



Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 101 della Giunta Comunale Seduta 01/08/2022

OGGETTO: SOLUZIONE APPLICATIVA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITA' INTERNE - "SERVIZIO WHISTLEBLOWING". INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023.

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di Agosto alle ore 18:50 in videoconferenza ai sensi del Regolamento del Consiglio comunale così come modificato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 21.05.2021, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.
SARTORI MATTEO	X		
BONETTI ADRIANO	X		
DONINI ALESSANDRO	X		
GIORDANI SERGIO	X		
ZENI DANIELA	X		

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale a scavalco FEDERICA GIORDANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MATTEO SARTORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: SOLUZIONE APPLICATIVA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITA' INTERNE - "SERVIZIO WHISTLEBLOWING". INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023.

Relazione.

La legge n. 179 del 30.11.2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", si inserisce nel complesso quadro normativo in materia di anticorruzione, disciplinando la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito ("whistleblower"), anche attraverso l'attivazione di un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

In tale contesto normativo, a seguito della manifestazione di interesse, il Consorzio dei Comuni Trentini ha avviato la procedura di confronto concorrenziale per l'individuazione di una soluzione applicativa che potesse essere adatta alle esigenze di tutti gli Enti soci e ha attivato conseguentemente il "servizio whistleblowing", basato su una soluzione applicativa che soddisfi tutti gli attuali obblighi normativi e conforme alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in particolare:

- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Linee guida ANAC, determina nr. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";
- Legge nr. 179 del 30 novembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Regolamento ANAC del 30 ottobre 2018 "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis del decreto legislativo nr. 165/2001 (c.d. whistleblowing);

Con nota del 21.07.2022, pervenuta al protocollo comunale in data 22.07.2022 al nr. 4227, il Consorzio dei Comuni Trentini ha inviato offerta tecnico-economica per la fornitura del "servizio whistleblowing" per il periodo 01.07.2022-31.12.2023 e gli adempimenti a carico del Comune.

Il servizio si basa in particolare su una soluzione applicativa che possiede le seguenti caratteristiche:

- è realizzata in open source;
- è aderente a tutti i dettami normativi vigenti per gli Enti Pubblici e alle linee guida ANAC;
- è erogabile in modalità cloud sul datacenter identificato dal Consorzio dei Comuni Trentini;
- è aderente alle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale "Acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni" (ex catalogo dei software in riuso), anche in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2019-2021;
- è multi-Ente, ovvero in grado di garantire l'indipendenza e la riservatezza dei dati per ogni Ente che aderisce al "servizio whistleblowing";
- gestisce le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutela la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutela il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutela la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consente al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- consente di identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica ed il ruolo;
- separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione

della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;

- non permette di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non si assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- mantiene riservato, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa;
- adotta protocolli sicuri e standard per il trasporto dei dati nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata.

Il Consorzio dei Comuni Trentini si impegna inoltre a garantire a favore dell'Ente che aderisce al "Servizio whistleblowing", direttamente o tramite il proprio partner tecnico, l'esecuzione delle seguenti attività:

- assistenza all'utente;
- manutenzione correttiva, manutenzione adeguata, manutenzione sistematica della soluzione applicativa ed help desk;
- messa a disposizione, attraverso Trentino Digitale, dell'infrastruttura tecnologica ospitante:
 - datacenter climatizzato e in sicurezza;
 - connettività alla rete provinciale TELEPAT e alla rete internet;
 - server virtuali;
 - infrastruttura di backup con opportuni programmi client installati sui sistemi operativi;
- servizio hosting;
- messa a disposizione del manuale utente della soluzione applicativa.

Il servizio viene assicurato fino al 31 dicembre 2023. Non sono previsti costi di avvio del servizio.

