

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 18169 del 14/11/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/18386 del 07/11/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRION ATTRAVERSO LA FORNITURA DI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE DELLA GIUNTA, ASSEMBLEA LEGISLATIVA, AGENZIE E ISTITUTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 2, LOTTO A CIG 5716821ED, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1281/017 CIG DERIVATO 72683006E6 CUP G51E15000670001

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Firmatario: MARCELLO BONACCURSO in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: BONACCURSO MARCELLO espresso in data 08/11/2017

Parere di regolarità contabile: ORSI MARINA espresso in data 13/11/2017

Parere equilibri bilancio: SOLDATI ANTONELLA espresso in data 13/11/2017

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare gli artt. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", 217 "Abrogazioni" e 220 "Entrata in vigore";
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", ed in particolare l'art. 26;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche;
- l'art 9 bis del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012, così come convertito con modificazioni nella Legge n.221 del 17 dicembre 2012;

Richiamato il D. Lgs. 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 ss.mm.ii.;

Viste, inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 23 dicembre 2016 n. 26 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la Legge Regionale 1 agosto 2017, n. 18 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la Legge Regionale 1 agosto 2017, n. 19 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 2 agosto 2017 "Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1281 del 4 settembre 2017 ad oggetto "L.R. 28/2007 e D.G.R. 2416/2008 e ss.mm. - Modifiche e integrazioni al Programma 2017-2019 di acquisizione beni e servizi del Gabinetto del Presidente - Quarto provvedimento. Parziale rettifica scheda allegata a DGR 1270/2017";

Preso atto che:

- nell'Allegato della predetta deliberazione n. 1281/2017 è tra le altre programmata l'Attività n. 2 "Progettazione e realizzazione software per il supporto alle attività di Audit" (tipologia di spesa di cui alla voce n. 9 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 - Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii.") dell'Obiettivo ICT 3 " Beni e servizi informatici per la funzione di Audit dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali " sul **capitolo U03578** "Spese per la progettazione e realizzazione software per il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 (L.16 aprile 1987, n.183; art.1, comma 242, L.27 dicembre 2013, n.147, Decreto 28 gennaio 2015 n.1) Mezzi Statali del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016, e

modificato con Deliberazione n.1179/2017 per Euro **60.000,00** sull'anno di previsione **2017**;

Richiamata la determinazione n.15098 del 27/09/2017 avente ad oggetto:" Specificazione iniziative di spesa e nomina dei Responsabili Unici del Procedimento e Direttori dell'esecuzione nell'ambito del programma di acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del Presidente della Giunta approvato con deliberazione n.1281/2017(scheda ICT 3)";

Preso atto che nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati con la delibera di Giunta regionale n.2416/2008 e s.m. in base a quanto definito nella sopracitata determinazione n.15098/2017 viene:

- specificata la scheda ICT3 con enucleazione dell'attività da realizzare ed in specifico **l'attività 2**" Progettazione e realizzazione software per il supporto all'attività dell'Autorità di Audit del Programma di cooperazione territoriale Interreg V-B Adrion" per l'ammontare finanziario di spesa di Euro **60.000,00** a valere sul **capitolo U03578**;
- individuato nel sottoscritto il Responsabile Unico del Procedimento e nel Dott. Michele Migliori responsabile della Posizione Organizzativa "Attività di Audit per il programma Adrion" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- individuata la procedura per l'acquisizione del servizio in oggetto attraverso adesione alla convenzione Intercent-ER/Consip;

Atteso che sulla base delle valutazioni comparative eseguite con l'ausilio dei referenti del Servizio informatico dell'Ente, ai sensi dell'art.9 bis del D.L. n. 179/2012 sopracitato, le soluzioni tecnico-operative prospettate, in ragione della specificità e particolarità del Programma Interreg V-B- Adrion e dei compiti assegnati all'Autorità di Audit dal Programma medesimo, rendono obbligata ,in rapporto alle diverse soluzioni e prodotti informatici disponibili sul mercato, l'acquisizione dei **servizi**, nei termini sotto meglio specificati, **finalizzati alla progettazione e realizzazione del software**;

Considerato che:

- in base al combinato disposto dell'art. 19, comma 5 e dell'art. 21, comma 3, della L.R. n. 11/2004, la

Regione Emilia-Romagna è obbligata ad utilizzare le convenzioni-quadro stipulate da Intercent-ER;

- l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha provveduto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'individuazione del prestatore per la fornitura, tra l'altro, del "Lotto A - Servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2";

- è stata sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza 24 novembre 2017 (rinnovata fino al 24 novembre 2018), una convenzione fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** denominata "Convenzione per la fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 - lotto A" (Rep.RSPIC/2014/179);

