

**I.P.A.B. CENTRO ANZIANI
VIA P.VERONESE N.9
37012 BUSSOLENGO - VR
P.I. 02327970238**

N. 24/22 REGISTRO DETERMINAZIONI

Albo on line

L'anno **duemilaventidue 2022** nel mese di **Gennaio (01)** del giorno **ventinove (29)**,
nel preposto ufficio,

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ADOTTA

La seguente

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT della
STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), dell'INCARICO di di REDAZIONE della
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 a SERINT snc di VERONA**

CIG Z1034CA8F8

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT della STAZIONE APPALTANTE (P.E.A.F.), dell'INCARICO di di REDAZIONE della CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 a SERINT snc di VERONA. CIG: Z1034CA8F8.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

PREMESSO che:

- a. l'Ente è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, fondato il 28.09.1990, accreditato ed autorizzato all'esercizio dalla Regione Veneto, per l'erogazione di servizi socio sanitari ed assistenziali a favore di persone anziane non autosufficienti, da attuare nel rispetto dei parametri gestionali quanti-qualitativi previsti dalla Legge Regionale n.22.2002 e dalla D.G.R. Veneto n.84.2007;
- b. la qualità della gestione dei servizi socio sanitari erogati agli ospiti della struttura, in applicazione dei parametri sopraindicati, risulta essere fondamentale nella valutazione qualitativa dell'Ente e, particolarmente in questo momento storico, è importante disporre di un'ulteriore certificazione di qualità;
- c. con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.12 del 27.10.2021, esecutiva ai sensi di Legge, sono stati forniti alla Direzione gli indirizzi per l'affidamento di incarico ad operatore economico specializzato per l'esame ed accertamento delle funzioni dell'Ente per il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2015 con le caratteristiche come definite dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione, rispettando e verificando quanto segue:
 - a. definizione delle scopo e campo di applicazione
 - b. identificazione dei riferimenti normativi applicabili
 - c. modalità di gestione della documentazione e delle registrazioni di sistema
 - d. definizione dei ruoli e delle specifiche responsabilità per la gestione della struttura
 - e. definizione delle modalità delle risorse umane e dell'attività di formazione
 - f. definizione delle modalità di gestione delle attività di manutenzione impianti ed attrezzature
 - g. pianificazione delle modalità e dei controlli necessari per l'erogazione "in qualità" dei servizi socio sanitari ed assistenziali dall'accettazione dell'ospite alla dimissione/decesso
 - h. definizione modalità per l'approvvigionamento di materiali e servizi
 - i. definizione delle modalità di taratura della strumentazione utilizzata
 - l. definizione delle modalità di verifica della soddisfazione dell'ospite e dei familiari
 - m. definizione di indicatori e modalità per il controllo dei processi
 - n. audit interni
 - o. modalità di identificazione e registrazione delle non conformità, dei reclami e delle conseguenti azioni correttive
 - p. analisi dei dati rilevati

- q. redazione documento consuntivo di riesame
- r. redazione documento programmatico finale: piano di miglioramento – obiettivi;

CONSIDERATO che, conseguentemente, con determinazione n.11 del 17.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, è stata disposta l'attuazione della procedura per l'affidamento diretto di incarico ad operatore economico specializzato, per lo svolgimento redazione di quanto in oggetto, alle seguenti principali condizioni:

- a. referenti dell'Ente: Segretario Direttore
- b. costo/importo a base d'asta: € 13.000,00 + Iva
- c. informazione: l'operatore economico incaricato dovrà trimestralmente relazionare la Direzione dell'Ente sullo stato di fatto dell'incarico
- d. tempi: la certificazione in argomento dovrà essere completata e consegnata all'Ente, entro il mese di febbraio 2023.

ed in particolare è stata approvata la documentazione tecnico amministrativa descrittiva e prestazionale di seguito indicata:

- 01. Offerta, redatta come da modello allegato al presente invito;
- 02. Dichiarazione di cui al Dpr n.445/2000, D.Lgs. n.81/2008 ed art.80 D.Lgs. n.50/2016;
- 03. Dichiarazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti pubblici ai sensi dell'art.03 comma 07 della Legge n.136/2010;
- 04. Dichiarazione patto di integrità/protocollo di legalità;

ACCERTATO inoltre che con la citata determinazione n.202 del 06.12.2021 è stato definito che:

- a. con l'affidamento dell'incarico ed il conseguente contratto si intende certificare la qualità dei servizio socio sanitari ed assistenziali erogati agli ospiti non autosufficienti della struttura;
- b. il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e le clausole essenziali sono quelle contenute nella lettera invito;
- d. l'art.40 del D.Lgs. n.50/2016 recependo l'art.22 della Direttiva 2014/24/EU stabilisce l'obbligo dal 18.10.2018 dell'utilizzo dei mezzi elettronici nell'ambito di utilizzo delle procedure di gara;
- e. la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, espletata sulla piattaforma e-procurement PEAf dell'Ente, previa consultazione di n.01 operatore economico iscritto nell'apposita sezione dell'albo fornitori, ai sensi di quanto disposto ai sensi di quanto disposto dall'art.01 comma 02 lettera a) della Legge n.120.2020 con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 04 lettera b) del D.Lgs. n.50.2016 come modificato dall'art.01 comma 20 lettera t) della Legge n.55.2019 e successive modifiche ed integrazioni. L'aggiudicazione sarà attuata previa verifica di congruità dell'offerta presentata;

