUDIT *ON SITE* SU RICHIESTA**

La Contraente dovrà attivarsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta dalla Committente in forma scritta e via PEC all'indirizzo indicato in contratto e dovrà produrre un report dettagliato delle attività eseguite da sottoporre alla Committente in cui dovranno essere riportati i risultati degli audit eseguiti.

Il report dettagliato dovrà essere consegnato entro e non oltre 20 giorni consecutivi dall'inizio delle attività.

## **2 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Sono a totale ed esclusivo carico della Contraente i seguenti oneri:

- il costo del personale, le attrezzature, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi ad eccezione di quelli forniti dalla Committente, e quant'altro connesso all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato; le attività potranno essere svolte anche in orario notturno in relazione alla pianificazione della Committente, alle previsioni di traffico e/o alle esigenze operative delle DDT, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Committente;
- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di audit, incluse sia visite *on site* ordinarie, che straordinarie che si rendano necessarie per approfondimenti per la chiusura delle attività ispettive;
- gli oneri di trasferta, vitto e alloggio del personale, oltre alla disponibilità dei responsabili e dei tecnici ad intervenire alle riunioni di coordinamento presso la sede indicata dalla Committente;
- l'esecuzione dei corsi di formazioni specifici necessari per garantire l'attivazione del personale dell'Affidatario per le attività ispettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori in quota, ambienti confinati, ecc.);
- quant'altro esplicitato nel presente Capitolato.

## **3 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE**

Rimangono in carico alla Committente i seguenti oneri:

- comunicare alla Contraente il programma degli interventi in funzione della disponibilità dei mezzi speciali, della possibilità di intervenire sui tratti autostradali e sulla base di questioni legate alla disponibilità dei documenti progettuali delle opere da ispezionare;
- mettere a disposizione della Contraente, prima dell'inizio delle attività ispettive, tutto il materiale relativo alle verifiche da effettuate (procedure, norme operative, manuali di ispezione, ecc., schede di ispezione);
- le autorizzazioni presso gli Enti, l'organizzazione della segnaletica di cantiere e di tutte le predisposizioni necessarie per garantire la sicurezza del personale dell'Affidatario sulla sede autostradale, nonché del traffico

transitante sia sull'autostrada che sulle viabilità locali.

#### 4 REQUISITI DEI PROFESSIONISTI

Per quanto riguarda le attività previste sia al punto A che al punto B del presente capitolato, si richiede che siano eseguite da professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile o equipollente;
- b) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale (o titolo equipollente per professionisti esteri);
- c) esperienza di almeno 5 anni nell'ambito delle infrastrutture stradali e/o autostradali;
- d) possesso di attestati di formazioni specifici in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) necessari per garantire l'attivazione del personale dell'Affidatario per le attività ispettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori in quota, ambienti confinati, ecc.);
- e) possesso di attestati di auditor di II e/o III parte rilasciato ai sensi della norma ISO 19011 e ISO/IEC 1721.

Con l'emissione del singolo ordinativo verrà richiesto alla Contraente di indicare i professionisti dedicati all'esecuzione del servizio e per ciascuno di essi la comprova dei requisiti richiesti dovrà essere fornita con le seguenti modalità:

- per i titoli abilitativi (titoli di studio, iscrizioni all'Albo Professionale, qualifiche, etc.) mediante presentazione di copia digitale conforme del titolo ovvero certificazione dello stesso ovvero dichiarazione degli estremi dell'iscrizione all'albo del professionista corredati dall'estratto dell'albo unico di riferimento ottenuto tramite portale on line;
- per le esperienze lavorative mediante presentazione, a titolo indicativo e non esaustivo, di copia digitale conforme di fatture con quietanza di pagamento, di contratti di lavoro o incarichi professionali o progetti, di estratti di posizioni contributive, di dichiarazioni da parte dei datori di lavoro committenti pubblici/privati, dai quali si possa evincere il numero di anni di esperienza richiesti, nel settore di riferimento, dichiarati dai professionisti nei curricula;
- copia digitale conforme degli attestati di formazione di cui alle lettere d), e) del presente paragrafo.