



ARTCa1

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Prot. ARTCa1 n. 293 del 04.10.2021

Relazione monitoraggio PTPCT 2021/2023: Adempimenti I semestre 2021

La presente relazione-monitoraggio ha il fine di verificare (ed eventualmente riallineare) le misure anticorruzione di ARTCal e il loro grado di attuazione, evidenziando quanto realizzato ed i risultati conseguiti.

Si precisa preliminarmente che, dall'inizio dell'anno solare in corso, la struttura, il funzionigramma e la situazione del personale di ARTCal rimangono invariati, così come l'organizzazione delle attività/degli Uffici, rispetto al momento di adozione del PTPC in corso.

ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE – ATTUAZIONE MISURE

- Informatizzazione

A far data dal 1° gennaio 2021, è a pieno regime l'utilizzo del protocollo informatico, mentre è in fase di realizzazione la conservazione digitale documentale (*legal archive*). Al riguardo, si evidenzia che è stato dato alla "Solving Società Cooperativa" l'incarico di redigere il "Manuale di Gestione e di Conservazione informatica dei Documenti" (previsto dal D.P.C.M. del 31 ottobre 2000), oltre che di fornire supporto alla gestione operativa dei sistemi informativi, sito web e cloud.

- Accesso (accesso agli atti, accesso civico, accesso generalizzato)

Nel primo semestre 2021 non è stata formulata nessuna richiesta di accesso, in nessuna delle forme possibili, nei confronti di ARTCal.

- Whistleblowing

ARTCal si è dotata di un idoneo sistema di regolamentazione e agevolazione del "whistleblowing", sia per il personale che per i collaboratori esterni, che adesso garantisce efficienza e riservatezza nell'acquisizione e nella trattazione delle segnalazioni.

Ad oggi, non sono pervenute segnalazioni di violazione.

- Procedimenti disciplinari

Non è stato attivato presso l'Ente alcun procedimento disciplinare, né vi sono o vi sono state contestazioni al personale, né tantomeno violazioni potenzialmente idonee a sollevarle.

- Elenco fornitori

L'immutata e ridotta dimensione operativa ed il limitato raggio di attività di ARTCal fanno permanere l'assenza dell'esigenza di adottare un proprio elenco fornitori. Nondimeno, per ogni affidamento si è proceduto e si procede nel rispetto di principi in materia e l'Autorità si avvale all'uopo del sistema MePA e delle convenzioni Consip.

- Formazione

Il mutamento di abitudini e modalità di erogazione e fruizioni dei servizi, mantenendone il livello quantitativo e qualitativo, anche nel settore della formazione, ha consentito di proseguire le attività formative del personale di ARTCal in modalità "FAD", a motivo delle misure adottate per contrastare la crisi pandemica in atto.

Il personale ha effettuato formazione generale e specifica in materia di anticorruzione, partecipando ai seguenti webinar, forniti dalla società Interdata Cuzzola srl, in particolare, tra gli altri:

- *“Anticorruzione e rilevanza negli appalti pubblici: focus su pubblicità e accesso”.*

È stato possibile anche sviluppare competenze in modalità *learning by doing*, ossia con affiancamento e supporto formativo rispetto agli adempimenti dell’Autorità in materia di anticorruzione, trasparenza e contabilità, avvalendosi dell’assistenza specialistica e del supporto tecnico-operativo forniti dalla società *“Interdata Cuzzola”*.

Ulteriore attività, anche in modalità *learning by doing* oltre che sugli aspetti teorico-formativi, soprattutto in materia di anticorruzione, verrà svolta nella seconda parte dell’anno.

- Verifiche su incarichi esterni, dichiarazioni e attestazioni conflitto di interessi; inconfiribilità, incompatibilità

Sono state condotte le opportune verifiche e acquisite dai soggetti affidatari di incarichi a vario titolo (consulenti, collaboratori esterni, prestatori d’opera, professionisti, fornitori, dipendenti con incarichi per prestazioni non comprese nei compiti e doveri d’ufficio) le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, da cui non emergono situazioni di sussistenza di potenziali conflitti. Sono stati effettuati i controlli sulle predette dichiarazioni, che confermano quanto dichiarato dai predetti soggetti.

Sono state altresì richieste le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità in rinnovo.

