

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 449 del 24/04/2025

OGGETTO: Affidamento del servizio di audit di ente terzo per il rinnovo ed il mantenimento della certificazione secondo la norma ISO 9001:2015, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023, per un periodo di 3 anni.

CIG B68F411C78

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n.233/2022 (e successiva integrazione del servizio n.10/2024) si aderiva al lotto n.4 della Convenzione ARIA_2021_072 per l'affidamento dei servizi di certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione, aggiudicato a Rina Service SpA, per un periodo di 36 mesi;

- ai fini di soddisfare i bisogni di ricertificazione anno 2025, prima visita di sorveglianza anno 2026 e seconda visita di sorveglianza anno 2027, l'ASST della Valcamonica ha la necessità di affidare un servizio di audit di ente terzo (ai sensi della norma ISO 9001:2015);

- all'interno della programmazione di ARIA Lombardia non è in previsione ulteriore convenzione per il servizio di cui in oggetto;

VERIFICATO che per gli acquisti di beni e servizi non compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM, Regione Lombardia con DGR n.XII/3720/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2025, confermando l'obiettivo di incrementare il più possibile l'aggregazione almeno a livello di perimetro consortile dei fabbisogni che non rientrano in procedure centralizzate. Per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una Convenzione ARIA o Consip, è possibile procedere con una procedura autonoma in quanto nell'Unione denominata ATS Insubria-Montagna non è presente alcuna procedura di gara comprendente la fornitura di nostro interesse;

VERIFICATO che:

- il servizio in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- al momento non sono attive convenzioni di ARIA SpA né di CONSIP di cui di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi relative ai beni e/o servizi identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

PRECISATO che:

- il fornitore individuato (IMQ SpA) risulta essere in possesso delle documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni sopra riportate;

- la ASST della Valcamonica ha provveduto a comunicare ad ARIA SpA l'affidamento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che in data 14.4.2025 si è provveduto a lanciare la procedura tramite portale SinTel, invitando IMQ SpA, la quale ha presentato regolare offerta entro le h.9.00 del 22.4.2025;

VISTO l'allegato denominato "Documento d'offerta" prodotto dalla piattaforma SinTel;

DATO ATTO che per l'esercizio 2025 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2024, a seguito dell'intercorso incremento dei prezzi rispetto alla gara precedente, espletata da Aria Lombardia SpA;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente alla spesa, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITE altresì:

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025;

- l'attestazione della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aggiudicare a IMQ SpA il servizio di audit di ente terzo, per il rinnovo ed il mantenimento della certificazione secondo la norma ISO 9001:2015, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023, per un periodo di 3 anni, alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla tabella sotto riportata e al "Documento d'Offerta" prodotto dal portale SinTel che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale:

ATTIVITA'	ANNO	GG UOMO	TOT (IVA esclusa)
Visita di ricertificazione (post tranfer da altro OdC)	2025	8,50	€ 4.760,00
Prima visita di sorveglianza	2026	4,25	€ 2.380,00
Seconda visita di sorveglianza	2027	4,25	€ 2.380,00

2 - che il costo derivante dal presente provvedimento è pari a € 11.614,40 (di cui € 2.094,40 per IVA al 22%);

3 - che l'affidamento del servizio in oggetto viene proposto nei termini suddetti, ferme restando possibile modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da aggiudicazione di nuova gara d'appalto, iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

4 - di nominare ai sensi dell'art.15 co.1 del D.Lgs n.36/2023 quale RUP (Responsabile Unico del Progetto) la Dott.ssa Raffaella Ducoli Direttore ff della SC "Gestione Acquisti (Provveditorato-economato)" e, ai sensi dell'art.114 comma 1 del D.Lgs n.36/2023 quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) la Dr.ssa Maria Angela Rizzieri Responsabile Ufficio Qualità;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
IL DIRETTORE FF
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Ufficio/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT DI ENTE TERZO PER IL RINNOVO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA ISO 9001:2015, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023, PER UN PERIODO DI 3 ANNI.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 18/04/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LASCIOLI PAOLA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 5.807,20 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025, il conto di riferimento è:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2025	4508000920 Servizi non sanitari - Qualità	5030200 Ufficio Qualità	€ 4.099,20	€ 1.708,00	€ 5.807,20	
	TOTALE		€ 4.099,20	€ 1.708,00	€ 5.807,20	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 5.807,20 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2026	4508000920 Servizi non sanitari - Qualità	5030200 Ufficio Qualità	€ 2.049,60	€ 854,00	€ 2.903,60	
2027	4508000920 Servizi non sanitari - Qualità	5030200 Ufficio Qualità	€ 2.049,60	€ 854,00	€ 2.903,60	
	TOTALE		€ 4.099,20	€ 1.708,00	€ 5.807,20	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat. protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____
4099,

Breno, 23 04.2025

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Documento d'offerta

Affidamento del servizio di audit di ente terzo per il rinnovo ed il mantenimento della certificazione secondo la norma ISO 9001:2015

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Affidamento del servizio di audit di ente terzo per il rinnovo ed il mantenimento della certificazione secondo la norma ISO 9001:2015
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	199912038
<i>Codice Gara</i>	714_2025_060

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	IMQ S.p.A.
------------------------	------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione Amministrativa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Caricare una cartella compressa contenente la seguente documentazione amministrativa: • M AGRM 031 "Autodichiarazione del fornitore", compilata, trasformata in .pdf e sottoscritta digitalmente, con allegata copia della Visura CCI/AA; • M AGRM 016 "richiesta dati fornitori", compilato, trasformato in .pdf e sottoscritto digitalmente; • DGUE debitamente compilato, trasformato in .pdf e sottoscritto digitalmente. Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti generali di cui agli artt.94 e 95 del Codice. • Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale, allegato alla presente, sottoscritto digitalmente;

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Busta amministrativa IMQ.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Uc/wkojo0oOW4eLMPgT6mA==

Hash(SHA-1-Hex):
8df5ec050572d4379d2fbd0655dc6cd66a69e360

Hash(SHA-256-Hex): f2c5f95fdf0365f6340ebaa74d1485e-
2b00c44312d3bd240eb1dbe9921fb5558

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito:

Documentazione Tecnica (Parametro Informativo)

Descrizione requisito:

Allegare file di offerta contenente attività e regolamento.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

IMQ_Offerta tecnica_Regolamento_signed.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FULVIO GIORGI

Hash(MD5-Base64): 9bmTOPkIOHxsjNnFzxTCqw==

Hash(SHA-1-Hex):
9357a1b37a117f7361acdac65685ee5022473469

Hash(SHA-256-Hex): 40cbedb6f380084e6691728f04a7737-
4daca470fa16d8e8a79bba1e9b11432e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito:

Documentazione Economica (Parametro Economico)

Descrizione requisito:

1) caricare il modulo M AGRM 004b “scheda offerta economica”, debitamente compilata, trasformata in .pdf e firmata digitalmente; 2) caricare file di proposta economica espressa in giornate/uomo.

Caratteristiche tecniche dell'offerta

Busta economica.zip

Dimensioni: 571 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): p8QneGruPSAHyk7aIVq54A==

Hash(SHA-1-Hex):
ab6cd8baa11ae714706a5286631850d7687a329a

Hash(SHA-256-Hex): c7d64181ae47a067c9791ebfe485cd1-
78e623c09480d4763cfb52f8462eff7b6

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica</i>	9.520,00000 EUR
<i>Base dell'asta</i>	9.520,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	36
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	36
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	10.000,00000 EUR
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	36