



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE N. 150 del 09-08-2024

Registro generale n. 469

Oggetto: *Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis Tuel 267 / 2000: acquisto Applicativo "PICO" dalla Società Formanagement - CIG B287E5964E*

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 luglio 2023 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «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».
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15.02.2018 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 28.10.2022.

Richiamato il Decreto sindacale n.15/2022 con il quale al sottoscritto Segretario Generale è stato attribuito l'incarico *ad interim* di dirigente "IV Settore – Servizi Generali e di Comunità";

Richiamate :

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26.9.2023, avente ad oggetto " Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2026 Approvazione";(nelle more di prossima Adozione il DUP 2024-2027 stante la proposta della Giunta Comunale n. 253 del 31.07.2024)

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 12.12.2023, avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2026 (Art. 170, comma 1 D.Lgs. 267/2000)- Approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2024/2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9.1.2024, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 29.02.2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (P.I.A.O.);

Premesso che nell’ambito della disciplina generale sui “controlli interni” i “controlli successivi di regolarità amministrativa” sono contemplati dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il fondamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa risiede nel più ampio novero delle azioni e delle misure a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) finalizzate a prevenire i rischi di corruzione, così come previsto dalla legge n. 190/2012 a cui ha fatto seguito il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, a cascata, i diversi Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) degli Enti locali;

Preso atto

- Che l’art.147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dedicato al “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*” configura una forma di autotutela dell’amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa e rafforza l'intero sistema dei controlli rendendo imprescindibile l’applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- Che il controllo successivo di regolarità amministrativa ha come finalità il monitoraggio della regolarità e della correttezza delle procedure e degli atti adottati, nonché la verifica della legittimità dei provvedimenti assunti dai Dirigenti di Settore o dai Titolari di Posizioni organizzative delegati alla sottoscrizione dell’atto dirigenziale;
- Che l’importanza dei controlli è sancita dall’art. 148 del T.U.E.L. il quale, al comma 4, prevede nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate che la Sezione giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti possa irrogare sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori responsabili;
- Che con la riforma legislativa è rimesso al Segretario Generale il compito di procedere all’attivazione di un sistema di controllo finalizzato a verificare, a posteriori, la correttezza e la regolarità delle procedure e delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi generali dell’ordinamento, alla legislazione comunitaria e nazionale vigente, allo Statuto e ai regolamenti, nonché agli standard redazionali definiti dall’Amministrazione stessa;

Accertato che la Corte di Giustizia Amministrativa ha, da ultimo, ribadito con la Delibera della Sezione di Controllo Regione Abruzzo 238/2022/VSGC “Relativa al funzionamento del sistema dei controlli interni-dell’Ente Esercizio 2020” che la selezione *delle tecniche di campionamento deve essere effettuata tenendo conto dei criteri fissati a livello internazionale ISA530 onde evitare l’utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica*; per cui per la determinazione della popolazione degli atti occorrerà sempre intervenire “personalmente” non consentendo l’applicativo l’estrazione dei provvedimenti in conformità al suddetto criterio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28 ottobre 2022 avente ad oggetto “Regolamento sui Controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 15.02.2018.Modifica art.15 e 16” con la quale sono stati modificati gli artt. 15 e 16 della con Delibera di Cons.Com. n. 1 del 15.02.2018 al fine di rimettere al Segretario Generale dell’Ente l’organizzazione dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa;

Considerato che sinteticamente, nel Piano Operativo, il Segretario Generale ha provveduto a disciplinare quanto segue:

- La modalità di svolgimento della procedura di controllo:
- La definizione dell’ oggetto del controllo:
- I criteri di estrazione(definizione del campione, dimensione e selezione degli elementi del Campionamento di Revisione):
- La calendarizzazione dell’ attività di verifica; (programmazione,tempistica /obiettivi da raggiungere);
- I parametri del controllo successivo con riferimento alla predisposizione di check list
- La verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale e la verifica e il rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e del P.T.P.C.T. di cui alla Sezione PIAO dell’Ente approvato con Delibera di Giunta n.239 del 28 luglio 2022
- L’analisi e la valutazione dei risultati del campionamento controllato e la relazione periodica;

Evidenziato che il Piano Operativo, completo dei suoi allegati, al quale si rimanda per ogni considerazione dei parametri d’intervento sopra elencati, così come redatto, assicura l’ adeguatezza dello strumento da utilizzarsi giusta importanza del controllo successivo sancito dall’art. 148 del Tuel

