

PROVVEDIMENTO

**AFFIDAMENTO DIRETTO
PER ASSESSMENT SU "SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA" DEL CSI-PIEMONTE E DEFINIZIONE DI EVENTUALI
AZIONI DI MIGLIORAMENTO**

(AD18_017_MEPA)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti Pubblici), si rende necessario procedere all'acquisizione delle attività di *Assessment su "Sistema integrato 231 – anticorruzione e trasparenza" del CSI-Piemonte e definizione di eventuali azioni di miglioramento* dalla società Plenum Consulting Group S.r.l., che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio in oggetto, individua le seguenti voci:

A) Importo servizio oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per Assessment su "Sistema integrato 231 – anticorruzione e trasparenza" del CSI-Piemonte e definizione di eventuali azioni di miglioramento	Euro 19.500,00
	Totale A	Euro 19.500,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza	Euro 0,00
	Totale B	Euro 0,00

	Totale A + B	Euro 19.500,00
--	---------------------	-----------------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)	Euro 0,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C2	IVA (al 22%) di A)	Euro 4.290,00
C3	IVA (al 22%) di B)	Euro 0,00
	Totale C	Euro 4.290,00

	Totale A + B + C	Euro 23.790,00
--	-------------------------	-----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 19.500,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

L'importo di aggiudicazione del servizio in oggetto è pari a Euro 16.500,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge).

DURATA

L'Assessment in oggetto dovrà concludersi entro il mese di marzo 2018.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore della società Plenum Consulting Group S.r.l. che ha presentato offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: D.S.P. Audit S.r.l. – Studio Legale Pecoraro Travostino – Rina Service S.p.A. – Cogitek S.r.l. – Plenum Consulting Group S.r.l.; Fornitori partecipanti: D.S.P. Audit S.r.l. - Plenum Consulting Group S.r.l. - Rina Service S.p.A. - Cogitek S.r.l.).

I Fornitori consultati sono stati individuati tra gli Operatori Economici che possiedono le capacità professionali per l'erogazione del servizio in oggetto.

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si procede con l'aggiudicazione sulla base della comparazione dei preventivi tenendo conto dell'economicità dell'offerta nel suo complesso.

L'acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il Provvedimento di nomina assunto dal Direttore Generale il 31 marzo 2016 - in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016 - il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura è Filippo Ricca - Direzione Internal Audit e Monitoraggio.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione del servizio di *Assessment su "Sistema integrato 231 – anticorruzione e trasparenza" del CSI-Piemonte e definizione di eventuali azioni di miglioramento* dalla società Plenum Consulting Group S.r.l., da concludersi entro il mese di marzo 2018, per un importo pari a Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) (oltre oneri di legge).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Specifiche Tecniche, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Direzione Datacenter (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Specifiche Tecniche, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati (Allegato 2)

Torino, 25.01.2018

Il Direttore Amministrazione e
Approvvigionamenti

FIRMATO IN ORIGINALE

(Franco Ferrara)

RdA.	WBS.	Codice Materiale CSI
2017000327	WBS M14-SIAU	79411000-8-000

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

ASSESSMENT SU "SISTEMA INTEGRATO 231- ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" DEL CSI-PIEMONTE E DEFINIZIONE DI EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Premesso che il CSI-Piemonte (nel seguito anche "CSI" o "Consorzio"):

- è un Organismo *in house*, a totale partecipazione pubblica, che opera a supporto dell'innovazione tecnologica ed organizzativa dei propri Enti consorziati;
- nel 2011 si è dotato di un proprio Codice Etico e di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i. (nel seguito anche "MOG", "Modello 231" o ancora "Modello"), avvalendosi del supporto della Società Deloitte ERS S.r.l.;
- nel 2014, dovendo ottemperare agli obblighi e agli adempimenti introdotti dalla L. 190/2012 s.m.i. (cd. Legge Anticorruzione) e dai suoi Decreti delegati in materia di Trasparenza e di Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi, e in linea con quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, ha implementato il proprio Modello 231 integrandolo con il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel seguito anche "Piano" o "PTPCT");
- dall'implementazione del MOG con il Piano è derivato il "Sistema di gestione integrato 231 - Anticorruzione e Trasparenza" (nel seguito anche "Sistema integrato" o ancora "Sistema 231-190"), un unico impianto organizzativo e documentale che, insieme al complesso di disposizioni e regole aziendali (regolamenti, processi, protocolli operativi...), è finalizzato a garantire un'efficace azione di prevenzione dei "reati-presupposto" ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, nonché dei reati contro la Pubblica Amministrazione cui si riferisce la Legge Anticorruzione (comprensivi di tutte le situazioni di "malamministrazione", caratterizzate dall'uso a fini personali delle funzioni attribuite);
- le integrazioni e/o gli aggiornamenti apportati nel corso degli anni al Sistema 231-190 (derivanti per lo più dall'introduzione di nuovi reati nell'elenco dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i., da esigenze

di integrazione con la Legge 190/2012 s.m.i. o da modifiche organizzative) sono stati curati internamente dalle Strutture competenti, senza alcun supporto esterno.

Considerato, inoltre, che:

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e del Testo Unico in materia di Società partecipate pubbliche, c.d. "TU Madia" (D. Lgs. 175/2016), il quadro normativo di riferimento applicabile agli organismi *in house* ha subito modifiche di rilievo;
- in adeguamento a tale mutato contesto, il CSI ha in procinto l'approvazione di un nuovo testo statutario, che – in conformità ai principi dell'*in house providing* sanciti dal suddetto nuovo quadro normativo e ribaditi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – oltre a disporre un rafforzamento dell'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti consorziati, prevede la possibilità per il CSI di svolgere parte della propria attività verso altri Enti, delimitando statutariamente la facoltà per il Consorzio di poter operare al di fuori del perimetro dell'*in house* fino al 19,99% del proprio fatturato.

Visto quanto sopra premesso e considerato e posto inoltre che di norma i Sistemi di Gestione vengono sottoposti a periodiche verifiche di enti esterni volte a valutare l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni adottate, al fine di individuarne gli ambiti di miglioramento e di indicare, al contempo, le soluzioni più idonee per superare gli eventuali *gap* riscontrati sia nella definizione che nell'attuazione e monitoraggio dei sistemi stessi, si rende opportuno sottoporre – anche in accoglimento del suggerimento in tal senso espresso dall'Organismo di Vigilanza del Consorzio – il Sistema 231-190 del CSI ad un *assessment* finalizzato a verificare attualità, organicità e coerenza del complesso di norme e procedure aziendali afferenti il Sistema integrato (con particolare riferimento al Modello Organizzativo).

L'*assessment* risulta altresì opportuno alla luce del mutato contesto normativo di riferimento in cui opera il CSI, in quanto organismo *in house* e in particolare dei nuovi presupposti, limiti e condizioni - sanciti nel nuovo testo statutario - entro i quali il CSI può operare al di fuori del perimetro dell'*in house*.

Tale *assessment* sarà altresì funzionale a individuare eventuali ambiti di miglioramento del Sistema (nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'impianto), nonché gli *owner* cui attribuire la responsabilità della realizzazione di tali interventi.

2. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l'attività di *assessment* sul "Sistema di gestione Integrato 231 - Anticorruzione e Trasparenza" del Consorzio e la definizione di eventuali azioni di miglioramento da apportare al Sistema medesimo.

Tali attività verteranno in particolare sull'analisi di:

- Impianto organizzativo e procedurale del Sistema 231-190
- Set documentale

- Articolazione delle attività di verifica dell'attuazione e monitoraggio

e avranno la finalità di:

- verificare la completezza e coerenza della mappatura delle aree a rischio individuate, anche alla luce del nuovo contesto normativo di riferimento cui opera il CSI in quanto organismo *in house*;
- verificare l'attualità, l'organicità e la coerenza del complesso di norme e procedure aziendali afferenti il Sistema (con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001) rispetto ai requisiti richiesti da D. Lgs. 231/2001 s.m.i. e L. 190/2012 s.m.i., nonché rispetto ai nuovi presupposti, limiti e condizioni - sanciti nel nuovo testo statutario - entro i quali il CSI può operare al di fuori del perimetro dell'*in house*;
- verificare l'effettiva attuazione del Sistema di prevenzione da parte dei Destinatari;
- individuare eventuali *gap* e conseguenti interventi di miglioramento/implementazione (per quanto riguarda l'impianto, la gestione, il monitoraggio e l'attuazione dello stesso).

L'Assessor quindi, individuati gli eventuali *gap*, dovrà proporre un piano di rientro, in cui dovranno essere individuate le azioni di riduzione del rischio, di superamento delle criticità e di miglioramento ritenute più adeguate alla realtà e al contesto di riferimento in cui opera il Consorzio e indicati priorità, tempistiche e soggetti responsabili della realizzazione degli interventi proposti.

L'*assessment* in oggetto dovrà concludersi, con la presentazione delle risultanze, possibilmente entro marzo 2018.

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31 marzo 2018.

3. Disponibilità di spesa prevista

La disponibilità di spesa prevista per il completamento dell'attività oggetto del presente affidamento è pari a Euro 19.500,00 (oltre oneri di legge e inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00), per un impegno stimato di 22 giornate.

L'importo a base d'asta è stato elaborato tramite una stima effettuata internamente, che ha tenuto conto delle competenze necessarie e dei giorni/uomo necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente approvvigionamento.

4. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei

cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Il riscontro, alla data del 5 ottobre 2017, è risultato negativo.

Infine, per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare nel bando "Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" è risultata presente la categoria "Servizi di supporto specialistico" - Servizi generali di consulenza gestionale - CPV79411000-8.

Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile alla categoria sopra citata, risulta possibile l'attivazione di una "Trattativa diretta" tramite MEPA.

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

N.A.

6. Giustificazione della richiesta

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto, da aggiudicare sulla base della comparazione di preventivi tenendo conto dell'economicità dell'offerta nel suo complesso.

Torino, 10/10/2017

Direzione Internal Audit e Monitoraggio

FIRMATO IN ORIGINALE

(Filippo Ricca)

Riservato Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'avvenuta verifica in ordine all'esistenza o meno di Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A., Centrali di Committenza regionali o altri Soggetti Aggregatori ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 496 e 498, della Legge 208/2015 e s.m.i., nonché in ordine all'esistenza o meno del prodotto oggetto di appalto sul MEPA (Rif. Paragrafo 4)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Visto attestante la coerenza del presente approvvigionamento con la "Planificazione aziendale" (per appalto di importo uguale/superiore a 40.000,00 Euro)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'adeguatezza della base d'asta/dell'importo massimo spendibile</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>

