

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO N. 2

**ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 04.01.2023**

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge 11/09/2020 n° 120, alla Società Process Factory srl, con sede in Firenze, via A. Da Noli 4/6, P.I./C.F. 05805200481, dell'incarico di aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo di ARTE Savona ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – importo presunto € 2.500,00, oltre Iva, onnicomprensivo.
Decreto da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016. CIG ZA9396630D

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Gabriella Mirengo

Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge 11/09/2020 n° 120, alla Società Process Factory srl, con sede in Firenze, via A. Da Noli 4/6, P.I./C.F. 05805200481, dell'incarico di aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo di ARTE Savona ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – importo presunto € 2.500,00, oltre Iva, onnicomprensivo. Decreto da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016. CIG ZA9396630D

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- l'Azienda, nella sua qualità di ente pubblico economico, con decreto n. 125 del 12.05.2010, ha adottato il proprio Modello di Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001, integrandolo, con i necessari adeguamenti alle norme via via succedutesi, con la documentazione richiesta dalla Legge 190/2012 (in virtù dell'estensione anche agli enti pubblici economici), dal D. Lgs 33/2013 e 39/2013, ed adottando, conseguentemente anche il Piano triennale di Prevenzione della corruzione comprendente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (annualità 2015-2017, successivamente aggiornato con Decreto n. 26 del 27.01.2016, con Decreto n. 56 del 31.01.2017, con Decreto n. 6 del 31.01.2018, con Decreto n. 11 del 24.01.2019, con Decreto n. 18 del 30.01.2020, con Decreto n. 82 del 31.03.2021 e con Decreto 94 del 28.04.2022);
- con Decreto n. 42 del 04.04.2019, è stato affidato alla Società Process Factory esperta in materia - con sede in Firenze, Via Masaccio 153 – un incarico per l'aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. di ARTE Savona;
- con Decreto n. 138 del 16.09.2019, è stato approvato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001: Codice Etico (aggiornato successivamente con Decreto n. 18 del 30.01.2020 e con Decreto n. 82 del 31.03.2021), Modello di Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001 – parte generale e parte speciale, Documento di Analisi dei Rischi e Regolamento per le segnalazioni (Whistleblowing);
- successivamente, è sorta l'esigenza di adeguare il Modello di organizzazione, gestione e controllo alla normativa vigente, in particolare, inserendo i reati in materia tributaria introdotti dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 tra quelli rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- pertanto, tramite apposito incarico conferito alla Process Factory Srl (Decreto n. 57 del 10.04.2020), che già aveva supportato l'Azienda nel precedente aggiornamento del modello, sono stati aggiornati, con Decreto n. 123 del 31.07.2020, i seguenti documenti con specifico riferimento ai reati tributari: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - parte speciale; Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Documento di analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001; Procedura per la contabilità e il bilancio e allegato modello di Richiesta di Emissione Mandato, con l'introduzione di misure atte a prevenire i reati rilevanti ai sensi della vigente normativa; è, inoltre, stata elaborata la Procedura per le Missioni (con relativo modulo per "Autorizzazione alle missioni") e sono altresì stati approvati i nuovi flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza;
- successivamente, vista la sopravvenuta esigenza di ulteriore aggiornamento del Modello in dipendenza dell'avvenuta approvazione in via definitiva del provvedimento di recepimento in Italia della c.d. "Direttiva PIF", D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", a seguito di valutazioni dell'Organismo di Vigilanza e di approfondita analisi sui reati da inserire nell'analisi dei rischi già svolta, con decreto n. 139 del 07.06.2021, è stato affidato alla Società Process Factory Srl il servizio di aggiornamento del

Modello Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001 al fine dell'adeguamento di quest'ultimo alle ultime modifiche legislative con introduzione degli ulteriori reati in materia tributaria che interessano l'ambito aziendale;

- successivamente, è sorta l'esigenza di aggiornare il Modello 231, integrato con le misure di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/12 che sono comprese nel documento "Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", in considerazione delle seguenti fattispecie di reato:

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021];

- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies), [articolo aggiunto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22];

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices), [articolo aggiunto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22].

nonché della pubblicazione del nuovo PNA 2022-2024 da parte di ANAC;

- alla luce di quanto sopra, all'esito di approfondita analisi, anche apposito confronto fra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza, è necessario aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. adeguandolo ai sopracitati reati di interesse dell'Azienda e alle prescrizioni del nuovo PNA 2022-2024;

- ARTE Savona, pertanto, anche considerata la complessità della materia e la necessità di un supporto all'Azienda, ha chiesto per le vie brevi un preventivo alla Process Factory srl, società di comprovata esperienza e professionalità nel settore che, come sopra esposto, ha già supportato questa Azienda sia nell'iniziale predisposizione dei documenti ai fini della prevenzione della corruzione sia nei successivi aggiornamenti del Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e che, per tali motivi, ha una conoscenza approfondita di tale Modello;

- con nota del 20.12.2022, acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 15517 del 21.12.2022, la Process Factory srl ha comunicato la propria disponibilità a fornire il supporto necessario per procedere ad un completo aggiornamento del suddetto Modello mediante lo svolgimento dei seguenti servizi di supporto:

1) Aggiornamento del Modello 231 di ARTE Savona compreso di:

- Analisi protocolli e procedure esistenti;

- Risk assessment dei nuovi reati con intervista ai soggetti coinvolti;

- Adeguamento del Modello esistente anche tramite aggiornamento della documentazione esistente.

