

Estratto Delibera n. 23 del Consiglio di Amministrazione del 11 ottobre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 15:00, con convocazione inoltrata via pec prot. az.le n. 1655 del /01/10/2019, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza dell'avv. Alfonso BUONO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

OMISSIS _____

4. Affidamento incarico per implementazione del Sistema Qualità ai sensi della norma ISO 9001;

OMISSIS _____

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 1. Avv. | Alfonso BUONO | Presidente |
| 2. Dott. | Francesco D'INNOCENZIO | Vice Presidente |
| 3. Dott.ssa. | Anna Maria DE MARTINO | Consigliera |

Partecipa alla seduta il Sindaco Unico dell'AM Service srl, il dott. Benedetto CORVINO. E' chiamato a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Responsabile dei Servizi Amministrativi della società AM Service srl, che accetta.

Il Presidente, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

OMISSIS _____

Relativamente al **punto 4) OdG: "Affidamento incarico per implementazione del Sistema Qualità ai sensi della norma ISO 9001"**.

Il Consiglio di Amministrazione, letta la proposta deliberativa a firma del Responsabile tecnico, ing. arch. Pio Gianluca TONTI, che si allega al presente verbale;

Premesso che:

- il settore relativo all'esecuzione delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici è regolamentato da una vasta serie di leggi e direttive che dal 1976 modificano ed integrano le prime regole stabilite dal legislatore;
- la Legge nr. 90 del 3 agosto 2013 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché, altre disposizioni in materia di coesione sociale" la quale ridefinisce nell'art.2 la definizione di impianto termico;

- non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- all'interno della legislazione citata compare la figura molto importante del Terzo Responsabile regolamentata secondo il DPR 412/93;

Dato atto che:

- Il Terzo Responsabile deve avere determinati requisiti stabiliti dal D.M. 37/08 (ex 46/90) e risponde civilmente e penalmente di una eventuale cattiva conduzione secondo quanto previsto dai decreti attuati dalla legge 10/1991 (DPR 412/1993 e DPR 551/1999) e s.m.i..
- Il Terzo Responsabile è definito dall'art.1 del D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993, “persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- tra i principali punti del D.P.R. 74, l'art. 6 comma 1 afferma che “L'esercizio, la conduzione, il controllo dell'impianto termico sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegare verso un terzo” (c.d. Terzo Responsabile);
- la scrivente Società svolge le attività di Terzo responsabile, per le centrali termiche degli edifici pubblici e scolastici in capo al Comune di Foggia, giuste convenzioni in atti, con obbligo di mantenere in esercizio gli impianti, affinché' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se ciò non avviene è passibile di una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro;
- per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, o OS 28.

Considerato che:

- La UNI EN ISO 9001, in ultima edizione del 2015, è una norma riconosciuta a livello internazionale per la creazione, implementazione e gestione di un Sistema di Gestione della Qualità per qualsiasi azienda. La durata prevista è triennale con visita ispettiva annuale ed è pensata per essere utilizzata da organizzazioni di qualunque dimensione o settore, nonché, da qualsiasi azienda come base per creare un sistema che assicuri la soddisfazione del cliente e il miglioramento in qualunque azienda;

- i vantaggi della certificazione ISO 9001 sono molteplici, in particolare:
 - Diffusione ed utilizzo, a tutti i livelli, delle tecniche di pianificazione e controllo dei processi;
 - Gestione della prevenzione invece che dell'emergenza;
 - Evidenziazione delle aree di miglioramento;
 - Accesso alle agevolazioni nelle procedure di finanziamento;
 - Riduzione degli sprechi legati all'uso delle risorse;
 - Maggiore capacità di adempiere ai requisiti di legge;
 - Maggiori possibilità di acquisire clienti;
 - Miglioramento dell'immagine aziendale;
 - Monitoraggio e abbattimento dei costi.
- la certificazione è il processo che verifica la conformità di un sistema organizzativo ai criteri riportati nella norma ISO;
- l'accreditamento verifica la conformità di un organismo di certificazione ai requisiti nazionali od ai criteri internazionali, ed un ente di certificazione, che è anche accreditato, può rilasciare una certificazione, riconosciuta a livello internazionale da tutti gli enti che aderiscono ad EA – European Cooperation for Accreditation.
- Un organismo di certificazione accreditato dovrebbe essere in grado di analizzare in profondità il sistema di gestione della qualità dell'azienda certificata, senza limitarsi ad una verifica di conformità formale.

Rilevato che la scrivente Società non è in possesso della certificazione di cui innanzi, svolgendo compiti legati alla Qualità interna Aziendale;

Precisato che è scaduto il contratto di consulenza e certificazione ISO 9001:2015;

- le attività per garantire la certificazione sono di seguito descritte:
 - Eseguire un Check-Up dello stato dell'arte del sistema organizzativo aziendale rispetto ai requisiti richiesti dalla norma ISO 9001:2015
 - Elaborare un rapporto di Gap Analysis dei requisiti conformi e non conforme
 - Elaborare un Piano di lavoro che comprenda:
 - Raccolta dei Documenti per il SGQ cliente
 - Elaborazione della documentazione procedurale e di registrazione dati in ottemperanza ai requisiti nuovi e aggiornati richiesti dalla nuova ISO 9001:2015:

1. Analisi del contesto interno e esterno

2. Determinazione delle parti interessate, loro esigenze e consuntivazione conformità
3. Valutazione di rischi e opportunità
4. Pianificazione obiettivi
5. Riesame Politica della Qualità ed ambito applicativo
6. Mappatura e interazione processi
7. Riesame della direzione con inserimento riscontri di cui ai punti sopra
8. Implementare i requisiti ISO 9001:2015

- Eseguire un Pre-Audit per verifica conformità
- Rilevazione di eventuali Non conformità
- Attuazione Azioni correttive
- Scegliere l'ente di certificazione
- Fare domanda all'ente di certificazione per la visita di audit per verificare la conformità ai requisiti ISO 9001
- Programmazione e fissazione data Audit da parte dell'ente di certificazione.

Ai fini dei predetti obiettivi e della relativa certificazione risulta necessario ed inderogabile rinnovare la consulenza esterna strumentale al pre – Audit interno (controllo dei documenti ed eventuale sistemazione propedeutica alla visita ispettiva);

Verificata la documentazione in atti (rif. offerta Prot.1549/2019) e l'albo fornitori on line della scrivente Società;

Ritenuto opportuno individuare la Società esterna esperta nel settore di cui in narrativa, Iso Cert Srls, con sede in Foggia al Viale Francia, 30, P.I. 04188040713, che ha manifestato, stante l'urgenza delle attività da espletare, la volontà di effettuare il servizio per un importo annuale pari ad Euro 700,00 oltre iva al 22% (pre-audit interno annuale);

Dato atto che,

- l'incarico relativo al pre-audit interno annuale, risulta necessario per l'anno 2019, e che per i prossimi due anni 2020 e 2021, sarà verificata la necessità e nel caso si procederà con relativa proroga agli stessi patti e condizioni, essendo l'offerta non vincolante per l'intera durata triennale della certificazione;
- per la certificazione ISO 9001:2015 l'Ente Certificatore è individuata "Certitalia" (accreditamento ACCREDIA N.920° rev.20) per le seguenti attività:

- AUDIT di prima Certificazione/rinnovo (anno 2019);
 - AUDIT di prima Sorveglianza (anno 2020);
 - AUDIT di seconda Sorveglianza (anno 2021);
- L'importo complessivo delle predette attività di certificazione e sorveglianza risulta pari ad Euro 4.400,00 oltre iva al 22%, di cui Euro 2.200,00 per la certificazione 2019, Euro 1.100,00 per la prima Sorveglianza 2020 ed Euro 1.100,00 per la seconda Sorveglianza 2021.

Visto il Regolamento aziendale sul conferimento di incarichi di consulenza;

Visto il Regolamento aziendale sulle Procedure di acquisizione di Beni e Servizi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016, approvato con delibera n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 05 settembre 2017;

Visto il Progetto di Bilancio dell'esercizio 2019;

Ritenuto necessario procedere nel merito della presente proposta con affidamento alle Società di cui in narrativa, con impegno economico pari ad € 700,00 oltre iva al 22% per il servizio di pre-audit ad ISO CERT Srl relativo all'anno 2019 ed € 4.400,00 oltre iva al 22% all'Ente Certificatore "Certitalia" relativo all'intero triennio 2019-2020-2021,

Tanto premesso, considerato e precisato,

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, visionati gli atti predisposti dal Responsabile Tecnico, decide di adottare il seguente provvedimento:

Delibera n. 23 del 11/10/2019 – Oggetto: "Affidamento incarico per l'implementazione del Sistema di Qualità ai sensi della norma ISO 9001".

Il Consiglio decide all'unanimità:

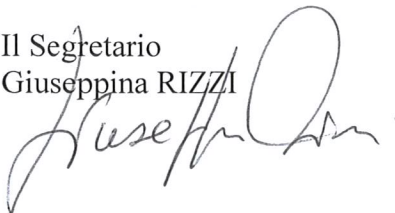
1. di approvare la proposta deliberativa del Responsabile Tecnico ing. arch. Pio Gianluca TONTI, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante;
2. di affidare alla società ISO Cert Srl , con impegno economico pari ad € 700,00 oltre IVA per il servizio di pre-audit da effettuarsi nell'anno in corso;
3. di affidare all'Ente Certificatore "Certitalia" l'incarico relativo all'implementazione del Sistema di Qualità ai sensi della norma ISO 9001, avendo la stessa presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'azienda, per un importo complessivo di € 4.400,00 oltre IVA da corrispondere nel triennio 2019/2020/2021;
4. di dare mandato al Responsabile summenzionato di procedere nella predisposizione degli atti necessari al conferimento dell'incarico di cui trattasi.

OMISSIS

Alle ore 17:30 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



Il Presidente
Avv. Alfonso BUONO



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE