



## DETERMINA DI ACQUISTO

Struttura Organizzativa  
Proponente

Sistemi di Gestione

Oggetto:

Acquisto del servizio di certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015 - LAZIOcrea” - Importo € 11.000,00 IVA ESCLUSA – CIG. Z7B1E262D6

Premesse:

**Premesso che:**

- il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (M.O.G.) approvato dal C.d.A. in data 22.12.2016, riporta:

*“La LAit S.p.A. era dotata di un Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001/2008 e del relativo manuale per le seguenti attività:*

- *Progettazione, Sviluppo, Gestione ed Assistenza Tecnica di servizi e sistemi ICT;*
- *Servizi di Project Management, Governo e Monitoraggio delle forniture ICT per conto della Regione Lazio;*
- *Processi di Customer Care per gli utenti dei servizi.*

*Tale sistema di Gestione Aziendale ISO 9001/2008 verrà recepito entro il 2016 dalla Società LAZIOcrea S.p.A. per le stesse attività ed il relativo manuale d’uso sarà assunto come Regolamento.*

*Inoltre, entro il 2017, si procederà alla implementazione del Sistema di Gestione Aziendale ISO 9001 a tutti gli altri servizi di LAZIOcrea S.p.A., per i quali ciò sarà possibile, adottando contestualmente il nuovo standard ISO 9001/2015 orientato alla prevenzione del rischio”;*

- il Consiglio di Amministrazione della LAZIOcrea, nella seduta del 31/03/2017, ha approvato un nuovo organigramma aziendale, col quale è stata costituita - tra l’altro - l’Area Sistemi di Gestione;
- l’Area Sistemi di Gestione ha il compito di “promuovere l’adozione di un sistema integrato di gestione della Qualità, definendo procedure che garantiscano processi più uniformi ed efficienti, in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi prestati;
- con nota prot. n. 9139 di data 11/07/2016 a firma dell’Amministratore Delegato, il dipendente Avv. Marco Stefani (già Responsabile del Sistema di Gestione sulla Sicurezza sul Lavoro di cui alla norma BS OHSAS 18001:2007) è stato nominato "Responsabile Qualità (RQ)" della

**DETERMINA DI ACQUISTO**

Società, ai sensi del punto 5.5.2 della norma UNI EN ISO 9001:2008, affinché provvedesse all'implementazione, alla gestione, al mantenimento ed allo sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale con riferimento alla normativa ISO 9001;

- in data 06.06.2014 veniva affidato alla Soc. TUV Sud Italia S.r.l. il servizio di “*assistenza Gestione Sistema Qualità rinnovo certificazione del Sistema di Gestione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2008*)”
- il certificato Nr. 50 100 10462 Rev. 02, già in possesso della LAit S.p.A., veniva volturato in favore della LAZIOcrea S.p.A. e sospeso prima dell'esecuzione dell'audit, per l'intervenuta modifica degli assetti societari e la conseguente necessità di adeguare il sistema alla nuova realtà aziendale;

**Considerato che:**

- nelle giornate del 22.11.2016 sino al 25.11.2016 sono stati condotti gli Audit interni necessari al mantenimento del certificato;
- la Soc. TUV Sud Italia S.r.l. ha fissato per il 29 e 30 novembre 2017 gli Audit finalizzati alla riattivazione del certificato Nr. 50 100 10462 Rev. 02;
- nelle date del 29.11.2016 – 30.11.2016 l'Ente certificatore TUV ha eseguito gli Audit necessari a misurare il grado di applicazione della norma alla nuova realtà aziendale LAZIOcrea S.p.A, rilevando una sola osservazione, ovvero la “mancata assegnazione della responsabilità per l'analisi della customer satisfaction relativa agli interventi di assistenza presso utenti regionali.”. Tale osservazione non pregiudica l'emissione del certificato ma richiede un semplice trattamento ovvero un'analisi delle cause e la pianificazione della sua risoluzione;
- In data 07.12.2016 la LAZIOcrea S.p.A., valutata l'osservazione emersa in sede di Audit -29 e 30 novembre 2016- ha proposto il trattamento della medesima tramite l'incarico alla gestione della *customer satisfaction* al Referente della Struttura “*Desktop e Device Management*”, Angelo Iovino, su nomina del Direttore della Direzione “Sistemi Infrastrutturali”, Dott. Vittorio Gallinella;
- in data 07.12.2016 il Lead Auditor dell'Ente certificatore TUV, esaminato il trattamento all'osservazione predisposto dalla LAZIOcrea S.p.A., ha proposto la delibera di riattivazione del certificato;

