

31 GENNAIO 2018

AREA DIREZIONE/FINANZIARIA

OGGETTO: DIREZIONE: INCARICO DI CONSULENZA EX CAPO I BIS L.P. 23/1990 PER PROCESSO DI AUDIT PER LA RILEVAZIONE DELLE AREE DI COPERTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'OPERA UNIVERSITARIA AL DOTT. GIUSEPPE FENZI

Premesso che

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" ha istituito Opera Universitaria qual ente pubblico provinciale;

data la continua evoluzione dell'Ente e la complessità dei servizi erogati si è ritenuto necessario, per consentire un maggiore controllo e monitoraggio, dotare l'Ente degli strumenti tipici dell'organizzazione privata, passando dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale.

Con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, sono state apportate le conseguenti modifiche alla legge istitutiva e con deliberazione n. 35, di data 3 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "nuovo Regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Opera Universitaria", successivamente approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015, n. 2367.

L'Ente, pertanto a decorrere dal 2016, ha adottato quali strumenti di programmazione il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti così come previsto dal nuovo Regolamento contabile.

Tale passaggio è stato per l'Ente molto delicato e complesso ed anche la verifica delle impostazioni contabili e fiscali necessitano di una continua verifica.

A quasi due anni dall'adozione della nuova contabilità si ritiene indispensabile verificare l'efficienza del programma informativo adottato con l'intento di valutare la possibilità di dotarsi di un sistema integrato in grado di mettere in relazione in un'unica piattaforma i seguenti "ambiti di intervento" ritenuti strategici per l'ente stesso:

- GESTIONE ALLOGGI

- Anagrafica degli alloggi (tipologia, ubicazione, dimensione, numero posti letto, ecc);
- Anagrafica degli studenti;
- Gestione contratti

- Calcolo rette e cauzioni;
 - Comunicazione dati alla Questura;
 - Generazione bollettini di pagamento;
 - Gestione contabilità;
- **GESTIONE BORSE DI STUDIO E ALTRI TRASFERIMENTI A STUDENTI**
- Ricezione graduatorie
 - Redazione ed emissione della documentazione
 - Importazione in contabilità con gestione competenza economica
 - Gestione C.U. e trasmissione all'Agenzia delle Entrate
 - Gestioni altri trasferimenti (sussidi e borse delegate PAT)
- **TASSA DIRITTO ALLO STUDIO**
- Importazione fa file esterno con creazione anagrafiche
- **GESTIONE PASTI RISTORAZIONE**
- **INTEGRAZIONE CON PORTALE UNIVERSITÀ CON TRENINO RISCOSSIONI S.P.A. E IL TESORIERE**
- **GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE**
- Flussi telematici;
 - Incassi, solleciti (iter completo);
 - Budget sia aziendale che per centri Pluriennale (deve gestire il triennio);
 - Prenotazione e Controllo Budget Pluriennale (deve gestire il triennio);
 - Gestione contratti/ordini;
 - Bilancio aziendale;
 - Bilancio per centro di costo;
 - Cassa economale;
 - Controllo di gestione;
 - Gestione compensi a terzi e produzione C.U.;
 - Split payment;
 - Siope plus (in vigore dal 1° gennaio 2019);
 - Trasmissione flussi in PCC;
 - Fatturazione elettronica;
 - Gestione automatica della competenza economica;
 - Trasmissione budget e bilanci alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;
 - Gestione Piano Investimenti Pluriennale;
 - Gestione ritenute di garanzia;
- **GESTIONE CESPITI**
- Elenco cespiti;
 - Integrazione con la contabilità;
 - Gestione delle attività di manutenzione ordinaria;
 - Gestione delle attività di manutenzione straordinaria;
 - Gestione delle commesse;

A questo proposito, accertata l'assenza di personale in organico in possesso delle necessarie competenze e delle specifiche professionalità richieste, a seguito di una apposita ricerca è stato individuato il dott. Giuseppe Fenzi quale professionista in possesso dell'esperienza necessaria, come comprovato dal curriculum (prot. 746 di data 31/01/2018), in grado di effettuare un processo di Audit per la

rilevazione delle aree di copertura del sistema informativo dell'Opera Universitaria e di proporre eventuali miglioramenti per l'ottimizzazione dei processi.

Il professionista a seguito di alcuni incontri ha predisposto una proposta per verificare le varie attività suddivisa in tre fasi (prot. n. 746 di data 31/01/2018):

- **I FASE:** Analisi dei processi della Contabilità, Pianificazione (Budget), Contabilità Analitica, Tesoreria e Alloggi;
- **II FASE:** Analisi dei processi relativi alle borse di studio e alla gestione delle commesse e di cespiti;
- **III FASE:** Redazione di una bozza di capitolato per l'eventuale bando di gara sul rinnovo dei sistemi informativi;

con le seguenti modalità di esecuzione: le attività si svolgeranno tramite interviste ai referenti interni che l'Ente metterà a disposizione ed intercalate alle interviste saranno eseguite delle sessioni di analisi e stesura parziale del documento finale. La stima prevista è di 16 giornate e per tale servizio è stato richiesto un compenso pari ad € 11.000,00 IVA e oneri previdenziali esclusi, comprensivi delle spese di trasferta e vitto.

Preso atto di quanto disposto nella recente circolare della Provincia Autonoma di Trento in materia di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione (prot. PAT 0141240 di data 17.03.2016),

verificato che l'importo contrattuale non eccede il tetto massimo di euro 40.000,00, al netto di oneri fiscali e previdenziali per anno solare previsto al paragrafo 5 della succitata circolare né la soglia di cui all'art. 21, c. 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo,

acquisita la documentazione di cui agli art. 39 novies, septies e undecies della legge provinciale 23/1990 e all'art. 53 bis della l.p. 7/1997 (prot. n. 690/2018) e visto il curriculum vitae del professionista, con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell'art. 39 sexies, commi 2 e 2 bis della l.p. 23/1990, al dott. Giuseppe Fenzi, residente a Milano, in Via Voghera, 10, P. IVA 03609640960 e C. F. FNZGPP61T25L781Y l'incarico di consulenza come sopra descritto, verso un importo complessivo pari ad € 13.956,80 oneri fiscali e previdenziali inclusi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto la proposta di Audit per la rilevazione delle aree di copertura del sistema informativo dell'Opera Universitaria e proposte di miglioramento per l'ottimizzazione dei processi e curriculum, allegati n. 1 e 2. Nostro protocollo n.746 del 31 gennaio 2018;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2017, n. 25 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 28 dicembre 2017, n. 2315;

- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto l’art. 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 recante “Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento all’articolo 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità della pubblica amministrazione)”;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 01 dicembre 2017 “*Directive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2018 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia*”;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento” e s. m.;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n.7 “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto espresso in premessa, al dott. Giuseppe Fenzi, residente a Milano, in Via Voghera, 10, P. IVA 03609640960 e C. F. FNZGPP61T25L781Y, l’incarico di consulenza ex art. 39 sexies, commi 2 e 2 bis della l.p. 23/1990 verso un corrispettivo pari ad € 13.956,80 oneri fiscali e previdenziali inclusi, secondo le modalità indicate nel preventivo prot. n. 746/2018 e secondo lo schema di lettera allegato (all. 1);
2. di imputare il costo di cui al punto 1., alla macrovoce 041008, conto 041008030, centro di costo 16;
3. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dal ricevimento della documentazione fiscale e secondo le modalità indicate nella lettera di incarico.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all. : n. 1

RAGIONERIA VISTO

Esercizio 2018

Macrovoce 041008

Conto 041008030

Centro di costo 16 per € 13.956,80.= – PRG 223

LA RAGIONERIA
