



COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 147 della Giunta comunale

OGGETTO: Avviso pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" Comuni (luglio 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. Affidamento alla Ditta ISWEB S.p.A. con sede ad Avezzano (AQ) - P.I. 01722270665, del servizio PAWhistlebloing con durata triennale. CUP I71C22001210006 CIG A001252F1E.

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di agosto alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

ASSENTE
giust. ingiust.

TASIN Renato	- Sindaco
VALER Joseph	- Vice Sindaco
CASTELLAN Katia	- Assessore
CHISTÉ Alessio	- Assessore
FILIPPOZZI Christian	- Assessore
PIAZZERA Chiara	- Assessore

Assiste il Segretario Comunale Sabrina SETTI.

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

Pareri istruttori resi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Oggetto: Avviso pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" Comuni (luglio 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. Affidamento alla Ditta ISWEB S.p.A. con sede ad Avezzano (AQ) - P.I. 01722270665, del servizio PAWhistlebloing con durata triennale. CUP I71C22001210006 CIG A001252F1E.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla proposta di provvedimento richiamata in oggetto, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi del medesimo sulla regolarità e sulla correttezza dell'azione amministrativa.

Terre d'Adige, 03/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Sabrina Setti)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla proposta di provvedimento richiamata in oggetto, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Terre d'Adige, 03/08/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Graziella Gentil)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla proposta di provvedimento richiamata in oggetto, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Terre d'Adige, 03/08/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Graziella Gentil)

Viene esaminata la proposta riguardante l'oggetto, corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili delle strutture competenti per l'istruttoria, acquisiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Si richiamano:

- le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 3 e 4 del 23.02.2023, dichiarate immediatamente eseguibili, che approvano, rispettivamente, la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023-2025 e il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e la Nota integrativa;
- l'atto programmatico di indirizzo 2023-2025 approvato con propria deliberazione n. 27 del 02.03.2023 e aggiornato con la n. 129 del 25.05.2023, esecutive, che individua gli atti gestionali assegnati alla competenza della Giunta comunale, del Segretario comunale e dei Responsabili degli uffici.

In base a quanto ivi stabilito, è in capo a questo organo deliberante l'adozione della presente.

Premessa:

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" è stato introdotto in Italia l'istituto giuridico del *Whistleblowing*.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e ss.mm.ii

Visto l'art. 19, co. 15, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179 «*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*»;

Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*» come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017;

Vista la delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*»;

Vista la 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;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «*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. (Decreto whistleblowing)»;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*», e successive modifiche;

Vista la delibera ANAC del 12 luglio 2023, n. 311 recante «*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*»;

Considerato che le suddette Linee guida forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Considerato che la disciplina in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti deve essere considerata come una delle più specifiche volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, con riguardo al trattamento dei dati personali, e che sono previste dall'art.88, § 1 del Regolamento UE 2016/679.

Dato atto che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) contiene la metodologia ed i principi ispiratori del sistema di gestione del rischio corruzione, nonché le modalità con cui si è pervenuti all'individuazione di una serie di rischi di corruzione ed alla conseguente elaborazione delle misure di prevenzione, generali e specifiche.

Dato atto che con Decreto del Sindaco n. 4 del 25.06.2021, prot. n. 5158 di pari data, la dott.ssa Sabrina Setti è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Terre d'Adige.

Dato atto che, alla luce della normativa vigente, si rende necessario adottare un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni degli illeciti.

Richiamato l'Avviso del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, emesso nel mese di luglio 2022, emanato in attuazione della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa "Next GenerationEU" nell'ambito dell'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI".

Visti:

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*»;
- le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di*

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»* che, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 prevede che *«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;*
- la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante *«Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia»;*
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;
- la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante *«Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;*
- la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante *«Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;*
- la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), recante *«Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;*
- la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante *«Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative»;*
- la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante *«Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;*
- la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante *«Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di*

gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

- l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- la delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto «*Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
- l'art. 8 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, l'Unità di Missione PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale, emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR e «*vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse nonché adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi*» (...) ed inoltre «*è responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico*»;

- i principi generali del PNRR:
 - il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241
 - il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852
 - il principio del tagging clima e digitale
 - il principio di protezione e valorizzazione dei giovani
 - gli obblighi in materia di comunicazione e informazione
 - il principio di superamento dei divari territoriali
 - la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato
 - il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati
 - l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione
 - il conseguimento di target e milestone e obiettivi finanziari
 - relativamente all'ammissibilità dei costi per il personale, obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113;

Dato atto che la Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, recante «*Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*» impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 17.03.2022 la dott.ssa Sabrina Setti è stata nominata Responsabile della transizione digitale (RTD) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 85/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii.

Dato atto che nel rispetto dell'art. 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terre d'Adige e secondo quanto prescritto dalle Linee guida ANAC n. 15/2019 il RUP non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale.;

Rilevato che il presente intervento è finanziato dall'Unione Europea -NextGenerationEU.

