



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Decisione Numero 2981 del 28/12/2020

OGGETTO: IP/118/20 - Incarico professionale per la realizzazione di un programma finalizzato al mantenimento del sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001:2015.

Affidamento dell'incarico all'Arch. Paola Sanapo di Faenza (RA) – Importo € 19.600,00 – oneri esclusi – CIG Z7F2FAC903

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Richiamata la deliberazione n. 206 del 17 ottobre 2016 in merito alla attribuzione al dirigente delle competenze ad emanare atti ed acquisito il parere del direttore Amministrativo, previsto nell'allegato 4 alla suddetta deliberazione;

Premesso che:

- il Servizio Tecnico dell'Azienda USL di Modena dispone del Certificato per la gestione del sistema per la qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015; il Certificato è stato rinnovato a seguito di apposite Verifiche ispettive effettuate dagli Organismi accreditati;
- il possesso del Certificato per la gestione del sistema per la qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015 consente al Servizio di provvedere al proprio interno alla validazione dei progetti esecutivi senza ricorrere ad affidamenti professionali esterni, dal momento che l'art. 26, comma 6 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che la validazione dei progetti, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, possa essere effettuata dagli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti solo se gli stessi dispongono di un sistema interno di controllo della qualità, evitando così di ricorrere a costose prestazioni esterne;
- il Servizio deve garantire il mantenimento della certificazione mediante la scrupolosa osservanza della norma secondo la nuova edizione del 2015, nonché procedere ai relativi aggiornamenti: è prevista nel primo semestre 2021 la verifica ispettiva di mantenimento e nel secondo semestre 2021/primo semestre 2022 la verifica ispettiva di rinnovo da parte di CERMET-KIWA;
- si rende necessario disporre di una professionalità che provveda allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - Gestione del Sistema: analisi del contesto esterno ed interno dell'organizzazione, valutazione dei rischi e delle opportunità, integrazione del sistema di monitoraggio dei processi e degli obiettivi dichiarati (strumenti ed indicatori);
 - Gestione delle informazioni documentate di origine interna ed esterna: aggiornamento di tutte le informazioni documentate (normativa relativa alle norme ISO 9001:2015, normativa relativa alla disciplina dei LLPP, normativa specialistica settoriale), aggiornamento del Manuale della Qualità;
 - Auditing interni: supporto allo svolgimento degli auditing interni finalizzati al riesame della direzione;
 - Aggiornamento del personale sulla gestione delle informazioni documentate (PG e PO), nonché sull'utilizzo dei relativi modelli documentali;
 - Integrazione delle procedure relative alle attività di gestione della Manutenzione anche in rapporto ai nuovi contratti novennali INTERCENT-ER, all'applicazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione ai CAM ed ai subappalti (procedure per il pagamento diretto dei subappaltatori);
 - Collaborazione per la certificazione del bilancio aziendale per gli aspetti relativi al Servizio Tecnico (patrimonio, acquisto beni, immobilizzazioni);
 - Redazione ed archiviazione del fascicolo patrimoniale;
 - Formazione specifica del personale sulle nuove procedure inserite nel sistema qualità;
 - Supporto alla elaborazione di procedure qualità unificate per l'intero Servizio Unico Attività Tecniche, essendo stati unificati i Servizi Tecnici dell'AUSL e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;

Considerato che:

- all'interno del Servizio Unico Attività Tecniche non sono disponibili figure professionali specializzate in grado di svolgere in modo esclusivo e dedicato i compiti sopra riportati relativi al Sistema Qualità, per cui si rende necessario affidare un incarico esterno specializzato;
- la materia della qualità è specialistica con proprie normative specifiche che richiedono una competenza dedicata;
- ogni progetto per essere posto in gara, in base al precitato art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve essere verificato e validato; tale attività in base al citato art. 26 e secondo quanto dispone la Linea Guida ANAC n. 1, può essere svolta dagli Uffici Tecnici della Stazione appaltante dotati di un sistema interno di controllo della qualità conforme alla UNI En Iso 9001:2015;



Dipartimento Amministrativo e Tecnico Centrale
Servizio Tecnico Patrimoniale
Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39. 059.435770 - F. +39. 059.3963797-
sat@ausl.mo.it – www.ausl.mo.it / home /AREA TECNICA

pag.
2 di 4

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 – F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367
P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it

