

**COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 171

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica – Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023) - "Servizio Whistleblowing".

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 avente riguardo alla: "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".

Richiamata la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 469 del 09 giugno 2021 avente riguardo a: "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)".

Dato atto che con il suddetto Decreto Legislativo sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: articolo 54- bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e articolo 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Dato atto inoltre che le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo n. 24/2023 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 e che alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del Decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 3 della Legge n. 179 del 2017 che qui integralmente si richiamano.

Rilevato che i soggetti del settore pubblico, ivi compresi gli Enti locali cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, la gestione del canale di segnalazione interna, coadiuvato da un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del suddetto canale interno di segnalazione, cfr. articolo 4 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n. 24/2023.

Richiamata la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Canal San Bovo, 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 Canal San Bovo (Art. 54 bis D.Lgs. 165/2001), in conformità a quanto espressamente previsto dalla L. 179/2017, programma aggiornato in conformità alle nuove linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del

Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige" approvato con deliberazione giuntale n. 83 dd. 09.08.2022 e fatti salvi i suoi contenuti, sino alla data di entrata in vigore del più volte citato Decreto Legislativo n. 24/2023.

Ritenuto con il presente provvedimento di approvare la nuova procedura di segnalazione in materia di Whistleblowing, aggiornata al nuovo decreto Legislativo n.24/2023, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'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 Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 20.12.2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5, del 28.03.2018.

Vista la deliberazione consiliare n. 36/2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026, il Bilancio di previsione 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.1/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2024.

Vista la deliberazione giuntale n. 64/2024 con la quale è stato approvato il PIAO 2024/2026.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la “Nuova procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica – Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023) - “Servizio Whistleblowing” che sostituisce quella precedentemente adottata, nel testo che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiornare ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di privacy la nomina dei designati e incaricati della gestione delle segnalazioni, prevedendo l’inserimento all’interno del registro delle attività di trattamento dei dati della specifica attività di gestione delle segnalazioni – whistleblowing;
3. di dare atto che i soggetti a cui è affidata l’attività di collaborazione nella ricezione delle segnalazioni, devono astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità/conflitti di interesse. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, vista la non conoscenza dell’identità del segnalante, devono immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale adotta le misure più opportune. Nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si trovi in posizione di conflitto di interessi, segnala immediatamente la situazione al Sindaco e l’attività di gestione ed analisi della segnalazione verrà condotta da altro soggetto individuato dal Sindaco;
4. di dare atto che il custode delle identità, ovvero il soggetto individuato nell’Ente che su esplicita richiesta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza consente a quest’ultimo di accedere all’identità del segnalante, è individuato nel dipendente dell’Ufficio tecnico Del Vasto Leonardo, dipendente del Comune di Canal San Bovo; a tal fine è stata introdotta una modifica della piattaforma informatica dedicata, consistente nel dotare di una ulteriore password temporanea, rispetto a quella che è già in uso al Responsabile Anticorruzione e ai componenti sopracitati, che permetta solo al custode di consentire l’accesso all’identità del segnalante, ove richiesto dal RPCT. Per accedere ai dati personali del segnalante, il custode deve ricevere una richiesta motivata da parte del RPCT, dalla quale risulti l’assoluta necessità di verificare l’identità del segnalante stesso in quanto la mancata identificazione impedisce il proseguimento dell’attività istruttoria relativa alla segnalazione pervenuta;
5. di stabilire, ai sensi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 24/2023, le seguenti modalità e termini di conservazione dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di whistleblowing:
 - la conservazione delle segnalazioni avviene tramite l’utilizzo della piattaforma informatica destinata al whistleblowing, con le misure di profilazione, accesso e gestione già in essere;
 - le segnalazioni e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018;
6. di dare atto che la procedura per la ricezione e trattazione informatica delle segnalazioni è stata sottoposta anche in considerazione delle citate linee guida di cui alla deliberazione dell’ANAC nr. 469 di

data 09.06.2021 alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati DPIA di incaricare il Segretario comunale dell'assolvimento dei successivi adempimenti gestionali;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali vista la necessità e l'urgenza della sua entrata in vigore.

8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Pareri resi in data **24.09.2024** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Approvazione procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica – Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023) - "Servizio Whistleblowing".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 24/09/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 24/09/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 24/09/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26/09/2024** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **06/10/2024**.

Canal San Bovo, lì 26/09/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

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

Canal San Bovo, lì 26/09/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino