

Codice A1001B

D.D. 6 luglio 2016, n. 63

**Servizio di formazione per l'attivazione di un percorso base per le nuove figure professionali dedicate all'internal auditing. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della P.A. Determinazione a contrarre . Spesa presunta Euro 6.000,00 (capitolo 106601) . CIG Z831A7787B.**

Premesso che con la deliberazione n. 25 - 1545 dell'8 giugno 2015 sono stati impartiti indirizzi per l'implementazione del Piano di rafforzamento Amministrativo per la gestione dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (SIE), programmazione 2014 – 2020, con riferimento agli interventi sul personale e sulle funzioni trasversali. Gli indirizzi riguardano la definizione e l'attuazione di interventi formativi adeguati a supporto del Piano di rafforzamento amministrativo tramite l'utilizzo di diverse tipologie formative e l'aggiornamento costante.

Dato atto che il Settore Audit Interno della Regione Piemonte rientra nel Piano di Rafforzamento Amministrativo in qualità di Autorità di Audit.

Considerato che il Settore Audit in data 12 aprile 2016 trasmette al settore Stato Giuridico Ordinamento e Formazione del Personale la relazione provvisoria relativa alla verifica effettuata da IGRUE per la conferma del possesso dei requisiti delle Autorità di Audit dalla quale si prende atto delle osservazioni rese circa i requisiti di competenza e professionalità del personale secondo cui il Settore Audit necessita di formazione specializzata per il personale interno e di un costante aggiornamento adeguato agli standards previsti per gli auditors interni .

Preso inoltre atto della richiesta dell'IGRUE di un piano di adeguamento formativo entro il secondo trimestre 2016.

Ritenuto conseguentemente necessario avviare le procedure per acquisire il servizio di formazione per le nuove figure inserite nell'ultimo periodo all'interno del Settore Audit interno della Regione .

Richiamato l'art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Preso atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato.

Verificato che, in relazione all'acquisizione di forniture analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento, non sono attive convenzioni quadro della Consip SpA e non è possibile utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto i servizi che si intendono acquisire non sono presenti sul MePa, nemmeno con caratteristiche equiparabili.

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, con richiesta di almeno 3 offerte (qualora siano presenti sul mercato altrettanti operatori economici idonei) in quanto l'ammontare del servizio di formazione richiesto rientra nella fattispecie indicata all'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016.

Effettuata, in ossequio ai principi enunciati dall'art. 29, dall'art. 30, comma 1 e dall'art. 36 comma 1, una preliminare indagine esplorativa del mercato volta ad identificare i potenziali affidatari/operatori economici individuati da elenchi presenti sul mercato elettronico, di altre amministrazioni e verificando sul web e a quantificare l'ammontare massimo dell'affidamento.

Constatato che dall'esame delle condizioni praticate dagli operatori è stata riscontrata congruità dei prezzi proposti sotto l'aspetto comparato dell'economicità della spesa e delle garanzie offerte anche con condizioni migliorative di alcuni rispetto ad altri.

Precisato che la scelta del contraente è effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta più vantaggiosa in seguito all'acquisizione di preventivi, in conformità ai criteri fissati dalla lettera d'invito ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 "Criteri di aggiudicazione dell'appalto".

Dato atto che è stata predisposta la seguente documentazione allegata alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante:

- lettera d'invito a formulare l'offerta contenente gli elementi essenziali che regolano il servizio;
- allegato A - Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

Precisato altresì che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 e, ai sensi dell'art. 83 del D. Leg.vo 50/2016, dovranno possedere i requisiti di:

- Idoneità professionale. A tal fine si richiederà all'operatore economico di esibire il certificato di iscrizione alla CCIAA (o ad altro Albo) capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- Capacità tecniche e professionali. A tal fine si richiederà l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo.

I requisiti di ordine generale devono essere attestati nella dichiarazione sostitutiva (Allegato A).

I soggetti partecipanti hanno altresì l'obbligo di dichiarare nell'Allegato A di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Considerato che risulta necessario prenotare la somma complessiva di € 6.000,00 per la prestazione di cui all'oggetto, esente IVA ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell'art. 14 della Legge 537/93 a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Cod. benef. 167964, Creditore determinabile successivamente) sul capitolo 106601.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs n. 165/2001.

Vista la l.r. n. 23/2008.

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Visto il D.lgs. n. 50/2016.

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Vista la D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2015-2017”.

Vista la L.R. n. 6/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016/2018”.

Vista la D.G.R. 3-3122 dell’11/04/2016.

Vista la D.G.R. 1-3185 del 26/04/2016.

