

whistleblowing
le segnalazioni interne a norma di legge

La soluzione applicativa per la gestione delle **segnalazioni interne**
sempre in linea con la normativa

Manuale Operativo Whistleblower

INDICE

La piattaforma Whistleblowing	4
Presentazione.....	4
Quadro normativo.....	4
Cosa è possibile segnalare.....	5
Ambiente pubblico di segnalazione	6
Invio di segnalazioni – Utente (whistleblower).....	6
Effettuare una segnalazione.....	6
Il codice Segnalazione o Key Code.....	11
Monitoraggio della segnalazione - Utente (whistleblower).....	12
Controllare lo stato di una segnalazione.....	12
Area Dati Segnalazione.....	14
Area Identità.....	14
Area Strumenti.....	14
Accesso alla segnalazione da parte del segnalante	15
Contatti	16

Indice delle figure

Figura 1 - Home Page – Whistleblowing.....	6
Figura 2 – Segnalazione.....	7
Figura 3 - Altri soggetti informati.....	8
Figura 4 - Identità.....	8
Figura 5 - Identità Negata.....	9
Figura 6 - Allegati.....	9
Figura 7 - Ulteriori informazioni.....	10
Figura 8 - Invia.....	10
Figura 9 - Codice segnalazione o Key Code.....	11
Figura 10 - Home Page con Key Code.....	12
Figura 11 - Pagina di stato della segnalazione.....	13
Figura 12 - Allegati (Whistleblower).....	14
Figura 13 - Commenti (Whistleblower).....	14
Figura 14 - Messaggi privati (Whistleblower).....	15

La piattaforma Whistleblowing

Presentazione

Il software Whistleblowing è la soluzione applicativa che consente ai dipendenti che operano in una organizzazione di inviare segnalazioni di illeciti delle quali sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento del proprio lavoro. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, la soluzione permette all'Ente Pubblico di garantire la massima tutela al dipendente che effettua segnalazioni di illeciti attraverso il sistema e consente la gestione delle stesse nel rispetto della normativa di riferimento (Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, avente ad oggetto le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)").

La soluzione può essere totalmente personalizzata anche nel caso in cui un'organizzazione abbia un modello organizzativo previsto dal Dlgs 231/2001 e sia pertanto tenuta a ricevere segnalazioni relative ai reati individuati dal decreto.

Il software Whistleblowing è basato sul **progetto open source GlobaLeaks**.

Quadro normativo

La legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce, per la prima volta in Italia, una norma specificamente diretta alla regolamentazione del whistleblowing nell'ambito del pubblico impiego.

Precisamente l'art. 1, comma 51, in relazione al DLgs 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introduce dopo l'articolo 54 una nuova disposizione, l'articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

Altro riferimento è la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015.

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 ha inoltre introdotto la "tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato".

La Normativa vigente e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) redatto da ANAC prevedono inoltre che negli Enti Pubblici:

- ✓ L'amministrazione predisponga sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- ✓ Le segnalazioni ricevute possano essere prese in carico dall'amministrazione senza conoscere l'identità del segnalante
- ✓ L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- ✓ La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Cosa è possibile segnalare

Con l'applicativo Whistleblowing è possibile inviare segnalazioni relative a illeciti delle quali il dipendente è venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro.

Nel caso di enti pubblici e qualora la segnalazione sia relativa al Responsabile dell'Ente, la stessa deve essere inoltrata direttamente all'ANAC.

Il Dipendente che effettua la segnalazione è responsabile del contenuto riportato nella stessa.

Ambiente pubblico di segnalazione

Invio di segnalazioni – Utente (whistleblower)

Effettuare una segnalazione

Per effettuare una segnalazione l'utente (whistleblower) deve accedere alla schermata principale della piattaforma (vedi Figura 1) dedicata all'organizzazione. Successivamente può:

1. Inserire una nuova segnalazione facendo clic sul pulsante **INVIA UNA SEGNALAZIONE**;
2. Recuperare una segnalazione effettuata in precedenza semplicemente inserendo il codice segnalazione o Key Code (del quale parleremo in modo più dettagliato nei paragrafi successivi) all'interno del campo di testo **ACCEDI**;

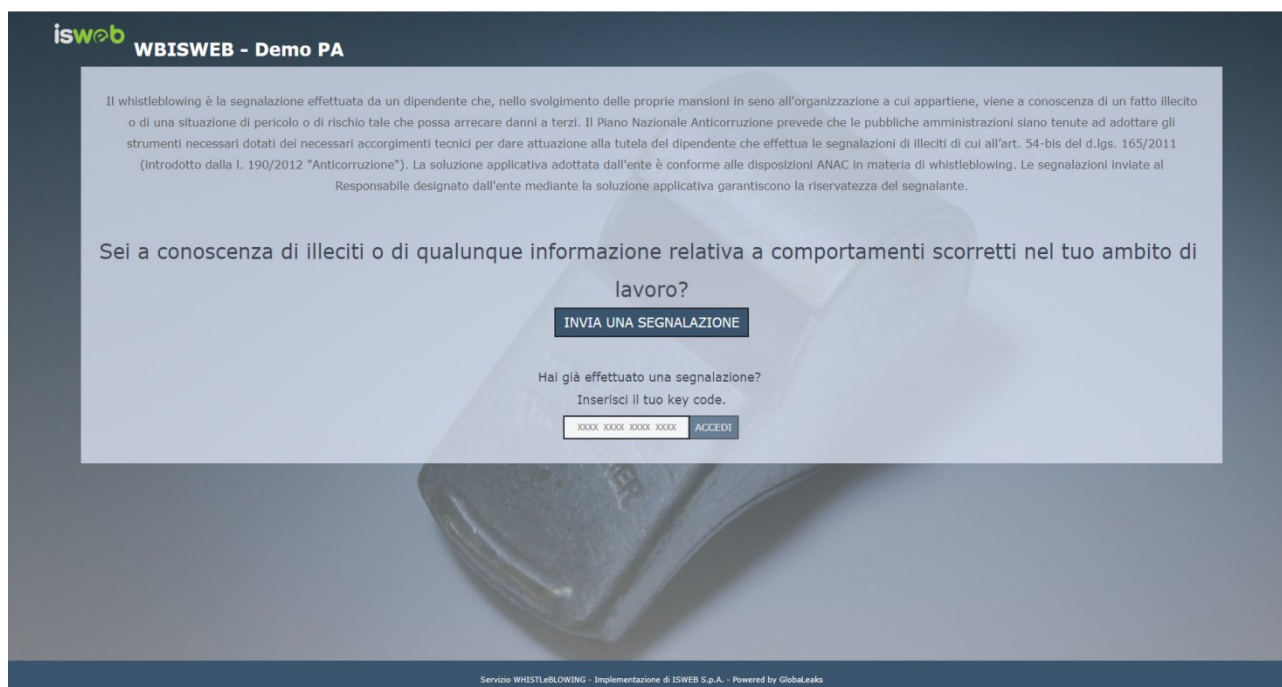
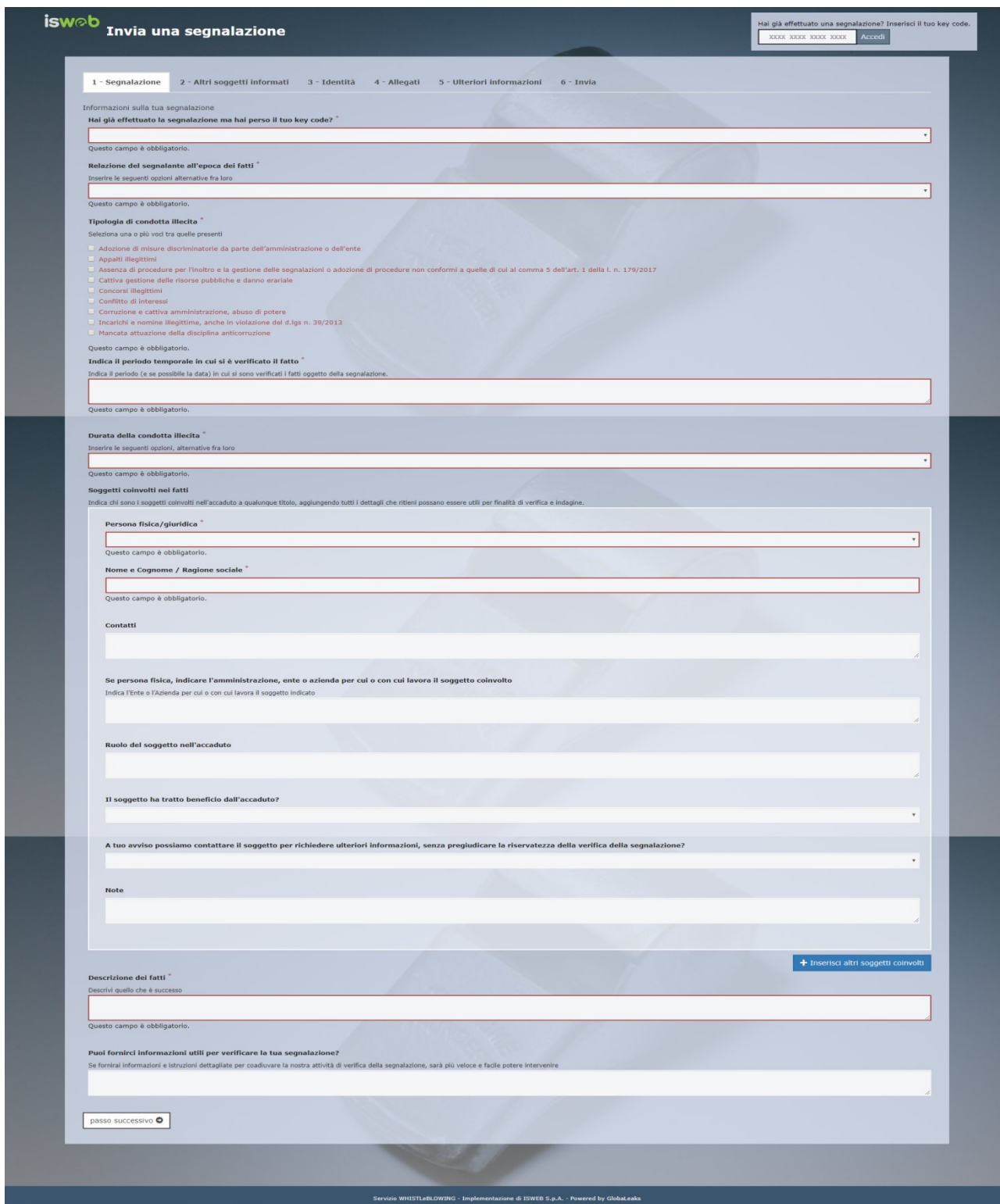


