

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 231 del 17/03/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO, SECONDO L'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETÀ ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE PA190, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DEI PROCESSI, AVVIO DEL SISTEMA E MANUTENZIONE ANNUALE PER IL PERIODO 18 MARZO 2021 - 17 MARZO 2022 AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI IFO ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD Euro 30.400,00 OLTRE IVA - CIG: Z4D30FE791

Esercizi/o 2021/2022 - conto 502020106 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 37.088,00**

- **Importo esercizio corrente: € 29.361,33**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2021/118211.986

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-250-2021

L'estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 composto da n. 3 pagine
- Allegato 2 composto da n. 13 pagine
- Allegato 3 composto da n. 2 pagine

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020.
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Premesso che la cosiddetta legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Considerato che le disposizioni recate dai commi dell'articolo 1 (rubricato "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione") pongono nuovi obblighi e adempimenti per le amministrazioni pubbliche, modifiche espresse a leggi vigenti, deleghe legislative e rinvii ad atti secondari da emanare e che le misure repressive che la legge vuole assicurare sono attuate grazie a modifiche del codice penale;

Considerato

che ad oggi gli IFO sono sforniti di sistemi software funzionali alla gestione delle attività di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità; che per tale ragione sono stati organizzati vari incontri per DEMO di sistemi con tale funzionalità allo scopo di far valutare al RPCT il più consono a tali attività;

quanto comunicato dal RPCT attraverso mail del 25 febbraio 2021 (Allegato.1 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale) in cui, in seguito della demo di alcuni software ha rappresentato la necessità di dotarsi di tali sistemi ed in particolare, rispetto al sistema denominato PA190 viene dichiarato dal RPCT IFO quanto segue: *“Il primo software, "PA190", unito al servizio di supporto offerto, rappresenta un valido strumento di gestione che dovrà garantire necessariamente il completamento del PT-PCT 2021-2023 con scadenza 31.03.2021, nonché l'implementazione della mappatura dei processi e della gestione dei rischi connessi secondo quanto previsto dalla direttiva ANAC 2019. Per il raggiungimento di tale obiettivo sarà necessario l'apporto fornito ai fini della pubblicazione del piano entro il 31.03.2021”*

Considerato

che in seguito alla richiesta ed alla dichiarazione da parte del RPCT si è proceduto a chiedere offerta formale tecnico-economica alla società Engineering Ingegneria informatica S.p.A., proprietaria dei sistemi software di che trattasi; che la stessa società ha trasmesso in data 02 marzo 2021 le offerte di che trattasi ed in particolare riferite al sistema Anticorruzione, denominato PA190 (Allegato 2 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale) per un importo pari ad € 32.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 39.040,00 IVA inclusa;

che in seguito a trattativa con la stessa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. si è riusciti ad ottenere uno sconto sul sistema pari al 5% del valore proposto per un costo finale complessivo pari ad € 30.400,00 oltre IVA e cioè pari ad € 37.088,00 IVA inclusa;

che lo stesso RPCT ha richiesto al contempo l'acquisizione di altri sistemi funzionali all'anticorruzione e trasparenza amministrativa quali il modulo denominato PA 33 ed il modulo per la gestione digitale delle segnalazioni;

che per esigenze di budget e per rispettare quanto previsto dal codice dei contratti pubblici è stato proposto al RPCT di valutare l'acquisto del modulo denominato PA190, oggetto dell'offerta di cui all'Allegato 2 e rimandare ad un secondo momento l'acquisto degli altri sistemi attraverso apposita RDO MEPA;

che lo stesso RPCT, con mail del 12/03/2021 (Allegato 3 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale) ha approvato la proposta effettuata e motivato la necessità di procedere in tempi brevi con l'acquisto della piattaforma denominata PA190, ha concordato con la proposta ed ha motivato la scelta del sistema dichiarando quanto segue: “ *Il supporto offerto risulta essere particolarmente valido e rispondente a quanto richiesto per le attività da porre in essere e alla programmazione richiesta nel PNA2019, la quale punta a una maggiore qualità e dettaglio riferito alle procedure da mappare (appunto a "soluzioni più evolute"). Il servizio offerto, per come strutturato e presentato, consentirebbe di dare avvio alla mappatura di alcuni processi già prima dell'adozione del PTPCT 2021 - 2023 e di programmare dette attività fino a fine anno nel numero di 20 processi nel senso sopra descritto.*”

Visto

l'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 che prevede “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*”;

che in particolare, l'offerta presentata dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., allegato 2 alla presente quale parte integrante e sostanzia-

le, è stata considerata congrua e coerente con le necessità degli IFO dal RPCT degli IFO;

Verificata

l'utilità e la convenienza economica della acquisizione in argomento, che in tal modo assicura un percorso di allineamento alla normativa vigente in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Ritenuto

pertanto opportuno procedere con l'affidamento del servizio di gestione digitale della repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione attraverso la fornitura della piattaforma software PA190, comprensiva del servizio di configurazione dei processi, avvio del sistema e manutenzione annuale per il periodo 18 marzo 2021 – 17 marzo 2022 ai fini dell'adeguamento degli IFO alla legge 6 novembre 2012, n.190, e per un importo pari ad € 30.400,00 oltre IVA e cioè pari ad € 37.088,00 IVA inclusa, CIG: Z4D30-FE791;

