



Roma Metropolitane
REGISTRO UFFICIALE
USCITA - 0004611 - 05/03/2012 -

Roma Metropolitane
REGISTRO UFFICIALE
INGRESSO - 0006870 - 02/04/2012 -

AS
AFK
ODI

**Il numero dell'Ordine d'Acquisto 3120000036
deve essere apposto sulla fattura e sulla
documentazione correlata.**

Egr.
Ing. Fabrizio Efrati
Via del Fontanile Anagnino, 120L
00118 Roma

Oggetto: Incarico avente ad oggetto le attività di supporto e assistenza tecnica al Responsabile Tecnico dell'Unità Organizzativa di Ispezione e Verifica Progetti (ODI) di Roma Metropolitane S.r.l. per l'esecuzione di "audit interni" previsti dal Sistema Qualità dell'ODI ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.

Premesso:

- che la scrivente Società ha la necessità di avvalersi di una consulenza professionale qualificata al fine di supportare il Responsabile Tecnico dell'Unità Organizzativa di Ispezione e Verifica Progetti (ODI) nell'esecuzione di "audit interni" previsti dal Sistema Qualità dell'ODI ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005;
- che, ai fini dell'esecuzione di tali attività, la scrivente Società ha preventivamente verificato se fossero presenti, nel proprio organico, professionalità in grado di assicurare le prestazioni oggetto del presente incarico con i necessari requisiti di competenza, riscontrandone l'assenza, anche in considerazione del corrente carico di lavoro facente capo alle risorse attualmente presenti;
- che la scrivente ha quindi provveduto ad acquisire il Suo curriculum e a verificare la Sua disponibilità all'espletamento dell'incarico di cui trattasi;
- che il Responsabile Tecnico dell'Unità Organizzativa di Ispezione e Verifica Progetti (ODI) della scrivente Società, Ing. Marco Di Patrizio, che sigla il presente incarico anche ad attestazione di quanto riportato nei presenti punti delle premesse, ha asseverato la specifica professionalità, competenza ed esperienza da Lei possedute, richiedendo che Le venisse conferito l'incarico per le attività in argomento;
- che per l'esecuzione delle attività in oggetto Ella ha formulato un'offerta con prot. n. 11/fe/odi/12/rev.1 del 31 gennaio 2012, acquisita al prot. RM 3403 in data 20 febbraio 2012 ivi allegata per costituire parte integrante e sostanziale del presente incarico, tranne per quanto di seguito diversamente regolamentato;

Pagina 1 / 5



ROMA
CAPITALE

ROMA METROPOLITANE s.r.l. (Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a r.l.)
Sede: via Tuscolana 171/173 - 00182 Roma - Tel. 06.454640100 - Fax 06.454640111
Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Reg. Impr. 05397401000 - R.E.A. 883542 Roma
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Roma Capitale



S
Kop
al
M



ROMA
METROPOLITANE

tutto ciò premesso, con la presente Roma Metropolitane S.r.l. Le affida le attività di seguito descritte, da svolgersi secondo le modalità appresso specificate.

1. Oggetto e modalità di svolgimento dell'incarico

Il presente incarico ha per oggetto le attività di supporto e assistenza tecnica al Responsabile Tecnico dell'Unità Organizzativa di Ispezione e Verifica Progetti (ODI) di Roma Metropolitane S.r.l. per l'esecuzione di "audit interni" previsti dal Sistema Qualità dell'ODI ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.

In particolare, nell'espletamento del presente incarico Ella dovrà:

- eseguire un'analisi, preventiva rispetto alle verifiche ispettive di cui ai successivi punti, del Sistema di Gestione dell'ODI di Roma Metropolitane S.r.l. (manuale qualità, procedure attive, modulistica ed altro);
- valutare, prima di avviare le attività di audit, gli strumenti previsti dal Sistema Qualità (check list) ai fini di eventuali integrazioni o miglioramenti;
- compiere almeno n. 8 (otto) giornate di audit nel periodo di validità dell'incarico, ognuna documentata da un rapporto di verifica.

L'incarico si svilupperà in piena autonomia professionale e senza alcun vincolo di subordinazione, ma sempre in collaborazione con le strutture interne ed in attuazione delle indicazioni del Responsabile dell'Unità Organizzativa Ispezione e Verifica Progetti (ODI) della scrivente Società, Ing. Marco Di Patrizio.

2. Durata dell'incarico

Le attività oggetto del presente incarico avranno inizio a far data dal 1 marzo 2012 e si concluderanno il 28 febbraio 2013.

Roma Metropolitane si riserva comunque il diritto di recedere ad nutum dal presente contratto in qualsiasi momento, anche qualora questo abbia avuto un principio di esecuzione, salvo il Suo diritto al pagamento delle sole attività regolarmente eseguite, restando escluso il riconoscimento di qualsiasi somma a titolo di spese sostenute e/o mancato guadagno.

Alla scadenza del presente incarico e senza necessità di comunicare alcun recesso dovranno intendersi automaticamente risolti i reciproci impegni assunti.

3. Corrispettivo

Il corrispettivo globale ed onnicomprensivo per lo svolgimento delle attività in oggetto resta stabilito in Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) oltre IVA e contributi di legge se dovuti, di cui Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per oneri di sicurezza.

I pagamenti avverranno in rate bimestrali, a mezzo bonifico bancario, a 120 giorni d.f.f.m..

