

CERTIFICAZIONE CASE DI RIPOSO COME STAZIONI APPALTANTI SECONDO UNI EN ISO 9001/2015 PER ISCRIZIONE PRESSO ANAC – AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Per informazioni inviare mail all'indirizzo info@studiogallian.net

indice

0. introduzione

1. percorso di implementazione del sistema di gestione per la qualità idoneo alla certificazione ed alla successiva iscrizione presso ANAC

1.1. Oggetto della certificazione

1.2 implementazione del sistema di gestione conforma alla norma 9001

1.2.1 percorso di qualificazione proposta

1.2.1.1 implementazione del sistema di gestione

1.2.1.2 inserimento nel sistema di gestione di quanto previsto da ANAC

1.2.2 certificazione della organizzazione

1.2.3 iscrizione presso ANAC sulla scorta delle attività svolte

1.2.4 gantt - programma della attività

00 introduzione

Con la pubblicazione del nuovo codice degli appalti e della bozza dei regolamenti (presso il sito dell'ANAC - Autorità nazionale anticorruzione), si è dato avvio ad una nuova gestione degli appalti, da parte delle stazioni appaltanti, richiedendo alle stesse di essere a loro volta qualificate.

Infatti il titolo II “qualificazione delle stazioni appaltanti” prevede che per gli acquisti di:

- forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro
- lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro

le stazioni appaltanti debbano essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 per poter effettuare gli atti di negoziazione al fine di procedere agli acquisti anzidetti.

Se qualificate le stazioni appaltanti / centrali di committenza potranno:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Per poter operare, le stazioni appaltanti dovranno qualificarsi presso l'ANAC, e dovranno dimostrare le capacità:

- a) di programmazione e progettazione;
- b) di affidamento;
- c) di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Inoltre, le stazioni appaltanti dovranno, dimostrare di operare secondo i parametri sotto descritti:

a) requisiti di base, quali:

- 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;

- 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
- 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
- 4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
- 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) requisiti premianti, quali:

- 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
- 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 (REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (Testo rilevante ai fini del SEE) del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
- 4) livello di soccombenza nel contenzioso;
- 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

La qualificazione, della stazione appaltante presso l'ANAC avrà durata di 5 anni e sarà soggetta, secondo quanto ritenuto necessario da ANAC e/o su richiesta della stazione appaltante stessa, a verifica e controllo.

Si ritiene inoltre importante sottolineare che, dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, "l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita".

In merito al corretto inquadramento della attività di certificazione si ritiene opportuno dare i seguenti spunti di riflessione

1. percorso di implementazione del sistema di gestione per la qualità idoneo alla certificazione ed alla successiva iscrizione presso ANAC

1.1. Oggetto della certificazione

L'oggetto deve prendere in considerazione quanto richiesto dal codice degli appalti considerando:

1.1 lo scopo della certificazione 9001 che può essere in prima istanza "Programmazione, progettazione, validazione, effettuazione di gare, aggiudicazione, affidamento, contrattualizzazione, esecuzione, controllo, collaudo, presa in carico ed acquisti relativamente a: lavori, beni, costruzioni, forniture, servizi, manutenzioni, acquisto di per gli ambiti di attività specifici della casa di riposo.

1.2 il riferimento alla tipologia dei lavori. Sono quelli specifici per le attività servizi socio assistenziali nel suo complesso.

1.3 bacino territoriale

Il bacino territoriale dipende dalla area in cui la casa di riposo fornisce il servizio socio assistenziali.

1.4 importi

Anche per la parte relativa agli importi si ritiene utile, in prima istanza, considerare come importo quello che consente di erogare l'attività esternalizzata. Per la sola definizione degli importi da considerare per la iscrizione ANAC si può considerare per ogni paziente ospitato circa 25.000 euro anno. Nel caso di una casa di riposo di 50 persone ospitate importo annuo di circa 1.250.000,00 euro anno.

1.2 implementazione del sistema di gestione conforma alla norma 9001

1.2.1 percorso di qualificazione proposta

Per dare attuazione a quanto detto in premessa si propone di assistere l'organizzazione attraverso la attuazione delle attività dette in sequenza:

1. implementazione del sistema di gestione secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001/2015.
2. certificazione della organizzazione
3. iscrizione presso ANAC sulla scorta delle attività svolte

1.2.1.1 implementazione del sistema di gestione

Le fasi della implementazione sono quelle sotto descritte.

1. analisi delle attività della organizzazione
2. studio dei processi ed emissione delle procedure di gestione dei processi
3. valutazione dei processi tramite analisi dei rischi
4. avvio del sistema di gestione sulla scorta dei processi attivati. Le sezioni di gestione delle registrazioni è prevista strutturata nelle seguenti sezioni:
 - 4.1. attività operative specifiche: gestione del rapporto con il cliente, progettazione dei bandi di gara ed aggiudicazione, gestione delle attività, approvvigionamenti ed attività similari
 - 4.2. risorse: umane, materiali e di misura
 - 4.3. sistema di gestione. non conformità, reclami dei clienti, audit, azioni correttive e di miglioramento, direzione ed attività similari
 - 4.4. soggetti esterni: ANAC, Regione Veneto, soggetti istituzionali, ente di certificazione ed altri similari. Inoltre per la gestione delle fonti normative e legislative si prevede apposita sezione.
5. gestione a regime del sistema di gestione. per un periodo di circa 6 mesi il sistema di gestione verrà monitorato e gestito con gli strumenti che lo stesso prevede.
Inoltre nel corso di tale periodo saranno attuati:
 - pianificazione ed attuazione degli audit;
 - recepimento dei risultati degli audit;
 - gestione degli indicatori di processo;
 - riunione della direzione e definizione delle azioni del caso.

La struttura complessiva ipotizzata è quella sotto riportata.

SCHEMA DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE										
									9-NORME LEGGI ENTI ESTERNI	
								6-REG-SISTEMA E RISORSE		
							5-REG-ATTIVITA			
						3-FSCT-PROCESSI				
					2-FSCT-PRODOTTO					
				1-GESTPROCESSI (attraverso A)						
			C DI SUPPORTO							
		B DA ANALISI RISCHIO / FASCICOLO DEI PROCESSI								
		A BASE								
		PROCESSI			TIPO DI REGISTRAZIONI					
Riferimento ai documenti del sistema di gestione		A	B	C	1	2	3	5	6	9
PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE										
A. PROCEDURE DI BASE										
0001	presentazione SISTEMA 9001	1			1					
7500	informazioni documentate software ed ITC	1			1					
6000	rischi da processo ed azioni di gestione	1								
B. PROCESSI PRIMARI										
8200	rapporti cliente		1				1	X		
8300	progettazione delle attività		1				1	X		
8400	gestione approvvigionamenti e gare		1				1	X		
8500	gestione attività		1				1	X		
C PROCESSI DI SUPPORTO										
1020	azioni correttive prodotto processo			1			1		1	
1030	reclami clienti mercato			1			1		1	
7120	risorse umane			1			1		1	
7134	risorse materiali			1			1		1	
7150	risorse misurazioni			1			1		1	
8700	non conformità prodotto processo			1			1		1	
9200	audit			1			1		1	
9300	direzione			1			1		1	

Le registrazioni prima dette rispettano le logiche sotto descritte:

A BASE: sono documenti di base sulla scorta dei quali vengono emessi i documenti dei gruppi B e C. La documentazione relativa viene gestita direttamente sotto tale area. Di fatto non vi sono registrazioni se non l'archivio, all'interno delle stesse, della documentazione superata.

B / C: DA ANALISI RISCHIO / FASCICOLO DEI PROCESSI: a seguito della applicazione della "PRO/6000 rischi da processo ed azioni di gestione" si convalidano le procedure relative alla gestione dei processi. I processi sono sia primari che di supporto. I processi sono riportati sotto le voci:

B PROCESSI PRIMARI

C PROCESSI DI SUPPORTO

1-GESTPROCESSI (attraverso A): nella cartella relativa trovano collocazione i documenti necessari per la gestione delle metodiche principali.

3-FSCT-PROCESSI: nel fascicolo trova posto ed aggiornamento la valutazione dei rischi e la convalida dei processi di tipo B e C.

5-REG-ATTIVITA: la registrazione delle attività relative ai processi primari è effettuata, secondo le metodiche stabilite nei processi, presso l'organizzazione in funzione delle commesse e delle attività svolte.

6-REG-SISTEMA E RISORSE: la registrazione effettuata in modo tale che essere facilmente consultata da tutti i soggetti interessati è effettuata con sotto cartelle relative ai singoli processi. Il tutto come detto nelle metodiche di gestione dei processi stessi.

9-NORME LEGGI ENTI ESTERNI: la cartella è divisa in 2 sotto cartelle una per le norme e le leggi ed una altra per le comunicazioni con gli enti esterni che intervengono nella attività di certificazione.

1.2.1.2 inserimento nel sistema di gestione di quanto previsto da ANAC

Il sistema inoltre darà anche attuazione a quanto richiesto dall'articolo 38 "qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza" in modo tale che quanto richiesto da ANAC sia sempre gestito e tenuto sotto controllo (la iscrizione ANAC deve essere rinnovata ogni 5 anni).

I punti richiesti da ANAC verranno inseriti nel sistema di gestione secondo la tabella sotto riportata.

Punto di cui all'articolo 38	Processo di attuazione al punto dell'articolo 38
a) capacità di programmazione e progettazione	8300 progettazione delle attività
b) capacità di affidamento;	8500 gestione attività
c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.	8500 gestione attività
a) requisiti di base, quali:	
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;	7120 risorse umane
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;	7120 risorse umane
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;	7120 risorse umane
4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;	8500 gestione attività
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;	8500 gestione attività
b) requisiti premianti, quali:	

