

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

OGGETTO: Strategic PA - AC - Anticorruzione, TR Trasparenza, WH - Whistleblowing

PROPOSER: ICT	RAA n° 47 DATA: 25/11/2024 IL/I RESPONSABILE/I <i>Andrea Gianni</i>
SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI UO Acquisti Dir. Operative e Informatica ss/ep	Prot. (E) SA n°422 del 25.11.2024 Prot. (U) SA n°422 del 08.01.2024 IL RESPONSABILE Monica Venturi
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Prot. DF n° 14/U del 10/01/2025 IL RESPONSABILE F.to Francesco Patrizi
DIRETTORE GENERALE	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____ IL RESPONSABILE
PRESIDENTE	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____ IL RESPONSABILE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	DELIBERA N° _____ DEL _____
ASSEMBLEA	SEDUTA DEL: _____

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)**1. Descrizione oggetto¹:**

Si richiede autorizzazione al rinnovo dell'acquisto dell'abbonamento annuale denominato Strategic Pa per i moduli Anticorruzione, portale amministrazione trasparente e whistleblowing. La piattaforma Strategic PA è impostata per soddisfare a pieno le esigenze per il Controllo Strategico di un Ente Pubblico. Infatti, grazie alla completezza di report e di analisi presenti permette al management dell'Ente di monitorare e controllare le missioni affidate in base agli scostamenti sulle risorse finanziarie e sul personale diretto. Nello specifico, l'applicativo Modulo Anticorruzione è finalizzato alla gestione e predisposizione di tutti gli adempimenti obbligatori ex L. 190/12 connessi alla normativa in materia di prevenzione della Corruzione, fondamentale anche per la redazione del PTPCT aziendale. In tale contratto è inclusa anche la piattaforma per le segnalazioni whistleblower. Il Modulo Trasparenza consente invece la corretta gestione di tutte le pubblicazioni da doversi effettuare nell'area "società trasparente" presente sul sito istituzionale societario, quale adempimento obbligatorio ex D.lgs. 33/13. CPV 48000000-8 - Pacchetti software e sistemi di informazione

2. Quantità:

ND

3. Durata:

12 mesi

4. Motivazione all'acquisto/richiesta atto integrativo:

Contratto in essere in scadenza

5. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Indicare i dati dell'Operatore Economico²:

Dati	Obbligatorio	Informazione
Ragione sociale	Si	ECOH MEDIA S.r.l.
Partita IVA	Si	01448300689
Codice fiscale	Si	01448300689
Indirizzo mail di contatto operatore economico	Si	335 6519222
Recapito telefonico di contatto operatore economico	Si	franco.silvi@ecohmedia.com

6. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Motivazione per la scelta del contraente o degli invitati³:

Il Gruppo di Lavoro di ECOH MEDIA mette a disposizione di COTRAL Spa un approfondito background che va dall'ideazione, realizzazione e gestione di sistemi informatici per Strutture Private ed Enti Pubblici, alla manutenzione dei sistemi rilasciati. Ecoh Media agisce come fornitore unico ed ha la responsabilità per la gestione dell'intero contratto e la fornitura di tutti i servizi previsti. Ecoh Media è un'azienda certificata da DNV con Sistema Integrato di Gestione per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni secondo gli standard internazionali ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2013 con estensione delle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 per i servizi erogati in modalità SaaS tramite piattaforme cloud. Queste certificazioni assicurano che i prodotti/servizi offerti da ECOH MEDIA siano il risultato di processi sviluppati secondo i criteri stabiliti da un sistema di gestione integrato certificato e da personale competente, in modo da garantire la loro conformità alle attese di COTRAL Spa ed ai requisiti di sicurezza delle informazioni. Si aggiunge, inoltre, che gli applicativi oggetto della presente sono già in uso presso COTRAL e dalle personalizzazioni già apportate agli stessi deriva la difficoltà di trovare sul mercato alternative altrettanto adeguate, nonché l'eccessiva onerosità di affidarsi ad altro eventuale fornitore.

¹ In caso di atti modificativi integrativi di contratto già stipulato indicare natura della richiesta (opzione di durata/importo, 6/5, revisione prezzi, etc.) il repertorio del contratto (ID) e il CIG;

² È obbligatorio replicare la tabella in caso di procedura ad inviti, una per ciascun invitato;

³ Specificare per come sia stata valutata la congruità dei prezzi offerti;

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)**7. Solo in caso di affidamento diretto - Esperienze pregresse**

Allegare documenti/indicare puntuali riferimenti a comprova di esperienze pregresse da parte dell'Operatore Economico che lo rendano idoneo all'esecuzione delle prestazioni in oggetto⁴:

- a. Almeno uno obbligatorio – Oda 4500080680. Ecoh media S.r.l. possiede requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in quanto, in precedenza, ha già prestato servizi analoghi fornendo la predetta tecnologia a numerose aziende pubbliche e private sul territorio nazionale.
- b. Facoltativo - _____

8. Subappalto

Indicare eventuali prestazioni non subappaltabili con relativa motivazione e/o eventuale percentuale massima rispetto al valore complessivo dell'affidamento che può essere subappaltata con relativa motivazione:

Si vuole indicare eventuali prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto che, pur subappaltabili, non devono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'Art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023?⁵

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", indicare quali:

9. Solo il caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti – Iscrizione ad elenchi o albi

Si conferma che l'Operatore Economico indicato è stato prioritariamente individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Regione Lazio?

