



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 114 / Reg. Generale del 25 FEB 2020

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 04 DEL 21.02.2020

OGGETTO: ADEMPIMENTI OBBLIGATORI in materia di prevenzione della corruzione e aggiornamento Piano 2020-Affidamento servizio di formazione e supporto tecnico in house per mappatura processi e software applicativo web- **WHISTLEBLOWING** - IMPEGNO DI SPESA - SMART C.I.G.: Z512C296F1

La Segretaria dell'Ufficio di Supporto

PREMESSO CHE:

- la Legge 30 novembre 2017, 179 detta le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro (legge vigente dal 24/01/2018);
- l'ANAC, sentito il garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.
- Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- le suddette Linee guida prevedono inoltre che, qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni illecite, l'Anac applica sanzione amministrativa;

CONSIDERATO CHE:

- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, degli obblighi della trasparenza, del Comune di Lentini approvato con Delibera G.M. n. 18/2019, all'art.16, disciplina l'istituto del Whistleblowing ai sensi della Legge 179/2017
- nel Piano su citato è previsto apposito modulo per le segnalazioni illecite ma che è necessario dotare l'Ente di apposita applicazione informatica
- che grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata consente al segnalante di "dialogare" con con il Comune di Lentini in modo anonimo e spersonalizzato. Il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione. L'ANAC proprio per tale motivo consiglia a coloro che hanno introdotto la propria segnalazione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica. D'altronde, l'utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del *whistleblower*.

CONSIDERATO inoltre che:

- già con Determina ANAC N.12/2015 è stato chiesto agli enti di mappare i processi e che per ogni processo è necessario individuare il relativo macro processo, l'area di rischio, le fasi e azioni/attività con il relativo riferimento normativo, l'esecuzione fase/azione, le descrizioni del comportamento a rischio corruzione, la categoria di evento a rischio corruzione, le misure obbligatorie e ulteriori, la valutazione del rischio;

- con il PNA 2019 all'allegato l'ANAC ha rivisitato il metodo per la valutazione del rischio
- il Comune di Lentini deve procedere con urgenza alla mappatura dei processi e che è necessario formare e dare supporto tecnico in house per l'elaborazione, implementazione e aggiornamento della mappatura di almeno 90 processi individuati dal Segretario Generale in virtù degli esiti dei monitoraggi previsti nel piano vigente e dei controlli successivi sugli atti

PRESO ATTO inoltre che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 16/01/2015 veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;
- dal 16/01/2015 l'ente è entrato nella gestione di bilancio di cui all'art.250 del D.Lgs.267/2000;
- con Deliberazione di G.M. n.4 del 24/01/2020 è stato assegnato il PEG anno 2020
- al fine di consentire la gestione dell'ente durante la procedura di risanamento sono state assegnate le somme per garantire i servizi indispensabili;
- il presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ex art.107 del D.Lgs n.267/2000
- il fine che il contratto intende perseguire e quello di dotare l'Ente del sistema informatizzato per le segnalazioni di illeciti nella P.A. così come previsto dalla legge e dall'Anac
 - per l'affidamento in questione ricorrono le condizioni per fare ricorso alla procedura di affidamento di cui all'art.36 del D.Lgs 50/2016;
 - i micro affidamenti di beni e servizi sotto € 1.000,00 a decorrere dal 1 gennaio 2016 non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico (comma 270 Legge n.208/2015)
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC alla presente procedura è

DATO ATTO che:

- sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, gli stessi sono impegnati nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

PROPONE

DI AFFIDARE ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. A del D.Lgs 50/2016 all'Impresa individuale Giuseppe Lizzio "Soluzione Professionisti" con sede legale ad Acireale, Via Nazionale per Catania n.132 - P.IVA 04373070871 la fornitura del software per informatizzare le procedure di segnalazione illeciti -Whistleblowing ed il servizio di formazione e supporto tecnico in house per l'elaborazione della mappatura di n.90 processi

per il costo pari ad € 1.900,00 esente IVA tramite procedura su MEPA

DI IMPEGNARE

al Cap. 1103 Imp. 132..... € 1.500,00 "Spese per il mantenimento e funzionamento degli uffici"
 al Cap. 1150 Imp. 133..... € 400,00 "Acquisti per il servizio"

DI PROCEDERE alla liquidazione della somma con successivo provvedimento previa presentazione della fattura e verifica del DURC.

Ai sensi della Direttiva S.G. prot. n. 22382 del 05/11/2019 per l'affidamento di cui il presente atto, si attesta:

- il rispetto del principio di rotazione art.36 del Codice e Linee Guida n.4 del 26/10/2016 e successivi agg. dell'ANAC
- il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni (art.35 del Codice).

La sottoscritta dichiara l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 e come prescritto dal Piano Prev. Corr. Vigente nel Comune di Lentini.

Lentini 21-02-2020.....

La Responsabile del Procedimento

(Cinzia Lombardo)

**IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Esaminata la superiore relazione-proposta che precede, redatta dal Segretario dell'ufficio di supporto, che assume a motivazione del presente provvedimento.

Ritenuta la propria competenza come da Decreto Sindacale n.37 del 05/12/2016

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta

Di attestare:

- l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dal Piano Anticorruzione dell'Ente vigente.
- il rispetto del principio di rotazione art.36 del Codice e Linee Guida n.4 del 26/10/2016 e successivi agg. dell'ANAC
- il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni (art.35 del Codice).

Lentini, li 21-02-2020.....

**Il Segretario Generale
Responsabile prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
D.ssa M. C. Floresta**



Delibera/Determina n° 4 del 21/02/2020

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

Impegno	Descrizione Impegno	Capitolo	C. Bil.	Descrizione Capitolo	Impegno	Assestato	Dispon. Cap
2020/1/132/1	adempimenti obbligatori in materia di prevenzione della corruzione e aggiornamento piano 2020- affidamento servizio di formazione e supporto tecnico in house e per mappatura processi e software applicativo web - whistleblowing imp. di spesa CIG:Z512C296	2020 - 1103/0	0102103	Spese mantenimento e funzionamento degli uffici	1.500,00	1.500,00	0,00
2020/1/133/1	adempimenti obbligatori in materia di prevenzione della corruzione e aggiornamento piano 2020- affidamento servizio di formazione e supporto tecnico in house e per mappatura processi e software applicativo web - whistleblowing imp. di spesa CIG:Z512C296	2020 - 1150/0	0111103	Acquisti per il servizio	400,00	664,90	264,90
Totale					1.900,00		

SEGRETARIO GENERALE
 Allegato alla determina del Coordinatore Settore
 N. 04 del 21-02-2020
 Registro Generale N. 114 del 25 FEB. 2020

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
(Dott. Sarpi Salvatore)

Prot. n. 124 del 25.02.2020

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 25 FEB 2020

al 11 MAR. 2020

col n. 316 del Reg. pubblicazioni

Lentini,

Il Responsabile uff. Protocollo e
Messi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 25 FEB 2020 al 11 MAR. 2020

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li

IL Segretario Generale



E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione.

Lentini, ~~25 FEB. 2020~~

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORI
(Agata Sampauro Cappello)