



**OGGETTO:** Affidamento a Process Factory S.r.l. del servizio di assistenza al Sistema di Gestione Integrato Qualità e Salute e Sicurezza sul Lavoro ed anticorruzione – Anno 2024.  
CIG: B02BDCE76A  
CUP: C39J22000820005

**Il presente decreto è stato formulato e trasmesso per l'Approvazione dell'Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredato della relativa documentazione necessaria per l'adozione del presente atto. In particolare, si dà atto che lo stesso è stata redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel "Modello di gestione, organizzazione e controllo" di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.**

## L'AMMINISTRATORE UNICO

### Premesso che:

- l'Azienda ha ottenuto la Qualificazione, ai sensi degli Artt. 62,63 e dell'All.II4 del D.lgs 36/2023, per il settore Lavori (livello L1) e per i settori Servizi e Forniture (Livello SF1), per il biennio Luglio 2023 – Giugno 2025, e che pertanto è abilitata all'espletamento ed all'aggiudicazione delle relative procedure di gara senza limiti di importo;
- ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett.b), del D.lgs.36/2023, i servizi e le forniture, per importi inferiori a € 140.000 possono essere affidati direttamente anche senza la previa richiesta di preventivi;

### accertato che:

- nel corso dell'esercizio 2024 l'Azienda sarà impegnata in una serie di attività particolarmente complesse, riguardanti:

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA  
Via Bernardo Castello 3  
16121 GENOVA  
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317  
pec [protocollo@pec.arte.ge.it](mailto:protocollo@pec.arte.ge.it)  
e-mail [info@arte.ge.it](mailto:info@arte.ge.it)  
sito web [www.arte.ge.it](http://www.arte.ge.it)

C. F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese  
di Genova – R.E.A. 360473



- il mantenimento delle certificazioni di conformità del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Salute e Sicurezza sul Lavoro aziendale secondo gli standard previsti dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018 da effettuarsi, indicativamente, nei mesi di Marzo e Giugno 2024, attraverso le verifiche da parte di un ente certificatore terzo che prevedono, preliminarmente, l'esecuzione di un ciclo completo di audit interni su tutti i processi lavorativi rientranti nel sistema di gestione integrato aziendale al fine di verificarne l'andamento e la sua corretta applicazione all'interno dell'Azienda;
- l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

**accertato inoltre che:**

- l'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, delle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dal D.lgs. 36/2023, ha generato diverse criticità per l'estrazione dei CIG dalla piattaforma certificata utilizzata dall'Azienda, rallentando di fatto l'attività contrattuale della stessa;
- solamente in data 30/01/2024, l'Azienda è riuscita ad estrarre il CIG per l'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento;
- nelle more della formalizzazione dell'incarico Process Factory Srl ha garantito comunque all'Azienda il supporto necessario per l'individuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che, a cura del RPCT, sono confluite nell'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2024-2026, approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 23 del 31/01/2024;

**considerato che:**

- il ciclo completo di audit interni prevede anche la verifica dei processi aziendali relativi alla gestione del sistema integrato qualità e sicurezza, che, per rispetto di terzietà dei controlli sul sistema, non possono essere effettuati dal personale dell'Ufficio Sistemi Gestionali e Informatici in quanto direttamente coinvolto nelle attività operative del processo;

- per la verifica dei processi lavorativi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché quelli riguardanti, nell'ambito del sistema qualità, la progettazione e la verifica, la direzione lavori, la gestione del patrimonio edilizio ERP/non ERP (relativamente alla parte manutentiva) e la gestione degli approvvigionamenti, si ritiene opportuno affiancare al personale dell'Ufficio Sistemi Gestionali e Informatici, esperti professionisti esterni al fine di ottenere una più completa ed attenta analisi per l'identificazione di eventuali criticità ad oggi non ancora rilevate e trattate;
- inoltre, per la complessità della materia, risulta necessario fornire agli uffici aziendali un supporto continuativo per la corretta applicazione degli aspetti cogenti previsti dal sistema certificato salute e sicurezza;
- a seguito della riorganizzazione aziendale approvata con decreto dell'Amministratore Unico n. 260 del 31/07/2023 e dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing risulta necessario aggiornare i documenti del MOG 231 impattati dalle modifiche, con la creazione di un protocollo/regolamento specifico per la gestione delle segnalazioni (Whistleblowing);
- il responsabile dell'Ufficio Sistemi Gestionali e Informatici, confermato nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con decreto dell'Amministratore Unico n. 474 del 29/12/2023, ha evidenziato l'esigenza, al fine di svolgere il proprio ruolo in maniera più strutturata e completa, di avere un supporto per la definizione ed il monitoraggio sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione previsti a carico dell'Azienda, finalizzato alla verifica della piena rispondenza normativa del Piano triennale Anticorruzione;
- è stato acquisito, a tal proposito, un preventivo dalla Ditta Process Factory S.r.l., che si è resa disponibile all'effettuazione delle attività sopradescritte per un importo di € 15.400,00 oltre IVA (Allegato 1), al quale si dovranno aggiungere eventuali spese di trasferta per un importo forfettario giornaliero di € 300,00 più eventuale pernottamento al costo di € 90,00 a notte per singolo consulente;
- che è necessario nominare un RUP dell'affidamento e che per tale ruolo è stato identificato il Sig. Marco Anelli, responsabile dell'Ufficio Sistemi Gestionali e Informatici;

