

COPIA

COMUNE DI CAVIZZANA
PROVINCIA DI TRENTO



SPAZIO RISERVATO
ALL'UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

DEL

SEGRETARIO COMUNALE
N.34

DI DATA 04/11/2019

OGGETTO: Affidato incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per la fornitura del servizio "whistleblowing" del Comune di Cavizzana.

OGGETTO: Affidato incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per la fornitura del servizio "whistleblowing" del Comune di Cavizzana.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", che, all'art. 1, comma 51 ed ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, inserendovi l'articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "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" che all'art. 1, comma 1, ha riformulato l'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Viste:

- la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*";
- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 in cui l'ANAC sottolinea la necessità che il "*whistleblowing trovi posto e disciplina in ogni PTPC*" che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "*in buona fede*", ossia "*effettuata nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella Pubblica Amministrazione*" (paragrafo 7.5);

Ritenuto necessario dotarsi di un apposito applicativo informatico in grado di garantire la tutela della riservatezza nell'acquisizione e nella gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Cavizzana, degli ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Cavizzana (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001);

Richiamata la nota del Consorzio dei Comuni Trentini, con la quale veniva comunicato che, in considerazione dell'elevato numero di manifestazioni di interesse, era stata avviata una procedura di gara per l'individuazione del fornitore della piattaforma di Whistleblowing che necessariamente deve:

- rispondere puntualmente a tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore;
- sia realizzata con software opensource;
- sia iscritta nel catalogo nazionale dei programmi riusabili AGID;

Dato atto che, tra le soluzioni applicative valutate, il Consorzio ha individuato una piattaforma informatica di Whistleblowing che risponde a tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore, realizzata con software opensource e iscritta nel catalogo nazionale dei programmi riusabili AGID da mettere a disposizione, quale servizio offerto agli Enti Soci, a tutti gli Enti che ne avrebbero fatto richiesta;

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini, pervenuta in data 10.07.2019 al prot. n. 1423, con la quale è stata formulata l'offerta tecnico-economica per la fornitura del servizio Whistleblowing fino al 30.06.2022;

Atteso che a fronte dell'adesione al "servizio whistleblowing" il Consorzio dei Comuni eroga le seguenti prestazioni:

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

Dato atto che il punto 7) "Corrispettivo" della nota del Consorzio dei Comuni Trentini, con la quale è stata formulata l'offerta tecnico-economica, prevede i seguenti costi:

Attività di Start-up	Importo
<ul style="list-style-type: none"> installazione, configurazione, personalizzazione della soluzione applicativa e messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica (server) ospitante 	GRATUITO

Canone annuo di assistenza: manutenzione correttiva, adeguativa e sistematica della soluzione applicativa; help desk e servizio hosting	Importo (IVA esclusa)
<ul style="list-style-type: none"> anno 2019 (III quadrimestre) 	Euro 150,00
<ul style="list-style-type: none"> anno 2020 	Euro 450,00
<ul style="list-style-type: none"> anno 2021 	Euro 450,00
<ul style="list-style-type: none"> anno 2022 (I semestre) 	Euro 225,00

Dato atto che l'attività di Start-up è costituita da tutte le attività di installazione, configurazione e personalizzazione necessarie per rendere la soluzione applicativa utilizzabile per l'Ente che aderisce al "servizio whistleblowing" e la soluzione applicativa sarà operativa, perfettamente funzionante e potenzialmente utilizzabile dall'Ente entro 50 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del rapporto contrattuale;

Dato altresì atto che l'attività di assistenza e manutenzione è costituita dai servizi di manutenzione correttiva (che comprende le attività volte alla diagnosi e alla rimozione delle cause dei malfunzionamenti della soluzione applicativa), manutenzione adeguativa (che comprende le attività di manutenzione volte ad assicurare il costante aggiornamento della soluzione proposta agli aggiornamenti normativi), manutenzione sistematica (che comprende le attività finalizzate alla manutenzione e/o al ripristino di malfunzionamenti legati alle componenti utili all'erogazione della soluzione applicativa installate nei server virtuali) ed help desk, servizi che saranno assicurati dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;

Considerata l'opportunità di avvalersi, nella scelta della ditta contraente, delle disposizioni previste dall'art. 21 - comma 4 - della L.P. 19.07.1990 n° 23 e ss.mm. ed integrazioni in virtù delle quali è riconosciuta la possibilità della conclusione del contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei, per importi che non eccedano Euro 46.400,00. =;

Ritenuto pertanto di aderire al "servizio whistleblowing" come proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini con la nota, pervenuta in data 10.07.2019 al prot. n. 1423, cui si rinvia, e come sopra riassunto nelle sue caratteristiche principali, posta la valenza della proposta;

Evidenziato come le modalità di acquisizione del servizio di cui al presente provvedimento rispettino le disposizioni in materia di "spending review" tenuto conto di quanto previsto all'art. 36ter 1 della L.P. 23/90, come modificato con la L.P. 9 marzo 2016 n° 2 e dall'art. 14 della L.P. 12.02.2019 n° 1, che prevede per gli Enti Locali la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00.= Euro senza ricorrere al Mercato Elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.;