Considerato

che tale costo, a fronte delle prestazioni rese, si ritiene congruo e conveniente per l'Amministrazione;

Tenuto conto

che la spesa complessiva pari ad € 37.088,00 IVA inclusa, può essere registrata come di seguito riportato:

- Per € 29.361,33 sul bilancio economico dell'esercizio 2021 – 5.02.02.01.06;

- Per € 7.726,67 sul bilancio economico dell'esercizio 2022 – 5.02.02.01.06;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di gestione digitale della repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione attraverso la fornitura della piattaforma software PA190, comprensiva del servizio di configurazione dei processi, avvio del sistema e manutenzione annuale per il periodo 18 marzo 2021 – 17 marzo 2022 ai fini dell'adeguamento degli IFO alla legge 6 novembre 2012, n.190, e per un importo pari ad € 30.400,00 oltre IVA e cioè pari ad € 37.088,00 IVA inclusa, CIG: Z4D30FE791;

- Addebitare l'importo complessivo di € 37.088,00 IVA inclusa, come di seguito riportato:
 - Per € 29.361,33 sul bilancio economico dell'esercizio 2021 – 5.02.02.01.06;
 - Per € 7.726,67 sul bilancio economico dell'esercizio 2022 – 5.02.02.01.06;

- Tramettere apposito ordine NSO;

- Nominare DEC del contratto il RPCT IFO, Dott. Fabio Andreasi Bassi.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Oggetto: R: Sistemi trasparenza, segnalazioni e L.190/12
Data: venerdì 12 marzo 2021 08:36:17 Ora standard dell'Europa centrale
Da: FABIO ANDREASI
A: NAVANTERI GIUSEPPE
CC: CAMPANELLA MASSIMO, Affari Generali

Buongiorno,

concordo con la proposta di procedere con il Modulo per le disposizioni di cui alla legge 190/12 considerata la motivazione della scadenza del 31.03.2021 e la completezza del servizio.

In ordine alle specifiche tecniche il servizio, tra gli altri, comprende:

- valutazione documentazione
- verifiche normative
- n. 20 processi

In corso degli ultimi due anni si è proceduto ad una mappatura massiva dei processi e dei rischi per le UO esposte a rischio, tuttavia l'Anac nell'allegato 1 al PNA2019 prevede "*di programmare adeguatamente l'attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro "mappatura", in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa). A tal fine, laddove possibile, si suggerisce di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie, sfruttando ogni possibile sinergia con altre iniziative che 21 richiedono interventi simili (controllo di gestione, certificazione di qualità, analisi dei carichi di lavoro, sistema di performance management, ecc.).*"

Il supporto offerto risulta essere particolarmente valido e rispondente a quanto richiesto per le attività da porre in essere e alla programmazione richiesta nel PNA2019, la quale punta a una maggiore qualità e dettaglio riferito alle procedure da mappare (appunto a "*soluzioni più evolute*"). Il servizio offerto, per come strutturato e presentato, consentirebbe di dare avvio alla mappatura di alcuni processi già prima dell'adozione del PTPCT 2021 - 2023 e di programmare dette attività fino a fine anno nel numero di 20 processi nel senso sopra descritto.

Grazie

Cordiali saluti

Fabio Andreasi Bassi
Direttore U.O.C. Affari Generali
Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IRE - ISG) - IRCCS
Via Elio Chianesi 53
00144 Roma
Tel 06/52662491 - 2435

Da: NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it>
Inviato: giovedì 11 marzo 2021 18:16
A: FABIO ANDREASI <fabio.andreasi@ifo.gov.it>; CAMPANELLA MASSIMO <massimo.campanella@ifo.gov.it>
Oggetto: Sistemi trasparenza, segnalazioni e L.190/12

Salve a tutti,

in seguito alla demo eseguita dalla società Engineering al RPCT in merito al software di gestione della trasparenza amministrativa mi sono giunte tre offerte validate tecnicamente dallo stesso RPCT che

riguardano nel dettaglio:

- Modulo gestione trasparenza amministrativa PA 33;
- Modulo per la gestione digitale delle segnalazioni;
- Modulo per le disposizioni di cui alla legge 190/12;

Il costo dei tre moduli è pari ad € 69.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 84.180,00 IVA inclusa che probabilmente risulta, forse anche per qualità tecnica, un po' eccessivo rispetto a prodotti simili presenti sul mercato.

Inoltre, anche se il decreto semplificazioni ha esteso l'utilizzo dell'art.36 comma 2 lett.a), l'affidamento diretto per sistemi prettamente amministrativi, che non hanno ricaduta diretta su aspetti clinico-assistenziali, resta valido fino alla soglia di € 40.000,00 oltre IVA. Per importi superiori è necessario in questi casi effettuare una RDO tramite MEPA che prevede dei tempi minimi di affidamento di 20 giorni.

