

**DETERMINAZIONE
 DEL DIRETTORE PATRIMONIO, PROGETTI SPECIALI E APPALTI**

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, del servizio whistleblowing – fornitura di un canale aziendale per la gestione delle segnalazioni in ottemperanza al d.lgs. n. 24 del 2023 alla società AUDIT PEOPLE. - SOCIETA' BENEFIT S.R.L per la durata di 36 mesi.

CIG Z203D67B87

IL DIRETTORE PATRIMONIO, PROGETTI SPECIALI E APPALTI

VISTI:

- Lo Statuto di Afol Monza Brianza vigente;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il regolamento di contabilità approvato con Verbale dell'A.U. n. 47 del 26/07/2023;
- l'art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 136 del 26/10/2022 avente ad oggetto “Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro Monza e Brianza - AFOL MB- linee di indirizzo anno 2023 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. approvazione”.
- il Verbale AU n. 67 del 02/11/2022 di Recepimento Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 136 del 26 ottobre 2022 avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza - Afol MB - Linee di indirizzo anno 2023 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. Approvazione”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 158 del 28/09/2023 avente ad oggetto “agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro Monza e Brianza - AFOL MB- linee di indirizzo anno 2024 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. approvazione”.
- il Verbale A.U. n. 58 del 05/10/2023 di Recepimento Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 158 del 28/09/2023, avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza - Afol MB - Linee di indirizzo anno 2023 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. Approvazione”;
- il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria (rev. 04), approvato con Verbale dell'Amministratore Unico di Afol MB, n. 11 del 17/03/2023;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con verbale dell'Amministratore Unico n. 47 del 26/07/2023;
- il Regolamento di Accesso all'Impiego con verbale dell'Amministratore Unico n. 59 del 11/09/2023;
- il Verbale A.U. n. 68 del 02/11/2022 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2023 e relativi allegati”;
- il Verbale A.U. n. 64 del 31/10/2023 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2024 e relativi allegati”;
- la Direttiva UE 2019/1937 Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;



- il Regolamento UE 2016/679 - regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR, General Data Protection Regulation);
- il D.lgs. 24/2023 - Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto Whistleblowing);
- il Codice penale;
- la Legge 179/2017 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- la Legge 190/2012 e s.m.i.;
- il D.lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti;
- il D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- la Determina ANAC sull'attuazione del Whistleblowing (Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" approvate da ANAC con delibera n. 311 del 12/07/2023);
- la UNI ISO 30415:2021 "Gestione delle risorse umane: Diversità e inclusione" e prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

VISTO l'Allegato I.2 - "Definizioni delle Attività del RUP (art. 15)" del D.lgs. n. 36/2023, nonché le linee Guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;

VISTO CHE IL RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, per il procedimento in questione è il Dr. Luigi Cremona, giusta nomina agli atti (ns prot. n. 0024321 del 14-11-2023);

VISTO ALTRESI' CHE IL RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

TENUTO CONTO CHE, nei confronti del RUP individuato, non sussistono condizioni ostative previste dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 co. 41 della L. n. 190/2012;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui in oggetto e, in particolare:

- in data 30/03/2023 è entrato in vigore il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ANAC ha approvato le - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione

delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;

- Afol MB in qualità di ente pubblico economico rientra tra i soggetti destinatari dei provvedimenti sopra richiamati ed è tenuto ad attivare canali di segnalazione in grado di garantire il massimo livello di tutela e riservatezza del segnalante;
- l'Agenzia ha inteso introdurre anche un meccanismo di segnalazione anonimo finalizzato all'individuazione di eventuali forme di violenza/ abuso/ discriminazione con l'intento e lo scopo di implementare un sistema di gestione per la Parità di Genere per promuovere e tutelare la diversità e le pari opportunità sul luogo di lavoro;
- che la scelta del canale da opzionare deve rispondere a criteri di effettiva "tutela" del segnalante, soprattutto in ottica di parità di genere considerata la natura della segnalazione da gestire;
- a tal fine, la stazione appaltante intende procedere mediante affidamento diretto all'individuazione di una piattaforma non solo rispondente ai requisiti di legge come declinati dal D.lgs. 24 del 2023, ma che, in ottica di parità di genere consenta il contestuale invio della segnalazione stessa sia all'organo interno deputato da legge alla gestione delle segnalazioni: l'RPCT, sia al Presidente dell'OdV aziendale, organo esterno e di controllo dell'Agenzia.