Dato atto, altresì, che l’Ufficio Controlli al fine di migliorare la qualità complessiva degli atti amministrativi anche sotto il profilo della loro efficacia comunicativa e di individuare procedure omogenee rivolte alla semplificazione ed imparzialità dell’azione amministrativa, e altresì per assicurare la rispondenza degli atti a criteri di regolarità formale e sostanziale e di coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale e di rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione di cui al P.T.P.C.T. dell’Ente, ha redatto delle check list attinenti gli Istituti di diritto maggiormente utilizzati e di seguito elencate che allegate al piano formano parte integrante e sostanziale dello stesso:

- 1) Affidamento dei Servizi e Forniture ivi compresi servizi di ingegneria e architettura
- 2) Affidamento dei Lavori
- 3) Subappalto
- 4) Varianti Modifica dei contratti in corso di esecuzione
- 5) Incarichi esterni D.lgs 165/2001
- 6) Atti di liquidazioni
- 7) Permessi di costruire
- 8) Autorizzazioni Suap

RILEVATO CHE:

- l’Ufficio Audit Controlli interni non ha a disposizione alcun Software/ Gestionale per l’espletamento dell’attività di che trattasi e che a partire dal 01.10.2022, per quanto di sua competenza, ha gestito l’attività di controllo predisponendo manualmente per ogni atto sottoposto a controllo successivo una singola scheda corredata degli elementi identificativi del provvedimento e relative osservazioni.

- ugualmente le reportistiche riepilogative dei dati sono state organizzate con fogli di calcolo excel in ché, come intuibile, ha generato, tra l'altro, una attività di lavoro decisamente complessa e impegnativa che assorbe tanto lavoro;

Preso atto che solo nell'anno 2023 sono stati esaminati n. 241 atti per cui la "quantificazione oggettiva dei provvedimenti controllati" dà contezza della non sostenibilità dell'attività senza ausilio di applicativi;

Accertata quindi per le su esposte motivazioni la necessità di dotarsi di un applicativo che consenta almeno una organizzazione procedurale meccanografica utile alla stesura delle schede di controllo, abilitato alla generazione di elenchi di atti assoggettati a controllo e capace di elaborare in automatico la reportistica necessaria agli uffici per orientare la propria azione in funzione degli esiti del controllo; ,

TENUTO CONTO che il 04 giugno 2024 è stato richiesto alla Ditta FORMANAGEMENT SRL PI 06115721000 un preventivo di spesa per l'utilizzo dell'applicativo *PICO Funzionalità Controllo successivo Regolarità Amministrativa*.

RICEVUTO al protocollo dell'Ente il 06 giugno 2024 iscritto al R.G 25674 l'offerta di seguito che si riporta integralmente al fine di evidenziare le caratteristiche tecniche dell'applicativo ed i relativi costi :

L'applicativo "PICO" vanta oltre 10 anni di sperimentazione effettuata presso le pubbliche amministrazioni con lo scopo di razionalizzare il flusso delle informazioni riguardanti la programmazione, il monitoraggio e il controllo, per realizzare un sistema integrato che ne faciliti l'utilizzo e la reportistica.

Lo strumento ha seguito la costante evoluzione organizzativa dettata dalle disposizioni normative e di volta in volta ha assicurato nuove funzionalità, in relazione agli adempimenti crescenti, nonché migliorato il proprio funzionamento conseguente alle innovazioni tecnologiche.

La caratteristica "vincente" di PICO è la programmazione "dal basso" che si fonda sulla costante interazione con gli utenti e il progressivo adeguamento alle esigenze degli enti per soddisfare i bisogni crescenti in modo semplice, ma non banale.

Un'altra particolare caratteristica di PICO consiste nell'integrazione fra diverse funzionalità allo scopo di facilitare le funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo. In un solo applicativo, infatti, sono contenuti la programmazione generale, la pianificazione gestionale, il sistema di valutazione, il controllo amministrativo, il controllo di gestione, il registro degli accessi e il programma delle opere pubbliche.

L'ultimo livello di aggiornamento di PICO consiste nell'adeguamento della programmazione alla recente introduzione del PIAO che si presenta come strumento integrato con il piano di prevenzione della corruzione PTPC che fino al 2021 è stato oggetto di una specifica versione di PICO. Per l'anno 2024, quindi, è stata licenziata una versione denominata PICO PIAO 2024 che comprende sia le tradizionali funzionalità di PICO sia quelle del PTPC, entrambe aggiornate alle prescrizioni contenute nelle linee guida sul PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) L'applicativo è compilato in modo intuitivo, non richiede informazioni di tipo tecnico né specialistico. Tuttavia, qualora gli utenti richiedano assistenza all'uso potranno fruire delle informazioni contenute sul sito www.programmapico.com, nel quale sono riportati dei video tutorial sulle diverse funzionalità del prodotto. In aggiunta è possibile formulare quesiti o chiedere assistenza all'indirizzo di posta elettronica info@programmapico.com o al numero telefonico 0691132200.

