

**I.P.A.B. CENTRO ANZIANI
VIA P.VERONESE N.9
37012 BUSSOLENGO - VR
P.I. 02327970238**

N. 60/24 REGISTRO DETERMINAZIONI

Albo on line

L'anno **duemilaventiquattro 2024** nel mese di **maggio (05)** del giorno **ventuno (21)**, nel preposto ufficio,

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ADOTTA

La seguente

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

**CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015.
PRESA d'ATTO AUDIT dell'ENTE CERTIFICATORE DASA RAGISTER spa.**

OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015. PRESA d'ATTO AUDIT dell'ENTE CERTIFICATORE DASA RAGISTER spa.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che:

01. l'Ente è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza costituito dal Comune di Bussolengo con deliberazione del Consiglio Comunale n.29.1986 e riconosciuto dalla Regione del Veneto con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1743.1990, accreditato ed autorizzato all'esercizio per l'erogazione di servizi socio sanitari ed assistenziali a favore di persone anziane non autosufficienti, da attuare nel rispetto dei parametri gestionali quanti-qualitativi previsti dalla Legge Regionale n.22.2002 e dalla D.G.R. Veneto n.84.2007;

02. la qualità della gestione dei servizi socio sanitari erogati agli ospiti della struttura, in applicazione dei parametri soprindicati, risulta fondamentale nella valutazione qualitativa dell'Ente e, particolarmente in questo momento storico, è importante disporre di un'ulteriore certificazione di qualità;

03. con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.12 del 27.10.2021, esecutiva ai sensi di Legge, sono stati forniti alla Direzione gli indirizzi per l'affidamento di incarico ad operatore economico specializzato per l'esame ed accertamento delle funzioni dell'Ente per il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2015 con le caratteristiche come definite dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione;

04. con determinazione n.11 del 17.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, è stata disposta l'attuazione della procedura per l'affidamento diretto di incarico ad operatore economico specializzato per la redazione della certificazione di qualità ISO 9001:2015 dell'Ente;

05. con determinazione n.24 del 29.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, è stato affidato incarico a Serint snc di Verona per la redazione della certificazione di qualità ISO 9001:2015 dell'Ente, con le caratteristiche come definite dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione, con il ribasso d'asta del 7,00% e quindi per una spesa complessiva di € 12.090,00 + Iva, rispettando il seguente percorso operativo:

- a. definizione dello scopo e campo di applicazione
- b. identificazione dei riferimenti normativi applicabili
- c. modalità di gestione della documentazione e delle registrazioni di sistema
- d. definizione dei ruoli e delle specifiche responsabilità per la gestione della struttura
- e. definizione delle modalità delle risorse umane e dell'attività di formazione
- f. definizione delle modalità di gestione delle attività di manutenzione impianti ed attrezzature
- g. pianificazione delle modalità e dei controlli necessari per l'erogazione "in qualità" dei servizi socio sanitari ed assistenziali dall'accettazione dell'ospite alla dimissione/decesso

- h. definizione modalità per l'approvvigionamento di materiali e servizi
 - i. definizione delle modalità di taratura della strumentalizzazione utilizzata
 - l. definizione delle modalità di verifica della soddisfazione dell'ospite e dei familiari
 - m. definizione di indicatori e modalità per il controllo dei processi
 - n. audit interni
 - o. modalità di identificazione e registrazione delle non conformità, dei reclami e delle conseguenti azioni correttive
 - p. analisi dei dati rilevati
 - q. redazione documento consuntivo di riesame
 - r. redazione documento programmatico finale: piano di miglioramento – obiettivi;
06. con determinazione n.26 del 12.03.2024, esecutiva ai sensi di Legge, è stato affidato incarico alla ditta Dasa Ragister spa di Pomezia (Roma) per l'attuazione dell'Initial Audit funzionale alla valutazione della conformità del sistema di gestione, in accordo con la normativa di riferimento, in seguito alla quale l'Ente potrà essere certificato e precisamente:
- a. Stage Audit Initial 01 finalizzato alla verifica documentale del sistema di gestione ed alla programmazione dell'Audit Initial 02;
 - b. Stage Audit Initial 02 finalizzato alla verifica operativa del sistema di gestione;

ACCERTATO che con determinazione n.55 del 13.05.2024, esecutiva ai sensi di Legge, il Direttore è stato nominato Responsabile del Sistema Qualità, precisando che opererà con la collaborazione del Responsabile del Settore Segreteria e Formazione, e disponendo che le attività inerenti le verifiche ispettive interne dei servizi socio-sanitari-assistenziali e delle pulizie e lavanderia (dalla pianificazione, alla conduzione e il monitoraggio) restano in capo alla Coordinatrice Socio Sanitaria Assistenziale e dei Servizi e per quanto attiene l'approvvigionamento di beni e servizi e gli interventi di manutenzione al Responsabile del Settore Finanziario e della Forniture e Manutenzioni, figure che invieranno periodicamente relazioni al Responsabile del Sistema Qualità

PRESO ATTO che l'ente certificatore Dasa Ragister spa di Pomezia (Roma) ha attuato quanto segue:

- a. martedì 14.05.2024 Stage Audit Initial 01 finalizzato alla verifica documentale del sistema di gestione ed alla programmazione dell'Audit Initial 02;
- b. mercoledì 15.05.2024 Stage Audit Initial 02 finalizzato alla verifica operativa del sistema di gestione;

DEFINITO che con report del 15.05.2025 protocollo dell'Ente n.338.2024, Dasa Ragister spa ha trasmesso l'audit finale riportante l'assegnazione di tutti i requisiti funzionali al rilascio della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ad Ipab Centro Anziani Bussolengo per la progettazione ed erogazione di servizi socio sanitari ed assistenziali in regime residenziale rivolti a persone anziane non autosufficienti;

VISTI l'art.14 dello Statuto e l'art. 09 del vigente Regolamento di Amministrazione dell'Ente inerente l'individuazione dei compiti del Segretario-Direttore;

VISTI:

- a. la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.
- b. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- c. lo Statuto dell'Ente;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

01. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

02. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in premessa descritte, del report in data 15.05.2025 protocollo dell'Ente n.338.2024, rilasciato da Dasa Register spa, relativo all'audit finale riportante l'assegnazione di tutti i requisiti funzionali al rilascio della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ad Ipab Centro Anziani Bussolengo per la progettazione ed erogazione di servizi socio sanitari ed assistenziali in regime residenziale rivolti a persone anziane non autosufficienti, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;

03. DI DARE ATTO:

- a. l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno economico di spesa a carico del Bilancio dell'Ente;
- b. il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art.06-bis della Legge n.241.1990, dell'art.07 del D.P.R. n.62.2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici);
- c. l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 01 del D.Lgs. n.267.2000;
- d. ai sensi dell'art.04 comma 01 della Legge n.241.1990, dell'art.15 del D.Lgs. n.36.2023 e dell'art.09 del vigente Regolamento di Amministrazione, il Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore dell'Ente;
- e. l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016.679, è assolto attraverso l'apposita pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Privacy.

04. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e alla Sezione Trasparenza dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

05. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a **Dasa Register spa** via dei Castelli Romani 22 – 00040 Pomezia (Roma). per l'attuazione di quanto di competenza.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

f.to Francesco Zantedeschi

PUBBLICAZIONE all'ALBO

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Direttore, certifica che la presente determinazione, ai sensi dell'art.10 del vigente Regolamento di Amministrazione, viene pubblicata nell'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e diviene immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

f.to Zantedeschi Francesco

Bussolengo, 21/05/2024