

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 05.02.2024

N. 66/p/24

Oggetto: Affidamento incarichi per lavori, forniture e servizi S)
Servizio di revisione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e relativa integrazione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e servizio di esecuzione di un pre assessment 450001 volto a valutare lo stato di fatto aziendale rispetto allo standard e determinando la fattibilità del futuro progetto di certificazione con opzione del servizio di progettazione e di implementazione di un sistema di gestione conforme alla ISO 45001 (G2105)
CIG: A04BC13D0B - CUP: -
Ditta HEIKO S.R.L.
Importo € 39.000,00 + IVA

L'anno duemilaventiquattro, addì 05 del mese di febbraio alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 30.01.2024 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
CLOCCHIATTI ROSANNA		X
VENIER ROMANO GIORGIO	X	
MACORIG DANIELE	X	
BUSINARO ANDREA	X	
CANDOTTO LUCA	X	
GIAVEDONI GIOVANNI	X	
GIOVANATTO DANIELE	X	
MASOTTI VALTER	X	
PASTI GIORGIO	X	
FERESIN CARLO	X	
MIAN PALMINA	X	
VENTURINI TIZIANO	X	
BONFINI ANDREA		X
GONANO ANTONIO	X	
STEDILE ANDREA	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni, il Vice Direttore dell'Area Tecnica ing. Massimo Ventulini e la Responsabile dello Staff prevenzione e sicurezza sul lavoro, qualità dell'ambiente e gestione dei rifiuti ing. Alessandra Tonelli.

In assenza del Presidente assume la presidenza della seduta il Vice Presidente primo vicario Giorgio Venier Romano che, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

RICHIAMATO i provvedimenti della Deputazione Amministrativa n. 313/d/16 dd. 16.11.2016 e del Consiglio dei Delegati n. 48/c/16 dd. 30.11.2016 con cui, rispettivamente, si è adottato e approvato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e nello specifico:

- Reati ex D.Lgs. 231/2001", Allegato 1;
- Codice etico, Allegato 2;
- Sistema disciplinare, Allegato 3;
- Manuale dei Protocolli, Allegato 4;

RICHIAMATO, altresì, i provvedimenti della Deputazione Amministrativa n. 528/d/18 dd. 14.11.2018, n. 200/d/21 dd. 19.05.2021, n. 370/d/2021 dd. 22.11.2021 e del Consiglio dei Delegati n. 35/c/18 dd. 29.11.2018, n. 03/c/21 dd. 09.06.2021, n. 38/c/21 dd. 17.12.2021 con cui, rispettivamente, sono stati adottati e approvati i successivi aggiornamenti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 per adeguarlo alle modifiche normative in particolar modo con riguardo all'aggiornamento dell'elenco reati e strutturarli in maniera adeguata alla prevenzione dei rischi reato

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 110/p/22 dd. 27.07.2022 con cui è stato affidato alla Ditta BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. – Via Monza, 347 – 20126 – MILANO – C.F./P.IVA 11498640157, l'incarico per la prestazione di "Servizio di certificazione di conformità con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015 - Sistema di gestione della qualità" per la certificazione di un sistema di gestione della qualità interno per un miglioramento nell'assetto organizzativo e nei servizi resi inserendo nel sistema di gestione soggetto a certificazione anche – tra le altre - la procedura di verifica e validazione dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che a seguito degli audit della Ditta BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A., come da rapporti acquisiti agli atti il Consorzio ha acquisito la certificazione ISO 9001-2015 ad oggetto "Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di opera di bonifica e di sistemazioni idraulica. Gestione e manutenzione di impianti di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile";

ACCERTATO che appare opportuno integrare i presidi organizzativi in essere di sistema di gestione della qualità ISO 9001 e di sistema 231 al fine di:

- razionalizzare le attività in termini di risorse, persone, sistemi;
- migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance;
- facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di risk assessment congiunti e la manutenzione periodica dei programmi di compliance

con l'obiettivo di adottare procedure comuni che non creino sovrapposizione di ruoli o duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, ogniqualvolta tali ruoli incidano sui medesimi processi aziendali;

RILEVATO che valorizzare le procedure esistenti e coordinarle tra loro significa migliorare l'efficienza e garantire un sistema "agile" in grado di adattarsi in maniera dinamica alla realtà consortile in quanto un sistema integrato è oggi un obiettivo primario da perseguire per

rendere la compliance 231 non un onere ma una opportunità;

ACCERTATO parlare oggi di compliance significa non solo parlare di un sistema di prevenzione del rischio 231 ma interconnettere i vari sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (ISO 45001), di gestione ambientale (ISO 14001), di gestione qualità (ISO 9001), di gestione anticorruzione (ISO 37001), ed ancora di Tax Control Framework per la prevenzione del rischio fiscale attraverso un unico sistema integrato;

CONSIDERATO che si ritiene preminente, come primo atto da intraprendere per il raggiungimento di una compliance aziendale, procedere ad un pre assessment 45001 volto a valutare lo stato di fatto aziendale rispetto allo standard e determinando la fattibilità di un futuro progetto di certificazione ISO 45001 in quanto la più impattante sull'organizzazione consortile;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), che per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 consente l'affidamento diretto;

RICORDATI i principi e criteri di cui dall'art. 1 all'art. 11, art. 57, artt. 48 e successivi e art. 16 del Codice;