Figura 1 - Home Page – Whistleblowing

Scegliendo di inviare una nuova segnalazione, l'utente visualizzerà la seguente schermata in cui dovrà indicare le prime informazioni sulla segnalazione.

Nota: la struttura del modulo di segnalazione proposta all'utente, può variare in funzione dei desiderata e degli aspetti di configurazione richiesti dallo specifico committente.




The screenshot shows a web form titled "Invia una segnalazione" with a progress bar at the top containing steps: 1 - Segnalazione, 2 - Altri soggetti informati, 3 - Identità, 4 - Allegati, 5 - Ulteriori informazioni, and 6 - Invia. The form is divided into several sections:

- Informazioni sulla tua segnalazione:** Includes a dropdown menu for "Hai già effettuato la segnalazione ma hai perso il tuo key code?" and a "Relazione del segnalante all'epoca dei fatti" dropdown.
- Tipologia di condotta illecita:** A list of checkboxes for various types of misconduct, such as "Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente", "Appalti illegittimi", "Assenza di procedure per l'introito e la gestione delle segnalazioni", "Cattiva gestione della risorsa pubblica e danno erariale", "Concorsi illegittimi", "Conflitto di interessi", "Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere", "Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del d.lgs n. 39/2013", and "Mancata attuazione della disciplina anticorruzione".
- Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto:** A text input field for the date of the incident.
- Durata della condotta illecita:** A dropdown menu for the duration of the misconduct.
- Soggetti coinvolti nei fatti:** A section for identifying involved parties, including:
 - Persona fisica/giuridica:** A dropdown menu.
 - Nome e Cognome / Ragione sociale:** A text input field.
 - Contatti:** A text area for contact information.
 - Se persona fisica, indicare l'amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto:** A text input field.
 - Ruolo del soggetto nell'accaduto:** A text input field.
 - Il soggetto ha tratto beneficio dall'accaduto?:** A dropdown menu.
 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione?:** A dropdown menu.
 - Note:** A text area for additional notes.
- Descrizione dei fatti:** A large text area for describing the incident.
- Puoi fornirci informazioni utili per verificare la tua segnalazione?:** A text area for providing helpful information.

At the bottom of the form, there is a "passo successivo" button with a right-pointing arrow.

