



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1008/2023 del 16/06/2023

OGGETTO **Affidamento, a seguito di trattativa diretta tramite la piattaforma Sintel, alla Ditta Galgano Consulting Srl di Milano, di un intervento di formazione - laboratorio a supporto del potenziamento del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) all'interno dei Servizi dell'Ente.**

Settore UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE

Servizio Servizio Organizzazione Qualità e Sviluppo Risorse

IL DIRETTORE

PREMESSE Il Comune di Cremona, da sempre attento ad adeguare le competenze ed i comportamenti organizzativi, ha attivato da tempo un progetto per sviluppare il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) ed ottenere la certificazione, conformemente alla normativa ISO 9001:2015, per alcuni Servizi dell'Ente e le relative attività (individuati nelle macro strutture organizzative) con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati e dell'organizzazione in generale.

La norma relativa alla Certificazione di Qualità prevede il superamento della visita di rinnovo nell'anno 2023 e di una visita di mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 da parte dell'organismo abilitato nel 2024.

L'evoluzione della situazione socio - economica e l'attuale quadro normativo impongono alle organizzazioni, anche di stampo pubblicitario, un riposizionamento in termini strategici delle modalità di erogazione dei servizi.

In particolare l'Ente Comunale ha promosso un'attività finalizzata a rafforzare i riferimenti ed i principi dello sviluppo organizzativo, la qualità dei servizi, lo sviluppo delle risorse umane coinvolte, la semplificazione e sicurezza dei processi.

MOTIVAZIONE Considerata l'esperienza pregressa ottenuta nelle annualità precedenti e con l'orientamento volto al miglioramento continuo del Sistema Qualità dell'Ente, si è ritenuto di procedere con il potenziamento del Sistema stesso attraverso interventi di formazione laboratoriale nel corso del biennio 2023 - 2024.

Come risulta dall'estrazione dall'Elenco di Operatori Economici del Comune di Cremona, la Ditta Galgano Consulting Srl risulta iscritta per il servizio n. 80500000-9-Servizi di Formazione. La Ditta Galgano Consulting Srl è stata invitata alla trattativa tramite piattaforma Sintel (ID procedura n. 170055910) quale operatore iscritto all'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Cremona.

Sulla scorta dei risultati positivi ottenuti nella progettualità intrapresa negli ultimi anni, si intende affidare lo svolgimento delle prestazioni sotto-indicate al medesimo soggetto (per esigenze di continuità di metodo e di contenuto), che ha presentato un'offerta tecnico - economica ritenuta congrua agli obiettivi attesi.

Le attività previste coprono il biennio di rinnovo e mantenimento della certificazione 2023-2024, comprendente la visita di rinnovo nel 2023 e nel 2024 la visita di mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 da parte dell'organismo abilitato.

In particolare l'attività sarà orientata a:

- a) Sviluppare le azioni correttive a seguito dei rilievi e dei suggerimenti effettuati dall'Organismo di certificazione durante la visita di certificazione effettuata lo scorso dicembre 2022 (alcune lievi osservazioni rilasciate);
- b) Verificare, aggiornare e snellire tutta la documentazione del Sistema di Gestione per la qualità, in particolare: Politica per la qualità, Analisi del contesto e degli stakeholder, Procedure gestionali e Istruzioni operative, Modulistica e registrazioni, Analisi dei rischi, Ruoli e responsabilità del personale e Mappatura delle competenze, Standard dei servizi erogati e relativa Carta dei Servizi. Saranno incluse le possibili estensioni del Sistema Qualità ad altri ambiti dell'Ente, quali ad esempio: alcuni aspetti aggiuntivi afferenti al Settore Cultura e Turismo, al Servizio ICT e Agenda Digitale, al Settore Economato e alla formazione del personale. Per queste attività relative ad alcuni Servizi dell'Ente saranno definiti i "processi" e sviluppate le "carta di identità" degli stessi, anche attraverso mappatura tramite diagrammi di flusso o descrizioni.
- c) Svolgere formali verifiche interne (audit interni) per: Verificare il rispetto e il corretto funzionamento del SGQ, Rivedere, mettere a punto e snellire la documentazione prescrittiva e di registrazione, Preparare tutto il personale alle successive visite di certificazione dell'Organismo di certificazione;
- d) Effettuare i periodici Riesami della Direzione, per verificare il corretto funzionamento globale del SGQ ed attuare le azioni conseguenti;
- e) Partendo dagli indicatori di performance, dagli obiettivi e dai monitoraggi già previsti dal sistema di programmazione dell'Ente, potrà essere preso in esame l'aspetto del miglioramento dell'erogazione dei Servizi in ottica Lean e di digitalizzazione, anche per far fronte ad eventuali contrazioni di risorse;
- f) Analizzare e valutare le segnalazioni, le non conformità e i reclami dei cittadini e attuare le azioni conseguenti (azioni correttive o di miglioramento);
- g) Effettuare azioni di sensibilizzazione e formazione sul campo con tutto il personale coinvolto, per una corretta implementazione e gestione delle attività relative al SGQ;
- h) Supportare l'Ente nella conduzione di eventuali indagini di Customer Satisfaction verso i propri clienti/utenti, relativamente agli aspetti di qualità;
- i) Assistere il Comune di Cremona durante le prossime visite di rinnovo e di mantenimento della certificazione, previste indicativamente per dicembre 2023 e dicembre 2024.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

E' stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG): Z373B8C26D.

E' stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contabile che risulta regolare: Numero Protocollo INAIL_37978776, con scadenza validità all'11/8/2023.

Lettera di richiesta offerta del 30/05/2023 pubblicata tramite la piattaforma telematica Sintel.

Procedura Sintel ID n. 170055910 (istanza di ammissione alla gara, offerta economica, documento d'offerta "relazione sulla proposta di formazione laboratoriale").

Report della procedura Sintel.

D.Lgs 50/2016, art 36 "contratti sotto soglia", comma 2, lettera a) "affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta".

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e relative modifiche, art. 36, comma 2 ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta."
- Art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 165/2001 che così dispone: "Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti".
- Art. 7, comma 4, del citato D.Lgs. 165/2001 che così dispone: "Le amministrazioni devono curare la formazione e l'aggiornamento dei programmi formativi al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione".
- Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 24 marzo 2023 "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".
- CCNL comparto funzioni locali dell'11 novembre 2022.
- Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 633/72 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto", art. 10 "Operazioni esenti dall'imposta".
- Legge 537/93 "Interventi correttivi di Finanza Pubblica", art. 14, comma 10 "Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposta e di base imponibile".
- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE Affidare, a seguito di trattativa diretta, tramite la piattaforma Sintel, alla Ditta Galgano Consulting Srl, con sede in Milano (MI) - Via Goffredo Mameli n. 11, la realizzazione di un intervento di formazione - laboratorio a supporto del potenziamento del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), al costo di E 19.800,00 (a cui aggiungere 8 euro per marche da bollo ed IVA esente), per un totale di E 19.808,00, per il biennio 2023-2024 come da offerta economica di cui all'allegato A) al presente provvedimento; il costo totale è così suddiviso: per l'anno 2023 l'importo è di E 6.956,75 a cui aggiungere E 4,00 per marche da bollo per un totale di E 6.960,75 e per l'anno 2024 l'importo è di 12.843,25 a cui aggiungere E 4,00 per marche da bollo per un totale di E 12.847,25. Dare atto che la spesa di cui trattasi trova riscontro nella tabella riportata in calce al presente provvedimento.

EFFETTI L'attività della Galgano Consulting Srl sarà condotta con la logica della formazione - laboratorio e si articolerà nell'arco di un biennio, con partenza nel 2023 e conclusione nel 2024, a supporto del rafforzamento del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) all'interno dei servizi dell'Ente Comunale, per le modalità e finalità indicate nella citata offerta tecnico economica e richiamate nelle premesse. Dal punto di vista metodologico le giornate d'aula saranno caratterizzate da una didattica attiva.

I compensi saranno corrisposti entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2013, la Ditta si impegnerà ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Ditta sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare

tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni variazione alla ragione sociale della Società. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con strumenti ritenuti adeguati. La violazione dei predetti obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	6265 SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA': prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.999	51663		6.960,75
Missione e Programma			01 07			
CIG			Z373B8C26D			
CUP						
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	6265 SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA': prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.999	51663		12.847,25
Missione e Programma			01 07			
CIG			Z373B8C26D			
CUP						
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			

ALLEGATI

- **Allegato A) Documento d'offerta economica** (impronta:
3ED05EA832803FCEB0216B2BAC23D3C79F48CF3E5EFD3753F3196A1FAB350E02)