CONSIDERATO che gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali necessari per lo svolgimento dell'affidamento;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 27/c/23 dd. 30.11.2023 con cui il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione per l'anno 2024;

RICORDATA la competenza della Deputazione Amministrativa sugli atti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera n) e q) dello Statuto, che dispone: *"Spetta in particolare alla Deputazione: n) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché sul conferimento di incarichi professionali"*;

PRESO ATTO che il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato attribuito all'ing. Alessandra Tonelli;

CONSIDERATO che in ottemperanza all'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice e al criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, di cui all'art. 49 del medesimo Codice è stata richiesta un'offerta alla ditta HEIKO S.R.L. – Via Nazionale, 130/C – 33010 Tavagnacco (UD) – C.F./P.IVA 03011200304 operatore economico che esperto in materia di compliance aziendale integrata con i sistemi di gestione ISO e già redattore del Modello di Organizzazione Gestione Controllo del Consorzio;

VISTO che con note dd. 14.12.2023 e 12.01.2024, acquisite agli atti del Consorzio, la ditta HEIKO S.R.L. ha offerto per la prestazione in argomento un importo complessivo di € 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre ad IVA di legge così suddiviso:

- Auditing/ Due Diligence ISO 45001 - € 4.000,00 (quattromila/00) oltre ad IVA di legge;
- Modeling sistema ISO 9001 - € 6.000,00 (seimila/00) oltre ad IVA di legge;
- Training ed attuazione ISO 9001 - € 4.000,00 (quattromila/00) oltre ad IVA di legge;
- Management, sviluppo sistema ISO 45001 - € 21.000,00 (ventunomila/00) oltre ad IVA di legge;

- Training ed attuazione ISO 45001 - € 4.000,00 (quattromila/00) oltre ad IVA di legge;

ACCERTATO il parere positivo di congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Progetto;

ACCERTATO che, in attuazione alla delibera della Deputazione Amministrativa n. 361/d/23 dd. 31.07.2023, l'affidamento in parola non rientra tra i campioni soggetti alle verifiche previste dal Consorzio ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice e vista la dichiarazione del concorrente sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti di ordine speciale necessari per lo svolgimento dell'affidamento in oggetto;

RITENUTO pertanto di affidare alla ditta HEIKO S.R.L., di seguito ditta contraente, l'incarico per il servizio di revisione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e relativa integrazione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e servizio di esecuzione di un pre assessment 450001 volto a valutare lo stato di fatto aziendale rispetto allo standard e determinando la fattibilità del futuro progetto di certificazione con opzione del servizio progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione conforme alla ISO 45001;

APPURATO che il corrispettivo per le prestazioni di cui sopra è inferiore ad € 140.000,00 (I.V.A. esclusa) e che pertanto è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice;

ATTESO che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice si può procedere con il medesimo provvedimento sia con la determina a contrarre che con l'affidamento dell'incarico;

RICORDATO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora la stessa effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

ATTESO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e dall'art. 28 del Codice;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08.11.2017 riguardanti il curriculum vitae;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta contraente ed acquisita agli atti del Consorzio;

RAVISATA l'urgenza di provvedere per procedere al più presto al pre assessment 450001 volto a valutare lo stato di fatto aziendale rispetto allo standard e determinando la fattibilità del futuro progetto di certificazione;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare ed autorizzare la spesa per il servizio di revisione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e relativa integrazione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e servizio di esecuzione di un pre assessment 450001 volto a valutare lo stato di fatto aziendale rispetto allo standard e determinando la fattibilità del futuro progetto di certificazione con opzione del servizio progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione conforme alla ISO 45001 dando atto dei seguenti elementi essenziali:
 - natura del contratto: servizi;
 - stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice;
 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice;
- di affidare, per le ragioni espresse in premessa, alla Ditta HEIKO S.R.L. – Via Nazionale, 130/C – 33010 Tavagnacco (UD) – C.F./P.IVA 03011200304, l'incarico per la prestazione di cui in argomento e per l'importo complessivo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre ad IVA di legge con l'opzione di estensione di € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre ad IVA di legge;
- di non avere effettuato le verifiche previste dall'art. 52, comma 1, del Codice, in quanto il presente affidamento non è rientrato tra i campioni assoggettati a detta verifica;
- di imputare il costo di € 47.580,00, comprensivo di IVA, ai seguenti conti di contabilità generale del bilancio 2024 e 2025 e comunque nel rispetto del principio della competenza:

Anno	Codice	Descrizione	Importo Ivato
2024	C.B.02.05.11	Incarichi professionali di natura amministrativa	€ 17.080,00
2025	C.B.02.05.11	Incarichi professionali di natura amministrativa	€ 30.500,00

e, per l'imputazione alla contabilità analitica, al seguente centro di costo:

Anno	Codice	Descrizione	Importo Ivato
2024	000000000	Intero Consorzio	€ 17.080,00
2025	000000000	Intero Consorzio	€ 30.500,00

- di precisare che l'ing. Alessandra Tonelli è il Responsabile unico del progetto relativamente al presente affidamento;
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e all'art. 28 del Codice
- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;

- di procedere, in attuazione all'art. 15 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08/11/2017, alla pubblicazione del curriculum vitae della ditta contraente;
- di precisare che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico" del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL VICE PRESIDENTE
f.to Giorgio Venier Romano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 08.02.2024 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 15.02.2024;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.02.2024

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)