2) Aggiornamento delle misure esistenti di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231 – Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da pubblicare entro il 31 gennaio 2023

al prezzo di € 2.500,00 (anziché 3.000,00), oltre Iva ed eventuali spese di viaggio calcolate a forfait pari ad € 300,00 per singola giornata di incontro;

- l'Organismo di Vigilanza, con nota prot. ARTE Savona n. 120 del 03.01.2023, ha confermato che l'aggiornamento proposto da Process Factory è adeguato e completo;

- alla luce di quanto sopra, considerato l'importo e la peculiarità del servizio in questione (che richiede comprovata esperienza ed elevata professionalità nel settore, oltre ad un rapporto fiduciario esistente in

ragione delle prestazioni già svolte per l'Azienda), sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge 11/09/2020 n° 120, modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29.07.2021 e s.m.i., del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con decreto n. 415 del 29.12.2018 e relativa Appendice approvata con decreto n. 152 del 25.06.2021, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e delibera n. 636 del 10.07.2019;

- si ritiene di affidare alla suddetta società il servizio di supporto al Modello Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001, al fine di un aggiornamento completo del Modello stesso adeguandolo alle ultime modifiche legislative e introducendo le ulteriori fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e al nuovo piano PNA 2022-2024;

- la Società Process Factory s.r.l. ha inviato, con nota Prot. ARTE Savona n. 121 del 03.01.2023, Modello DGUE attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i e la non ricorrenza di altri motivi ostativi a contrarre con la P.A.;

- la società Process Factory s.r.l. è risultata in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 (Annotazioni Riservate prot. ARTE Savona n. 142 del 04.01.2023; DURC – prot. ARTE Savona n. 32 del 02.01.2023);

- pertanto, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la previsione nello stesso che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;

- si è ritenuto di esonerare la Ditta affidataria dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. lgs 50/2016 e s.m.i, vista l'entità del servizio e che trattasi di Ditta di comprovata affidabilità, nonché considerato che il corrispettivo è stato quantificato tenendo conto di detto esonero;

- il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici. Nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente, dott.ssa Gabriella Mirengo, e ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all'art. 22 del Codice Etico di ARTE;

- che è necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. lgs. 50/2016;

VISTA

- la nota di Process Factory srl prot. ARTE Savona n. 15517 del 21.12.2022 allegata al presente provvedimento (allegato sub A);

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento proponente, dott.ssa Gabriella Mirengo, che allo scopo si sottoscrive

Savona, _____

F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta Lamberti, che allo scopo si sottoscrive

Savona, _____

F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'avv. Sandra Scarone, che allo scopo si sottoscrive

Savona, _____

F.to _____

- in forza e con i poteri derivanti dalle vigenti disposizioni legislative:

DATO ATTO

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento proponente, dott.ssa Gabriella Mirengo, il provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al modello di Organizzazione gestione e controllo Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure previste;

DECRETA

- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge 11/09/2020 n° 120, alla Società Process Factory, con sede in Firenze, Via Masaccio 153, partita IVA 05805200481, i servizi di aggiornamento del Modello Organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/2001, adeguandolo alle ultime modifiche legislative e al nuovo piano PNA 2022-2024, con l'introduzione delle nuove fattispecie di reato citate nelle premesse del presente provvedimento che interessano l'ambito aziendale, ovvero

1) Aggiornamento del Modello 231 di ARTE Savona compreso di:

- Analisi protocolli e procedure esistenti;
- Risk assessment dei nuovi reati con intervista ai soggetti coinvolti;
- Adeguamento del Modello esistente anche tramite aggiornamento della documentazione esistente.

2) Aggiornamento delle misure esistenti di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231 – Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da pubblicare entro il 31 gennaio 2023

al prezzo di € 2.500,00, oltre Iva ed eventuali spese di viaggio calcolate a forfait pari ad € 300,00 per singola giornata di incontro;

- che, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la previsione nello stesso che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;

- di imputare la spesa presunta complessiva di circa Euro 3.400,00 oltre IVA, al conto 52070110 del Bilancio di Previsione 2023-2025 in corso di predisposizione;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;
- di approvare la bozza di lettera contratto allegata al presente decreto (allegato sub B);
- dà mandato agli uffici per i conseguenti adempimenti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to (*Arch. Alessandro Revello*)

Allegati:

A) nota prot. ARTE n. 15517 del 21.12.2022;

B) bozza lettera contratto.