Analizzando i moduli, ho notato che però i tre sistemi svolgono funzioni diverse e gli stessi si potrebbero raggruppare in due gruppi:

1. Modulo per le disposizioni di cui alla legge 190/12 il cui costo è pari ad €32.000,00 oltre IVA (già richiesto un eventuale ulteriore sconto);
2. Modulo gestione trasparenza amministrativa PA 33 (€ 21.000,00 oltre IVA) + Modulo per la gestione digitale delle segnalazioni (€ 16.000,00 oltre IVA). Anche in questo caso già richiesti eventuali ulteriori sconti.

La mia proposta è quindi quella di acquisire tramite affidamento diretto uno dei due gruppi e procedere con una RDO per il secondo.

In questo modo rispetteremmo l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 (affidamento diretto) e non rischieremmo di incorrere in problemi di affidamenti illegittimi. Chiaramente mi sono già confrontato su questo con il nostro responsabile della UOC ABS.

Non essendo il mio settore non posso esprimere eventuali priorità di acquisto, ma ho inteso che il modulo relativo alla gestione delle disposizioni di cui alla legge 190/12 riveste sicuramente carattere d'urgenza rispetto agli altri per l'imminente scadenza della prescrizione (31/03/2021).

Qualora, quindi, confermate tale opportunità potrei procedere con l'acquisto diretto del punto 1) ed effettuare successivamente una RDO per il punto 2) (per il quale dovrete inviarmi un capitolato tecnico – solo i requisiti funzionali di minima e migliorativi).

Diversamente procederemo con una RDO complessiva comprensiva del punto 1) e del punto 2)- Anche in questo caso bisogna produrre un capitolato tecnico (requisiti funzionali di minima e migliorativi).

Nel caso di affidamento diretto di uno dei due gruppi sopraelencati mi serve una relazione che rappresenti i motivi di scelta tecnica e le peculiarità del sistema.

Grazie e buona giornata.

Giuseppe Navaneri

Engineering
Ingegneria
Informatica S.p.A.

Sede legale:
00144 Roma
Piazzale dell'Agricoltura, 24
Tel. +39-06.87594021
Fax +39-06.87595001
Codice fiscale 00967720285
P. IVA 05724831002
R.E.A. RM - 531128
Registro Imprese ROMA 00967720285
Capitale Sociale Euro 34.095.537,11 i.v.

www.eng.it

Spett.le

**IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri
(IRE - ISG) - IRCCS**

Via Elio Chianesi, 53,
00144 Roma

Alla cortese attenzione:

**UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e
Sistemi Informatici**

Ing. Giuseppe Navanteri

Roma, 26 febbraio 2021

Prot. PA190_Off072_an_2021_LA

Oggetto: Offerta per il servizio PA190 dedicato alla Legge 190/12 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

A seguito degli incontri intercorsi e della Demo effettuata lo scorso 18 febbraio 2021, Vi trasmettiamo in allegato la nostra proposta per la fornitura del sistema gestionale per la trasparenza amministrativa.

Sono inoltre allegati, da considerare come parti integranti della proposta contrattuale, i documenti:

- Proposta Economica (ns. rif. IFO_Off072_an_2021_PE del 26/02/2021);
- Condizioni Generali Vendita (ns. rif. IFO_Off072_an_2021_CGV del 26/02/2021);

La presente proposta è valida per un periodo di 180 giorni a partire dalla data della presente.

Vi preghiamo di far pervenire qualunque comunicazione relativa alla presente proposta al seguente indirizzo:

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Piazzale dell'Agricoltura 24

CAP 00144, Roma

all'attenzione di **Adriano Nota**

Vi ringraziamo per l'opportunità che ci avete dato di proporVi i nostri servizi e restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento.