**DETERMINA DI ACQUISTO**

- il servizio di “*assistenza Gestione Sistema Qualità rinnovo incarico mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2008*” ha scadenza fissata per il 07.06.2017;
- la LAZIOcrea S.p.A. intende procedere al rinnovo ed al mantenimento della Certificazione di conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 anche per il triennio 2017/2019, in un’ottica di miglioramento continuo delle performance aziendali;
- si rende ora necessario contrattualizzare le attività necessarie per procedere al rinnovo ed al mantenimento della Certificazione di conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 anche per il triennio 2017/2019, avviando la debita procedura nei modi di legge, previa verifica della relativa copertura finanziaria;
- è dunque necessario procedere all’espletamento della relativa procedura di acquisto nei modi di legge, per il *servizio di certificazione del sistema di Gestione per la Qualità conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015*;

**Il Responsabile del Procedimento,**

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
- Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.;
- Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’Approvazione del progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”;
- Considerato che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, il Responsabile del Procedimento ha individuato i seguenti Operatori Economici sul MEPA che offrono il prodotto individuato:

## DETERMINA DI ACQUISTO

- Vista la comunicazione del R.S.P.P. con la quale è stata comunicata l'analisi delle attività previste e catalogate in: "servizi di natura intellettuale" "Ai sensi di quanto indicato al comma 3 bis dell'art.26 del D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni non c'è obbligo di elaborazione del DUVRI (relativo ai cosiddetti rischi interferenti) salvo fornire all'appaltatore informazioni sui rischi specifici che si riscontrano nei luoghi in cui si espletterà l'appalto e sulle misure di emergenza adottate prima dell'inizio dell'attività";
- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto poiché predisposto dall'Area Affari Legali;

|   |           |
|---|-----------|
| Il Presidente su proposta del Responsabile del Procedimento | determina |
|---|-----------|

- di procedere all'espletamento della procedura per l'acquisto in economia servizio di rinnovo certificazione del sistema di Gestione per la Qualità conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015, tramite richiesta di offerta sul portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) (RdO Consip), avente un importo massimo pari a € 11.000,00 (euro undicimila/00) IVA esclusa. "Per quanto riguarda i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che essi sono pari a zero in quanto nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto non vi sono rischi da interferenza tra la Società Appaltante e l'Appaltatore, pertanto, stante anche la natura delle attività e quanto previsto al comma 3-bis dello stesso art. 26, non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)".
- La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, attraverso il ribasso unico

**DETERMINA DI ACQUISTO**

percentuale sino alla seconda cifra decimale. Il predetto acquisto trova la necessaria copertura economico-finanziaria

- di dare quindi mandato al RUP Avv. Marco Stefani di perfezionare tutti gli atti di gara e di procedere all'espletamento della procedura sopra citata, autorizzando sin d'ora lo stesso a porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti e rinviando ad una prossima riunione dell'Organo Amministrativo l'aggiudicazione definitiva della procedura medesima.

| Nome Progetto   | ID Progetto  | Importo totale senza IVA | IVA %     | Importo IVATO    | Anno in corso   | Anno 2018       | Anno 2019       |
|---|--------------|--------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Servizio di rinnovo certificazione Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015</b> | 00ADSG -ADSG | <b>11.000,00</b>         | <b>22</b> | <b>13.420,00</b> | <b>5.600,00</b> | <b>2.700,00</b> | <b>2.700,00</b> |

| <b>Spese generali</b>  | Anno in corso | Anno 2_____ | Anno 2_____ | Anno 2_____ |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |

| <b>Progetti</b>        | Anno in corso | Anno 2_____ | Anno 2_____ | Anno 2_____ |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |
| Scegliere un elemento. |               |             |             |             |

| <b>Allegati:</b> |
|------------------|
| <b>1)</b>        |

**DETERMINA DI ACQUISTO**

|   |            |                    |   |
|---|------------|--------------------|---|
| <b>Estensore</b>                          | 06.04.2017 | Marco Stefani      | <br>Firmato digitalmente da Marco Stefani<br>ND: cn=Marco Stefani, o=LAZIOcrea,<br>email=marco.stefani@laziocrea.it, c=IT<br>Data: 2017.04.14 11:13:41 +02'00' |
| <b>Responsabile del Procedimento (RP)</b> | 06.04.2017 | Marco Stefani      |   |
| <b>Dirigente</b>                          |            | Andrea Spadetta    | <br>Signed by ANDREA SPADETTA<br>C = IT<br>O = Regione Lazio/80143490581   |
| <b>Presidente</b>                         |            | Massimiliano Raffa |   |

|  |                        |  |  |
|--|------------------------|--|--|
| <b>Visto di Regolarità Contabile :</b>   |                        |  |  |
| Fondi stanziati per l'anno 2017 € 72.600.000. Fondi previsti da contratto quadro per il funzionamento della società per l'anno 2017 € 84.000.000 |                        |  |  |
|  |                        |  |  |
| <b>VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA</b>  | <b>OK</b>              |  |  |
| <b>VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA</b>  | Scegliere un elemento. |  |  |

*data*

|   |               |                    |  |
|---|---------------|--------------------|--|
|   | Presidente AD | Massimiliano Raffa |  |
| Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al BUDGET economico |               |                    |  |

Firmato da:  
 Massimiliano Raffa  
 Motivo:

Data: 23/05/2017 13:39:43