



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE

N. 818 del 25/03/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORMANAGEMENT SRL, P.IVA 06115721000, PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PIANO ANTICORRUZIONE - CIG ZD327B2CDD. - IMPEGNO DI SPESA.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che

- le disposizioni introdotte dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dai decreti legislativi attuativi per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, impongono una serie rilevante di adempimenti;

- al riguardo, il piano nazionale anticorruzione 2015 e, in particolare, il paragrafo 6.3. rubricato "Analisi del contesto" per quanto concerne l'analisi del contesto interno, da cui emerge che "... l'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi";

VISTO il paragrafo relativo alla Mappatura dei processi, da cui risulta che:

- la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi;
- la ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa, posto che frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale analisi è stata condotta al meglio, essa fa emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo della spesa (efficienza allocativa o finanziaria), della produttività (efficienza tecnica), della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti) e della governance;
- l'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dal PTPC;
- l'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva;
- l'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi;
- una mappatura superficiale può condurre ad escludere, dall'analisi e dal trattamento del rischio, ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere;

– la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo di gestione);

TENUTO CONTO del grado di complessità delle attività da effettuare nonché dell'entità numerica dei dati da gestire per eseguire tale operazione;

RITENUTO necessario, per una corretta ed esaustiva mappatura dei processi, avvalersi di idoneo applicativo, comprendente l'attivazione di un account amministratore (con l'accesso a tutte le informazioni e anche con funzionalità di inserimento, modifica e cancellazione di tutti i campi), un account di sola lettura (con l'accesso a tutte le informazioni dell'ente, senza alcuna possibilità di modifica) dell'applicativo;

RILEVATA, in considerazione di quanto anzidetto, la necessità, altresì, di dotare l'Ente di un servizio di supporto comprendente l'attivazione di un account responsabile (con possibilità di consultare delle informazioni del settore di appartenenza e l'inserimento, la modifica e la cancellazione solo ai campi abilitati);

CONSIDERATO che i servizi in parola costituiscono, per il personale coinvolto nell'attività di mappatura, un valido contributo poiché consente di abbreviare i tempi e snellire l'attività di elaborazione;

DATO ATTO che il prezzo offerto complessivo dell'offerta a catalogo è di euro 950,00 + iva (€ 250,00+ iva comprendente attivazione di un account amministratore e un account di sola lettura dell'applicativo + € 100,00 x n. 6 dirigenti e n. 1 segretario generale comprendente l'attivazione di un account responsabile) e che può ritenersi congruo in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative del servizio e che la spesa trova copertura nel capitolo 7250 art.2 “spese aggiornamento personale dipendente segreteria generale e servizi di staff sindaco”;

RITENUTO, pertanto, di dover assumere il conseguente impegno di spesa di € 1.159,00, iva compresa, al capitolo 7250 art.2 “spese aggiornamento personale dipendente segreteria generale e servizi di staff sindaco”, a favore della ditta Formanagement srl, Viale Italia 131, 00055 Ladispoli (Roma), p.iva 06115721000;

ACQUISITO il C.I.G. n. ZD327B2CDD;

VISTO il DURC;

RICHIAMATI

- la deliberazione della giunta comunale n. 268 del 3 dicembre 2018 con cui è stata adeguata la macrostruttura dell'ente e istituito il servizio “anticorruzione, controlli, programmazione e formazione”;
- il decreto sindacale n. 51 del 31/12/2018, con il quale è stata confermata la competenza al segretario generale ad assumere gli atti attinenti al servizio “anticorruzione, controlli, programmazione e formazione” e relativo decreto sindacale n. 1 del 09/01/2019 ad oggetto “integrazioni e specificazioni al decreto sindacale in materia di incarichi ai dirigenti n. 51 del 31.12.2018”;

ATTESTATO che a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990 come modificato dalla legge 190/2012, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto ed il destinatario finale dello stesso;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- la L. n. 488/1999 e s.m.i;
- la L. n. 296/2006 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs n.50/2016;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- -la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2015 ad oggetto "approvazione del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- -la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2015 ad oggetto "approvazione del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- - la Delibera di Giunta Comunale n. 100 dell'11/05/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 con dotazioni 2018/2020;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del DLgs 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa e da intendersi qui interamente riportate

1. di sottoscrivere con la ditta Formanagement srl, Viale Italia 131, 00055 Ladispoli (Roma), p.iva 06115721000, per acquisto applicativo PICO, pianificazione e controllo dell'attività amministrativa, alle condizioni indicate nell'offerta MEPA e nella scheda allegati al presente provvedimento e parte integrante, formale e sostanziale dello stesso;
2. di impegnare la somma di € 1.159,00, IVA inclusa, al cap.7250 art. 2 "spese aggiornamento personale dipendente segreteria generale e servizi di staff sindaco" così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce;
3. di dare atto che la spesa è da imputare al P.E.G. dell'anno 2019/2021, Annualità 2019, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce;
4. di approvare il seguente crono programma di spesa e/o di entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011;

ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2019	€ 1.159,00	2019	€ 1.159,00

5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;
6. di individuare, nella dott.ssa Valeria Vagni, il Responsabile del Procedimento del presente atto;
7. di procedere, successivamente al ricevimento della fattura, alla liquidazione, previo riscontro della regolarità dell'esecuzione del servizio e correttezza degli importi;
8. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000;
10. di trasmettere, a norma dell'art. 26, comma 3 – bis, della L. n. 488/1999, copia della presente determinazione alla struttura preposta al controllo di gestione, avendo proceduto in modo autonomo all'acquisto dei beni in oggetto;
11. di assolvere l'obbligo di pubblicazione tramite la trasmissione del presente atto, alla casella email dedicata trasparenza@comune.ascolipiceno.it per la pubblicazione nel sito internet istituzionale-sez. Amm.ne trasparente-inadempimento del combinato disposto dell'art. 1 comma 16 lett. B) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 33/2013.

PROSPETTO CONTABILE

1	ANNO	CODICE BILANCIO		
	2017	1.03.02.19.005		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	7250	2	spese aggiornamento personale dipendente segreteria generale e servizi di staff sindaco	€ 1.159,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	New impegno			Bilancio Comunale

Il Segretario Generale
Giovanni Schiano di Colella Lavina

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORMANAGEMENT SRL, P.IVA 06115721000, PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PIANO ANTICORRUZIONE. – CIG ZD327B2CDD. - IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO che

- le disposizioni introdotte dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dai decreti legislativi attuativi per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, impongono una serie rilevante di adempimenti;

- al riguardo, il piano nazionale anticorruzione 2015 e, in particolare, il paragrafo 6.3. rubricato "Analisi del contesto" per quanto concerne l'analisi del contesto interno, da cui emerge che "... l'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi";

VISTO il paragrafo relativo alla Mappatura dei processi, da cui risulta che:

- la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi;
 - la ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa, posto che frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale analisi è stata condotta al meglio, essa fa emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo della spesa (efficienza allocativa o finanziaria), della produttività (efficienza tecnica), della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti) e della governance;
 - l'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dal PTPC;
 - l'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva;
 - l'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi;
 - una mappatura superficiale può condurre ad escludere, dall'analisi e dal trattamento del rischio, ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere;
- la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo di gestione);

TENUTO CONTO del grado di complessità delle attività da effettuare nonché dell'entità numerica dei dati da gestire per eseguire tale operazione;

RITENUTO necessario, per una corretta ed esaustiva mappatura dei processi, avvalersi di idoneo applicativo, comprendente l'attivazione di un account amministratore (con l'accesso a tutte le informazioni e anche con funzionalità di inserimento, modifica e cancellazione di tutti i campi), un account di sola lettura (con l'accesso a tutte le informazioni dell'ente, senza alcuna possibilità di modifica) dell'applicativo;

RILEVATA, in considerazione di quanto anzidetto, la necessità, altresì, di dotare l'Ente di un servizio di supporto comprendente l'attivazione di un account responsabile (con possibilità di

consultare delle informazioni del settore di appartenenza e l'inserimento, la modifica e la cancellazione solo ai campi abilitati);

CONSIDERATO che i servizi in parola costituiscono, per il personale coinvolto nell'attività di mappatura, un valido contributo poiché consente di abbreviare i tempi e snellire l'attività di elaborazione;

DATO ATTO che il prezzo offerto complessivo dell'offerta a catalogo è di euro 950,00 + iva (€ 250,00+ iva comprendente attivazione di un account amministratore e un account di sola lettura dell'applicativo + € 100,00 x n. 6 dirigenti e n. 1 segretario generale comprendente l'attivazione di un account responsabile) e che può ritenersi congruo in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative del servizio e che la spesa trova copertura nel capitolo 7250 art.2 "spese aggiornamento personale dipendente segreteria generale e servizi di staff sindaco";

RITENUTO, pertanto, di dover assumere il conseguente impegno di spesa di € 1.159,00, iva compresa, al capitolo 7250 art.2 "spese aggiornamento personale dipendente segreteria generale e servizi di staff sindaco", a favore della ditta Formanagement srl, Viale Italia 131, 00055 Ladispoli (Roma), p.iva 06115721000;

ACQUISITO il C.I.G. n. ZD327B2CDD;

VISTO il DURC;

PROPONE

al Dirigente dott. Giovanni Schiano di Colella Lavina di adottare la conseguente determinazione di impegno di spesa ad oggetto "affidamento alla ditta formanagement srl, p.iva 06115721000, per attività di supporto al piano anticorruzione. – cig zd327b2cdd. - impegno di spesa.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Valeria Vagni**

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

**SERVIZIO BILANCIO E PARTECIPATE - 15 -
ANTICORRUZIONE, CONTROLLI, PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE – 88 –
SEGRETARIA GENERALE – 04 -**