



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

N° 78 DEL 19.12.2017

Reg. Gen. Cron. N. 482

Del 21 DIC. 2017

**OGGETTO : MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE -
SOFTWARE – SERVIZIO DI SUPPORTO – IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI EDITORE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- Il Piano Nazionale Anticorruzione 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: già il paragrafo 6.3 del PNA 2015, 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 dell'amministrazione, con l'obiettivo ultimo che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dal PTPC.
- Il **31 dicembre 2017** costituisce il termine ultimo di scadenza, fissato dall'ANAC, per la mappatura anticorruzione di tutti i processi, inclusi i provvedimenti. Ne consegue che 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 rischio corruttivo e di individuare le misure per evitare il realizzarsi di fenomeni di corruzione.
- Al fine di agevolare tale adempimento è necessario servirsi di apposito 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.

CONSIDERATO che l'Ente deve provvedere al relativo impegno di spesa per la fornitura di cui trattasi,

al fine di poter procedere successivamente alla liquidazione della spesa in esame;

VISTO il Decreto n.9785 di prot. del 02/07/2014 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Responsabile dell'area Amministrativa Servizio n. 2;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- l'art. 107 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Quanto disposto dall'art. n. 57 comma 2 lettera b) e comma 5, del nuovo Codice degli Appalti (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara);

- Quanto disposto dal vigente regolamento di contabilità e forniture;
- Quanto disposto dal vigente regolamento
- le vigenti disposizioni di legge in materia;

DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta maggioli S.p.A. – con sede in Sant’Arcangelo di Romagna, l’esecuzione della fornitura relativa all’abbonamento annuale (quanto da €. 440,00 IVA esclusa), per l’utilizzo del Software operativo anticorruzione (n. identificativo AEOL1004WEB03A) e per il modulo formativo “il consulente in tasca – servizio di supporto alla mappatura dei processi “(quanto da €. 1.000,00 IVA esclusa), indicati nel OdA con n. identificativo AEOL100503CONS), costituente parte integrante della presente determinazione e, alle condizioni contenute nel medesimo ordine;
2. **DI IMPEGNARE**, per i motivi evidenziati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, la somma di €. 1.440,00 oltre IVA 22% €. 316,80 – Totale complessivo €. 1.756,80 –
3. La somma di cui sopra dovrà essere prevista dall’Ufficio di ragioneria nel redigendo Bilancio del 2018, di riferimento della relativa spesa.

DI DARE ATTO:

-

- che la liquidazione avverrà a presentazione di regolare fattura.

DI TRASMETTERE altresì copia della Determinazione all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
Belvedere Marittimo, li 19/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Daniele PONTE



□ VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura della spesa della presente determinazione, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

□ Alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento.....
ex Cap..... Bilancio.....R.P.....

↑ Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata all'ex Cap.....

↑ Attesta, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito con legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

OPPURE

↑ Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Emma Lamensa)

MODULO D'ORDINE

☐ ORDINE GIÀ TRASMESSO

PARTE RISERVATA ALL'AGENTE

Codice cliente _____

PARTE RISERVATA ALL'AZIENDA

N. ordine _____

COMPILARE IL MODULO D'ORDINE IN TUTTE LE SUE PARTI E INVIARE A UFFICIO.ORDINI.EDITORE@MAGGIOLI.IT O VIA FAX AL NUMERO 0541 622595

A) LISTINO PREZZI SOFTWARE MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE - CANONE 365 GIORNI

ABBONAMENTO	PREZZO PER ENTI FINO A 1.000 ABITANTI		PREZZO PER ENTI DA 1.001 A 5.000 ABITANTI		PREZZO PER ENTI DA 5.001 A 15.000 ABITANTI		PREZZO PER ENTI OLTRE 15.000 ABITANTI	
	ANNUALE	TRIENNALE*	ANNUALE	TRIENNALE*	ANNUALE	TRIENNALE*	ANNUALE	TRIENNALE*
ABBONATI CIRCOLARI ENTIONLINE Codici MEPA	<input type="checkbox"/> € 190 AEOL1003WEB01A	<input type="checkbox"/> € 570 AEOL1003WEB01T	<input type="checkbox"/> € 290 AEOL1003WEB02A	<input type="checkbox"/> € 870 AEOL1003WEB02T	<input type="checkbox"/> € 390 AEOL1003WEB03A	<input type="checkbox"/> € 1.170 AEOL1003WEB03T	<input type="checkbox"/> € 490 AEOL1003WEB04A	<input type="checkbox"/> € 1.470 AEOL1003WEB04T
NON ABBONATI CIRCOLARI ENTIONLINE Codici MEPA	<input type="checkbox"/> € 240 AEOL1004WEB01A	<input type="checkbox"/> € 720 AEOL1004WEB01T	<input type="checkbox"/> € 340 AEOL1004WEB02A	<input type="checkbox"/> € 1.020 AEOL1004WEB02T	<input checked="" type="checkbox"/> € 440 AEOL1004WEB03A	<input type="checkbox"/> € 1.320 AEOL1004WEB03T	<input type="checkbox"/> € 540 AEOL1004WEB04A	<input type="checkbox"/> € 1.620 AEOL1004WEB04T

I prezzi indicati sono da considerarsi al netto di IVA con applicazione dello split payment.

* L'abbonamento triennale prevede una fatturazione annuale, pari a un terzo dell'importo totale, per 3 anni, a prezzo bloccato.

B) LISTINO PREZZI IL CONSULENTE IN TASCA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI

PREZZO PER ENTI FINO A 1.000 ABITANTI	PREZZO PER ENTI DA 1.001 A 5.000 ABITANTI	PREZZO PER ENTI DA 5.001 A 15.000 ABITANTI	PREZZO PER ENTI DA 15.001 A 30.000 ABITANTI	PREZZO PER ENTI DA 30.001 A 50.000 ABITANTI	PREZZO PER ENTI OLTRE 50.000 ABITANTI
<input type="checkbox"/> € 700 AEOL100501CONS	<input type="checkbox"/> € 800 AEOL100502CONS	<input checked="" type="checkbox"/> € 1.000 AEOL100503CONS	<input type="checkbox"/> € 1.200 AEOL100504CONS	<input type="checkbox"/> € 1.400 AEOL100505CONS	<input type="checkbox"/> € 1.600 AEOL100506CONS

I prezzi indicati sono da considerarsi al netto di IVA con applicazione dello split payment.

L'adesione al servizio di cui al punto B (supporto alla mappatura dei processi 2017) presuppone l'acquisto del software operativo di cui al punto A e dà diritto a: n. 4 corsi di formazione on-line sulla mappatura dei processi + accesso illimitato alla Banca dati Anticorruzione + possibilità di inoltrare n. 6 quesiti ai nostri esperti + mappatura completa precaricata nel software anticorruzione (il cliente trova circa 700 processi già mappati con fasi ed azioni) + valutazione del rischio "consigliata" dai nostri consulenti (il software propone un elenco ristretto di possibili scelte per la valutazione e il trattamento del rischio) + check list del Documento di Piano (flow chart del Piano anticorruzione con elenco delle sezioni che dovrebbe contenere, con riferimenti normativi e descrizione dei contenuti).

TIPO DI ABBONAMENTO A - SOFTWARE MAPPATURA PROCESSI

ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTIONLINE

☐ ABBONATI (AEOL1003WEB) ☒ NON ABBONATI (AEOL1004WEB)

DIMENSIONE COMUNE

☐ FINO A 1.000 ABITANTI (01) ☐ TRA I 1.001 E I 5.000 ABITANTI (02) ☒ TRA I 5.001 E I 15.000 ABITANTI (03) ☐ OLTRE I 15.000 ABITANTI (05)

DURATA

☒ ANNUALE (A) ☐ TRIENNALE (T)

Esempi di composizione codici Maggioli (per inserimento ordine tramite Procedura Ordini):