Con riferimento alla Vostra richiesta relativa alla fornitura dell'applicativo si informa che i costi per tale servizio sono i seguenti:

di € 1.500,00 + IVA (annui) comprendente l'attivazione di un account amministratore (con l'accesso a tutte le informazioni e anche con funzionalità di inserimento, modifica e cancellazione di tutti i campi), un account di sola lettura (con l'accesso a tutte le informazioni dell'ente, senza alcuna possibilità di modifica) dell'applicativo. **CODICE MePA: PICOPIAO22**

***ACCESSI AGGIUNTIVI**

di € 100,00 + IVA (annui) comprendente l'attivazione di un account responsabile (con possibilità di consultare delle informazioni del settore di appartenenza e l'inserimento, la modifica e la cancellazione solo ai campi abilitati). **CODICE MePA: PICORESP0001**

di € 150,00 + IVA (annui) comprendente l'attivazione di un account amministratore ulteriore. **CODICE MePA: PICOAMM001**

In ogni momento l'ente potrà richiedere l'esportazione delle proprie informazioni inserite in formato file tabellare.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 16 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 , e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune , approvato con Deliberazione di G.C. n. 352 del 18/12/2020;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è il Funzionario Dott.ssa Marcella Savini in veste anche di Rup ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 il quale dichiara sotto la propria responsabilità che non sussiste alcuna condizione di conflitto di interessi .

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29.02.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;

- l'allegato 8 Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo viene identificato come segue P 210 "SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA" Area di rischio D.3 Contratti pubblici livello di rischio ALTO:

- gli allegati 9 e 10 del predetto PIAO, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:

- o le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:

- assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;

- patti di integrità;

- pantouflage

- o le misure specifiche di seguito riportate:

Misura	Tipologia di misura	Indicatore di attuazione
Rotazione negli affidamenti	S7 misure di rotazione	Esplicita attestazione del rispetto del principio di rotazione in tutti gli atti di affidamento diretto
Rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti	S1 misure di controllo	Esplicita attestazione che il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e' avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del d. lgs. 36/20203
Rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti	S1 misure di controllo	Comunicazione trimestrale all'ufficio controlli degli affidamenti di importo appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe piu' ricorrere all'affidamento diretto.

DATO ATTO:

- che le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate, come si evince dal testo del provvedimento in punto di assenza di conflitto di interessi e dagli allegati nel fascicolo elettronico del presente atto (per sottoscrizione patto di integrità e dichiarazione pantouflage);
- che riguardo le misure specifiche

Misura	Applicazione
Rotazione negli affidamenti	Il principio di rotazione di cui all'articolo 49 del D. Lgs 36/2023 è rispettato poiché l'affidamento ha ad oggetto una commessa che non rientra nello stesso settore merceologico e nello stesso settore di servizi per cui la società ha già avuto un affidamento (precisamente quello dei servizi di DPO)
Rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti	Il Valore del servizio è inferiore ad € 5.000,00

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list "Affidamenti diretti", predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 188 del 31.05.2024

Visto il Durc Numero Protocollo INPS_41111679 Data richiesta 27/05/2024 Scadenza validità 24/09/2024 Denominazione/ragione sociale FORMANAGEMENT - S.R.L. Codice fiscale 06115721000 Sede legale VIA BARI 33 LADISPOLI RM 00055 con il quale si dichiara che il soggetto identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Acquisito il CIG B287E5964E ai fini della tracciabilità dell'affidamento;

Acquisite dall'O.E. le

- Dichiarazione Requisiti di ordine Generale
- Dichiarazione Rispetto Misure di Prevenzione
- Dichiarazione rispetto Patto di integrità
- Dichiarazione Modulo Tracciabilità

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- **il fine** che con il contratto intende perseguire è Gestire l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa con un supporto di un gestionale atto a rendere l'attività più snella e quindi più efficiente ed efficace;
- **l'oggetto** del contratto: utilizzo dell'applicativo offerto dalla Società Formanagement PICO 2024 Funzione Controllo successivo di regolarità amministrativa;
- **il valore economico** dell'affidamento; da offerta, per anni due e mesi cinque è pari a complessivi € 4.717,33
- **la forma del contratto:** ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione della Lettera Commerciale;

- **durata del contratto**; agosto 2024- dicembre 2026,
- **risoluzione del contratto**:
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Roseto degli Abruzzi;
- in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;
- mancato rispetto dei Patti d'integrità.
- **la predetta procedura finanziata** con fondi propri non prevede l'acquisizione di CUP;
- **la modalità di pagamento** è così stabilita: La fattura dovrà essere trasmessa/ricevuta in formato elettronico con l'inserimento del Codice Univoco UF5461 attribuito a questo Comune dall'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giuste previsioni recate dall'art.25 del D.L. 66/2014 , convertito dalla L.23.6.2014 n.89 e D.M. 3.4.2013 n.55 (fatturazione elettronica) ai fini della relativa liquidazione;

Fatto presente che la spesa necessaria trova copertura nel cap. Cap. 119/3 di nuova istituzione come da Variazione n.8 al Bilancio di Previsione Finanziaria 2024- 2026 D.C.C. n. 22 del 21.06.2024 - all'uopo destinato denominato " Acquisto Software Gestione controlli amministrativi - codice 01.02-1.03.02.19.999

Determina

- 1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e ss.mm.ii;
- 2) **Di ACCETTARE** il preventivo per l'utilizzo dell'applicativo PICO -presentato dalla Società Formanagement S.r.l. Via Bari 33 00055 Ladispoli . Codice fiscale [REDACTED] -pervenuto al prot. dell'Ente al n. 25674 del 06.05.2024 alle condizioni riportate nel preambolo del presente atto. alle seguenti modalità:
 - n. 1 Account Amministratore € 1.500+IVA
 - n.. 1 Account aggiuntivo € 100,00 i IVA
- 3) **Di AFFIDARE** ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.b., del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Formanagement p-i-06115721000 la fornitura dell'applicativo PICO Funzione Controllo Successivo di Regolarità amministrativa Software da utilizzarsi nel periodo agosto – dicembre 2024- anno 2025 –anno 2026.; possibilità **Di DARE ATTO** che trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00 non sussiste alcuna condizione d'obbligo di rivolgersi al MEPA ai sensi del comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 4) **DI ACCERTARE** che ai sensi della Digitalizzazione delle procedure di importo inferiore a 5.000,00 euro, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024, ha disposto la proroga di alcuni adempimenti indicati nella Delibera n. 582/12/2023 ritenendo pertanto possibile sino al 31 dicembre 2024 l' utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro
[:https://www.anticorruzione.it/-/appalti-interfaccia-web-esteso-anche-agli-affidamenti-diretti-di-imp
orto-inferiore-a-5.000-euro](https://www.anticorruzione.it/-/appalti-interfaccia-web-esteso-anche-agli-affidamenti-diretti-di-importo-inferiore-a-5.000-euro)

[Gestione Dettaglio Procedura](#)

[CIG B287E5964E](#)

Dettaglio procedura
Descrizione Scheda AD5 - Affidamento diretto di appalti di importo inferiore a 5.000 euro
Codice Appalto (Univoco) 00176150670190720241
Stato Procedura Pubblicato
Data Creazione 19/07/2024, ore 14:16:55
N. Lotti 1
Importo Procedura € 3.866,67 da intendersi sempre al netto dell'IVA
Oggetto Utilizzo Applicativo PICO offerto da Società Formanagement Gestione Procedura

- 5) Dare atto che il valore imponibile di € 3.866,67 è così determinato
- di € 1.500,00 + IVA (annui) comprendente l'attivazione di un account
 - € 100,00 + IVA (annui) comprendente l'attivazione di un account responsabile
 - TOTALE € 1.600,00 annui oltre I.V.A.

Anno 2024 Utilizzo mesi 5 € 666,67

Anno 2025 Utilizzo mesi 12 € 1.600,00

Anno 2026 Utilizzo mesi 12 € 1.600,00

Totale imponibile € 3.866,67

- 6) Di impegnare la spesa necessaria per le ragioni richiamate e nelle modalità espresse, ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 come di seguito

Eserc. Finanz.	2024			
Cap./Art.	119/3	Descrizione	Acquisto Software Gestione Controlli Amministrativi – codice 01.02-1.03.02.19.999	
Capitolo U Nuova istituzione giusta Delibera Variazione Bilancio n. 8/2024 Delibera C.C. 22 DEL 21.06.2024				
CIG	B287E5964E			
Creditore	Società Formanagement. Via Bari 33 00055 Ladispoli -			
Causale	Fornitura APPLICATIVO PICO Software gestione attività di controllo successivo di regolarità amministrativa			
Periodo	MESI 5 Anno 2024 (1600/12*5)			
Modalità finan.	Mezzi propri			
Imp./Pren. n.	)	Importo imponibile	666,67	
	813,33	Importo IVA	146,67	

Eserc. Finanz.	2025			
Cap./Art.	119/3	Descrizione	Acquisto Software Gestione Controlli Amministrativi – codice 01.02-1.03.02.19.999	
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.
Capitolo U Nuova istituzione giusta Delibera Variazione Bilancio n. 8/2024 Delibera C.C. 22 DEL 21.06.2024				
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CI G	B287E5964E	CUP
Creditore	Società Formanagement. Via Bari 33 00055 Ladispoli -			

Causale	Fornitura APPLICATIVO PICO Software gestione attività di controllo successivo di regolarità amministrativa		
Periodo	Anno 2025		
Modalità finan.	Mezzi propri		
Imp./Pren. n.	MESI 12	Importo imponible	1600,00
	1.952,00	Importo IVA	352,00

Eserc. Finanz.	2026			
Cap./Art.	119/3	Descrizione	Acquisto Software Gestione Controlli Amministrativi – codice 01.02-1.03.02.19.999	
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.
Capitolo U Nuova istituzione giusta Delibera Variazione Bilancio n. 8/2024 Delibera C.C. 22 DEL 21.06.2024				
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CI G	B287E5964E	CUP
Creditore	Società Formanagement. Via Bari 33 00055 Ladispoli -			
Causale	Fornitura APPLICATIVO PICO Software gestione attività di controllo successivo di regolarità amministrativa			
Periodo	Anno 2026			
Modalità finan.	Mezzi propri			
Imp./Pren. n.	MESI 12	Importo imponible	1600,00	
	1.952,00	Importo IVA	352,00	

- 7) **Di DARE ATTO** che, al momento, si è proceduto con un affidamento limitato all' arco temporale (Agosto 2024 –Dicembre 2026) quale periodo sufficientemente valevole per sperimentare la funzionalità dell'applicativo e testarne l'Efficienza e la validità, .
- 8) **Di ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) **Di DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 10) **Di DARE ATTO** che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
- 11) **Di TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- 12) **Di DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
 - il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
 - il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale;
 - il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR è la società FORMANAGEMENT SRL - Responsabile: Dott. Fabiano Santo,
- 13) **Di DARE ATTO** che si procederà con separata e successiva determinazione alla liquidazione di quanto dovuto, previa presentazione di regolare fattura allo scadere delle seguenti tempistiche temporali
- 31.12.2024.
 - 31.12.2025.
 - 31.12.2026
- Sul conto dedicato come da certificazione acquisita agli atti , salvo eventuali modifiche comunicate successivamente al presente atto;
- 14) **Di NOTIFICARE** al fornitore individuato la comunicazione dell'assunzione del presente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
- 15) **Di DARE ATTO** che l'obbligazione di cui al presente impegno diverrà esigibile nel corso dell'esercizio 2024 ed annualità seguenti ai sensi dell'allegato 4/2 del d.lgs. 23.06.2011 n.118.
- 16) **Di DARE** immediata esecuzione al procedimento di spesa e designare quale responsabile del procedimento Dott.ssa Marcella Savini;
- 17) **RILEVATO** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
- 18) **DICHIARARE** con la sottoscrizione del medesimo provvedimento l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo alla scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune.
- 19) **Di demandare** al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo: l'accertamento delle condizioni autocertificate in capo all'affidatario nei modi definiti dalla legge e dall'amministrazione e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto di affidamento in modalità elettronica, seppur non sussista alcun obbligo in caso di utilizzo del MePa per affidamenti inferiori ad € 40.000;
- 20) **Di precisare** che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 21) **Di accertare** che l'affidatario, come da certificazione agli atti, ha dichiarato
- o di conoscere e accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi DGC. N 352/2020
 - o ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, accettando le clausole ivi contenute e

impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;

- 22) **Di dare atto che** avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- 23) **Di precisare** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- 24) **Di dare atto** che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E. /Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all' art 191 del TUEL.
- 25) **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio per giorni 15 ed è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. nella sezione "Bandi di gara e contratti" - Sottosezione "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni"- Paragrafo Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile con contestuale richiamo del CIG acquisito dalla piattaforma ANAC.