



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Segreteria

Numero 83 Settoriale del 12/12/2022

Numero 767 Reg. Generale del 12/12/2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE OPERATIVO ON-LINE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEI PROCEDIMENTI E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. - CIG: Z083908B95

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott. Antonio MIGLIETTA**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Segreteria:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO che:

- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2015 ha stabilito che per la stesura dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) è necessaria l'analisi del contesto interno mediante mappatura dei processi su tutte le attività svolte dall'amministrazione: secondo il paragrafo 6.3 del PNA 2015, rispetto al quale si pone in linea di continuità il PNA 2020 – 2022 (approvato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), l'analisi del contesto interno riguarda tutti gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa e deve evidenziare il sistema delle responsabilità e il livello di complessità dall'amministrazione, con l'obiettivo ultimo che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dal PTPC;

- L'accuratezza, l'eshaustività e il livello di approfondimento della mappatura dei processi vengono considerati dall'ANAC requisiti indispensabili del PTPC, tenuto conto che la corruzione e l'illegalità si realizzano sempre con singole azioni od omissioni. Ne consegue che l'analisi dei processi di competenza dei vari Uffici dell'Ente deve scendere ad un livello di dettaglio che, partendo dal macroprocesso, arriva, attraverso le varie fasi del processo, fino alle singole azioni che l'esecutore pone in essere;

- Il 31 dicembre 2017 ha costituito il termine ultimo di scadenza, fissato dall'ANAC, per la mappatura anticorruzione di tutti i processi, inclusi i procedimenti. Ne consegue che l'aggiornamento annuale del PTPCT, in scadenza a gennaio 2018, doveva contenere, secondo le indicazioni ANAC, una nuova e importante elaborazione, consistente nella mappatura di tutti i processi dell'Ente al fine di rilevarne il livello di rischio corruttivo e di individuare le misure per evitare il realizzarsi di fenomeni di corruzione;

- A detto lavoro di mappatura effettuato deve seguire un continuo lavoro di aggiornamento in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove norme ovvero di modifiche operative rinvenienti da possibile diversa articolazione degli Uffici e dei Servizi;

- Risulta evidente come si tratti di un lavoro molto laborioso e, al fine di agevolare tale adempimento, è necessario servirsi di apposito e specifico software operativo per la mappatura dei processi, a cui vada aggiunto, un servizio di supporto alla formazione, in grado di abbreviare notevolmente i tempi di elaborazione;
- Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Generale sulla protezione dei dati in applicazione del Regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR per cui si rende anche necessario procedere dotarsi di idonei strumenti operativi per la gestione degli adempimenti connessi all'osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati riconnessi ai procedimenti posti in capo all'Amministrazione;

VISTO

- il sistema software operativo offerto in utilizzo tramite abbonamento, dalla ditta "Entionline – Servizi per gli enti locali", brand del gruppo editoriale Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino 8 – Santarcangelo di Romagna, che consente di realizzare, con il livello di accuratezza, esaustività e approfondimento richiesto dall'ANAC e dalla normativa in vigore in tema di riservatezza dei dati, l'aggiornamento della mappatura dei processi, utilizzando i dati dei macro-processi e dei processi al DUP - sezione operativa - dell'Ente, la mappatura dei macro processi e dei processi;

- il sistema di supporto offerto in utilizzo tramite abbonamento che offre:

- * l'utilizzo del software per la mappatura dei processi, con tutti gli adempimenti in materia;
- * guida all'informatizzazione della mappatura, della valutazione del rischio e del monitoraggio;
- * accesso illimitato alla Banca dati Anticorruzione;
- * possibilità di inoltrare quesiti illimitati ad esperti dell'azienda;
- * corso mensile online di tutoraggio sull'utilizzo del servizio;
- * ricezione di news e approfondimenti sugli adempimenti Anticorruzione;
- * n. 4 corsi di formazione on-line sulla mappatura dei processi;

CONSIDERATO che congiuntamente alla mappatura, l'abbonamento al software operativo e al supporto tecnico consente di gestire, per ogni processo mappato:

- la valutazione del rischio sia per quanto concerne l'identificazione e l'analisi sia per quanto concerne la ponderazione;
- il trattamento del rischio sia per quanto concerne l'identificazione delle misure di prevenzione sia per quanto concerne la programmazione delle stesse;

PRESO ATTO che, in definitiva, l'applicativo consente di gestire tutte le 3 fasi di gestione del rischio (analisi - valutazione - gestione) e di generare ed allegare al PTPC la rilevazione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte e non ad istanza di parte, ai sensi della legge 241/1990;

RILEVATA la necessità, in considerazione della esigenza di acquisire il suddetto pacchetto informatico, di procedere all'abbonamento annuale per l'utilizzo del software operativo anticorruzione e gestione adempimenti per la trasparenza dei procedimenti (incluso gratuitamente indetto software) nonché il modulo denominato "il consulente in tasca - Servizio di supporto alla mappatura dei processi – 2023" dalla ditta proponente in quanto operatore economico presente nel MEPA in

possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesta per la fornitura di che trattasi;

DATO ATTO che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 22 in data 30.06.2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 18/10/2022, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire con annesso piano della performance;

RICHIAMATA la normativa vigente e in particolar modo il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in cui si prevede, all'art. 36 commi 2 lett. A) , che per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

TENUTO CONTO della rilevanza economica e delle caratteristiche dei beni da acquisire la stessa fornitura è da considerare come "fornitura minore" nel rispetto del principio di proporzionalità che va coniugato al principio della economicità e celerità del procedimento amministrativo;

ATTESO che si è provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del CIG: Z083908B95;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti per la fornitura e somministrazione di lavori, beni e servizi deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di acquisire uno strumento informatico adeguato a rendere applicabile la normativa;
- il contratto, che dovrà avere forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione di software specializzato;
- il contraente viene scelto a procedura negoziata diretta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;

DATO ATTO che si è provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva dell'incaricanda azienda mediante acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC On Line prot. INPS_32962468 scadente di validità il 01.02.2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022;
- il Regolamento per i controlli interni

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 c ss.mm.ii. del quale è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto è stata adeguatamente motivata nella parte motiva del presente atto, alla Ditta “Entionline – Servizi per gli enti locali”, brand del Gruppo Editoriale MAGGIOLI S.p.A. con sede in Via del Carpino 8 – Santarcangelo di Romagna –, l'esecuzione della fornitura relativa al software “Anticorruzione - Software Piattaforma Anticorruzione – Canone di utilizzo 365 gg” e del “Servizio di supporto alla mappatura dei processi” al prezzo complessivo di € 1.440,00 oltre I.V.A. come per legge;

DI DARE ATTO, inoltre, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di acquisire uno strumento informatico adeguato a rendere applicabile la normativa in tema di anticorruzione;
- il contratto ha per oggetto l'acquisizione del servizio di formazione del personale e acquisizione di software specializzato;
- il contraente viene scelto a procedura negoziata diretta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 1.756,80 con imputazione sui Capitoli 50.11 per € 1.685,22 e 50.5 per € 71,58 del bilancio del corrente esercizio che offre la voluta disponibilità;

DI DISPORRE la liquidazione della spesa senza l'adozione di ulteriore atto amministrativo ad avvenuta fornitura e presentazione di idoneo documento fiscale che dovrà essere vistato dal sottoscritto per avvenuta regolare fornitura;

DI DEMANDARE ai competenti Uffici gli ulteriori adempimenti rinvenienti dall'adozione della presente determinazione;

DI DARE ATTO che la presente diverrà esecutiva a far data dal visto di regolarità contabile.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio MIGLIETTA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2022	1				50	11	1685,22	1180	
2022	1				50	5	71,58	1181	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
50	2022	1180	2022	0			1685,22
50	2022	1181	2022	0			71,58

Veglie, li 12/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1422

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 14/12/2022 al 29/12/2022 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.