

Codice A1019A

D.D. 5 dicembre 2022, n. 641

**Servizio di formazione e accompagnamento per il personale del Settore in materia di Internal Audit. Affidamento del servizio a seguito di RdO con trattativa diretta su MePA - Smart CIG Z6C385B74C.**



**ATTO DD 641/A1019A/2022**

**DEL 05/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1019A - Programmazione, controlli e privacy**

**OGGETTO:** Servizio di formazione e accompagnamento per il personale del Settore in materia di Internal Audit. Affidamento del servizio a seguito di RdO con trattativa diretta su MePA - Smart CIG Z6C385B74C.

Premesso che:

- con la determinazione a contrarre n. 548 del 3 novembre 2022 si è espressa la necessità di procedere con una Richiesta di Offerta (RdO) con trattativa diretta su MePA, al fine di acquisire un supporto tecnico specialistico, ad alto contenuto professionale, per supportare le attività assegnate al Settore Programmazione, controlli e privacy in materia di audit;

- con la medesima determinazione è stata data adeguata copertura alle spese previste di € 44.408,00 (di cui: importo relativo alle prestazioni euro 35.000,00 oneri previdenziali al 4% euro 1.400,00 e IVA al 22% euro 8.008,00) mediante la prenotazione di impegno n. 2022/1615 sul cap. 118477/2022 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022, per l'acquisto del servizio di formazione e accompagnamento per il personale del Settore in materia di Internal Audit, sulla base del capitolato descrittivo e prestazionale, contenente le condizioni di svolgimento, allegato alla medesima determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che è stata presentata richiesta di offerta (RdO) con trattativa diretta su MePA al dott. Alessio Micale, con scadenza alle ore 12 del 28 novembre 2022, che tale richiesta ha dato esito positivo e si è conclusa con la stipula del contratto mediante procedura MePA;

Dato atto altresì che il dott. Micale presenta i requisiti di professionalità e specializzazione adeguati allo svolgimento delle attività descritte nel capitolato citato e ha dichiarato l'assenza di conflitti di interesse, con apposito modulo agli atti dell'ufficio;

Visto il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021 che prevede all'art. 1, comma 2, lett. a) che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Valutata quindi l'opportunità di affidare al dott. Alessio Micale il servizio di formazione e accompagnamento per il personale del Settore Programmazione, controlli e privacy in materia di Internal Audit secondo quanto disciplinato dal capitolato allegato alla citata determinazione n. 548 del 3 novembre 2022 per l'importo complessivo di € 44.408,00 (di cui: importo relativo alle prestazioni euro 35.000,00 oneri previdenziali al 4% euro 1.400,00 e IVA al 22% euro 8.008,00);

Dato atto della necessità di collegare la prenotazione di impegno n. 2022/1615 per € 44.408,00 assunta con DD n. 548/2022 sul cap. 118477/2022, al beneficiario come sopra identificato, mediante azzeramento e contestuale nuovo impegno di € 44.408,00 (di cui: importo relativo alle prestazioni euro 35.000,00, oneri previdenziali al 4% euro 1.400,00 e IVA al 22% euro 8.008,00) sul cap. 118477/2022 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022 a favore del dott. Alessio Micale (cod. ben. 379637 partita IVA 11724970014);

Dato atto che la liquidazione a favore del sig. Alessio Micale avverrà a cadenza bimestrale a seguito della presentazione di regolare fattura, a seguito dell'attestazione del corretto svolgimento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e che tali pagamenti saranno soggetti alla disciplina dell'art. 3 Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

Ribadito che:

- che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, per le modalità di svolgimento del servizio in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "non si applica ai servizi di natura intellettuale" e, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal D.L. n.77/2021, convertito in L. n. 108/2021, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

- il servizio durerà fino alla conclusione delle prestazioni, secondo quanto disciplinato dal capitolato prestazionale, ma non oltre i dodici mesi;

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 14/2014, il Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Programmazione, controlli e privacy che svolgerà altresì le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 8 lettera a) della Legge 120/2020, che autorizza l'esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016 aggiornate al D.lgs 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 contenenti la definizione delle modalità di dettaglio relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

## LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 241 del 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "approvazione de Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 della Regione Piemonte";
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 " e s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- D.G.R. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 "Codice dei contratti";
- DGR n. 13-3370 del 30/5/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi e direttive volte alla sua attuazione";
- DGR. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
- L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" (B.U. 02 agosto 2022, 6° suppl. al n. 30);
- L.R. 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. 89-6082 del 25/11/2022 "Attuazione della L.R. 18 novembre 2022, n. 18.

Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.  
Modifica del bilancio finanziario gestionale 2022-2024";

### **DETERMINA**

- di affidare al dott. Alessio Micale il servizio di formazione e accompagnamento per il personale del Settore Programmazione, controlli e privacy in materia di Internal Audit secondo quanto disciplinato dal capitolato allegato alla citata determinazione n. 548 del 3 novembre 2022 per l'importo complessivo di € 44.408,00 (di cui: importo relativo alle prestazioni euro 35.000,00 oneri previdenziali al 4% euro 1.400,00 e IVA al 22% euro 8.008,00);

- di effettuare i movimenti contabili necessari per collegare la prenotazione di impegno n. 2022/1615 per € 44.408,00 assunta con DD n. 548/2022 sul cap. 118477/2022, al beneficiario come sopra identificato, mediante azzeramento e contestuale nuovo impegno di € 44.408,00 (di cui: importo relativo alle prestazioni euro 35.000,00, oneri previdenziali al 4% euro 1.400,00 e IVA al 22% euro 8.008,00) sul cap. 118477/2022 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022 favore del dott. Alessio Micale (cod. ben. 379637, partita IVA 11724970014);

- di stabilire che la liquidazione a favore del sig. Alessio Micale avverrà a cadenza bimestrale a seguito della presentazione di regolare fattura, a seguito dell'attestazione del corretto svolgimento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e che tali pagamenti saranno soggetti alla disciplina dell'art. 3 Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

- di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito: Smart CIG Z6C385B74C.

Dati Amministrazione trasparente: pubblicazione ex art. 23 d.lgs 33/2013

Beneficiario: Alessio Micale (partita IVA 11724970014)

Importo: € 44.408,00

Norma o titolo a base dell'attribuzione: spese per attività di supporto e assistenza specialistica per progetti di interesse della direzione

Responsabile Unico del Procedimento: Tiziana Zaniolo

Modalità di individuazione Beneficiario: RdO con trattativa diretta su Mepa - Smart CIG Z6C385B74C

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1019A - Programmazione, controlli e privacy)  
Firmato digitalmente da Tiziana Zaniolo