

CIG.

8662653765



IL PRESIDENTE

ROMA

25/02/2021



FHA2100000393641

n. 9 /2021 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2021 del 20 gennaio 2021;
- VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- VISTA la Determina del Presidente n. 3/2020 di Rep. del 18 febbraio 2020, con la quale è stato autorizzato il rinnovo, per l'anno 2020, delle licenze necessarie per l'attività di audit aziendale, rilasciate dalla società Adfor S.p.A.;
- VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio gare e contratti e del Servizio Internal Audit prot. ENA21_29898I dell'11 febbraio 2021;
- CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio Internal Audit, a seguito di un'indagine di mercato, ha contattato la società Adfor S.p.A., unica vendor sul territorio nazionale e fornitrice dei prodotti tecnologici utili all'attività di audit aziendale;
- CONSIDERATO che la soluzione ACL formalizzata nel 2016 è stata rinnovata nei successivi anni (2017 - 2018 - 2019 e 2020 - denominata "Galvanize");
- PRESO ATTO che il Servizio Internal Audit intende rinnovare per l'anno 2021, tenuto conto del positivo esito dei vari affidamenti, la precedente sottoscrizione;
- CONSIDERATO che il rinnovo concerne, nello specifico, le licenze indicate nella seguente tabella in cui sono riportati anche i relativi corrispettivi economici complessivi:

Prodotto	Q.tà	Subscription annuale unitaria (Iva esclusa)	Prezzo annuale totale (Iva esclusa)
AUDITBOND - PLATFORM LEVEL 1 & PREMIUM EDITION	1	5.565,00	5.565,00
AUDITBOND - PROFESSIONAL USER	5	1.650,00	8.250,00
AUDITBOND - OVERSIGHT USER	4	700,00	2.800,00
ACL ANALYTICS CLIENT	5	1.665,00	8.325,00
ACL DIRECT LINK SAP	1	6.565,00	6.565,00
TOTATE SOTTOSCRIZIONE		16.145,00	31.505,00

- CONSIDERATO che la differenza rispetto alla sottoscrizione precedente, che complessivamente ammontava a euro 29.854,42 (Iva esclusa), è riconducibile alla licenza "AUDITBOND - PROFESSIONAL USER" che nell'attuale proposta di rinnovo comprende un taglio minimo di 5 utenze, rispetto alle 4 utenze dello scorso anno;

- CONSIDERATO che nella precedente sottoscrizione, inoltre, era stato previsto l'acquisto di n. 12 giornate di consulenza; avendo il Servizio Internal Audit usufruito nel corso del 2020 di n. 3 giornate la società riconosce l'utilizzo delle rimanenti n. 9 giornate nel corso del 2021, entro e non oltre il 31 luglio 2021;
- CONSIDERATO che l'acquisto in esame rientra nell'applicazione della fattispecie contemplata dall'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del codice degli appalti, laddove è consentito l'utilizzo di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso in cui le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- CONSIDERATO che, infatti, come da comunicazione del Servizio Internal Audit, il software *Galvanize* è uno strumento CAAT (*Computer Assisted Audit Technique*) di analisi dati molto utilizzato dalla comunità Internazionale degli Internal Auditors unitamente al software *IDEA*, entrambi classificati come GAS (*General Software Audit*) e che in Italia ACL è l'unico software generale di audit presente secondo gli standard sopra definiti e la società Adfor è l'unica vendor sul territorio nazionale, mentre il software *IDEA* non è venduto in Italia;
- CONSIDERATO inoltre, che gli altri strumenti di audit, ad esempio "*EMC Archer Audit Management + Identity Governance*" presenti sul mercato italiano non sono specifici anche per l'analisi dei dati (ad esempio il software ACL si interfaccia con tutti i database aziendali SAP, oracle e sql);
- CONSIDERATO che, ai sensi della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) al comma 512 (comma modificato dall'art.1, comma 419, legge n. 232 del 2016), la Fondazione deve provvedere agli acquisti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti e che il Servizio Internal Audit ha verificato la presenza del fornitore sul MEPA, ragion per cui, si potrà procedere tramite un ordine diretto di acquisto con Adfor S.p.A., il quale ha inserito a catalogo i prodotti oggetto della richiesta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- PRESO ATTO del possesso in capo all'operatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da verbale di comprova dei requisiti del 9 febbraio 2021;
- CONSIDERATO che la spesa di euro 31.505,00 - oltre Iva al 22% per euro 6.931,10 per un totale complessivo di euro 38.436,10 è stata prevista nel Budget relativo all'esercizio 2021 (codice piano approvvigionamenti PA21_41);
- PRESO ATTO che l'importo complessivo di euro 38.436,10 dovrà essere imputato sul conto co.ge. 40000005 del budget di previsione per l'esercizio 2021;

D E T E R M I N A

- a) Di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2), lett. b), n. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite un ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA),



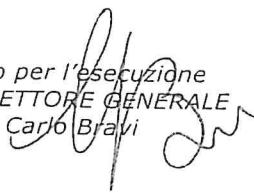
per un importo di euro 31.505,00 - oltre Iva al 22% per euro 6.931,10 per un totale complessivo di euro 38.436,10, e di concludere il relativo contratto con la società **ADFOR S.p.A.**, con sede legale in Milano - Via Marco De Marchi n. 7 - 20121 - C.F./P.I.: 05076940153 per il rinnovo, per dodici mesi, delle seguenti licenze:

- n. 1 Auditbond - Platform & Premium Edition Level 1;
- n. 5 Auditbond - Professional User;
- n. 4 Auditbond - Oversight User;
- n. 5 ACL Analytics Client;
- n. 1 ACL Direct Link SAP;


b) l'imputazione dell'importo complessivo di euro 38.436,10 al conto co.ge. n. 40000005 del budget di previsione per l'esercizio 2021;

c) di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, la Funzionaria del Servizio Bilancio - Ufficio gare e contratti, Greta Monteleone.

Visto per l'esecuzione
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Bravi



IL PRESIDENTE
Antonello Marzolla



DP210000009

del 25/2/21 con V4/5
per il n. 20002173