- nel periodo di validità della convenzione (dal 25/11/2014 al 24/11/2018), le singole Strutture regionali, essendo definiti con la stipula della suddetta convenzione, in termini specifici, tutti gli elementi che andranno a caratterizzare il contratto, potranno emettere ordinativi di fornitura ed impegnare la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile previsto per il lotto di interesse;

- in base alle "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016" fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato del Presidente dell'11 maggio 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei casi di adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice (par. 1, punto 5 del provvedimento);

Dato atto per quanto espressamente rileva per il presente provvedimento:

- o che **l'Articolo 4** rubricato "Oggetto" della Convenzione in parola indica, tra gli altri il complesso sistematico delle attività che possono

essere svolte e stabilisce nel dettaglio che l'oggetto è la fornitura di servizi erogati da risorse umane con requisiti di competenza ed esperienza professionale, finalizzati allo sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna descritti nel Paragrafo 4 "Contesto applicativo Lotto A" del relativo Capitolato Tecnico, che comunque non è da intendersi esaustivo della situazione al momento dell'attivazione della convenzione poiché il contesto applicativo è in continua evoluzione;

- o con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Strutture regionali contraenti a fornire i servizi oggetto della Convenzione, con le caratteristiche tecniche e di conformità e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Strutture regionali contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 23.600.000,00, IVA esclusa aumentato ad Euro 28.320.000,00 IVA esclusa, a seguito del rinnovo operato dall'Agenzia Intercent-Er;
 - o la Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Strutture regionali e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per le medesime Strutture nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di fornitura;
- che **l'Articolo 5 ("Utilizzazione della Convenzione")** e **l'Articolo 6 ("Modalità di conclusione")** stabiliscono, tra gli altri, che le Strutture regionali che possono utilizzare la Convenzione devono essere preventivamente registrate al sistema ed emettere Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti inviati al Fornitore e il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura all'Agenzia inoltre le Strutture regionali, in fase di emissione dell'Ordinativo di fornitura, dovranno specificare la tipologia, la durata e la quantità dei servizi richiesti;
- che **l'Articolo 7 ("Durata")** stabilisce, tra l'altro, che la durata degli Ordinativi di Fornitura è specificata all'atto di emissione dei medesimi da parte della Struttura regionale contraente, fermo restando che la scadenza massima degli stessi non potrà superare il

36esimo mese dalla data di stipula della Convenzione. Nel caso di rinnovo della Convenzione per un ulteriore anno le Strutture regionali emetteranno nuovi Ordinativi di Fornitura la cui scadenza massima non potrà superare il 48esimo mese dalla data di stipula della Convenzione iniziale. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi, nelle more dell'individuazione del nuovo Fornitore;

- (che **l'Articolo 12** ("**Modalità di rendicontazione e remunerazione dei servizi**") stabilisce che:
 - o il Fornitore deve fornire alla Struttura un rapporto sulle attività svolte e sulle risorse impegnate, con cadenza di norma mensile;
 - o i rapporti di attività prodotti nella forma che sarà concordata con la Struttura contraente, dovranno pervenire alla Struttura stessa ed essere approvati prima dell'emissione delle fatture a cui si riferiscono;
 - o per Ordinativi di Fornitura di carattere continuativo, i servizi verranno remunerati sulla base delle giornate effettivamente erogate dal Fornitore;

- che **l'Articolo 13** della Convenzione rubricato "**Corrispettivi**" stabilisce che:
 - o i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Struttura contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta (costi IVA esclusa):
 - Capo Progetto (Seniority 5 anni) Euro 500,00;
 - Progettista di sistemi informatici (Seniority 5 anni) Euro 470,00;
 - Analista di Business (Seniority 10 anni) Euro 430,00;
 - Analista di sistemi informatici Senior (Seniority 5 anni) Euro 390,00;
 - Analista di sistemi informatici Junior (Seniority 2 anni) Euro 285,00;
 - Analista programmatore Senior (Seniority 3 anni) euro 320,00;

- Analista programmatore Junior (Seniority 1 anno)
Euro 260,00;

Dato atto che i servizi finalizzati alla progettazione e realizzazione del software per il supporto all'attività dell'Autorità di Audit del Programma Adrion e meglio sotto precisati, risultano reperibili tra quelli offerti nella predetta "Convenzione per la fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 -Lotto A";

Richiamato il **paragrafo 6.3 "Modalità di attivazione ed esecuzione e monitoraggio della fornitura"** ed il **punto 3.3 "Filiera applicative"** del Capitolato Tecnico (lotto A);

