



**Dipartimento V - Appalti e contratti**  
**Servizio 1 - Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per**  
**affidamento lavori, servizi e forniture - DPT0501**

e-mail:garesua@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P4332 del  
27/11/2023

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*Dott.ssa Sabrina Montebello*

Responsabile del procedimento

*Dott.ssa Sabrina Montebello*

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2023  
Mis 1 Pr 2 Tit 1 Mac 3  
Capitolo/Articolo 103028 / 10  
CDR DPT0501  
Impegno n. 6161/0

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: Affidamento mediante RDO ad unico fornitore sulla piattaforma MEPA, per la fornitura di Supporto specialistico in ambiti normativo-organizzativo finalizzato alla costruzione di un Sistema di Gestione della Stazione Unica Appaltante conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016. CIG: Z053D142BC.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Montebello Sabrina



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che “nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05/10/2020 recante “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011”;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022 recante “Approvazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana di Roma Capitale e conseguente adeguamento del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 10 del 27/03/2023 recante “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 11 del 27/03/2023 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 13 del 12/04/2023 recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 14 del 12/04/2023 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025”;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 23 del 22/05/2023 recante “Approvazione del Rendiconto della Gestione 2022”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 38 del 28/07/2023 recante “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 – Adozione Programma Triennale delle



Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Adozione Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 39 del 28/07/2023 recante “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 – 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 – Art. 193 T.U.E.L.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2022”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 54 del 25/09/2023 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023 – 2025. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023 - Verifica del mantenimento degli Equilibri ai sensi dell’Art. 193 T.U.E.L.”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 63 del 27.11.2023 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023-2025. Verifica del mantenimento degli equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

Visto l’obiettivo n. 23166 del PEG 2023 avente ad oggetto “Attivazione del percorso finalizzato all’ottenimento della certificazione ISO 37001”;

Premesso

che l’Amministrazione ha inteso avviare un percorso finalizzato all’ottenimento della certificazione ISO 37001 in collaborazione con la Direzione Dipartimentale e con il Segretariato Generale;

che la norma ISO 37001 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione" nasce con lo scopo di ridurre i rischi legati a possibili fenomeni corruttivi e prevede un approccio sistemico alla prevenzione e al contrasto della corruzione;

considerato quindi necessario procedere all’affidamento ad una società di consulenza del servizio di Supporto specialistico in ambito normativo-organizzativo finalizzato alla costruzione di un Sistema di Gestione della Stazione Unica Appaltante conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016;

visto l’art. 7, comma 2, della legge n. 94/2012, che prevede che le PP.AA. (di cui all’art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;



vista la Circolare n. 20 del 23 novembre 2012 a firma del Segretario Generale “Acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – Obbligo al ricorso al Mercato elettronico”;

vista la Circolare n. 9 del 12 aprile 2013 a firma congiunta del Segretario generale e del Direttore dell’U.C. Amministrazione Centrale “Indicazioni operative per l’utilizzo del MEPA nella Provincia di Roma” nonché, le indicazioni operative della Ragioneria Generale prot. n. 7457/2013 del 3 maggio 2013;

visto l’art. 1, comma 130, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo per tutte le Pubbliche Amministrazioni dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di ricorrere al MEPA per l’acquisto di forniture di beni e di servizi il cui importo sia superiore a € 5.000,00;

visto che il ricorso al Mercato Elettronico e, in generale, alle piattaforme di approvvigionamento digitale, è previsto anche dall’ art. 25 del Nuovo Codice del Contratti (D. Lgs.36/2023);

visto l’art 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede l’affidamento diretto per la fornitura di servizi ad un operatore economico per un importo inferiore a € 140.000,00 iva esclusa;

atteso che da una verifica effettuata sul sito [HTTP://WWWACQUISTINRETEPA.IT](http://www.acquistinretepa.it), il servizio di Supporto specialistico in ambito normativo-organizzativo è disponibile nel catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

ritenuto quindi opportuno procedere all’acquisto del servizio di Supporto specialistico in ambito normativo-organizzativo finalizzato alla costruzione di un Sistema di Gestione della Stazione Unica Appaltante conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016 tramite l’utilizzo del Mercato elettronico (MEPA) con la modalità della “RDO con unico fornitore”;

atteso che il servizio suddetto è disciplinato dal Capitolato prestazionale rientrante nella documentazione pubblicata sul MEPA in sede di richiesta di offerta;

Considerato

che è stata individuata come possibile affidataria del servizio la Società IEOPA S.r.l. da sempre votata agli standard internazionali e certificato ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione *consentendo di applicare ai singoli procedimenti trasparenza ed efficienza* e che ha già svolto attività di collaborazione ad alta professionalità a supporto degli Enti Locali;

che è stata avviata una “RDO con unico fornitore” n. 3822201 del 31.10.2023 rivolta, per i motivi suddetti, alla società IEOPA S.r.l., abilitata nel Mepa e presente nella piattaforma [HTTP://WWWACQUISTINRETEPA.IT](http://www.acquistinretepa.it), per un importo di € 21.500,00 (parte di consulenza pari ad € 15.500,00, Iva Esclusa, e parte formativa € 6.000,00 Iva Esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972), per un importo complessivo pari ad € 24.910,00 (Iva Inclusa);

che l’attività di supporto prevede:



1. Acquisizione documentale e informativa;
2. Individuazione di ruoli e responsabilità del management in materia anti-corruzione;
3. Supporto nella individuazione di una funzione incaricata della Compliance Anti-bribery (cd. Anti-bribery Officer);
4. Analisi del contesto aziendale, degli Stakeholders e dei Soci in affari, definizione della procedura di Due Diligence Anti-corruzione in ambito finanziario, commerciale, contrattuale, risorse umane, acquisti, sponsorizzazioni, omaggi e benefit;
5. Analisi del rischio (cd. Anti-bribery Risk Assessment) finalizzata all'individuazione dei processi aziendali e delle attività maggiormente esposte al rischio di fenomeni corruttivi;
6. Definizione di una policy anti-corruzione specifica e documentata;
7. Predisposizione di un sistema di gestione anti-corruzione e delle procedure finalizzate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi individuati nell'analisi del rischio;
8. Formazione sulle tematiche Anti-bribery;
9. Pianificazione di una serie di attività di reporting, monitoraggio e riesame;
10. Definizione di una procedura di "segnalazione";
11. Supporto nell'attività delle verifiche ispettive interne, nel Riesame della Direzione ai fini Anticorruzione e nella verifica di certificazione.;
12. Attività formativa;

visto che nell'ambito della RDO 3822201 del 31.10.2023 con scadenza 15.11.2023, la Soc. IEOPA S.r.l. ha presentato un'offerta di € 20.855,00 di cui € 14.855,00 + Iva 22% per la parte di consulenza ed € 6.000,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 per la parte formativa per un totale di € 24.123,10;

dato atto che tra i documenti richiesti in sede di RDO sul MePA vi è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, nonché l'altra documentazione richiesta ed in particolare il Patto d'Integrità, la tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione di conoscere e d'accettare il PTPCT, la dichiarazione a comprova del possesso dei requisiti speciali ex art. 100 del d.lgs. 36/2023, la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse;

visto l'art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti) del D.lgs 36/2023 che prevede che "*nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti*



*di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;*

atteso che la Dirigente del Servizio n. 1, Dott.ssa Sabrina Montebello, attesta che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con l'Amministratore Delegato della Società affidataria;

ritenuto quindi necessario impegnare, sul Capitolo 103028 (CERTIF) - Art. 10, la somma totale di € 24.123,10 di cui € 14.855,00 + Iva 22% per un totale di € 18.123,10 per la parte di consulenza ed € 6.000,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 per la parte formativa sull'annualità 2023, secondo i principi contabili del D.lgs. 118/2011;

dato atto che il servizio scrivente provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico, così come previsto dall'art. 3 L.136/2013 s.m.i. sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

Considerato che il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023, è la Dott.ssa Sabrina Montebello;

Preso atto che la spesa di euro 24.123,10 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103028 /10	CERTIF - MANTENIMENTO CERTIFICATO DI QUALITÀ
CDR	DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	24.123,10	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.16.999 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

### DETERMINA

Di affidare il servizio di Supporto specialistico in ambiti normativo-organizzativo finalizzato alla costruzione di un Sistema di Gestione della Stazione Unica Appaltante conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016, così come meglio descritti in narrativa, in base all’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, alla Società IEOPA S.r.l. con sede legale in Roma, Piazza della Rovere, 104 - 00165- C.F. /P.IVA 14288841001 per l’importo complessivo di € 24.123,10 (di cui € 14.855,00 + Iva 22% per un totale di € 18.123,10 per la parte di consulenza ed € 6.000,00, IVA esente, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, per la parte formativa) come da offerta, presentata sulla piattaforma MEPA tramite la procedura di "RDO" n. 3822201 del 31.10.2023, presente nella predetta piattaforma e conservata agli atti dell’ufficio;

Di impegnare il suddetto importo di Euro 24.123,10 (di cui € 14.855,00 + Iva 22% per un totale di € 18.123,10 per la parte di consulenza ed € 6.000,00, IVA esente, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, per la parte formativa) sul Capitolo 103028 (CERTIF) - Art. 10, a favore della suddetta Società IEOPA S.r.l.;

di dare atto che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso davanti al TAR Lazio nei tempi e nei modi previsti dall’art.120 del D. Lgs.104/2010;

Di imputare la spesa di euro 24.123,10 come di seguito indicato:

*Euro 24.123,10 in favore di IEOPA S.R.L. C.F 14288841001 PIAZZA DELLA ROVERE, 104 , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	2	1	3	103028 / 10	DPT0501	23166	2023	6161

CIG: Z053D142BC



Di liquidare alla Società IEOPA S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza della Rovere, 104 – 00165-C.F. /P.IVA 14288841001, la somma di € 24.123,10 (di cui € 14.855,00 + Iva 22% per un totale di € 18.123,10 per la parte di consulenza ed € 6.000,00, IVA esente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, per la parte formativa) su presentazione di regolare fattura elettronica in base agli stati di avanzamento del progetto;

Di prendere atto, pertanto, che verrà corrisposto alla suddetta impresa, in sede di emissione del mandato di pagamento, l'imponibile di € 20.855,00 (€ 14.855,00 + € 6.000,00 = 20.855,00), mentre la relativa IVA 22% pari a € 3.268,10 verrà trattenuta e versata all'erario dal Servizio finanziario nei tempi e nei modi stabiliti dalla L.190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) e del decreto del MEF del 23 gennaio 2015 (Split payment);

Di prendere atto che agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi, sono stati comunicati dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche, del conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso, saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I*  
*Talone Antonio*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**  
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.