



DETERMINAZIONE n. 182 del 6 dicembre 2017

Struttura proponente: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'acquisizione del servizio di mappatura dei processi dell'Agenzia – CIG ZDA2129C08

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che costituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “ATERSIR” o “Agenzia”);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. “Codice dei contratti”;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/16;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- l’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

visti, in particolare:

- l’art. 4 della Legge 241/1990 che prevede che ciascuna Amministrazione determini, ove non definito dalla normativa, l’unità organizzativa responsabile di ogni procedimento;
- l’art. 35 del D.lgs. 33/2013 che, in materia di trasparenza, prevede l’obbligo di pubblicazione per le Amministrazioni Pubbliche delle informazioni principali dei procedimenti di propria competenza;
- la determinazione dell’ANAC n. 12/2015 che pone a capo delle Amministrazioni l’obbligo di mappatura generalizzata dei propri processi entro il 2017, anche al fine di individuare misure di prevenzione nell’ambito del Piano anticorruzione;

premesso che:

- il Consiglio d'Ambito con deliberazione n. 4/2015 del 14 aprile 2015 ha approvato il nuovo macro-organigramma ed il funzionigramma dell'Agenzia;
- la Dirigente dell'Area Amministrazione e supporto alla regolazione dell'Agenzia cui è affidata la gestione del personale non è attualmente in servizio presso l'Agenzia con diritto alla conservazione del posto;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 63 del 27/09/2017 è stato rinnovato all'ing. Vito Belladonna l'incarico di Direttore dell'Agenzia e contestualmente sono state affidate ad interim le funzioni proprie del Dirigente dell'Area Amministrazione e supporto alla regolazione;

constatata la necessità di implementare l'analisi dei processi tipici dell'Agenzia dai quali discendono i principali procedimenti di competenza di Atersir, al fine di ottemperare l'obbligo posto in capo alle Amministrazioni pubbliche da parte dell'ANAC, e per ottimizzare la definizione della filiera delle responsabilità di risultato e di procedimento dell'Agenzia;

ritenuto di avvalersi di un competente supporto esterno in grado di facilitare, oggettivare e supervisionare l'attività di analisi, dando atto che non è presente una professionalità interna in grado di assolvere queste attività sia per mancanza di professionalità specifica che di risorse umane disponibili, dato il sottodimensionamento del personale in servizio;

considerato che:

- l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dispone che per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e l'art.37, comma 1, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di

importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

verificato:

- che non risultano Convenzioni attive Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell'art.1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;
- che non risultano Convenzioni attive in Intercent ER aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;
- che nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA è presente il Bando di abilitazione “Servizi” ove è incluso il prodotto “Servizi di formazione specialistica giuridica e amministrativa”;

ritenuto pertanto:

- di acquisire un servizio di analisi e mappatura dei processi tipici dell’Agenzia, da svilupparsi indicativamente entro il mese di aprile 2018)
- di attivare il procedimento per l’affidamento del servizio di mappatura dei processi mediante ricorso al mercato elettronico di CONSIP ai sensi della normativa vigente in materia;
- di acquisire il servizio in parola, considerato l’importo ed in ossequio ai principi di celerità, efficienza ed economicità, tramite “Trattativa Diretta”, in quanto modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico scelto tra gli abilitati al bando di abilitazione di CONSIP per il servizio in questione, ponendo a base di trattativa l’importo pari a € 27.000,00;

dato atto che ai sensi del comma 3-*bis* dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. essendo in questione un servizio di natura intellettuale non si rende necessario la redazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00;

dato atto che la spesa pari a € 27.000,00 più iva trova copertura al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazioni di servizio” del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 che reca la necessaria disponibilità;

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 - *bis* del d.lgs. 267/2000;

visto il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 15 del 15.03.2017 e successive modifiche;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’acquisizione del servizio di mappatura dei processi che contraddistinguono l’attività di Atersir, mediante ricorso al MePA-Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.a., utilizzando lo strumento della “Trattativa diretta”, da inviare ad un unico operatore individuato mediante selezione tra i soggetti abilitati al bando di abilitazione “Servizi” ed al prodotto “Servizi di formazione specialistica giuridica e amministrativa”, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
2. di prevedere che il prezzo base sulla base del quale sarà avviata la procedura di “Trattativa diretta” è pari ad € 27.000,00 (oltre ad IVA nella misura di legge);
3. di approvare il capitolato d’appalto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;
4. di dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara è ZDA2129C08;
5. di nominare RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 l’Ing. Vito Belladonna;
6. di dare atto che la somma di € 27.000,00 oltre a IVA, per complessivi € 32.940,00 è disponibile al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e



servizi”, cap. 103052/00 “Prestazioni di servizio” del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 che reca la necessaria disponibilità;

7. di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa a successivo e separato atto adottato a seguito dell’espletamento della procedura ovvero in sede di aggiudicazione, onde consentire la corretta imputazione della spesa;
8. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)



**SERVIZIO DI MAPPATURA DEI PROCESSI e ANALISI DEI
PRINCIPALI PROCEDIMENTI
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I
SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (ATERSIR)
CIG ZDA2129C08**

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio finalizzato all'analisi di 10 procedimenti con relativa strutturazione del flusso, formalizzazione dell'adeguamento organizzativo, compresa la parte di attribuzione di responsabilità alle figure chiave dell'Organizzazione e definizione delle deleghe relative.

