

Prot. n. 1003 /18/DG/cmc  
Venezia 26/03/2018

**Oggetto: Servizio di assistenza per la gestione e la tenuta sotto controllo del Sistema di Gestione Qualità di AMES SpA e supporto per l'adeguamento del Sistema Qualità alla nuova normativa UNI EN ISO 9001:2015.  
Determina a contrarre e affidamento.**

**Richiamata** la deliberazione Assembleare del 29/11/2017 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Generale al dott. Nicola Cattozzo a decorrere dal 01 dicembre 2017;

**Premesso che:**

- AMES SpA è in possesso da diversi anni della certificazione del sistema di gestione qualità, in conformità alla norma ISO 9001, con riferimento alla "Erogazione di servizi di gestione delle farmacie comunali (dispensazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici), di prevenzione ed informazione sanitaria ed iniziative di sensibilizzazione per la cittadinanza";
- lo standard ISO 9001:2008 scadrà il 15 settembre 2018, per cui è necessario procedere alla transizione allo standard ISO 9001:2015 del Sistema di Gestione Qualità di AMES SpA e alla valutazione e certificazione dello stesso entro tale data;
- la certificazione del Sistema di Gestione Qualità è stata rilasciata da SGS Italia SpA e che con tale società sussiste un accordo, sottoscritto digitalmente in data 23.02.2016 (prot. 605/AG/cmc), per la valutazione del Sistema per il triennio 2016-2019;
- AMES SpA ha accettato l'opzione, proposta da SGS Italia SpA, di effettuare la transizione al nuovo standard previsto dalla norma in occasione della consueta visita di sorveglianza, in quanto risulta essere la soluzione più conveniente in termini economici e di efficienza;
- l'annuale visita da parte dell'Ente certificatore per il riesame del Sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 è prevista entro la fine del mese di aprile 2018;

**Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:**

- L'articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e in particolare:
  - l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
  - l'art. 30, comma 1, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
  - l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l'art. 36 sui contratti sotto soglia
  - l'art. 80 sui motivi di esclusione;



**Considerato che**, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Vista** la necessità di avvalersi di un soggetto in possesso dei necessari requisiti e competente in materia, che coadiuvi il responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità di AMES SpA nella seguente attività:

- adeguamento del Sistema alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015:
  - determinazione e analisi/riesame del contesto (fattori interni ed esterni);
  - determinazione e analisi/riesame dei bisogni e aspettative delle Parti interessate e rilevanti per il SGQ di AMES SpA;
  - valutazione di rischi e opportunità correlati al contesto entro cui opera il SGQ di AMES SpA,
- supporto, formazione e coordinamento/assistenza per la gestione, produzione documentale, monitoraggio e miglioramento del SGQ di AMES SpA secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015;
- analisi dei dati relativi al SGQ di AMES SPA;
- esecuzione degli audit interni previsti dal SGQ di AMES SpA;
- assistenza e supporto/coordinamento durante il Riesame annuale del SGQ di AMES SpA;
- assistenza durante l'audit annuale (sorveglianza) da parte dell'Ente di certificazione.

**Sentita** la disponibilità del dott. Alberto Da Lio, persona esperta di implementazione, gestione e audit di sistemi Qualità a norma UNI EN ISO 9001, che da diversi anni assiste il nostro rappresentante aziendale per la Qualità in prossimità della visita di sorveglianza o rinnovo da parte dell'Ente certificatore e che pertanto ben conosce le questioni inerenti al Sistema di Gestione Qualità di AMES SpA;

**Valutata** congrua la proposta economica dallo stesso presentata con nota n. 1 del 21.03.2018 - inviata a mezzo pec il 23.03.2018 - pari a euro 40,00 all'ora, stimando un impegno complessivo di circa 160 ore, per un totale di circa euro 6.400,00.=;

**Accertati** i requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale del dott. Alberto Da Lio;

**Ritenuto** necessario non appesantire le procedure in ragione del limitato importo della spesa;

#### DETERMINA

- 1) di rendere la narrativa che precede parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di affidare al dott. Alberto Da Lio il servizio di assistenza per la gestione e la tenuta sotto controllo del Sistema di Gestione Qualità di AMES SpA e supporto per l'adeguamento del Sistema Qualità alla nuova normativa UNI EN ISO 9001:2015 al costo orario di euro 40.00



- per un impegno stimato di circa 160 ore e, conseguentemente, per un importo complessivo previsto di circa euro 6.400,00;
- 3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa Silvia Spignesi che provvederà, tra l'altro a richiedere il CIG riferito alla presente procedura presso il sito di ANAC;
  - 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Società trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  - 5) di disporre che il contratto verrà perfezionato nella forma dello scambio di lettere commerciali;
  - 6) di precisare che si procederà alla liquidazione del corrispettivo su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
  - 7) di trasmettere il presente atto al R.U.P..

Il Direttore Generale  
dott. Nicola Cattozzo