**ritenuto che:**

- alla Process Factory S.r.l. sono stati affidati a suo tempo dall'Azienda, con risultati pienamente soddisfacenti, gli incarichi di supporto per la certificazione del proprio Sistema di gestione Qualità, per la certificazione, successivo mantenimento e ricertificazione della conformità alla norma UNI EN ISO 45001 del 2018 del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Salute e Sicurezza, compresa attività di auditing, anche in materia di prevenzione della corruzione;
- l'offerta presentata da Process Factory S.r.l. sia adeguata dal punto di vista economico che da quello qualitativo in considerazione della piena rispondenza alle esigenze dell'Azienda;

**visti:**

- il preventivo presentato da Process Factory S.r.l. ns. prot. n. 438 del 10/01/2024 (Allegato 1);
- l'autocertificazione resa dalla società sul possesso dei requisiti generali e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, ns. prot. n. 2534 del 02/02/2024 (Allegato 2);
- la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal Responsabile proponente, nonché RUP dell'affidamento individuato (Allegato 3)
- la bozza di lettera contratto (Allegato 4);

**su proposta dell'Ufficio Sistemi Gestionali e Informatici**

**DECRETA**

- di nominare RUP dell'affidamento il Sig. Marco Anelli Pinasco, Responsabile dell'Ufficio Sistemi Gestionali e Informatici;
- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, per le ragioni meglio evidenziate in premessa, alla ditta Process Factory S.r.l., con sede in Firenze



50127 - Via A. Da Noli 4/6, l'incarico di assistenza al Sistema di Gestione Integrato Qualità e Salute e Sicurezza sul Lavoro ed anticorruzione, così come descritto nell'allegato preventivo, per un importo di € 15.400,00 più IVA, al quale si dovranno aggiungere eventuali spese di trasferta per un importo forfettario giornaliero di € 300,00 più eventuale pernottamento al costo di € 90,00 a notte per singolo consulente, quantificabili presumibilmente in n. 2 giornate;

- di approvare la sottoscrizione della di lettera contratto la cui bozza è in Allegato 4 al presente decreto;
- di imputare il costo complessivo, pari ad € 18.529,34 (imponibile di € 16.180,00 più IVA pro-rata al 66%), di cui:
  - € 17.636,08 (imponibile di € 15.400,00 più IVA pro-rata al 66%) costo del servizio
  - € 893,26 (imponibile di € 780,00 più IVA pro-rata al 66%) spese di trasferta

al Conto n. 52070110010 "Spese per consulenze amministrative" del Bilancio Preventivo 2024.

## MANDA

all'Ufficio Sistemi Gestionali e Informatici per quanto di competenza.

Io sottoscritto Paolo Gallo nato a Chiavari (GE) il 27/05/1963 C.F. GLLPLA63E27C621K, domiciliato per la carica in Genova, Via Bernardo Castello 3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di legale rappresentante di A.R.T.E. Genova e organo deputato alla nomina del RUP /Direttore Esecutivo del Contratto, dichiaro che in riferimento all'impresa affidataria del presente contratto non mi trovo in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi e che provvederò a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA  
Via Bernardo Castello 3  
16121 GENOVA  
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317  
pec [protocollo@pec.arte.ge.it](mailto:protocollo@pec.arte.ge.it)  
e-mail [info@arte.ge.it](mailto:info@arte.ge.it)  
sito web [www.arte.ge.it](http://www.arte.ge.it)

C. F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese  
di Genova – R.E.A. 360473





**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
Dott. Paolo Gallo

Ufficio Sistemi Gestionali e Informatici  
Marco Anelli Pinasco

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione  
Economica Finanziaria  
per il controllo di regolarità contabile  
Andrea Mancini

V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Contratti  
Giordano Bertela

Visto Rup: Anelli Pinasco Marco

Visto: g.spanu

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA  
Via Bernardo Castello 3  
16121 GENOVA  
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317  
pec [protocollo@pec.arte.ge.it](mailto:protocollo@pec.arte.ge.it)  
e-mail [info@arte.ge.it](mailto:info@arte.ge.it)  
sito web [www.arte.ge.it](http://www.arte.ge.it)

C. F. 00488430109  
Ufficio del Registro delle Imprese  
di Genova – R.E.A. 360473