Considerato che si è proceduto, in attuazione di quanto sopra riportato, con la richiesta preliminare di fornitura trasmessa con lettera PG/2017/0658450 del 12/10/2017 a Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

Visto il **Piano di attività**, comprendente l'offerta, presentato dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma (RM), acquisita con protocollo PG/2017/0703638 del 07/11/2017, relativo alla progettazione e realizzazione del software attraverso la "Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi della Giunta, Assemblea Legislativa, le Agenzie e gli Istituti della Regione Emilia-Romagna" di Servizi per lo sviluppo sistema AdA Adrion, articolata in particolare nel seguente pannel di attività:

- progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche;
- sviluppo di software specifico,
- manutenzione evolutiva di software, attraverso l'introduzione di nuove funzioni o la modifica di funzioni preesistenti, nell'ambito di software già sviluppato;
- integrazione/cooperazione e interazione tra applicazioni, componenti software, basi-dati;
- collaborazione e supporto nell'area sistemistica (ad esempio nella fase di deploy, gestione, evoluzione e terminazione di applicativi e basi-dati, ecc.);
- redazione di documentazione connessa alle attività oggetto della fornitura;

- attività di project management connessa alle attività oggetto della fornitura;

- supporto specialistico su tematiche afferenti ad esigenze specifiche dell'Amministrazione in ambito ICT (ad esempio individuazione di strumenti tecnologici innovativi a supporto dei processi amministrativi; individuazione dei requisiti dell'utente propedeutici alla realizzazione di un nuovo progetto; predisposizioni di progetti di sintesi, realizzazione di analisi specifiche, valutazione dell'impatto dei cambiamenti normativi sul sistema informativo, ecc.);

Preso atto che il **Piano delle attività** individua la **scadenza temporale delle singole fasi** nelle quali si articolerà il servizio così sintetizzate:

Attività	Scadenza
Analisi e progettazione	31/12/2017
Realizzazione modulo Audit di sistema	15/02/2018
Realizzazione modulo Audit operazioni	15/06/2018
Realizzazione modulo Audit dei conti	15/10/2018
Realizzazione reportistica	23/11/2018

Valutato che, per la fornitura dei servizi sopra citati, si prevede un gruppo di lavoro, composto con alcune delle figure professionali previste dal **paragrafo 6.2** del capitolato tecnico (Progettista di sistemi informatici, Analista Programmatore Senior), per la realizzazione dei quali è stato stimato un impegno di **n.100 giornate**, distribuite come specificato nella tabella che segue:

Figura professionale	Numero giornate anno 2017.	Numero giornate anno 2018
Progettista di sistemi informatici	5	25
Analista	5	65

Programmatore Senior		
Totale	10	90

Dato atto altresì che:

-il quadro delle tariffe e della suddivisione previsionale delle giornate uomo dedicate è rappresentato dalla seguente tabella:

Figure professionali	Tariffe giornaliere IVA esclusa	GG anno 2017	Importo anno 2017	GG anno 2018	Importo anno 2018
Progettista di sistemi informatici	€470,00	5	€2.350,00	25	€ 11.750,00
Analista Programmatore Senior	€320,00	5	€1.600,00	65	€ 20.800,00
Totale EURO (no Iva)		10	€3.950,00	90	€ 32.550,00

-Il corrispettivo calcolato sulla base dell'impegno stimato e delle tariffe di convenzione per la fornitura dei servizi richiesti è pari ad **Euro 36.500,00** oltre ad Iva di legge al 22%;

Ritenuto pertanto di aderire alla citata convenzione sottoscritta fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede in Roma(RM), e di acquisire detti servizi per il periodo compreso dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni previste ,presuntivamente nel novembre 2017 e fino al 23-11-2018, per l'importo di **Euro 36.500,00** oltre a **Euro 8.030,00** per IVA al 22%, per un importo complessivo di **Euro 44.530,00**, articolato sulla base del cronoprogramma presentato :

- quanto ad **Euro 4.819,00** a valere sull'esercizio finanziario 2017;

- quanto ad **Euro 39.711,00** a valere sull'esercizio finanziario 2018,

Dato atto che:

- sono stati eseguiti, da parte del "Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica" i controlli dai quali risulta che non sussistono motivi di esclusione, come stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che copia degli stessi è stata trasmessa a questo Servizio ai fini dell'acquisizione in atti necessaria per l'espletamento delle procedure di verifica in sede di riscontro e controllo eseguite dalle strutture preposte

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità., trattenuto agli atti di questo Servizio, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- il contratto avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, previsto per novembre 2017, e si concluderà entro il 23 novembre 2018;

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm., ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

Dato atto che:

- il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a Intercent-ER è il numero **57168215ED** e che il codice identificativo di gara derivato per la presente acquisizione è il n. **72683006E6**
- per l'acquisizione oggetto del presente atto ai sensi del citato art.11 della L.3/2003 il Codice Unico di Progetto (**CUP**) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura ministeriale è il numero **G51E15000670001**;

Richiamati, altresì:

- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", ed in particolare l'art. 17-ter;

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- l'art. 25 del citato D.L. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

Dato atto che le fatture emesse verso la Regione dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), il Codice Unico di Progetto (CUP) sopraindicati, l'informazione relativa all'impegno di spesa che verrà successivamente comunicato, nonché essere inviate al Codice Univoco Ufficio **BV5KRG**;

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Tutela della salute sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", ed in particolare l'art. 26 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;

Atteso che in relazione alla natura della fornitura in oggetto del presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e pertanto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali **(DUVRI)**;

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare il comma 16-ter dell'art. 53;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 42 "Conflitto di interesse" del D.Lgs. 50/2016;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali";
- il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 421

del 31 marzo 2014, ed in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72 del giorno 11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come aggiornato dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014 "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali";

Dato atto che il sottoscritto dirigente Responsabile Unico del Procedimento, dell'istruttoria e della decisione nonché il Direttore dell'esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Richiamato l'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", ai sensi del quale la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 € e dunque non è necessaria nel caso di specie;

Atteso:

- che, con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e dal punto 5.2

dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione previsti dal **Piano di attività (cronoprogramma)**, la spesa di cui al presente atto, pari a complessivi **Euro 44.530,00**, è esigibile quanto ad **Euro 4.819,00** a valere sull'anno **2017** e quanto ad **Euro 39.711,00** a valere sull'anno **2018**;

- che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull'anno 2017 sono compatibili con le prescrizioni di cui all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che analoga attestazione verrà prodotta nei successivi provvedimenti amministrativi che verranno adottati ,per le fasi di gestione della spesa nell'anno 2018;

Ritenuto, in ragione delle procedure che hanno determinato l'iscrizione a bilancio nei termini di cui alle LL.RR. n. 27/2016 e n. 19/2017, di assumere l'intera spesa di euro **44.530,00** a carico dell'anno di previsione **2017** sul capitolo **03578** "Spese per progettazione e realizzazione software per il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 (l. 16 aprile 1987, n. 183; art. 1, comma 242, l. 27 dicembre 2013, n. 147; decreto 28 gennaio 2015, n. 1) - Mezzi statali", rinviando la somma di euro **39.711,00** all'anno di previsione 2018, sulla base dell'esigibilità della spesa;

Atteso quindi che la quota di euro **39.711,00** dovrà essere successivamente allocata nell'anno di previsione 2018 e sarà oggetto di reimputazione al pertinente anno di previsione in sede di riaccertamento dei residui a norma dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che la spesa oggetto del presente atto è finanziata con contributi statali soggetti a rendicontazione, a fronte dell'impegno assunto con il presente atto, si matura un credito di € 44.530,00, nei confronti del Ministero dell'Economie e delle Finanze;

Ritenuto, per quanto sopra motivato, che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e che pertanto si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

Preso atto che nella delibera della Giunta Regionale n.1281/2017 sopracitata, viene richiamata la comunicazione del Presidente della Giunta regionale PG.2017.0379065 del

22.05.2017 avente ad oggetto "Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'Autorità di Audit del Programma Interreg V-B- Adriatico-Ionio (Adrion) 2014-2020-CCI2014TC16M4TN002", ed in particolare il punto 3 nella parte in cui si evidenzia che il supporto finanziario richiesto corrisponderà ad **€ 300.000,00** a cui si aggiungeranno **ulteriori risorse per pari importo** assegnate da IGRUE al Servizio Autorità di Audit FESR/FSE;

Valutato, in ragione di quanto sopra riportato, che le risorse finanziarie indicate nel presente provvedimento vengono attribuite dal "Servizio Autorità di Audit" quale quota parte dell'assegnazione complessiva prevista di **€ 300.000,00**;

Viste:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: n.2416 del 29/12/2008 e s.m., n. 270 del 29/2/2016, n. 622 del 28/04/2016, n.477 del 10/04/2017 e n.752 del 31/05/2017;

