



Determinazione del Direttore Generale n. **2586** del **20 DIC. 2018** Pag. 1  
Atti.578/2014 all. 32

avente come oggetto: "CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS DI COMPETENZA PER L'ANNO 2019. 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 2019

#### 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 29 atti 578/2014 accreditamenti e certificazioni in Fondazione: preventivi di spesa - anno 2019

Nota 30 Atti 578/2014 approvazione preventivi di spesa per Accreditamenti e Certificazioni ulteriori - anno 2019

#### 3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 33.049

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. **2586**

del **20 DIC. 2013**

Pag. 2

Atti.578/2014 all. 32

# **ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € **33.049** sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	678090 oneri diversi di gestione	2018002892	EARL FDG-PET/CT	€ 1.000	€ 1.000
	678090 oneri diversi di gestione	2018002893	ESTS, European Society of Toracic Surgeons	€ 1.500	€ 1.500
	678090 oneri diversi di gestione	2018002894	accreditamento ISO 15189	€ 8.052 + € 800 (spese ispettori)	€ 8.852
	678090 oneri diversi di gestione	2018002895	ARDP	\$ 1.342 (pari a € 1.180,93*)	€ 1.180,93
	678090 oneri diversi di gestione	2018002896	Blood Systems Laboratories AABB	\$ 610 (pari a € 536,79*)	€ 536,79
	678090 oneri diversi di gestione	2018002897	Accreditamento AABB	\$ 5.868 + \$ 2.000 (spese ispettori) Pari a € 6.923,68*	€ 6.923,68
	678090 oneri diversi di gestione	2018002898	Certificazione Qualità - ISO 9001 settore 37 (formazione)	€ 1.417	€ 1.417
	678090 oneri diversi di gestione	2018002899	Accreditamento FACT (Foundation for the Accreditation Cellular Teraphy)	\$ 9.760 (pari a € 8.588,60*)	€ 8.588,60
	678090 oneri diversi di gestione	2018002900	Accreditamento EFI (European Foundation for Immunoigenetics)	€ 1.050 + € 2.000 (spese ispettori)	€ 3.050
<b>totale</b>				<b>€ 33.049</b>	<b>€ 33.049</b>
RIC					
<b>totale</b>					
<b>TOTALE</b>				<b>€ 33.049</b>	<b>€ 33.049</b>

\* cambio al 05/12/2018

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n.

2586

del 20 DIC. 2018

Pag. 3

Atti.578/2014 all. 32

**OGGETTO: "CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS DI  
COMPETENZA PER L'ANNO 2019. 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 2019 effettuata con avviso intranet del 25/09/2018 (Nota 29 Atti 578/14);

**CONSIDERATI** i preventivi di spesa anno 2019 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	EARL FDG-PET/CT	€ 1.000
UOC Chirurgia Toracica	Dipartimento di chirurgia	ESTS, European Society of Toracic Surgeons	€ 1.500
UOC Laboratorio Analisi	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	accreditamento ISO 15189	€ 8.052 + € 800 (spese ispettori)
UOC Trasfusionale	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	ARDP	\$ 1.342 (€ 1.180,93 Con cambio al 05/06/2018)
UOC Trasfusionale	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	Blood Systems Laboratories AABB	\$ 610 (€ 536,79 Con cambio al 05/06/2018)
UOC Trasfusionale	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	Accreditamento AABB	\$ 5.868 + \$ 2.000 (spese ispettori) (€ 6.923,68 Con cambio al 05/06/2018)

B





Determinazione del Direttore Generale **2.586** del **20 DIC. 2018**, Atti.578/2014 all. 32

Unità operativa	AREA/DIPARTIMENTO	Progetto/causale	Importo (IVA inclusa)
UOS Formazione e Aggiornamento del Personale	Direzione Generale	Certificazione Qualità - ISO 9001 settore 37 (formazione)	€ 1.417
UOC Centro Trasfusionale	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	Accreditamento FACT (Foundation for the Accreditation Cellular Teraphy)	\$ 9.760 (€ 8.588,60 con cambio al 05/12/2018)
UOC Coordinamento Trapianti	Dipartimento dei servizi e medicina preventiva	Accreditamento EFI (European Foundation for Immunoogenetics)	€ 1.050 +€ 2.000 (spese ispettori)

**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 in modo esatto;

**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 (Nota 30 atti 578/2014), per un totale di € 33.049 per l'intero anno 2019;

**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;





Determinazione del Direttore Generale n. **2586** del **20 DIC. 2018** Pag. 5  
Atti.578/2014 all. 32

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

### 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 € 33.049 sarà imputato nel BPE per l'anno 2019;
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 Giordani)

**IL DIRETTORE SCIENTIFICO**

(Prof. Silvano Bosari)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Fabio Agrò)

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dr.ssa Laura Chiappa)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **20 DIC. 2018** AL N. **2586**

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