Richiamati:

- la domanda di partecipazione all'Avviso pubblico "PNRR – Missione 1 – Componente 1. Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" – Comuni (luglio 2022) finanziato dall'Unione europea -NextGenerationEU prot. M407-5998 del 28.07.2022 con la quale si richiedeva il finanziamento per i seguenti servizi:

Servizi nel piano di migrazione	Stato della migrazione	Modalità di migrazione
1 PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud

2 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE WEB E OPEN DATA	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
3 CONTABILITA' E RAGIONERIA	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
4 ECONOMATO	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
5 TRIBUTI MAGGIORI	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
6 GESTIONE ECONOMICA	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
7 CONTENZIOSO	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
8 WHISTLEBLOWING	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
9 GESTIONE PERSONALE	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
10 ORGANI ISTITUZIONALI	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
11 PROGRAMMAZIONE - ORGANIZZAZIONE CONTROLLO	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
12 ORDINANZE	Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse proprie	A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT

per un Totale Finanziamento di € 45.658

- il Decreto di approvazione del Capo del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 85-1/2022 -PNRR. Finestra temporale n. 1 dal 25.07.2022 al 30.09.2022 con il quale il Comune di Terre d'Adige è stato ammesso al finanziamento per una somma di euro 45.658,00.
- le linee guida di luglio 2023 redatte dal Dipartimento per la trasformazione digitale **“Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite AVVISI PUBBLICI A LUMP SUM”**;

Visto l'art. 36 ter 1, comma 6 della L.P. n. 23/1990, che prevede la possibilità per la P.A.T., per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00- Euro (Iva esclusa) senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla P.A.T. o da Consip s.p.a.

Dato atto che, allo scopo è stato richiesto, con nota prot. M-4648 del 19.06.2023, alla Ditta ISWEB S.p.A., con sede in via L. Cadorna 31, Avezzano (AQ) migliore offerta per la fornitura della soluzione applicativa PAWhistleblowing per la gestione delle segnalazioni degli illeciti, implementata sulla base della piattaforma Globaleaks, che permette di ricevere e gestire in totale sicurezza e in conformità al dettato normativo le segnalazioni ricevute, garantendo il massimo grado di riservatezza.

Vista la proposta tecnico-economica della Ditta ISWEB S.p.A che offre il suddetto servizio ai seguenti costi, come da preventivo, assunto a prot. municipale M407-4845 del 27.06.2023:

SERVIZIO	COSTO
----------	-------

	(importi al netto di IVA)
FASE DI AVVIO	€ 920,00
OPZIONE <u>ANNUALE – TOTALE CANONE</u>	€ 1.000,00
OPZIONE <u>TRIENNALE – TOTALE CANONE (fatturazione annuale)</u>	€ 2.700,00 (€ 900,00/anno)

Dato atto che la proposta in parola include nativamente il DATA PROCESSING AGREEMENT ex art. 28 REG. UE 679/2016 (c.d. Nomina), che regola il regime di trattamento dati;

Considerato che il servizio PAWhistleblowing proposto dalla Ditta ISWEB S.p.A., con sede in via L. Cadorna 31, Avezzano (AQ), si basa in particolare su una soluzione applicativa che possiede le seguenti caratteristiche:

- è una soluzione certificata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ed è disponibile in versione SaaS sul Cloud Marketplace, canale di approvvigionamento obbligatorio per la PA;
- è utilizzato da oltre 400 organizzazioni tra cui, AgID, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, ecc.
- è implementato da ISWEB SpA, che vanta oltre 20 anni di esperienza e che serve oltre 800 organizzazioni;
- è basato su Globaleaks, il software open source di riferimento a livello mondiale in ambito whistleblowing, che garantisce i massimi livelli di sicurezza e riservatezza in un contesto applicativo progettato specificatamente per eccellere in termini di protezione del dato;
- assicura il massimo grado di tutela per tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione e di gestione, offrendo strumenti e procedure di semplicissimo utilizzo, volte a garantire il corretto utilizzo del sistema nel rispetto della normativa;
- è personalizzabile nella struttura del modulo di segnalazione e nelle procedure di acquisizione e gestione delle informazioni;
- è garantito da SLA (Service Layer Agreement) di primo livello, per offrire la massima raggiungibilità del servizio (nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale);
- è assistito da supporto tecnico e normativo dedicato su numero verde gratuito;
- rende disponibili i log di sistema: garantisce la completa tracciabilità delle operazioni svolte sulla piattaforma e offre la possibilità di installazione e manutenzione su server indicati dal Committente.

Ciò premesso e considerato;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

Valutato opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 21 co. 4 della L.P. n. 23/1990, che dispone: *“qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 48.500,00 il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei”*.