Abbonamento annuale per un comune di 6.000 abitanti già abbonato alle circolari: AEOL1003WEB03A

TIPO DI ABBONAMENTO B - IL CONSULENTE IN TASCA

☐ AEOL1005

DIMENSIONE COMUNE

☐ FINO A 1.000 ABITANTI (01) ☐ TRA I 1.001 E I 5.000 ABITANTI (02) ☒ TRA I 5.001 E I 15.000 ABITANTI (03)
☐ TRA I 15.001 E I 30.000 ABITANTI (04) ☐ TRA I 30.001 E I 50.000 ABITANTI (05) ☐ OLTRE I 50.000 ABITANTI (06)

Esempi di composizione codici Maggioli (per inserimento ordine tramite Procedura Ordini):

Abbonamento annuale per un comune di 6.000 abitanti: AEOL100503

SEGUE →

Maggioli SpA - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel. 0541 628111 - fax 0541 622595 - maggiolispa@maggioli.it - www.maggioli.it

Cap. soc.: € 2.215.200 i.v. - Iscritta al Reg. delle Imp. di Rimini - R.E.A. Rimini n. 219107 - Cod. Fisc.: 06188330150 - P. IVA: 02066400405

Banca di appoggio: Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) - IBAN IT 20 U 06285 68020 CC0402649596



OBBLIGO NORMATIVO	<p>Il 31 dicembre 2017 è il termine ultimo per effettuare la mappatura di tutti i processi nell'ambito del PTPC.</p> <p>L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dall'aggiornamento 2018 (Piano anticorruzione da pubblicare entro 31/01/2018) , in quanto l'ANAC lo ritiene obbligatorio, per effettuare l'analisi del contesto interno . (Riferimento normativo : <u>Determina ANAC n. 12/2015.</u>)</p>
SOLUZIONE	<p>1) Software online di supporto alla mappatura dei processi</p> <p>Il Software propone oltre 700 processi precaricati ed assegnati ai relativi Uffici di cui circa 110 già mappati con fasi ed azioni da utilizzare per completare la mappatura. Il cliente , poi, deve procedere con l'individuazione ed il TRATTAMENTO del rischio .</p> <p>Il risultato finale sono due documenti da allegare al PIANO ANTICORRUZIONE 2017 (entro gennaio 2018)</p> <p>2) Il servizio di supporto , che presuppone l'acquisto del software operativo di mappatura dei processi, include quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mappatura completa precaricata nel software anticorruzione, da adattare alle caratteristiche e dimensioni dell'ente (il cliente trova oltre 700 processi già mappati con fasi ed azioni); 2. valutazione del rischio "consigliata" dai nostri consulenti (il software propone un elenco ristretto di possibili scelte per la valutazione e il trattamento del rischio); 3. n. 4 corsi di formazione on-line sul trattamento dei processi (come effettuare la valutazione con particolare riferimento alle aree a maggior rischio individuate dall'Anac); 4. possibilità di inoltrare n. 6 quesiti ai nostri esperti con possibilità di accedere alle risposte dei quesiti posti da altri enti. 5. possibilità, per ogni processo, di generare anche la Scheda per il PEG/PDO/Piano Performance;
PRESENTAZIONI SOFTWARE E SERVIZIO	<p>1) Potete visionare le presentazioni preregistrate direttamente agli indirizzi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE : <u>Presentazione Software</u> • SERVIZIO DI SUPPORTO: <u>Presentazione Servizio di supporto</u> <p>2) Accesso alle Demo on line Previa registrazione al link : <u>Partecipa alla demo on line</u></p>
PROSSIME DEMO ON LINE	<p>Lun. 9 Ottobre ore 12.00 Giov. 12 Ottobre ore 10.00 - 12.00 - 15.00 Ven. 13 Ottobre ore 12.00</p>

GUIDA NORMATIVA

PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE

2018

SCEGLI LA TUA
GUIDA NORMATIVA 2018
cartacea + digitale o solo digitale



VERSIONE CARTA + DIGITALE	Codice articolo	Q.tà	PREZZO	TOTALE
GUIDA NORMATIVA 2018 [Cofanetto 2 volumi di circa 4000 pagine e volume contenente indice + www.guidaentilocali.it (GUIDA NORMATIVA 2018 online con tutti i contenuti del portale • 1 accesso)]	2584.7	€ 290,00	
GUIDA NORMATIVA 2018 [Cofanetto 2 volumi di circa 4000 pagine e volume contenente indice + www.guidaentilocali.it (GUIDA NORMATIVA 2018 online con tutti i contenuti del portale • 1 accesso)] + IV volume GUIDA NORMATIVA 2018	2584.7ABB	1	€ 345,00	

VERSIONE SOLO DIGITALE	Codice articolo	Q.tà	PREZZO	TOTALE
www.guidaentilocali.it (GUIDA NORMATIVA 2018 online con tutti i contenuti del portale • 1 accesso)	E109A	€ 190,00 +IVA	

Accesso in più a www.guidaentilocali.it (GUIDA NORMATIVA 2018 online con tutti i contenuti del portale)	E109AGA	€ 90,00 +IVA	
--	---------	-------	--------------	--

	TOTALE	345,00
	SPESE DI SPEDIZIONE	€ 7,20 X
	TOTALE FINALE	352,20

INDIRIZZO E-MAIL PER IL QUALE ATTIVARE L'ACCESSO ALLA GUIDA NORMATIVA ON-LINE ED AL NUOVO PORTALE WWW.GUIDAENTILocali.IT

E-MAIL **ERNESTO.GAGLIARDI@USERO.IT**

Da inviare a:

PIVA

Codice Fiscale

Importante: per motivi fiscali ai fini del ricevimento dell'ordine è obbligatorio indicare il Codice Fiscale (per tutti i clienti) e anche la Partita IVA (per tutti i clienti soggetti IVA: aziende, studi, professionisti, Enti con attività economica).

Ente/Rag. Sociale **BE WEDERE H. 100**

Nome e Cognome **DOT. GAGLIARDI**

Via N.

Città

CAP Provincia

Det. N. Del ... / ... CIG n.

CAP Impegno n.

Tel. Fax

Data Firma

Preferisco pagare:

☐ Contrassegno

☐ Pagamento anticipato, con versamento sul c.c.postale n° 31670508 intestato a Maggioli Spa 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) oppure con bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Rimini, filiale Santarcangelo di Romagna. Codici IBAN: IT 20 U 06285 68020 CCC0402649596 (allegare copia del pagamento)

☐ A 30 giorni data fattura, con versamento sul c.c.postale oppure con bonifico bancario

Agente ERNESTO GAGLIARDI 330-630748	Timbro Comune / Ente
---	--------------------------

Informativa Ex Art. 13 D.Lgs. n.196/2003. Maggioli spa, titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarli su iniziative e/o offerte del Gruppo Maggioli. Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi in grassetto è facoltativo ma necessario per consentire l'esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati è meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a,b,c,d,e, del 2° capo verso), rivolgendosi a Maggioli Spa, Via Del Carmino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna - ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco ☐

Ottobre 2017
A0503V0LE04

MAGGIOLI
EDITORE

Servizio Clienti:

Tel: 0541 628242

Fax: 0541 622595

Posta: Maggioli Spa presso c.p.o.
Rimini - 47921 (RN)

clienti.editore@maggioli.it
www.maggioli.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

(N. _____ Reg. Pub.)

Belvedere M.mo, li 21 DIC. 2017



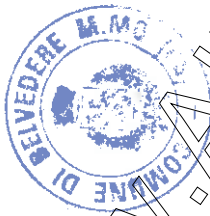
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

~~IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA~~
Danilo Spente
Istruttore Direttivo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 21 DIC. 2017 al _____, così come prescritto dalla art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii..

Belvedere M.mo, li 21 DIC. 2017



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

~~IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA~~
Danilo Spente
Istruttore Direttivo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE