



**PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE**  
**AFFIDAMENTO DIRETTO**  
**PER ANALISI DI CONGRUITÀ QUALI-QUANTITATIVA**  
**DEI DELIVERY DOCUMENTALI**  
**(DC19\_022\_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), si rende necessario procedere all'acquisizione del servizio di "Analisi di congruità quali-quantitativa dei delivery documentali", per il periodo compreso tra la data di stipula del Contratto ed il 31 luglio 2019, dall'Impresa Individuale Comai Adriano, nei termini di seguito specificati.

**PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

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 analisi di congruità quali-quantitativa dei delivery documentali | Euro 20.000,00        |
|    | <b>Totale A</b>  | <b>Euro 20.000,00</b> |

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

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
| B1 | Oneri per la sicurezza da interferenza | Euro 0,00        |
|    | <b>Totale B</b>                        | <b>Euro 0,00</b> |

|  |                     |                       |
|--|---------------------|-----------------------|
|  | <b>Totale A + B</b> | <b>Euro 20.000,00</b> |
|--|---------------------|-----------------------|

**C) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| C1 | Spese per contributo ANAC ( <i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i> ) | Euro 0,00            |
|    | IVA ed eventuali altre imposte:   |                      |
| C2 | IVA (al 22%) di A)  | Euro 4.400,00        |
| C3 | IVA (al 22%) di B)  | Euro 0,00            |
|    | <b>Totale C</b>   | <b>Euro 4.400,00</b> |

|  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>Totale A + B + C</b> | <b>Euro 24.400,00</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|

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 20.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

## **DURATA**

L'analisi di congruità quali-quantitativa dei delivery documentali oggetto del presente affidamento dovrà essere garantita nel periodo compreso tra la data di stipula del Contratto ed il 31 luglio 2019.

## **TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Visti il "Regolamento in materia di approvvigionamenti" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto all'Impresa Individuale Comai Adriano che è in grado di erogare la prestazione oggetto di appalto secondo le tempistiche ed esigenze del CSI-Piemonte.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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**

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale, è Filippo Ricca, in qualità di Direttore della Direzione Internal Audit del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Acquisti:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto avente ad oggetto "Analisi di congruità quali-quantitativa dei delivery documentali" a favore dell'Impresa Individuale Comai Adriano, per il periodo compreso tra la data di stipula del Contratto ed il 31 luglio 2019, per un importo a base d'asta pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00) (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro zero (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 – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati.



Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Direzione Internal Audit (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati (Allegato 2)

Torino, 14 FEBBRAIO 2019

Il Direttore Acquisti

FIRMATO IN ORIGINALE

(Paola Tavella)



| <i>RdA</i> | <i>WBS</i> | <i>Codice Materiale CSI</i> | <i>CUI</i> | <i>Approvvigionamento continuativo</i> |
|------------|------------|-----------------------------|------------|--|
| 2019000064 | M14-SIAU-  | 79411000-8-000              | n.a.       | NO                                     |

## MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

### AFFIDAMENTO DIRETTO PER ANALISI DI CONGRUITÀ QUALI-QUANTITATIVA DEI DELIVERY DOCUMENTALI

#### 1. Oggetto

Oggetto del presente affidamento è l'analisi della coerenza tra quanto dichiarato dal CSI-Piemonte (di seguito anche "CSI") nelle offerte a Clienti e quanto rilasciato; coerenza rispetto ai rischi di programma, progetto, materia; omogeneità tra documenti rilasciati in termini di struttura, contenuti e costi.

L'analisi terrà conto anche delle *best practices* internazionali relative ai processi di sviluppo software e alle attività di validazione/verifica sulla qualità dei prodotti.

Il perimetro dell'analisi sarà inizialmente limitato all'insieme di documenti ottenuti dagli audit interni condotti nel 2018, successivamente potrà ampliarsi in funzione dei rilasci effettuati nel primo quadrimestre del 2019.

Il risultato sarà composto da una valutazione critica di quanto emerso e da un insieme di linee guida utili sia per migliorare i processi interni che per supportare l'Area *Internal Audit* del CSI nelle attività future.

La prestazione dovrà essere erogata nel periodo compreso tra la data di stipula del Contratto ed il 31 luglio 2019.

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

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (2019-2021), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2019, nella componente di "Misure ulteriori" (quelle definite e messe in atto direttamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), su indicazione del Consiglio di Amministrazione, per monitorare le attività valutate maggiormente esposte al rischio legge anticorruzione 190) individua il monitoraggio sui deliverable delle offerte di sviluppo (PTE), con particolare riferimento a quelle finanziate con fondi europei (PON-FESR-FSE e POR-FESR), come punto di attenzione per le attività di prevenzione visto il contesto di attesa crescita del Consorzio.

Il RPCT sulla base di audit condotti su un campione di queste offerte ha rilevato che le consegne documentali sono superiori in termini di quantità e valore economico rispetto ai rilasci di software applicativo. Sul software peraltro esistono tecniche, utilizzate anche in CSI, per misurare e valutare le soluzioni fornite; sulla documentazione il percorso è più complesso, richiede competenze specifiche e un approccio euristico che parta col mettere a confronto documenti di progetti diversi e successivamente li mappi in funzione del processo di sviluppo dichiarato in offerta.

L'attività verrà svolta, in prima battuta, sul set documentale raccolto dall'Internal Audit nella sua attività di monitoraggio su un campione di rilasci avvenuti nel 2018, proseguirà su un set di rilasci documentali del primo quadrimestre del 2019, cercando in questo caso di recuperare progetti non finanziati con fondi europei, ma direttamente dai Consorziati.

La Direzione Internal Audit non dispone né delle risorse né delle competenze richieste, si rende pertanto necessario ricorrere a una competenza esterna altamente qualificata individuata in Adriano Comai – Impresa Individuale.

Tale Operatore Economico possiede una competenza specifica nella materia di riferimento e nel contesto della Pubblica Amministrazione, inclusa una pregressa esperienza in CSI-Piemonte, ed è in grado di prendere immediatamente in carico l'attività oggetto di appalto.

### **3. Spesa prevista**

Per quanto sopra descritto si prevede un importo stimato di spesa (a misura) pari a Euro 20.000,00 (oltre oneri di legge, oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00).

L'importo è stato determinato tramite una valutazione che ha tenuto conto della stima di n. 40 giornate per la figura professionale di "Program Manager" ad una tariffa unitaria giornaliera posta a base d'asta pari ad Euro 500,00; tale tariffa risulta coerente con quelle di mercato.

### **4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale**

L'importo di spesa previsto trova copertura economica all'interno del budget 2019 della Direzione Internal Audit.

### **5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA**

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](http://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 6 febbraio 2019 è il seguente:

- con riferimento a Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. (Centrale di Committenza Regionale) ed alla Città Metropolitana di Torino non è attiva alcuna Convenzione/Accordo Quadro per i servizi oggetto del presente appalto;
- 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](http://www.acquistinretepa.it)), in particolare nel bando “Servizi” è risultata presente la categoria “Servizi di supporto specialistico” - Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale”.

Configurandosi il presente approvvigionamento come servizio riconducibile alla categoria sopra citata e tenuto conto che l’Impresa Individuale Comai Adriano risulta abilitata al MEPA, è possibile procedere con la formalizzazione dell’affidamento mediante MEPA (rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta”).

#### **6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013**

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

#### **7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011**

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.

#### **8. Conformità alle disposizioni BS OHSAS 18001:2007**

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni BS OHSAS 18001:2007 e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

#### **9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

#### **10. Modalità di approvvigionamento**

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare quanto previsto all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere mediante affidamento diretto all’Impresa Individuale



## Allegato 1

Comai Adriano che è in grado di erogare la prestazione oggetto di appalto secondo le tempistiche ed esigenze del CSI-Piemonte.

Torino, 6 febbraio 2019

Il RUP  
Direzione Internal Audit  
(Filippo Ricca)

FIRMATO IN ORIGINALE

Responsabile Acquisti Servizi Professionali  
e Facility Management  
(Enrica Valle)

FIRMATO IN ORIGINALE