



Città di Vittoria

SEGRETERIA GENERALE

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Data 10.07.2020

Atto n° 1332

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36 lett. a) - D.Lgs.vo 50/2016, all'Impresa individuale di Giuseppe Lizzio “ Soluzione professionisti” per l'attività di formazione per l'uso del programma per mappatura processi aggiornamento PTPC 2020/2021 e applicativo web Whistleblowing. Impegno di Spesa. CIG: Z7A2D7942D

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, ...8.07.2020.....

Il Dirigente
f.to Dott. V. PEPE

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €_3.500,00_è imputata al CAP.640 IMP.807/20

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, ...10.07.2020.....

Il Dirigente
F.to Dott. BAfile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE R.P.C.T

Premesso che il Piano Nazionale Anticorruzione stabilisce 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:

Che 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 dell'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 risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dal PTPC;

Che con il PNA 2019 l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite in uno specifico documento denominato "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", che diventa l'unico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo ed è caratterizzato da un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e non meramente formale.

Che 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.

Che in particolare le fasi della mappatura sono:

1. la identificazione consistente nell'elenco completo dei processi svolti dall'Amministrazione;
2. la descrizione dei processi, fase che consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento;
3. la rappresentazione.

Che per la mappatura dei processi è fondamentale il coinvolgimento dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative che devono essere supportate da strumenti che garantiscano un approccio metodologico omogeneo;

Che per garantire detta omogeneità appare opportuno servirsi di apposito e specifico software operativo per la mappatura dei processi, a cui vada aggiunto, un servizio di supporto alla formazione.

Che altresì l'Ente ha la necessità di dotarsi di uno strumento idoneo a garantire la possibilità di ricevere le segnalazioni in oservanza alla normativa relativa al Whistleblowing di cui alla legge 190/2012 e s.m.i.

VISTA la delibera n. 57 del 28/10/2019, con la quale la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.9 del 10/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

VISTO il Codice degli appalti approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato alla L.55/2019 di cui art.36 lett.a) che prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 si può procedere anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;

Presa visione e valutato favorevolmente il software di supporto che la ditta Lizzio Giuseppe propone per effettuare la mappatura dei processi;

Visto il preventivo formalizzato dalla ditta Giuseppe Lizzio Impresa individuale assunto al prot. n. 26019 del 22.6.2020 da cui si evince il costo per la fornitura della formazione per l'utilizzo del software per effettuare la mappatura dei processi da allegare al PTPC 2021/2023 con incluso Software – applicativo web WHISTLEBLOWING per la gestione informatica delle segnalazioni anticorruzione;

Visto l'art.1 co.130 L.145/2018 che ha modificato l'art.1 co.450 L.296/2006 innalzando al fondo la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000,00 a 5.000,00 euro;

Rilevato che, così come indicato nelle recenti linee guida dell'ANAC "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato , l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta, ecc.";

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

Accertato che la ditta affidataria è in regola con i versamenti contributivi come da Durc On Line numero protocollo INPS 21686752 valido fino al 27.10.2020;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in osservanza del quale si specifica che:

il fine che si intende perseguire che nel presente provvedimento è quello di garantire al personale Responsabili di Settore una adeguata formazione individuale nell'uso del software per la mappatura dei processi da allegare al PTPC 2021-2023;

il contratto ha per oggetto l'acquisizione del servizio di formazione del personale per l'utilizzo del software acquistato per la mappatura di processi a rischio corruzione;

il contraente viene scelto a procedura negoziata diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Verificato, anche in considerazione dell'ammontare dell'impegno previsto, 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 introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il punto 2 dell'allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.lgs118/2011 il quale prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.100 del D.L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), è stata acquisita documentazione antimafia.

Visti gli articoli n. 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

Visti gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vittoria";

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento e dall'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012 è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Richiamato il Decreto della Commissione Straordinaria n. ... con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- Visti:

- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 182, 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 2020;
- il regolamento per i controlli interni.

DETERMINA

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2. lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 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, all'Impresa individuale Giuseppe Lizzio con sede legale in Via Naz.le per Catania, 132, P. IVA 04373070871, l'attività di formazione per l'utilizzo del programma acquistato per l'aggiornamento della mappatura di processi da allegare al PTPC 2021/2023;

di prendere atto che l'affidamento riguarda la formazione da distribuire tra i Settori dell'Ente al fine di garantire un ottimale utilizzo del software in dotazione e in modo da completare la mappatura dei processi entro il 15.12.2020 oltre l'applicativo web Whistleblowing per la gestione informatica delle segnalazioni anticorruzione;

Di procedere al necessario impegno di spesa come segue:

| Anno | Codice di Bilancio | Capitolo | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|
| 2020 | 01.01-1.03.02.11.999 | 640/0 | Spese collaborazione esterna | 3.500,00 |

Di dare atto che:

è stata acquisita documentazione antimafia con esito favorevole

il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio P.C.T. che con la sottoscrizione della presente determina attesta l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale;

La presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di provvedere al successivo pagamento con atto di liquidazione su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.lgs.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;

Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, alla ditta suddetta l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale R.P.C.T.

f.to (Dott. V. PEPE)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal....registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal ...15.07.2020.....al...29.07.2020.....reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....