

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 233 del 16/03/2022

OGGETTO: Adesione al lotto n.4 della Convenzione di ARIA SpA ARIA_2021_072 - “Convenzione per l’affidamento dei servizi di certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione”.

CIG DERIVATO Z313538414

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n. 14/2019 la scrivente ASST affidava il servizio di certificazione "Terza Parte" del Sistema di Gestione per la Qualità della ASST della Valcamonica mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 smi attraverso la piattaforma SinTel per la durata di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 36 mesi con scadenza al 31.12.2021;

- nel corso del 2021 ARIA ha raccolto i fabbisogni per l'espletamento di una procedura di gara avente ad oggetto la certificazione (lotti 1,2,3,4) e anche la consulenza per il Sistema di gestione Qualità (lotto 6);

- la scrivente ASST ha partecipato al tavolo tecnico per la predisposizione della documentazione di gara;

- in data 11.1.2022 è stata attivata la Convenzione relativa al Lotto 4 della Convenzione ARIA_2021_072 avente ad oggetto la Certificazione della qualità delle ASST del SSR aggiudicato al operatore economico RINA Service SpA;

- come previsto dalla Convenzione, il 31.1.2022 la scrivente ASST ha provveduto ad inviare all'operatore economico aggiudicatario il questionario informativo, scaricato dal Portale NECA e il 14.2.2022 il fornitore ha trasmesso l'offerta, agli atti, con la quantificazione delle giornate/uomo nel triennio;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con la DGR XI/4232 del 29.1.2021 coordina l'organizzazione del sistema degli acquisti regionale per l'esercizio 2021 con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari. In particolare, ribadisce l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP e il divieto di attivare procedure di acquisto autonome nel caso di iniziative oggetto di programmazione regionale e attribuite ad ARIA. In via residuale rispetto alle procedure centralizzate del sistema regionale, le Aziende Sanitarie dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le unioni formalizzate di acquisto il cui perimetro è confermato rispetto alla delibera n.X/7600/2016. Solo nell'impossibilità di procedere con le modalità precedentemente descritte, le Aziende Sanitarie potranno attivare iniziative di gara autonome;

- con la sopra citata DGR le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali per rispondere alle esigenze di razionalizzazione, hanno l'obbligo di rafforzare l'interazione e l'integrazione tra loro in relazione a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi, aderendo a consorzi o ad altre unioni formalizzate a livello interprovinciale e/o di macro aree, al fine di ricercare le migliori performance di acquisto a livello di Sistema Sanitario nel suo complesso;

CONSIDERATO che:

- il presente contratto rientra tra quelli per cui è previsto il riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs n.50/2016, Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che "le Amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti" per attività legate al contratto, da ripartire sulla base di apposito Regolamento aziendale;

- l'importo esatto della somma da accantonare verrà definito a seguito di confronto con Regione Lombardia che ne autorizzerà l'iscrizione a bilancio;

- la ripartizione tra gli aventi diritto avverrà sulla base dell'apposito Regolamento Aziendale approvato con decreto n.689/2021 e successive revisioni;

RITENUTO necessario procedere all'emissione del Ordinativo di fornitura (ODF) relativo al lotto 4 necessario per contrattualizzare l'acquisto del servizio di certificazione di nostro interesse

mentre per il lotto 6, relativo al servizio di consulenza, si provvederà ad emettere l'ODF all'attivazione della relativa Convenzione;

PRESO ATTO che:

- le regole di sistema 2022 e le indicazioni per la redazione del Bilancio economico di previsione 2022 non sono al momento pervenute;"

- l'evoluzione dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile;

DATO ATTO che:

- la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2021 per il medesimo servizio in quanto nel corso del 2022 verrà effettuata la visita necessaria per trasferire e rinnovare il certificato, l'Ufficio Qualità Aziendale in accordo con il nuovo Ente Certificatore, analizzando l'attuale numero di unità operative ad oggi certificate, ha ritenuto di aumentare il numero delle giornate/uomo degli audit da effettuarsi per permettere di svolgere le attività con maggiore agio necessario per una più ampia analisi di sistema;

DATO ATTO altresì che nel caso la normativa in materia e le "Regole di Gestione 2022" dettassero disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione della spesa, di cui al presente atto, nel Bilancio di previsione 2022;

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

ACQUISITE altresì

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie 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 aderire al lotto n.4 della Convenzione di ARIA SpA ARIA_2021_072 - "Convenzione per l'affidamento dei servizi di certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione" aggiudicato al operatore economico RINA Service SpA con sede a Genova per il periodo di n.36 mesi a partire dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura (ODF);

2 - che il costo derivante dal presente atto è di € 13.151,60 (di cui € 2.371,60 per IVA al 22%);

3 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n. 50/2016 quale DEC la Dr.ssa Bruna Bertoli Responsabile dell'Ufficio Qualità Aziendale;

4 - 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;

5 - 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.

IL DIRETTORE AREA
GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

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

**OGGETTO: ADESIONE AL LOTTO N. 4 DELLA CONVENZIONE DI ARIA SPA
ARIA_2021_072 – “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CERTIFICAZIONE E DI SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE
DEL SISTEMA DI GESTIONE”**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 21/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DUCOLI RAFFAELLA**

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 6.575,80 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022, i conti di riferimento sono:

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2022	4508000920 SERV.NON SAN.-QUALITA'	5030200 Ufficio Qualita'	€ 5.135,80	€ 1.440,00	€ 6.575,80	-
-	TOTALE	-	€ 5.135,80	€ 1.440,00	€ 6.575,80	-

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 6.575,80 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:

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2023	4508000920 SERV.NON SAN.-QUALITA'	5030200 Ufficio Qualita'	€ 2.067,90	€ 1.220,00	€ 3.287,90	-
	TOTALE ANNO 2023		€ 2.067,90	€ 1.220,00	€ 3.287,90	
2024	4508000920 SERV.NON SAN.-QUALITA'	5030200 Ufficio Qualita'	€ 2.067,90	€ 1.220,00	€ 3.287,90	-
	TOTALE ANNO 2024		€ 2.067,90	€ 1.220,00	€ 3.287,90	
	TOTALE	-	€ 4.135,80	€ 2.440,00	€ 6.575,80	-

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 _____

Breno, 15.03.2022

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

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