

OGGETTO: Affidamento a Process Factory srl dell'incarico per la stesura di un protocollo operativo documentato relativo ai processi di bilancio e contabilità.

CIG: Z953049032

CUP: non necessario in quanto spesa di gestione

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è consentito l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- L'Azienda, con decreto dell'Amministratore Unico n. 30498 del 22/2/2017, si è dotata di un Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

- l'art. 9 di tale Regolamento prevede:

"1) l'Azienda effettuerà di norma gli affidamenti di servizi e forniture aderendo alle convenzioni sottoscritte dalla S.U.A.R. secondo quanto determinato dalla apposita convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. sottoscritta tra la Prefettura, la Regione Liguria e gli Enti aderenti. Nel caso in cui il servizio o la fornitura necessari non siano ricompresi tra quelli affidati tramite convenzione dalla S.U.A.R., l'Azienda procederà all'individuazione dell'affidatario in analogia con quanto indicato agli art. 3 e seguenti della Parte II del presente Regolamento;

- la tipologia di servizio descritta in oggetto non risulta ricompresa tra quelle affidate tramite convenzione dalla S.U.A.R.;

- l'art. 3, comma 4, dello stesso Regolamento prevede che:

sarà possibile prescindere dalla richiesta di preventivi nei seguenti casi:

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



- a. l'importo dell' affidamento sia inferiore a 5.000,00 euro;
 - b. risulti l'esigenza di lavorazioni che si qualifichino per peculiari tipologie e qualità non riscontrabili facilmente sul mercato o per la particolare qualificazione del prestatore o particolare esperienza nella materia oggetto dell'incarico;
 - c. la lavorazione di un determinato operatore economico risulti indispensabile per attivare o mantenere rapporti di sinergia o coordinamento con altri soggetti con cui Arte Genova stia già operando;
 - d. la prestazione di lavoro sia espletabile unicamente da un determinato operatore economico;
 - e. sussistano particolari ragioni di urgenza in relazione all'incolumità di persone, beni o interruzione di servizi pubblici;
- nel caso di affidamento diretto la motivazione dovrà essere formulata provvedimento di assegnazione;
 - per gli affidamenti inferiori a 3.000,00 euro tale motivazione è richiesta in forma sintetica e dovranno comunque essere rispettati i principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità;

accertato che:

- la Legge n. 157 del 19 Dicembre 2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e il D.Lgs. n. 75 del 14 Luglio 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", hanno ampliato il novero dei reati dai quali può conseguire la responsabilità amministrativa dell'Azienda (D.Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
- in conseguenza delle nuove fattispecie di reato introdotte dalle disposizioni normative di cui al paragrafo precedente l'Azienda deve procedere, sia alla revisione del proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/01, nella parte speciale dedicata alla descrizione dei reati applicabili ed alla valutazione dei rischi, sia all'aggiornamento del proprio sistema di controllo interno finalizzato ad impedire la commissione di tali reati;
- ai fini di un corretto controllo su quei processi sensibili che rientrano nelle fattispecie di reato contemplati dalla nuova normativa, risulta opportuno procedere alla stesura di un protocollo operativo documentato che dia evidenza delle modalità seguite dagli uffici dell'Azienda nell'esecuzione delle proprie attività;

- considerata la complessità della materia appare necessario fornire al personale coinvolto in tali attività un adeguato supporto per la corretta mappatura e definizione degli ambiti operativi rientranti nell'applicazione delle nuove disposizioni legislative;
- è stato acquisito, a tal proposito, un preventivo alla Ditta Process Factory, con sede in Firenze 50127 - Via A. Da Noli 4/6, che peraltro si è resa disponibile a fornire tale tipologia di supporto anche in considerazione della completa conoscenza dell'organizzazione, per un importo di € 1.000,00 oltre IVA (allegato sub 1);
- alla Process Factory srl sono stati affidati a suo tempo dall'Azienda, con risultati pienamente soddisfacenti, gli incarichi di supporto per la certificazione del proprio Sistema di gestione integrato Qualità e Salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:18;
- il presente affidamento, pertanto, rientra nella fattispecie prevista dall'art 3, comma 4 sub b) del vigente Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato con decreto n. 30498 del 22 febbraio 2017;

ritenuto che:

- detto preventivo sia congruo ed in linea con i prezzi di mercato del settore di riferimento

su proposta della Struttura Amministrazione e Gestione

DISPONE

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Paolo Gallo Dirigente Struttura Amministrazione e Gestione;
- di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 alla Process Factory srl, con sede in Firenze 50127 - Via A. Da Noli 4/6, l'incarico di consulenza relativo alla stesura di un protocollo operativo documentato in materia di contabilità e bilancio per il perseguimento di un più completo ed adeguato sistema di controllo interno, finalizzato ad impedire la commissione dei nuovi reati tributari introdotti in seno al D.Lgs. 231/2001, dai quali potrebbe scaturire una responsabilità amministrativa dell'Azienda, per un importo di € 1.000,00 oltre IVA;
- di imputare il costo relativo, pari ad €. 1.125,40 (imponibile di € 1.000,00 più IVA pro-rata al 57%), al Conto n. 52070110010 "Spese per consulenze amministrative" del Bilancio Preventivo 2021.

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica

per il controllo di regolarità contabile

Dott. Andrea Mancini

V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato

Arch. Viviana Traverso

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473

