

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08720

Del: 27/10/2023

Esecutivo Da: 27/10/2023

Proponente: E.Q. Area Supporto Amministrativo e Contabile

OGGETTO:

CORSO DI FORMAZIONE PER AUDITOR INTERNO SECONDO LA NORMATIVA UNI EN ISO 19011 CIG - Z803CFA8B7

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi quello di rendere i dipendenti del Corpo di Polizia Municipale sempre più formati e, tra le competenze da acquisire tramite percorsi formativi mirati rientrano quelle come auditor interni secondo la normativa UNI EN ISO 19011 che costituisce la "Linea Guida per audit sui sistemi di gestione";
- l'auditor interno è un dipendente dell'Ente che esegue attività di audit interno per i sistemi di gestione dell'Ente medesimo. Il soggetto che svolge la funzione di auditor interno nell'Ente non deve essere coinvolto nei processi sui quali svolge l'attività di verifica, deve infatti condurre gli audit in modo tale da assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit stesso. L'auditor è il soggetto incaricato della verifica e certificazione della conformità dei processi produttivi dell'Ente relativi, ad esempio, alla qualità. L'audit è un mezzo per accertare che il sistema di gestione adottato soddisfi, e in che misura, i criteri prefissati. Tutti i sistemi di gestione prevedono periodici audit interni, volti a verificare il rispetto dei requisiti previsti, nel caso della qualità, ad esempio, dalla norma UNI EN ISO 9001;

- per ragioni relative ad esigenze organizzative e di servizio si rende pertanto necessaria la partecipazione di n. 5 dipendenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze ad un corso di formazione che renda edotti i partecipanti al percorso formativo sulle competenze tecniche e normative indispensabili per svolgere la funzione di auditor interno nell'Ente secondo la normativa UNI EN ISO 19011;
- tale formazione permetterà così al personale dipendente della P.M. di poter svolgere audit relativamente, ad esempio, ai sistemi di gestione per la qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001;

Visti e richiamati:

- il piano triennale della formazione 2022 - 2024, approvato con delibera di giunta n. 175/2022;
- il piano della formazione non sicurezza approvato con determina dirigenziale n. 4302/2022;
- la determina del Direttore Generale n. 77633/2023 con cui è stata confermata alla Direzione Corpo Polizia Municipale la missione "Sviluppo organizzativo e risorse umane" e la macrofunzione "Formazione e Sviluppo delle competenze";

Richiamato altresì il Piano formativo della Direzione Corpo Polizia Municipale per l'annualità 2023, prot. n. 98834/2023, conservato agli atti;

Vista la nota prot. 132392/2023 con cui la Direzione Corpo Polizia Municipale chiede una delega per il pagamento della seguente iniziativa:

- Per il corso "Formazione per auditor secondo la normativa UNI 19011" per 5 dipendenti P.M.;

Vista altresì la competenza della Direzione Corpo Polizia Municipale per gli atti inerenti l'erogazione del suddetto intervento formativo;

Dato atto che tale formazione rientra nelle linee di intervento previste nel Piano Formativo 2022/2024 sopracitato (Aggiornamento professionale e formazione specialistica);

Dato atto altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 03520 del 02/05/2023 è stata delegata a questa Direzione Corpo Polizia Municipale la responsabilità di procedura per le attività formative ricomprese nella macrofunzione "Formazione e Sviluppo delle

competenze” per l’annualità 2023 e la competenza a predisporre i relativi atti;

Visto che a seguito della consultazione dei programmi e dei costi per l’attività formativa in questione è risultata più conveniente l’offerta presentata dalla società QU.IN. s.r.l. avente sede legale in Via Leonardo da Vinci 16 - 50132 Firenze P.IVA/C.F. 01832860975 per un importo complessivo di € **2.000,00** (esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 legge 537/93 e a cui si deve aggiungere un’importo di € **2,00** come imposta di bollo);

Precisato che la spesa complessiva per la fruizione del sopracitato corso di formazione a carico di questa Direzione, pari ad € **2.002,00** (importo esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 legge 537/93 e comprensivo dell’imposta di bollo) trova copertura sul capitolo **18920**, impegno **6231** esercizio **2023**;

