



**Città di Alessandria**

Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
SETTORE V PARTECIPATE, POL. AMBIENTALI E DI BENESSERE DELLA  
PERSONA, LEGALITA' E TRASP. E PATRIMONIO**

N. generale **1474** del **12/09/2024**

**OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE E LA PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:15. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E 2025 PARI A EURO 20.000,00 SUL CAPITOLO 101110303 - CODICE PIANO DEI CONTI FINANZIARIO U 1.03.02.19.008.**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 12/09/2024 al 27/09/2024.



## **CITTA' DI ALESSANDRIA**

SETTORE V PARTECIPATE, POL. AMBIENTALI E DI BENESSERE DELLA PERSONA, LEGALITA' E TRASP.  
E PATRIMONIO

**OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE E LA PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:15. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E 2025 PARI A EURO 20.000,00 SUL CAPITOLO 101110303 - CODICE PIANO DEI CONTI FINANZIARIO U 1.03.02.19.008.**

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

*del Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza,  
Patrimonio*

*su proposta del Servizio Programmazione, Trasparenza e Anticorruzione*

### **PREMESSO CHE:**

- l'Amministrazione comunale ha individuato nell'"Efficientamento dei processi" uno degli obiettivi strategici di mandato, dal quale discendono, opportunamente declinati per ogni ambito, obiettivi di valore pubblico finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e alla razionalizzazione dei relativi costi;
- la Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026 dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 27/02/2024, prevede, quale obiettivo strategico per il biennio, l'aggiornamento della mappatura dei processi e conseguente rivalutazione dei rischi corruttivi ad essi connessi, in un'ottica di sistematizzazione e semplificazione organizzativa e procedimentale;
- l'atto di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'anno 2024, espresso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 125 del 06/06/2024, stabilisce di:
  - realizzare una mappatura dei processi strumentale a molteplici funzioni dell'Ente e, pertanto, finalizzata sia al miglioramento dell'attività di programmazione dell'amministrazione, sia al perfezionamento dell'attività di prevenzione della corruzione e di valutazione e trattamento del rischio sia, infine, alla riorganizzazione dei sistemi operativi e alla conseguente ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
  - prevedere adeguate risorse finanziarie per garantire un indispensabile supporto professionale a tale percorso, stante la sua trasversalità e complessità organizzativa;
- una corretta mappatura dei processi è finalizzata inoltre a ottenere la certificazione di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 quale ulteriore strumento per migliorare il livello di efficienza dei servizi erogati;

### **DATO ATTO CHE:**

- tale obiettivo rientra nella programmazione da ultimo approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 74 del 31/07/2024 a oggetto "Artt. 151 e 170 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni Documento Unico di Programmazione 2025 2027 (deliberazione di Giunta n. 170 del 19/07/2024);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29/07/2024 avente a oggetto: "Art. 175, ottavo comma del d. lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazione variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2024-2026. (deliberazione di Giunta comunale n. 168 in data 16/07/2024)" è stato istituito il capitolo di bilancio 101110303 "Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ente - Mappatura dei processi";

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 6, comma 4 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, stabilisce quale

termine per la predisposizione del PIAO il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione di tale documento contabile;

- la mappatura dei processi dell'Ente è pertanto indifferibile poiché propedeutica alla stesura del PIAO 2025-2027 che deve avvenire entro i termini sopra descritti;
- la mappatura dei processi è inoltre attività temporanea, di durata limitata e che non rientra nell'attività ordinaria e istituzionale dell'Ente;
- la mappatura dei processi è infine attività dal contenuto altamente specialistico, preliminare altresì al conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001:2015, che richiede alta professionalità e specializzazione, comprovate da idonea e documentata esperienza;

**PRESO ATTO CHE:**

- l'Ente non dispone di idonea professionalità tra il proprio personale dipendente per realizzare tale attività, come accertato dall'istruttoria avviata con nota n. 60365 del 25/06/2024;

**VALUTATO CHE** pertanto sussistono i presupposti di legittimità per il conferimento di un incarico professionale ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 e nel rispetto del *Regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione*, modificato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 273 del 19/10/2011, che consente al Dirigente competente di conferire a soggetti esterni all'Ente incarichi in via diretta, ovvero senza l'esperimento di procedure pubbliche di selezione, per attività comportanti prestazioni oggettivamente non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**RILEVATO CHE:**

