



COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 22 NUM. SETT 9 / SAE DEL 17/01/2018	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE OPERATIVO "ANTICORRUZIONE" E UN MODULO FORMATIVO "IL CONSULENTE IN TASCA – SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI – 2017" - ACQUISTO TRAMITE ODA, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CIG: ZA121ABDE4
--	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 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 2016, 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 le aree che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura dovrà 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;
- l'aggiornamento annuale del PTPCT, in scadenza a gennaio 2018, deve 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;

VERIFICATO che risulta evidente come si tratti di un lavoro che deve essere iniziato per tempo, in quanto molto laborioso e che 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 dell'adempimento e di ricevere le risposte degli esperti alle presumibili problematiche applicative che si troveranno lungo il percorso di utilizzo del software;

VISTO

- il sistema software operativo di cui al Prot. n. 452 del 11/01/2018, offerto in utilizzo tramite abbonamento, dalla ditta **Soluzione Srl** - C.F./P.IVA 03139650894 Sede legale e operativa: Via Oberdan n. 140 - 25128 Brescia, che consente di realizzare, con il livello di accuratezza, esaustività e approfondimento richiesto dall'ANAC, l'intera mappatura dei processi, i quali vengono generati dall'applicativo attraverso documenti da allegare al PTPC;
- il sistema di supporto offerto in utilizzo tramite abbonamento, sempre dalla stessa ditta, che offre:
 1. una mappatura completa precaricata, da adattare alle caratteristiche e dimensioni dell'ente (presenti oltre 700 processi premappati con fasi ed azioni);
 2. valutazione del rischio "consigliata" dai consulenti software, la quale propone un elenco ristretto di possibili scelte per la valutazione e il trattamento del rischio);
 3. nr. 4 corsi di formazione on-line sul trattamento dei processi, con particolare riferimento alle aree a maggior rischio individuate dall'Anac;
 4. possibilità di inoltrare n. 6 quesiti agli esperti software;
 5. possibilità, per ogni processo, di generare anche la Scheda per il PEG/PDO/Piano Performance;
 6. check list di autocontrollo del PTPCT, flow chart del Piano Anticorruzione con elenco delle sezioni contenute, con riferimenti normativi e descrizione dei contenuti;
 7. accesso illimitato alla Banca dati Anticorruzione (Normativa, Linee guida ANAC, Pareri, Risposte ai quesiti, Dizionario, Pareri delle Autorità, Pareri dell'Avvocato, ecc.);

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;
- 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 per un anno, a decorrere dalla data di effettuazione dell'ordine, per l'utilizzo del software operativo "**Anticorruzione**" e il modulo formativo "**Il Consulente in Tasca – Servizio di Supporto alla mappatura dei processi – 2017**" dalla ditta proponente, 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;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (E-Procurement), prevede:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006). la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di dare ricorso al mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito dalla Legge n. 94/2012). Anche in tal caso

la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato Decreto Legge n. 95/2012;

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296 modificato da ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 22 gennaio n. 10, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero al Sistema Telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO che il predetto servizio/fornitura non risulta presente in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP spa;

CONSIDERATO altresì di non poter procedere a livello di Centrale di Committenza Territoriale - Regione Sardegna per la medesima fornitura/servizio, in quanto non esiste apposita convenzione attiva;

RILEVATO che la spesa per il prodotto che si intende acquistare risulta superiore a 1.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro, per cui l'Ente ha l'obbligo dell'utilizzo degli strumenti di acquisto telematici previsti dalla suddetta normativa mediante acquisizione del servizio di che trattasi con tramite l'affidamento diretto secondo le disposizioni di cui all'art. 36 art. 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Codice degli appalti approvato con D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al correttivo di cui al D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017;

DATO ATTO che per la PA l'utilizzo del Mercato Elettronico nella formula dell'Ordine diretto di Acquisto presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- accessibilità a Fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;

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"*;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 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;

ATTESO che il responsabile di procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione dello SMART CIG: **ZA121ABDE4**;

PRECISATO che:

- tramite procedura informatizzata del sistema MEPA, previa determinazione delle quantità occorrenti, si è proceduto a generare l'ordine diretto di acquisto (OdA) con numero identificativo **4095833**

