



DECRETO N. 99

del 03.06.2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER UN SERVIZIO DI SUPPORTO PROFESSIONALE PER LA CONDUZIONE DI AUDIT INTERNO AL FINE DI FAVORIRE IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015.

L'atto si compone di 4 pagine



## **IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA**

### **PREMESSO CHE:**

- Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito FRRB), ha la necessità di avvalersi di un servizio di supporto professionale per condurre un audit interno al fine di favorire il mantenimento del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.;
- per FRRB, è di importanza strategica mantenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, in quanto essa attesta la conformità ad uno standard di eccellenza che pone l'accento sulle capacità dell'Organizzazione di analizzare il proprio contesto e le aspettative delle parti interessate al fine di gestire adeguatamente rischi ed opportunità e perseguire il miglioramento continuo;
- quest'anno, il campo di applicazione del certificato ISO 9001:2015 di FRRB sarà esteso alle seguenti attività:
  - Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in ambito biomedico;
  - Processo di valutazione scientifica (peer review) di progetti di ricerca pervenuti in risposta a bandi competitivi regionali per la selezione dei progetti meritevoli di finanziamento;
  - Nuove procedure contabili redatte in conformità con quanto richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito dell'inserimento di FRRB nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

**ACCERTATA** la non disponibilità nell'organico di FRRB di risorse con le competenze professionali specialistiche atte a svolgere l'audit interno di cui in premessa;

### **RILEVATO CHE:**

- nel mese di marzo 2025, FRRB ha proceduto a chiedere preventivo per il servizio di cui in premessa ai seguenti operatori, con il seguente esito:
  - ANCIS S.r.l.: € 1.900,00 escluso IVA ed escluse le spese di trasferta per lo svolgimento dell'attività;
  - Bureau Veritas Italia S.p.A.: ha comunicato che si tratta di un servizio da loro non erogato;
  - ITALCERT S.r.l.: ha comunicato che si tratta di un servizio da loro non erogato;
  - Asacert Assessment & Certification S.p.A. Società Benefit: nessun riscontro;
  - Dott.ssa Annalisa Fadini: nessun riscontro;
  - IMQ S.p.A.: € 1.600,00 escluso IVA, incluse le spese di trasferta per lo svolgimento dell'attività;
  - DELOITTE & TOUCHE S.p.A.: nessun riscontro;
  - Dott.ssa Lucia Geromin: € 1.500,00 escluso IVA, incluse le spese di trasferta per lo svolgimento dell'attività;



- a seguito di valutazione dei preventivi ricevuti, l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata giudicata essere quella presentata dalla Dott.ssa Lucia Geromin;

**PRESO ATTO CHE:**

- in data 06/05/2025, veniva indetta procedura di affidamento diretto previa Richiesta di Offerta (avente id: 201115533);
- alla chiusura dei termini della procedura di affidamento diretto previa Richiesta di Offerta, in data 13/05/2025, veniva presentata offerta dalla Dott.ssa Lucia Geromin, avente le seguenti caratteristiche:
  - Durata servizio: dalla data di affidamento l'incarico fino al termine dello svolgimento dell'audit, che avverrà nel mese di luglio come da Richiesta d'Offerta;
  - Impegno complessivo escluso IVA: € 1.500,00 escluso oneri di legge, se previsti, onnicomprensivi di tutte le attività necessarie all'audit inclusi i costi che verranno sostenuti per la presenza fisica presso FRRB;
- a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico, è stata rilevata la necessità di procedere a soccorso istruttorio per richiedere l'integrazione della stessa e si è quindi inviata relativa richiesta tramite la sezione "Comunicazioni procedura" in Sintel in data 21/05/2025;
- a seguito della richiesta di cui sopra, l'Operatore Economico ha trasmesso la documentazione integrativa tramite la sezione "Comunicazioni procedura" in Sintel;
- la documentazione amministrativa e l'offerta presentate dall'Operatore Economico trovano corrispondenza con i requisiti richiesti in RDO;
- le verifiche effettuate in relazione ai requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 hanno avuto esito positivo;

**PRESO ATTO, INOLTRE, CHE** il Responsabile della Funzione Contabilità, Dott. Andrea Davide, ha verificato che lo stanziamento è previsto nel budget 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28/01/2025 per importo pari ad € 1.500,00 oltre IVA ed oneri di legge, se previsti, ed è finanziariamente sostenibile al capitolo di spesa 29.15.65;

**VISTI:**

- il d.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento I03 per la gestione degli approvvigionamenti di FRRB;

**VISTI ALTRESI':**

- la DGR nr. IX/2401 del 26.10.2011 con la quale è stata istituita la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB);
- la DGR nr. X/5221 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato lo Statuto di FRRB, modificato con DGR nr. XI/5786 del 21.12.2021 e con Deliberazione del Consiglio di amministrazione di FRRB del 26.02.2022;



- la DGR n. XII/1670 del 28 dicembre 2023, con la Giunta ha approvato il nuovo Accordo di cooperazione tra Regione Lombardia e FRRB per lo sviluppo e la valorizzazione di iniziative a favore della ricerca biomedica in Lombardia e della competitività del territorio lombardo nel settore delle Scienze della Vita per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2025;
- la DDG n° XII/64 del 27/03/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla Designazione del Direttore Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Frrb)" e la Deliberazione del Consiglio di amministrazione di FRRB del 31/3/2023 che ha nominato la Dott.ssa Veronica Comi quale Direttore Generale;

**ATTESTATE** la regolarità tecnica e la regolarità amministrativa-contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott. Marco Trincavelli;

### **DECRETA**

- di affidare alla Dott.ssa Lucia Geromin il servizio di supporto professionale per condurre un audit interno al fine di favorire il mantenimento del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, così come meglio specificato in premessa, per un importo di € 1.500,00 escluso oneri di legge, onnicomprensivi di tutte le attività necessarie all'audit, inclusi i costi che verranno sostenuti per la presenza fisica presso FRRB, sostenibili al capitolo di spesa 29.15.65;
- di dare atto che il RUP è individuato nel Dott. Marco Trincavelli;
- di dare atto che il DEC è individuato nella Dott.ssa Erica Torti, Responsabile del Sistema Gestione Qualità;
- di provvedere a cura del Responsabile del Procedimento amministrativo, individuato nella Dott.ssa Maria Elena Eligio, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
Veronica Comi

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Marco Trincavelli