

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E
INFORMATICA COMUNALE**
Servizio Controllo di Gestione

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 23/06/2016

OGGETTO: *Qualita'. Affidamento servizio per Rinnovo Certificazione Sistema Qualita' UNI EN ISO 9001:2008 alla CSI Spa per gli anni 2016/2018*

**IL RESPONSABILE DELLA
P.O. CONTROLLI INTERNI E INFORMATICA COMUNALE**

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 recante norme sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale;

Considerato il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 1438 del 17/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato l'art. 3 della L. n. 136/2010 così come modificato dalla L. n. 217/2010 che prevede l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamato l'art. 36, comma 2, punto a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 Codice Appalti, che prevede l'affidamento diretto per i contratti per forniture di beni e servizi sotto soglia (inferiori a €40.000,00);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30/05/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2018 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi Strategici – anno 2016;

Richiamata la Determinazione n. 115 del 22/12/2015 con la quale viene nominato e delegato di funzioni e responsabilità il Dr. Stefano Bechi riguardo alla Posizione Organizzativa "Controlli Interni e Informatica comunale" per gli anni 2016 e 2017, fino al 31/12/2017;

Premesso che il Comune di Scandicci ha improntato, da anni, un Sistema di Qualità per 5 Servizi comunali, ed esattamente per i Servizi Demografici, per l'Ufficio Entrate, per il Suap, per l'Edilizia

Privata e per l'Agenzia Formativa (CRED), in conformità alla norma di Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 al fine di migliorare le prestazioni in termini di efficacia, efficienza ed economicità della propria azione amministrativa;

Richiamata la Determinazione n. 64 del 28 luglio 2015 di conferimento dell'incarico alla CQS Consulting Quality Service Srl di Scandicci per la manutenzione tecnica del sistema di Gestione SGQ per le annualità 2015 e 2016;

Richiamata altresì la Determinazione n. 116 del 22 dicembre 2015 di assunzione di impegno spesa per l'adeguamento del Sistema di Qualità alla nuova normativa UNI EN ISO 9001:2015 per un periodo di durata biennale (2015-2016 e 2016-2017 fino a luglio 2017);

Considerata la Determinazione n. 28 del 17/04/2013 di conferimento di incarico alla CSI Spa per la verifica di rinnovo (anno 2013) per € 2.375,00, la prima visita di sorveglianza (anno 2014) per € 1.425,00 e la seconda visita di sorveglianza (anno 2015) per € 1.425,00 per una spesa totale pari ad € 5.225,00 oltre i.v.a. così come risultante da Offerta n. 2285/13;

Vista l'offerta della CSI Spa di Bollate (MI) n. 6540/16 dell'01/06/2016, Prot. N. 26312 dell'01/06/2016, relativa al contratto di rinnovo della Certificazione del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 riguardante il Certificato n° SQ041670/A dell'08/10/2007 nella quale si prevede una spesa come di seguito dettagliata:

- 1) Verifica di rinnovo (durata di 2,5 giornate/uomo) al costo di € 2.250,00 oltre iva al 22%,
- 2) Prima sorveglianza dopo il rinnovo (durata 1 giorno/uomo) per € 900,00 oltre iva al 22%,
- 3) Seconda sorveglianza dopo il rinnovo (durata 1,5 giornate/uomo) per € 1.325,00 + iva 22%, oltre all' "Audit di Transizione" (durata 0,5 giorni/uomo) in accordo ai requisiti della norma 9001:2015 di cui al punto d) Transizione alla nuova edizione della norma al costo di € 500,00 oltre iva al 22% per un importo complessivo di € 5.000,00 oltre iva al 22% per € 1.100,00 per un totale di € 6.100,00;

Verificato che la suddetta offerta della CSI Spa n. 6540/16 dell'01/06/2016 risulta essere cumulativa per tutti e 5 gli Uffici comunali certificati e cioè per i Servizi Demografici, il Servizio Entrate, il Suap, l'Edilizia Privata e la "Progettazione ed erogazione di servizi formativi istituzionali, sociali e di integrazione" (Agenzia formativa - CRED);

Considerato che la sopramenzionata offerta n. 6540/16 dell'01/06/2016 prevede una quotazione scontata e consente un risparmio di spesa imponibile pari ad € 225,00 rispetto al precedente importo di cui alla sopracitata Determinazione n. 28 del 18/04/2013;

Considerato altresì che l'offerta in oggetto è, per di più, comprensiva di un servizio aggiuntivo consistente nel suddetto "Audit di Transizione" relativo alla nuova normativa UNI EN ISO 9001:2015 che non era presente nel precedente contratto per il triennio 2013/2015 di cui alla Determinazione n. 28 del 17/04/2013;

Rilevata pertanto la congruità e l'adeguatezza del prezzo del servizio di cui alla suddetta offerta 6540/16 dell'01/06/2016 della CSI Spa;

Richiamato il fatto che per le operazioni di Certificazione la Società "CQS" (Consulting Quality Service) si avvale dell'ente certificatore "CSI S.p.a." di Bollate (MI);

Considerato che la CSI Spa di Bollate (MI) ha svolto con professionalità il servizio precedentemente affidato per il triennio 2013/2015 relativo alla verifica di rinnovo della certificazione di qualità per il 2013, alla prima visita di sorveglianza per il 2014 e alla seconda visita di sorveglianza per il 2015;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di affidare l'incarico di rinnovo della

Certificazione del Sistema Qualità di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2008 riguardante il Certificato n° SQ041670/A dell'08/10/2007 secondo la seconda offerta con quotazione scontata e dunque più vantaggiosa per l'ente comunale, e formulata dalla Società CSI Spa di Bollate (MI) n. 6540/16 dell'01/06/2016, Prot. N. 26312 dell'01/06/2016 che prevede:

- 1) Verifica di rinnovo (durata di 2,5 giornate/uomo) al costo di € 2.250,00 oltre iva al 22%,
- 2) Prima sorveglianza dopo il rinnovo (durata 1 giorno/uomo) per € 900,00 oltre iva al 22%,
- 3) Seconda sorveglianza dopo il rinnovo (durata 1,5 giornate/uomo) per € 1.325,00 + iva 22%, oltre all' "Audit di Transizione" (durata 0,5 giorni/uomo) in accordo ai requisiti della norma 9001:2015 di cui al punto d) Transizione alla nuova edizione della norma al costo di € 500,00 oltre iva al 22% per una spesa complessiva di € 5.000,00 oltre iva al 22% per € 1.100,00 per un totale di € 6.100,00;

Dato atto che il codice CIG associato al presente servizio è ZB41A3CAB6;

Dato atto che il presente atto è soggetto all'obbligo di pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del sito web denominata "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi e per gli effetti del d. Lvo 33 del 14/03/2013 e pertanto è stato assunto in data 23/06/2016 il codice ID N. 2693;

Considerato che il Durc richiesto on line, n. protocollo INAIL_2703640, risulta regolare per la Società CSI Spa, Codice fiscale 11360160151, fino al 29/06/2016 e considerate le richieste di controllo inviate alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale, Uff. locale del Casellario Giudiziale di Firenze, riguardo alla suddetta Società CSI Spa;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico alla Società CSI Spa con sede in via Lombardia n. 20 , Bollate (MI), Cod. Fiscale 11360160151, per il servizio di Rinnovo della Certificazione del Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per gli anni 2016/2017/2018 compreso "l'Audit di Transizione" alla nuova normativa UNI EN ISO 9001:2015 per i 5 Uffici comunali certificati e cioè Servizi Demografici, Ufficio Entrate, Suap, Edilizia Privata e Agenzia Formativa (CRED) mediante l'approvazione dell'offerta n. 6540/16 dell'01/06/2016, Prot. N. 26312 dell'01/06/2016 riguardante il Certificato n° SQ041670/A dell'08/10/2007 nella quale si prevede:
 - Verifica di rinnovo (durata di 2,5 giornate/uomo) al costo di € 2.250,00 + iva al 22%,
 - Prima sorveglianza dopo il rinnovo (durata 1 giorno/uomo) per € 900,00 + iva al 22%,
 - Seconda sorveglianza dopo il rinnovo (durata 1,5 giornate/uomo) per € 1.350,00 + iva 22%,
 - Audit di Transizione (durata 0,5 giorni/uomo) in accordo ai requisiti della norma 9001:2015 di cui al punto d) Transizione alla nuova edizione della norma, per € 500,00 + iva al 22%,

