

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E AUDIT DI SORVEGLIANZA IN AMBITO ISO 9001:2015 E BS OHSAS 18001: 2007

PN18_010_MEPA

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "*Motivazioni dell'approvvigionamento*", si rende necessario indire una procedura negoziata, da espletarsi mediante il canale del "Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione" (MEPA), avente ad oggetto Procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di consulenza e audit di sorveglianza in ambito ISO 9001:2015 e BS OHSAS 18001:2007.

OGGETTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO

La procedura negoziata, da esperirsi ai sensi della vigente normativa, avrà ad oggetto la sottoscrizione del contratto per l'acquisizione del servizio di consulenza e audit di sorveglianza in ambito ISO 9001:2015 e BS OHSAS 18001:2007

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i. si precisa che la Stazione appaltante non ritiene di suddividere in lotti la procedura in oggetto in quanto la dimensione economica dell'appalto e i requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti non costituiscono un limite di partecipazione per le piccole e medie imprese.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio oggetto dell'appalto, individua le seguenti voci:

A) Importo a base di gara per i servizi oggetto d'appalto		
A1	Importo a base di gara servizio di consulenza specialistica e attività di audit interno in ambito ISO 9001:2015	€ 66.000,00
A2	Importo a base di gara servizio di consulenza specialistica e attività di audit interno in ambito OHSAS 18001:2007 E ISO 45001	€ 10.255,00
	Totale A	€ 76.255,00
B) Importo oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso		
B1	Oneri per la sicurezza	0
B2	Oneri per la sicurezza	€ 145,00
	Totale B	€ 145,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C1	Spese per contributo A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)	€ 30,00
C2	IVA (al 22%) di A):	€ 16.776,10
C3	IVA (al 22%) di B):	€ 31,90
	Totale C	€ 16.838,00
	TOTALE A+B+C	€ 93.238,00

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprensivo dell'importo a base di gara e degli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso, è pari ad Euro 76.400,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza, come definiti preliminarmente alla stipula del contratto. Si precisa che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s,m,i, non sono valorizzati i costi della manodopera. Si precisa altresì che gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso sono ricondotti alla necessità di effettuazione di un sopralluogo da parte dell'impresa appaltatrice, finalizzato alla mera acquisizione di dati necessari allo svolgimento delle attività di consulenza a audit in ambito BS OHSAS 18001:2007.

DURATA

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula (mediante la piattaforma MEPA tramite il portale www.acquistinretepa.it) e si concluderà al termine del servizio che avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di presa in carico del servizio medesimo, formalizzata con apposito "Verbale di presa in carico del servizio".

TIPOLOGIA DI PROCEDURA

L'acquisizione sarà gestita mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

CRITERIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. verranno invitati a presentare offerta, almeno 5 operatori economici individuati tramite avviso pubblico di indagine di mercato. In caso di mancato raggiungimento del suddetto numero minimo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di includere tra gli operatori da invitare anche l'appaltatore uscente o imprese invitate a partecipare a precedenti procedure di gara dal medesimo oggetto. In caso di superamento del numero minimo di 5 operatori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori candidati oppure di procedere a sorteggio pubblico.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Per motivi dettati dalla sopravvenuta riorganizzazione aziendale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato per l'approvvigionamento in oggetto nella "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 – 2019" approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 novembre 2017, viene sostituito da Giuliana Bonello, Responsabile dell'Area Internal Audit e Certificazioni Aziendali della Direzione Sistemi di Controllo Aziendale.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Generale:

- prende atto dell'istruttoria condotta alla data del 12/02/2018 dalle competenti strutture del CSI come riportate nell'Allegato 1 "Motivazioni all'approvvigionamento", da cui si evince positivamente la possibilità di ottenere l'approvvigionamento in oggetto attraverso il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" MEPA;
- autorizza l'indizione della procedura negoziata avente ad oggetto l'acquisizione di Consulenza e audit di sorveglianza in ambito ISO 9001:2015 E BS OHSAS 18001:2007 ai sensi dell'art. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite il canale Consip del "Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione" (MePA), per un importo complessivo pari ad Euro 76.255,00 (settantaseimiladuecentocinquantacinque/00) (oltre oneri di legge); gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 145,00 (centoquarantacinque/00), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;
- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione dei Servizi;
- nomina Giuliana Bonello, Responsabile dell'Area Internal Audit e Certificazioni Aziendali della Direzione Sistemi di Controllo Aziendale, Responsabile Unico del Procedimento per l'approvvigionamento in oggetto;
- approva il criterio per l'individuazione degli operatori economici da invitare così come proposto;
- delega il Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti ad approvare l'elenco nominativo degli operatori economici da invitare, individuati secondo il criterio proposto;
- si riserva di approvare i documenti di gara con apposito atto;

