

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1923 del 22/06/2017 BOLOGNA

Proposta: DPC/2017/1823 del 12/06/2017

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: C.I.G Z881E902A1 - DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SELENE AUDIT SRL DEL SERVIZIO DI AUDIT - PROGETTO EUROPEO «LIFE PRIMES» (CUP E28I14000110008) - IMPEGNO DI SPESA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI

Firmatario: MONICA LOMBINI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: LOMBINI MONICA espresso in data 12/06/2017

Parere di regolarità contabile: GUICCIARDI GLORIA espresso in data 21/06/2017

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto il Regolamento (UE) n. 1293/2013 del 11/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il Regolamento(CE) n. 614/2004 sull'istituzione del precedente Programma LIFE+;

Richiamata la D.G.R. n. 1386/2014 di «Partecipazione della regione Emilia-Romagna ai programmi comunitari Life 2014-2020 e Horizon 2020»;

Considerato che l'attuale programma LIFE 2014-2020 persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:

- contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
- migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità;
- sostenere maggiormente la *governance* ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
- sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente, di cui alla Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1386/2013/UE del 20/11/2013;

Dato atto che i detti obiettivi generali sono perseguiti attraverso i seguenti sottoprogrammi:

- il sottoprogramma per l'Ambiente;
- il sottoprogramma Azione per il clima;

Dato atto che la scrivente Agenzia Regionale ha partecipato in qualità di Beneficiario Coordinatore al bando emanato dalla Commissione Europea LIFE ACTION GRANTS Climate Action - LIFE2014, nell'ambito del "Programma LIFE" - sottoprogramma "Azione per il Clima" con la presentazione alla detta Commissione del Progetto "LIFE PRIMES" - acronimo di «*Preventing floating Risk by Making resilient communitiES*»;

Considerato che la proposta "LIFE PRIMES" ha come obiettivo la riduzione degli effetti negativi sostenuti dalle comunità locali a causa di eccezionali avversità atmosferiche connesse ai cambiamenti climatici attraverso lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, strategie di prevenzione e piani d'azione, nonché la creazione di una comunità resiliente, una conoscenza condivisa e web friendly della Protezione Civile;

Preso atto che in data 09/07/2015 la Commissione Europea ha sottoscritto il GRANT AGREEMENT del progetto "LIFE PRIMES", trasmesso con nota EASME/AS/sz (2015)2778217 del 13/07/2015, acquisita agli atti in data 15/07/2015 con prot. PC/2015/8271, comprensivo delle "Special Conditions" e dei relativi Allegati (Annex) che definiscono la parte tecnica e finanziaria del progetto;

Rilevato che lo scrivente ha sottoscritto la Convenzione di sovvenzione (GRANT AGREEMENT - **CUP E28I14000110008**) in data 16/07/2015 per la realizzazione del "Progetto LIFE PRIMES" della durata di 34 mesi, a partire dal 01/10/2015, e che vede coinvolti i seguenti Beneficiari Associati:

- ARPA Emilia-Romagna - Servizio Idro-Meteo-Clima (SIMC);
- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- Regione Abruzzo;
- Regione Marche;
- Università Politecnica delle Marche;

Dato atto che con la D.G.R. n. 2086 del 14/12/2015 - così come successivamente integrata dalla D.G.R. n. 332 del 14/03/2016 - la Giunta regionale ha preso atto del progetto «LIFE14 CCA/IT/01280 - LIFE

PRIMES: preventing flooding risks by making resilient communities», nonché ha approvato lo schema di accordo di partenariato;

Richiamate:

- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 «Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile» e smi, per quanto applicabile;
- la D.G.R. n. 839 del 24 giugno 2013 «Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile"» e smi, per quanto applicabile;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 rubricata «Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni», con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora **Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile** (articoli 19 e 68);

Dato atto che nell'ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, si rilevano le delibere n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 1107 dell'11 luglio 2016, con le quali la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016 e 01/08/2016, l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Letti:

- la L. n. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e le disposizioni operative regionali in materia;
- il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella L. 94/2012 «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica» ed il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 «Disposizioni urgenti per la revisione della

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» (disposizioni note con il nome di "spending review");

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Codice dei contratti pubblici";

Letti, altresì, per quanto compatibili con il suddetto decreto:

- la L.R. n. 28/2007 «Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi»;
- le D.G.R. n. 999/2008 e n. 2416/2008, come successivamente modificata dalla D.G.R. n. 1662/2012, in tema di attività contrattuale;
- la D.D. n. 4751/2008 «Regolamentazione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile - D.lgs 163/2006 - L.R. 28/2007», successivamente modificata con DD n.126/2009;