SI ☒ NO ☐

10. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Principio di rotazione

L'operatore/i Economico/i indicato/i è il contraente assegnatario di precedente commessa nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi della presente RAA⁶?

SI ☒ NO ☐

Si richiede la deroga al principio di rotazione per una delle fattispecie previste ai commi 4 o 5 dell'Art. 49 del D.lgs. 36/2023?

☒ Struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative sul mercato (per i seguenti motivi: personalizzazioni già eseguite che, tenuto conto dell'importo, rendono eccessivamente oneroso il ricorso ad altro prodotto sia in termini acquisto diretto che di know how acquisito) e accurata esecuzione del precedente contratto

☐ L'affidamento in oggetto è per un importo inferiore a € 5.000,00 al netto di IVA

L'Operatore Economico era stato aggiudicato all'interno di un'altra fascia economica diversa da quella della presente RAA, di cui all'Ordine di servizio Cotral n° 71 del 18/07/2023?

⁴ È possibile fare riferimento a prestazioni già eseguite in passato per Cotral S.p.A. con attenzione alla coerenza rispetto al criterio di rotazione o allegare documenti a comprova di altre esperienze pregresse.

⁵ Trattasi del c.d. "subappalto a cascata" che, in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto e altre esigenze, può essere limitato per alcune o tutte le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto d'appalto;

⁶ Utilizzare come riferimento di massima il codice ATECO dell'Operatore Economico.

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)SI ☐ NO ☐

Se "Sì", specificare la fascia di appartenenza dell'ultima commessa aggiudicata:

(Per forniture e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)

- ☐ affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 139.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA

(Per lavori)

- ☐ affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 149.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamenti di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA.

11. Solo in caso di gara – Criterio di aggiudicazione

- ☐ Offerta economicamente più vantaggiosa
- ☐ Minor prezzo

12. Solo in caso di gara – Procedura di acquisto

Indicare la procedura di acquisto suggerita:

- ☐ Procedura aperta
- ☐ Procedura ristretta
- ☐ Procedura negoziata previa indagine di mercato
- ☐ Procedura negoziata

13. Requisiti speciali

Viene richiesto il possesso di requisiti speciali da parte dell'Operatore Economico in aggiunta a quelli generali richiesti ex lege?

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", elencare quali:

- a) _____
- b) _____

14. Solo per affidamenti/procedure sottosoglia - Cauzione definitiva:

Si richiede l'esenzione da cauzione definitiva ai sensi degli Artt. 53 e 117 del D.lgs. 36/2023?

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", specificare le adeguate motivazioni all'esonero della prestazione della garanzia:

Affidamento inferiore a 40.000 euro

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

15. È previsto un D.U.V.R.I. / attestato di non interferenza?

SI ☐ NO ☒

16. c.d. 6/5:

SI ☐ NO ☒

17. opzioni (durata/importo) oltre il c.d. 6/5

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", elencare quali:

a. _____

b. _____

18. Altri allegati alla RAA⁷

a) Offerta di massima dell'OE

19. Figure tecniche:

R.U.P. (Responsabile di Progetto): Tiziana Tullio

ID Conflitto di interesse: 7196/2024

D.E.C.⁸/ D.L.: _____

Coordinatore della Sicurezza⁹: _____

20. Programmazione:

L'acquisto in oggetto si ricollega ad un fabbisogno già inserito nella programmazione degli acquisti approvata?

SI ☐ NO ☒

Se "SI" Riferimento C.U.I.: _____

Se "NO", motivazione mancato inserimento nel piano approvato e indicazione del CUI acquisito:

Acquisto inferiore a 140.000 euro.

21. Strumenti di acquisto:

Si vuole aderire ad una Convenzione/AQ di CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio?

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", riportare il codice identificativo della procedura a cui si vuole aderire e allegare relativi documenti pubblicati da CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio:

⁷ Per affidamenti (al netto di IVA) di forniture e servizi di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea, affidamenti di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 e affidamenti di lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea è obbligatorio allegare: 1) capitolato speciale, 2) elementi essenziali del contratto, 3) eventualmente motivazione a richiedere la garanzia provvisoria.