Considerato che unitamente all'offerta economica, la Ditta ISWEB SpA ha trasmesso un'autocertificazione delle misure di sicurezza applicate nello sviluppo del servizio Whistleblowing basato sul software Open Source Globaleaks e mantenuto da ISWEB SpA, con lo

scopo di certificarne il livello di adeguamento rispetto alle nuove misure di protezione introdotte dal regolamento (UE) 2016/679, in merito alla privacy dei cittadini dell'Unione Europea.

Considerata congrua l'offerta, anche in rapporto ai prezzi di mercato praticati per tali servizi informatici.

Accertata la regolarità previdenziale e assicurativa della ditta ISWEB SpA, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL- 38990701 con validità sino al 05.10.2023, in atti.

Ritenuto dunque di incaricare la ditta ISWEB SpA con sede in via L. Cadorna 31, Avezzano (AQ) – P.I. 01722270665 della fornitura della soluzione applicativa PAWhistleblowing per la gestione delle segnalazioni degli illeciti, implementata sulla base della piattaforma open source Globaleaks, con durata triennale al costo annuo di euro 900,00 + IVA, giusto preventivo prot. M407-4845 del 27.06.2023.

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di procedere con celerità all'attivazione della piattaforma per la segnalazione degli illeciti (c.d.: whistleblowing)

Visti:

- il Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
- il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- la L.P. 19.07.1990, n. 23;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 05.03.2020;
- il Regolamento di contabilità approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 31 del 08.02.2019;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 36 del 08.02.2019;

Visti i seguenti pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, cui sono allegati in copia:

- dal Segretario comunale, quale Responsabile della struttura competente, sulla regolarità tecnica del presente atto;
- dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Tributi, sulla regolarità contabile del presente atto;

Acquisita l'attestazione del Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione:

1. DI DARE ATTO che, con decreto di approvazione del Capo del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 85-1/2022 -PNRR. Finestra temporale n. 1 dal 25.07.2022 al 30.09.2022, il Comune di Terre d'Adige, relativamente all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali – Comuni (luglio 2022), è stato ammesso al finanziamento per una somma di euro 45.658,00;
2. DI ACCERTARE l'importo di euro 1.488,40 al capitolo 205 articolo 10 del Bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023: PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD CUP I71C22001210006;
3. DI AFFIDARE a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21 co. 4 della L.P. n. 23/1990, alla ditta ISWEB SpA, con sede in via L. Cadorna 31, Avezzano (AQ) P.I. 01722270665, la fornitura della soluzione applicativa *PAWhistleblowing* per la gestione delle segnalazioni degli illeciti, implementata sulla base della piattaforma Open Source Globaleaks, con durata triennale al costo di euro 900,00 + IVA per il canone annuale ed euro 920,00+ IVA per la fase di avvio, alle condizioni meglio specificate nel preventivo n. M407-4845 del 27.06.2023;
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.416,40 [netti € 3.620,00] a carico del Bilancio di previsione 2023-2025 di questo Comune, dove esiste l'apposita disponibilità – e successivi, imputandolo come segue:
 - esercizio finanziario 2023: capitolo 1236 articolo 226 - euro 1.488,40 (IVA compresa);
 - esercizio finanziario 2024: capitolo 1236 articolo 221 - euro 1.098,00 (IVA compresa)
 - esercizio finanziario 2025 capitolo 1236 articolo 221 euro 1.098,00 (IVA compresa)
 dando atto che per l'importo di euro 732,00 verrà previsto apposito stanziamento nel bilancio di previsione 2024-2026.
5. DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti verrà accertata la rimanente somma di euro 44.169,60.
6. DI DARE ATTO che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii. ed è tenuto all'osservanza delle relative prescrizioni. Al presente contratto sono attribuiti il **CUP I71C22001210006** ed il **CIG:A001252F1E**;
7. DI PERFEZIONARE il rapporto per l'erogazione del servizio sopradescritto mediante comunicazione di accettazione della relativa proposta contrattuale.
8. DI LIQUIDARE E PAGARE l'importo dovuto su presentazione di regolare fattura previo accertamento dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di fornitura e/o prestazione e con le modalità previste nell'atto di indirizzo e agli articoli 25 e 26 del vigente regolamento di contabilità;
9. DI COMUNICARE, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico del Comune, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
10. DI DARE evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di

pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

11. DI DICHIARARE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi atti del procedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Renato Tasin

Il Segretario Comunale
F.to Sabrina Setti

Relazione di Pubblicazione Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Terre d'Adige per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 04/08/2023. Il Segretario Comunale F.to Sabrina Setti	Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 Il Segretario Comunale F.to Sabrina Setti
--	---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Terre d'Adige li, 04/08/2023

Il Segretario Comunale
Sabrina Setti

Relazione di Pubblicazione Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Comunale di Terre d'Adige per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 04/08/2023 senza opposizioni. Il Segretario Comunale Sabrina Setti	Deliberazione divenuta esecutiva il 15/08/2023 ai sensi dell'articolo 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. Il Segretario Comunale Sabrina Setti
---	---
