

## **REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI E PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DELL'ASP CHARITAS AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023**

**Approvato con Delibera del C.d.A. n. 24 del 07.11.2024**

Compendio: Le presenti disposizioni descrivono la procedura per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori finalizzati al funzionamento interno dell'ASP Charitas in qualità di stazione appaltante. Tutti gli acquisti sopra soglia vengono effettuati mediante gara d'appalto come previsto dalla legge.

Nella compilazione del presente documento si è tenuta in considerazione la normativa: UNI EN ISO 9001.

### **Introduzione**

#### **Premessa al documento**

Con la procedura di seguito descritta si intende formalizzare il processo degli approvvigionamenti di beni, servizi e l'affidamento di lavori nell'ASP Charitas, rendendolo più efficiente e più efficace e mantenendo, allo stesso tempo, il necessario grado di controllo da parte della Direzione dell'Azienda.

L'acquisizione di forniture, servizi e l'affidamento di lavori avviene nel rispetto dei principi di cui al vigente Codice dei Contratti.

#### **Scopo del documento**

Il presente documento intende illustrare le regole e la prassi da seguire in tutte le attività che concorrono per l'approvvigionamento di lavori, servizi e beni finalizzati al funzionamento interno dell'ASP.

Dal punto di vista operativo, si vogliono soprattutto evidenziare le responsabilità nelle fasi di lavoro e le relazioni tra le diverse figure/ruoli o uffici coinvolti, indicando, in particolare, le informazioni che tra gli stessi vengono scambiate, senza voler però entrare nel dettaglio descrittivo delle specifiche modalità operative dei vari uffici, ad esempio per le attività di negoziazione col fornitore o di produzione dell'ordine di acquisto.

#### **Campo di applicazione del documento**

La presente procedura va applicata al processo di approvvigionamento di lavori, beni e servizi posto in essere dall'Azienda, fermo restando il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di controllo della spesa pubblica, appalti pubblici, trasparenza, pubblicità,

Il presente documento si configura come disposizione interna di applicazione del vigente Codice dei Contratti ed è applicabile alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie. Deve pertanto essere conosciuto e utilizzato da tutti coloro che sono coinvolti nel processo di approvvigionamento, sia come richiedenti dei lavori, beni e servizi approvvigionati, sia come attori istituzionalizzati nelle fasi intermedie del processo.

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE DI ACQUISTO**

#### **Art. 1**

#### **Programmazione e individuazione dei fabbisogni**

Al fine di favorire in particolare lo sviluppo delle attività di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in base alle previsioni del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) la Direzione dell'Asp, sentiti i Responsabile dei Servizi, provvede all'individuazione del fabbisogno dell'Ente mediante:

- a) individuazione delle categorie merceologiche e dei quantitativi o dimensionamenti necessari delle stesse su base triennale con aggiornamento annuale;
- b) definizione del quadro di valore per ciascuna categoria merceologica individuata, sia con proiezione triennale che con aggiornamento annuale.

In tutti i casi di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante procedure che prevedono la scelta di operatori economici da consultare, l'individuazione degli operatori stessi è operata dal RUP di concerto con l'Ufficio Gestione Contratti. È responsabilità dell'Ufficio Gestione Contratti verificare il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. La qualità della fornitura è influenzata dalla qualità dei componenti della stessa e degli strumenti utilizzati nel suo processo di sviluppo.

Poiché detti strumenti sono sovente approvvigionati sul mercato, è importante assicurarne la qualità; ciò si ottiene mediante:

- la corretta definizione dei requisiti della fornitura da approvvigionare;
- la scelta di un fornitore in grado di soddisfare i requisiti della fornitura, compresi quelli di qualità;
- la validazione delle forniture ricevute.

#### **Misure, analisi e miglioramento**

L'affidabilità del processo si esplica nel mantenere costantemente aggiornato l'archivio dell'Ufficio Gestione Contratti, in particolare per quanto riguarda il giudizio sui fornitori e le

### Archiviazione

L'Ufficio Gestione Contratti gestisce un archivio digitale, degli ordini ai fornitori catalogati per numero di ordine di acquisto, in particolare con la copia dell'ordine di acquisto e con tutti i suoi allegati.

Sono altresì archiviate, nella sezione relativa agli atti, la Determina a contrarre/ di affidamento, con tutti i loro allegati, incluse le offerte dei fornitori e la documentazione tecnica, se presente (capitolati e fac simili di moduli richiesti agli operatori economici).

Le fatture dei fornitori vengono archiviate/conservate secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

### Individuazione fabbisogno

Il RUP è individuato nella figura del Direttore dell'ASP. Ad esso spetta la determinazione del fabbisogno, di norma evidenziata nell'ambito di una riunione operativa denominata "gruppo sicurezza-logistica", che vede il coinvolgimento dell'Ufficio Gestione Contratti, del Responsabile della manutenzione, della ASPP e, talvolta, del Responsabile di unità operativa che ha rappresentato l'esigenza.

