



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## SEGRETERIA GENERALE

### DETERMINAZIONE N. 12 DEL 01/12/2021

PROPOSTA N. 1842 DEL 25/11/2021

**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'acquisto di applicativo software per la mappatura dei processi ed il monitoraggio delle misure anticorruzione. CIG Z723412A86

#### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" le pubbliche Amministrazioni devono approvare, annualmente, entro il 31/1 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) che è un documento di natura programmatica, che definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito della singola amministrazione, sulla base di una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa, in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo;
  - che il PTPC illustra, pertanto, una serie di iniziative ponderate e coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti, programmate o già in corso di attuazione da parte della singola amministrazione, riconducibili all'applicazione di misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge, ovvero individuate dall'amministrazione medesima in relazione al proprio contesto organizzativo e operativo;
  - che tra i suoi contenuti il PTPC deve ricomprendere la descrizione del sistema di "gestione del rischio" adottato dall'amministrazione, inteso quale insieme di attività coordinate, idonee a tenere sotto controllo il rischio corruzione;
  - che la verifica della conformità dei piani anticorruzione rispetto alle prescrizioni della normativa è dell'ANAC che a detto scopo ha richiesto agli enti la compilazione di un apposito questionario;
  - che, inoltre, il PNA 2019 ha introdotto l'obbligo di applicare un nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) del grado di rischio, affermando che esso può essere applicato in modo graduale, ma in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023 (quindi non oltre il 31 gennaio 2021);
  - che il Comune di Lamezia Terme ha approvato il PTPCT per il triennio 2021/2023 con deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 59 dell'11/3/2021;
  - che relativamente al citato piano occorre provvedere, in sede di prossimo aggiornamento 2022/2023 all'adeguamento della metodologia di gestione del rischio provvedendo ad una nuova mappatura dei processi al fine di adeguarla ai dettami ed indirizzi del PNA 2019;
  - che il citato adempimento è ormai ineludibile ed occorre altresì provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti che ruotano attorno a tale strumento, in particolar modo anche il monitoraggio dello stesso, strumento essenziale per valutare lo stato di attuazione delle misure e la tenuta dell'intero impianto anticorruzione;
  - che, quindi, in vista del prossimo aggiornamento del Piano che avrà come scadenza il 31 gennaio 2022, la questione deve essere affrontata con immediatezza, in considerazione dei tempi tecnici necessari, anche avuto riguardo alla carenza di tempo e di personale per l'elaborazione dei dati, posto che il Responsabile Anticorruzione è stato investito della funzione in data 10/11/2021 con decreto sindacale n. 3;
  - che per le attività sopracitate la riduzione dei tempi di elaborazione dei dati può efficacemente essere raggiunta attraverso una piattaforma digitale, soprattutto per effettuare la mappatura informatica dei processi, che è stata oggetto espresso di indicazione dell' ANAC che, appunto, nel PNA 2019 consiglia di utilizzare strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione dei processi;
- TENUTO PRESENTE, quindi, che solo l'informatizzazione rende attuabile, e concretamente gestibile, secondo le prescrizioni contenute nei PNA e le ANAC, il complesso e articolato processo di gestione del rischio corruttivo nell'ambito del quale:

- 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

RILEVATO che, dalla indagine identificativa, emerge che la Piattaforma digitale "All Anticorruzione" consente di informatizzare in modo completo ed esaustivo tutti gli aspetti della gestione del rischio anticorruzione;

TENUTO presente che:

- l'importo dell'acquisizione, comprendente il sw anticorruzione di durata biennale e abbonamento a banca dati circolari per cinque materie di durata triennale, è pari a euro 20.470,00 (oneri fiscali esclusi);
- che, la presente acquisizione è un intervento sotto soglia, rientrante nella c.d. micro sotto soglia degli interventi inferiori a 40.000 euro, per il quali risulta certo il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, e per il quale è possibile procedere mediante trattativa diretta;

RITENUTO di procedere dando atto di quanto segue:

oggetto dell'affidamento: "All Anticorruzione" per informatizzare il processo di gestione del rischio di corruzione, i servizi di supporto alla digitalizzazione, la Banca dati anticorruzione, il servizio informativo e la formazione;

importo: euro 20.470,00 (oneri fiscali esclusi) ;

durata biennale per il sw anticorruzione e triennale per l'abbonamento alla Banca dati Circolari

fornitore (operatore economico-OE): Maggioli spa., p.iva 02066400405;

ragioni della scelta:

non sussiste, all'atto dell'adozione del presente provvedimento, un'analogia piattaforma software rilasciata sotto licenza aperta da una pubblica amministrazione e fruibile in riuso, né sussiste in convenzione Consip o di soggetto aggregatore comparabile all'acquisizione in esame;

- in ogni caso, la fornitura piattaforma software è contraddistinta da diritti esclusivi relativi alla tutela della proprietà intellettuale, tenuto conto che il software è tutelato in base alla legge sul diritto d'autore a seguito della modifica introdotta alla Legge n. 518/1941 con il D.Lgs. n. 518/1992, di attuazione della Direttiva Europea 91/250/CEE, e a seguito della quale i programmi per elaboratore sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con L. n. 399/1978;

- il prezzo offerto della fornitura, pari a euro 20.470,00 (oneri fiscali esclusi), è da ritenersi congruo in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura, dei servizi di supporto alla digitalizzazione, della Banca dati, del servizio informativo e formativo;

possesso dei requisiti di carattere generale:

