



Determinazione del Direttore Generale n. **0031** del **1 GEN. 2018** Pag. 1
Atti.578/2014 all. 28

avente come oggetto: "CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS DI COMPETENZA PER L'ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DEI RELATIVI SERVIZI"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Spese per certificazioni e accreditamenti ulteriori della Fondazione per l'anno 2018

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Procedura di Fondazione per la richiesta di certificazioni e accreditamenti ulteriori P.39.F

Nota 27 Atti 578/2014 approvazione preventivi di spesa per Accreditamenti e Certificazioni ulteriori - anno 2018

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 35.969,25

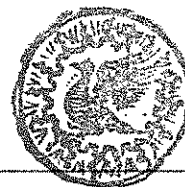
Pratica gestita da d.ssa Isabella Galantino

Responsabile del procedimento

UOC Qualità, Internal Auditing e Privacy

Prof.ssa Silvana Castaldi





Determinazione del Direttore Generale n. 0031 del 11 GEN. 2018 Pag. 2
Atti.578/2014 all. 28

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 35.969,25 sarà imputato nel BPE così come segue:

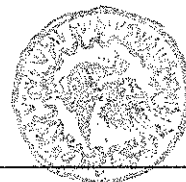
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	TOTALI
SAN	678090 oneri diversi di gestione	2017002825	certificazione EARL (EANM Research Ltd)	€1.000	€1.000
	678090 oneri diversi di gestione	2017002826	accreditamento EUSOMA	€9.760	€9.760
	678090 oneri diversi di gestione	2017002827	accreditamento ISO 15189	€8.052	€8.052
	678090 oneri diversi di gestione	2017002828	ARDP	\$1.342 (€ 1.131,71)	\$1.342 (€ 1.131,71)
	678090 oneri diversi di gestione	2017002829	Blood Systems Laboratories AABB	\$610 (€514,41)	\$610 (€514,41)
	678090 oneri diversi di gestione	2017002830	Certificazione Qualità - ISO 9001 settore 37 (formazione)	€ 1.417	€ 1.417
	678090 oneri diversi di gestione	2017002831	Accreditamento FACT (Foundation for the Accreditation Cellular Teraphy)	\$9760 (€ 8.230,63)	\$9760 (€ 8.230,63)
	678090 oneri diversi di gestione	2017002832	Accreditamento AABB	\$5868 (€ 4.948,50)	\$5868 (€ 4.948,50)
	678090 oneri diversi di gestione	2017002833	Accreditamento EFI (European Foundation for Immunoigenetics)	€ 915,00	€ 915,00
totale				€ 35.969,25	€ 35.969,25
RIC					
totale					
TOTALE				€ 35.969,25	€ 35.969,25

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. **0031**

11 GEN. 2018
del _____

Pag. 3

Atti.578/2014 all. 28

**OGGETTO: "CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS DI
COMPETENZA PER L'ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DEI RELATIVI SERVIZI".**

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE UOC Qualità, Internal Auditing e Privacy

RICHIAMATA la procedura di Fondazione P.39.F che definisce le responsabilità e le modalità di gestione dei percorsi di certificazione/accreditamento, intesi come processi attraverso i quali *"un ente terzo (organizzazioni internazionali di accreditamento/certificazione riconosciute, Società Scientifica, Università, ecc.) valuta e attesta che un'organizzazione sanitaria (ospedale, unità operativa/servizio, laboratorio, ecc) rispetta specifici standard che mirano a un continuo miglioramento dei processi organizzativi e dell'attività svolta"*;

TENUTO CONTO della ricognizione delle certificazioni/accreditamenti presenti in Fondazione Ca' Granda effettuata dall'UOC Qualità Internal Auditing e Privacy e della necessità di spese per l'anno 2018 effettuata con avviso intranet del 06/09/2017 (Atti 05/17 All. 34);

CONSIDERATI i preventivi di spesa anno 2018 trasmessi dalle unità operative/servizi di Fondazione all'UOC Qualità, Internal Auditing e Privacy di seguito riassunti:

