

Publicato in data 27.05.2021

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO N. 57

ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO IN DATA 02.04.2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Società Process Factory srl, con sede in Firenze, via A. Da Noli 4/6, P.I./C.F. 05805200481, del servizio di supporto al Modello Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001 – importo presunto € 3.000,00, oltre Iva, oltre ad € 250,00 a titolo di spese di viaggio calcolate a forfait per singola giornata di incontro (è previsto lo svolgimento di una giornata di incontro presso la sede di ARTE Savona oltre a collegamenti in video conference).
Decreto da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016. CIG ZCC2C95D35

PROPONENTE: IL DIRIGENTE
Dott.ssa Sabrina Petroni

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Società Process Factory srl, con sede in Firenze, via A. Da Noli 4/6, P.I./C.F. 05805200481, del servizio di supporto al Modello Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001 – importo presunto € 3.000,00, oltre Iva, oltre ad € 250,00 a titolo di spese di viaggio calcolate a forfait per singola giornata di incontro (è previsto lo svolgimento di una giornata di incontro presso la sede di ARTE Savona oltre a collegamenti in video conference).

Decreto da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016. CIG ZCC2C95D35

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- l'Azienda, nella sua qualità di ente pubblico economico, con decreto n. 125 del 12.05.2010, ha adottato il proprio Modello di Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001, integrandolo, con i necessari adeguamenti alle norme via via succedutesi, con la documentazione richiesta dalla Legge 190/2012 (in virtù dell'estensione anche agli enti pubblici economici), dal D. Lgs 33/2013 e 39/2013, ed adottando, conseguentemente anche il Piano triennale di Prevenzione della corruzione comprendente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (annualità 2015-2017, successivamente aggiornato con Decreto n. 26 del 27.01.2016, con Decreto n. 56 del 31.01.2017, con Decreto n. 6 del 31.01.2018, con Decreto n. 11 del 24.01.2019 e con Decreto n. 18 del 30.01.2020);

- nel corso del 2019, è sorta l'esigenza di adeguare il modello di organizzazione, gestione e controllo ex Legge 231/2001 s.m.i., al nuovo catalogo dei reati ed alla normativa applicabile ed aggiornarlo al mutato assetto organizzativo dell'Ente e al sistema di deleghe aziendali disposto dall'Azienda e porre in essere la conseguente formazione in materia per tutto il personale e per gli organi apicali dell'Ente anche in relazione alle modifiche introdotte;

- trattandosi di attività di adeguamento particolarmente complessa implicante, avuto riguardo alla natura, alle dimensioni ed alla dotazione organica dell'Ente ARTE, una valutazione del Modello in vigore, alla luce del quadro normativo non sempre coerente, di difficile interpretazione e che presuppone un'attenta analisi del singolo contesto aziendale, della struttura organizzativa e dei processi operativi caratteristici dell'Azienda ed essendo pertanto necessario fornire all'Azienda un qualificato supporto nella predisposizione di tali adeguamenti, con Decreto n. 42 del 04.04.2019, è stato affidato alla Società Process Factory esperta in materia - con sede in Firenze, Via Masaccio 153 - l'incarico di aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. di ARTE Savona

- con Decreto n. 138 del 16.09.2019, è stato approvato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001: Codice Etico (aggiornato successivamente con Decreto n. 18 del 30.01.2020), Modello di Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001 – parte generale e parte speciale, Documento di Analisi dei Rischi e Regolamento per le segnalazioni (Whistleblowing);

- entro il 31.01.2020, il Dirigente dell'Azienda, dott.ssa Sabrina Petroni, ai sensi della normativa vigente, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha predisposto la relazione annuale prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che l'Azienda ha pubblicato sul sito istituzionale di ARTE Savona nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

- al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di svolgere adeguatamente tutti gli adempimenti sulla prevenzione della corruzione previsti dalla legge n. 190/2012 e dalle linee guida ANAC, considerata la complessità, la difficoltà di interpretazione della normativa in materia e la sua continua evoluzione, tenuto conto dell'introduzione di reati in materia tributaria divenuti rilevanti ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 e anche tenuto conto che la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 prevede, tra l'altro, la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attivazione tramite apposita piattaforma on line sul sito istituzionale di ANAC, è necessario un supporto formativo all'Azienda e al Responsabile stesso, anche con riferimento agli aspetti di integrazione del Modello di Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001;

- la Società Process Factory s.r.l. con sede a Firenze è di comprovata esperienza e professionalità nel settore, ha collaborato alla stesura delle Linee Guida di Federcasa per la costruzione dei Modelli di Organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 231/2001, depositate presso il Ministero di Giustizia ed approvate dopo ulteriore approfondito esame, ha partecipato tramite propri esperti ai diversi convegni tenutisi a livello nazionale sull'argomento e fornisce sull'argomento i propri servizi a numerose Aziende territoriali per l'Edilizia in diverse Regioni ed ha già supportato questa Azienda sia nella fase dell'iniziale predisposizione dei documenti ai fini della prevenzione della corruzione sia nella fase di aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., come sopra esposto;

- l'Azienda ha, pertanto, interpellato la suddetta Società che già conosce il Modello di Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001 di ARTE Savona, la quale ha presentato la propria offerta con nota prot. ARTE n. 2659 del 12.03.2020, proponendo il servizio di supporto al Modello Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001, comprensivo dei seguenti servizi:

- Aggiornamento del Modello 231 di ARTE Savona compreso di:
 - Analisi protocolli e procedure esistenti;
 - Risk assessment dei nuovi reati tributari con intervista ai soggetti coinvolti;
 - Adeguamento del Modello esistente anche tramite aggiornamento della documentazione esistente;
- Supporto a distanza alla compilazione on line del questionario ANAC

per l'importo complessivo di € 3.000,00, oltre IVA, già dedotto lo sconto pari ad € 300,00, oltre Iva, applicato in considerazione dell'esonero della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre ad € 250,00 a titolo di spese di viaggio calcolate a forfait per singola giornata di incontro (è previsto lo svolgimento di una giornata di incontro presso la sede di ARTE Savona oltre a collegamenti in video conference);

- si ritiene di acquisire il servizio di supporto al Modello Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001, comprensivo dei servizi sopra descritti in quanto ritenuto congruo e idoneo alle necessità dell'Azienda, anche tenuto conto della complessiva della materia;

- considerato l'importo e la peculiarità del servizio richiesto (che richiede comprovata esperienza ed elevata professionalità nel settore, oltre ad un rapporto fiduciario, esistente in ragione delle prestazioni già svolte per Federcasa, per altre Aziende per l'Edilizia e per altri Enti pubblici) sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con decreto n. 415 del 29.12.2018 e delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018;

- la Società Process Factory s.r.l. ha inviato con nota Prto. ARTE Savona n. 3231 del 01.04.2020 Modello DGUE attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i e la non ricorrenza di altri motivi ostativi a contrarre con la P.A.;
- la società Process Factory s.r.l. è risultata in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 (Annotazioni Riservate prot. ARTE Savona n. 2041 del 27.02.2020; DURC – prot. ARTE Savona n. 2042 del 27.02.2020); controlli effettuati ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1,4 e 5 lettera b) del Codice dei contratti pubblici hanno dato esito positivo;
- si è ritenuto di esonerare la Ditta affidataria dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, tenuto conto dell'entità del servizio e del miglioramento del prezzo offerto dalla Ditta affidataria;
- pertanto, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la previsione nello stesso che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;
- il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici. Nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO

- che non sussiste in capo al proponente - Dirigente e Responsabile della prevenzione della corruzione - conflitto di interessi di cui all'art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona;
- che è necessario inserire il titolo del presente decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;

VISTE

- la nota di Process Factory srl prot. ARTE n. 2659 del 12.03.2020 allegata al presente provvedimento;

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Dirigente e Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si sottoscrive

Savona, _____ F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta Lamberti, che allo scopo si sottoscrive

Savona, _____ F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Gabriella Mirengo, che allo scopo si sottoscrive

Savona, _____ F.to _____

- in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti Leggi Regionali:

DATO ATTO

- che, a seguito di specifico controllo del Dirigente proponente, il provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al modello di Organizzazione gestione e controllo Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure previste;

DECRETA

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 smi, alla Società Process Factory, con sede in Firenze, Via Masaccio 153, partita IVA 05805200481, il servizio al Modello Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001, comprensivo dei seguenti servizi:

- Aggiornamento del Modello 231 di ARTE Savona compreso di:
 - Analisi protocolli e procedure esistenti;
 - Risk assessment dei nuovi reati tributari con intervista ai soggetti coinvolti;
 - Adeguamento del Modello esistente anche tramite aggiornamento della documentazione esistente;
- Supporto a distanza alla compilazione on line del questionario ANAC

per l'importo complessivo di € 3.000,00, oltre IVA, già dedotto lo sconto pari ad € 300,00, oltre Iva, applicato in considerazione dell'esonero della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre ad € 250,00 a titolo di spese di viaggio calcolate a forfait per singola giornata di incontro (è previsto lo svolgimento di una giornata di incontro presso la sede di ARTE Savona oltre a collegamenti in video conference);

- che, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la previsione nello stesso che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;
- di imputare la spesa presunta complessiva di circa Euro 3.000,00 oltre IVA, al conto 527110 del Bilancio di Previsione 2020-2022 in corso di approvazione;
- di inserire il titolo del presente decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e di pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;
- di approvare la bozza di lettera contratto allegata al presente decreto (allegato sub B);
- dà mandato agli uffici per i conseguenti adempimenti.

F.to L'AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Alessandro Revello)

Allegati:

- A) nota prot. ARTE n. 2659 del 12.03.2020;
- B) bozza lettera contratto.