Il RUP, in caso di affidamenti di particolare complessità che richiedano competenze specifiche, si può avvalere del supporto tecnico di altri enti, in particolare degli enti Soci dell'ASP.

Il RUP individua il costo stimato relativo al fabbisogno.

## Art. 2

### Acquisizione di beni e servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. L'acquisizione di beni e servizi e lavori di valore superiore ad **€ 5.000,00** ed inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'articolo 14 del nuovo Codice Contratti (D.lgs. 36/2023) è effettuata in primo luogo mediante strumenti elettronici, quali:
  - a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip s.p.a. e/o da Intercenter S.p.a.;
  - b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, o da centrali di committenza;
2. Le procedure d'acquisto si attuano attraverso l'effettuazione di **ordini diretti** sul mercato elettronico o di ordini diretti a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, ovvero, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta e/o trattativa diretta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento (IntercenterER);
3. In base a quanto stabilito dalla legge, quando risulti più economicamente vantaggioso, l'acquisizione di beni, servizi e lavori **può essere** effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento;
4. Qualora l'ASP rilevi che i beni o i servizi o i lavori di cui necessita non sono acquisibili mediante le procedure gestibili con il mercato elettronico della pubblica Amministrazione o

con piattaforme telematiche messe a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento citato, in quanto radicalmente difformi rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno, oppure, non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale, **procede mediante le procedure e secondo i principi di cui agli articoli seguenti, secondo le disposizioni del vigente Codice dei Contratti.**

### **Art. 3** **Procedure di affidamento**

L'Asp Charitas procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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 dall'ASP;
- b) 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 dall'ASP;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

**Di norma l'ASP Charitas procede agli affidamenti diretti mediante emissione di buoni d'ordine dati e progressivamente numerati che riportano il CIG ai fini della fatturazione elettronica.**

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, l'Asp non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella determinazione a contrarre, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

### **Art. 4** **Principi applicabili alle procedure sotto soglia**

Le procedure sotto soglia indette dall'Asp sono soggette ai principi generali contenuti nel nuovo Codice dei Contratti e sono attuate nel rispetto:

- del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto all'efficienza e all'importo dell'affidamento;
- del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

#### **Art. 5**

##### **Divieto di frazionamento**

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dal D.lgs. 36/2023.

È vietato suddividere o frazionare artificialmente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o forniture che possono essere realizzati in unica soluzione.

#### **Art. 6**

##### **Tutela delle imprese di minori dimensioni**

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

## **Art. 7**

### **Obblighi di trasparenza**

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di Trasparenza previsti dal Codice e dalla normativa nazionale (D.lgs. 33/2013, D.lgs. 97/2016 e s.m.i.).

## **Art. 8**

### **Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture**

L'Asp Charitas procede all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) o in base all'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. L'ASP, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Nell'offerta economica l'operatore economico è tenuto ad indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

L'ASP, ai sensi di legge, può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

## **Art. 9**

### **Principio di rotazione negli affidamenti**

L'Asp Charitas è tenuta al rispetto del principio di rotazione negli affidamenti secondo le disposizioni del Codice dei Contratti.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

In particolari casi, debitamente motivati nella determinazione a contrarre, è possibile derogare al principio di rotazione:

- a) con riferimento alla struttura del mercato;

- b) alla effettiva assenza di alternative (tenendo in debito conto che l'Asp eroga servizi a favore di persone gravemente disabili che necessitano di forniture particolari certificate);
- c) all'ipotesi di accurata esecuzione del precedente contratto;
  
- d) nel caso in cui il grado di soddisfazione, maturato dall'Asp a seguito del precedente affidamento, non sia replicabile (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- e) il prezzo offerto sia particolarmente competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione;
- f) si tratti di servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'ASP per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative.

Per i contratti affidati con le procedure di cui al precedente art. 3, lettere a) – d), l'ASP non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

#### **Art. 10**

##### **Fasce merceologiche e di importo degli appalti**

Le soglie di rilevanza europea ai fini della determinazione dell'importo degli appalti sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori;
- b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi.

Dette soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dall'Asp in quanto stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

#### **Art. 11**

##### **Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00**

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente.

#### **Art. 12**

##### **Controllo sul possesso dei requisiti**

Nelle procedure di affidamento dell'Asp di importo inferiore ad Euro 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023.

L'Asp verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato.

Qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'ASP procede alla risoluzione del contratto.

