

OGGETTO: SERVIZIO WHISTLEBLOWING. ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA DEL CONSORZIO DEL COMUNI TARENTINI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'offerta economica del Consorzio dei Comuni Trentini pervenuta su nostra richiesta in data 10/07/2019 con nota prot. 2967 che di seguito si riporta testualmente nei tratti salienti:

1) OGGETTO DEL SERVIZIO

La legge n. 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", 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 delle manifestazioni di interesse pervenute ai nostri uffici da parte degli Enti associati (n. 168 richieste), 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 ed è conforme alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):

- Legge nr. 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";
- La 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)".

Il "servizio whistleblowing" 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 e 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 sia 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.

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Consorzio dei Comuni Trentini si impegna a garantire a favore dell'Ente che aderisce al "servizio whistleblowing", direttamente o tramite il proprio partner tecnico, l'esecuzione delle seguenti attività: installazione, configurazione e personalizzazione della soluzione applicativa;

assistenza utente;

manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa, manutenzione sistemistica 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 TELPAT e alla rete internet,
- infrastruttura di backup con opportuni programmi client installati sui sistemi operativi;

servizio hosting;

messa a disposizione del manuale utente della soluzione applicativa.

2.1 Attività di start up del servizio

I servizi professionali di avvio del servizio sono costituiti da tutte le attività di installazione, configurazione e personalizzazione necessarie per rendere la soluzione applicativa utilizzabile per l'Ente che aderisce al "servizio whistleblowing". La soluzione applicativa sarà operativa, perfettamente funzionante e potenzialmente utilizzabile dall'Ente, entro 50 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento della presente offerta tecnico-economica.

2.2 Manutenzione e assistenza

I servizi di manutenzione e assistenza della soluzione applicativa sono costituiti dai servizi di manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa, manutenzione sistemistica ed help desk.

Omissis

3) DURATA

Il servizio viene assicurato sino al 30 giugno 2022.

4) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE

Al fine di consentire al Consorzio dei Comuni Trentini l'attivazione del servizio in oggetto attraverso l'espletamento delle attività di cui al punto 2, l'Ente si impegna 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 tra Consorzio dei Comuni Trentini e Ente a seguito del perfezionamento della presente offerta tecnico-economica.

5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Consorzio dei Comuni Trentini si impegna a svolgere le attività previste al punto 2, con mezzi propri e con personale qualificato, avvalendosi eventualmente della collaborazione di persone fisiche, società o enti terzi.

6) RESPONSABILITÀ

Il Consorzio dei Comuni Trentini è responsabile del trattamento dei dati trasmessi in esecuzione del presente contratto.

Il Consorzio dei Comuni Trentini non si assume la responsabilità per errori legati all'incompleta o inesatta comunicazione dei dati da parte dell'Ente. Eventuali errori riscontrati dall'Ente dovranno essere tempestivamente segnalati al Consorzio dei Comuni Trentini, attraverso le modalità concordate, al fine di consentire i necessari interventi correttivi. Il Consorzio dei Comuni Trentini non si assume inoltre la responsabilità per l'utilizzo non conforme del servizio fornito all'Ente stesso.

7) CORRISPETTIVO

Non si prevedono, come sotto esposto, costi di avvio del servizio. Il canone annuo di gestione onnicomprensivo richiesto dal Consorzio dei Comuni per l'erogazione del servizio, è così determinato:

Attività di Start-up	Importo
installazione, configurazione, personalizzazione della soluzione applicativa e messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica (server) ospitante	GRATUITO
Canone annuo di assistenza; manutenzione correttiva, adeguativa e sistemistica della soluzione applicativa; help desk e servizio hosting	Importo
Anno 2019 (III quadrimestre)	€ 180,00
Anno 2020	€ 540,00
Anno 2021	€ 540,00
Anno 2022 (I semestre)	€ 270,00

Gli importi sono da considerarsi IVA esclusa.

9) MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi saranno fatturati dal Consorzio dei Comuni Trentini in due soluzioni: la prima al 30 giugno e la seconda al 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura da parte del Consorzio dei Comuni Trentini.

10) RISERVATEZZA DEI DATI

Omissis

11) DIRITTO DI RECESSO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'erogazione del servizio o di interruzione totale o parziale del medesimo, non dipendente da causa di forza maggiore, o di eventuali sostanziali modifiche architetture o cambio di piattaforma di sviluppo, è facoltà dell'Ente assegnare per l'adempimento al Consorzio dei Comuni Trentini un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto è da intendersi risolto.

12) MODALITÀ DI ADESIONE AL SERVIZIO

Ai fini della formalizzazione dell'adesione l'Ente trasmette copia del provvedimento di impegno della spesa. 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 l. n. 3 agosto 2010, n. 136.

13) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sorte fra le parti e non definite amichevolmente si farà ricorso alla giurisdizione ordinaria del Foro competente.

* * * * *

Considerato che l'attivazione del servizio dalle caratteristiche suesposte da parte del Consorzio Comuni Trentini, potrà avvenire a partire dal prossimo anno (2020) per cui i costi di manutenzione ed assistenza decorreranno dalla medesima data, e saranno assicurati fino al 30 giugno 2022.

Ritenuto di procedere mediante trattativa diretta con il Consorzio dei Comuni Trentini, di cui peraltro il Comune è socio, poiché, essendo l'importo inferiore ad € 46.400,00,=, ciò è consentito dal IV° comma dell'articolo 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisiti ai sensi dell'art. 185 del predetto CEL, il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale, e il parere di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria, reso dal responsabile finanziario.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei termini di legge.

d e l i b e r a

1. **Di affidare** al Consorzio dei Comuni Trentini l'erogazione del "servizio whistleblowing" rivolto agli enti associati (Comuni e Comunità) richiedenti, dalle caratteristiche descritte in premessa verso pagamento del canone annuo di € 540,00 più Iva 22% a partire dall' 1/01/2020 fino al 30/06/2022.
2. **Di impegnare** la spesa annua di cui al punto precedente, di ivati Euro 658,80, al capitolo 150 art. 3 (S) Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Piano dei conti 1-3-2-19-1 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020; per il 2021 la spesa è pari alla metà, ovvero di ivati Euro 329,40.
3. **Di trasmettere** copia della presente, divenuta esecutiva, al Consorzio dei Comuni Trentini quale controparte del contratto con la precisazione che il flusso conseguente non è soggetto alla tracciabilità di cui alla Legge 136/2000.
4. **Di comunicare** ai capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 183, comma 2 della L.R. 2/2018 e ss.mm..
5. **Di informare** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della LR 2/2018), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).