(salvato in bozza), contenente il prospetto dettagliato della tipologia degli articoli selezionati e dei relativi prezzi;

- detta OdA costituente parte integrante della presente determinazione, prevede una spesa di € 1.440,00 più IVA al 22%, per complessivi € 1.756,80, l'abbonamento ANNUALE, per l'utilizzo del software operativo "**Anticorruzione**" e per il modulo formativo "**Il Consulente in Tasca – Servizio di Supporto alla mappatura dei processi – 2017**"

RILEVATO pertanto, prima di procedere all'effettivo invio telematico dell'ordinativo, assumere regolare impegno di spesa, nei confronti della suindicata ditta, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che l'ordine di acquisto sarà protocollato e trasmesso in via telematica con firma digitale sul Sito Internet www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, con la presente determinazione si intende indicare che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di formare il personale sulla materia anticorruzione e contestualmente acquisire uno strumento informatico adeguato a rendere applicabile la normativa;
- il contratto, che avrà forma scritta, 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;

PRESO ATTO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Istruttore Amministrativo esperto in Attività Informatiche Dott. Roberto Balduin, nominato con provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria AA.GG. ed Economico Finanziario, in data 1 Luglio 2014 ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i;

DATO ATTO che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto secondo il c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 – annualità 2018, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 30.03.2017;

VISTO il Documento Unico di Programmazione approvato definitivamente con la medesima deliberazione consiliare;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28 giugno 2017 avente ad oggetto: "**Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) – Aggiornamento Triennio 2017-2019**", per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

ATTESO che, con Decreto Ministeriale del 29 Novembre 2017, il Ministro dell'Interno ha differito al 28 Febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;

RICHIAMATI l'art. 163 del T.U.E.L., come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile n. 8 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in base ai quali:

"Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio

provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e gli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, 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 esclusione delle spese:

- 1. tassativamente regolate dalla legge;*
- 2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- 3. 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 tipologia di spesa da impegnare non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in forza di quanto consentito dall'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/00, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal principio contabile n. 8 di cui all'allegato 4/2;

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 la Ditta risulta in regola per quanto riguarda la propria situazione contributiva, come risulta dal Durc allegato;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed il D. Lgs. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 **Soluzione Srl** – www.entionline.it C.F./P.IVA 03139650894 -

email: info@entionline.it - Sede legale e operativa: Via Oberdan n. 140 - 25128 Brescia, l'esecuzione della fornitura relativa all'abbonamento ANNUALE per l'utilizzo del software operativo "**Anticorruzione**" e per il modulo formativo "**Il Consulente in Tasca – Servizio di Supporto alla mappatura dei processi – 2017**", al prezzo di € 1.440,00 più IVA al 22%, per complessivi € 1.756,80, indicata nell'OdA con numero identificativo **4095833** costituente parte integrante della presente determinazione e, alle condizioni contenute nel medesimo ordine, a perfezionamento della procedura telematica di acquisto secondo le modalità previste dal sistema MEPA;

DI ASSUMERE conseguentemente, impegno di spesa per l'importo totale di €. **1.756,80** (IVA al 22%), a favore della predetta ditta, per quanto sopra descritto, da imputare come di seguito indicato:

- € **1.220,00** sul Codice PEG n. **01081.03.0001310** del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 - Annualità 2018, per **Servizio di Supporto alla Mappatura dei Processi**;
- € **536,80** sul Codice PEG n. **01021.03.0200** del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 - Annualità 2018, per il Software di Gestione "**Anticorruzione**";

DARE ATTO che la ditta **Soluzione Srl** per il pagamento dei servizi e forniture sopra indicati dovrà riportare il numero CIG **ZA121ABDE4** e il codice ufficio univoco **RZCD95** per il software operativo "**Anticorruzione**" e per il modulo formativo "**Il Consulente in Tasca – Servizio di Supporto alla mappatura dei processi – 2017**";

DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato:

- a) previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010;
- b) dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e s.m.i, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Dott. Roberto Baldinu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Segretario Comunale
Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	

Ittiri, 17/01/2018

Il Responsabile del Settore
Carta Maria Gerolama / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)