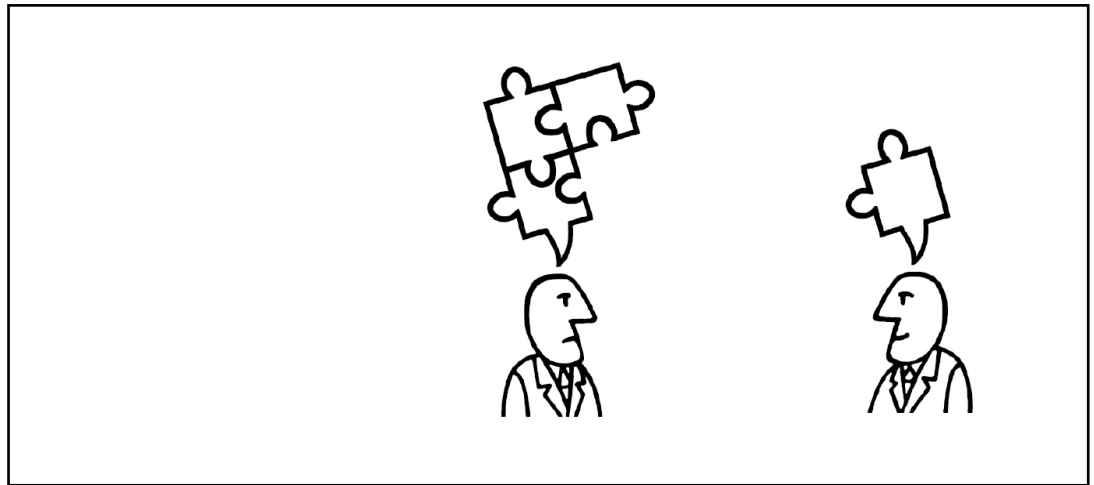
Con i migliori saluti,

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Adriano Nota

Funzionario Commerciale





**Offerta per il servizio PA190
dedicato alla Legge 190/12 - "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".**

Proposta Economica

NS. RIF. PA190_Off072_an_2021_PE

26 Febbraio 2021

Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

GN

Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e gli IFO sono tenuti, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.**

Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare:

Adriano Nota

Funzionario Commerciale
Direzione Pubblica Amministrazione e Sanità
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Piazzale dell'Agricoltura, 24
00144 Roma - Italia
Mobile: +39 347.8079933
Mail: adriano.nota@eng.it
Internet: <http://www.eng.it>

Per qualsiasi esigenza relativa agli aspetti tecnici di questa proposta, vogliate contattare:

Ilaria Cairo

Capo Progetto
Direzione Tecnica Sanità Area Centro
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Piazzale dell'Agricoltura 24
00144 Roma - Italia
Mobile: +39-335.7209345
Mail: ilaria.cairo@eng.it

Indice

1. PREMESSA	4
2. OGGETTO DELLA FORNITURA.....	5
3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO	8
3.1. PREZZO	8
3.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO	9
4. ORDINE DI PREVALENZA	10

1. PREMESSA

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 nell'Allegato 1, pag.13 riporta: "L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi". E ancora "Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)".

I termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Rpct e dei Piani Triennali 2021-2023 sono stati differiti al 31 marzo 2021, è il momento ideale per aderire al nostro servizio e affrontare gli adempimenti in modo guidato.

Con il servizio PA190, le strutture dell'ente coinvolte nelle attività ex L 190/12, non dovranno bloccare le proprie attività quotidiane e saranno affiancate nell'uso del gestionale con esercitazioni, formazione e connessioni da remoto.

Pa190 è la soluzione realizzata da PA33, azienda che ha un accordo di partnership commerciale con Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..

Il nostro intervento consiste in un supporto ed affiancamento all'uso del software. L'attività formativa sarà completata da approfondimenti on the job, studio di best practices ed esercitazioni pratiche che consentiranno senz'altro l'acquisizione della metodologia di risk management richiesta dall'Anac.

Il nostro intervento coinvolgerà separatamente e specificamente le diverse strutture e i diversi soggetti coinvolti nell'adempimento: il dipendente che deve descrivere il processo, il dirigente dell'area interessata che deve proporre una misura specifica di contenimento del rischio che sia sostenibile e condivisa, il RPCT che deve occuparsi del monitoraggio. Nel sistema di gestione del rischio, devono essere coinvolti diversi soggetti: organo di indirizzo, RPCT, OIV, dirigenti, dipendenti, strutture di audit interno e tutti gli uffici che dispongono di dati utili e rilevanti.

Con **Pa190** sarà facile realizzare gli obiettivi che l'Autorità Nazionale Anticorruzione pone in carico agli enti in applicazione al **nuovo metodo qualitativo obbligatorio** per la produzione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza

Come riportato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, "L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta **mappatura dei processi**, consistente nell'individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi"

Pertanto il presente documento, nel cui seguito saranno dettagliati tutti gli elementi della proposta, costituisce l'offerta tecnico economica ed è parte integrante della documentazione contrattuale, unitamente ai seguenti documenti:

- Lettera di accompagnamento (Ns Rif PA190_Off072_an_2021_LA del 26/02/2021);
- Condizioni Generali di Vendita (Ns Rif PA190_Off072_an_2021_CGV del 26/02/2021);

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Attivando PA190 si avrà a disposizione un intuitivo strumento informatico per il monitoraggio e la registrazione delle attività di rilevazione dei processi, dei rischi e di monitoraggio dell'adozione delle misure individuate; inoltre, PA190 consentirà al RPCT di formalizzare il processo di Risk Management, coinvolgendo tutti i soggetti che ricoprono un ruolo attivo nel Sistema di Gestione del Rischio e, attraverso la storicizzazione delle attività svolte nel corso degli anni, consentirà di comprovare il percorso di risk management.

Pa33_PA190_SW è offerto come Software-as-a-Service (SaaS), cioè un servizio di cloud computing che offre agli utenti un'applicazione cloud insieme alle piattaforme e all'infrastruttura IT che la supportano.

Il RPCT potrà creare in autonomia i gruppi di lavoro (aree), assegnando a ciascun utente diversi privilegi a seconda del ruolo che ricopre (dirigente, responsabile, dipendente). Ciascun utente, a seconda del ruolo ricoperto, avrà la possibilità di agire a diversi livelli:

- creare ex novo un processo da mappare
- lavorare esclusivamente sulle parti del processo che gli sono state assegnate
- monitorare l'attuazione delle misure.

Tutti i soggetti che sono coinvolti in un processo, verranno informati tramite notifiche quando gli altri utenti completeranno le parti loro assegnate, in modo da poter lavorare sinergicamente, risparmiando inutili passaggi che rallenterebbero il lavoro. Inoltre, il software, tenendo conto delle misure individuate e degli indicatori previsti, invierà notifiche automatiche ad ogni scadenza, per chiedere al responsabile di generare un report sull'attività svolta, facilitando il lavoro di monitoraggio del RPCT che potrà tracciare le richieste e le risposte di tutti i responsabili.

Una volta ottenute tutte le informazioni necessarie, il RPCT avrà accesso ad un report utile alla compilazione dei questionari sulla Piattaforma per l'acquisizione dei dati sui Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza messa a disposizione dall'ANAC.

Infine, il software fungerà anche da "archivio dell'anticorruzione", utile a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi da parte del RPCT, e da storico di tutte le attività effettuate, in modo da facilitare il passaggio di consegne ad un eventuale nuovo RPCT che potrà continuare l'attività avviata senza dover ricostruire faticosamente lo stato dell'arte.

Di seguito alcune caratteristiche del software:

- utenze illimitate
- gruppi operativi
- cruscotto profilabile per i vari livelli operativi e di monitoraggio (operatore, istruttore, coordinatore, supervisore, RPCT, admin)
- report quantitativi e qualitativi
- modulistica dedicata
- normativa on line sempre aggiornata
- tutorial e FAD sempre on line
- questionari di verifica per monitoraggi annuali
- monitoraggio RPCT/OIV quantitativo e qualitativo
- area di condivisione per FAQ, newsletter, comunicazioni e aggiornamenti.

L'attivazione del software include i seguenti servizi:

- servizio helpdesk I livello con numero dedicato, che comprende
 - servizio ticketing e e-mail per segnalazioni tecniche sull'uso del software
 - servizio ticketing e e-mail per domande inerenti alla normativa
- servizio helpdesk II livello con numero dedicato, che comprende
 - valutazione documentazione
 - supporto nella produzione di moduli ad hoc
 - verifiche normative.
- Servizi di Avviamento e posa In opera (Supporto, Affiancamento e Training on the job)

Come riportato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Allegato 1, pag.13) *“L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta **mappatura dei processi**, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino **potenzialmente esposte a rischi corruttivi**”. E ancora “Un **processo** può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente)”.*

Attivando PA190 si avrà a disposizione un team di esperti che, attraverso approfondimenti on the job, studio di best practices ed esercitazioni pratiche, consentiranno l’acquisizione della metodologia di risk management richiesta dall’ANAC per la mappatura dei processi. Una volta individuati e configurati i gruppi e le utenze, il team supporterà da remoto separatamente e specificamente, per le diverse strutture, tutti i soggetti coinvolti nell’adempimento, come:

- il dipendente che deve descrivere il processo
- il dirigente dell’area interessata che deve proporre una misura specifica di contenimento del rischio che sia sostenibile e condivisa
- il RPCT che deve occuparsi del monitoraggio
- al fine renderli il più autonomi possibile nello svolgimento di questa attività di risk management.

Nel sistema di gestione del rischio, saranno formati coinvolti altri soggetti:

- organo di indirizzo
- RPCT
- OIV
- dirigenti
- dipendenti
- strutture di audit interno
- tutti gli uffici che dispongono di dati utili e rilevanti.

L’intervento di supporto e di training on the job si svilupperà su tre direttrici principali:

- supportare e formare il RPCT e gli operatori coinvolti in tutte le attività necessarie ad esaudire le richieste della L 190/12 in merito agli aggiornamenti annuali del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- supportare e formare il RPCT nella gestione della Piattaforma ANAC dedicata alle attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;
- proporre un approccio operativo con esercitazioni e approfondimenti on the job, utile a creare professionalità interne capaci di essere autonome nel tempo.

I nostri specialisti seguiranno gli operatori interni durante l’uso del software gestionale che li guiderà nelle attività previste dal metodo individuato dall’ANAC e che, per ciascun processo, consentiranno di realizzare:

- la descrizione dettagliata del singolo processo
- la rappresentazione del processo con evidenza degli elementi emersi in fase di mappatura
- la valutazione del rischio
- la stima del livello di esposizione al rischio
- la determinazione delle priorità di trattamento
- l'individuazione di adeguate misure specifiche di contenimento e contrasto
- le fasi/modalità di attuazione della misura
- le tempistiche di attuazione
- le responsabilità connesse all'attuazione
- gli indicatori di monitoraggio e il target da raggiungere
- il monitoraggio sull'attuazione effettiva delle misure programmate.

Di seguito il dettaglio dei servizi offerti.

SERVIZI	ATTIVITA'	TIPOLOGIA	DURATA
CANONE SERVIZIO ANNUALE MODULO PA190	MANUTENZIONE	A CORPO	12 MESI
	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	A CORPO	12 MESI
	HELP DESK DI I E II LIVELLO	A CORPO	12 MESI
	N.20 PROCESSI	A CORPO	N.A.
SERVIZI DI AVVIAMENTO E POSA IN OPERA DEL SOFTWARE (SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E TRAINING ON THE JOB)	AVVIAMENTO	A CORPO	N.A.

In relazione al presente fornitura, Engineering Ingegneria Informatica intende avvalersi della facoltà di subappaltare quota parte di tali servizi nella misura non superiore al 40% del valore contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si specifica inoltre che, al fine di ottemperare puntualmente alla legislazione vigente, è altresì necessario che la contrattualizzazione con la Vs. Azienda avvenga secondo tempistiche compatibili con la stipula del contratto tra appaltatore e subappaltatore, nel pieno rispetto dei limiti posti dalla sopra citata normativa.

3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

3.1. PREZZO

Il valore complessivo d'offerta è pari a € **32.000,00** (*trentaduemila/00*) esclusa IVA.

Nella tabella seguente sono riportati i corrispettivi economici oggetto della fornitura.

SERVIZI	ATTIVITA'	TIPOLOGIA	DURATA	IMPORTO TOTALE (IVA ESCLUSA)
CANONE SERVIZIO ANNUALE MODULO PA190	MANUTENZIONE	A CANONE	12 MESI	€ 27.500,00
	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	A CANONE	12 MESI	
	HELP DESK DI I E II LIVELLO	A CANONE	12 MESI	
	N.20 PROCESSI	A CANONE	12 MESI	
SERVIZI DI AVVIAMENTO E POSA IN OPERA DEL SOFTWARE (SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E TRAINING ON THE JOB)	AVVIAMENTO	A CORPO	N.A.	€ 4.500,00
TOTALE				€ 32.000,00

Ai sensi dell'ART. 26 comma 6 del D.Lgs 81/2008, la scrivente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. dichiara che i costi generali per la sicurezza del lavoro, già inclusi nelle tariffe sopra indicate, ammontano in totale a € 33,60 (*trentatre/60*).

Tali costi sono riferiti a:

- Gestione ed aggiornamento del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Gestione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi e dei Piani di gestione dell'Emergenza di ciascun insediamento (ufficio) aziendale, incluse le periodiche prove di evacuazione;
- Gestione del processo di informazione e formazione del personale;
- Gestione del processo di sorveglianza sanitaria del personale;
- Costo del personale addetto, sul territorio, al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale;
- Costo DPI (Dispositivi Protezione Individuale) per la mansione specifica;
- Costo di gestione ordinaria degli insediamenti aziendali per il mantenimento dei massimi livelli di sicurezza (conformità impianti e infrastrutture) ed ergonomia degli ambienti e delle postazioni di lavoro (arredi, microclima, illuminazione, etc.).

3.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Il prezzo complessivo della fornitura pari € **32.000,00** (*trentaduemila/00*) IVA esclusa, sarà fatturato secondo il seguente piano di fatturazione:

- L'importo relativo al *Servizio Annuale del Modulo PA190* (per n.20 processi), pari a € **27.500,00** (*ventisetteemilacinquecento/00*) IVA esclusa, verrà fatturato in canoni trimestrali di importo pari a € **6.875,00** (*seimilaottocentosestantacinque/00*) dal collaudo del servizio.
- L'importo relativo ai *servizi di Avviamento e posa In opera* pari a € **4.500,00** (*quattromilacinquecento/00*) IVA esclusa verrà fatturato all'attivazione del servizio.

Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta a 60 (sessanta) giorni data fattura, facendo riferimento al D.L. del 9 novembre 2012 n.192 modifiche al D.L. del 09 ottobre 2002 n. 231; mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore, fatto salvo quanto stabilito dall'Accordo Pagamenti promosso dalla Regione Lazio (Decreto n. U00351 del 27 novembre 2012).

Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente comporterà a suo carico l'obbligo di pagare gli interessi moratori.

Il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. se non dopo il pagamento delle fatture scadute.

4. ORDINE DI PREVALENZA

In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che costituiscono la proposta al Cliente, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Condizioni generali di vendita;
- 2) Proposta economica;
- 3) Lettera di accompagnamento.

Roma, 26 febbraio 2021

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Antonio Delli Gatti





Padova, 18/12/2020
fS/mc
Prot. n. 258/2020

OGGETTO: Convenzione "Tutti i Rischi dell'Informatica" N. 308750702, certificato applicativo N. 308750789/309991057/381489856.
CONTRAENTE: Engineering Ingegneria Informatica spa

Con la presente certifichiamo che Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha in corso la polizza assicurativa in oggetto. La polizza è redatta in forma ALL RISKS e prevede le seguenti coperture:

Generali Italia S.p.A.

