
GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI

Manuale Operativo

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

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)").

Il software Whistleblowing è basato sul progetto open source GlobalLeaks.

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 ;
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 ;

isweb WBISWEB - Demo PA

Il whistleblowing è la segnalazione effettuata da un dipendente che, nello svolgimento delle proprie mansioni in seno all'organizzazione a cui appartiene, viene a conoscenza di un fatto illecito o di una situazione di pericolo o di rischio tale che possa arrecare danni a terzi. Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare gli strumenti necessari dotati dei necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di illeciti di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (introdotto dalla l. 190/2012 "Anticorruzione"). La soluzione applicativa adottata dall'ente è conforme alle disposizioni ANAC in materia di whistleblowing. Le segnalazioni inviate al Responsabile designato dall'ente mediante la soluzione applicativa garantiscono la riservatezza del segnalante.

Sei a conoscenza di illeciti o di qualunque informazione relativa a comportamenti scorretti nel tuo ambito di lavoro?

INVIA UNA SEGNALAZIONE


Hai già effettuato una segnalazione?
Inserisci il tuo key code.

XXXX XXXX XXXX XXXX **ACCEDI**

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

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.


Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci il tuo key code.
 XXXX XXXX XXXX XXXX [Accedi](#)

1 - Segnalazione 2 - Altri soggetti informati 3 - Identità 4 - Allegati 5 - Ulteriori informazioni 6 - Invia

Informazioni sulla tua segnalazione

Hai già effettuato la segnalazione ma hai perso il tuo key code? *

Questo campo è obbligatorio.

Relazione del segnalante all'epoca dei fatti *

Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro

Questo campo è obbligatorio.

Tipologia di condotta illecita *

Seleziona una o più voci tra quelle presenti

- ☐ Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente
- ☐ Appalti illegittimi
- ☐ Assenza di procedure per l'introito e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della l. n. 179/2017
- ☐ Cattiva gestione delle risorse pubbliche 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
- ☐ Mancata attuazione della disciplina anticorruzione

Questo campo è obbligatorio.

Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto *

Indica il periodo (e se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.

Questo campo è obbligatorio.

Durata della condotta illecita *

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

Questo campo è obbligatorio.

Soggetti coinvolti nei fatti

Indica chi sono i soggetti coinvolti nell'accaduto a qualunque titolo, aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine.

Persona fisica/giuridica *

Questo campo è obbligatorio.

Nome e Cognome / Ragione sociale *

Questo campo è obbligatorio.

Contatti

Se persona fisica, indicare l'amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto

Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

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

[+ Inserisci altri soggetti coinvolti](#)

Descrizione dei fatti *

Descrivi quello che è successo

Questo campo è obbligatorio.

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la tua segnalazione?

Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare la nostra attività di verifica della segnalazione, sarà più veloce e facile potere intervenire

passo successivo

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

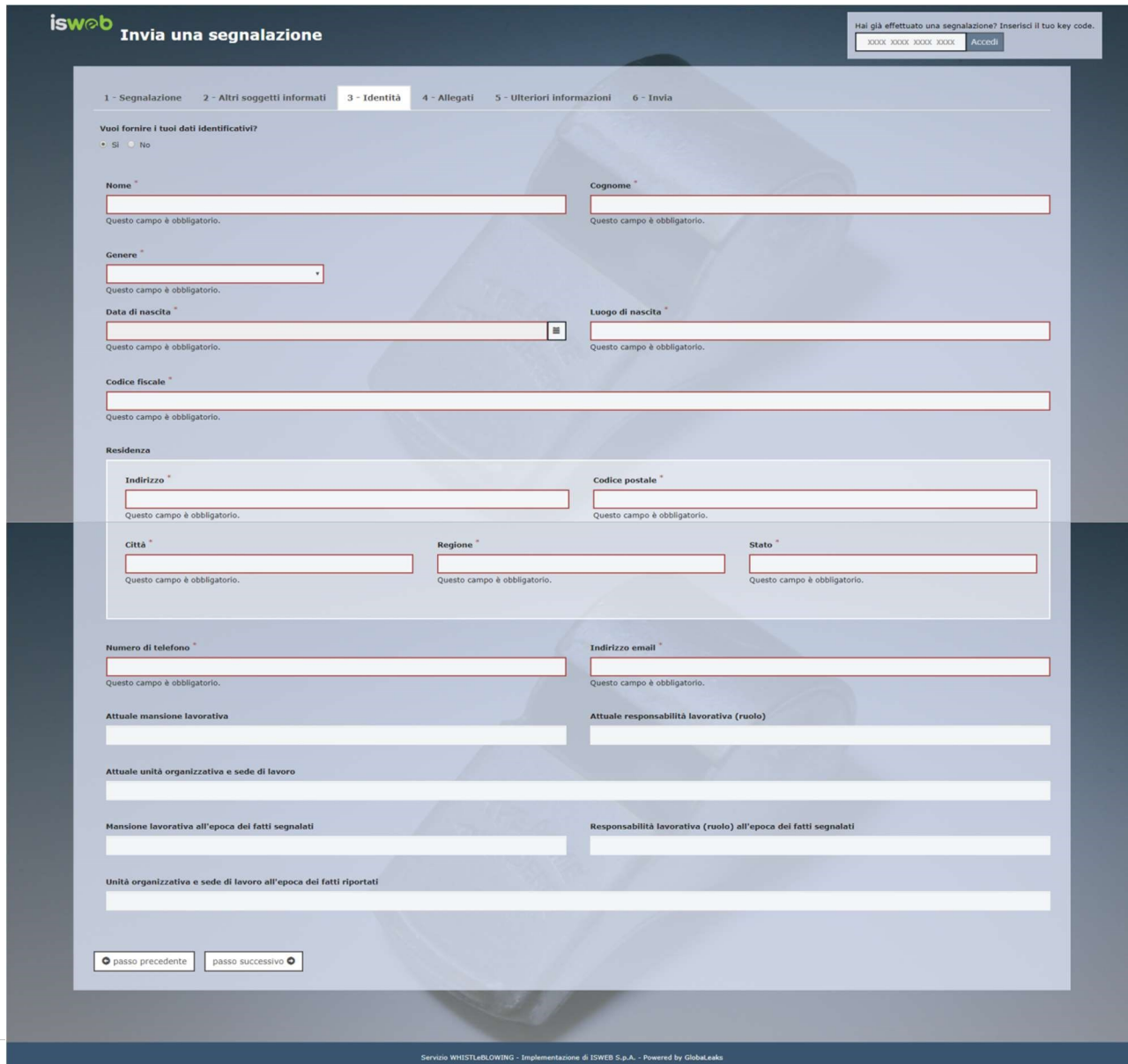
Figura 2 – Segnalazione

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

The screenshot shows the 'isweb Invia una segnalazione' interface. At the top, there's a header with the 'isweb' logo and the text 'Invia una segnalazione'. On the right, there's a login section with the text 'Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci il tuo key code.' and a field with 'XXXX XXXX XXXX XXXX' and an 'Accedi' button. Below the header, there's a progress bar with six steps: '1 - Segnalazione', '2 - Altri soggetti informati' (which is the current step), '3 - Identità', '4 - Allegati', '5 - Ulteriori informazioni', and '6 - Invia'. The main content area for step 2 has the question 'Hai segnalato l'accaduto ad altra Autorità o Istituzione? *' followed by a text input field. Below the field, it says 'Questo campo è obbligatorio.' and there are two buttons: 'passo precedente' and 'passo successivo'.

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”:



isweb Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci il tuo key code.
 XXXX XXXX XXXX XXXX **Accedi**

1 - Segnalazione 2 - Altri soggetti informati **3 - Identità** 4 - Allegati 5 - Ulteriori informazioni 6 - Invia

Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?
☒ SI ☐ NO

Nome *

 Questo campo è obbligatorio.

Cognome *

 Questo campo è obbligatorio.

Genere *

 Questo campo è obbligatorio.

Data di nascita *

 Questo campo è obbligatorio.

Luogo di nascita *

 Questo campo è obbligatorio.

Codice fiscale *

 Questo campo è obbligatorio.

Residenza

Indirizzo *

 Questo campo è obbligatorio.

Codice postale *

 Questo campo è obbligatorio.

Città *

 Questo campo è obbligatorio.

Regione *

 Questo campo è obbligatorio.

Stato *

 Questo campo è obbligatorio.

Numero di telefono *

 Questo campo è obbligatorio.

Indirizzo email *

 Questo campo è obbligatorio.

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

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

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:

The screenshot shows the 'Invia una segnalazione' form at step 5, 'Identità'. The progress bar at the top indicates steps: 1 - Segnalazione, 2 - Altri soggetti informati, 3 - Allegati, 4 - Ulteriori informazioni, 5 - Identità (active), and 6 - Invia. The main content area asks 'Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?' with radio buttons for 'Sì' and 'No'. Below this is a yellow information box stating that anonymous reports are only considered in specific cases and that all reports are handled confidentially. At the bottom, there are buttons for 'passo precedente' and 'passo successivo'.

Figura 5 - Identità Negata

Valorizzati tutti 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 “Allegati”:

The screenshot shows the 'Invia una segnalazione' form at step 4, 'Allegati'. The progress bar at the top indicates steps: 1 - Segnalazione, 2 - Altri soggetti informati, 3 - Identità, 4 - Allegati (active), 5 - Ulteriori informazioni, and 6 - Invia. The main content area is titled 'Inserimento allegati' and includes the instruction 'Allega eventuali documenti o files multimediali che documentano e comprovano i fatti segnalati'. There is a blue button labeled 'Aggiungi file'. At the bottom, there are buttons for 'passo precedente' and 'passo successivo'.

Figura 6 - Allegati

Nella schermata allegati è possibile aggiungere allegati di qualsiasi tipologia.

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 “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**.

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.

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	STIPPS	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 illegittimi

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 fornire 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

fdvfdvdfv

Genere

Uomo

Data di nascita

12-03-2019

Luogo di nascita

sdvsvdsvdsv

Codice fiscale

dsvsvdsvdsv

Residenza

Indirizzo

sdvsvdsvdsv

Codice postale

527527

Città

jhmbmh

Regione

fgngfngf

Stato

fgnfgn

Numero di telefono

567657876

Indirizzo email

fdsvdsvdsv@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](#)

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.

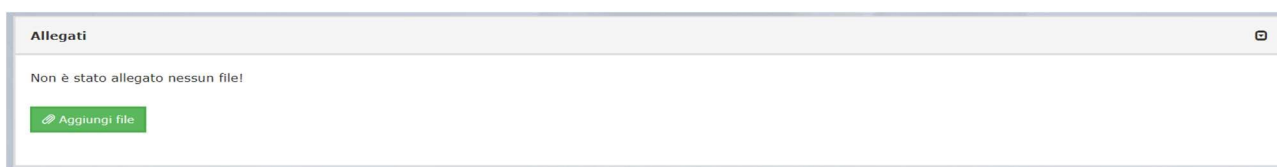


Figura 12 - Allegati (Whistleblower)

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

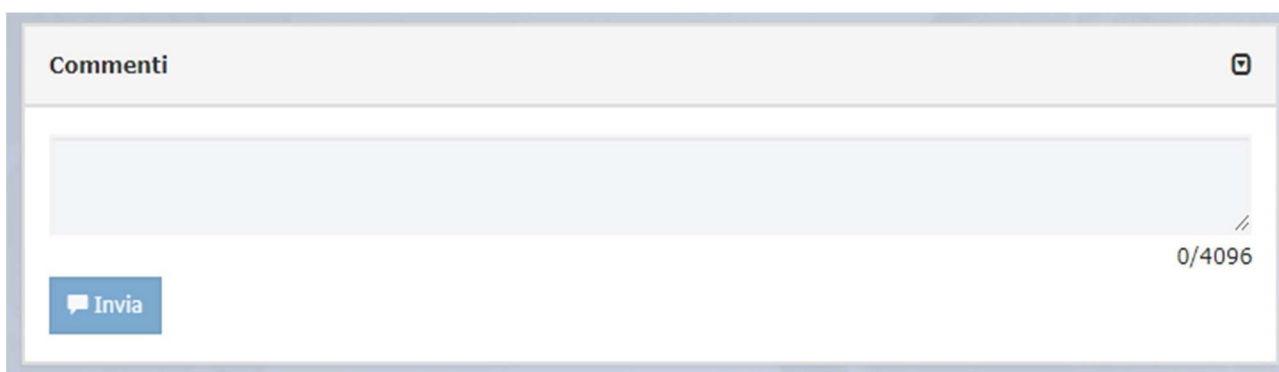




Figura 13 - Commenti (Whistleblower)

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.

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.