



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

SEGRETARIO COMUNALE

**DETERMINAZIONE N. 60
del 16-12-2024**

Oggetto: "Servizio whistleblowing" del Comune di Ospedaletto per l'anno 2025. Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini. Impegno della spesa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

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.

Su tali aspetti l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta approvando le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”(Determina n. 6 del 28 aprile 2015) e il 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).

In tale contesto normativo, a seguito delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti associati, il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – P.IVA 01533550222, 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 di whistleblowing, basato su una soluzione applicativa che soddisfi tutti gli attuali obblighi normativi e sia conforme alle linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Vista ora l'offerta tecnico-economica del Consorzio dei Comuni Trentini assunta al Protocollo dell'Ente sub n. 5215 in data 05/12/2024, a cui è allegata la proposta di effettuazione del servizio di whistleblowing per il Comune per l'anno 2025 e i principali adempimenti a carico dell'Ente.

Dato atto che il servizio di whistleblowing proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini 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
- è realizzata in open source;
 - è aderente a tutti i dettami normativi vigenti per gli Enti Pubblici (L. n. 190 del 6.11.2012 e L. 179 del 30.11.2017) e alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determina nr. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";
 - 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;

Considerato che il Consorzio dei Comuni Trentini si impegna a garantire a favore dell'Ente, direttamente o tramite il proprio partner tecnico, l'esecuzione delle seguenti attività necessarie al mantenimento del servizio:

- 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,
 - server virtuali,
 - infrastruttura di backup con opportuni programmi client installati sui sistemi operativi;
 - servizio hosting;
 - messa a disposizione del manuale utente della soluzione applicativa.

Preso atto che il corrispettivo richiesto per la gestione del servizio è determinato in complessivi € 450,00 + IVA, con un costo complessivo di € 549,00.-.

Ritenuta la proposta idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente e ritenuto quindi necessario provvedere all'affido del servizio al Consorzio dei Comuni Trentini;

Ritenuto congruo il corrispettivo richiesto, e ritenuto quindi di poter procedere all'incarico in oggetto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21, comma 4, L.P. 19 luglio 1990, nr. 23 e ss.mm.;

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. relativa alla "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

Visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991 nr. 10-40/Leg. e ss.mm. "Regolamento di attuazione della Legge provinciale 19 luglio 1990 nr. 23 concernente "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

Ritenuto pertanto di dover costituire la relativa obbligazione giuridica per l'anno 2025 per l'importo complessivo presunto di Euro 549,00.- (Iva inclusa), con imputazione al capitolo 141 a favore del Consorzio dei Comuni Trentini, Via Torre Verde, 23, 38122 Trento TN, P.IVA 01533550222;

Considerato che per gli affidamenti diretti a società in house l'acquisizione del CIG è richiesta per l'identificazione univoca della procedura di affidamento ed il suo monitoraggio e non ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che il CIG per la presente attività formativa del Consorzio dei Comuni Trentini è: B4CA56BCDC;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979" e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.

118/2011 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 artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/12/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08/01/2024, con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo per la sola parte finanziaria;
- il Piano integrato di attività e di organizzazione" (P.I.A.O.) 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 54 di data 27.07.2023, aggiornato per il 2024 con deliberazione della Giunta comunale n. 23 dd. 11.04.2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 05 dd. 12.01.2022 con la quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 09.02.2022, con la quale è stato adottato l'*Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*";

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

Attesa la propria competenza, quale Responsabile del Servizio,

DETERMINA

1. Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla società in house Consorzio dei Comuni Trentini, Via Torre Verde, 23, 38122 Trento TN, P.IVA 01533550222, l'incarico per la fornitura del "servizio whistleblowing" del Comune di Ospedaletto per l'anno 2025, come da proposta allegata alla nota del Consorzio dei Comuni Trentini Scarl, assunta al Protocollo dell'Ente sub n. 5215 in data 05/12/2024;
2. Di dare atto che l'incarico verrà formalizzato nelle forme d'uso del commercio mediante scambio di corrispondenza;
3. Di impegnare, secondo le modalità ed i vincoli citati in premessa, l'importo di € 549,00.- per l'anno 2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027, a favore del Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde, 23 - 38122 Trento – P.IVA e C.F. 01533550222, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo Euro	Anno esigibilità
1	11	1	3	2	16	2	141	549,00	2025

4. 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 della Comunità, 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;

5. Di dare atto che il CIG B4CA56BCDC è stato acquisito per l'identificazione univoca della procedura di affidamento ed il suo monitoraggio e non ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) del D.L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L.R. 10/2014 e ss. mm. disponendo la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'Ente;
8. Di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 di data 21 dicembre 2022;
9. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 28.06.2018.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b. in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, ai sensi del combinato disposto degli artt.119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, è ammesso il ricorso sub a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub b).

Il Segretario Comunale

Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 60 del 16-12-2024

Oggetto: "Servizio whistleblowing" del Comune di Ospedaletto per l'anno 2025. Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini. Impegno della spesa

CIG B4CA56BCDC

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-12-2024.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.