



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 30/03/2020

Proposta n. 52 / 2019

Oggetto: REVOCA PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) EFFETTUATA A MEZZO DEL SOFTWARE DI ANCITEL S.P.A. (APPROVATA CON DGC N138/16 E 144/19)

L'anno **2020** addì **30** del mese di **Marzo** alle ore **20.30** in videoconferenza è stata convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano:

| Nome e cognome | Qualifica | Presente |
|--------------------------|--------------------------|-----------|
| GALBIATI FILIPPO | Sindaco | NO |
| COMI MARTA | ViceSindaco | SI |
| BRAMBILLA DARIO | Assessore esterno | SI |
| PIROVANO GUIDO | Assessore esterno | SI |
| CALDIROLA GAETANO | Assessore | SI |
| PICCHI MARTA | Assessore | SI |

Presenti: 5 Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale **MENDICINO GIUSEPPE**

La Sig.ra **COMI MARTA**, **ViceSindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Oggetto: REVOCA PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) EFFETTUATA A MEZZO DEL SOFTWARE DI ANCITEL S.P.A. (APPROVATA CON DGC N138/16 E 144/19)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19;”;

PRESO ATTO della Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

RITENUTO opportuno applicare tali norme alla presente adunanza di Giunta Comunale, servizio indifferibile di pubblica utilità finalizzato allo svolgimento di adempimenti obbligatori e istituzionali, e procedere quindi a una seduta in videoconferenza;

RICHIAMATO l'art. 73 rubricato (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*) del dl 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” che, nell'inserire l'art. 54-bis al D.lgs. 165 del 2001, ha introdotto nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione della fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 è stata modificata con L. n. 179 del 30 Novembre 2017 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 2 prevede che la disciplina in merito alla tutela del dipendente che segnali reati o irregolarità sia estesa anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;

RICHIAMATA la delibera comunale n. 138 del 14 luglio 2016 avente per oggetto “Approvazione procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)” con la quale veniva prevista una procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti pubblici che garantisse l’anonimato degli stessi;

TENUTO CONTO che con delibera di G.C. n. 144 del 25/07/2019 si è provveduto ad estendere la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità anche ai soggetti che collaborano con il Comune, dando così attuazione a quanto previsto come programmazione strategica anticorruzione 2019-2020-2021 all’interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con propria deliberazione n. 23 del 31/01/2019;

CONSIDERATO che il Comune di Casatenovo per l’attivazione della procedura di che trattasi aveva sottoscritto in data 06/05/2016 (determina n. gen. 277) successivamente rinnovato in data in data 11/04/2019 (determina n. gen. 205), un contratto per l’utilizzo del software della società ANCITEL per la gestione della segnalazione di illeciti e irregolarità da parte sia dei dipendenti comunali sia dei consulenti, collaboratori e fornitori che prevedeva il caricamento dei dati dei potenziali segnalanti, dipendenti e/o fornitori, consulenti, collaboratori, all’interno dell’applicativo stesso, così come descritto nella procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità del Comune;

PRESO ATTO che con nota nostro protocollo n. 5293 del 04 marzo 2020 la società ANCITEL comunicava al Comune di Casatenovo la chiusura dell’applicativo per la segnalazione di illeciti e irregolarità entro il 31/03/2020 e che pertanto fino a tale data il Comune di Casatenovo potrà effettuare l’accesso al servizio provvedendo allo scaricamento e recupero dei dati personali precedentemente immessi di cui sopra;

RITENUTO necessario al fine di continuare ad ottemperare all’adempimento normativo:

- Dotarsi di una disciplina organizzativa e procedurale per la gestione di condotte illecite aggiornata e coerente con le Leggi 190/2012 e 179/2017 e determinazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- Garantire la procedura di gestione informatizzata delle predette segnalazioni mediante l’utilizzo di codici sostitutivi dei dati identificativi e garantire in maniera completa la riservatezza del segnalante sin dalla fase di avvio delle segnalazioni, sia nella procedura informatizzata sia per i dipendenti che per i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica;

RICHIAMATE le determine del responsabile del settore programmazione risorse:

- n. 139 del 17/03/2020 con la quale si prende atto della messa in liquidazione della società ANCITEL e si procede alla risoluzione dell’affidamento del servizio per l’utizzo dell’applicativo per la segnalazione di illeciti e irregolarità a detta società a far data dall’1/04/2020;

- n. 145 del 20/03/2020 tramite la quale il servizio di che trattasi è stato affidato a Transparency international italia attraverso la piattaforma gratuita per la gestione delle segnalazioni anonime whistleblowing PA (www.whistleblowing.it) in sostituzione dell'applicativo di ANCITEL con la quale ciascun dipendente e fornitore, consulente, collaboratore potrà, registrandosi autonomamente nell'applicativo, effettuare segnalazioni di illeciti o irregolarità;

CONSIDERATO che la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing) attualmente in vigore ed approvata con delibera di G.C. n. 144 del 25/07/2019 riporta la descrizione della gestione informatica del servizio di whistleblowing con riferimento all'applicativo di ANCITEL;

