

**Determinazione Dirigenziale n° 2492/2022****SETTORE DELLA INNOVAZIONE
Proposta n° 4/2022**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 120/2020, DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO FORNITORE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E FORMAZIONE PER LA FORNITURA IN OUTSOURCING DI UNA PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING DIGITALE DELLA DURATA DI 48 MESI - CIG ACCORDO QUADRO 9543755BC3.

IL DIRIGENTE**(dott.ssa Simona Zambelli)****Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 09/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 relativi allegati e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 16/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 320 del 06/12/2022 di conferimento alla Dott.ssa Simona Zambelli dell'incarico della direzione dell'Area delle Risorse, comprendente il Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari – Controllo di Gestione, il Settore delle Risorse Umane, il Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB e il Settore della Innovazione;

Verificati:

- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;
- la coerenza del presente provvedimento con gli obiettivi operativi del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024 di seguito indicati:
 - 11 “Transizione digitale dell'ente, gestione e sviluppo dell'infrastruttura e degli

applicativi in uso” – SER 11.003 Gestione applicativi e portali istituzionali;

Visto l’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;

Vista 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 ha rafforzato la tutela del dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;

Considerato che l’ANAC, nell’esercizio del proprio potere regolatorio è, tra l’altro, direttamente investita dalla legge n. 179 sopra richiamata, del compito di adottare apposite Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visti:

- la delibera n. 690 del 1° luglio 2020 ANAC recante “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro, di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001” (GU n. 205 del 18.8.2020);
- la Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937), in vigore a partire dal 17 dicembre 2021, che prevede l’adozione di nuovi standard di protezione a favore dei “whistleblower” (in italiano “segnalanti”);
- le linee guida emanate dall’ANAC con delibera 469 del 9 giugno 2021 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);
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- il GDPR 2016/679 e il d.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Rilevata la necessità rappresentata dalla Segreteria Generale di avvalersi di una procedura di segnalazione degli illeciti informatizzata in grado di garantire l’anonimato del segnalatore e suscettibile di implementazioni mediante successive personalizzazioni;

Dato atto che il Settore della Innovazione e la Segreteria Generale hanno valutato congiuntamente da un punto di vista tecnico e amministrativo varie soluzioni, individuando nella proposta della società Whistleblowing Solution Impresa Sociale srl quella maggiormente rispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente nonché conforme alle linee guida ANAC;

Considerato che:

- Whistleblowing Solutions è una start-up innovativa a vocazione sociale che realizza, sperimenta e diffonde, metodologie e tecnologie software innovative per il whistleblowing e l’anticorruzione e dotata di certificazione ISO 27001:2017;
- la soluzione offerta si basa sul software GlobalLeaks (<https://www.globaleaks.org/>), una

piattaforma di whistleblowing sicuro e anonimo specificatamente realizzata per gestire le dinamiche del whistleblowing online, altamente configurabile e bilanciata tra sicurezza ed usabilità permettendo di proteggere fonti di segnalazione in contesti diversificati;

- la piattaforma proposta è costruita a partire da tecnologia open-source e improntata all'efficientamento nell'ottica del riuso, garantisce libertà di installazione, piena compatibilità e gestione autonoma anche in caso di passaggio ad un fornitore alternativo;
- la sicurezza della soluzione e dei sistemi informativi gestiti in outsourcing è garantita da una infrastruttura all'avanguardia oltre che da monitoraggio continuativo in peer-review pubblica, in aggiunta agli audit periodici svolti dalla comunità di sviluppatori e analisti indipendenti.
- dal confronto con alcune realtà del territorio, fra cui la Comunità Montana della Valle Sabbia, con la quale in data 11/07/2022 è stato firmato il Protocollo d'Intesa con la Provincia di Brescia, si è rilevato l'utilizzo diffuso della piattaforma rilasciata in forma gratuita dalla Whistleblowing Solution Impresa Sociale srl;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 192 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il c.d. "Codice dei contratti pubblici" Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d'ora innanzi "Codice") ed in particolare:

- l'articolo 32, comma 2, secondo periodo, a norma del quale *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- l'art. 32 comma 14 che prevede che *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;
- l'art. 36, comma 9-bis, in ragione del quale, *"fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di cui all'art. 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sottosoglia sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"*;
- l'art. 54 comma 3 del D.LGS. 50/2016, a norma del quale: *"Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può"*

consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta”;

Visti, altresì:

- l'art. 1, comma 512 della L. 208/2015, il quale stabilisce che *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;*
- le Linee Guida n. 4 emanate da ANAC 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”, approvate con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206/2018;
- la Circolare Prot. n. n. 230257 del 7 dicembre 2022, a firma del Segretario Generale, con oggetto “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – testo coordinato;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 449 e 456, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito con modifiche in Legge n. 89/2014), che non vi sono attualmente Convenzioni attive, di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, aventi per oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento di affidamento;

Dato, altresì, atto che:

- gli uffici del Settore dell'Innovazione hanno redatto il capitolato descrittivo e prestazionale per l'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 120/2020 del Codice, mediante conclusione di un accordo con un unico fornitore ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice, del servizio di segnalazione degli illeciti all'interno dell'ente (whistleblowing) per un periodo massimo di 48 mesi e per un valore massimo dell'accordo quadro pari ad 39.900,00 (oltre IVA);
- l'attivazione della piattaforma, che seguirà alla stipula del contratto di Accordo Quadro, sarà da intendersi come inizializzazione del servizio standardizzato (scevro da qualsiasi modifica), in seguito ad analisi preliminare effettuata dall'operatore economico con i referenti dell'Ente (almeno un'ora) – al fine di delineare gli obiettivi strategici dell'implementazione – e come effetto della stipula del contratto dell'Accordo quadro. La configurazione, riguardando la mera messa in opera del software, sarà relativa ai soli parametri indispensabili al corretto funzionamento della piattaforma di whistleblowing digitale e alla profilazione delle utenze fondamentali (tipologia “ricevente” e “amministratore”, tra cui sicuramente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), oltre all'esposizione del servizio su sottodominio predisposto dalla Provincia di Brescia (a carico del presidio tecnico dell'Ente). In nessun caso l'attivazione potrà prevedere modifiche a struttura e funzionalità del software;
- il singolo contratto attuativo potrà dispiegarsi su qualsiasi orizzonte temporale con una durata massima di 48 mesi sottoscrivibile sino all'ultimo giorno del quarantottesimo mese di validità dell'Accordo Quadro e una durata minima annuale prevista nel caso in cui si attivasse il servizio di mantenimento analisi e formazione specialistica, ovverosia l'attività basilare che garantisce l'erogazione dei servizi in modo continuativo come disposto dall'art. 3 del capitolato

Documento firmato digitalmente

prestazionale;

- il Responsabile unico del procedimento dell'Accordo Quadro (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (abbreviato Codice) è la dott.ssa Roberta Noli, in qualità di Istruttore direttivo Informatico del Settore dell'Innovazione e dei Servizi ai Comuni;
- al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per la procedura in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara dell'accordo quadro 9543755BC3;
- il contratto di accordo quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti e che quindi le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate, sulla base dei prezzi unitari offerti dall'operatore economico, secondo le modalità di esecuzione previste nel capitolato allegato al presente provvedimento;
- tutte le quantità previste nel capitolato non sono predeterminate nel numero, ma saranno determinate da questa Amministrazione, in base alle proprie necessità nel rispetto della durata massima e dell'importo massimo dell'accordo quadro;
- in data 14/12/2022, la Provincia di Brescia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, ha avviato la procedura per acquisire l'offerta della società Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. relativa al contratto per il servizio in oggetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 11/09/2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021;
- Tramite la suddetta procedura la società si è impegnata ad eseguire le prestazioni previste dal capitolato con i seguenti prezzi come segue:

Costo di manutenzione e assistenza (canone annuale)	€ 3.000,00
Gg/uomo formazione da remoto e/o supporto amministrativo – redazionale (una tantum)	€ 500,00
Gg/uomo MEV (una tantum)	€ 500,00
Previsione sul primo appalto (una tantum)	€ 3.000,00