La tabella che segue costituisce riepilogo delle attività di verifica condotte:

TABELLA VERIFICHE PER MONITORAGGIO SEMESTRALE : I SEMESTRE 2021					
Cognome Nome / Denominazione	Dipendente/ Consulente - prestatore di servizi	Tipo controllo effettuato (richiesta casellario/visura camerale/ conferma dichiarazioni)	Acquisizione patto integrità, pantouflage, dichiarazione assenza incompatibilità	Riferimento trasmissione al Casellario giudiziario/ Altri	Trasmissione esito Casellario/ Altri
CRIBARI Francesco	Commissario	Conferma assenza cause di incompatibilità	Prot. n. 282 del 22.09.2021	//	//
CORALLINI Tiziana	Direttore reggente	Assenza cause di inconferibilità (<i>una tantum</i>)	Prot. n. 408988 del 27/11/2019	//	//
MALARA Giovanni	Revisore dei Conti	Conferma assenza cause di incompatibilità	Prot. n. 283 del 22.09.2021	//	//
NARDO Maria Teresa	O.I.V.	Conferma assenza cause di incompatibilità	Prot. n..... del	//	//
DE LIO Antonio	Responsabile del procedimento	Conferma assenza cause di incompatibilità	Prot. n. 284 del 23.09.2021	//	//
SOLVING Cooperativa	Prestatore di servizi	CASELLARIO		Prot.n. 286 del 24.09.2021	Prot.n.....del (in attesa)
SOLVING Società Cooperativa	Prestatore di servizi	VISURA CAMERALE	Prot.n. 57 del 12.02.2021/ n. 256 del 01.09.2021		
SOLVING Società Cooperativa	Prestatore di servizi	Patto di integrità, assenza conflitto interesse	Prot.n. 57 del 12.02.2021		
SOLVING Società Cooperativa	Prestatore di servizi	Dichiarazione di pantouflage	Prot. n. 287 del 24.09.2021		

Quanto agli ulteriori profili rilevanti ai fini del monitoraggio, si attesta che:

- nella sezione Amministrazione trasparente, area Provvedimenti Organi e Provvedimenti dirigenti, sono pubblicati i decreti e le deliberazioni adottati;

- nel primo semestre 2021 sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione degli atti, le cui informazioni sono complete ed aggiornate, veritiere ed attendibili.

MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE INSERITE NEL PTPCT 2021

- **Approfondimenti demoscopici su individuazione delle tratte:** al riguardo, si evidenzia che sono in corso discussioni/incontri tra ARTCal e Trenitalia per venire incontro alle esigenze dell'utenza, anche sulla base di segnalazioni pervenute da associazioni di cittadini, quale ad

esempio il “Comitato Cittadino Ferrovia Jonica”.

- **Verifica approfondita (tracciabile) finalizzata alla scelta della procedura più adatta da avviare (procedere ad idonee indagini di mercato per l'individuazione dell'operatore economico più adeguato):** per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'incarico della redazione del “Manuale di gestione e di conservazione informatica dei documenti” e del supporto alla gestione operativa dei sistemi informativi, sito web e cloud (risultata essere la “Solving Società Cooperativa”), si è proceduto mediante affidamento diretto, ai sensi della lettera a), comma 2, dell'art. 36, del D.lgs. n. 50/2016, tramite il MePA, con lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) per la categoria appropriata, previa consultazione degli operatori economici aderenti all'avviso di indagine di mercato-manifestazione di interesse, in conformità alle linee guida ANAC n. 4/2016.
- **Su operazioni contabili, affiancamento tra operatori/lavoro congiunto; verifiche a campione da parte di soggetti "non operatori" (consulenti – dirigenti):** tutte le operazioni contabili sono state effettuate in collaborazione costante tra i dipendenti dell'ARTCal ed i consulenti delle Società affidatarie dei servizi di assistenza specialistica/contabile (Interdata Cuzzola e GPI), garantendo pertanto piena trasparenza, circolarità e verifica, da parte di terzi rispetto a chi ha provveduto alla singola operazione, delle attività espletate e delle informazioni in materia di bilancio, creazione accertamenti e impegni, gestione fatture elettroniche.

Il Direttore reggente/ RPCT ARTCal

Avv. Filomena Tiziana Corallini

(firmato digitalmente)