Rilevato che in relazione all'incarico di cui al presente provvedimento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto il Consorzio dei Comuni è società cooperativa interamente partecipata dai Comuni della Provincia Autonoma di Trento, per il quale è già stata inoltrato istanza di iscrizione nello specifico elenco presso ANAC per affidamenti in house ed è attualmente in attesa della relativa risposta, condizione che consente di affidare direttamente contratti al predetto Consorzio e quindi di superare le disposizioni in materia di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al D.Lgs. 56/2017 e alle Linee Guida n° 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 1° marzo 2018;

Richiamate:

- la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 '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 s.m. (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. 5.5.2009 n. 42);
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali);
- Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n. 4/L (per quanto non modificato dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n° 2 e ss.mm.), coordinato con le disposizioni

introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 n° 11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- 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 vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 07.07.2016.

Richiamate inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 04 dd. 27.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e relativi allegati, unitamente alla Nota integrativa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 di data 15.04.2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2019.

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss. mm.

d e t e r m i n a

1. di aderire ed affidare, per le motivazioni in premessa specificate, al Consorzio di Comuni Trentini scarl di Trento, tramite affidamento in house, l'incarico per la fornitura del "servizio whistleblowing" come meglio dettagliatamente esposti nell'offerta pervenuta al protocollo comunale in data 10.07.2019 al prot. n. 1423, con scadenza al 30 giugno 2022 sulla base di un importo totale di Euro 1.550,50.= (IVA compresa) che prevede le attività ed i relativi importi come di seguito precisati:

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 sistematica della soluzione applicativa; help desk e servizio hosting	Importo (IVA esclusa)
• anno 2019 (III quadrimestre)	Euro 150,00
• anno 2020	Euro 450,00
• anno 2021	Euro 450,00
• anno 2022 (I semestre)	Euro 225,00

2. Di rinviare a successivo provvedimento di liquidazione il pagamento delle spettanze dovute al Consorzio incaricato previa esecuzione del servizio secondo le modalità pattuite ed emissione di regolari fatture, fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui al precedente punto 1).
3. Di precisare che nella scelta della ditta contraente ci si è avvalsi delle disposizioni previste dall'art. 21 - comma 4 - della L.P. 19.07.1990 n° 23 e ss.mm. ed integrazioni in virtù delle quali è riconosciuta la possibilità della conclusione del contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei, per importi che non eccedano Euro 46.400,00.=.
4. Di precisare altresì che in relazione all'incarico di cui al presente provvedimento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto il Consorzio dei Comuni è società cooperativa interamente partecipata dai Comuni della Provincia Autonoma di Trento, per il quale è già stata inoltrato istanza di iscrizione nello specifico elenco presso ANAC per affidamenti in house ed è attualmente in attesa della relativa risposta, condizione che consente di affidare direttamente contratti al predetto Consorzio e quindi di superare le disposizioni in materia di

rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al D.Lgs. 56/2017 e alle Linee Guida n° 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 1° marzo 2018.

5. Di confermare che al finanziamento della spesa si provvede con fondi propri dell'Amministrazione.
6. Di imputare l'onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi di Euro 1.281,00.= (I.V.A. compresa), come di seguito precisato:

importo Euro	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio
183,00	1	2	1	3	2019
549,00	1	2	1	3	2020
549,00	1	2	1	3	2021
Cap. art.	Descrizione				
151	<i>GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SERVIZI INFORMATICI</i>				
conto finanziario	Descrizione				
U.1.03.02.19.001	<i>Gestione e manutenzione applicazioni</i>				

7. Di dare atto che , in considerazione della durata pluriennale del contratto, lo stanziamento a bilancio per l'esercizio finanziario 2022 verrà adeguato a scorrimento in sede di approvazione del bilancio prevedendo la necessaria dotazione finanziaria nel capitolo di spesa precisato al precedente punto 6).
8. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 dei D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
9. Di dare altresì atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 comma 7, la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura.
10. Di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile nei tempi evidenziati nel prospetto di imputazione della spesa.
11. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 l° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giorgio Osele

COMUNE DI CAVIZZANA
Provincia di Trento

UFFICIO DI RAGIONERIA

**Determinazione del Segretario comunale
n. 34 di data 04.11.2019**

avente ad oggetto:

Affido incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per la fornitura del servizio "whistleblowing" del Comune di Cavizzana.

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 7 luglio 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

Cavizzana, 05.11.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Viviana Duelli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 7 luglio 2016, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati.

Impegno	Data	Importo	Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo	Esercizio
220 (cod.525)	05.11.2019	183,00	1.02.01.003 – cap. 151	2019
220 (cod.525)	05.11.2019	549,00	1.02.01.003 – cap. 151	2020
220 (cod.525)	05.11.2019	549,00	1.02.01.003 – cap. 151	2021

Cavizzana, 05.11.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Viviana Duelli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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

Cavizzana,05.11.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giorgio Osele