



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

<p>N. 1 Data 31/01/2018</p>	<p>OGGETTO: Determinazione a contrarre per l' acquisto del software anticorruzione per il completamento e l'aggiornamento della mappatura dei processi in ottemperanza a quanto disposto dall'ANAC - ditta SOLUZIONE S.R.L. <u>CIG. N. ZD921F0576</u></p>
---------------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto** il giorno trentuno del mese di **gennaio**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;

Richiamata la deliberazione n. 9 del 26/1/2018 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato le somme alla scrivente nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per l'acquisto del Software per la mappatura dei processi in ottemperanza a quanto disposto dall'ANAC;

Richiamata la determinazione sindacale n. 1 del 12.1.2018 con la quale la scrivente è stata confermata Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 45/2017 è stato approvato il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2019, ex art. 1, comma 8, della L. 6.11.2012 n. 190 e s.m.i." e che è in itinere l'iter per l'aggiornamento annuale dello stesso entro il 31/01/2018;

Considerato che l'ANAC ha disposto la mappatura anticorruzione di tutti i processi, inclusi i procedimenti. Da ciò consegue che l'aggiornamento annuale del PTPCT sopraccitato, deve contenere 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;

Considerato altresì che l'effettivo svolgimento della mappatura dei processi deve risultare dal PTPCT e che l'accuratezza e il livello di approfondimento di detta mappatura, vengono considerati dall'ANAC requisiti indispensabili tenuto conto che la corruzione e l'illegalità si realizzano sempre con singole azioni o omissioni. Pertanto l'analisi dei processi di competenza dei singoli uffici 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;

Preso atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione, deve concretamente dare atto di attuare il PTPCT e la legge 190/2012;

Che per quanto sopra, si deve procedere all'aggiornamento e al completamento della mappatura dei processi, già effettuata negli anni precedenti, secondo le indicazioni di ANAC, avvalendosi di un applicativo, quale utile e indispensabile sussidio al RPCT per meglio rispondere alle esigenze di prevenzione di fenomeni di corruzione, secondo l'evoluzione normativa;

Visto che sul mercato elettronico della P.A (MEpa) sono presenti delle Ditte che offrono servizi di supporto all'RPCT tramite appositi software;

Ritenuta valida la proposta presentata dalla Ditta SOLUZIONE SRL via Oberdan n. 140- 25128 Brescia che prevede la fornitura di un software per la mappatura dei processi, indispensabile sussidio al RPCT per meglio rispondere alle esigenze di prevenzione di fenomeni di corruzione, secondo l'evoluzione normativa durante l'aggiornamento e il completamento della mappatura dei processi, già effettuata negli anni precedenti, secondo le indicazioni di ANAC;

Visto l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 che consente il ricorso all'affidamento diretto senza procedura a evidenza pubblica per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

Visto che il prezzo previsto nel MEpa per la fornitura del software in argomento ammonta a € 440,00 più IVA;

Visti: Lo Statuto comunale;

il D.lgs. 50/2016;

il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali;

la D.S. n. 1 del 12/1/2018;

il TUEL parte II Ordinamento Finanziario e Contabile Enti Locali;

Per quanto sopra

DETERMINA

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di provvedere alla fornitura del software per la mappatura dei processi, indispensabile sussidio al RPCT per meglio rispondere alle esigenze di prevenzione di fenomeni di corruzione, secondo l'evoluzione normativa durante l'aggiornamento e il completamento della mappatura dei processi, già effettuata negli anni precedenti, secondo le indicazioni di ANAC, presso la Ditta SOLUZIONE SRL via Oberdan n. 140- 25128 Brescia tramite affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 co. 2 lett. a);

Di imputare la relativa spesa ammontante a € 440,00 oltre IVA in regime di split payment, ai C.B. 01.11.1.03.01.02.00, prenotazione imp. 4, dell'ultimo bilancio approvato anno 2014;

Di dare atto che effettuata la verifica on line del DURC , lo stesso risulta essere regolare;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 co 14 del D.lgs. 50/2016, lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio equivale a stipula di contratto;

Che il superiore importo sarà liquidato con separato atto, dopo presentazione, da parte della Ditta in argomento, di fattura corredata di dichiarazione attestante la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dare atto altresì, in osservanza del vigente PTPCT, dell'assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 6-bis della L.n. 241/90 e s.m.i.

Dare atto che il CIG è il seguente: **ZD921F0576**

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo on line e nel ink Amministrazione Trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti".