Figura 2 – Segnalazione

Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante  per proseguire e visualizzare la seguente schermata denominata “Altri soggetti informati”:

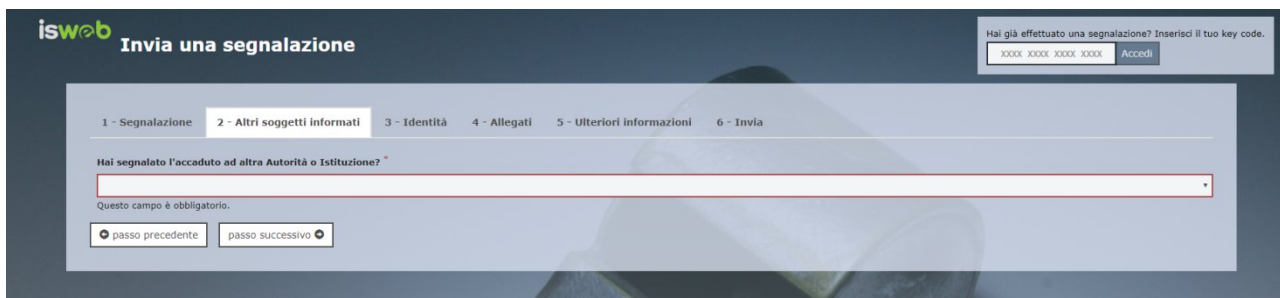


Figura 3 - Altri soggetti informati

Valorizzato il campo obbligatorio (contrassegnato con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante **passo successivo** per andare avanti oppure su **passo precedente** per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata "Identità":

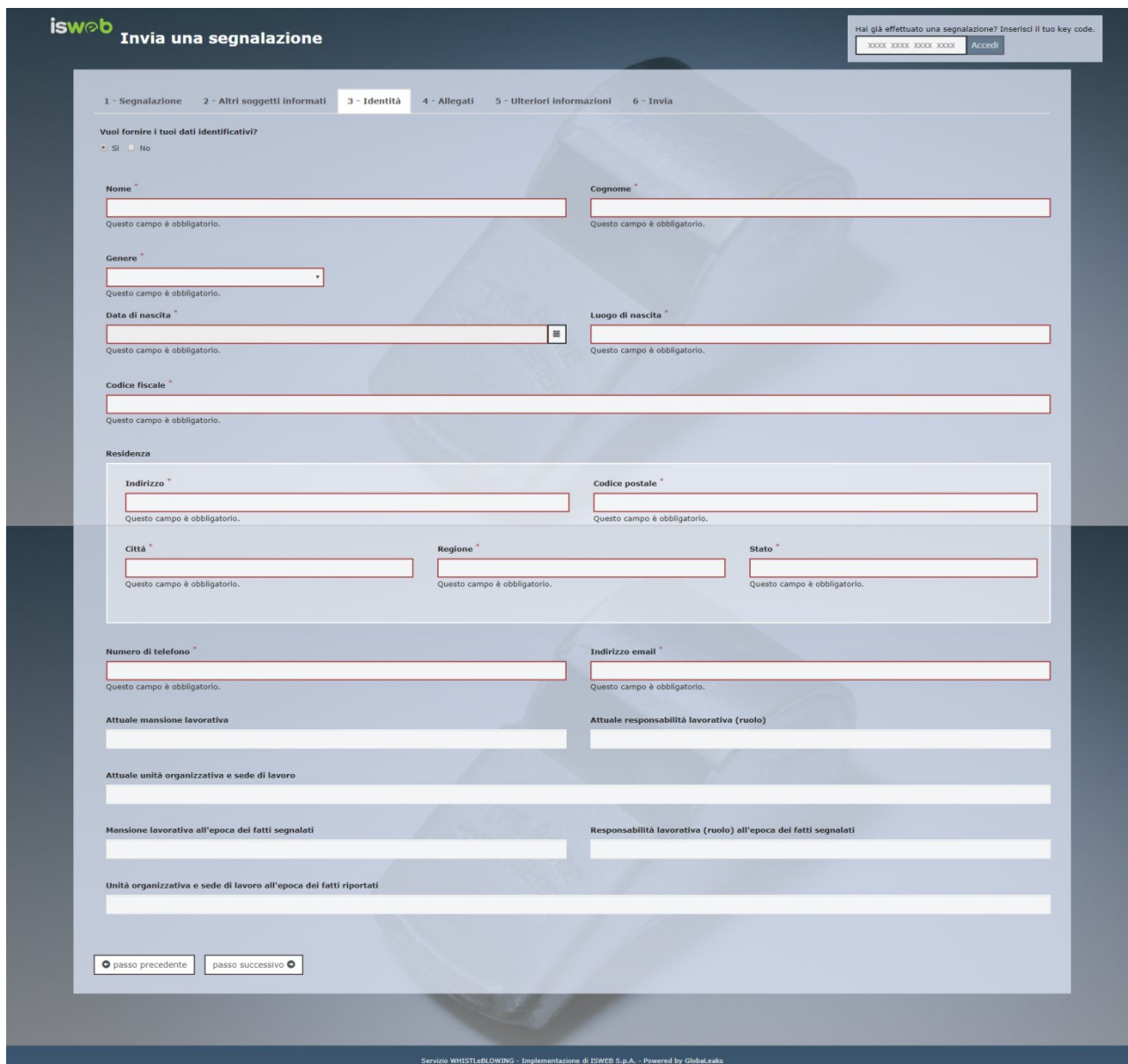



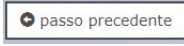
Figura 4 - Identità

In questa schermata è selezionata di default la check-box relativa alla volontà di fornire i propri dati personali, ma l'utente ha la possibilità di scegliere di non farlo.

Qualora la scelta fosse quella di non fornire la propria identità, all'utente viene presentata la seguente schermata, che ricorda all'utilizzatore la possibilità di inserire la propria anagrafica in un momento successivo:



Figura 5 - Identità Negata

Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante  per andare avanti oppure su  per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata "Allegati":

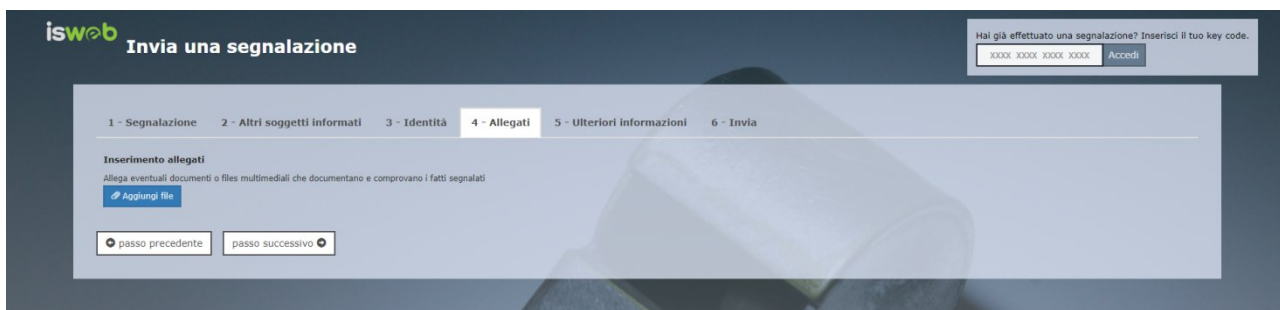
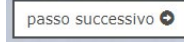



Figura 6 - Allegati

Nella schermata allegati è possibile aggiungere allegati di qualsiasi tipologia.

Fare clic sul pulsante  per andare avanti oppure su  per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata "Ulteriori informazioni":

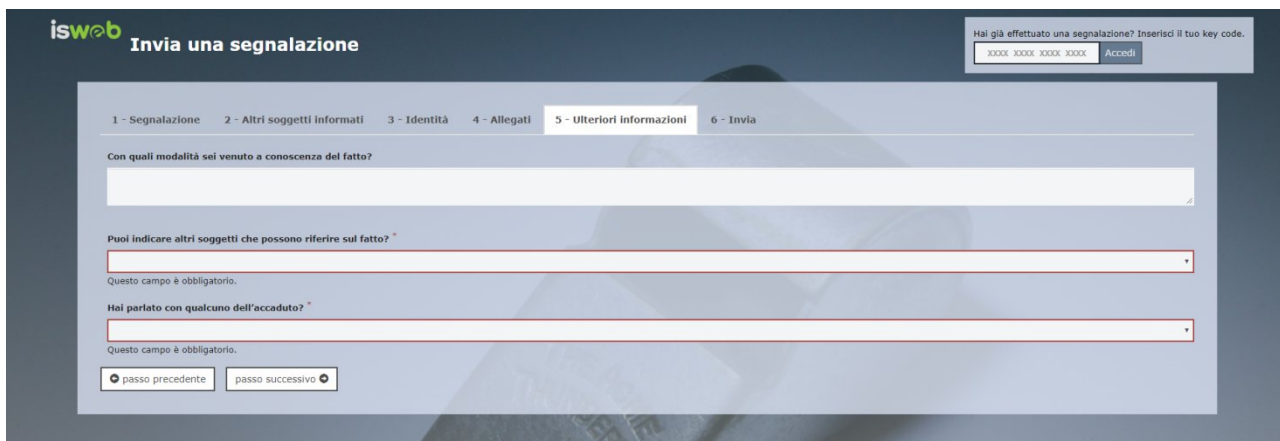


Figura 7 - Ulteriori informazioni

Dopo aver valorizzato i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante **passo successivo** per andare avanti oppure su **passo precedente** per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata “Invia”:

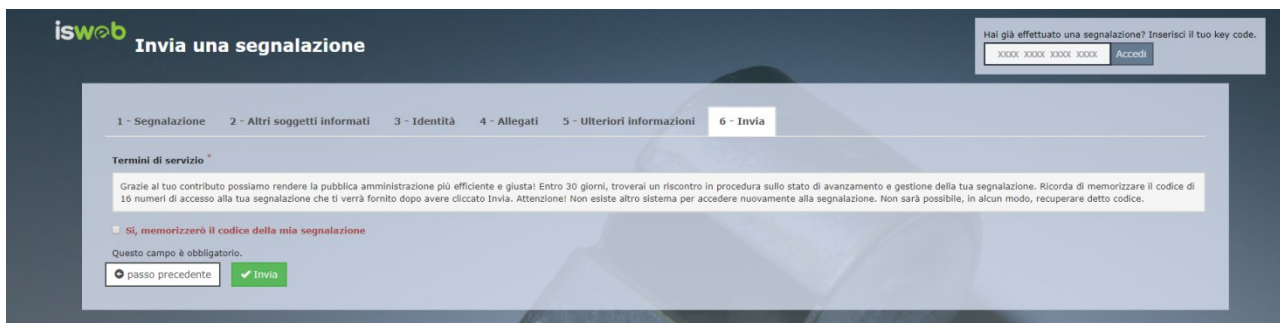


Figura 8 - Invia

Per proseguire con l’invio della segnalazione l’utente è invitato a leggere attentamente i “Termini di servizio”, selezionare il campo obbligatorio “SI, memorizzerò il codice della mia segnalazione” e cliccare sul pulsante **INVIA**.

Il codice Segnalazione o Key Code

Terminata la procedura di invio segnalazione viene generato il codice segnalazione o Key Code composto da 16 cifre visualizzato dall'interfaccia di seguito.



Figura 9 - Codice segnalazione o Key Code

Il Codice segnalazione o Key Code consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con l'amministratore mantenendo la massima riservatezza.

Facendo clic sul pulsante [Vedi la tua segnalazione](#) si accede alla pagina che presenta i dati completi della segnalazione appena effettuata.

Nota: *l'accesso ad una segnalazione effettuata sarà disponibile per i 90 giorni successivi dall'invio della stessa. Successivamente a questo periodo, l'accesso alla segnalazione non sarà più possibile. Si veda a tal proposito anche il par.: **Accesso alla segnalazione da parte del segnalante (p.15)***

Monitoraggio della segnalazione - Utente (whistleblower)

Controllare lo stato di una segnalazione

Per verificare lo stato di una segnalazione è sufficiente inserire il Key Code, generato a conclusione della procedura di invio segnalazione, nel campo presente nella zona inferiore della pagina principale del sistema come indicato nella figura seguente:



Figura 10 - Home Page con Key Code

Inserito il codice, cliccando sul pulsante **Accedi**, si accede alla pagina denominata “Stato della segnalazione”. La schermata è suddivisa in 3 macro aree:

- ✓ Area che visualizza tutti i dati della segnalazione;
- ✓ Area che visualizza l’identità del segnalante;
- ✓ Area strumenti che consentono di integrare, con file e contenuto testuale, la segnalazione e permettono di scambiare commenti e messaggi privati con l’amministratore, o amministratori qualora ce ne fossero più di uno.

Nei paragrafi successivi andremo a descrivere in dettaglio le singole aree.