Dato atto che il Progetto "LIFE PRIMES", all'azione F.1 dell'Application Form, prevede, come obbligatoria, quella di dotarsi di un Project management, avvalendosi, anche di professionalità esterne in grado di operare i processi di revisione delle metodologie applicate e garantire, quindi, un controllo di gestione e il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, assicurando, altresì, una qualità alta dei processi di gestione e finanziari inerenti il progetto medesimo;

Ritenuto, pertanto, da parte dello scrivente Servizio affari giuridici, volontariato e contratti, opportuno acquisire il servizio di Audit diretto al controllo della regolarità delle spese di progetto, nel rispetto della normativa nazionale e europea;

Dato atto che, in base alla normativa vigente, l'Agenzia regionale, deve fare ricorso:

- alle convenzioni stipulate da Intercent-ER, ai sensi dell'art. 21, comma 3, L.R. 11/2004 s.m.i.;
- al mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePA) o altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 207/2010, ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (SATER - Sistema Acquisti

Telematici Emilia-Romagna), per gli acquisti di beni/servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro sino alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. 296/2006 s.m.;

- ai parametri di prezzo-qualità come limite massimo (c.d. "benchmark Consip") per la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 1, comma 449, L. 296/2016 s.m.;

Letto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche per i servizi d'importo inferiore a 40.000,00 Euro;

Lette, altresì, le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», approvate dal Consiglio dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la Delibera n. 1097 del 26/10/2016 (in particolare il punto n. 3);

Preso atto che il servizio *de quo* è negoziabile sul MePA di CONSIP spa essendo attivo il Bando «Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni»;

Dato atto che, lo scrivente Servizio, con nota, agli atti con prot. PC/2017/0020958 del 15/05/2017, trasmessa via PEC, ha richiesto alle società sotto elencate, abilitate al menzionato Bando Mepa, di formulare, per il servizio di cui trattasi, un preventivo di spesa, fissando l'importo massimo di spesa in 4.090,00 Euro (oneri di legge esclusi):

- ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL - P.IVA/C.F. 00758240550 - via Annio Floriano, 7 - 05100 - Terni (TR);
- LINK AUDIT S.R.L. - P.IVA/C.F. 06218630827 - via Notarbartolo, 35 - 90145 - Palermo (PA);
- SELENE AUDIT SRL - P.IVA/C.F. 09506420018 - corso Unione Sovietica, 612/15/C - 10135 - Torino (TO);
- DF AUDIT S.P.A. - P.IVA/C.F. 04552670285 - via Trieste, 49/53 - 35121 - Padova (PD);

- GENOA AUDIT - P.IVA/C.F. 01786040996 - via Cesarea, 12/8 - 16121 - Genova (GE);
- AUDITING ITALIA SRL - P.IVA/C.F. 00934350414 - via dei Monti di Primavalle, 151 - 00168 - Roma (RM);

Preso atto che per il servizio di cui trattasi sono pervenuti i seguenti preventivi:

- ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL di 3.800,00 Euro (I.V.A. esclusa), agli atti con prot. n. PC/2017/0024623 del 05/06/2017;
- SELENE AUDIT SRL di 1.870,00 Euro (I.V.A. esclusa), aggiunti 50,00 Euro (IVA e oneri inclusi) quale compenso per la certificazione, agli atti con prot. n. PC/2017/0024711;

Dato atto che con successiva nota, agli atti con prot. PC/2017/0024999, la società SELENE AUDIT SRL ha precisato che l'offerta per il servizio di audit è pari 1.870,00 (I.V.A. esclusa);

Considerato che l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza, è soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa ricevuti dalle società interpellate, e che, pertanto, con la presente determinazione, lo scrivente Servizio affida il servizio *de quo* alla società SELENE AUDIT SRL, avendo quest'ultima presentato il preventivo economicamente più conveniente (minor prezzo);

Dato atto che:

- lo scrivente Servizio, per la procedura in oggetto, ha provveduto ad acquisire il codice identificativo di gara (Z881E902A1) attribuito dal Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata dall'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- il funzionario e il dirigente responsabili della istruttoria, della decisione e 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 del 2013;
- la presente determinazione contiene tutti gli elementi (in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti

tecnico-professionali) prescritti l'art. 32 del d.lgs. 18-04-2016, n. 50, come modificato dall'art. 22 del d.lgs. 19-04-2017 n. 56 per valere come "determina a contrarre";

Visti:

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 «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 artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42» e ss.mm.ii.;
- la determinazione n. 2454 del 7 dicembre 2016 «Adozione del piano delle attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno 2017»;
- la determinazione n. 2466 del 7 dicembre 2016 «Adozione del bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile»;
- la D.G.R. n. 2353 del 21 dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano annuale delle attività 2017 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

Considerato che per l'acquisizione del servizio *de quo* è necessario impegnare la somma complessiva di 2.281,40 Euro (tutti gli oneri inclusi) e che la relativa spesa può essere assunta sul capitolo **U28005** «Spese per l'acquisizione di servizi per l'attuazione del progetto europeo de-nominato LIFE14 CCA/IT/001280 - LIFE PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient communities" nell'ambito del programma LIFE 2014-2020 (Reg. EU n. 1293/2013; contratto LIFE14 CCA/IT/001280 sottoscritto in data 16/07/2015). Quota U.E.» del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, **anno di previsione 2017**, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto che ricorrono tutti gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all'esigibilità della spesa e che, pertanto, si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di 2.281,40 Euro a favore di SELENE AUDIT SRL - P.IVA/C.F. 09506420018 - corso Unione Sovietica, 612/15C - 10135 - Torino (TO);

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che sarà disposto in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 89 del 30/01/2017 «Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019»;

- la D.G.R. n. 486 del 10/04/2017 «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»;

Dato atto che a seguito dell'adozione della presente determinazione si provvederà alla sua pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 «Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4» per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, «Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna» s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2416/2008 «Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali» e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 702 del 16 maggio 2016 «Approvazione incarichi Dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso civico, della Sicurezza del Trattamento dei Dati personali, e Dell'anagrafe per la Stazione Appaltante»;
- la D.D. n. 286/2016 con la quale è stato conferito, alla dott.ssa Monica Lombini ed alla dott.ssa Gloria Guicciardi, rispettivamente, l'incarico di Responsabile del «Servizio Affari Giuridici, Volontariato e Contratti» e del «Servizio Bilancio, Pianificazione Finanziaria e Risorse per lo sviluppo», sino al 30/06/2018;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che in relazione alle finalità del progetto LIFE PRIMES, in premessa indicate, si ritiene opportuno acquisire un servizio di audit;
2. di dare atto che, alla data della presente determinazione:
 - non risultano attivate o in via di attivazione convenzioni stipulate da CONSIP ovvero dall'Agenzia Intercent-ER aventi ad oggetto (anche) la tipologia di servizi richiesti;
 - il servizio "de quo" è negoziabile sul MePA di CONSIP spa essendo attivo il Bando «*Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni*»;
3. di dare atto che, all'esito dell'istruttoria e per le motivazioni in premessa, qui integralmente richiamate, con il presente atto si affida il servizio di cui trattasi ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., - **CIG Z881E902A1** - alla società SELENE AUDIT SRL - P.IVA/C.F. 09506420018 - corso Unione Sovietica, 612/15/C - 10135 - Torino (TO);
4. di dare atto che l'efficacia dell'affidamento di cui al precedente punto n. 3) è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
5. di impegnare in favore della società menzionata al precedente punto n. 3), la somma di **2.281,40** Euro registrata al n. **273** di impegno sul capitolo **U28005**

«Spese per l'acquisizione di servizi per l'attuazione del progetto europeo denominato LIFE14 CCA/IT/001280 - LIFE PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient communities" nell'ambito del programma LIFE 2014-2020 (Reg. EU n. 1293/2013; contratto LIFE14 CCA/IT/001280 sottoscritto in data 16/07/2015). Quota U.E.» del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, **anno di previsione 2017**, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Cap 28005			
Missione	Programma	Codice economico	COFOG
11	01	U.1.04.03.99.999	03.2
Transazioni U.E.	SIOPE	C.I. spesa	Gestione ordinaria
3	1040399999	4	3

7. di dare atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio affari giuridici, volontariato e contratti, svolge le funzioni di R.U.P. (Responsabile unico del procedimento), ex art. 31 D.lgs. 50/2016;
8. di dare atto che il R.U.P. procederà all'acquisto del servizio in oggetto secondo le procedure di e-Procurement stabilite per il MePA (Consip) pertanto il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata, che, nel caso di specie, consiste nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs 50/2016;
9. di rimandare, alle Condizioni Generali/Capitolato tecnico di cui al Bando Me.PA. «*Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni*», più volte menzionato, per tutto quanto non specificato dalla presente determinazione;
10. di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche*

amministrazioni», nonché ai sensi delle D.G.R. n. 89/2017 e n. 486/2017;

11. di dare atto che ad esito positivo della verifica di conformità della fornitura il beneficiario emetterà fattura, nel rispetto della disciplina vigente in materia e che il Dirigente competente procederà alla relativa liquidazione della spesa nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i., nel rispetto della vigente normativa contabile;
12. di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

Monica Lombini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Monica Lombini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E CONTRATTI 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 DPC/2017/1823

IN FEDE

Monica Lombini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO 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 DPC/2017/1823

IN FEDE

Gloria Guicciardi