## **CAPO II**

### **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

#### **Art. 14**

##### **Indagini di mercato**

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al vigente Codice Appalti e delle regole di concorrenza, l'ASP può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari di beni, servizi, lavori.

#### **Art. 15**

##### **Determina a contrarre**

Gli affidamenti diretti prendono, di regola, l'avvio con la determina a contrarre predisposta ai sensi dell'art. 17 del nuovo Codice dei Contratti.

Nella determina a contrarre vanno specificati:

- a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- f) l'indicazione del mercato elettronico di riferimento della procedura;
- g) le principali condizioni contrattuali.
- h) In caso di affidamento diretto la determina 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'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge per evitare situazioni di pericolo per persone, cose e per l'igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

#### **Art. 16**

#### **Determina di affidamento semplificata**

In casi particolarmente urgenti in cui si renda necessario un affidamento diretto l'Asp può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato la quale deve specificare i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti di carattere speciale se previsti.

#### **Art. 17**

#### **Requisiti da richiedere all'operatore**

All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria, nei limiti della proporzionalità e attinenza con l'oggetto dell'appalto,
- c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

#### **Art. 18**

#### **Stipula contratto e pubblicazione**

Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

### **CAPO III**

#### **Ricezione dei beni, controlli, fatturazione e liquidazione**

#### **Art. 19**

#### **Ricezione bene**

Nel caso di beni, il magazzino gestito dal Servizio Manutenzione interno dell'Asp (il responsabile

di cucina direttamente, per i generi alimentari), riceve il bene, provvede al suo stoccaggio e trasmette il documento di trasporto all'Ufficio Gestione Contratti.

#### **Art. 20**

##### **Autorizzazione alla fatturazione**

Nel caso di beni, la ricezione da parte dell'Ufficio Gestione Contratti del DDT/fattura accompagnatoria firmata dal magazziniere/ricevente, consente l'autorizzazione alla fatturazione, salvo successive decisioni del RUP.

Nel caso di servizi o lavori, l'Ufficio Gestione Contratti, a ciò delegato dalla Direzione, autorizza o meno la fatturazione.

In caso di esito positivo, il fornitore può trasmettere la fattura per l'importo approvato. In caso di esito negativo, il RUP concorderà direttamente con il fornitore le azioni da intraprendere.

#### **Art. 21**

##### **Pagamento Fatture**

L'Ufficio Ragioneria esegue il/i pagamento/i di quanto spettante al fornitore previa approvazione della fattura elettronica ricevuta sul portale SDI e visualizzata nel programma gestionale. L'autorizzazione deve avvenire nel caso in cui:

- le forniture dei beni siano state evase nei tempi e nei modi previsti dall'ordine/dal contratto e non siano insorte difformità a carico del fornitore, fermo restando quanto previsto in caso di applicazione di penali;
- le prestazioni dei servizi o lavori siano state eseguite correttamente, fermo restando quanto previsto in caso di applicazione di penali;
- la fattura sia stata emessa in modo regolare, soprattutto rispetto all'IVA e alla presenza del CIG.

Rimane compito dell'Ufficio Ragioneria effettuare le verifiche, quando previste, presso Equitalia della sussistenza di inadempimenti fiscali del fornitore.

#### **Art. 22**

##### **Gestione degli imprevisti**

Qualsiasi evento non previsto che, da chiunque rilevato, rendesse non applicabile, in tutto o in parte, questa procedura, andrà riportato al RUP il quale dovrà valutare ad attuare le azioni conseguenti.

#### **Art.23**

##### **Gestione delle NON CONFORMITA'**

Qualora si presenta in un servizio la non conformità di un prodotto, il Responsabile del servizio deve segnalare il prodotto non conforme (con l'identificazione del lotto e una descrizione dettagliata della non conformità) al Direttore ed all'ufficio amministrativo preposto ([logistica@charitasasp.it](mailto:logistica@charitasasp.it)). Deve compilare l'apposito modulo presente in ciascun servizio e mettere da parte il prodotto non conforme in attesa di indicazioni. L'ufficio amministrativo preposto o il Direttore in caso di assenza, provvede a contattare il fornitore per segnalare la non conformità. Informa poi il responsabile del servizio segnalante le azioni intraprese e la risposta del fornitore. In base all'esito della risposta del fornitore il responsabile del servizio potrà chiudere la non conformità nell'apposito modulo.

**Art. 24**  
**Norma finale di rinvio**

Le presenti disposizioni saranno oggetto di revisione qualora in contrasto con il Nuovo Codice dei Contratti entrato in vigore in data 01/04/2023, efficace a decorrere dal 01.07.2023.

**Allegato n.1: modulo segnalazione non conformità.**

Modena, 07.11.2024

Il Direttore  
Dott.ssa Chiara Arletti