Stato della segnalazione

ESCI

Segnalazione

Contesto	Data di creazione	Ultimo aggiornamento	Data di scadenza	Connessione	Stato della segnalazione
ACI - Automobile Club d'Italia	12-03-2019 15:08	12-03-2019 15:08	12-03-2021 01:00	HTTPS	Nuova

Risposte al questionario

Step 1: Segnalazione
Hai già effettuato la segnalazione ma hai perso il tuo key code?
no

Relazione del segnalante all'epoca dei fatti
Dipendente dell'ente

Località in cui si è verificato il fatto
Sede centrale

Sede periferica - Provincia

Tipologia di condotta illecita
 Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente
 Appalti illecitimi

Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto
12/03/2019

Durata della condotta illecita
La condotta illecita si è conclusa

Eventuali soggetti coinvolti nei fatti
no

Soggetti coinvolti nei fatti
Persona fisica/giuridica
Nome e Cognome / Ragione sociale
Se persona fisica, indicare l'amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto

Contatti
Ruolo del soggetto nell'accaduto
Il soggetto ha tratto beneficio dall'accaduto?
A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione?
Note

Descrizione dei fatti
Descrivi quello che è successo
Puoi fornirci informazioni utili per verificare la tua segnalazione?

Step 2: Altri soggetti informati
Hai segnalato l'accaduto ad altra Autorità o Istituzione?
no

Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione
A quale Autorità o Istituzione ti sei già rivolto
Note

Step 3: Allegati
Step 4: Ulteriori informazioni
Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?
Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto?
no

Altri soggetti che possono riferire sul fatto
Nome e Cognome
Contatti
Note

Hai parlato con qualcuno dell'accaduto?
no

Altre persone a conoscenza dell'accaduto

Step 5: Identità
Step 6: Invia
Termini di servizio

Identità

Nome
svffvfvf

Cognome
fvfvfvfvfv

Genere
Uomo

Data di nascita
12-03-2019

Luogo di nascita
sdvsdvsdvsdvs

Codice fiscale
dsvsdvsdvsdvs

Residenza
Indirizzo
sdvsdvsdvsdvs

Codice postale
527527

Città
jhmhmh

Regione
fgngfngf

Stato
fgnfgn

Numero di telefono
567657876

Indirizzo email
fdfsdvsdvs@libero.it

Attuale mansione lavorativa
Attuale responsabilità lavorativa (ruolo)
Attuale unità organizzativa e sede di lavoro
Mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati
Responsabilità lavorativa (ruolo) all'epoca dei fatti segnalati
Unità organizzativa e sede di lavoro all'epoca dei fatti riportati

Allegati

Nome del file	Data di caricamento	Tipo	Dimensione del file
Login_WB.PNG	12-03-2019	image/png	1022.21 KB

Aggiungi file

Commenti

0/4096

Invia

Messaggi privati

Ricevente: ACI - Annibali Mauro

0/4096

Invia

Servizio WHISTLEBLOWING - Implementazione di ISWEB S.p.A. - Powered by GlobalLeaks

Figura 11 - Pagina di stato della segnalazione

Area Dati Segnalazione

In questa area è possibile consultare tutte le risposte date dal segnalante (whistleblower) durante l'inserimento della segnalazione.

Area Identità

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 11), il sistema permette al segnalante (whistleblower) di inserire i propri dati anagrafici qualora non l'avesse già fatto in precedenza (vedi Figura 4), oppure semplicemente di consultare i propri dati inseriti.

Area Strumenti

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 11), il sistema permette al segnalante (whistleblower) di:

- ✓ Aggiungere file in allegato utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato.

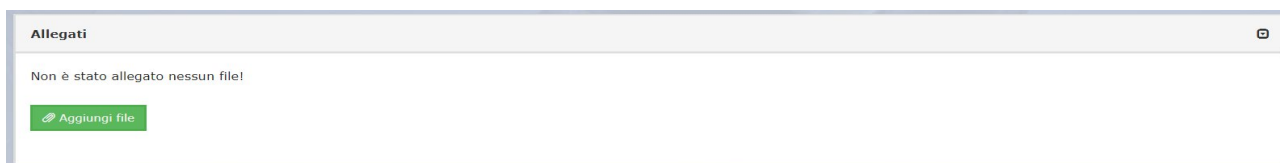


Figura 12 - Allegati (Whistleblower)

- ✓ Inviare commenti utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato.

