



Provincia di Modena

Area Amministrativa

Determinazione numero 1659 del 09/11/2021

OGGETTO: SISTEMA GESTIONE QUALITA' DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A KIWA CERMET ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMA UNI EN ISO 9001:2015 PER L'ANNO 2021..

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

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 a 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.

La progressiva crescita del Sistema di Gestione Qualità nell'Ente (SGQ) nonchè la sua estensione a nuovi Servizi è stata favorita anche dal recepimento e dall'attuazione degli spunti di miglioramento che l'Ente di Certificazione ha rilasciato in conseguenza delle visite ispettive di sorveglianza e rinnovo effettuate.

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.

Attraverso i suggerimenti forniti dagli ispettori di Kiwa Cermet Italia, che si sono distinti per un approccio collaborativo e partecipativo, i Servizi hanno acquisito maggiore consapevolezza e padronanza nell'applicazione delle norme di sistema, si sono orientati verso una più idonea organizzazione e un miglioramento dei processi, stimolando una capacità di crescita e una corretta erogazione dei servizi e di conseguenza una soddisfazione delle esigenze di tutte le parti interessate.

L'articolo 1 comma 130 della legge n°145 del 30 Dicembre 2018 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.

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, che ha visto riposta la fiducia di entrambi gli Enti, 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, professionalità e conoscenza dei processi e della governance della pubblica amministrazione.

La Soc. KIWA CERMET ITALIA ha manifestato il proprio interesse allo svolgimento dell’attività di visita di sorveglianza per il mantenimento della certificazione per l’anno 2021, già con la formulazione dell’offerta per il triennio 2020-2022 cod. CERBO0094820 del 27/02/2020, accettata dall’Amministrazione con lettera datata 15/10/2020 prot. 31223/2020.

L’offerta presentata 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 particolare si evidenzia che gli importi per il triennio 2020-2022 sono i medesimi dell’offerta presentata per il triennio 2017-2019 e nello specifico, per quanto riguarda le visite per il mantenimento della certificazione, il costo invariato è di 1.200,00 € iva esclusa.

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.

Nel corso del 2021 l’amministrazione inoltre è stata oggetto di una corposa riorganizzazione, approvata dal Presidente con Atto n. 80 del 1° giugno 2021, che ha rivoluzionato tutto l’assetto organizzativo delle Aree e dei Servizi pertanto l’attuale campo di applicazione della Certificazione Qualità risulta dalla seguente tabella di comparazione:

Anno 2020 Servizi/U.O. certificati	Anno 2021 Servizi/U.O. certificati
<p>Area Lavori Pubblici comprendeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 u.o. di Edilizia - u.o. coordinamento d’area - u.o. programmazione scolastica - u.o. patrimonio 	<p>Area Tecnica comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u.o. coordinamento d’area - u.o. amministrativo LL.PP (accorpamento delle ex u.o. amm.vo appalti 2 ed acquisizioni economiche)
<p>Servizio Amministrativo LL.PP. comprendeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u.o. Amm.vo appalti 1 - u.o. Amm.vo appalti 2 - u.o. Contratti - u.o. acquisizioni economiche - u.o. trasporti e concessioni - u.o. espropri 	
<p>Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 u.o. lavori speciali strade - 2 u.o. manutenzione strade - u.o. geologico 	<p>Servizio Viabilità comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invariato - invariato - invariato - u.o. espropri
<p>Ufficio Avvocatura Unico</p>	<p>invariato</p>

Sistemi informativi e telematica comprensivo dell'u.o. archivio	invariati
u.o. informazione e semplificazione per i cittadini (URP)	invariato
u.o. Corpo di Polizia provinciale	invariato
u.o. Atti amministrativi, segreteria generale e supporto al Difensore civico	u.o. segreteria generale, supporto al Difensore civico (la dicitura completa richiama anche l'ufficio pari opportunità che però non è certificato)
	u.o. atti amministrativi (la dicitura completa richiama anche la Presidenza che però non è certificata)
	Servizio Edilizia comprende: - 3 u.o. edilizia
	Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti comprende: - u.o. trasporti e concessioni - u.o. programmazione scolastica
	Servizio Appalti e contratti comprende: - u.o. grandi appalti (ex amm.vo appalti 1) - u.o. contratti e patrimonio (unificate le 2 u.o.)

Il responsabile del procedimento è il responsabile qualità Berni Marina.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di attribuire a KIWA CERMET ITALIA S.p.a. con sede in via Cadriano n. 23 – 40057 Granarolo Emilia (BO) P. IVA 00627711203, per le motivazioni espresse in premessa, lo svolgimento delle attività tecniche necessarie al mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità dell'Ente in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015;

- 2) di dare atto che gli aspetti tecnici ed economici del servizio oggetto della fornitura, sono quelli indicati nella offerta n. CERBO0094820 acquisita agli atti dell'Ente con prot. 31223/2020;
- 3) di impegnare, per l'annualità 2021, la spesa complessiva di € 1.464,00 di cui 264,00 € per I.V.A. 22%, imputandola al capitolo 3372 "Certificazione di Qualità" del Peg 2021;
- 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 12/02/2022.
- 7) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) attribuito dall'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per l'identificazione dei pagamenti è **ZDB33B466E**.
- 8) 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 della Provincia di Modena;
- 9) di dare atto che il rappresentante legale della società affidataria ha dichiarato con nota assunta agli atti con prot. n. 35658 del 08/11/2021 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;
- 10) 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, nonchè a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento;
- 11) di dare atto che avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto.
- 12) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Programmazione, monitoraggi e qualità dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 13) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n° 33/2013 aggiornato dal D. Lgs. N° 97/2016.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)