Precisato altresì che il personale da coinvolgere nel percorso formativo consiste in 5 unità;

Dato atto che la società QU.IN. s.r.l., in base alle specifiche esigenze formative avanzate da questo Ente, ha trasmesso un progetto formativo modulare della durata di 16 ore;

Rilevato che con nota prot. 331550 del 17/10/2023 dell’Area Gestione del Personale e Coordinamento Servizi è stato richiesto il finanziamento per un corso formativo di 16 ore per auditor interno secondo la normativa UNI 19011 riguardante 5 unità del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze;

Precisato che la formazione di cui al presente provvedimento rientra nella macrofunzione “Formazione e Sviluppo delle competenze” finanziata con Determinazione Dirigenziale DD/2023/03520 del 02/05/2023 a valere sul capitolo **18920** impegno **6231** esercizio **2023**;

Valutata congrua l’offerta in considerazione della tipologia di servizio e in linea con i prezzi di mercato;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la *“stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;

Dato atto che:

- l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la seguente modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'affidamento del servizio di formazione per auditor interno secondo la normativa UNI 19011 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 36/2023 alla società QU.IN. s.r.l. avente sede legale in Via Leonardo da Vinci 16 - 50132 Firenze P.IVA/C.F. 01832860975 per l'importo complessivo di € **2.002,00** (importo esente IVA ai sensi dell'art. 14 comma 10 legge 537/93 e comprensivo dell'imposta di bollo) prezzo ritenuto congruo;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo **18920** – impegno **6231** – esercizio **2023**;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG - **Z803CFA8B7**;

Dato atto che il RUP, per il procedimento in questione, è la Commissaria E.Q. Area Gestione del Personale e Coordinamento Servizi, la quale attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all'affidamento e all'affidatario;

Dato atto della regolarità del DURC (scadenza al 09/12/2023);

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato comunicato dalla Ditta il conto dedicato;

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Visti:

- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;
- l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il DPR n.62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera DG/2022/00020 del 01/02/2022;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" con cui è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025";

- la Determinazione Dirigenziale n. 01585 del 08/03/2023 con la quale è stato attribuito al sottoscritto Dott. Francesco Bandinelli l'incarico di E.Q. Area Supporto Amministrativo Contabile del Servizio Supporto Giuridico Amministrativo Polizia Municipale;

- la Determinazione n. 02049 del 17/03/2023 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le deleghe per gli affidamenti fino ad € 40.000,00;

DETERMINA

- 1) **di affidare** il servizio di formazione per auditor interno secondo la normativa UNI 19011 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 36/2023 alla società QU.IN. s.r.l. (codice beneficiario - 32815) avente sede legale in Via Leonardo da Vinci 16 - 50132 Firenze P.IVA/C.F. 01832860975 per l'importo complessivo di € **2.002,00** (importo esente IVA ai sensi dell'art. 14 comma 10 legge 537/93 e comprensivo dell'imposta di bollo), che si svolgerà in presenza nel mese di novembre 2023;
- 2) **di sub impegnare** l'importo complessivo di € **2.002,00** a valere sul capitolo **18920** impegno **6231** esercizio **2023**;
- 3) **che** il Responsabile Unico del Progetto è la Commissaria E.Q. Area Gestione del Personale e Coordinamento Servizi, la quale attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all'affidamento e all'affidatario;
- 4) **di dare atto** che il CIG è **Z803CFA8B7**
- 5) **di precisare** che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti su presentazione di regolare fattura e previa verifica di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/10 e all'accertamento della regolarità contributiva;
- 6) **di dare atto** che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità successiva sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012;

ALLEGATI INTEGRANTI

Programma corso QUIN auditor.pdf - 914b2046aceedd3e271b714e037ca4e4f9e7097a7d8d3958a5ac93b141147a86

preventivo corso QUIN auditor.pdf - b8f671595e8af8064bdbe9a864265e4e2a0d7495da9cb52fc4fb04c3411ba0f9

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bandinelli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	18920		2023/6231	4	€ 2.002,00	32815 - QU.IN S.R.L.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.