



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO SEGRETERIA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.541 DEL 10-04-2021
Registro Generale 586**

Matelica, li 04-05-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: Determina a contrarre mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016 e con lo strumento di negoziazione della trattativa diretta (TD) per l'aggiudicazione a Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino 8 della fornitura della Piattaforma digitale Anticorruzione e assistenza tecnica al RPCT per l'informatizzazione della mappatura dei processi.CIG: Z68314CE00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

CONSIDERATO che nella seduta del 11/02/2021 il Consiglio Comunale ha approvato, con effetti immediatamente esecutivi, le deliberazioni n. 9/2021, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL (D.U.P.) 2021-23 E DELLA RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO: PROVVEDIMENTI", e n. 10/21 avente oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: PROVVEDIMENTI" per le quali è possibile assumere atti di impegno di spese in regime di esercizio di bilancio;

VISTO il Decreto del Sindaco, n. 15 del 29.04.2020 con il quale è stato attribuito le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione G.C. n. 41, del 02/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2021/23;

VISTO il decreto del Sindaco, n. 1, del 29/01/2013, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è proceduto alla nomina del RPCT;

APPUTATO che, entro la data di scadenza del 31 gennaio di ciascun anno è necessario procedere all'aggiornamento/adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità e del programma per la trasparenza (PTPCT);



Città di Matelica

Provincia di Macerata

VISTO il Comunicato del Presidente ANC del 2 dicembre 2020, con il quale, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato differito al 31 marzo 2021 il termine ultimo per:

- la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012;
- la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

TENUTO PRESENTE che, a tal fine, si rende necessario procedere all'informatizzazione del processo di gestione del rischio corruttivo (informatizzazione analisi, valutazione e trattamento del rischio), tenuto conto della complessità del processo in esame e del volume di dati da gestire, e anche in attuazione delle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" fornite dall'ANAC nell'Allegato n. 1 al PNA 2019 - 2021 (pag. 18 dove si legge testualmente, in ordine alle modalità di realizzazione della mappatura dei processi, che "A tal fine, laddove possibile, si suggerisce di **avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie**...");

CONSIDERATO che tra gli strumenti per l'innovazione vanno principalmente annoverate le **piattaforme digitali** e che, secondo quanto indicato da AgID "le Piattaforme sono soluzioni che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili nella digitalizzazione dei procedimenti amministrativi delle PA, uniformandone le modalità di erogazione. Esse sollevano le amministrazioni dalla necessità di dover realizzare ex novo funzionalità, riducendo i tempi e i costi di realizzazione dei servizi e garantendo maggiore sicurezza informatica";

TENUTO PRESENTE, infatti, 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);
- 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*;

DATO ATTO che l'informatizzazione dei processi gestionali e, nel caso specifico, del processo di gestione rischio di corruzione e di illegalità costituisce, altresì:

- una misura di prevenzione, tenuto conto della circostanza che rappresenta un mezzo per circoscrivere e delimitare il processo decisionale entro confini



Città di Matelica

Provincia di Macerata

rappresentati dalla procedura, dalla metodologia e dalla documentazione informatizzata;

- una misura attuativa del CAD, e conforme al processo di transizione alla modalità digitale di svolgimento dell'attività amministrativa

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 10 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 il quale dispone, testualmente, che *“Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione”*;

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n. 12/2015 e la deliberazione n. 831/2016 dell'ANAC dalle quali risulta che:

- l'interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una la qualità dei PTPCT e che occorre che il RPC sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere (par. 4.2 lett. d) Determina n.12/2015);
- al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone *«le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei»* al RPCT (par. 5.2 lett. c) Delibera n. 831/2015);

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra esposto, per il sistema di gestione del rischio di corruzione e, in particolare, per la mappatura dei processi, è necessario avvalersi dell'utilizzo di una soluzione informatica, tenuto conto della complessità delle attività da effettuare, della correlazione tra diversi ambiti, nonché della quantità dei dati da gestire e della necessità di generare un Registro informatizzato degli eventi rischiosi;

