
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 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'inculpato;
- 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**;

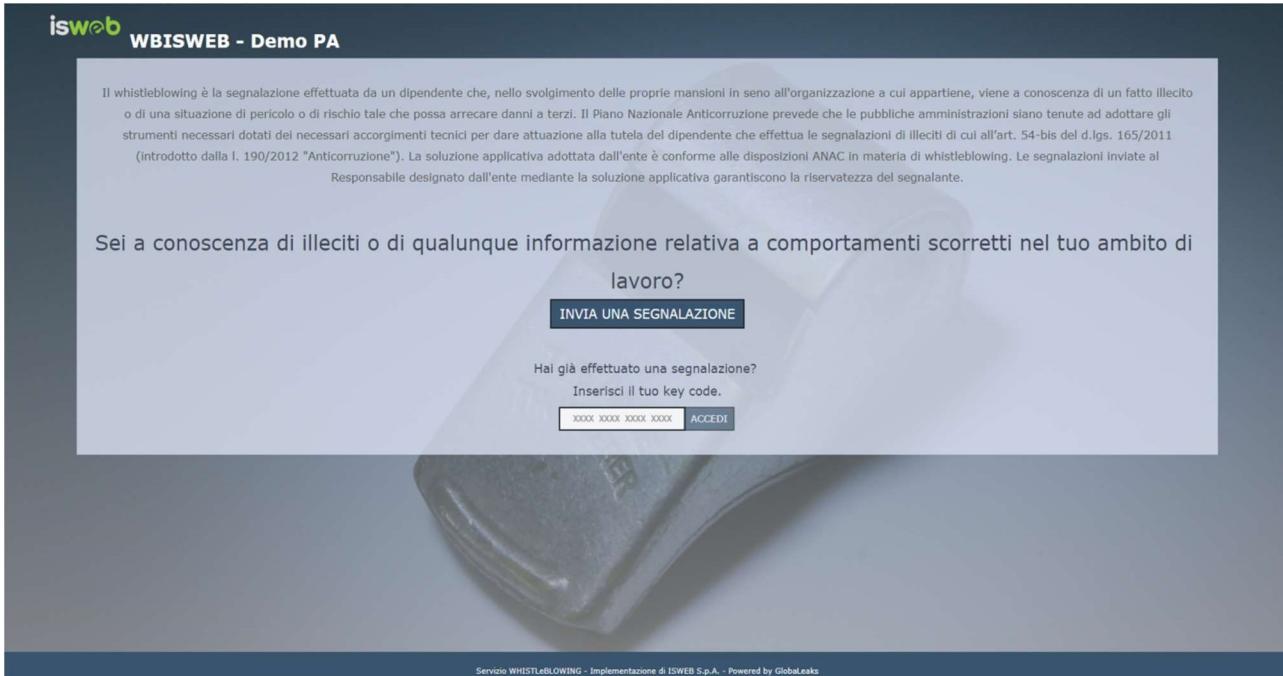


Figura 1 - Home Page – Whistleblowing

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

isweb Invia una segnalazione

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

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 GlobalLeaks

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 per andare avanti oppure su 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 * <input type="text"/> Questo campo è obbligatorio. | Codice postale * <input type="text"/> Questo campo è obbligatorio. | |
| Città * <input type="text"/> Questo campo è obbligatorio. | Regione * <input type="text"/> Questo campo è obbligatorio. | Stato * <input type="text"/> 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

[passo precedente](#) [passo successivo](#)

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:

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”:

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

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

Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?

Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto? *

Questo campo è obbligatorio.

Hai parlato con qualcuno dell'accaduto? *

Questo campo è obbligatorio.

passo precedente passo successivo

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”:

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

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

Termini di servizio *

Grazie al tuo contributo possiamo rendere la pubblica amministrazione più efficiente e giusta! Entro 30 giorni, troverai un riscontro in procedura sullo stato di avanzamento e gestione della tua segnalazione. Ricorda di memorizzare il codice di 16 numeri di accesso alla tua segnalazione che ti verrà fornito dopo avere cliccato Invia. Attenzione! Non esiste altro sistema per accedere nuovamente alla segnalazione. Non sarà possibile, in alcun modo, recuperare detto codice.