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché vi apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

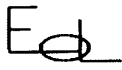
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro



Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso:

- Giurisdizionalmente al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione di Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.



Mappatura processi per Anticorruzione

Software - Servizio di supporto

Spett.le Soluzione srl
Via Oberdan, n. 140 - 25128 Brescia

Il sottoscritto _____ tel. : _____
e-mail _____ in qualità di _____
dell'ente (nominativo ente) _____
indirizzo sede _____
tel. _____ fax _____
C.F. _____ P.IVA _____

ORDINA

A) Anticorruzione - Software per la mappatura dei processi - Canone di utilizzo 365 gg.:

barrare la casella di interesse:

Prezzo fino a 1.000 abitanti		Prezzo da 1.001 a 5.000 abitanti		Prezzo da 5.001 a 15.000 abitanti		Prezzo oltre 15.000 abitanti	
Abbonati Entionline	NON Abbonati Entionline	Abbonati Entionline	NON Abbonati Entionline	Abbonati Entionline	NON Abbonati Entionline	Abbonati Entionline	NON Abbonati Entionline
€ 190	€ 240	€ 290	€ 340	€ 390	€ 440	€ 490	€ 540
SF001-1anno SF301-3anni	SF002-1anno SF302-3anni	SF003-1anno SF303 (3anni)	SF004 (1anno) SF304 (3anni)	SF005-1anno SF305-3 anni	SF006-1 anno SF306-3 anni	SF007-1anno SF307-3anni	SF008-1anno SF308-3anni

I prezzi indicati sono da considerarsi al netto di IVA, con applicazione dello split payment (art. 17-ter del Dpr 633/1972)

B) Il consulente in tasca - Servizio di supporto alla mappatura dei processi - 2017

barrare la casella di interesse:

Prezzo fino a 1.000 abitanti	Prezzo da 1.001 a 5.000 abitanti	Prezzo da 5.001 a 15.000 abitanti	Prezzo da 15.001 a 30.000 abitanti	Prezzo da 30.001 a 50.000 abitanti	Prezzo oltre 50.000 abitanti
€ 700,00	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.200	€ 1.400	€ 1.600,00
CM100	CM101	CM102	CM103	CM104	CM105

I prezzi indicati sono da considerarsi al netto di IVA, con applicazione dello split payment (art. 17-ter del Dpr 633/1972)

L'adesione al servizio di cui al punto B (supporto alla mappatura dei processi 2017) presuppone l'acquisto del software operativo di cui al punto A e dà diritto a: n. 4 corsi di formazione on-line sulla mappatura dei processi + accesso illimitato alla Banca dati Anticorruzione + possibilità di inoltrare n. 6 quesiti ai nostri esperti + mappatura completa precaricata nel software anticorruzione (il cliente trova circa 700 processi già mappati con fasi ed azioni) + valutazione del rischio "consigliata" dai nostri consulenti (il software propone un elenco ristretto di possibili scelte per la valutazione e il trattamento del rischio) + check list del Documento di Piano (flow chart del Piano anticorruzione con elenco delle sezioni che dovrebbe contenere, con riferimenti normativi e descrizione dei contenuti).

Impegno: det. n. _____ del _____ intervento _____
CIG: _____ CODICE UFFICIO PA: _____

Le modalità di pagamento del presente ordine verranno indicate nella fattura che verrà inoltrata successivamente alla conferma d'ordine; il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data della fattura.

Data _____

Timbro _____

Firma _____

Soluzione srl - www.entionline.it

C.F./P.IVA 03139650984- Tel. 030/2531939 -Fax 02/87366244 - 0541/628858 -
email:info@entionline.it Sede Legale e operativa: via Oberdan n. 140 - 25128 Brescia

Determinazione n. 1 del 31/01/2018 del Segretario Generale

Oggetto: Impegno spesa per acquisto software anticorruzioni per il completamento e l'aggiornamento della mappatura dei processi in ottemperanza a quanto disposto dall'ANAC - ditta SOLUZIONE S.R.L.

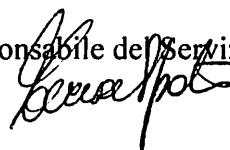
CIG. N. ZD921F057

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Casteltermini, 09.02.2018

La Responsabile del Servizio Finanziario

Imp. 27



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all'Albo On-Line

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio On-Line dal _____,
al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale,

IL Responsabile della Pubblicazione On-Line
