



**COMUNE DI TREPUIZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

---

Reg. Gen. N°1270  
Del 28/12/2023

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 230 DEL 28/12/2023**

**OGGETTO: WHISTLEBLOWING - SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE. DETERMINAZIONE A  
CONTRATTARE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.  
B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CLIO SRL. CIG:  
Z7E3E02031**

## LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

### VISTI:

- il *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)*, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;
- il *Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali* – Regolamento UE n. 2016/679;
- il *Codice in materia di protezione dei dati personali* – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 14/2023 relativo alla Responsabilità del Settore Affari Generali di questo Comune;

### VISTE E RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – Approvazione*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 2023, recante ad oggetto *Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 18 agosto 2023, avente ad oggetto *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000*;

### VISTI E RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 107 del *TUEL* sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 17, comma 1 del *Codice dei contratti pubblici*, il quale dispone che “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*”, nonché l'art. 192 del *TUEL*, e il successivo comma 2, il quale prevede che “*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”;

- l'Allegato I.1, *Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*, al *Codice dei contratti pubblici*, che all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- l'art. 50, comma 1 del *Codice*, che con riferimento all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, dispone che le stazioni appaltanti procedano, tra le altre, con le seguenti modalità: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

- l'art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

**PREMESSO CHE** il whistleblowing, istituto di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 190/2012, cui hanno fatto seguito recentemente il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*, e le Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, richiede, per una efficace e corretta applicazione, la messa a punto di strumenti organizzativi, procedurali e tecnico informatici in grado di permettere al whistleblower di inoltrare la segnalazione in modo riservato e protetto, sulla base di criteri standardizzati e con una descrizione chiara, completa e circostanziata;

**CONSIDERATO CHE** il Segretario Generale ha segnalato la necessità, in attuazione di quanto previsto dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2022 e confermato nella Sezione n. 2 del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2023-2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172/2023, di acquisire un sistema informatico differenziato e riservato per la ricezione delle segnalazioni, ovvero un'applicazione in grado di fornire al segnalante che intende effettuare una segnalazione (whistleblower) ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione uno strumento operativo di semplice utilizzo, con chiare indicazioni su oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni;

**ATTESO CHE:**

- l'art. 1, comma 512 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2016), ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adesione alle convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività;

- questo Ente, nel rispetto della normativa vigente, ha provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni CONSIP e del Me.PA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

- alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive Convenzioni CONSIP relative a servizi uguali o comparabili con quelli oggetto della presente determinazione;

- risultano presenti nel catalogo Me.PA beni/servizi di quelli che si intendono acquisire con il presente provvedimento;

- tra le offerte a catalogo risultano presenti i metaprodotto dell'operatore Clio SRL, con sede a Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 70, C.F./P.IVA 02734350750, già fornitore di questo Ente, con le caratteristiche essenziali richieste e conformi alla normativa vigente in materia;

**DATO ATTO CHE:**

- il suddetto operatore economico presenta il dovuto livello di specializzazione necessario ad assicurare la fornitura e il corretto funzionamento della specifica piattaforma informatica richiesta e si è reso disponibile a mantenere inalterate le caratteristiche tecniche e invariate le condizioni economiche coincidenti con l'importo di euro 805,20, IVA compresa (di cui euro 660,00, quale imponibile ed euro 145,20, quale IVA al 22%) per n. 2 annualità;

- la predetta fornitura, e il relativo servizio di assistenza tecnica, può essere affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del *Codice dei Contratti Pubblici*;

**RITENUTO** di affidare all'operatore economico Clio SRL la fornitura dell'applicazione denominata *Whistleblowing* e il relativo servizio di assistenza tecnica, come innanzi descritto, per le annualità 2023 e 2024, per l'importo complessivo di euro 805,20, IVA compresa, e conseguentemente impegnare in favore dello stesso operatore economico, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del *TUEL* e del Regolamento di Contabilità dell'Ente, la spesa di euro 402,60, IVA compresa, sul capitolo di bilancio n. 80.9 del corrente esercizio finanziario e la spesa di euro 402,60, IVA compresa, sul capitolo di bilancio n. 80.9 del bilancio di previsione 2024, provvedendo ad acquisire mediante Ordine Diretto sul Me.PA il servizio in parola;

**RITENUTO altresì:**

- di dover dare atto dell'avvenuta acquisizione del CIG, con sequenza Z7E3E02031;

- di dover dare atto dell'acquisizione di apposite attestazioni/certificazioni sul possesso dei requisiti, di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del *Codice dei contratti pubblici*, come previsto dall'art. 52 dello stesso *Codice*, e di apposita dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- di provvedere alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, come previsto dal sistema di e-procurement, acquistinretePA, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del *Codice dei Contratti Pubblici*;

**DATO ATTO, altresì, CHE:**

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;

- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;

- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

**DI AFFIDARE** a Clio SRL, con sede a Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 70, C.F./P.IVA 02734350750, la fornitura dell'applicazione *Whistleblowing*, e il relativo servizio di assistenza tecnica, per le annualità 2023 e 2024, per l'importo di euro 805,20, IVA compresa, specificando che il presente provvedimento assume la valenza di decisione a contrarre, di cui all'art. 17, comma 1 del *Codice dei contratti pubblici*, e all'art. 192 del *TUEL*, e individuando, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 17, quanto segue:

- il fine che si intende perseguire è consentire all'Ente la gestione del processo di segnalazione con i meccanismi e le garanzie, previsti dalla norma, necessari a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e ad assicurare l'efficacia del processo di segnalazione;
- l'oggetto e le clausole essenziali sono quelle indicate nel presente provvedimento, nello specifico preventivo di spesa concordato e nella descrizione dell'articolo presente sul Me.PA;
- la scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del *Codice dei contratti pubblici*, sulla base dei criteri descritti in narrativa e che qui si intendono riportati, ricorrendo alle semplificazioni procedurali di cui al successivo art. 52;
- la forma del contratto è lo scambio di documenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del *Codice dei contratti pubblici* e secondo quanto previsto dal sistema di e-procurement, acquistinretePA;

**DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del *TUEL* e del Regolamento di Contabilità dell'Ente, in favore dello stesso operatore economico, la spesa di euro 402,60, IVA compresa, sul capitolo di bilancio n. 80.9 del corrente esercizio finanziario e la spesa di euro 402,60, IVA compresa, sul capitolo di bilancio n. 80.9 del bilancio di previsione 2024, provvedendo ad acquisire mediante Ordine Diretto sul Me.PA il sistema informatico *Whistleblowing* di Clio SRL;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 *bis*, comma 1 del *TUEL*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale per gli adempimenti di competenza;

**DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi.

Per l'istruttoria del procedimento

Maria Rita DEL PRETE

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4  
- D. LGS. N.267/2000.**

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
80	9	2023	1611		Whistleblowing. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Clio SRL. CIG: Z7E3E02031	402,60
80	9	2024	109		Whistleblowing. Determinazione a contrattare e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Clio SRL. CIG: Z7E3E02031	402,60

Trepuzzi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 163 il 01/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 01/02/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....