



CITTÀ DI SULMONA

SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO GENERALE N. 2082 del 13/10/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 176 del 12/10/2022

PROPOSTA N. 2623 del 12/10/2022

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura software sistema controlli interni

Il Segretario Generale

Premesso che con provvedimento del Sindaco n. 10 del 26.04.2022, è stato nominato Segretario Generale di questo Comune la sottoscritta Dott.ssa Giovanna Di Cristofano;

Premesso, altresì, che con successivo atto sindacale n. 14 del 27.04.2022 sono state conferite alla stessa funzioni gestionali, oltre a quelle tipiche del Segretario Comunale, in base all'attuale assetto organizzativo della articolazione Segreteria Generale;

Visti:

- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- gli artt. 97, 107, 183 e 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ravvisata la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

Considerato:

- che l'ottimizzazione della gestione passa attraverso la definizione di obiettivi e di processi che assicurino un percorso in grado di coniugare la regolarità dell'azione, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, con l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- che a tal fine è necessario realizzare un sistema funzionale di controlli interni capace di supportare l'azione amministrativa e che deve condurre verso l'economicità della gestione con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza ridurne la qualità;

Premesso che risulta necessario provvedere alla fornitura del contratto di licenza d'uso del software denominato "PICO", con il quale l'ente svolge attività di controllo successivo di regolarità amministrativa;

Attesa la rilevanza e l'estrema complessità delle azioni che occorre porre in essere al fine di rendere operativo il sistema dei controlli e procedere all'informatizzazione dei relativi processi;

Ritenuto inoltre che la piattaforma applicativa offerta da Formanagement Srl mediante l'applicativo denominato "PICO" presenta tutte le necessarie funzionalità occorrenti allo scopo di razionalizzare il flusso delle informazioni riguardanti la fase di programmazione con il ciclo della performance, l'attività di monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e del controllo di regolarità amministrativa mediante l'utilizzo di specifiche *check-list* differenziate in relazione alla tipologia degli atti che si intendono esaminare;

Vista l'offerta formulata dalla Società Formanagement Srl, con sede in Ladispoli (RM), in Viale Italia n. 131 – P.I. 06115721000, assunta al protocollo dell'ente al n. 42494 del 5.10.2022;

Considerato che l'offerta formulata prevede, oltre alla fornitura del *software* necessario alle operazioni di controllo di regolarità amministrativa, l'erogazione di molteplici ulteriori servizi, tra i quali: assistenza per la definizione dei documenti di programmazione, assistenza in materia di performance organizzativa e individuale, assistenza alla predisposizione del controllo strategico, assistenza nella predisposizione delle *check-list* per il controllo degli atti amministrativi, accesso all'applicativo per la registrazione delle attività di controllo e produzione dei report sugli esiti dell'attività, campus permanente di aggiornamento "on-line" mediante l'iscrizione dei dipendenti alla piattaforma www.formazionepubblica.it per l'accesso alla documentazione didattica e alle comunicazioni sulle novità legislative e giurisprudenziali, organizzazione di n. 5 *webinar* dedicati alle materie di maggiore interesse per l'Amministrazione, con particolare riguardo ai temi della gestione del personale, della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dei controlli interni, verifica periodica del sito web e conseguente produzione di report sulla conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa, possibilità di formulare quesiti;

Ritenuta congrua l'offerta sopra riportata e ritenuto, conseguentemente, necessario impegnare la spesa complessiva di € 1.830,00 (IVA inclusa) in favore della citata Ditta;

Visto il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive m. e i.;

Visto il provvedimento n. 4 del 7 luglio 2011, assunto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, recante: "*Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 3 delle Legge 13 agosto 2010, n. 136*";

Dato atto che il presente impegno è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che l'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha rilasciato il seguente Codice Identificativo di gara (CIG) n. **Z63380806A**;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, detto impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2022 di approvazione del Rendiconto di Gestione Finanziaria anno 2021;
- la deliberazione di C.C. n. 37 del 25/07/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – SeS 2022-2026 / SeO 2022-2024;
- la deliberazione di C.C. n. 38 del 25/07/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 05/08/2022 di approvazione del PEG finanziario triennio 2022-2024;
- la deliberazione di C.C. n. 47 del 24/08/2022 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 23.9.2022, con la quale è stato approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2022/2024;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito il DURC della Ditta agli atti, con scadenza 27.1.2023, ed accertata la sua regolarità;

Dato atto della insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/91, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di affidare alla Società Formanagement Srl, con sede in Ladispoli (RM), in Viale Italia n. 131 – P.I. 06115721000 la fornitura del *software* necessario alle operazioni di controllo di regolarità amministrativa, oltre che molteplici ulteriori servizi, tra i quali: assistenza per la definizione dei documenti di programmazione, assistenza in materia di performance organizzativa e individuale, assistenza alla predisposizione del controllo strategico, assistenza nella predisposizione delle *check-list* per il controllo degli atti amministrativi, accesso all'applicativo per la registrazione delle attività di controllo e produzione dei report sugli esiti dell'attività, campus permanente di aggiornamento "on-line" mediante l'iscrizione dei dipendenti alla piattaforma www.formazionepubblica.it per l'accesso alla documentazione didattica e alle comunicazioni sulle novità legislative e giurisprudenziali, organizzazione di n. 5 *webinar* dedicati alle materie di maggiore interesse per l'Amministrazione, con particolare riguardo ai temi della gestione del personale, della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dei controlli interni, verifica periodica del sito web e conseguente produzione di report sulla conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa, possibilità di formulare quesiti;
3. Di impegnare, conseguentemente, in favore della citata Ditta la somma complessiva di € 1.830,00 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa n. 287/2 del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 – annualità 2022, come segue:

Esercizio 2022						
Capitolo/Art.	287/2	Descrizione	Spese per la formazione obbligatoria per prevenzione corruzione			
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti	CIG	CUP (O.O.P.P.)
01	02	1	03	1.03.02.04.999	ZE13806E69	===

Creditore	Formanagement Srl, con sede in Ladispoli (RM)	
Causale	Fornitura software PICO per controlli di regolarità amministrativa	
Importo	1.830,00	

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. Di demandare a successivo provvedimento la liquidazione delle competenze dovute alla Ditta.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2623 del 12/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **DI CRISTOFANO GIOVANNA** in data **12/10/2022**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2623 del 12/10/2022 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

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	287	2294	1	01	02	1	03	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.830,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **DI CRISTOFANO GIOVANNA** il **13/10/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3022

Il 13/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2082 del 13/10/2022 con oggetto: **Impegno di spesa per fornitura software sistema controlli interni**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 13/10/2022.