- sono stati acquisiti la disponibilità e il *curriculum vitae* del dott. Salvatore Mattei, ove è possibile evincere la necessaria e idonea professionalità ed esperienza per lo svolgimento dell'incarico de quo, anche alla luce delle precedenti e documentate esperienze in attività analoghe presso altre amministrazioni pubbliche;
- ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento, è stato predisposto uno schema di disciplinare di incarico per la mappatura dei processi organizzativi dell'Ente e la progettazione e implementazione del sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:15, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- le attività oggetto dell'incarico di cui allo schema di disciplinare sono da espletarsi entro la fine del 2025;
- il compenso pattuito ammonta a Euro 20.000,00 lordi (inclusi gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge e Iva di legge se dovuta), onnicomprensivo di ogni onere strumentale e organizzativo e di ogni spesa necessaria per l'espletamento dell'incarico stesso;
- l'incarico ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 è escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;

**ACCERTATA** l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse dell'incaricato, come da dichiarazione resa e trattenuta agli atti d'ufficio;

**RITENUTO CHE** occorre impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di euro 20.000,00 a carico del bilancio di questo Ente;

**VISTI:**

- il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni (con particolare riferimento alle integrazioni e correzioni apportate allo stesso dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica denominato "*Armonizzazione contabile*", a norma degli artt. 1 e 2 della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42, nonché il recente Decreto MEF 25 luglio 2023 che disciplina il nuovo processo di bilancio degli enti locali;
- il Regolamento *per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione*, modificato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 273 del 19/10/2011;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22 dicembre 2014 ad oggetto "*D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria*";

Determinazione N. 1474 del 12/09/2024

- lo Statuto comunale, da ultimo modificato e riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31 marzo 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/88/195/18060 del 16 maggio 2019 ad oggetto: *"Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m. e i."*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 7 agosto 2019 ad oggetto *"Art. 243 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale"*;
- gli artt. 4 e 25 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 13 dicembre 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 in data 28 luglio 2022 avente ad oggetto: *"Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 21 luglio 2022: accordo tra Stato e Comuni capoluoghi di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro per favorire il riequilibrio finanziario. Art. 43, commi da 2 a 8, del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91. Approvazione della proposta di accordo"*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 27 dicembre 2023 avente ad oggetto: *"Art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati (deliberazione di Giunta Comunale n. 285 in data 15/11/2023)"*;
- la deliberazione G.C. n. 39 del 27 febbraio 2024 a oggetto *"Piano integrato di attività e organizzazione 2024 – 2026. Approvazione"* e la successiva deliberazione G.C. n. 154 del 04/07/2024 di integrazione e modifica;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 31 luglio 2024 a oggetto: *"Art. 151 e 170 del D Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 19/07/2024)"*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29/07/2024 avente a oggetto: *"Art. 175, ottavo comma del d. lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazione variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2024-2026 (deliberazione di Giunta comunale n. 168 in data 16/07/2024)"*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 29/07/2024 avente a oggetto: *"Artt. 193 e 147-ter, secondo comma del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni – Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2024" (deliberazione di Giunta comunale n. 169 in data 17/07/2024)"*;
- il Decreto Sindacale n. 29 del 28 giugno 2024 di conferma al Dott. Antonello Paolo ZACCONE, dell'incarico dirigenziale del Settore V – Partecipate, Politiche ambientali e Benessere della persona, Legalità e Trasparenza, Patrimonio, a decorrere dal 01 Luglio 2024, a cui fanno capo le funzioni ridefinite come da Allegato B della delibera di Giunta Comunale n. 148 del 27/06/2024;
- la determinazione dirigenziale n. 248 in data 27 febbraio 2024 con la quale è stato individuato il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente ai procedimenti del Servizio proponente, che attesta l'assenza di conflitto di interessi in merito al presente procedimento;

**DATO ATTO CHE** il sottoscritto Dirigente, in ordine al presente provvedimento:

- attesta di averne preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta la regolarità e la correttezza, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
- non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990 e s.m.i.

#### **DETERMINA**

##### ***per le motivazioni in premessa riportate***

1. **di CONFERIRE** a Salvatore Mattei l'incarico per la mappatura dei processi organizzativi dell'Ente e la progettazione e implementazione del sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:15;
2. **di APPROVARE** lo schema di disciplinare di incarico per la mappatura dei processi organizzativi dell'Ente e la progettazione e implementazione del sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:15, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **di DARE ATTO** che:
  - le attività oggetto dell'incarico di cui allo schema di disciplinare sono da espletarsi entro la fine del 2025;
  - il compenso pattuito ammonta a Euro 20.000,00 lordi (inclusi gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge e Iva di legge se dovuta), onnicomprensivo di ogni onere strumentale e

Determinazione N. 1474 del 12/09/2024

organizzativo e di ogni spesa necessaria per l'espletamento dell'incarico stesso;

- l'incarico ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 è escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;

4. **di IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,

- sul Capitolo PEG 101110303 dell'Esercizio 2024 – Codice Piano dei Conti Finanziario U1.03.02.19.008 l'importo complessivo di € 10.000,00 (I.V.A. inclusa)

- sul Capitolo PEG 101110303 dell'Esercizio 2025 – Codice Piano dei Conti Finanziario U1.03.02.19.008 l'importo complessivo di € 10.000,00 (I.V.A. inclusa)

a favore di Salvatore Mattei (codice fiscale: MTTSVT63T01H501U; partita IVA: 10382851003);

5. **di DARE MANDATO** al Servizio proponente di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al professionista incaricato;

6. **di PRECISARE** che si provvederà alle successive liquidazioni con separati atti, fino a concorrenza massima della somma complessivamente impegnata, dietro emissione di regolari fatture da parte del professionista incaricato;

7. **di DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori;

8. **di PROVVEDERE** alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi di legge.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**Antonello Paolo Zaccone**



# COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE V PARTECIPATE, POL. AMBIENTALI E DI BENESSERE DELLA PERSONA, LEGALITA' E TRASP. E PATRIMONIO nr.1474 del 12/09/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno di spesa</b>	2024 1590/0	<b>Data:</b> 12/09/2024	<b>Importo:</b> 10.000,00
<b>Oggetto:</b>	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE E LA PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:15. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E 2025 PARI A EURO 20.000,00			
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.19.008 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi			
<b>Beneficiario:</b>	0111724 - MATTEI SALVATORE			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	821.365,58	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	567.398,89	
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali	<b>Impegno nr. 1590/0:</b>	10.000,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	577.398,89	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	243.966,69	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	15.000,00	
<b>Capitolo:</b>	101110303	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ente - Mappatura dei processi	<b>Impegno nr. 1590/0:</b>	10.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	10.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	5.000,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Settore V - Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona,			
<b>Resp. servizio:</b>	Settore V - Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona,			

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

ALESSANDRIA li, 12/09/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr.ssa Monocchio Lorenza



# COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE V PARTECIPATE, POL. AMBIENTALI E DI BENESSERE DELLA PERSONA, LEGALITA' E TRASP.  
E PATRIMONIO nr.1474 del 12/09/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2025 156/0	<b>Data:</b> 12/09/2024	<b>Importo:</b> 10.000,00
<b>Oggetto:</b>	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE E LA PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:15. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E 2025 PARI A EURO 20.000,00			
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.19.008 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi			
<b>Beneficiario:</b>	0111724 - MATTEI SALVATORE			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	589.649,58	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	81.181,61	
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali	<b>Impegno nr. 156/0:</b>	10.000,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	91.181,61	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	498.467,97	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	15.000,00	
<b>Capitolo:</b>	101110303	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ente - Mappatura dei processi	<b>Impegno nr. 156/0:</b>	10.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	10.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	5.000,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Settore V - Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona,			
<b>Resp. servizio:</b>	Settore V - Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona,			

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

ALESSANDRIA li, 12/09/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr.ssa Monocchio Lorenza

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LORENZA BARBARA MONOCCHIO in data 12/09/2024