- per effetto della normativa sopra richiamata, il mantenimento ed il rinnovo periodico della certificazione di qualità per il SUAT interaziendale costituisce presupposto indispensabile per consentire le attività di verifica e validazione di progetti anche di importo rilevante (€ 5.548.000), escludendo la necessità di ricorrere alle prestazioni di servizi onerosi da parte di soggetti esterni specificatamente abilitati, con una sensibile economia per l'Amministrazione che può procedere internamente alle verifiche e validazioni;
- l'Arch. Paola Sanapo – Via Barisan n. 85 – Faenza (RA), iscritto all'Ordine degli Architetti di Ravenna al n. 505, ha una specifica competenza sia sotto il profilo degli studi che delle pubblicazioni che dell'esperienza nella materia della gestione della qualità (con particolare riferimento all'ambito dei lavori pubblici) che della conoscenza delle specifiche procedure di qualità del Servizio, quale il Manuale della Qualità e delle 11 Procedure Generali in qualità (1. documentazione interna; 2. Documentazione esterna; 3. Progettazione; 4. Requisiti; 5. Soddisfazione del cliente; 6. Non conformità; 7. Azioni preventive e correttive; 8. Direzione lavori; 9. Verifiche ispettive; 10. Patrimonio e manutenzione; 11. Flussi contabili), alle quali la stessa ha collaborato;
- con lettera Prot. 0089286/20 del 10.12.2020 (agli atti) è stata all'Arch. Paola Sanapo, competente in materia, richiesta di disponibilità ed offerta economica per lo svolgimento dell'incarico, mediante creazione in MEPA della TD n. 1538061;
- l'Arch. Paola Sanapo ha presentato offerta su MEPA entro il termine del 15.12.2020 come di seguito: € 19.600 oltre oneri ed IVA esente, ritenuta congrua per il periodo gennaio 2021 – giugno 2022;

Visti l'art. 31, comma 8, e l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.L. 76/2020, il quale prevede la possibilità di affidamento diretto dei contratti di importo inferiore ad € 75.000,00;

Ritenuto:

- di affidare all'Arch. Paola Sanapo di Faenza (RA), l'incarico professionale per la realizzazione di un programma finalizzato al mantenimento del sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001:2015 ed al miglioramento dell'attuale sistema gestione della Qualità del Servizio Unico Attività Tecniche;
- di approvare lo schema di disciplinare di incarico IP/118/20, agli atti del Servizio Unico Attività Tecniche, per l'espletamento dell'incarico;

Dato atto, altresì, che il compenso relativo al presente affidamento, esclusi di oneri e di IVA, è pari ad € 19.600,00 è congruo e determina un totale di € 20384,00, come di seguito:

Capo A - onorario

A.1	Prestazioni professionali e spese	€ 19.600,00
	sommano Capo A	€ 19.600,00

Capo B – oneri

B.1	Cassa Previdenziale (<i>Inarcassa 4%</i>)	€ 784,00
	sommano Capo B	€ 784,00
	TOTALE	€ 20.384,00

*non applicata IVA: regime forfettario art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014 e s.m.i.

Dato atto, altresì, che:

- ai sensi della L. 241/90, viene indicato quale responsabile del presente procedimento la Dr.ssa Silvia Menini;
- la relativa spesa pari ad € 20.384,00 – IVA compresa verrà ascritta al pertinente conto economico 500890 "Consulenze tecniche da privato dell'esercizio di competenza – anno 2021";



Dipartimento Amministrativo e Tecnico Centrale
 Servizio Tecnico Patrimoniale
 Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
 T. +39. 059.435770 - F. +39. 059.3963797-
 sat@ausl.mo.it – www.ausl.mo.it / home /AREA TECNICA

pag.
3 di 4

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
 Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
 T. +39.059.435111 – F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
 Partita IVA 02241850367
 P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it

DECIDE

per i motivi in premessa esposti e che si richiamano:

- a) di affidare all'Arch. Paola Sanapo di Faenza (RA), l'incarico professionale per la realizzazione di un programma finalizzato al mantenimento del sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001:2015 ed al miglioramento dell'attuale sistema gestione della Qualità del Servizio Unico Attività Tecniche, come sopra esposto;
- b) di approvare lo schema di disciplinare di incarico IP/118/20, agli atti del Servizio Unico Attività Tecniche;
- c) di dare atto che il suddetto importo di € 20.384,00 oneri previdenziali compresi, verrà ascritto al pertinente conto economico n. 500890 "Consulenze tecniche da privato dell'esercizio di competenza – anno 2021";
- d) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale e al Servizio Bilancio (m.raimondi@ausl.mo.it);
- e) di inviare il presente atto al controllo della Corte dei Conti (art. 1, comma 173 della legge n. 266 del 23.12.2005)".

Il Dirigente Proponente
Dr.ssa S. Menini;

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Gerardo Bellettato

PTR/UG	Autore	diad
Attività	R/24/20 N.° ST Infosat	429
Gara	IP/118/20 Esecuzione	



Dipartimento Amministrativo e Tecnico Centrale
Servizio Tecnico Patrimoniale
Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39. 059.435770 - F. +39. 059.3963797-
sat@ausl.mo.it – www.ausl.mo.it / home /AREA TECNICA

pag.
4 di 4

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 – F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367
P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it