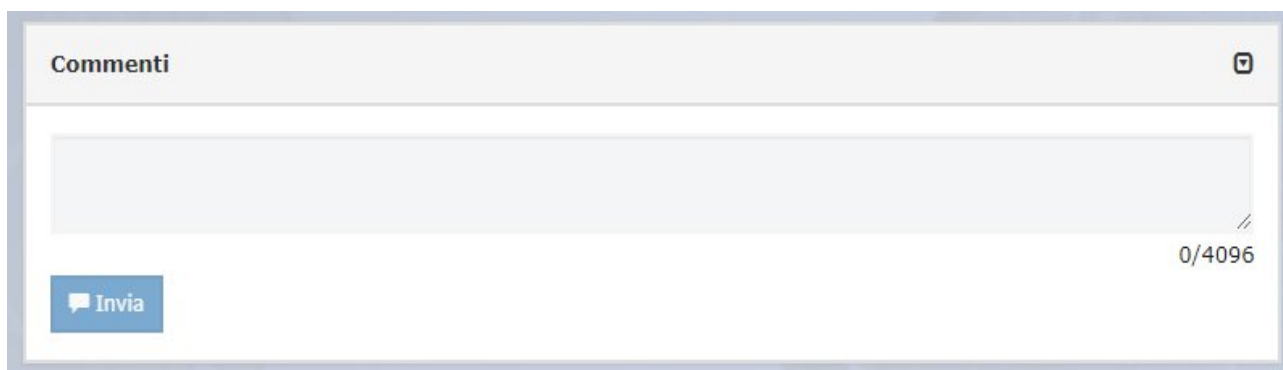



Figura 13 - Commenti (Whistleblower)

Inserendo il commento nell'apposito campo e facendo clic sul pulsante , il contenuto potrà essere letto da tutti gli amministratori.

- ✓ Inviare messaggi privati in forma anonima all'amministratore utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato.

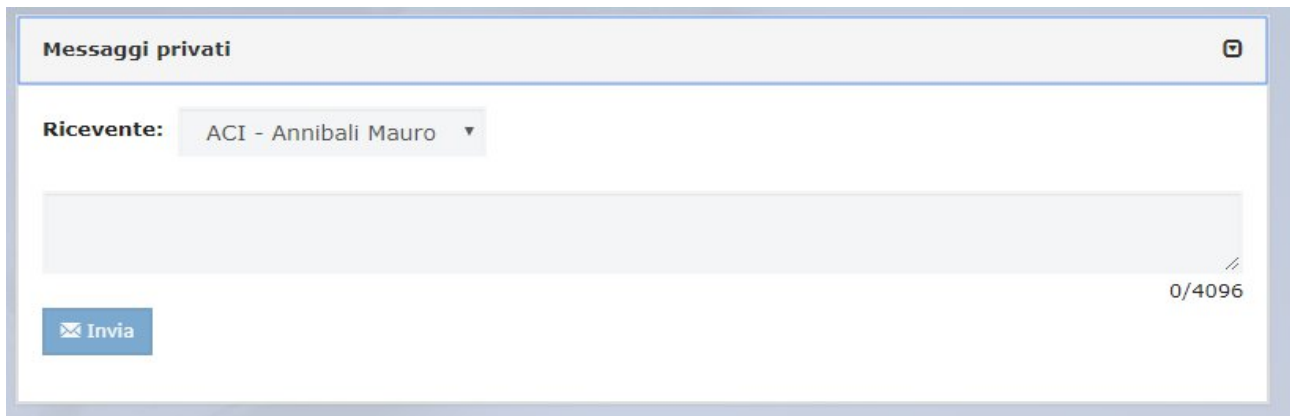



Figura 14 - Messaggi privati (Whistleblower)

Scegliendo il destinatario dal menu a tendina presente sulla schermata (Figura 14), inserendo il contenuto del messaggio nell'apposito campo ed utilizzando il pulsante  il messaggio viene spedito solo e soltanto al destinatario scelto.

Accesso alla segnalazione da parte del segnalante

Il sistema permette l'accesso alla segnalazione da parte del segnalante per **90 giorni** a partire dalla data della segnalazione. Trascorso tale periodo, la segnalazione non sarà più accessibile dal segnalante, ma continuerà ad essere a disposizione degli amministratori fino al completamento della gestione.

Contatti

ISWEB S.p.A.

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 - RINA

"Progettazione e sviluppo applicativi software per ambienti di rete"

Sede legale e factory:

via Tiburtina Valeria Km. 112,500 - 67068 - Cappelle dei Marsi (AQ)

Unità locale (commerciale):

via Fiume Giallo, 3 - 00144 - Roma

NUMERO VERDE

800.97.34.34

Tel. +39.0863.441163

Fax. +39.0863.444757

e-mail: info@isweb.it

Sito web aziendale: <http://www.isweb.it>

Sito web piattaforma ISWEB: <http://www.isweb.it>

Registro delle Imprese di L'Aquila

P.IVA, C.F. e numero d'iscrizione: 01722270665

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.