Il canone annuo di gestione onnicomprensivo richiesto dal Consorzio dei Comuni per l'erogazione del servizio, è così determinato:

Servizio di assistenza utente; manutenzione correttiva, adeguativa e sistemistica della soluzione applicativa ed help desk; messa a disposizione, attraverso Trentino Digitale, dell'infrastruttura tecnologica ospitante e servizio hosting

Importo per Comuni da 1.001 a 2.000 abitanti

€ 810,00

Gli importi sono da considerarsi IVA esclusa

Al fine di perfezionare l'attivazione del servizio in oggetto attraverso l'espletamento delle attività suddette, il Comune deve impegnarsi a:

- mettere a disposizione del Consorzio i dati e le informazioni necessarie alla corretta implementazione della soluzione applicativa on-line;
- individuare un proprio referente che si relazionerà con il Consorzio dei Comuni Trentini nella fase di attivazione del servizio e, soprattutto, che sarà responsabile delle diverse attività connesse con la gestione dell'applicazione stessa, secondo la procedura concordata con il Consorzio dei Comuni a seguito del perfezionamento dell'offerta tecnico-economica.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Ritenuta la proposta idonea a soddisfare gli obblighi normativi in materia di anticorruzione e la tutela del soggetto che effettua la segnalazione e ritenuto quindi necessario provvedere all'affido del servizio al Consorzio dei Comuni Trentini scarl.

Dato atto che il servizio in oggetto rientra nel regime speciale degli affidamenti diretti in house providing di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 ed in quanto tale escluso dalle procedure ad evidenza pubblica – Consorzio dei Comuni Trentini Scarl, iscritta all'Elenco delle Società in house istituito da A.N.A.C. con prot. n. 0019067 di data 01/03/2018.

Dato atto altresì che il contratto non è soggetto a tracciabilità dei pagamenti, essendo le

prestazioni affidate dagli Enti controllanti alle proprie Società in house, escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010, n. 136.

Attesa la propria competenza all'assunzione del presente atto.

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 23.03.2022 avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ALLEGATO 9 AL D.LGS. N. 118/2011), DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DELLA NOTA INTEGRATIVA."

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 8 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

Visto lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione consiliare n. 42 del 30.12.2014;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla società in house Consorzio dei Comuni Trentini Scarl, l'incarico del servizio whistleblowing del Comune di Molveno per il periodo 01.07.2022-31.12.2023, come da proposta allegata alla nota del Consorzio dei Comuni Trentini Scarl di data 21.07.2022, agli atti sub ns. prot. n. 4227 dd. 22.07.2022;
2. di mettere a disposizione del Consorzio i dati e le informazioni necessarie alla corretta implementazione della soluzione applicativa on line, individuando nel Segretario comunale, anche in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune, il proprio referente che si relazionerà con il Consorzio nella fase di attivazione del servizio e, soprattutto, che sarà responsabile delle diverse attività connesse con la gestione dell'applicazione stessa, secondo la procedura concordata con il Consorzio a seguito del perfezionamento della offerta tecnico-economica;
3. di nominare il Consorzio dei Comuni Trentini responsabile del trattamento dei dati per il servizio whistleblowing ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679;
4. di impegnare la spesa per il servizio in parola, al capitolo 31500, missione 1, programma 2, codice p.f.u. 1.03.02.16.999, dei bilanci sottoriportati che presentano adeguata disponibilità per le seguenti somme:

ANNO	PREZZO	IVA	TOTALE
2022	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40
2023	€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80
TOTALE	€ 810,00	€ 178,20	€ 988,20

5. di stipulare il contratto con il Consorzio dei Comuni Trentini mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 15 della L.P. 19.7.1993 n. 23 e del regolamento approvato con D.P.G.P. 22.5.1991 N. 10-40/Leg.;
6. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

7. di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, 2° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c) sono alternativi

OGGETTO: SOLUZIONE APPLICATIVA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITA' INTERNE - "SERVIZIO WHISTLEBLOWING". INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023.

Parere di regolarità tecnico amministrativa: SERVIZIO SEGRETERIA

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita da questo settore e sulla stessa si esprime il parere di regolarità tecnico - amministrativa.

- parere FAVOREVOLE

Il Responsabile
F.to 27/07/2022 FEDERICA GIORDANI

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi e per gli effetti del I° comma art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

- parere FAVOREVOLE

Il responsabile del Settore Gestione Finanziaria
F.to 01/08/2022 GIULIA DELLAI DOTTI

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to MATTEO SARTORI

Il Segretario comunale a scavalco
F.to FEDERICA GIORDANI

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).