⁸ Nell'ambito di beni e servizi è obbligatorio che il D.E.C. differisca dal R.U.P. per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati nell'Art. 32 dell'Allegato II.14 D.lgs. 36/23;

⁹ Ai sensi dell'Art. 114 Comma 4. D.lgs. 36/23, nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di €, e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il D.L., se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)

Il prodotto è reperibile sul M.E.P.A.?

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", riportarne il riferimento:

22. Importo della spesa

Importo totale della spesa (comprensivo delle eventuali opzioni), IVA esclusa: € 12.500,00

Di cui per costi della manodopera (solo per lavori e servizi) distinguendo l'importo dei medesimi relativo alle eventuali opzioni di importo: €

CCNL sulla base del quale sono stati individuati i costi della manodopera:

Di cui per costi derivanti da rischi per interferenza (solo se previsti dal D.U.V.RI.): €

23. Riferimenti per la contabilizzazione
Tab. 1

OGGETTO	IMPORTO TOTALE (€)	PREV. BUDGET	NATURA	AREA FUNZ.LE	FONTE FINANZIAMENTO	% FINANZ.TO
Abbonamento moduli STRPA_AC – Anticorruzione e TR – Portale Amministrazione Trasparente 12 mesi	12.500,00	SI	OPEX	A	COTRAL	100
IMPEGNO TOTALE	12.500,00					

LEGENDA:
Previsto a budget inserire: SI, NO

Natura inserire: OPEX (costo operativo), CAPEX (investimento), MAGAZZINO

Area Funzionale inserire: A (Corporate), G (Gomma), F (Ferro), N.O. (Non Osp)

Fonte finanziamento inserire: denominazione e/o riferimenti di ente o altra fonte

% Finanziamento solo se compilato il precedente, inserire: la percentuale finanziata

Tab. 2: Ripartizione della spesa per esercizio di competenza:

OGGETTO	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	IMPORTO TOTALE (€)
Abbonamento moduli STRPA_AC – Anticorruzione e TR – Portale Amministrazione Trasparente 12 mesi		12.500,00				12.500,00
IMPEGNO TOTALE						12.500,00

Nota Bene:

I valori di "Importo totale" e "Impegno totale" delle tabelle 1 e 2 devono coincidere.

R.A.A. (Richiesta di Autorizzazione all'Acquisto)**24. Superamento soglia:**

Il gruppo merci e/o l'eventuale fornitore proposto hanno superato l'importo di €139.999,00 (forniture e servizi) o €149.999,00 (lavori) nell'anno solare?

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", è stata acquisita una relazione motivata da parte del Proposer?

SI ☐ NO ☐

25. Modalità di acquisto:

Si rimanda e si accolgono le argomentazioni illustrate nella Sezione Proposer – punti nn. 1, 3, 4 e 6.

L'affidamento in oggetto risulta, dall'entrata in vigore del Nuovo Codice, il secondo per la società ECOH MEDIA Srl nella fascia di importo compresa tra euro 5.000 ed euro 39.999.

Un affidamento di € 7.500,00, ad oggetto "Software per adempimento al Piano Nazionale Anticorruzione anno 2024", è stato autorizzato con RAA SAL n. 273 del 17.11.2023 (ODA n. 4500080680).

Nell'anno in corso, in favore della società ECOH MEDIA Srl, sono stati emessi due ordini, autorizzati con le RAA SAL n. 280 del 29/11/2023 e n. 10 del 18/01/2024, per un importo complessivo pari a € 5.246,00 (ciascuno di importo inferiore a € 5.000).

L'Operatore economico è iscritto al ME.

La fornitura in oggetto è affidabile ai sensi degli artt. n. 49, commi 4, e 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Il RUP può procedere a richiedere, tramite la piattaforma STELLA, l'offerta definitiva alla società ECOH MEDIA Srl per beni e per un importo non superiore a quello riportato nel punto 22.

Si rileva la completezza formale della dichiarazione resa dal RUP ai sensi dell'Ordine di servizio n. 3 del 11.01.2024.

L'affidamento rientra nell'ambito dei Settori Ordinari.

Si riporta di seguito l'elenco degli allegati SAL che fanno parte integrante della presente RAA:

- Mail Staff, ricevuta in data 02.12.2024, in riscontro alla richiesta di effettuare le consuete verifiche su SAP.

26. Previsione eventuale costo di pubblicazione degli avvisi di gara:

SI ☐ NO ☒ Importo _____

27. Imputazione contabile:

OGGETTO	IMPORTO TOTALE (€)	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIO NE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	CODICE AREA FUNZ.LE
Abbonamento moduli STRPA_AC – Anticorruzione e TR – Portale Amministrazione Trasparente 12 mesi	12.500,00	A15000	ICT	42082027	Altri canoni di licenze d'uso SW	TPL_A
IMPEGNO TOTALE	12.500,00					

OGGETTO	IMPORTO	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO