



CITTA' DI VITERBO
SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI

Num. di settore. 31/2020

Fascicolo: 10/000025/2020

ID Iride: 220284

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 2228 DEL 13/05/2020

OGGETTO : GIORNATE DI TUTORING PER IMPLEMENTAZIONE NUOVA METODOLOGIA ANAC DI GESTIONE DEL RISCHIO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'Ufficio unico controlli interni, trasparenza e anticorruzione deve curare l'attuazione degli adempimenti legislativi e regolamentari in materia di controlli interni, trasparenza e anticorruzione;
- il sistema dei controlli interni deve assicurare il necessario coordinamento con le direttive contenute nel programma triennale della trasparenza e nel piano triennale di prevenzione della corruzione;
- tutte le attività di controllo e monitoraggio devono essere svolte in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di un sistema informativo e di flussi documentali interni ed esterni, di banche dati, nonché di dati contabili ed extra-contabili;
- per la concreta implementazione degli adempimenti anticorruzione e del ciclo della Performance, l'Ufficio unico si avvale di un applicativo informatico denominato Strategic PA;

Visto il nuovo PNA 2019 approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 con delibera n. 1064 del 13.11.2019 il quale tra le novità introdotte ha individuato un approccio di tipo qualitativo per la gestione del rischio corruttivo, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione n. 482 del 19/12/2019 con cui la giunta comunale per l'anno 2020 ha assegnato a tutti i Settori l'obiettivo PEG "*Mappatura ed analisi dei processi assegnati al Settore*" con l'intento di realizzare entro il 31/12/2020 la revisione dei processi dell'ente secondo le nuove indicazioni metodologiche del PNA 2019;

Visto il PTPCT 2020-2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 31/01/2020 con il quale si individuano le fasi per l'introduzione graduale della nuova metodologia qualitativa di gestione del rischio;

Vista la nota del RPCT, prot. 1268 del 3/3/2020, contenente le prime disposizioni attuative per l'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione con la quale si invitano i dirigenti a: identificare tutti i processi ed i procedimenti in atto presso l'Amministrazione; descrivere in modo analitico lo svolgimento del processo/procedimento per i processi sensibili e per i quali si hanno evidenze e riscontri di rischio elevati; rappresentare i processi e valutare gli elementi di rischio, utilizzando appositi indicatori qualitativi che permettano di evidenziare, nell'ambito delle fasi del processo, possibili anelli deboli.

Considerato che tali attività, in relazione alla numerosità dei processi e delle attività da censire e mappare, devono essere gestite con l'ausilio della piattaforma informatica Strategic Pa le cui procedure sono state aggiornate in base alle indicazioni del nuovo PNA 2019;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Ritenuto necessario provvedere alla prosecuzione della formazione che consentirà al personale dell'Ente di utilizzare al meglio le funzionalità disponibili dello strumento per l'implementazione di tutti gli adempimenti previsti per la realizzazione degli obiettivi PEG 2020 in materia di anticorruzione;

Preso atto che i servizi di tutoring rientrano fra le attività elencate nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 e conseguentemente sono esclusi dalla sospensione decretata dal Governo quale misura di contrasto all'epidemia da Covid- 19

Visto l'art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

Appurato che nel catalogo MEPA è presente il seguente prodotto di cui, per le necessità evidenziate in premessa, si ritiene opportuna l'acquisizione:

CODICE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	PREZZO	IVA	QUANTITÀ	IMPONIBILE	PREZZO IVATO
CTR-TUT-R	Potenziamento controlli interni da remoto	€ 600,00	esente	10	€ 6.000,00	

Dato atto che:

- il valore complessivo della fornitura risulta essere pari ad € 6.000,00 iva esente;
- è stata condotta una ricerca di mercato ed il prezzo offerto dal fornitore "Management & Counsulting s.r.l." è risultato inferiore alla media calcolata tra 17 prodotti simili disponibili su Mepa;
- il servizio di tutoring già espletato dal fornitore "Management & Counsulting s.r.l." è risultato rispondente alle aspettative ed è stato espletato a regola d'arte nei termini e alle condizioni pattuite;
- risulta rispondente ad esigenze di efficacia, efficienza ed economicità proseguire l'attività formativa con il medesimo fornitore il quale ha già provveduto all'attività di messa a punto dello strumento rispetto alle

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

specifiche esigenze dell'amministrazione acquisendo le informazioni anagrafiche e organizzative peculiari dell'Ente;

- il fornitore è in grado di garantire l'attività formativa/tutoring da remoto e attraverso canali digitali, sia tradizionali (telefono, chat, mail) sia di nuova introduzione (web meeting, VoIP peer to peer) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e compatibilmente con l'attività lavorativa in *smart working* dei dipendenti comunali.

Ritenuto, pertanto, necessario proseguire il percorso di tutoring acquistando n. 10 giornate di affiancamento funzionale e tecnologico agli uffici per l'implementazione della nuova metodologia di valutazione del rischio;

Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che recita: "*Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*"

Visto l'art. 6-ter che in merito alla verifica dei requisiti dispone: "*Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.*"

Ritenuto di effettuare un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) tramite portale MEPA, per l'acquisizione dei servizi di cui sopra dal fornitore "Management & Consulting s.r.l." dando atto che:

- l'importo della fornitura non supera la somma di 40.000,00 di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), ai fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35 c. 1;
- il fornitore è stato selezionato in quanto presente sul mercato elettronico della PA per le aree di consegna nelle province laziali, con i servizi di affiancamento funzionale e tecnologico per l'uso della piattaforma Strategic PA®, in virtù dell'accordo di partnership con Ecohmedia s.r.l.;
- il fine che si intende perseguire è quello di ottimizzare le prestazioni della piattaforma Strategic PA per migliorare l'efficienza operativa ed organizzativa dell'Ente, riducendo in prospettiva i costi ed ottimizzando le risorse disponibili.

Dato atto che l'importo complessivo di € 6.000,00 trova copertura nel bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2020 in relazione al momento di esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	Piano dei conti	Capitolo	Articolo	Importo	Impegno
2020	U.1.03.02.19.001	100309	55	6000	

Vista la Delibera C.C. N° 49 del 18/04/2019 di approvazione del Bilancio 2019 – 2021;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali è stato differito al 31luglio 2020;

Riscontrato che il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Visto il punto 8 del Principio Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4.2 al D. Lgs. 126/2014, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio: *“gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”*;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2018;

Viste le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il CIG della procedura n° ZE62CF6E6A al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Accertata la regolarità contributiva tramite DURC, prot. INAIL_19361174, della società "Management & Consulting", con scadenza 28/03/2020, la cui validità è stata prorogata al 15 aprile per effetto dell' art.103, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

DETERMINA

- Effettuare un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) tramite portale MEPA dei seguenti prodotti a catalogo, offerti dalla società "Management & Consulting s.r.l.", con sede in via Beato Battista Spagnoli n. 57, Roma – verso un corrispettivo di € 6.000,00 IVA esente:

CODICE	PREZZO	IVA	QUANTITA'	IMPONIBILE
CTR-TUT-R	€ 600,00	esente	10	€ 6.000,00

- Impegnare, per i motivi di cui in premessa, a favore della Soc. "Management & Consulting s.r.l.", la somma di **€ 6.000,00** nel bilancio di previsione 2019-2021, come segue:

Esercizio	Piano dei conti	Capitolo	Articolo	Importo	Impegno
2020	U.1.03.02.19.001	100309	55	6000	

- Dare atto che trattasi di spesa necessaria a garantire la continuità dell'attività di prevenzione della corruzione e il raggiungimento degli specifici obiettivi PEG 2020, non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul profilo committente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- di precisare che la ditta affidataria dovrà assumere, a pena di nullità, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- di riservarsi di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 tramite dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 prima di effettuare l'ordinativo diretto di acquisto tramite MEPA;
- di dare atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/90, art. 7 D.P.R. 62/2013 e art. 1, comma 9, lettera e) del D. Lgs. 165/2001;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Annalisa Puopolo