



Provincia di Modena

Area Amministrativa

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n° 6 del 25/01/2019

OGGETTO :

SISTEMA GESTIONE QUALITA' DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A KIWA CERMET ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 PER L'ANNO 2018 IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE..

La Provincia di Modena ha ottenuto il rilascio del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 il 19/12/2002. Il Sistema di Gestione per la Qualità (S.G.Q.) dell'Ente, applicato inizialmente in due Servizi è stato poi, nel corso degli anni, esteso ad altri Servizi e Unità operative dell'Ente.

La normativa di riferimento prevede che il mantenimento della certificazione ottenuta sia soggetto a visita ispettiva annuale di "sorveglianza" e a visita ispettiva di "rinnovo" ogni tre anni; entrambe devono essere effettuate da apposito organismo di certificazione.

La Provincia di Modena si è affidata, nella realizzazione del Progetto Qualità, alla Soc. Cermet s.r.l. quale Ente terzo di certificazione divenuta KIWA CERMET ITALIA S.p.a. a far data dal 5/10/2013 in conseguenza del proprio ingresso nel Gruppo KIWA organizzazione che opera nell'ambito delle Certificazioni, Ispezioni prove e formazione, attiva a livello internazionale.

Le visite ispettive sostenute dal 2002 in poi hanno sempre visto la riconferma del Certificato di conformità del Sistema di Gestione Qualità dell'Ente alla norma ISO 9001.

La Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati effettuati rispettivamente mediante Consip spa e Intercenter-ER.

L'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012 convertito con Legge n. 94/2012 e l'art. 328 del DPR n. 207/2010, disciplinano gli acquisti mediante ricorso al mercato elettronico.

L'articolo 1 comma 130 della legge n°145 del 30 Dicembre ha previsto l'innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al Mepa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro, modificando quindi l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nel testo vigente così modificato dal 1 gennaio 2019 prevede "...le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Recepito il D.L.50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che all'art. 36 comma 2 lett. a) prevede la modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Puntualmente verificata l'inesistenza di convenzioni attive per il servizio di valutazione della conformità dei processi alla ISO 9001, si ritiene di procedere all'acquisto, mediante richiesta di

trattativa diretta n. 795780, acquisita agli atti con prot. n. 2726 del 25/01/19, sul portale MePA Acquistinretepa.it – Consip.

Per quanto sopra e in un'ottica di continuità del percorso intrapreso, in quanto trattasi di servizio legato alla realizzazione di un progetto già in itinere, si ritiene opportuno rivolgersi alla Società di certificazione che ha seguito nel tempo, l'evoluzione del Sistema di Gestione Qualità dell'Ente ovvero la Soc. KIWA CERMET ITALIA accreditata SINCERT, SINAL, SIT e ACCREDIA, che ha svolto presso la Provincia visite di mantenimento, estensione e rinnovo del Certificato di Qualità garantendo un'elevata competenza e professionalità.

La Soc. KIWA CERMET ITALIA ha manifestato il proprio interesse allo svolgimento dell'attività di visita ispettiva relativa al mantenimento della certificazione per l'anno 2018, già con la formulazione dell'offerta per il triennio 2017-2019 n. 329100 per importo complessivo di 4.350 € (iva esclusa) di cui € 1.200,00 per l'anno 2018, sul portale MEPA, acquisita agli atti con prot. 46138 dell'1/12/2017. Tali importi erano già stati concordati nel preventivo cod. offerta CERBO0649217 del 10/11/2017 e accettati con lettera dall'Amministrazione in data 13/11/2017 con prot. 43221/2017.

A seguito della riduzione delle funzioni fondamentali della Provincia in conseguenza della Legge 56/2014 di riordino dell'assetto istituzionale e della L.R. 13/2015 di riforma del sistema di governo locale, i Servizi e le Unità Operative oggetto della certificazione sono state ridotte. L'attuale campo di applicazione riguarda: l'Area Lavori pubblici, il Servizio Amministrativo LL.PP., il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, la Consulenza legale e avvocatura unica, i Sistemi informativi e telematica, la U.O. Informazione e semplificazione per i cittadini (URP), la U.O. Corpo di polizia provinciale, la U.O. Atti Amministrativi- Segreteria Generale-Supporto Difensore Civico.

L'offerta presentata che tiene conto della riduzione dei Servizi certificati è ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Ente e con l'accettazione della stessa, si sono ottenute per l'Amministrazione, le migliori condizioni sia di prezzo che di servizio offerto.

In data 27/11/2018 con prot. 44842 è stata presentata a KIWA CERMET richiesta di sospensione della certificazione per due mesi. L'azienda ha accettato in data 12 dicembre la richiesta di sospensione e il relativo posticipo della verifica di sorveglianza da svolgersi entro la prima quindicina del mese di marzo 2019.

Il responsabile del procedimento è il responsabile qualità Berni Marina.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa Dr. Raffaele Guizzardi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE n.679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE determina

- 1) di attribuire, con trattativa diretta sul portale del MEPA, a KIWA CERMET ITALIA S.p.a. con sede in via Cadriano n. 23 – 40057 Granarolo Emilia (BO) P.IVA 00627711203, lo svolgimento delle attività tecniche necessarie al mantenimento annuale della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità dell'Ente in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l'anno 2018;
- 2) di dare atto che gli aspetti tecnici ed economici del servizio oggetto della fornitura, sono quelli indicati nell'offerta n. 795780 visibile sul portale del MEPA acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 2726 del 25/01/19;
- 3) di impegnare la complessiva somma di € 1.464,00 di cui 264,00 € per I.V.A. 22%, imputandola all'azione 3372 "Certificazione di Qualità" dell'Esercizio provvisorio 2019;

- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche;
- 5) di dare atto che le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante;
- 6) di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante DURC on line avente scadenza validità 19/02/2019;
- 7) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) attribuito dall'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per l'identificazione dei pagamenti è **ZF726B2B62**;
- 8) di comunicare all'ufficio Programmazione, controlli e qualità, in base a quanto previsto dai commi 3 bis e 4 dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, l'adozione del presente atto;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 1674/2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dall'incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- 10) di dare atto che il rappresentante legale della società affidataria ha dichiarato con nota assunta agli atti con prot. n. 1246 del 14/01/19, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001;
- 11) di dare atto che l'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento;
- 12) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato (art. 3, L. 241/90);
- 13) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n° 33/2013 aggiornato dal D. Lgs. n° 97/2016.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 6 del 25/01/2019

U.O. proponente: Bilancio, deleghe, tributi, entrate

Proposta n° : 103 del 24/01/2019

OGGETTO :

SISTEMA GESTIONE QUALITA' DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A KIWA CERMET ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 PER L'ANNO 2018 IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE.

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA n. 6 del 25/01/2019.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____