

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PERSONALE - CED

N. 54

DEL 15/06/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA PIATTAFORMA WEB STRATEGIC-PA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CONTROLLI INTERNI - cig Z731A4B140

Il giorno **quindici** del mese di **Giugno** dell'anno **duemilasedici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 07/06/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2016.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PRESO ATTO

che il d.lgs. n. 150/2009 ha introdotto il ciclo di gestione della performance quale elemento centrale per la misurazione e la valutazione delle attività e dei risultati raggiunti;

che il d.l. 174/2012 ha descritto un quadro unitario dei controlli delle attività dell'Ente;

che con DCC n. 18 del 21.03.2013 è stato istituito il sistema dei controlli interni articolato secondo le modalità prevista dall'art. 147 del TUEL;

che la L. 190/2012 (prevenzione della corruzione) e il d.lgs. 33/2013 hanno innovato il quadro normativo con cui giornalmente l'Ente si trova ad operare mettendo al centro di ogni attività amministrativa la trasparenza quale elemento essenziale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, per la rendicontazione dei risultati e per la partecipazione della cittadinanza alla vita amministrativa, anche al fine di stimolare un controllo diffuso dal basso sui fatti amministrativi;

che tali attività, per il loro valore innovativo e prescrittivo, devono essere attuate con l'intento di definire un nuovo quadro valoriale in cui la PA mette al centro della propria attività non l'esecuzione di meri adempimenti formali ma stimolare una sempre maggiore partecipazione dei portatori d'interessi, sia interni che esterni alle funzioni amministrative, per migliorare complessivamente i risultati della performance dell'amministrazione, migliorando contemporaneamente la qualità e l'economicità dei servizi resi;

Considerato che è necessario implementare il servizio attivato di supporto al Controllo di Gestione dell'Ente in relazione alle esigenze dettate dai controlli interni, dalla misurazione e valutazione delle performance e della trasparenza dei risultati;

Che la figura che sovrintende tutto il sistema dei controlli interni è il Segretario comunale;

Che tale servizio, pur investendo complessivamente tutta la struttura amministrativa, trova la sua naturale collocazione nell'Area di staff Servizio Controlli Interni con funzioni di assistenza tecnica-amministrativa nelle funzioni svolte dal Segretario Generale nelle attività di programmazione e controllo dell'Ente;

Che tale servizio dovrà procedere all'analisi e sistematizzazione, anche attraverso strumenti informatici, dalle attività di natura strategica e di natura ordinaria che

sono posti in essere quotidianamente per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e strategici che l'Amministrazione, attraverso i propri dipendenti, persegue;

Che il prodotto caratteristico di tale analisi e sistematizzazione deve poter condurre al soddisfacimento dei principi del controllo di gestione e della completa trasparenza dei risultati;

Che è necessario fornire al Servizio, in considerazione del già elevato carico di lavoro e dell'impossibilità di procedere al rafforzamento dell'organico con specifiche professionalità da reperire tramite le procedure di legge e nel rispetto dei vincoli di spesa per il personale, un supporto a tali fondamentali attività;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire,
- l'oggetto del contratto,
- la forma,
- le clausole essenziali,
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che, il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è il buon funzionamento del servizio dei controlli interni;

Che il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione mediante cottimo fiduciario del servizio relativo alle attività di supporto al controllo di gestione;

Che si fissa in due anni la durata del servizio;

Visto l'art. 63 del D. Lgs n° 50 del 18.04.2016 "uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara";

Gli articoli da 329 a 338 del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163 del 12 aprile 2006;

Considerato che i servizi di che trattasi, rientrano nell'ambito delle tipologie dei servizi acquisibili tramite interventi in economia mediante cottimo fiduciario per i quali è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione

(e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, L. n. 488/1999 e art.1, comma 449, L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n.135/2012) e dell'art. 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, L. n.296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n.52/2012, conv. in L. n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art.1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della L. n.296 del 27 dicembre 2006, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centri regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Che tale servizio è costituito da un complesso di attività tra cui l'utilizzo di una specifica piattaforma informatica, la sua customizzazione, le attività di formazione e di tutoring al fine di predisporre e monitorare i risultati della gestione sia in termini di controllo di gestione finanziario che di controllo della performance;

Che si ritiene necessario attivare oltre al modulo base del controllo di gestione (performance budgeting) anche il modulo della gestione del ciclo della performance, acquisendo inoltre i servizi di customizzazione, formazione e tutoraggio per un importo di euro 16.046,00 (IVA inclusa) per l'anno 2016;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 183, 9° comma del d.lgs. 18.02.2000, n. 267,
- del Decreto del Sindaco in data 04.04.2016 prot. n. 6079 di individuazione del Responsabile del Servizio Risorse Aziendali e struttura tecnica controlli interni ai sensi dell'art. 50, 10° comma del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il Codice Civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

D E T E R M I N A

Per tutte le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono tutte richiamate
di acquisire mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavoro, servizi e fornitura in economia, il servizio supporto al controllo di gestione come indicato in premessa;

di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è il buon funzionamento del servizio dei Controlli Interni;

il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione del servizio di supporto e assistenza per l'individuazione, la raccolta dati, l'elaborazione del controllo di gestione e contiene le clausole essenziali indicate al successivo punto 5) ed il contraente Management and Consulting S.r.l. è stato scelto mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006;

di impegnare, per l'anno 2016, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 16.046,00 (IVA inclusa) per il servizio di controllo di gestione, a favore di Management and Consulting S.r.l. imputando la spesa sul capitolo 0101.13.020, imp. cont. n° 888 del Bilancio 2016, dichiarando che l'importo di € 7.838,00 sarà esigibile nell'esercizio 2016 e per l'anno 2017 sul capitolo 0101.13.020 imp. cont. n° 64 del Bilancio 2017;

di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento COMUNE di Fonte Nuova - Area di staff Servizio Controlli interni;
- durata/tempi di consegna: 2 anni dalla data di affidamento,
- pagamenti a presentazione fattura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;

assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di

cui all'art.3 della L. n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.

si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contatti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);

si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte(subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n.136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

prende atto che:

a)il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché la transazione effettuata senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;

b)nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuti ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";

c)si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999 ed all'art. 1, comma 449, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio conservata agli atti;

di comunicare alla Management and Consulting srl dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al

controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE UMANE
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Dr. Sandro Marcheggiani

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 15/06/2016

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MARCHEGGIANI SANDRO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 05-07-2016

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 05-07-2016

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 07-07-2016

F.to IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
MARCHEGGIANI SANDRO

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale