



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione IV – Gestione risorse strumentali
Ufficio appalti, contratti ed economato

Impegno della spesa per l'acquisto, mediante lo strumento della trattativa diretta in MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – Acquistinretepa), della Piattaforma digitale Anticorruzione, con sviluppo software e del connesso servizio di Supporto specialistico per l'informatizzazione della mappatura dei processi. Approvazione della relativa spesa (CIG: Z2B365F270).

Affidamento alla Ditta Maggioli S.p.A.

Euro 4.721,40.- capitolo U01082.0030 (importo complessivo)

Euro 4.575,00 - capitolo U01081.0030 (importo complessivo)

LA DIRIGENTE

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 di data 22 dicembre 2021 “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 di data 22 dicembre 2021 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 - 2024”;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., la L.R. 15 luglio 2009 n. 3 e la L.R. 23 novembre 2015 n. 25;

visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 22 luglio 2002 n. 2 come modificato da ultimo dall'art. 6 della legge regionale 26 luglio 2016 n. 7;

visto il Decreto della Dirigente della Ripartizione V – Gestione risorse strumentali n. 771-29/08/2019 “Autorizzazione al dott. Michele Tessari, Direttore dell'Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato, ad adottare i provvedimenti di liquidazione e richiesta di pagamento delle spese, entro il limite di € 20.000,00.- Iva esclusa ed i decreti, entro il limite di € 10.000,00.- Iva esclusa dell'Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato”;

visto il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m. “Codice dei Contratti pubblici” e, in particolare, l'art. 36, comma 2, che disciplina la possibilità di procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

vista la L.P. Trento 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e, in particolare, l'art. 21, comma 4, che disciplina il ricorso alla trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

vista la L.P. Trento 9 marzo 2016, n. 2 e s.m. e la L.P. Trento 23 marzo 2020, n. 2;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021, riguardante la determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti e alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 197 di data 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Regione e modificato il regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" emanato con DPRReg. 9 maggio 2017, n. 15;

vista la richiesta e relativi allegati della Dirigente della Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinali di decreto di affidamento e di impegno di spesa, Protocollo: RATAA/0011898/12/05/2022-I;

considerato che è necessario procedere all'aggiornamento della mappatura dei processi dell'Ente, mediante l'informatizzazione del processo di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" fornite dall'ANAC nell'Allegato n. 1 al PNA 2019 – 2021, laddove è suggerito alle amministrazioni, in ordine alle modalità di realizzazione della mappatura dei processi, "di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie..."), nonché dal Vademecum di ANAC, approvato dal Consiglio dell'Autorità il 2 febbraio 2022, in cui è evidenziato come l'incremento del grado di automazione e digitalizzazione di molti processi abbia consentito di aumentare l'efficacia, l'efficienza dei processi amministrativi e il coordinamento delle attività di monitoraggio con il sistema dei controlli interni, nonché di soddisfare esigenze di semplificazione e, pertanto, si auspica una sempre maggiore diffusione della digitalizzazione e della dematerializzazione dei processi;

considerato che l'acquisizione della piattaforma e l'avvio dell'aggiornamento della mappatura informatica rientra tra gli obiettivi strategici del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2022-2024, in base al quale tale piattaforma dovrà consentire il riversamento automatizzato delle rilevazioni che ad oggi sono riportate in tabelle excel, adeguando l'analisi dei rischi alle modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente avvenute con deliberazione n. 197 del 9.12.2020, nonché alle indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato da ANAC con la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019;

considerato che, in attuazione di quanto previsto nel PTPCT 2021-2023, sono stati richiesti dal RPCT tre preventivi a delle ditte operanti nel settore, per l'acquisizione di una piattaforma informatica per redigere la mappatura dei processi a rischio corruttivo;

rilevato che, dall'analisi dei preventivi acquisiti, è emerso che l'adesione alla "Piattaforma digitale Anticorruzione" per la mappatura dei processi di Maggioli SpA - Entionline, con sede in Via del Carpino, 8 – 47882 Santarcangelo di Romagna (RN) con tutti i connessi adempimenti in materia, nonché l'acquisizione del relativo servizio di "Supporto specialistico per la mappatura dei processi", come descritti nei moduli d'ordine/schede tecniche inviati a mezzo e-mail del 15 marzo 2022, rispondono adeguatamente alle esigenze dell'Ente e alle previsioni del PTPCT 2022-2024, nonché alle indicazioni in materia di anticorruzione;

rilevato che la "Piattaforma digitale Anticorruzione" e il connesso servizio di "Supporto specialistico per la mappatura dei processi", in particolare:

a) consentono di informatizzare:

- le precedenti analisi compiute dagli uffici regionali, adeguandole al nuovo assetto organizzativo e alle indicazioni metodologiche contenute nel citato Allegato 1 al PNA 2019;
- la mappatura dei processi gestionali, strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi e da effettuare con diversi livelli di

approfondimento che portino progressivamente alla analiticità della mappatura medesima;

- la valutazione del rischio;
- il trattamento e le misure di prevenzione;
- il registro degli eventi rischiosi;

b) sono assistiti da:

- supporto alla digitalizzazione, anche per coordinare il PTPC con gli altri strumenti di pianificazione;
- formazione sulla mappatura dei processi – compresa nell’acquisto del software;

rilevato che:

- il costo annuo pari ad euro 1.290,00 al netto di IVA al 22% proposto Maggioli SpA - Entionline, con sede in Via del Carpino, 8 – 47882 Santarcangelo di Romagna (RN), per la fascia di Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti, fascia in cui ricade questo ente, per l’Abbonamento triennale (gg. 365 x 3 dall’ordine) di adesione alla Piattaforma Anticorruzione per l’utilizzo/sviluppo del software per la mappatura dei processi, pari a complessivi euro 3.870,00 al netto di IVA al 22%;
- il costo annuo pari ad euro 1.250,00 al netto di IVA al 22%, per l’Abbonamento triennale (gg. 365 x 3 dall’ordine) del “Supporto specialistico per la mappatura dei processi”, pari a complessivi euro 3.750,00 al netto di IVA al 22%;

è da ritenersi congruo in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi resi e competitivi rispetto al prezzo di altri operatori sul mercato e che pertanto il prodotto è rispondente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione regionale deve soddisfare;

considerato che la Piattaforma Anticorruzione è un prodotto presente all’interno del Mepa, a differenza del Supporto specialistico per la mappatura dei processi, non presente in Mepa, e che l’amministrazione regionale è interessata all’acquisto di entrambi i prodotti e pertanto si procederà alla loro acquisizione unitariamente mediante lo strumento di negoziazione della trattativa diretta in Mepa con l’operatore economico sopra indicato;

considerato pertanto che la stipula del contratto sarà disposta in modalità elettronica con un documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma, contenente i dati della trattativa diretta, firmato digitalmente e inviato al Fornitore, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;

accertata la necessità di provvedere all’affidamento, in quanto sussistono le condizioni di convenienza e opportunità, per un importo complessivo di Euro 7.620,00.- IVA esclusa, per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza iniziale dal 01.07.2022 fino al 30.06.2025;

considerato che l’acquisizione della Piattaforma Anticorruzione verrà iscritta nello stato patrimoniale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige come classe cespiti “Sviluppo software”, mentre non verrà iscritto il “Servizio di Supporto specialistico”;

rilevato che non vi sono costi per la sicurezza da interferenze (DUVRI);

dato atto che sono in corso le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 in capo alla Società e sarà verificata la loro permanenza in sede di esecuzione, ex art. 81 del citato Codice;

visto l’art. 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, articolo rubricato “*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*”, riguardante le modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

appurato che la gestione del contratto stipulato con la ditta nonché la verifica della regolarità delle prestazioni in esso contenute rientrano nelle competenze della Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali;

ritenuto pertanto di individuare nella Dirigente della Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordina mentali, la figura di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo sopra citato;

considerato che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

accertata la disponibilità dei fondi sui Capitoli U01082.0030 e U01081.0030 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari di competenza ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

decreta

Per le motivazioni di cui alle premesse,

- di approvare la spesa complessiva di Euro 9.296,40.- IVA inclusa, per le motivazioni sopra indicate;
- di affidare a Maggioli S.p.A. – Entionline, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, l'acquisizione della "Piattaforma anticorruzione" e del servizio di "Supporto specialistico per la mappatura dei processi", mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un costo complessivo di Euro 9.296,40.- IVA inclusa, per un periodo di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 01.07.2022 al 30.06.2025;
- di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a euro 0,00;
- di nominare la Dirigente della Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali della Regione, Direttore dell'esecuzione del contratto – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali;
- di dare atto che per la procedura di acquisto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: CIG Z2B365F270, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di dare atto che l'acquisizione/sviluppo software della Piattaforma Anticorruzione verrà iscritta nello stato patrimoniale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige come classe cespite "Sviluppo software", mentre non verrà iscritto il "Servizio di Supporto specialistico";
- di prevedere la stipula del contratto in modalità elettronica con un documento generato automaticamente dalla piattaforma, contenente i dati della trattativa diretta, firmato digitalmente e inviato al Fornitore, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
- il pagamento sarà semestrale posticipato sia per l'utilizzo della piattaforma che del supporto specialistico, come precisato nella nota Id: 19552011;
- di impegnare la spesa complessiva di Euro 9.296,40.- IVA inclusa, in favore di Maggioli S.p.A. – Entionline, sopra specificata, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs.118/2011 e s.m., in considerazione dell'esigibilità della medesima imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza come segue:

Importo in Euro	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Capitolo	Codice
786,90	01	08	2	02	2022	U01082.0030	U.2.02.03.02.001
1.573,80	01	08	2	02	2023	U01082.0030	U.2.02.03.02.001
1.573,80	01	08	2	02	2024	U01082.0030	U.2.02.03.02.001

786,90	01	08	2	02	2025	U01082.0030	U.2.02.03.02.001
Totale 4.721,40							
762,50	01	08	1	03	2022	U01081.0030	U.1.03.02.19.001
1.525,00	01	08	1	03	2023	U01081.0030	U.1.03.02.19.001
1.525,00	01	08	1	03	2024	U01081.0030	U.1.03.02.19.001
762,50	01	08	1	03	2025	U01081.0030	U.1.03.02.19.001
Totale 4.575,00							
TOTALE 9.296,40							

- di provvedere alla relativa liquidazione con successivi atti a presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014 n. 10.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del d.lgs. 2.7.2010 n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

LR – mod. 25

IL DIRETTORE / DER DIREKTOR
Dott. Michele Tessari
Firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).