Agenzia Generale di PADOVA FACCIOLATI
P.IVA 03882860285

Agenti
Fabrizio Spinetti
Gianluca Menegaldo
Massimiliano Cinti

Ufficio di Padova
Via J. Facciolati, 51 Bis
35127 Padova
T +39 049 754777
F +39 049 754364

Ufficio di Padova
Via Alsazia, 1
35127 Padova
T +39 049 8700122
F +39 049 8702567

e-mail agenzia.padovafacciolati.it@generali.com
pec padovasud@pec.agenzie.generali.com

www.agenzie.generali.it/padovafacciolati

A.1- Danni materiali diretti a: fabbricati, impianti, attrezzature sia di proprietà che di terzi;

A.2 – Ricostruzione degli archivi di proprietà e di terzi;

C.2 – Responsabilità civile contrattuale/professionale per quanto l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile anche conseguentemente a colpa grave a titolo di risarcimento di danni patrimoniali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, che sia determinato da:

- a) errori, negligenze, omissioni, manifestatesi nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute dall'Assicurato;
- b) atti dolosi o fraudolenti da parte di dipendenti prestatori d'opera e/o collaboratori dell'Assicurato stesso;
- c) mancato o ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali dovute dall'Assicurato purché lo stesso derivi da errori o negligenze commesse durante l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute dall'Assicurato;
- d) divulgazioni in genere e/o di notizie e informazioni, segreti commerciali, segreti professionali, informazioni confidenziali, avvenute involontariamente o per infedeltà di dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato;
- e) violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti d'autore e/o proprietà intellettuale e/o industriale, sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato non sia di natura dolosa e sempre che lo stesso disponga di unità funzionali e procedure interne idonee a presidiare il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- f) qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà o dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dall'Assicurato;

che abbiano causato richieste di risarcimento da parte dei clienti dell'assicurato o da parte di terzi anche non aventi contratto diretto con l'Assicurato.



Il massimale per sinistro ammonta ad Euro 10.000.000,00;
Il massimale per anno ammonta ad Euro 15.000.000,00;

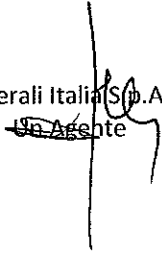
La copertura è estesa anche alle penali contrattuali.

Validità territoriale: mondo intero.

Periodo di copertura: dalle ore 24.00 del 31/12/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2021.

La presente dichiarazione è una sintesi della polizza cui fa riferimento ed è stata emessa a scopo puramente informativo per gli usi consentiti dalla legge. Essa non modifica o altera in modo alcuno i termini e le condizioni di cui alla suddetta polizza di assicurazione. In conseguenza di quanto precede la polizza originale rimane l'unico documento valido ai fini della prova e della determinazione delle obbligazioni contrattuali delle parti nascenti dal predetto contratto di assicurazione.

Generali Italia S.p.A.
~~Un Agente~~



ALLEGATO 1

Da: NAVANTERI GIUSEPPE [<mailto:giuseppe.navanteri@ifo.gov.it>]
Inviato: giovedì 25 febbraio 2021 15:23
A: Adriano Nota
Cc: Affari Generali; CAMPANELLA MASSIMO; ROMANO ANTONIO; FABIO ANDREASI
Oggetto: Re: IFO - Software a supporto dell'Amministrazione Trasparente, Anticorruzione e WhistleBlowing

Salve,
con riferimento alla mail trasmessa dal RPCT si richiede offerta tecnico-economica dimensionata secondo le specifiche che verranno dettata dal RPCT e di cui alla stessa mail in calce.
In particolare, oltre i moduli specificati, bisognerà già dimensionare l'offerta rispetto al corretto numero di "*profili utenti quanto sono gli utilizzatori del programma*".
Buona giornata.

Giuseppe Navanteri

Da: FABIO ANDREASI <fabio.andreasi@ifo.gov.it>
Data: giovedì 25 febbraio 2021 13:14
A: NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it>, ROMANO ANTONIO <antonio.romano@ifo.gov.it>
Cc: Affari Generali <aagg@ifo.gov.it>, CAMPANELLA MASSIMO <massimo.campanella@ifo.gov.it>
Oggetto: I: IFO - Software a supporto dell'Amministrazione Trasparente, Anticorruzione e WhistleBlowing

Buongiorno

facendo seguito alla riunione di giovedì u.s. evidenzio che la presentazione ha interessato non solo il software per la gestione del PTPCT (mappatura processi, gestione del rischio ecc.), ma anche i settori specifici per la trasparenza e per il Whistleblowing, che sono attività a cui corrispondono adempimenti di legge connessi alle funzioni presidiate dall'RPCT.

Suggerisco pertanto, laddove possibile, di acquistare tutti e tre i moduli presentati per avere uniformità nella gestione e un solo interlocutore.

Il primo software, "PA190", unito al servizio di supporto offerto, rappresenta un valido strumento di gestione che dovrà garantire necessariamente il completamento del PTPCT 2021-2023 con scadenza 31.03.2021, nonché l'implementazione della mappatura dei processi e della gestione dei rischi connessi secondo quanto previsto dalla direttiva ANAC 2019. Per il raggiungimento di tale obiettivo sarà necessario l'apporto fornito ai fini della pubblicazione del piano entro il 31.03.2021

GN

Il software per amministrazione trasparente prevede l'attivazione di molteplici profili utente quanti sono gli utilizzatori del programma.