Le relative fatture potranno essere da Lei emesse solo subordinatamente alla verifica del



ROMA
METROPOLITANE

corretto espletamento delle attività di cui al precedente art. 1 da parte del Responsabile dell'Unità Organizzativa Ispezione e Verifica Progetti (ODI) della scrivente Società, Ing. Marco Di Patrizio, e al rilascio dell'autorizzazione a fatturare da parte del medesimo.

Le fatture dovranno riportare il numero di ordine indicato in prima pagina, nonché le Sue coordinate bancarie-IBAN.

In caso di ritardo nei pagamenti sarà applicato un tasso di interesse pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

Non verrà accettato alcun titolo di credito che non sia accompagnato dall'autorizzazione a fatturare, come da modello allegato al presente incarico, sottoscritta dal predetto Responsabile.

Qualsiasi ulteriore spesa oltre l'importo del corrispettivo come sopra indicato sarà a Suo carico, non essendo previsto alcun rimborso.

4. Penali

Nell'eventualità che le prestazioni fornite dovessero risultare non soddisfacenti, la scrivente provvederà ad inviare formale contestazione scritta anche a mezzo telefax, che dovrà essere oggetto di controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni. Esaminate tali controdeduzioni, la scrivente formulerà delle direttive, cui Lei dovrà conformarsi a partire dal giorno seguente al ricevimento delle stesse.

Nell'ipotesi di mancate e/o non idonee giustificazioni o di mancata attuazione delle direttive di cui sopra, fermo restando quanto eventualmente dovuto a titolo di maggior danno, la scrivente applicherà una penale pari a Euro 100,00 (Euro cento/00).

Qualora l'importo delle penali applicate sia pari al 10% del corrispettivo di cui sopra, la scrivente potrà procedere alla risoluzione del contratto in Suo danno senza la necessità di preventiva messa in mora.

5. Riservatezza

Con l'accettazione del presente incarico, Ella si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno elementi di qualsiasi genere o natura relativi alla scrivente società di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente incarico.

Parimenti, Ella si impegna a non pubblicare alcun documento di qualsivoglia natura che utilizzi in tutto o in parte informazioni acquisite in virtù del presente incarico, tranne quanto eventualmente autorizzato per iscritto da Roma Metropolitane.

6. Sicurezza

Con la sottoscrizione del presente incarico Ella si impegna al rispetto del "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali" redatto ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 81/08 e s.m.i. allegato al presente contratto.



ROMA
METROPOLITANE

7. Qualificazione giuridica dell'incarico

Tutte le prestazioni dedotte nel presente incarico sono, ad ogni effetto, configurate come prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Esse quindi non implicano alcun rapporto di dipendenza e non sono riferibili, ad alcun effetto di legge neppure implicito, al rapporto di lavoro subordinato ed alle vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale.

Ciò posto, tutti gli interventi verranno eseguiti presso le strutture di Roma Metropolitane mentre la necessaria documentazione potrà essere elaborata presso lo studio Efrati. Inoltre, non ci sarà vincolo temporale o di presenza sistematica presso gli uffici della scrivente ma l'avanzamento del progetto sarà attestato da una rendicontazione delle attività eseguite.

8. Rispetto Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 e s.m.i.

Roma Metropolitane S.r.l. respinge e censura le condotte non conformi ai principi ispiratori e alle regole dettate dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 s.m.i. e dal Codice Etico.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente incarico, Ella dichiara di:

- impegnarsi a non adottare, nei confronti di dipendenti, dirigenti, amministratori o qualsiasi altro soggetto operante per conto della scrivente, alcun comportamento che costringa o induca i medesimi soggetti a commettere i reati di cui al D. Lgs. 231/01 s.m.i. e/o a violare le regole e le prescrizioni del Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel Modello organizzativo;
- essere a conoscenza che ogni inosservanza o violazione di tale impegno costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente incarico e legittima Roma Metropolitane S.r.l. a risolvere il medesimo incarico con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla società quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'applicazione alla medesima delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Atti e documenti rilevanti sono resi disponibili sul sito web della scrivente, all'indirizzo www.romametropolitane.it, nella sezione "Documentazione Società/Corporate Governance" ferma restando la facoltà di visionarne copia presso gli uffici di Roma Metropolitane. Richieste di informazioni o ulteriori quesiti possono essere rivolti all'Area Internal Auditing via fax al 06.454640111.

9. Clausola di impegno

Con l'accettazione del presente incarico Ella si impegna a garantire tempestivamente tutte le informazioni in merito all'incarico medesimo che le venissero eventualmente richieste dagli organi di controllo di Roma Metropolitane S.r.l. (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza) nell'esercizio delle loro funzioni, come previste dalla normativa vigente.

Mop



ROMA
METROPOLITANE

10. Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere in merito allo svolgimento delle attività affidate, se non risolta in via bonaria, sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ordinaria del competente Foro di Roma.

Voglia restituirci uno dei due originali del presente incarico debitamente sottoscritto per accettazione.

Distinti saluti.

L'Amministratore Delegato
Federico Bortoli

Firma per accettazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si dichiara di conoscere e contestualmente si approvano specificamente i seguenti articoli del presente incarico: art. 2, secondo comma (Recesso anticipato), art. 3 (Corrispettivo), art. 4 (Penali), art. 9 (Clausola di impegno) e art. 10 (Foro competente).

Firma per accettazione

Allegati:

- Offerta prot. RM 3403 del 20 febbraio 2012;
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Modello MAF;
- Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

LEG/ep