Unità operativa	AREA/DIPARTIMENTO	Progetto/causale	Importo (IVA inclusa)
UOC Medicina Nucleare	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	certificazione EARL (EANM Research Ltd)	€ 1.000
UOS Chirurgia Senologica e UOS radiologia Senologica (BREAST UNIT)	Dipartimento donna, bambino e neonato/dipartimento dei servizi e medicina preventiva	accreditamento EUSOMA	€ 9.760 + spese ispettori
UOC Laboratorio Analisi	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	accreditamento ISO 15189	€ 8.052 + spese ispettori
UOC Trasfusionale	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	ARDP	\$ 1.342 (€ 1.131,71 con cambio al 4/12/17)
UOC Trasfusionale	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	Blood Systems Laboratories AABB	\$ 610 (€514,41 con cambio al 4/12/17)
UOS Formazione e Aggiornamento del Personale	Direzione Generale	Certificazione Qualità - ISO 9001 settore 37 (formazione)	€ 1.417

15





Determinazione del Direttore Generale n. **0031** del **11 GEN. 2018**, Atti.578/2014 all. 28

Unità operativa	AREA/DIPARTIMENTO	Progetto/causale	Importo (IVA inclusa)
UOC Centro Trasfusionale	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	Accreditamento FACT (Foundation for the Accreditation Cellular Teraphy)	\$9.760 (€ 8.230,63 con cambio al 4/12/17)
UOC Centro Trasfusionale	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	Accreditamento AABB	\$5.868 (€ 4.948,50 con cambio al 4/12/17)
UOC Coordinamento Trapianti	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	Accreditamento EFI (European Foundation for Immunoigenetics)	€ 915

SPECIFICATO che le spese previste per il Blood Systems Laboratories AABB (Tempe, AZ) e per l'Accreditamento ARDP in capo alla UOC Centro Trasfusionale, rispettivamente di \$ 610,00 e di \$1.342,00, si riferiscono a collaborazioni internazionali finalizzate a garantire un laboratorio di appoggio in caso di disaster plan e al reperimento e rilascio di unità rare;

SPECIFICATO che le spese ispettori definite nella tabella di cui sopra e relative alle spese di vitto e alloggio degli ispettori stessi, al momento non sono quantificabili;

ATTESO che si rende necessario il mantenimento di percorsi di accreditamento e di certificazione funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali, obbligatorie e facoltative aggiuntive rispetto all'accREDITamento istituzionale in capo alla Regione Lombardia (LR 33/99), e che i percorsi certificativi oggi codificati risultano essere strettamente correlati a procedure già definite all'interno delle singole unità operative;

RITENUTO di dover aderire alle diverse specifiche richieste delle unità operative e dei servizi riassunte nella tabella di cui sopra, con parere favorevole dell'UOC Qualità Internal Auditing e Privacy e con l'approvazione dei preventivi da parte della Direzione Strategica (con nota scritta del 29/11/2017), per un totale di € 35.969,25 per l'intero anno 2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs n.50/2016 per gli acquisti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00. IVA esclusa, è possibile provvedere all'affidamento di tali servizi mediante affidamento diretto, con le motivazioni già sopra riportate per ognuna delle unità operative e dei servizi richiedenti;

VISTA l'attestazione di regolarità e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'UOC Qualità, Internal Auditing e Privacy;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, Direttore Scientifico;





0031

11 GEN. 2018

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti.578/2014 all. 28

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. autorizzare l'acquisizione dei servizi per le certificazioni e gli accreditamenti di cui meglio in premessa, disponendo la sottoscrizione dei relativi contratti nelle forme di rito;
2. nominare, quale responsabile dell'esecuzione del contratto, il direttore dell' UOC Qualità, Internal Auditing e Privacy;
3. dare atto che il costo complessivo di € 35.969,25 sarà imputato nel BPE per l'anno 2018;
4. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
6. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Silvano Bosari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agnò)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Laura Chiappa)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 11 GEN. 2018 AL N. 0031

UOS/UOSD/UOC proponente	UOC Qualità, Internal Auditing e Privacy	
Responsabile del procedimento:	Prof.ssa Silvana Castaldi	
Pratica gestita da	D.ssa. Isabella Galantino	