RITENUTO pertanto di revocare la precitata procedura a seguito dell'attivazione della nuova piattaforma whistleblowing PA di Transparency international italia;

CONSIDERATO che il piano per la prevenzione della corruzione e integrità anno 2020-2022 approvato con delibera di Giunta n. 17 del 31.01.2020 richiama all'interno della sezione "Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)" la delibera di Giunta n. 144 del 25/07/2019 con la quale è stata approvata l'estensione della procedura di gestione della segnalazione di irregolarità e illeciti a consulenti, collaboratori, fornitori;

ATTESO che:

- A seguito della revoca del contratto con ANCITEL, e dell'attivazione della nuova piattaforma informatica, si provvederà agli adempimenti necessari del Codice di Comportamento così come previsto dall'ANAC nella determina n. 6 del 28/04/2015, secondo cui *al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, è opportuno che le amministrazioni introducano nei Codici di comportamento, adottati ai sensi dell'art. 54, c. 5, del citato D.lgs. 165/2001, forme di responsabilità specifica in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione;*
- Si provvederà ad informare i dipendenti del Comune di Casatenovo riguardo l'attivazione della nuova piattaforma informatica;
- Si provvederà a trasmettere il presente provvedimento ai titolari di posizione organizzativa del Comune di Casatenovo, affinché si attivino ad informare, in tal senso, i propri fornitori, collaboratori, consulenti;
- Si provvederà ad aggiornare l'informativa presente sulla home page del sito web istituzionale e la sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Altri contenuti-Corruzione;

VISTO che il Settore Segreteria ed Affari Istituzionali ha provveduto, col supporto del CED, all'inserimento dei suddetti dati all'interno dell'anagrafica dell'applicativo ANCITEL, integrando quella già presente riferita ai dipendenti dell'ente;

VISTA la legge 190/2012 e sua successiva modifica, L. 179/2017;

VISTA la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante nuove Linee Guida in materia del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower);

VISTO e RICHIAMATO lo “*Schema di 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)*”, predisposto da ANAC;

VISTO il PTCPC 2020/2022 del Comune di Casatenovo, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2020;

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ex art. 48 del testo Unico Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 22 dello Statuto Comunale “Attribuzioni della Giunta Comunale”;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di deliberazione da parte del Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di revocare la procedura di gestione della segnalazione di illeciti e irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) effettuata a mezzo del software della società ANCITEL s.p.a. (approvata con DGC n. 138/2016, integrata con DGC n. 144/2019);
- 2) Di dare atto che è stata attivata la nuova piattaforma gratuita per le segnalazioni di illeciti e irregolarità whistleblowing PA di Transparency international italia;
- 3) Di dare atto che a seguito dell’attivazione della nuova piattaforma, si provvederà agli adeguamenti necessari del Codice di Comportamento.
- 4) Di garantire lo scaricamento ed il recupero dei dati personali di dipendenti pubblici, consulenti, collaboratori e fornitori inseriti all’interno dell’anagrafica del software di ANCITEL, ai fini della loro cancellazione.
- 5) Di dare ampia diffusione ai Titolari di posizione organizzativa del Comune di Casatenovo dell’approvazione di tale delibera.

- 6) Di comunicare a consulenti, fornitori e collaboratori da parte di ogni P.O. le nuove modalità di acquisizione di eventuali segnalazioni di illeciti e irregolarità nonché il recupero finalizzato alla cancellazione dei loro dati personali, precedentemente inseriti all'interno dell'applicativo ANCITEL, nel rispetto delle norme in materia di privacy.
- 7) Di aggiornare la sezione "Whistleblowing" sul sito istituzionale del Comune e la sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità", adeguandola alle modalità di segnalazione di cui alla nuova piattaforma informatica.
- 8) Di aggiornare la descrizione del trattamento relativo al whistleblowing all'interno del registro dei trattamenti per quanto concerne la privacy.
- 9) Di dare atto che, con riferimento all'attivazione della nuova piattaforma, si provvederà all'aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 -2021 - 2022 in concomitanza con l'adempimento annuale.
- 10) Di dichiarare, con separata votazione unanimemente favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di garantire la continuità del servizio di segnalazione di condotte illecite e irregolarità, a causa dell'imminente scadenza al 31/03/2020 del servizio reso da ANCITEL.
- 11) Di dare atto che, stante la grave situazione di emergenza derivante dalla pandemia da coronavirus covid-19, la seduta della giunta comunale si è svolta in videoconferenza mediante collegamento da remoto ex art. 73, DL n. 18 del 17 marzo 2020 .



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 52**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segretario Generale**

Oggetto: **REVOCA PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER) EFFETTUATA A MEZZO DEL SOFTWARE DI ANCITEL S.P.A. (APPROVATA CON DGC N138/16 E 144/19)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/03/2020

Il Responsabile di Settore

Giuseppe Mendicino

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 26/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL VICESINDACO
COMI MARTA

IL SEGRETARIO GENERALE
MENDICINO GIUSEPPE