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento (Allegato 1)

Torino, 21.03.2018

Il Direttore Generale
FIRMATO IN ORIGINALE

(Ferruccio Ferranti)

<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>
2018000030; 2018000048	M14-SIAU-STRUT; M12-SICU	79212200-5-000

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

PROCEDURE NEGOZIATA PER SERVIZIO DI CONSULENZA E AUDIT DI SORVEGLIANZA IN AMBITO ISO 9001:2015 e BS OHSAS 18001:2007

1. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

A fronte dell'esigenza di dover assicurare la miglior qualità e il rispetto della compliance nell'erogazione dei servizi a favore degli Enti consorziati, il CSI-Piemonte (di seguito anche "CSI") si è dotato, nel corso del tempo, di diversi sistemi di compliance e governance.

In vista della scadenza dei contratti relativi alle consulenze e agli audit interni di tutti i Sistemi di gestione aziendale adottati dal CSI, sono stati svolti degli approfondimenti per valutare l'opportunità e la fattibilità dell'accorpamento dei diversi affidamenti. Da questa analisi, che ha tenuto conto sia delle scadenze di ogni singolo contratto, sia delle fasi del processo di certificazione esterna, si è giunti alla conclusione di poter aggregare la consulenza in ambito Sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001:2015) con quella in ambito Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (BS OHSAS 18001:2007).

Nel dettaglio:

- La certificazione ISO 9001:2015 riguarda l'implementazione e il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità.

Per quel che concerne questo ambito, nel corso del 2017 il CSI si è adeguato alla versione 2015 della Norma ISO 9001. Si rende pertanto necessario proseguire su tale percorso, al fine del mantenimento della certificazione stessa. È inoltre richiesto un audit interno in ambito ECM, Educazione Continua in Medicina, che è un processo di aggiornamento continuo e obbligatorio per il professionista sanitario, rispondente ai bisogni dei pazienti e alle esigenze organizzative e operative del Sistema Sanitario.

- La certificazione BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) identifica uno standard internazionale che definisce i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori. Questa certificazione attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle

norme cogenti in materia. Il CSI-Piemonte ha ottenuto questa certificazione negli anni scorsi ed ora si rende necessario provvedere al relativo rinnovo attraverso un nuovo ciclo di visite di sorveglianza da parte di un Organismo qualificato. Inoltre, in vista della prossima emanazione della norma ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management Systems) sostitutiva dell'OHSAS 18001, il sistema dovrà essere adeguato ai requisiti della nuova norma. Di conseguenza, a partire dal 2019, nel corso dell'audit di sorveglianza, si prevede la certificazione del sistema di gestione attuale alla nuova norma. Il servizio oggetto del presente appalto comprende un'attività di consulenza specialistica per l'adeguamento ai requisiti della nuova norma, che dovrà essere svolta già a partire dal 2018, con ultimazione della prestazione entro il primo semestre 2019.

In considerazione dell'esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione, si ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento mediante "Procedura Negoziata ad inviti".

2. Oggetto

Oggetto dell'affidamento è l'acquisizione **per la durata di un triennio**, di una **consulenza specialistica**, in ambito ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 e conseguente aggiornamento alla ISO 45001, al fine di evolvere i sistemi in coerenza con quanto previsto dalle norme.

È inoltre richiesta la **conduzione di audit interni** per i Sistemi di Gestione sopra indicati, eseguiti da auditor qualificati.

Lo svolgimento delle attività di consulenza e audit interno è funzionale, per il Consorzio, al mantenimento della certificazione dei propri sistemi di gestione.

Di qui in seguito vengono dettagliati i due ambiti oggetto del presente affidamento.

2.1 ISO 9001:2015

Per quel che concerne il mantenimento e l'evoluzione del Sistema di Gestione della Qualità in attuazione di quanto previsto dalla Norma ISO 9001:2015 sono previste le seguenti attività, per ciascun anno di durata del contratto:

A. Consulenza specialistica

- Supporto di analisi per verificare l'adeguatezza dei documenti del sistema di gestione per la qualità (SGQ) e dei processi del CSI-Piemonte, rispetto ai requisiti previsti dai diversi punti della norma ISO 9001:2015, con proposta dettagliata dei miglioramenti necessari;
- Revisione attinente la documentazione SGQ del Committente, indicativamente nel numero di circa 15 documenti all'anno, per ciascuno dei tre anni previsti, quali, a titolo non esaustivo: Analisi del Contesto, Procedure, Documenti per l'individuazione, valutazione e gestione dei Rischi, Manuale della Qualità, Riesame della Direzione, Relazione

