



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - copia -

Informatizzazione, Contratti, Protocollo.

N° 95

DATA

04/10/2013

OGGETTO: Acquisto software Sistema "DA-TE+Controlli" - Controlli Interni di Regolarità Amministrativa - impegno di spesa

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;
- che la legge 07/12/2012 n.213, ad integrazione dell'Art.147 del D.Lgs 267/00, provvede a regolamentare ed a rafforzare i controlli interni per tutti gli Enti Locali rendendo obbligatori quelli inerenti:
 - **controllo di gestione**
 - **controllo strategico**
 - **controllo degli equilibri finanziari**
 - **controllo delle società partecipate**
 - **controllo della qualità dei servizi erogati**
- che la società **TECNOLink S.r.L.** di Torino ha sviluppato una piattaforma software dedicata al controllo di regolarità amministrativa denominata:
Sistema "DA-TE+Controlli" - Controlli Interni di Regolarità Amministrativa;
- che, a seguito di accurata analisi sulle funzionalità e semplicità di gestione del software, è stata chiesta alla predetta società **TECNOLink S.r.L.** un'offerta per la fornitura degli strumenti operativi necessari all'attivazione del predetto software "DA-TE+Controlli";

Vista l'offerta società **TECNOLink S.r.L.** di Torino, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/09/2013 al n.14.320, relativa all'attivazione del servizio in modalità SaaS per l'anno 2013 al costo di € 585,00 + IVA di legge che si allega;

Considerato che la somma complessiva di € **713.70** risulta disponibile al Capitolo 23/00 del bilancio 2013;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

- 1) di accettare l'offerta della società **TECNOLink S.r.L.** di Torino relativa all'attivazione dell'applicativo "DA-TE+Controlli" in modalità SaaS, impegnando allo scopo la somma di **€ 585,00** per l'attivazione ed **€ 128.70** per IVA 22%, per un totale di **€ 713,70** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 01, Intervento 02, Capitolo 23/00 denominato "Manutenzione macchine", Codice Gestionale 1312 del bilancio 2013;
- 2) di rimettere copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;
- 3) di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z9A0BC53F0]**;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Alessandro IZZI

www.AlboPretorioonline.it 08190113



Spett.le

Comune di Priverno

Alla cortese attenzione del Segretario Generale dott. Alessandro Izzi

Ns. Rif. KO13-094_000
Torino, 26 settembre 2013

Oggetto: Sistema "DA-TE+Controlli"- Controlli Interni di Regolarità Amministrativa

A seguito dei colloqui intercorsi, inviamo la nostra migliore offerta per la fornitura degli strumenti operativi per la gestione dei Controlli di Regolarità Amministrativa.

Confermandoci a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione ci è gradita per rinnovare nostri cordiali saluti.

TECNOLINK S.r.l.

Antonio Capiello
(acapiello@e-tecnolink.it)

TECNOLINK S.r.l.

Sede legale Via Goffredo Casalis, 24 - 10143 Torino (TO)
Tel. +39 011 19878715
PEC tecnolink@mypec.eu
Sito internet www.e-tecnolink.it
C.F. e P.IVA 07504810016
REA TO - 900169
Cap. Sociale €10.400,00 int. versato

Contesto Normativo

La conversione del DL 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213 obbliga gli Enti locali, rafforzando e integrando l'articolo 147 del Dlgs 267/00 Testo Unico degli EE. LL., a regolamentare e applicare i diversi controlli interni.

Queste le modalità di controlli obbligatori per tutti gli Enti Locali:

- a. il **controllo di gestione**, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - b. il **controllo strategico**, per verificare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti dall'indirizzo politico;
 - c. il **controllo degli equilibri finanziari**;
- mentre per gli enti superiori ai 15.000 abitanti sono obbligatori a partire dall'anno 2015:
- d. il **controllo delle società partecipate**, attraverso la redazione del Bilancio consolidato;
 - e. il **controllo della qualità dei servizi erogati**, sia erogati direttamente che attraverso organismi gestionali esterni.

Nell'ambito di applicazione dei Controlli interni inoltre, l'art. 147-bis del Dlgs. 267/00 specifica le responsabilità in materia di controllo preventivo e introduce la modalità dei **Controlli di Regolarità Amministrativa successiva**, sotto la diretta Responsabilità del Segretario, regolamentati da un adeguato Regolamento operativo.

In particolare:

Art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile).

(omissis)

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

E' evidente come gli adempimenti normativi abbiano la finalità di migliorare costantemente la qualità amministrativa degli atti intervenendo sui processi amministrativi con azioni mirate a:

- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate patologie;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

Il Dl. 174/2012 è parte integrante di un insieme di novità normative rivolte a rendere più trasparente l'azione amministrativa, in coerenza sia con la Legge 190/2012 (Prevenzione e repressione della Corruzione e della illegalità nella P.A.), sia con l'articolo 18 della Legge 134/2012 (Amministrazione Aperta) che con il Decreto di Riordino sulla trasparenza per la pubblicazione degli atti secondo il principio dell'accessibilità totale.

Sistema "DA-TE+Controlli" – Strumento per il Controllo di Regolarità Amministrativa in fase successiva

L'attuazione del processo dei Controlli successivi di Regolarità Amministrativa avrà sicuramente un impatto nelle organizzazioni, nell'ambito della applicazione del Regolamento approvato, sia sulle modalità procedurali che sulla garanzia di correttezza e trasparenza dei risultati.

Diventa indispensabile quindi dotarsi di strumenti operativi che consentano una rapida e sicura modalità di selezione, analisi, archiviazione e illustrazione dei risultati ottenuti, a seguito dei controlli effettuati.

Tecnolink srl (www.e-tecnolink.it), in collaborazione con Dasein srl (www.dasein.it), ha elaborato DA-TE+Controlli, strumento per supportare gli enti nella gestione dei Controlli degli Atti Amministrativi, acquistabile anche attraverso la procedura MEPA.

▲ Principali funzioni applicative

Campionatura casuale degli atti, a garanzia della correttezza dei controlli, sulla base di una preventiva definizione del catalogo degli atti e dei criteri di selezione;

Valutazione dei singoli atti attraverso una check list predefinita;

Criteri di controllo e valutazione: il soggetto controllore sceglie tra quattro risultati possibili per singolo item di controllo (Conforme, Non conforme, Opportunità di miglioramento, Non Applicabile);

Possibilità di sospensione dell'atto, in presenza di gravi non conformità, e successiva valutazione a seguito della rimozione degli elementi non conformi;

Calcolo dell'INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE, secondo il rispetto dei criteri di valutazione impostati;

Report conclusivo per ogni singolo atto;

Report conclusivo per la seduta di controllo per tutti gli atti controllati con dettaglio o sintesi per Ente, Area (Dirigente), Tipologia di atto, da inviare ai soggetti indicati dal comma 3 del citato articolo 147-bis del Dlgs. 267/00;

Ricerca e consultazione dell'archivio storico dei Controlli.

Condizioni economiche

L'applicativo viene offerto in modalità SaaS (Software as a Service) e richiede da parte vostra solo l'utilizzo di un PC collegato ad internet. Problematiche relative agli aspetti di sicurezza, back-up, spazio disco, integrità dei dati e aggiornamento sono compresi nel prezzo. L'ente non acquista un cespite ma un servizio.

Prezzi in €

Ente	Fascia abitanti	Attivazione (una tantum)	Canone annuo fino al 31/12 (ripetitivo)
Comune di Priverno	10.000 – 15.000	585,00 + IVA di LEgge	640,00 + IVA

Per ogni Ente sarà operata un'attivazione specifica con stemma dell'Ente, un nome utente e password per il Segretario e due utenze aggiuntive per i collaboratori del Segretario (questi ultimi avranno permessi limitati. Infatti, non potranno modificare le impostazioni di base e le impostazioni della seduta: in pratica potranno solo creare e valorizzare le schede di valutazione)

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario a 30 gg D.F.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto n. 136/2010, i bonifici a favore di Tecnolink per i servizi forniti relativi alla presente offerta dovranno essere effettuati sul ccb acceso presso UniCredit Banca agenzia Torino Tesoriera, Iban IT35C0200801110000011137985, conto dedicato in via non esclusiva, ma specificatamente intestato a Tecnolink Srl.

Si dichiara che sono autorizzati a movimentare il succitato conto le seguenti persone:

Cappiello Antonio	C.F.	CPPNTN59H15L219Y
Casale Elisa	C.F.	CSLLSE65D44A228Q

Riservatezza e proprietà dei dati

Si dichiara che Tecnolink S.r.l. adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dalla normativa italiana in tema di sicurezza e trattamento dei dati personali.

Si assicura altresì che tali misure sono applicate anche dai fornitori coinvolti nell'erogazione del servizio DA-TE +Controlli.

In assenza di rinnovo del contratto, Tecnolink S.r.l. provvederà all'immediata cancellazione dei dati relativi all'ente. In ogni momento di vigenza del contratto il cliente ha la completa facoltà di scaricare tutti i dati presenti sul sistema e/o cancellarli.

www.AlboPretronline.it 08170115

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **08 OTT.2013**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Cacciotti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno, **04/10/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Cap. **23/00**, a valere sul bilancio 2013 in data odierna.

Priverno, li **08 OTT.2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to D.ssa Anna Maria RUTICI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **04/10/2013**

Il Segretario Generale
- **Dr. Alessandro Izzi** -

www.AlboPretorionline.it 0817013