CONSTATATO che sulla sopraindicata piattaforma di negoziazione elettronica e-procurement PEAFF dell'Ente, entro il termine previsto e giusta nota invito del 17.01.2022 protocollo n.26.2022, l'operatore economico Serint snc di Verona, tramite trattativa diretta su P.E.A.F, ha comunicato la disponibilità alla redazione della certificazione di qualità ISO 9001:2015 dell'Ente, con le caratteristiche come definite dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione, con il ribasso d'asta del 7,00% e quindi per una spesa complessiva di € 12.090,00 + Iva presentando la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- a. dichiarazione di cui al Dpr n.445/2000, D.Lgs. n.81/2008 ed art.80 D.Lgs. n.50/2016;
- b. dichiarazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti pubblici ai sensi dell'art.03 comma 07 della Legge n.136/2010;
- c. dichiarazione patto di integrità/protocollo di legalità;
- d. documento d'identità del sottoscrittore;

RITENUTA l'offerta presentata competitiva e congrua rispetto a quanto praticato nel settore di mercato di riferimento, si stabilisce di procedere all'affidamento dell'incarico a Serint snc di Verona, per la redazione della certificazione di qualità ISO 9001:2015 dell'Ente, con le caratteristiche come definite dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione, da completare e consegnare entro il mese di febbraio 2023;

VISTO che:

- a. in applicazione dell'art.01 comma 67 della Legge n.296/2006, dell'art.213 del D. Lgs. n.50/2016 e delle deliberazioni dell'A.V.LL.PP., al presente provvedimento è stato assegnato, mediante procedura online sul sito www.simog.avcp.it, il codice identificato C.I.G.: Z1034CA8F8;
- b. la spesa complessiva di € 12.090,00 + Iva, troverà copertura sul Conto Economico "Consulenze tecniche" dei relativi esercizi;
- c. che è stata accertata la regolarità contributiva di Serint snc di Verona, attestata mediante rilascio di specifico DURC INPS INAIL on line protocollo n.28277832 del 20.10.2021 valido fino al 17.02.2022;
- d. è stata accertata, ai sensi del regolamento A.N.A.C. del 06.06.2018 per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art.213 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, l'assenza di annotazioni a carico di Serint snc di Verona;

RICHIAMATI:

- a. l'art.01 comma 02 lett. a) della Legge n.120 dell'11.09.2020
- b. le Linee Guida A.N.A.C. n.04 e n.08 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097/2016 e 950/2017;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 come approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.14 del 22.12.2021, esecutiva ai sensi di Legge;

VISTI l'art.14 dello Statuto e l'art. 09 del vigente Regolamento di Amministrazione dell'Ente inerente l'individuazione dei compiti del Segretario-Direttore;

VISTI:

- a. la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.
- b. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- c. lo Statuto dell'Ente;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

01. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

02. **DI AFFIDARE**, per le motivazioni in premessa descritte, a Serint snc di Verona, ai sensi di quanto disposto ai sensi di quanto disposto dall'art.01 comma 02 lettera a) della Legge n.120.2020 con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 04 lettera b) del D.Lgs. n.50.2016 come modificato dall'art.01 comma 20 lettera t) della Legge n.55.2019 e successive modifiche ed integrazioni, mediante affidamento diretto attuato sulla piattaforma di negoziazione elettronica dell'Ente P.E.A.F., l'incarico per la redazione della certificazione di qualità ISO 9001:2015 dell'Ente, con le caratteristiche come definite dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione, con il ribasso d'asta del 7,00% e quindi per una spesa complessiva di € 12.090,00 + Iva, rispettando il seguente percorso operativo:

- a. definizione delle scopo e campo di applicazione
- b. identificazione dei riferimenti normativi applicabili
- c. modalità di gestione della documentazione e delle registrazioni di sistema
- d. definizione dei ruoli e delle specifiche responsabilità per la gestione della struttura
- e. definizione delle modalità delle risorse umane e dell'attività di formazione
- f. definizione delle modalità di gestione delle attività di manutenzione impianti ed attrezzature
- g. pianificazione delle modalità e dei controlli necessari per l'erogazione "in qualità" dei servizi socio sanitari ed assistenziali dall'accettazione dell'ospite alla dimissione/decesso