ATTESO CHE:

- l'art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 [la decisione a contrarre] individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto, dispone che le Stazioni Appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: "a) [omissis]; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante";
- l'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all'art. 3 comma 1 lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO CHE il RUP ha già provveduto a verificare l'insussistenza, nel caso di specie, di un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione Appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. n. 36/2023);

VERIFICATO CHE l'affidamento di cui si tratta nel presente provvedimento è di importo inferiore ad € 5.000,00 con la conseguenza che l'esponente Stazione Appaltante può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

PRECISATO CHE:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto emarginato non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, l'esponente Stazione Appaltante ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un eventuale inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni al medesimo Ente;

PRESO ATTO CHE:

- l'importo presunto complessivo relativo al servizio è pari ad € 2.500,00 (esclusa IVA);
- l'importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) ("Procedure per l'affidamento") del D.lgs. n. 36/2023;
- che il servizio avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.

PRESO ATTO ALTRESI' CHE, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario acceso presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;

PRECISATO CHE:

sono stati richiesti, telefonicamente e via e-mail, specifici preventivi ai seguenti Operatori economici:

- AUDIT PEOPLE. - SOCIETA' BENEFIT S.R.L con sede in via Carlo Goldoni, 1, 20129 Milano (MI) P.IVA 05755790960
- Testudo Srl con sede in via Picco, 31, 20132 Milano (MI) P.IVA 10520950964
- Opticon Data Solition Srl con sede in Piazza Risorgimento, 7, 20129 Milano (MI) P.IVA 10580990967

Il Rup ha visionato il sito Whistleblowing PA (www.whistleblowing.it) che seppur rispettando i requisiti normativi, consente esclusivamente l'attivazione di un canale di comunicazione diretto con l'RPCT, non garantendo pertanto l'ulteriore requisito, che la stazione appaltante ritiene necessario, di attivare un canale ulteriore e differente di comunicazione diretta con il Presidente dell'OdV.

CONSIDERATO CHE:

- l'Operatore economico "AUDIT PEOPLE - SOCIETA' BENEFIT S.R.L" ha inoltrato un preventivo del valore di **€ 2.500,00 + IVA 22%** (prot. n. 25486 del 21-11-2023), per le seguenti attività:
 - 1) Primo anno
 - o € 900 + IVA 22% per le attività di implementazione e gestione del servizio –
 - o € 400 + IVA 22% per la fornitura del servizio tecnico DPIA (Data Protection Impact Assessment) – Una tantum
 - 2) Secondo anno
 - o € 600 + IVA 22% per le attività di gestione del servizio
 - 3) Terzo anno
 - o € 600 + IVA 22% per le attività di gestione del servizio
- l'Operatore economico Testudo Srl ha inoltrato un preventivo del valore di **€ 7.200,00 + IVA 22%** per le attività di fornitura della licenza small business per 36 mesi (prot. n. 25486 del 21-11-2023);
- l'Operatore economico Opticon Data Solition Srl ha inoltrato un preventivo del valore di **€ 6.000,00 + IVA 22%** per la configurazione del Docker dedicato e per la gestione e il mantenimento dell'hosting per 36 mesi (prot. n. 25487 del 21-11-2023).
- l'importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) ("Procedure per l'affidamento") del D.lgs. n. 36/2023;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di affidare il servizio di cui in oggetto alla società "**AUDIT PEOPLE - SOCIETA' BENEFIT S.R.L**" avente sede in via Carlo Goldoni, 1, 20129 Milano (MI) P.IVA 05755790960, al costo totale di **€ 2.500,00 + IVA 22% per le seguenti attività**

- 1) **Primo anno**
 - o **€ 900 + IVA 22% per le attività di implementazione e gestione del servizio –**
 - o **€ 400 + IVA 22% per la fornitura del servizio tecnico DPIA (Data Protection Impact Assessment) – Una tantum**
- 2) **Secondo anno**
 - o **€ 600 + IVA 22% per le attività di gestione del servizio**
- 3) **Terzo anno**
 - o **€ 600 + IVA 22% per le attività di gestione del servizio**

PRESO ATTO CHE è stato acquisito, dal sito dell'INAIL e/o INPS, apposito DURC ON LINE prot. INAIL_37335297 del 21/11/2023 (scadenza validità il 27/12/2023);

ACQUISITO il CIG n. **Z203D67B87**, tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

CONSIDERATO CHE, per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, si procederà in via anticipata al

fine di rendere operativa la piattaforma entro il 17.12.2023 termine ultimo previsto dalla normativa in materia;

VERIFICATE le coperture finanziarie e di regolarità contabile;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., **il servizio whistleblowing – fornitura di un canale aziendale per la gestione delle segnalazioni in ottemperanza al d.lgs. n. 24 del 2023 alla società AUDIT PEOPLE - SOCIETA' BENEFIT S.R.L** avente sede in via Carlo Goldoni, 1, 20129 Milano (MI) P.IVA 05755790960 **per la durata di 36 mesi** con decorrenza dalla data di avvio del servizio, precisandosi che il presente provvedimento, ai sensi del comma 2 di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, assume la valenza della decisione di contrarre di cui al comma 1 del medesimo articolo;
3. di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 D.lgs. n. 36/2023;
4. di impegnare la spesa massima prevista di **€ 3.050, 00 comprensivo di IVA 22%** alla voce di bilancio **3030502 – Licenze d'uso software** per i seguenti anni e CDC:

Centro di costo	2023	2024	2025	2026	TOTALE
CFP Marconi	8,22 €	80,11 €	80,11 €	73,44 €	241,88 €
CFP Terragni	12,95 €	156,36 €	156,36 €	143,33 €	469,01 €
CFP Pertini	14,75 €	186,04 €	186,05 €	170,54 €	557,40 €
Area Formazione	35,92 €	422,51 €	422,52 €	387,31 €	1.268,28 €
CPI Cesano	7,68 €	125,25 €	125,25 €	114,82 €	373,00 €
CPI Monza	19,17 €	204,05 €	204,05 €	187,04 €	614,30 €
Sede Accreditata Monza		25,52 €	25,52 €	23,39 €	74,43 €
CPI Seregno	12,08 €	136,44 €	136,44 €	125,07 €	410,02 €
CPI Vimercate	9,88 €	102,89 €	102,89 €	94,31 €	309,96 €
Area lavoro	48,81 €	594,15 €	594,15 €	544,63 €	1.781,72 €
Totale	84,73 €	1.016,66 €	1.016,67 €	931,94 €	3.050,00 €

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ex art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
6. di dar atto che si procederà con l'avvio d'urgenza del servizio;
7. di dare atto della verifica delle coperture finanziarie e di regolarità contabile;



8. di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo, l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
9. di demandare all'Area Patrimonio, Progetti speciali e appalti l'adozione di tutti gli atti necessari per l'affidamento, nonché all'area Organizzazione, Persone e Comunicazione l'adozione di tutti gli atti necessari ai fini della gestione del contratto;

Il Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti
Arch. Davide Plebani

(Conferimento delega di funzioni con Determina DG n. 100 del 28.03.2023)

Visto: il direttore area amministrativa ed economico-finanziaria

Dott. Marcello Guerrieri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Area/Unità operativa: Organizzazione, Persone e Comunicazione
Pratica trattata da: Massimiliano Motta

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

62-C0-DC-4A-1A-43-22-5A-DD-0F-18-01-F4-27-ED-AC-4F-78-63-82

CAdES 1 di 3 del 07/12/2023 14:35:37

Soggetto: DAVIDE PLEBANI

S.N. Certificato: 509F E0A3 7503 812A C958 7D54 F37B A983

Validità certificato dal 30/03/2023 14:38:51 al 30/03/2026 14:38:51

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CAdES 2 di 3 del 06/12/2023 18:02:19

Soggetto: MARCELLO GUERRIERI

S.N. Certificato: 26B2 EAA5 AA45 7E90 A10E 42DE A651 F24D

Validità certificato dal 30/03/2023 13:42:42 al 30/03/2026 13:42:42

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CAdES 3 di 3 del 06/12/2023 10:29:02

Soggetto: Luigi Cremona

S.N. Certificato: 0C2C F625 FF1D 068E 46D0 6383 8FDD CE70

Validità certificato dal 30/03/2023 13:14:36 al 30/03/2026 13:14:36

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