*determina*

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di acquisire il **“Servizio di formazione per l’attivazione di un percorso base per le nuove figure professionali dedicate all’internal auditing”** mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 operatori economici individuati sulla base dell’indagine di mercato condotta dal Settore competente in materia di formazione del personale interno in quanto l’importo del servizio risulta inferiore a € 40.000
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 50/2016, quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di consentire la conoscenza completa della funzione internal auditing (caratteristiche, competenze e tecniche proprie) conformemente agli standard internazionali e alle evoluzioni normative;
  - l’oggetto del contratto è l’attivazione di un percorso base per le nuove figure professionali dedicate all’internal auditing;
  - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
  - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera d’invito;
  - il sistema ed il criterio di selezione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di stabilire che i soggetti da invitare (almeno 3) alla selezione sono individuati mediante indagine di mercato;
4. di approvare la documentazione predisposta descritta in premessa e allegata alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;
5. di dare atto che a tale gara è stato assegnato il seguente **CIG Z831A7787B**;
6. di demandare l’esame delle offerte ad una apposita commissione composta dal Dirigente del Settore competente in materia di formazione del personale dipendente, Funzionario addetto all’ufficio o Funzionario incaricato e da un esperto di contenuto in materia;
7. di prenotare la somma complessiva di €. 6.000,00 sul capitolo 106601, per la prestazione di cui all’oggetto esente IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93, a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Cod. benef. 167964, Creditore determinabile successivamente) (assegnazione 100444);
8. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
9. di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b e comma 2, e dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Dati di amministrazione trasparente

Beneficiario: determinabile successivamente

Importo: € 6.000,00

Dirigente Responsabile: Anna Maria SANTHIA’

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

La Dirigente Responsabile  
Anna Maria Santhia’

Visto

Il Segretario

Michele Petrelli

Allegato

*Data*

*Protocollo*

*Classificazione* 3.130.20/SFFORMOB/F.3-2016A

Oggetto: Lettera di invito per l' affidamento diretto del **“Servizio di formazione per l'attivazione di un percorso base per le nuove figure professionali dedicate all'internal auditing”**  
**CIG Z831A7787B. Determinazione a contrarre n. del**

Con la deliberazione n. 25 - 1545 dell'8 giugno 2015 sono stati impartiti indirizzi per l'implementazione del Piano di rafforzamento Amministrativo per la gestione dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (SIE), programmazione 2014 – 2020, con riferimento agli interventi sul personale e sulle funzioni trasversali. Gli indirizzi riguardano la definizione e l'attuazione di interventi formativi adeguati a supporto del Piano di rafforzamento amministrativo tramite l'utilizzo di diverse tipologie formative e l'aggiornamento costante.

S'informa, pertanto, che questo Ente intende procedere mediante affidamento diretto ex art. 36 del D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti e delle concessioni" per l'acquisizione del **“Servizio di formazione per l'attivazione di un percorso base per le nuove figure professionali dedicate all'internal auditing”** alle condizioni e secondo le modalità indicate nella presente lettera.

Codesta spett.le Società, senza alcun impegno da parte di questo Ente, qualora interessata, è invitata a presentare la migliore offerta per il servizio in oggetto intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, riconosciute ed accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla Determina a contrarre n. del e dalla presente lettera di invito.

#### **STAZIONE APPALTANTE**

Regione Piemonte – Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del Personale dipendente

Indirizzo : Via Viotti 8 – 10141 Torino

Telefono: 011/ 432.2201

E-mail: formazione.personale@regione.piemonte.it

Responsabile del Procedimento : D.ssa Anna Maria SANTHIA'

#### **OGGETTO DEL SERVIZIO**

La procedura di affidamento diretto con offerta ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti e delle concessioni" per l'acquisizione del **“Servizio di formazione per l'attivazione di un percorso base per le nuove figure professionali dedicate all'internal auditing”** prevede i seguenti macro contenuti :

1. La politica di coesione cofinanziata dai fondi strutturali europei, con particolare riferimento al ruolo ed alla funzione dell'Autorità di Audit.
2. Pianificazione e ciclo di audit:
3. Natura e portata delle procedure di revisione

4. Tecniche di auditing
5. Audit evidence e valenza delle prove
6. Tecniche di review e procedure di qualità assurance
7. Reporting di audit
8. Fraud audit (focus fondi europei)

#### **MODALITA' DIDATTICHE/LOGISTICHE**

Il corso si svolgerà presso le aule di formazione messe a disposizione dalla Regione Piemonte.

Il materiale didattico dovrà essere messo a disposizione dalla Società a tutti i partecipanti e alla Stazione appaltante e redatto su supporto informatico, somministrato attraverso slides e, a discrezione della Società, distribuzione di materiale cartaceo ritenuto più opportuno o idoneo (anche estratto delle slides utilizzate in aula)

#### **DURATA dell'AFFIDAMENTO**

L'attività formativa avrà una durata di massimo 4 giornate d'aula con il seguente orario giornaliero: ore 9.00-13.00 e 13.30-17.00 da erogarsi settembre-ottobre 2016. All'iniziativa prenderanno parte massimo 10 partecipanti

#### **OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta deve comprendere ed essere chiaramente indicata:

- attività di progettazione;
- attività di docenza (con eventuale rimborso spese viaggio ed ospitalità docente):
  - \* indicare il numero di giornate
  - \* indicare il programma dettagliato e suddiviso nelle varie giornate formative
  - \* i docenti dovranno essere di livello universitario ovvero specialisti operanti nella Pubblica Amministrazione o nel settore privato ovvero liberi professionisti indicare i docenti che verranno impiegati durante l'attività formativa. L'operatore dovrà garantire la rispondenza dei docenti alle seguenti caratteristiche:
    - laurea coerente con la docenza ovvero altra laurea unitamente a specializzazione coerente con la docenza
    - precedenti esperienze di formazione adulti
    - esperienza significativa certificabile di contenuto relativa alle materie del corso
    - buona conoscenza documentabile della Pubblica Amministrazione riferita ai settori di attività relativi alle materie del corso.
- predisposizione materiale didattico. Il materiale didattico utilizzato deve essere fornito, di preferenza, su supporto informatico e solo in via eccezionale su supporto cartaceo.

L'importo massimo presunto per il servizio in oggetto è pari a € 6.000,00 IVA esente ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell'art. 14 della Legge 537/93.

#### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta più vantaggiosa, sulla base della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016

#### **VALIDITA' DELL'OFFERTA**

L'offerta deve avere una validità di gg. 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione

### **MODALITA' SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento procederà alla raccolta del materiale pervenuto, alla nomina di una Commissione, alla verifica della regolarità e completezza del materiale e alla individuazione dell'Operatore che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa secondo le modalità indicate nella presente lettera di invito.

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante l'adozione di determinazione dirigenziale adeguatamente motivata .

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 83 del D. Leg.vo 50/2016 devono possedere i seguenti requisiti

- Idoneità professionale. A tal fine si richiede all'operatore economico di esibire il certificato di iscrizione alla CCIAA (o ad altro Albo) capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- Capacità tecniche e professionali. A tal fine si richiede l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo.

I requisiti di cui al punto 1) devono essere attestati nella dichiarazione sostitutiva (Allegato A)

I soggetti partecipanti hanno altresì l'obbligo di dichiarare nell'Allegato A di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

### **ULTERIORI INFORMAZIONI .**

La Regione Piemonte si riserva di non aggiudicare il predetto servizio, qualora vengano meno le ragioni di pubblico interesse per cui la procedura di che trattasi è stata indetta, senza avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Regione Piemonte si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai fini dell'aggiudicazione del servizio, in caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio.

Il Servizio in oggetto sarà aggiudicato anche se una sola ditta parteciperà alla procedura.

A tale gara è stato assegnato il seguente **CIG Z831A7787B**

### **MODALITA' E TERMINE RICEZIONE OFFERTE**

L'offerta per la partecipazione alla procedura di affidamento deve pervenire, pena l'esclusione, presso lo scrivente Settore Stato Giudico, Ordinamento e Formazione del Personale **entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 Luglio 2016** via email all'indirizzo [formazione.personale@regione.piemonte.it](mailto:formazione.personale@regione.piemonte.it) .

Il pagamento della prestazione di servizio sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura elettronica a:

Regione Piemonte Settore Stato Giudico, Ordinamento e Formazione del Personale (codice univoco IPA JBJRON) Via Viotti 8 – 10121 Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle

indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice Iban), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Per informazioni e chiarimenti contattare :  
Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del Personale  
Simona Ocone  
Tel.011/432.2201 Email: [simona.ocone@regione.piemonte.it](mailto:simona.ocone@regione.piemonte.it)

Distinti saluti.

La Responsabile del procedimento  
D.ssa Anna Maria SANTHIA'



## Allegato A

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 19, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Questo modulo serve per:

- dichiarare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante
- dichiarare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti (solo se sono a conoscenza diretta del dichiarante)
- dichiarare la conformità agli originali di: copie di atti e di documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, copie di titoli di studio o di servizio, copie di documenti fiscali che devono essere conservati per obbligo di legge, copie di pubblicazioni.

#### IL DICHIARANTE

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

#### DICHIARA

*(indicare lo stato, le qualità personali e i fatti da dichiarare)*

Dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003. Acconsente al trattamento dei dati che ha fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari per rispondere a questa richiesta.

**Conferma che quanto ho dichiarato è vero** e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76)

**Data**

\_\_\_\_\_

**FIRMA DEL DICHIARANTE\***

\_\_\_\_\_

\*Secondo le modalità di cui agli articoli 38 del DPR 445/2000 e 65 del D.lgs. 82/2005