- h. definizione modalità per l'approvvigionamento di materiali e servizi
- i. definizione delle modalità di taratura della strumentalizzazione utilizzata
- l. definizione delle modalità di verifica della soddisfazione dell'ospite e dei familiari
- m. definizione di indicatori e modalità per il controllo dei processi
- n. audit interni
- o. modalità di identificazione e registrazione delle non conformità, dei reclami e delle conseguenti azioni correttive
- p. analisi dei dati rilevati
- q. redazione documento consuntivo di riesame
- r. redazione documento programmatico finale: piano di miglioramento – obiettivi;

precisando, inoltre, quanto segue:

- a. referenti dell'Ente: Segretario Direttore
- b. informazione: l'operatore economico incaricato dovrà trimestralmente relazionare la Direzione dell'Ente sullo stato di fatto dell'incarico
- c. tempi: la certificazione in argomento dovrà essere completata e consegnata all'Ente, entro il mese di febbraio 2023.

e giusta S.offerta presentata, ritenuta competitiva e congrua rispetto a quanto praticato nel settore di mercato di riferimento, allegata, unitamente alla relativa documentazione amministrativa:

- a. dichiarazione di cui al Dpr n.445/2000, D.Lgs. n.81/2008 ed art.80 D.Lgs. n.50/2016;
 - b. dichiarazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti pubblici ai sensi dell'art.03 comma 07 della Legge n.136/2010;
 - c. dichiarazione patto di integrità/protocollo di legalità;
 - d. documento d'identità del sottoscrittore;
- al presente provvedimento del quale formano parte integrante e sostanziale;

03. DI PRECISARE quanto segue:

- a. la liquidazione delle competenze sarà attuata come segue: € 3.000,00 + Iva al conferimento dell'incarico, € 3.000,00 + Iva entro il 31.05.2022, € 3.000,00 + Iva entro il 30.09.2022 ed il saldo ad avvenuta consegna della certificazione di qualità ISO 9001:2015
- b. l'operatore economico incaricato attuerà un incontro con i componenti del tavolo tecnico di struttura: *Direttore, Medico di struttura, Coordinatore S.S.A.S., Assistente Sociale, Psicologo, Fisioterapista, Educatore, Responsabile Settore Finanziario, Responsabile Settore Affari Generali/Personale e Responsabile del Settore Segreteria*, per la definizione del percorso operativa e l'indicazione dei referenti gestionali: n.01 amministrativo e n.01 socio sanitario assistenziale;

04. DI DARE ATTO che:

- a. in applicazione dell'art.01 comma 67 della Legge n.296/2006, dell'art.213 del D. Lgs. n.50/2016 e delle deliberazione dell'A.V.LL.PP., al presente provvedimento è

stato assegnato, mediante procedura online sul sito www.simog.avcp.it, il codice identificato C.I.G.: Z1034CA8F8;

b. la spesa complessiva di € 12.090,00 + Iva, troverà copertura sul Conto Economico "Consulenze tecniche" dei relativi esercizi;

c. che è stata accertata la regolarità contributiva di Serint snc di Verona, attestata mediante rilascio di specifico DURC INPS INAIL on line protocollo n.28277832 del 20.10.2021 valido fino al 17.02.2022;

d. è stata accertata, ai sensi del regolamento A.N.A.C. del 06.06.2018 per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art.213 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, l'assenza di annotazioni a carico di Serint snc di Verona;

e. ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.50/2016, per il presente affidamento, data l'unicità dell'incarico, non è stato possibile procedere alla suddivisione in lotti funzionali;

f. il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art.06-bis della Legge n.241/1990, dell'art.07 del D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici);

g. l'affidataria dovrà assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.03 della legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art.03 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'affidamento dell'incarico verrà risolto di diritto, ai sensi del comma 08 del medesimo art.03. L'Ente potrà verificare, in occasione di ogni pagamento all'affidataria e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

h. le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art.25 del D.L. n.66/2014 e che il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

i. il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art.06-bis della Legge n.241/1990, dell'art.07 del D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici);

l. l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 01 del D.Lgs. n.267/2000;

m. ai sensi dell'art.04 comma 01 della Legge n.241/1990, dell'art.31 D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.09 del vigente Regolamento di Amministrazione, il Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore dell'Ente;

n. il presente provvedimento, ai sensi dell'art.151 comma 04 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

05. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e alla Sezione Trasparenza dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

06. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a:

a. **Serint snc** via XXIV maggio 01 – 37126 Verona

b. **Responsabile del Settore Personale ed Affari Generali**
per l'attuazione di quanto di competenza.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

f.to Francesco Zantedeschi

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa retroscritto e sulla copertura finanziaria.

Bussolengo, 29.01.2022

L'ISTRUTTORE CONTABILE

f.to Rag. Giovanna Avanzi

IL SEGRETARIO DIRETTORE

f.to Francesco Zantedeschi

PUBBLICAZIONE all'ALBO

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Direttore, certifica che la presente determinazione, ai sensi dell'art.10 del vigente Regolamento di Amministrazione, viene pubblicata nell'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'indicazione della copertura stessa.

Bussolengo, 29.01.2022

IL SEGRETARIO DIRETTORE

f.to Francesco Zantedeschi