Viene inoltre quotata un'eventuale base progettuale per la predisposizione di una piattaforma multi-tenant a disposizione della Provincia basata sulla stessa tecnologia GlobalLeaks. Tale base include i costi di realizzazione e supporto minimi necessari ad un simile progetto e considera esclusi i costi infrastrutturali così da fornire indicatore sia per una realizzazione on-premise sull'infrastruttura del cliente che in modalità SaaS.	€ 25.000,00
--	----------------

Tutti i prezzi indicati sono da ritenersi bloccati fino ad esaurimento dell'Accordo Quadro;

- il contratto di accordo quadro sarà sottoscritto in forma di scrittura privata semplice;

- la stipula dell'Accordo quadro, non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo precedentemente definito;
- l'esecuzione della prestazione potrà decorrere con la stipula dei contratti esecutivi derivanti dall'accordo quadro; pertanto, per l'affidamento dell'appalto specifico e contestuale assunzione dell'impegno di spesa in bilancio, si procederà con determinazione dirigenziale del settore competente in adesione all'accordo quadro;
- la sottoscrizione dell'accordo quadro non comporta di per sé oneri a carico del bilancio pluriennale;
- sono conclusi con esito favorevole i prescritti controlli in capo all'affidatario circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice, in applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4.

Ritenuto quindi di procedere col presente provvedimento all'affidamento alla Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., del servizio in oggetto, mediante la conclusione di un accordo quadro, per un importo netto di € 39.900,00, ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- l'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- l'articolo 10 del "Regolamento in materia di trattamento dei dati personali", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. per le motivazioni suesposte, di affidare, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 120/2020, novellato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021, mediante conclusione di un accordo con un unico fornitore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Codice, il servizio di assistenza, manutenzione evolutiva e formazione per la fornitura in outsourcing di una piattaforma di whistleblowing digitale della durata di 48 mesi e per un valore massimo dell'accordo quadro pari ad € 39.900,00 (oltre IVA) alla società WHISTLEBLOWING SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE SRL con sede legale in Viale Aretusa 34, 20136 Milano - P. IVA 09495830961, che ha offerto per l'esecuzione prestazionale i seguenti prezzi unitari:

Costo di manutenzione e assistenza (canone annuale)	€ 3.000,00
Gg/uomo formazione da remoto e/o supporto amministrativo – redazionale	€ 500,00

Documento firmato digitalmente

(una tantum)	
Gg/uomo MEV (una tantum)	€ 500,00
Previsione sul primo appalto (una tantum)	€ 3.000,00

Viene inoltre quotata un'eventuale base progettuale per la predisposizione di una piattaforma multi-tenant a disposizione della Provincia basata sulla stessa tecnologia GlobalLeaks.	
Tale base include i costi di realizzazione e supporto minimi necessari ad un simile progetto e considera esclusi i costi infrastrutturali così da fornire indicatore sia per una realizzazione on-premise sull'infrastruttura del cliente che in modalità SaaS.	€ 25.000,00

2. di approvare l'allegato capitolato descrittivo e prestazionale, nonché l'allegato schema di accordo quadro quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente atto non comporta di per sé oneri a carico del bilancio pluriennale 2022/2024;
4. di dare atto che l'attivazione della piattaforma – da intendersi come inizializzazione del servizio standardizzato – seguirà alla stipula del contratto di Accordo Quadro;
5. di dare atto che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara dell'accordo quadro 9543755BC3;
6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento dell'accordo quadro (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, è la dott.ssa Roberta Noli, in qualità di Istruttore direttivo Informatico del Settore dell'Innovazione e dei Servizi ai Comuni;
7. di dare atto che l'affidamento degli appalti specifici derivanti dall'accordo quadro, con relativa assunzione dell'impegno di spesa in bilancio, avverrà mediante provvedimenti separati e successivi adottati dalla Segreteria Generale previa autorizzazione all'uso fondi da parte del settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni;
8. di dare atto che con separato provvedimento la società aggiudicataria verrà designata dal settore committente, ai sensi della normativa in premessa richiamata, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali relativi al contratto in oggetto;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

Brescia, li 22-12-2022

II DIRIGENTE
SIMONA ZAMBELLI

Documento firmato digitalmente