per una spesa complessiva di € 5.000,00 + iva al 22% per € 1.100,00 per un totale pari ad € 6.100,00;

- 2) Di dare atto che la spesa per l'anno 2016 per la suddetta "Verifica di rinnovo" farà carico al Bilancio 2016 per € 2.250,00 + iva al 22% per € 495,00 per un totale di € **2.745,00** al Capitolo 82800/25 "Spese di organizzazione, attrezzature e funzionamento dell'Ufficio Controllo di Gestione e Qualità dei servizi – Prestazione di servizi", Codice V Livello: 1.03.02.19.008, Impegno N. **1135/2016**;

- 3) Di dare atto che la spesa per l'anno 2017 per la suddetta "Prima sorveglianza dopo il rinnovo" farà carico al Bilancio 2017 per:
€ 900,00 + iva al 22% per € 198,00 per un totale di € 1.098,00
Audit di Transizione per € 500,00 +iva al 22% per € 110,00 per un tot. di € 610,00
per una spesa per l'anno 2017 di **€ 1.708,00** (€ 1.400,00 + iva al 22% per € 308,00)
al Capitolo 82800/25 "Spese di organizzazione, attrezzature e funzionamento dell'Ufficio Controllo di Gestione e Qualità dei servizi – Prestazione di servizi", Codice V Livello: 1.03.02.19.008, Impegno N. **67/2017**;
- 4) Di rinviare l'assunzione di apposito impegno di spesa per l'anno 2018 per la "Seconda sorveglianza dopo il rinnovo" al costo di € 1.350,00 + iva al 22% per € 297,00 per un totale di € 1.647,00;
- 5) Di approvare altresì le tariffe relative ai costi, di cui all'offerta n° 6135/16 REV del 20/05/2016 Prot. N. 25.587 del 30/05/2016 per eventuali visite supplementari o eventuali procedure d'urgenza o eventuale "Gap Assessment" rispetto ai requisiti ISO 9001:2015 rinviando l'assunzione di apposito impegno di spesa al momento in cui e qualora se ne presenterà la necessità da parte della nostra Amministrazione comunale;
- 6) Di dare atto che lo Smart CIG è ZB41A3CAB6.
- 7) Di dare atto che il presente atto è soggetto all'obbligo di pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del sito web denominata "Trasparenza, valutazione e merito" ai sensi e per gli effetti del D. Lvo n. 33 del 14/03/2013 e che pertanto è stato assunto il codice ID n. 2693 del 23/06/2016.
- 8) Che il Responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione, ai sensi e per gli effetti della L. 241/2000 è il Titolare di P.O. "Controlli e Informatica comunale", Dr. Stefano Bechi.
- 9) Che la scadenza dell'obbligazione giuridica è fissata:
al 31/12/2016 per la spesa relativa alla Verifica di rinnovo del 2016;
al 31/12/2017 per la spesa di Prima sorveglianza dopo il rinnovo e Audit Transizione;
al 31/12/2018 per la Seconda sorveglianza dopo il rinnovo.
- 10) Di trasmettere il presente atto al Messo comunale per l'affissione all'albo Pretorio on line per la durata di 15 giorni.

IL RESPONSABILE DELLA

P.O. CONTROLLI INTERNI E INFORMATICA COMUNALE

Dott. Stefano Bechi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate