



COMUNE DI SCAFA
AREA DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE N. 220 del 15/03/2021

Determina N. 17 del 12/03/2021 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Servizio di supporto specialistico alla mappatura dei processi e Piattaforma Anticorruzione triennale - ditta Entionline - SOLUZIONE s.r.l., Gruppo Maggioli s.p.a.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 20.05.2019 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Responsabile di parte dell'Area Amministrativa;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2020/2022) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 07.02.2020;

Dato atto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che nell'Allegato 1 dispone: *“Il presente allegato diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, ecc.) riportati nei precedenti PNA. Qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023”*;

Dato atto che il Piano di Prevenzione dell'Ente ha previsto *“ si ritiene, per l'annualità 2020, di confermare la mappatura dei processi/valutazione del rischio/adozione di misure di prevenzione del precedente Piano, e di provvedere al suo progressivo adeguamento al PNA 2019 entro l'adozione del PTPCT 2021/2023”*;

Dato atto che si è in tale sede adottata la scheda per mappatura dei processi da effettuare con l'aggiornamento del PTPCT 2021/2023, che riporta le indicazioni del PNA 2019;

Vista la determinazione n. 12/2015 e la deliberazione n. 831/2016 dell'ANAC dalle quali risulta che:

- l'interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una la qualità dei PTPCT e che occorre che il RPC sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere (par. 4.2 lett. d) Determina n.12/2015);
- al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone *«le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei»* al RPCT (par. 5.2 lett. c) Delibera n. 831/2015);

Dato atto che la struttura organizzativa dell'Ente non consente al RPCT di avvalersi di un supporto stabile e continuativo dei dipendenti per le attività annuali da porre in essere;

Dato atto che dunque si è valutata l'opportunità di dotare la sottoscritta in qualità di RPCT, di uno strumento di supporto alla redazione del Piano, con l'utilizzo di un applicativo - software con piattaforma per la mappatura dei processi e successive attività;

Tenuto conto inoltre che l'Allegato n. 1 al PNA 2019 – 2021 (pag. 18), indica per le modalità di realizzazione della mappatura dei processi *“A tal fine, laddove possibile, si suggerisce di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie...”*);

Ritenuto dunque di dotarsi anche a tal fine di uno strumento che consenta l'informatizzazione del processo di gestione del rischio corruttivo (informatizzazione analisi, valutazione e trattamento del rischio);

Preso atto del servizio fornito in tal senso dalla Entionline - SOLUZIONE s.r.l., del Gruppo Maggioli s.p.a.

- P.Iva 06188330150, via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN) cap. 47822, che offre un programma di supporto mappatura dei processi, con abbonamento della durata di tre anni, e l'utilizzo di una piattaforma per il monitoraggio sull'attuazione del Piano, al costo annuale di euro 1.050,00 oltre Iva, e 950 oltre Iva (per complessivi euro 2.440,00) ;

Dato atto che l'informatizzazione del procedimento di adozione e monitoraggio del Piano consente di:

- attuare il passaggio da soluzioni semplificate di mappatura gestionale (es. elenco dei processi gestionali con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa con fasi e azioni di ciascun processo);
- attuare il passaggio da soluzioni semplificate di mappatura del contesto esterno (es. semplice inclusione nel PTPCT dei dati contenuti nelle relazioni annuali sulla sicurezza del Ministero e Prefettura) a soluzioni più evolute di elaborazione della mappatura del contesto esterno (elaborazione matrice dei rischi per ciascun stakeholder);
- correlare la previsione delle misure al monitoraggio sulla effettiva attuazione delle stesse;
- organizzare, in maniera sistematica, le fonti del PTPCT;
- sfruttare le sinergie con i dati contenuti nelle *Schede dei procedimenti* già pubblicati o da pubblicare in amministrazione trasparente nonché con le *Schede del sistema di misurazione e valutazione della performance*;
- generare il registro degli eventi rischiosi;
- consultare più facilmente il Piano;

Ritenuto valido e utile lo strumento in parola, agevolando il lavoro degli Uffici e dello stesso RPCT nella tracciatura dei processi dell'ente, e nella strutturazione delle misure da inserire nelle fasi stesse del processo, anche al fine del monitoraggio sull'attuazione del Piano;

Vista l'offerta del servizio triennale, per la somma di euro 5.550,00 oltre Iva, per complessivi 6771,00;

Dato atto che l'offerta è economicamente conveniente in quanto prevede anche un ribasso rispetto alla proposta commerciale prevista da prezzario della ditta;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016;

Acquisito il CIG: Z8E30DDAE3;

Verificata la regolarità del DURC on line INAIL_24828338, con scadenza all'11.06.2021;

Effettuata la trattativa privata con unico operatore sul Me.PA. in data 3.03.2021, conclusa con l'accettazione dell'offerta in data 8.03.2021;

Richiamato l'art. 163 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, che al comma 5 del TUEL *“gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”*;

Dato atto che la spesa in questione non è frazionabile in dodicesimi in quanto la prestazione è continuativa e connessa ad un adempimento previsto per legge, e per l'anno in corso trattasi anche di adempimento urgente in scadenza al 31.03.2021;

Precisato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e del visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a. punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di acquisire il servizio fornito dalla Entionline - SOLUZIONE s.r.l., Gruppo Maggioli s.p.a. - P.Iva 06188330150, via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN) cap. 47822, di supporto specialistico alla mappatura dei processi, con abbonamento della durata di tre anni, e l'utilizzo di una piattaforma per il monitoraggio sull'attuazione del Piano Anticorruzione;

- Di dare atto della trattativa privata conclusa sul ME.PA. in data 8.03.2021, n. 1624434, con accettazione dell'offerta di euro 5.550,00 oltre Iva, per complessivi euro 6.771,00, ovvero al costo annuale di euro 1.850,00 oltre Iva, per complessivi 2.257,00/anno;

- Di dare atto che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del TUEL, in quanto la prestazione è continuativa e connessa ad un adempimento previsto per legge, e per l'anno in corso trattasi anche di adempimento urgente in scadenza al 31.03.2021;

- Di impegnare le relative somme come segue:

- Annualità 2021: Per euro 1.000,00 sul cap. 835 del bilancio 2021/2023, c.e.f., in corso di adozione, e per euro 1.257,00 sul 880/1 del bilancio 2021/2023, c.e.f., in corso di adozione

- Annualità 2022: per euro 2.257,00 sul cap. 835 del bilancio 2021/2023 in corso di adozione, e.f. 2022;

- Annualità 2023: per euro 2.257,00 sul cap. 835 del bilancio 2021/2023 in corso di adozione, e.f. 2023;

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- Disporre demandare al Responsabile del Servizio Finanziario il controllo contabile da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Pianella, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marzia D'Incecco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 251 del 12/03/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa D'INCECCO MARZIA in data

15/03/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 251 del 12/03/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. BUFARALE ANDREA** il **15/03/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 321

Il 17/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 220 del 15/03/2021 con oggetto: **Servizio di supporto specialistico alla mappatura dei processi e Piattaforma Anticorruzione triennale - ditta Entionline - SOLUZIONE s.r.l., Gruppo Maggioli s.p.a.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa D'INCECCO MARZIA il 17/03/2021.