

OGGETTO: Affidamento a Process Factory srl dell'incarico per lo svolgimento di una parte di audit interni del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo gli standard previsti dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nonché sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

CUP: C35D21000000005

CIG: ZF1304BD95

L'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è consentito l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'Azienda, con decreto dell'Amministratore Unico n. 30498 del 22/02/2017, si è dotata di un Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;
- l'art. 9 di tale Regolamento prevede:
 - 1) l'Azienda effettuerà di norma gli affidamenti di servizi e forniture aderendo alle convenzioni sottoscritte dalla S.U.A.R. secondo quanto determinato dalla apposita convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. sottoscritta tra la Prefettura, la Regione Liguria e gli Enti aderenti. Nel caso in cui il servizio o la fornitura necessari non siano ricompresi tra quelli affidati tramite convenzione

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



dalla S.U.A.R., l'Azienda procederà all'individuazione dell'affidatario in analogia con quanto indicato agli art. 3 e seguenti della Parte II del presente Regolamento;

- la tipologia di fornitura descritta in oggetto non risulta ricompresa tra quelle affidate tramite convenzione dalla S.U.A.R.;
- l'art. 3, comma 4, dello stesso Regolamento prevede che:

sarà possibile prescindere dalla richiesta di preventivi nei seguenti casi:

- a. l'importo dell'affidamento sia inferiore a 5.000,00 euro;
- b. risulti l'esigenza di lavorazioni che si qualifichino per peculiari tipologie e qualità non riscontrabili facilmente sul mercato o per la particolare qualificazione del prestatore o particolare esperienza nella materia oggetto dell'incarico;
- c. la lavorazione di un determinato operatore economico risulti indispensabile per attivare o mantenere rapporti di sinergia o coordinamento con altri soggetti con cui Arte Genova stia già operando;
- d. la prestazione di lavoro sia espletabile unicamente da un determinato operatore economico;
- e. sussistano particolari ragioni di urgenza in relazione all'incolumità di persone, beni o interruzione di servizi pubblici;

5) nel caso di affidamento diretto la motivazione dovrà essere formulata nel provvedimento di assegnazione;

6) per gli affidamenti inferiori a 3.000,00 euro tale motivazione è richiesta in forma sintetica e dovranno comunque essere rispettati i principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità;

accertato che:

- nei mesi di Marzo e Giugno 2021 RINA S.p.a. effettuerà le visite di sorveglianza per il mantenimento delle certificazioni di conformità del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Salute e Sicurezza sul Lavoro aziendale secondo gli standard previsti dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018;
- è necessario procedere, prima delle visite di sorveglianza da parte dell'ente certificatore, all'effettuazione di un ciclo completo di audit interni su tutti i processi lavorativi rientranti nel sistema di gestione integrato aziendale al fine di verificarne l'andamento e la sua corretta applicazione all'interno dell'Azienda, evidenziando gli

eventuali punti critici dello stesso;

- per la verifica dei processi lavorativi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché quelli riguardanti, nell'ambito del sistema qualità, la progettazione e la verifica, la direzione lavori, la gestione del patrimonio edilizio ERP/non ERP (relativamente alla parte manutentiva) e la gestione degli approvvigionamenti, si ritiene opportuno affidare a consulenti esterni, nelle more dell'acquisizione da parte della nuova risorsa inserita all'interno dell'Area Sistemi Gestionali e Informatici, mediante specifico percorso formativo, delle necessarie competenze e qualifiche abilitative, lo svolgimento di tale attività al fine di ottenere una più completa ed attenta analisi per l'identificazione di eventuali criticità ad oggi non ancora rilevate e trattate;
- per l'effettuazione del ciclo completo di audit interni risulta necessario verificare anche i processi aziendali relativi alla gestione del sistema integrato qualità e sicurezza, che, per rispetto di terzietà dei controlli sul sistema, non possono essere effettuati dal personale dell'Area Sistemi Gestionali e Informatici in quanto direttamente coinvolto nelle attività operative del processo;
- inoltre, il Dott. Paolo Gallo, dirigente della Struttura Amministrazione e Gestione, nominato con decreto dell'Amministratore Unico n. 32375 del 21/09/2020 nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ha evidenziato la necessità di effettuare un controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione previsti a carico dell'Azienda, finalizzata alla verifica della piena rispondenza normativa del Piano triennale Anticorruzione, oggetto, peraltro, dell'aggiornamento annuale da approvarsi da parte dell'Amministrazione entro il 31 Marzo p.v. (termine posticipato a causa dell'emergenza sanitaria in corso);
- è stato acquisito, a tal proposito, un preventivo, allegato, dalla Ditta Process Factory, con sede in Firenze 50127 - Via A. Da Noli 4/6, che si è resa disponibile all'effettuazione di tale attività e che, al fine di ottimizzare tempi e costi, svolgerà la completa verifica (qualità e salute e sicurezza) in un'unica sessione di audit per un importo di € 5.500,00 oltre IVA;
- alla Process Factory srl sono stati affidati a suo tempo dall'Azienda, con risultati pienamente soddisfacenti, gli incarichi di supporto per la certificazione del proprio Sistema di gestione Qualità, per la certificazione ed il successivo mantenimento della conformità alla norma UNI EN ISO 45001 del 2018 del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Salute e Sicurezza, compresa attività di auditing, e, da ultimo, anche per l'effettuazione di alcuni cicli di audit interni riguardanti i processi lavorativi della progettazione e verifica, della direzione lavori, della gestione del patrimonio edilizio ERP/non ERP (relativamente alla parte manutentiva) e della gestione

approvvigionamenti;

- il presente affidamento, pertanto, rientra nella fattispecie prevista dall'art 3, comma 4 sub b) del vigente Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato con decreto n. 30498 del 22 febbraio 2017;

ritenuto che:

- detto preventivo sia congruo ed in linea con i prezzi di mercato del settore di riferimento

su proposta della Struttura Amministrazione e Gestione e dell'Area Sistemi Gestionali e Informatici

DECRETA

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, alla Process Factory S.r.l., con sede in Firenze 50127 - Via A. Da Noli 4/6, l'incarico per lo svolgimento di una parte di audit interni finalizzati al mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo gli standard previsti dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nonché sugli adempimenti previsti in materia di prevenzione della corruzione, così come descritto nell'allegato preventivo, per un importo di € 5.500,00 più IVA;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Anelli Pinasco Marco;
- di imputare il costo relativo, pari ad € 6.189,70 (imponibile di € 5.500,00 più IVA pro-rata al 57%), al Conto n. 52070110010 "Spese per consulenze amministrative" del Bilancio Preventivo 2021.

MANDA

All'Area Sistemi Gestionali e Informatici per quanto di competenza.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Ing. Girolamo Cotena

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica

per il controllo di regolarità contabile

Dott. Andrea Mancini

V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato

Arch. Viviana Traverso

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473