- l'OE selezionato dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale, da relativa documentazione in atti;

RITENUTO, quindi, di dover procedere, sulla base degli elementi sopra indicati, a dare avvio alla procedura di affidamento diretto, e di contestuale affidamento a cura del RUP sig.ra Procino Rosa Maria, individuato con il presente provvedimento, formalmente nominato con atto prot. n.82099 del 25/11/2021;

RILEVATO che la spesa inerente al presente affidamento di complessivi euro 24.973,40 (iva inclusa), trova copertura sul bilancio come di seguito indicato:

- per euro 14.973,40 , sul piano dei conti 1.03.01.01.002 corrispondente al Cap. n.1077 "Spese di supporto alla Segreteria Generale" bilancio anno 2021;
- per euro 10.000,00 sul piano dei conti 1.03.01.01.002 corrispondente al Cap. n.1077 "Spese di supporto alla Segreteria Generale" bilancio anno 2022;

DATO ATTO che l'impegno di spesa deve essere comunicato all'OE al quale si riferisce, ai sensi dell'art. 191 TUEL;

CONSIDERATO che è stata avviata la procedura di verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016 e smi ed è già stato acquisito:

- la liberatoria relativa all'informazione antimafia di cui all'art. 100 del dlgs 159/2011, PR\_RNUTG\_Ingresso\_0041037\_20210705 rilasciata l'1/10/2021;
- la regolarità contributiva della Ditta con DURC INPS con scadenza validità 6/2/2022;
- la visura camerale prot.n.862 - V5111263 dell'1/10/2021;
- la certificazione Agenzia Entrate del 9/11/2021 per la regolarità fiscale;

DATO ATTO inoltre che e' stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo Smart CIG: Z723412A86;

VISTA:

- la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del C.C. n. 90 del 8/7/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del C.C. n. 91 del 8/7/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri G.C. n. 184, del 19/7/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) ed il Piano della Performance per l'anno 2021;
- il decreto del Sindaco, n. 5 del 7/7/2021, con il quale si è proceduto alla nomina del sottoscritto quale dirigente del settore di cui in intestazione;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato, nonché degli atti amministrativi in precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del dirigente dell'UOA Segreteria Generale;

VISTI:

- D.Lgs. 267/200 ed, in particolare, gli artt. 107, 151, comma 4, 163, 183, 191 e 192;
- Legge 241/1990;
- Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;
- D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'articolo 37;
- D.Lgs. 196/2003;
- D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- Linee Guida ANAC n. 4 sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- Regolamento di contabilità;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000" essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti corruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono alla sottoscritta responsabile di approvare il presente provvedimento;

RITENUTA ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica

#### DETERMINA

per quanto in narrativa:

1) di dare avvio alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016, e mediante ricorso allo strumento di acquisto del MePA e mediante ricorso allo strumento di negoziazione della trattativa diretta (TD), per l'affidamento a Maggioli spa., p.iva 02066400405, della fornitura "All Anticorruzione" per informatizzare il processo di gestione del rischio di corruzione, dei servizi di supporto alla digitalizzazione, della Banca dati anticorruzione, del servizio informativo e della formazione;

2) di affidare a Maggioli spa., p.iva 02066400405, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n.8, il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura "All Anticorruzione" per informatizzare il processo di gestione del rischio di corruzione, i servizi di supporto alla digitalizzazione, la Banca dati anticorruzione, il servizio informativo e la formazione, per l'importo di € 24.973,40 (oneri fiscali esclusi) di durata biennale per il sw anticorruzione e triennale per la Banca dati Circolari;

3) di nominare RUP la sig.ra Procino Rosa Maria, già individuato con atto prot. n.82099 del 25/11/2021 demandando allo stesso l'adempimento di tutte le attività relative allo svolgimento della procedura della Trattativa Diretta da inviare all'OE sopra indicato;

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 24.973,40 (iva inclusa) come segue:

- euro 14.973,40 sul piano dei conti 1.03.01.01.002 corrispondente al Cap. n.1077 "Spese di supporto alla Segreteria Generale" Bilancio anno 2021;

- euro 10.000,00 sul piano dei conti 1.03.01.01.002 corrispondente al Cap. n.1077 "Spese di supporto alla Segreteria Generale" Bilancio anno 2022;

5) di dare atto che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, mentre l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia solo dopo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti;

6) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 190/2012.

Il sottoscritto responsabile di procedimento e dell'istruttoria del presente atto attesta, con la sottoscrizione dello stesso e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo dirigenziale di sottoscrivere il presente atto. Attesta inoltre l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012.

Procino Rosa Maria

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1842 del 25/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. CHIELLINO CARMELA** in data **01/12/2021**.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1842 del 25/11/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Impegno				Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Miss	Progr	Titolo	M.Ag	Codice	Descrizione	Euro
2021	1077	739	1	01	02	1	03	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.973,40
2021	1077	740	1	01	02	1	03	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.000,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **03/12/2021**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 5184**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. CHIELLINO CARMELA** attesta che in data **06/12/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **1279** con oggetto: **Determina a contrarre per l'acquisto di applicativo software per la mappatura dei processi ed il monitoraggio delle misure anticorruzione. CIG Z723412A86.**

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

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. CHIELLINO CARMELA** il **06/12/2021**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.