



# 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**

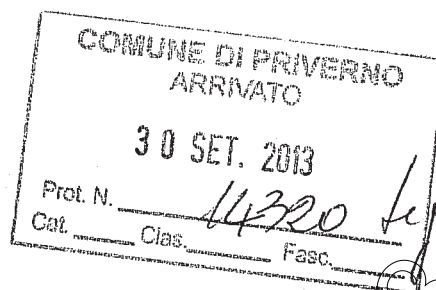
- 1) di accettare l'offerta della società **TECNOLink S.r.L.** di Torino relativa all'attivazione dell'applicativo "DA-TE+Controlli" in modalità SaaS, impegnando allo scopo la somma di **€ 585,00** per l'attivazione ed **€ 128.70** per IVA 22%, per un totale di **€ 713,70** imputando la spesa al Titolo 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

---



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 Cappiello**  
(acappiello@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](http://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](http://www.e-tecnolink.it)), in collaborazione con Dasein srl ([www.dasein.it](http://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 0810115



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](http://www.AlboPretorionline.it) 08/10/13