Richiamata, infine, la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali dunque costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di aderire alla Convenzione relativa alla "Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 - lotto A", (Rep. RSPIC/2014/179), stipulata il 25 novembre 2014 fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e Engineerig Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma (RM) via San Martino della Battaglia n.56 c.a.p. 00185, C.F. 00967720285 e P.I.05724831002 Capitale Sociale Euro 31.875.000,00 R.E.A. RM-00967720285 acquisendo, in

attuazione della delibera della Giunta regionale n. 1281/2017 e della determinazione n. 15098/2017, i servizi finalizzati alla "Progettazione e realizzazione del software per il supporto all'attività dell'Autorità di Audit del Programma V-B Adrion" individuati nel **Piano delle attività** in atti di questa Amministrazione con protocollo PG/2017/0703638 del 07/11/2017 per l'importo di **Euro 36.500,00** oltre ad Iva di legge 22%;

- 3) di dare atto che alla stipula del contratto si darà luogo con l'invio, tramite la piattaforma telematica di Intercent-ER, di ordinativo di fornitura sottoscritto digitalmente, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione sopra citata, e avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, indicativamente previsto per **novembre 2017**, e si concluderà entro **il 23 novembre 2018**;
- 4) di dare atto che:
 - il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a Intercent-ER è **57168215ED** e che il Codice identificativo di gara derivato per la presente acquisizione è **72683006E6**;
 - per l'acquisizione oggetto del presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione il Codice Unico di Progetto(**CUP**) è il numero **G51E15000670001**;
- 5) di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa n. **5675** per l'importo complessivo di **Euro 44.530,00 (di cui Euro 4.819,00 relativo all'anno 2017)**. con utilizzo delle risorse finanziarie allocate al capitolo 03578 "Spese per la progettazione e la realizzazione software per il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020 (L.16 aprile 1987, n.183 art.1, comma 242, L.27 dicembre 2015, n.147; decreto 29 gennaio 2015, n.1) Mezzi Statali" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 anno di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. n. 2338/2016 e s.m ed in ragione delle procedure che hanno determinato l'iscrizione a bilancio nei termini di cui alle LL.RR. n. 27/2016 e n. 19/2017 dando atto, per le ragioni espresse in premessa, che l'impegno e il

conseguente accertamento sarà oggetto di reimputazione, in ragione della esigibilità della spesa, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi a norma dell'art. 3 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per complessivi € **39.711,00**;

6) di dare atto:

- che, con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 dell'art.56 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2. al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione previsti dal **Piano delle attività** presentato e concordato con il soggetto fornitore dei servizi la predetta spesa è esigibile quanto ad **Euro 4.819,00** nell'anno **2017** e quanto ad **Euro 39.711,00** nell'anno **2018**;
- che l'importo di Euro 44.530,00 oggetto del presente provvedimento, rappresenta una quota -parte dell'importo complessivo di Euro 300.000,00 che in base agli accordi definiti con IGRUE l'Autorità di Audit riconosce a questo servizio;

7) di dare atto che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
01	01	U.2.02.03.02.001	01.1	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
4	2020302001	G51E15000670001	4	3

8) di accertare, a fronte dell'impegno di spesa di cui al punto 5, la somma di euro **44.530,00** registrati al n. **1248** di accertamento sul capitolo E03170 "Assegnazione dello Stato per il finanziamento delle iniziative di supporto ed assistenza tecnica specialistica per l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 (legge 16 aprile 1987 n. 183; art. 1, comma 242, legge 27 dicembre 2013 n. 147;

decreto 28 gennaio 2015 n. 1)", quale credito nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze a titolo di risorse statali a valere sul fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987;

- 9) di rimandare, per tutto quanto non specificato nel presente atto, alla sopracitata Convenzione sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza 24 novembre 2017 (prorogata al 24 novembre 2018), a seguito di gara, fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede a Roma (RM) denominata "Convenzione per la fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 - lotto A", Rep. RSPIC/2014/179;

- 10) di dare atto che, ai sensi della normativa vigente e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m., dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm., e dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, e in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, si provvederà con propri atti formali alla liquidazione dell'importo impegnato, con le modalità contenute nella convenzione in parola, sulla base delle fatture emesse, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente all'accertamento delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, della verifica di conformità ed emissione del relativo certificato, recante gli importi che saranno oggetto di fatturazione, nonché del rilascio del documento unico di regolarità contributiva; il pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede a Roma (RM) ed avverrà sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla società ed alla stessa intestato, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, mentre il pagamento per la quota dell'IVA verrà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/72809 del 5/2/2015; le

fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice **BV5KRG**;

- 11) di dare altresì atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

- 12) di dare infine atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Marcello Bonaccorso

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccorso, Responsabile del SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/18386

IN FEDE

Marcello Bonaccorso

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/18386

IN FEDE

Marina Orsi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Dirigente professional PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA DI BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/18386

IN FEDE

Antonella Soldati