RILEVATO che, dalla indagine identificativa svolta dal RUP, emerge che la Piattaforma digitale *“Anticorruzione”*:

a) consente di informatizzare:

- la mappatura dei processi gestionali, strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi e da effettuare con diversi livelli di approfondimento che portino progressivamente alla analiticità della mappatura medesima;
- la valutazione del rischio;
- il trattamento e le misure di prevenzione;
- il registro degli eventi rischiosi

b) è assistita da:

- Servizi di supporto alla digitalizzazione;
- Formazione sulla mappatura dei processi;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

c) costituisce un prodotto coperto da diritti esclusivi, sub specie di diritti di autore sulla piattaforma software, sulla banca dati, sui contenuti del servizio informativo e formativo può essere fornita esclusivamente dal titolare di tali diritti;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta “Maggioli S.p.a.”, assunto al protocollo al n. 6024 del 10/04/21

CONSTATATO che, come risultante dal listino, la spesa per il servizio è pari a euro €1150,00 e che la stessa trova copertura come segue:

€1050,00 al Capitolo 26/1 “Spese aggiornamento e formazione personale uff.segreteria”

€100,00 al Capitolo 26/6 “Spese aggiornamento e formazione personale uff.serv.sociali”

TENUTO CONTO che il CIG relativo al servizio è il seguente:ZBF3122674;

RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il programma dei pagamenti;

CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a);

Visto il regolamento, dell’Ente, dei contratti approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 13/03/2018;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “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”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l’allegato 1 al D.P.C.M. 28.12.2011 in forza del quale l’impegno di spesa è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO che, con riferimento al presente intervento, sono state attuate, altresì, le prescrizioni del vigente Codice di comportamento dell’Ente;

Dichiarato:

1) di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità od incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’Ente, avendone reso dichiarazione, per



Città di Matelica

Provincia di Macerata

quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;

2) di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;

3) di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

- ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

- nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTO il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

VISTI artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti/responsabili di posizione organizzativa;

VISTI inoltre:

- D.Lgs. 267/200
- 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 della direttiva 24/UE/2014;
- D.P.R. 62/2013 , ed in particolare, gli art. 2, comma 3,e art. 17;
- Statuto;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento di contabilità;
- Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Codice di comportamento interno dell'Ente;
- Circolari e direttive del RPC e RTI;

DATO ATTO che:

- viene nominato RUP, la dott.ssa Elia Maria Gabriella;
- il RUP ha rilasciato, al momento della individuazione come RUP negli atti di programmazione o organizzativi, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di



Città di Matelica

Provincia di Macerata

certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale, secondo quanto prescritto dalle linee guida ANAC n. 15/2019, in atti;

- viene demandato al RUP l'adempimento di tutte le attività relative allo svolgimento della procedura, inclusa la trattativa diretta (TD) da inviare all'OE sopra indicato;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE AVVIO alla procedura, mediante affidamento diretto, e mediante lo strumento di negoziazione della trattativa diretta (TD) per l'aggiudicazione a Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino n.8 della fornitura della Piattaforma digitale Anticorruzione e assistenza tecnica al RPCT per l'informatizzazione della mappatura dei processi;

DI PROCEDERE alla **trattativa diretta (TD)** per la fornitura in oggetto all'OE sopra indicato;

DI IMPEGNARE la somma di €1150,00 e che la stessa trova copertura come segue:

€1050,00 al Capitolo 26/1 "Spese aggiornamento e formazione personale uff.segreteria"

€ 100,00 al Capitolo 26/6 "Spese aggiornamento e formazione personale uff.serv.sociali"

DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

DI DARE ATTO che i costi per la sicurezza, per rischio da interferenze, ammontano ad euro 0,00;

DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata:

- la pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché
- la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
 - del presente provvedimento e/o dei dati delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare;

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

DI PRENDERE ATTO che il CIG riferito all'esecuzione del servizio in argomento, è il seguente:Z68314CE00;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio economico-finanziario per il visto d'irregolarità contabile;

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to ELIA MARIA GABRIELLA

Il Responsabile del Settore
f.to ELIA MARIA GABRIELLA

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 04-05-2021

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====