Ciò consentirà di rendere autonomi i responsabili/referenti delle pubblicazioni che potrebbero caricare e pubblicare i dati in qualunque giorno senza limite di orario. Detto software, a moduli definiti, è rispondente alle esigenze degli IFO e a quanto previsto in termini di compliance alla normativa vigente. Inoltre, consente di avere la possibilità di visualizzare lo storico precedentemente pubblicato sul sito secondo le modalità sottoindicate.

Quanto al modulo per la gestione del Whistleblowing, anche questa implementazione è compresa tra le azioni previste nel cronoprogramma che verrà allegato al nuovo PTPCT in quanto adempimento previsto dalla normativa vigente.

Di seguito si riporta il riepilogo in sintesi delle attività e servizi offerti ed illustrati nella riunione con l'attivazione dei singoli software con i chiarimenti forniti evidenziati in giallo:

PA190

Con il sw "PA190" sarà facile realizzare gli obiettivi che l'Autorità Nazionale Anticorruzione pone in carico agli enti e alle società in applicazione al nuovo metodo qualitativo obbligatorio per la produzione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di seguito PTPCT.

L'attivazione del software include i seguenti servizi:

- servizio helpdesk I livello con numero dedicato, che comprende
- servizio ticketing e eMail per segnalazioni tecniche sull'uso del software
- servizio ticketing e eMail per domande inerenti alla normativa
- servizio helpdesk II livello con numero dedicato, che comprende
- valutazione documentazione
- supporto nella produzione di moduli ad hoc
- verifiche normative.
- Supporto all'avvio

Si precisa che in fase di configurazione verranno configurati come campi obbligatori, tutti quelli che prevedono informazioni previste dalla normativa e/o utili a prevenire problematiche che emergerebbero nel caso di accesso civico successivo

Amministrazione Trasparente

L'attivazione del software include i seguenti servizi:

- ASSISTENZA

Assistenza on-line, Help desk – tecnico, Help desk – consulenza amministrativa, Aggiornamento software, Previsione dei tempi di intervento di manutenzione e ripristino (SLA).

- BACK OFFICE

Profilazione utenti, Profilazione gruppi di utenti, Invio automatico eMail agli utenti profilati con indicazione degli adempimenti a proprio carico, Reportistica attività utenti, Controllo formale sui dati inseriti, Controllo contenuto minimo per ogni singolo adempimento, Funzione duplicazione scheda, Funzione importazione dati, Funzione storicità aggiornamento scheda, Funzione download di modelli per caricamenti off-line, Funzione upload di file direttamente da url specifica, Funzione automatica esportazione dati annuali per

AVCP, Alert con evidenziazione schede da pubblicare, Link a norme per ogni sottosezione, Link a altre fonti interpretative delle norme per ogni sottosezione, Disponibilità altri adempimenti non legati al d.lgs. 33/2013 e al d.lgs. 97/2016.

- FRONT OFFICE

Sezione Amministrazione trasparente raggiungibile da link sulla home page del sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente integrabile con i frame su sito istituzionale, Link a norme per ogni sottosezione, Pubblicazione dati in tabella, Pubblicazione dati in formato aperto, Esportabilità dei dati in formato riutilizzabile (.csv o altri), Report contatori accessi e download effettuati.

- Recupero DATI
- importazione delle sezioni sulle quali vengono effettuati alcuni dei controlli dell'Anac e degli OIV o strutture Analoghe (per esempio quelle relative al RPCT, ai regolamenti e all'Accesso Civico)
- report dettagliato delle pubblicazioni che resteranno nell'archivio, per eliminare eventuali violazioni di privacy. Non verrà importato tutto ciò che è stato pubblicato da aprile 2013 ad oggi, per due motivi:
 - non essendo il sistema precedente un gestionale si rischierebbe di far "emergere" inadempimenti;
 - è prassi consolidata, lo fa anche l'Anac, avere una sezione "archivio" e una attuale.

Si precisa che in fase di configurazione verranno configurati come campi obbligatori, tutti quelli che prevedono informazioni previste dalla normativa e/o utili a prevenire problematiche che emergerebbero nel caso di accesso civico successivo

Whistleblowing

Un software che la guiderà nella gestione delle segnalazioni e uno strumento informatico semplicissimo da utilizzare sia per il responsabile anticorruzione che per il whistleblower.

Per la durata contrattuale potrà usufruire dell'assistenza e delle professionalità specializzate in tale ambito

Sarà attivo un helpdesk tecnico e normativo specialistico a disposizione del responsabile e degli utenti. Sarà garantito l'aggiornamento tecnico e normativo del software.

Lo strumento è conforme alla Legge 179/17, alle indicazioni ANAC emanate con determinazione 6/2015 e sarà costantemente aggiornato alle nuove Linee Guida

Si precisa che in fase di configurazione verranno configurati come campi obbligatori, tutti quelli che prevedono informazioni previste dalla normativa e/o utili a prevenire problematiche che emergerebbero nel caso di accesso civico successivo.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimento e n attesa di riscontro, invio un cordiale saluto.

Fabio Andreasi Bassi
Direttore U.O.C. Affari Generali