ART.2 - ARTICOLAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

1. La prestazione dovrà articolarsi nelle 2 fasi di lavoro di seguito descritte e sarà effettuata interfacciandosi direttamente con i dirigenti ed il personale interessato.

2. Fase 1: Analisi AS-IS

La prima fase riguarda l'analisi degli attuali procedimenti attraverso una rilevazione interna all'Ente da attuarsi attraverso interviste alle figure chiave (process-owner), la ricostruzione dei volumi di attività, la definizione del flusso, la rappresentazione e la definizione dettagliata della filiera delle responsabilità sia sotto il profilo del risultato che sotto il profilo amministrativo,

L'ambito di attività dovrà riguardare 10 procedimenti che saranno concordati insieme all'Agenzia. In via preliminare, i procedimenti potrebbero essere quelli di seguito riportati, i quali potrebbero essere ridefiniti dopo una prima ricognizione iniziale sui volumi e sulla definizione delle priorità d'intervento.

1. Affidamento della gestione del servizio idrico e del servizio rifiuti (in applicazione della normativa vigente in materia di concessioni)
2. Attività di monitoraggio e controllo delle gestioni del servizio idrico e del servizio rifiuti affidate
3. Determinazione del costo del servizio rifiuti (Piani economici finanziari) in applicazione del metodo tariffario vigente e della relativa articolazione tariffaria
4. Determinazione del costo del servizio idrico (Piani economici finanziari) in applicazione del metodo tariffario vigente e della relativa articolazione tariffaria
5. Programmazione degli interventi del servizio idrico integrato
6. Bandi per l'assegnazione di contributi in materia di economia circolare del servizio rifiuti ex L.R. 16/2015 e Finanziamenti alle Unioni/Comunità montane in applicazione della D.g.r. Emilia Romagna n. 933 del 9/7/2012;
7. Attività di programmazione/pianificazione strategica dell'Agenzia - predisposizione di: DUP, PEG, Piano della Performance comprensivo di un sistema di reportistica

periodica (indicatori)

8. Attività di acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Agenzia ex D.Lgs. 50/2016
9. Attività amministrativa per il funzionamento degli organi dell'Agenzia (Consiglio d'Ambito e Consigli locali: convocazione, svolgimento sedute, predisposizione degli atti)
10. Attività di approvazione dei progetti del servizio idrico integrato ex art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006.

Al termine della Fase 1 dovrà essere prodotto un documento di analisi e mappatura dei procedimenti nei quali saranno ricostruiti attività, attori, volumi, sistemi informativi utilizzati e criticità rilevate

3. Fase 2: Modello TO-BE

La seconda fase è dedicata al ri-disegno dei procedimenti sulla base delle criticità rilevate nella fase precedente e delle opportunità legate anche ai programmi di digitalizzazione dell'Ente.

I nuovi procedimenti dovranno avere l'obiettivo di migliorare l'efficienza di Atersir al quale sono assegnati nuovi e più ampi ambiti di azione e che necessita quindi di strutturarsi sia dal punto di vista dei processi interni che dei sistemi.

L'efficienza dovrà inoltre passare per un nuovo sistema di deleghe interne che consenta una maggiore e migliore distribuzione delle responsabilità sulle figure chiave. Il nuovo modello dei processi costituirà un fondamentale input per:

- La successiva costruzione del DUP dell'Ente;
- La definizione del piano della performance.

Al termine della fase 2 dovrà essere prodotto un documento che formalizzi i processi To-Be, del nuovo modello organizzativo (in termini di responsabilità e deleghe) e dia indicazioni sulle opportunità di digitalizzazione a supporto dei processi stessi.

ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO

1. Il gruppo di lavoro richiesto dovrà essere composto almeno da una risorsa senior esperta di analisi organizzative e di processo con la responsabilità delle attività progettuali e da una risorsa junior per le attività operative di supporto all'analisi e formalizzazione.
2. Data la natura di Atersir, si richiede, inoltre, il coinvolgimento, a supporto del gruppo di lavoro, di una risorsa con competenza specifica sulla pubblica amministrazione e sul tema dei servizi pubblici locali.

ART. 4 – DURATA DELLE ATTIVITA'

1. Il servizio dovrà essere espletato entro e non oltre 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, effettuato a mezzo piattaforma informatica del MePA. Il termine conclusivo per la consegna della mappatura dei processi è stabilito indicativamente al 30 aprile 2018.
2. Il servizio espletato dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche e qualitative stabilite nella presente lettera di invito e offerte dall'impresa.
3. Il termine suddetto può essere derogato esclusivamente per esigenze imprevedibili manifestate in corso d'opera e non dipendenti da modalità o esigenze organizzative della ditta affidataria, e previa espressa autorizzazione dell'Ente.

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio verrà svolto sia presso i locali dell'Agenzia per il tempo necessario alle interviste, nonché nell'assolvimento di prestazioni di verifica e rielaborazione in *back-office* attraverso l'assolvimento di un'autonoma attività di analisi, verifica e rielaborazione dei dati, mediante corrispondenza *e-mail* e telefonica con gli uffici competenti tutte le volte che se ne presenterà la necessità, compatibilmente con l'attività professionale svolta dall'incaricato.
2. Nell'esecuzione del servizio il fornitore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare le attrezzature appropriate agli impieghi.

ART. 6 - REQUISITI

1. Il servizio deve essere affidato ad un operatore esperto in analisi e mappatura dei processi "aziendali".
2. L'aggiudicatario deve essere un operatore economico di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. L'aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. Non sono richiesti requisiti di qualificazione di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica ulteriori rispetto a quelli necessari all'abilitazione alla specifica categoria del Mercato Elettronico.

ART. 7 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo a ribasso, comprensivo di ogni prestazione ed onere che rientri nell'erogazione del servizio richiesto, ammonta complessivamente ad euro 27.000,00 IVA di legge esclusa.
2. L'importo effettivo sarà quello offerto dall'affidatario.
3. Qualora il RUP le autorizzi preventivamente, sono ammesse modifiche durante il periodo di efficacia del contratto nei termini e condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore in proprio favore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, in tal caso l'Agenzia potrà incrementare l'importo di cui al comma 1 secondo quanto stabilito dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, alle stesse condizioni e corrispettivi.
4. Si fa presente che eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato da Atersir sono poste a carico dei beneficiari.

ART. 8 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA TRATTATIVA

5. L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante la procedura di Trattativa Diretta da svolgersi sulla piattaforma telematica di Consip-MePA, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ponendo, a base di trattativa, l'importo pari ad € 27.000,00 comprensiva di altri eventuali oneri e spese (oltre ad IVA)
6. L'operatore economico sarà invitato a presentare offerta mediante caricamento sulla piattaforma in questione vincolato alla propria offerta per 90 giorni.
7. Non sono ammesse offerte al rialzo.
8. Appalto non suddiviso in lotti in quanto inteso come un servizio unico svolto in continuità di tempo e coerenza di prestazioni.



9. Il prezzo di aggiudicazione, come determinato in sede di trattativa, è fisso e non revisionabile, in quanto l'eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dall'offerente per l'intero periodo contrattuale.

ART. 9 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio sarà approvato con determinazione dirigenziale.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica), in due rate a seguito di presentazione di regolare fattura emesse a metà ed al termine delle attività.
2. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica della regolarità di esecuzione delle prestazioni (dichiarazione di conformità alle attività previste nel contratto da parte del dirigente competente) e favorevole esito delle stesse.
3. Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate ad ATERSIR e inviate attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFAEH8.

ART.11 - DUVRI

1. Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 essendo in questione un servizio di natura intellettuale non è necessaria la redazione del DUVRI-Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza. Pertanto, i costi della sicurezza sono pari ad € 0,00.

ART. 12 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il servizio secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

ART. 13 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA

1. L'operatore economico dovrà produrre la seguente documentazione in formato elettronico e munita di firma digitale (ad eccezione dei Curriculum Vitae la cui sottoscrizione può essere autografa), caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma:
 - DGUE – Documento di Gara Unico Europeo.
 - Dichiarazione ai fini dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
 - Curriculum vitae dei professionisti componenti il gruppo di lavoro.

ART. 14 - RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare nella legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nei codici civili e di procedura civile; si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le



- ordinanze municipali).
2. L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.05.2010 n. 136.



Allegato alla determinazione n. 182 del 6 dicembre 2017

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'acquisizione del servizio di mappatura dei processi dell'Agenzia – CIG ZDA2129C08

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Direttore in qualità di Responsabile
dell'Area Amministrazione e Supporto
alla Regolazione ad interim
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 6 dicembre 2017