Allegato 1

contenente le Considerazioni Audit 2017, fascicoli di processo, Template e Linee Guida, etc...;

- Analisi relativa alle modalità di sempre migliore attuazione della norma ISO 9001:2015 da svolgersi in riferimento a realtà aziendali confrontabili con il CSI-Piemonte e alle indicazioni fornite dagli Enti certificatori/Associazioni di categoria, contenente evidenza del gap con il Sistema di Gestione della Qualità del CSI-Piemonte in vigore;
- Approfondimenti e analisi, ove richiesto, su questioni relative all'applicazione e/o interpretazione della norma, alla gestione del SGQ ed alla certificazione di qualità;
- Supporto nell'identificazione e gestione dei rischi in coerenza con la normativa di riferimento.

B. Esecuzione di Audit Interni

- Svolgimento di **non meno di 22 audit interni all'anno**, per ciascuno dei tre anni previsti, in ambito ISO 9001:2015, in qualità di Lead Auditor, secondo una pianificazione condivisa. Gli audit potranno riguardare: attività complessive di Aree organizzative o direzioni aziendali, applicazione di processi (a titolo di esempio: Processo di Gestione Risorse Umane, Processo di Ciclo Passivo), programmi, progetti e servizi. È richiesto inoltre 1 audit interno all'anno, per ciascuno dei tre anni previsti, in qualità di Lead Auditor, in ambito Educazione Continua in Medicina (ECM). L'Audit Interno in ambito ECM deve essere effettuato nel rispetto dei criteri del Manuale di Accreditamento del Provider ECM della Regione Piemonte - Edizione 2016¹.
- La conduzione delle attività di audit da parte del fornitore deve essere conforme a quanto previsto dallo standard UNI EN ISO 19011: 2012 e s.m.i. e dovrà considerare la norma UNI EN ISO 9001:2015 e s.m.i. Dovranno essere considerati gli obiettivi della qualità indicati dall'alta Direzione, i documenti di carattere generale applicabili, i processi aziendali, le procedure, le linee guida, le istruzioni di lavoro e ogni altro documento definito rilevante per il SGQ del CSI-Piemonte.

2.2 BS OHSAS 18001:2007

Per quel che concerne il mantenimento e l'evoluzione del Sistema OHSAS 18001:2007 e ISO 45001 sono previste le seguenti attività, per ciascun anno di durata del contratto:

A. Consulenza specialistica

- Supporto di analisi per verificare l'adeguatezza dei documenti del sistema di gestione per la qualità e dei processi del CSI-Piemonte, rispetto ai

¹ Riferimento: <https://www.ecmpiemonte.it/> da tenersi in considerazione eventuali aggiornamenti che dovessero essere prodotti nel corso della durata dell'affidamento

Allegato 1

requisiti previsti dai diversi punti della norma BS OHSAS 18001:2007, con proposta dettagliata dei miglioramenti necessari;

- Consulenza per l'adeguamento del sistema alla nuova norma ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management Systems) la cui approvazione è prevista per il 2018, compreso un supporto alla definizione dei criteri e delle checklist per la conduzione di audit interni ai sensi della norma stessa, comprendente anche il supporto alla totale revisione della documentazione del sistema del Committente. Esempio di documenti (a titolo non esaustivo): Procedure, Politica, Riesame della direzione, piani e programmi, Manuale del sistema di gestione;
- Approfondimenti e analisi, ove richiesto, su questioni relative all'applicazione e/o interpretazione della norma, alla gestione del sistema ed alla certificazione;
- Supporto nell'identificazione e gestione dei rischi in coerenza con la normativa di riferimento.

B. Esecuzione di Audit Interni

- Conduzione, in qualità di Lead Auditor, di un audit interno, per il primo anno per il Sistema Gestione Sicurezza secondo BS OHSAS 18001:2007 per il rinnovo della relativa certificazione. Nei due anni successivi, conduzione di un audit interno all'anno secondo lo standard ISO 45001;
- La conduzione delle attività di audit da parte del fornitore deve essere conforme a quanto previsto dallo standard UNI EN ISO 19011: 2012 e s.m.i. e dovrà considerare la norma BS OHSAS 18001 e ISO 45001 di prossima emanazione. Dovranno essere considerati gli obiettivi della sicurezza indicati dall'alta Direzione, i documenti di carattere generale applicabili, i processi aziendali, le procedure, le linee guida, le istruzioni di lavoro e ogni altro documento definito rilevante per il sistema del CSI-Piemonte.

In considerazione della durata triennale del ciclo di certificazione dei due suddetti sistemi di gestione (durante il quale nel primo anno si rinnova il certificato mentre nei due anni successivi vengono svolte le visite di sorveglianza per il suo mantenimento), si ritiene opportuno procedere con un contratto della medesima durata anche per le attività consulenza e audit interno, a differenza dei 24 mesi inizialmente pianificati.

Il Contratto d'appalto derivante dalla procedura in oggetto avrà decorrenza dalla stipula e terminerà trascorsi 36 mesi dall'avvenuta presa in carico dei servizi.

3. Spesa prevista

Per lo svolgimento di quanto sopra descritto si prevede un importo complessivo a base d'asta pari a Euro 76.255,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 145,00 Euro (oltre oneri di legge).

Tale valore è la risultante di due stime, così definite:

NORMA	IMPORTO (oltre oneri di legge),
ISO 9001:2015	Euro 22.000,00 all'anno, per un totale, nel triennio di Euro 66.000,00 (oneri di sicurezza pari a 0,00 Euro)
OHSAS 18001:2007 e consulenza per l'adeguamento del sistema alla nuova norma ISO 45001	Euro 6.500,00 il primo anno e 1.950,00 per i due anni successivi, per un totale complessivo di Euro 10.400,00 (comprensivo di oneri di sicurezza pari a 145,00 Euro) nel triennio

Si procede con il presente approvvigionamento in attuazione del "Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi 2018/2019" approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2017 (CUI n. 201800101), con la modifica del periodo da 24 a 36 mesi, a seguito della valutazione di opportunità di allineare le scadenze delle attività di consulenza e audit interno con quelle della certificazione di durata triennale, che comporta la necessità di ulteriori risorse economiche.

Di qui in seguito vengono dettagliati i due ambiti di certificazione, oggetto della presente commessa.

3.1 ISO 9001:2015

Per quel che concerne la quota parte riconducibile alle attività correlate all'ambito ISO 9001:2015, si stima un valore pari a Euro 22.000,00 all'anno per i tre anni di durata complessiva dell'affidamento, per un totale complessivo di 66.000,00 Euro, oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00 Euro (oltre oneri di legge).

Tale stima deriva dal corrispettivo definito nel contratto per l'anno 2017. E' inoltre stato ponderato a fronte di una stima di tariffa per un Consulente senior in ambito ISO 9001 (circa 650,00 Euro/giorno) e un impegno di circa 34 gg all'anno, nell'arco del periodo dell'affidamento.

3.2 OHSAS 18001:2007 e ISO 45001

Per quel che concerne la quota parte riconducibile alle attività correlate all'ambito OHSAS 18001:2007 e ISO 45001 si stima un valore pari a Euro 6.500,00 per il primo anno e di 1.950,00 all'anno per i due anni successivi, per un totale complessivo di 10.255,00 Euro, oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 145,00 (oltre oneri di legge).

Tale stima deriva dal corrispettivo definito nel contratto per l'anno 2017. E' inoltre stato ponderato a fronte di una stima di tariffa per un Consulente senior in ambito BS OHSAS 18001 (circa 650,00 Euro/giorno) e un impegno di circa 10 gg il primo anno e 3 gg gli anni successivi, nell'arco del periodo dell'affidamento.

4. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data del 6 febbraio 2018, il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso;
- per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it in particolare nel bando “Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” è risultata presente la categoria “Servizi di supporto specialistico” “Supporto specialistico in materia di audit” - CPV 79212200-5.

Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile alla categoria sopra citata, risulta possibile l'attivazione di una “RDO” tramite MEPA.

5. Giustificazione della richiesta

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto tramite “Procedura Negoziata ad inviti”, da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicare applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Torino, 12 febbraio 2018

FIRMATO IN ORIGINALE

Giuliana Bonello

(Responsabile Area Internal Audit e certificazioni aziendali)

FIRMATO IN ORIGINALE

Filippo Ricca

(Direzione Sistema dei Controlli Aziendale)

FIRMATO IN ORIGINALE

Giovanni Rubino
(Direzione Risorse Umane e Facility Management)

Riservato Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'avvenuta verifica in ordine all'esistenza o meno di Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A., Centrali di Committenza regionali o altri Soggetti Aggregatori ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 496 e 498, della Legge 208/2015 e s.m.i., nonché in ordine all'esistenza o meno del prodotto oggetto di appalto sul MEPA (Rif. Paragrafo 4)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Visto attestante la coerenza del presente approvvigionamento con la "Pianificazione aziendale" (per appalto di importo uguale/superiore a 40.000,00 Euro)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'adeguatezza dell'importo</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>