Si, memorizzerò il codice della mia segnalazione
Questo campo è obbligatorio.

passo precedente 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:

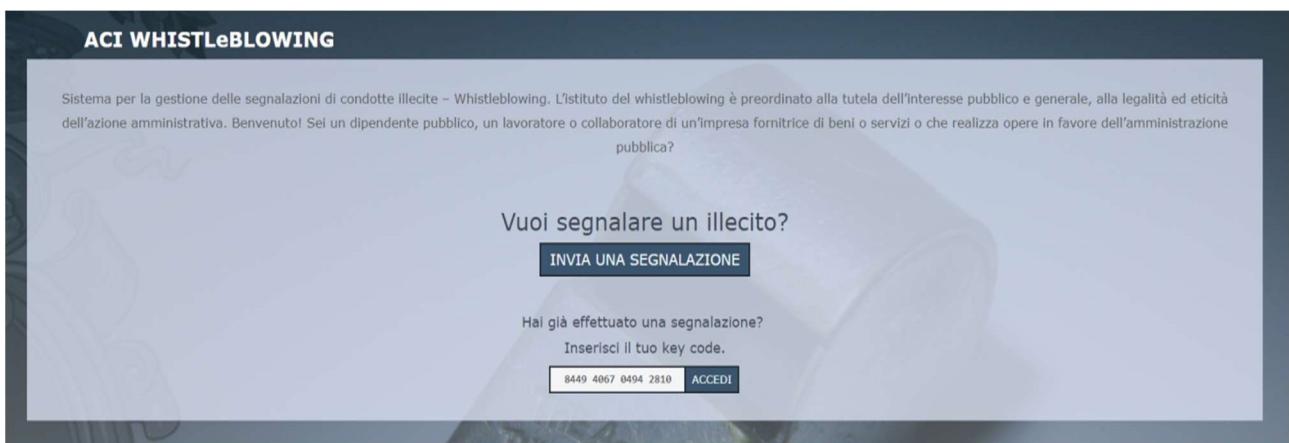


Figura 10 - Home Page con Key Code

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.

ESCI

Stato della segnalazione

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 | HTTP | 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 / Regione 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

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

ESCI

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

RIPRODUZIONE VIETATA

Pagina 13

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.

The screenshot shows a light gray rectangular box with a thin black border. At the top left, the word "Allegati" is written in a small, dark font. In the center, there is a single-line text input field containing the text "Non è stato allegato nessun file!". Below the input field is a green rectangular button with a white icon of a document and the text "Aggiungi file".

Figura 12 - Allegati (Whistleblower)

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

The screenshot shows a light gray rectangular box with a thin black border. At the top left, the word "Commenti" is written in a small, dark font. Below it is a large, empty text input area with a light gray background. In the bottom right corner of this area, there is a small text "0/4096" indicating the character limit. At the bottom left of the entire box is a blue rectangular button with a white icon of a speech bubble and the text "Invia".

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.

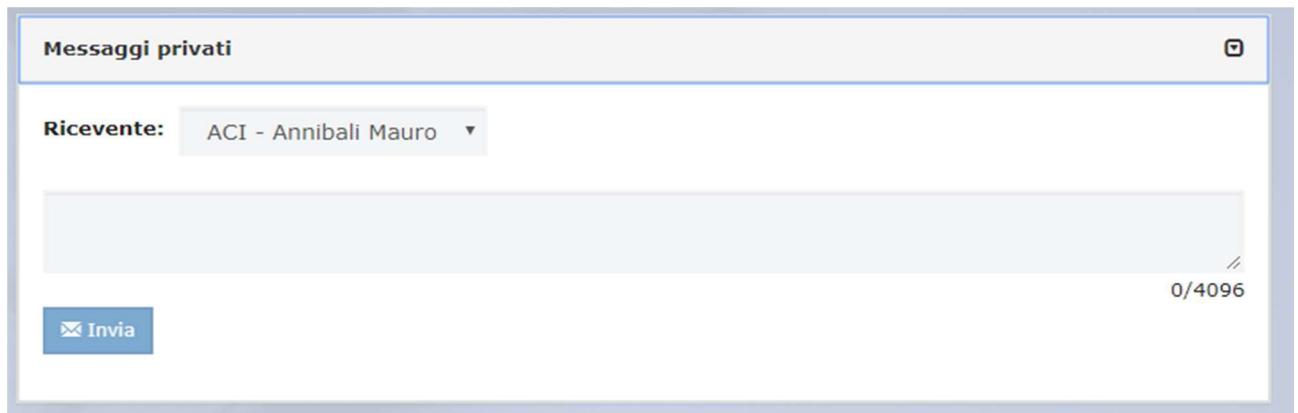


Figura 14 - Messaggi privati (Whistleblower)

Scegliendo il destinatario dal menu a tendina presente sulla schermata (Figura 14), inserendo il contenuto del messaggio nell'apposito campo ed utilizzando il pulsante **Invia** 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.