

Service Whistleblowing - Applicativo per la gestione delle **segnalazioni interne**

Manuale operativo per il Segnalante (Whistleblower)



INDICE

1 - La piattaforma Whistleblowing	3
1.1 - Presentazione	3
2 - Ambiente pubblico di segnalazione	4
2.1 - Invio di segnalazioni – Utente Segnalante (whistleblower)	4
2.1.1 - Effettuare una segnalazione	4
2.1.2 - Il codice Segnalazione o Key Code	10
2.2 - Monitoraggio della segnalazione - Utente Segnalante (whistleblower)	11
2.2.1 - Controllare lo stato di una segnalazione da parte del segnalante	11
2.2.2 - Area Dati Segnalazione	13
2.2.3 - Area Identità	13
2.2.4 - Area Strumenti	13
4 - Rimozione manuale ed automatica (scadenza) delle segnalazioni, accesso alla segnalazione da parte del segnalante	
.....	
.....14	



1 - La piattaforma Whistleblowing

1.1 - Presentazione

Il software Whistleblowing è la soluzione applicativa che consente di segnalare le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato da parte di soggetti che nel contesto lavorativo pubblico o privato ne vengono a conoscenza. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, la soluzione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione, della relativa documentazione e consente la gestione delle segnalazioni nel rispetto della normativa di riferimento.

I riferimenti normativi sono il D. Lgs 24/2023 le Linee Guida ANAC di cui alla delibera n.311/2023.

Il presente manuale illustra le modalità di funzionamento della piattaforma nella sua interezza dal punto di vista degli utenti utilizzatori:

- **Whistleblower** o segnalante = l'utente che effettua la segnalazione.

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

2 - Ambiente pubblico di segnalazione

2.1 - Invio di segnalazioni – Utente Segnalante (whistleblower)

2.1.1 - 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. Accedere ad 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 dell'area



ACI WHISTLeBLOWING

Sistema per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite - Whistleblowing. L'istituto del whistleblowing è preordinato alla tutela dell'interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell'azione amministrativa. Benvenuto! Sei un dipendente pubblico, un lavoratore o collaboratore di un'impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore dell'amministrazione pubblica?

Vuoi segnalare un illecito?



Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.



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.

Dopo aver cliccato il tasto “invia una segnalazione” il sistema propone una scheda “pop-up” informativa (figura 2), indicante informazioni generali sulla legislazione sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. É necessario, dopo aver preso visione del contenuto scorrendo con il cursore fino al termine della scheda “pop-up”, cliccare il pulsante **PROCEDI** per compilare la segnalazione, in caso contrario, il sistema non fa procedere. Il click sul tasto “procedi” costituisce pertanto accettazione dei termini indicati.

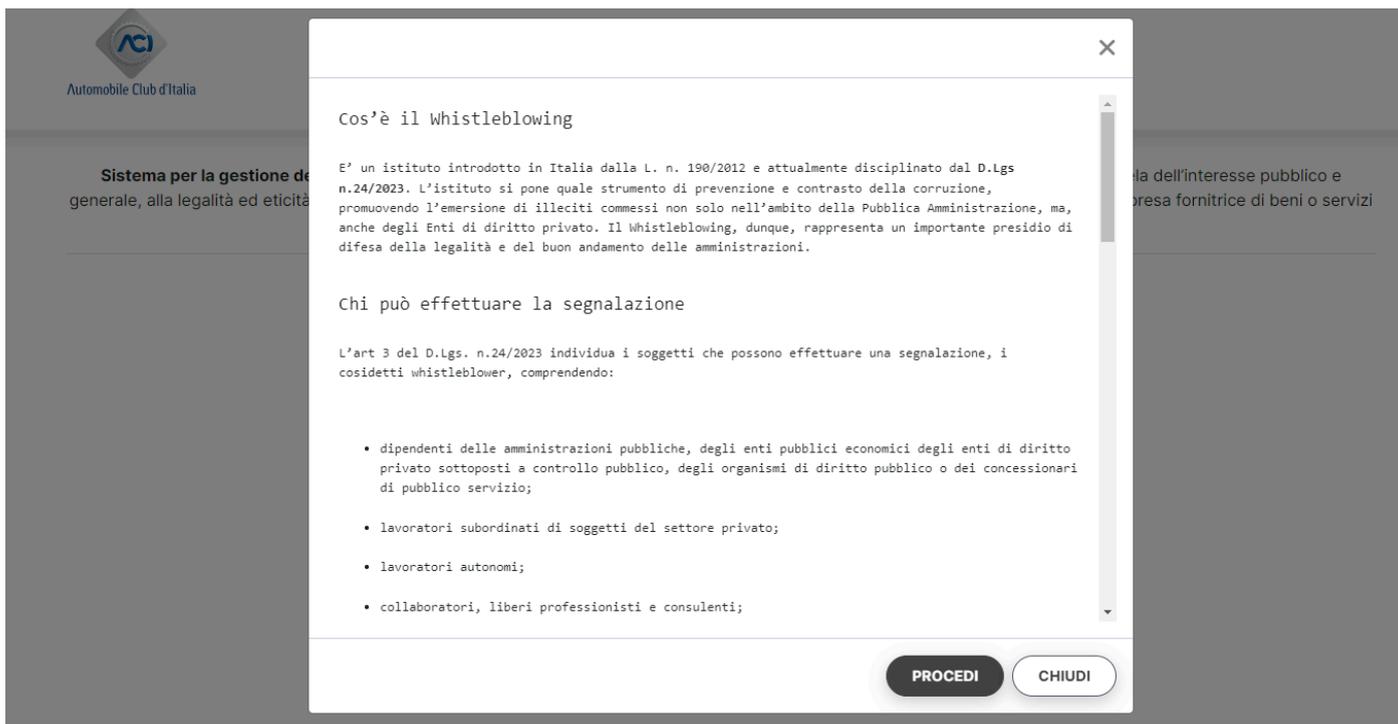


Figura 2 – Pop-up informativo

Cliccando su **PROCEDI** il sistema mostrerà la seguente schermata:

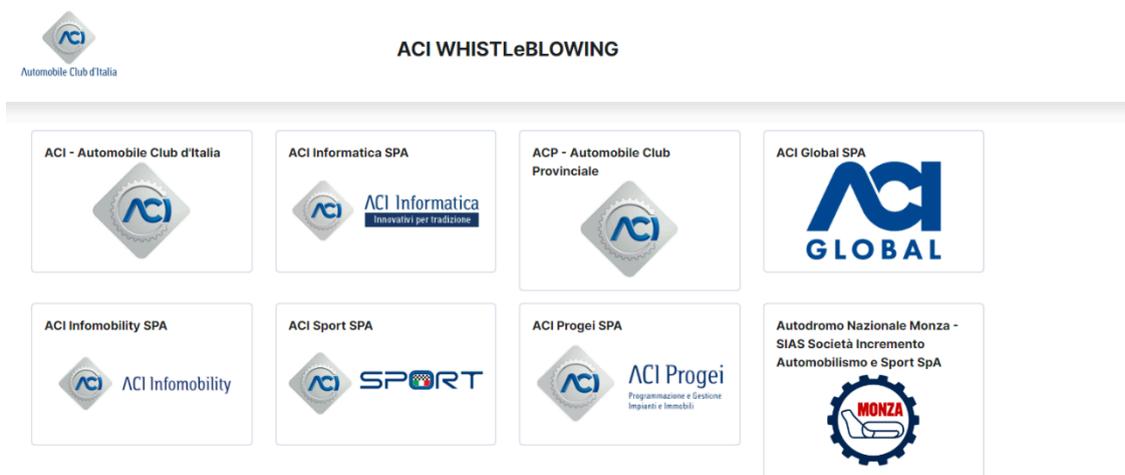


Figura 3 – Scelta Ente a cui effettuare la segnalazione

Selezionando il riquadro corrispondente all'Ente al quale si intende inviare una segnalazione, verrà visualizzata la schermata successiva contenente il questionario per il segnalante come visibile in figura 4 – Segnalazione. Il logo dell'Ente scelto come destinatario della segnalazione, vedi figura 3, apparirà in alto a sinistra nella pagina di segnalazione (come evidenziato in rosso in figura 4).

ACI WHISTLeBLOWING

Automobile Club d'Italia

ACI Informatica SPA

ACI Informatica
Militare per l'Automobile

1 Segnalazione 2 Altri Soggetti Informati 3 Allegati 4 Ulteriori Informazioni 5 Identità 6 Invia

Informazioni sulla tua segnalazione

Hai già effettuato la segnalazione ma hai perso il tuo key code? *
Seleziona un'opzione

Relazione del segnalante all'epoca dei fatti *
Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro
Seleziona un'opzione

Località in cui si è verificato il fatto *
Seleziona un'opzione

Tipologia di condotta illecita *
Seleziona una o più tipologie

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
- Violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti penali, amministrativi, civili e contabili
- Illeciti commessi in violazione della normativa UE
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE)
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea
- Altro

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.

Durata della condotta illecita *
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro
Seleziona un'opzione

Eventuali soggetti coinvolti nei fatti *
Indica se sono presenti soggetti fisici o giuridici coinvolti nei fatti
Seleziona un'opzione

Descrizione dei fatti *
Descrivi quello che è successo

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

SUCCESSIVO ➔

Figura 4 – Segnalazione

Dopo aver valorizzato almeno tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante  per proseguire e visualizzare le schermate seguenti (da 1-Segnalazione a 6-Invia).

Si segnala che per i campi racchiusi in un riquadro in cui è disponibile il simbolo  Sarà possibile aggiungere ulteriori blocchi di dati nella propria segnalazione.

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.



ACI WHISTLeBLOWING

ACI - Automobile Club d'Italia



1 Segnalazione 2 Altri Soggetti Informati **3 Allegati** 4 Ulteriori Informazioni 5 Identità 6 Invia

Inserimento allegati

Allega eventuali documenti o files multimediali che documentano e comprovano i fatti segnalati

 Seleziona un file o trascinalo qui





Figura 5 - Allegati

Nella schermata allegati è possibile aggiungere allegati di qualsiasi tipologia:

- Documenti
- Immagini
- Video
- Audio / messaggio vocale pre-registrato

Ogni allegato può avere la dimensione massima di 30 MB, è possibile inserire più files.

Valorizzati almeno 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. Giunti alla schermata “Identità”, in questa schermata è possibile per il segnalante dichiarare la propria identità. E’ selezionata di default l’opzione relativa alla volontà di fornire i propri dati personali, ma l’utente ha la possibilità di scegliere di non farlo, eseguendo così una segnalazione anonima.



ACI WHISTLeBLOWING

ACI - Automobile Club d'Italia



1 Segnalazione 2 Altri Soggetti Informati 3 Allegati 4 Ulteriori Informazioni 5 Identità 6 Invia

Vuoi fornire i tuoi dati personali?

Si No

Nome *

Cognome *

Metodo di contatto *

Seleziona un'opzione

Informativa sulla privacy *

Si prega di prendere visione del nostro documento di informativa sulla privacy e di mettere il check nel campo "Ho preso visione dell'informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali"

[Scarica la nostra Informativa sulla privacy](#)

Ho preso visione dell'informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali





Figura 6 - Identità

Qualora la scelta fosse quella di non fornire la propria identità, all’utente viene presentata la seguente schermata, che ricorda al segnalante la possibilità di inserire i propri dati in un momento successivo, ed è corredata di alcune informazioni di carattere normativo per il segnalante, legate all’utilizzo dei dati di identità:



ACI - Automobile Club d'Italia



- 1 Segnalazione
- 2 Altri Soggetti Informati
- 3 Allegati
- 4 Ulteriori Informazioni
- 5 Identità
- 6 Invia

Vuoi fornire i tuoi dati personali?

Sì No

Stai effettuando una segnalazione anonima. Sarà possibile dichiarare la tua identità in seguito. In caso di identificazione sarai protetto dalle tutele previste nel Dlgs 24/2023 tali per cui la tua identità e qualsiasi altra informazione da cui questa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il tuo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

← PRECEDENTE

SUCCESSIVO →

Figura 7 - Identità Negata

Scegliendo di proseguire verrà infine visualizzata la seguente schermata denominata “Invia”:

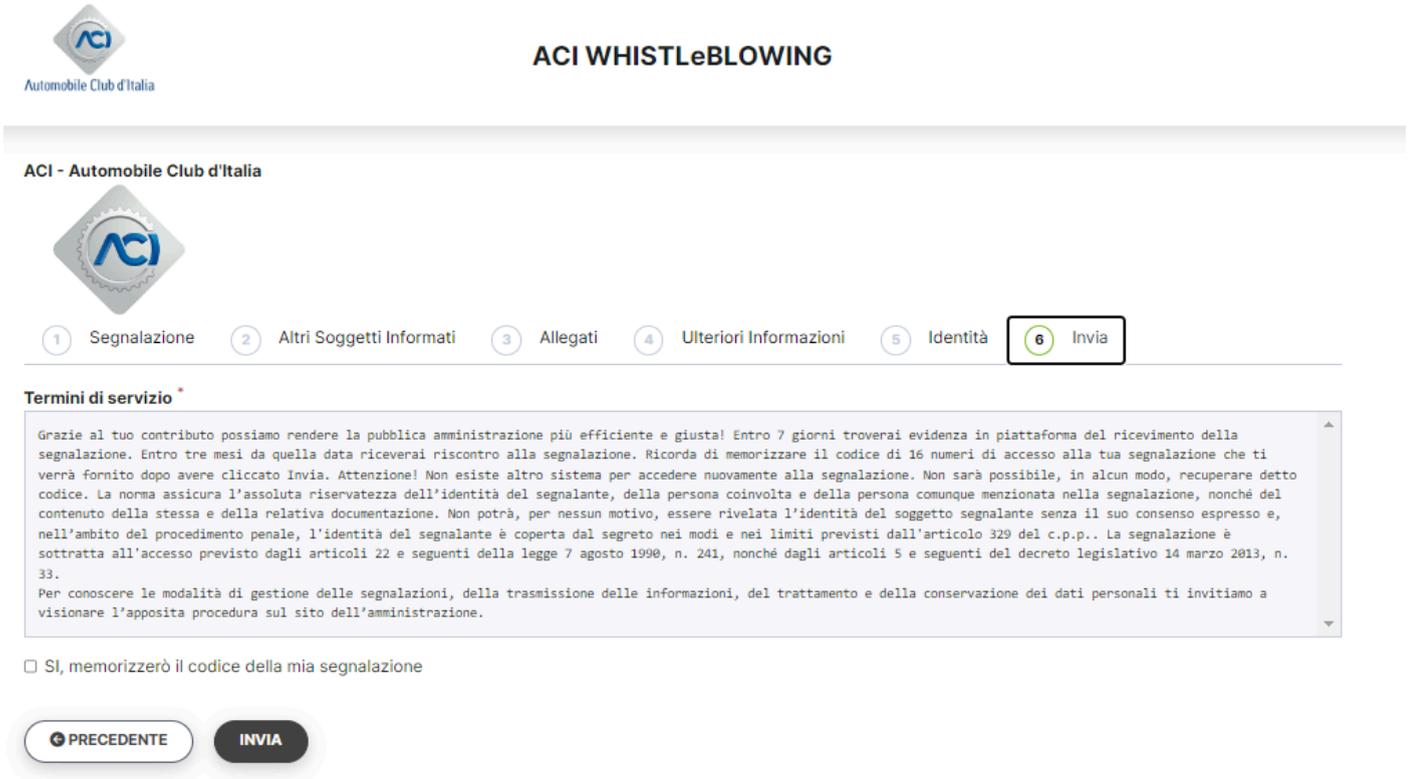


Figura 8 - Invia

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  .

2.1.2 - Il codice Segnalazione o Key Code

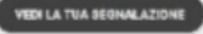
Terminata la procedura di invio segnalazione viene generato il codice segnalazione o Key Code composto da 16 cifre visualizzato dall’interfaccia di seguito in figura 10:



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 con l'amministratore mantenendo la massima riservatezza.

Facendo clic sul pulsante  si accede alla pagina che presenta i dati completi della segnalazione appena effettuata.

Importante: non esiste altro metodo per il segnalante per accedere alla segnalazione. La piattaforma non invia notifiche di alcun tipo al segnalante: è pertanto quest'ultimo che dovrà accedere periodicamente alla propria segnalazione con la modalità appena indicata per effettuare le attività descritte.

Si fa presente che la piattaforma offre ai gestori uno strumento che permette di verificare se il segnalante è allineato con l'ultimo aggiornamento della segnalazione effettuato dagli stessi gestori.

2.2 - Monitoraggio della segnalazione - Utente Segnalante (whistleblower)

2.2.1 - Controllare lo stato di una segnalazione da parte del segnalante

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 nelle seguenti aree:

- Area che visualizza tutti i dati della segnalazione, sulla sinistra, incluso lo stato della segnalazione assegnato dal gestore della segnalazione;
- Area che visualizza l'identità del segnalante, sulla destra;
- In basso, area strumenti che consentono di integrare, con file e contenuto testuale, la segnalazione e permettono di scambiare commenti con coloro che gestiscono la segnalazione

Nei paragrafi successivi verranno descritte in dettaglio le singole aree.



Figura 11 - Pagina di stato della segnalazione

2.2.2 - Area Dati Segnalazione

In questa area, indicata in figura 12 è possibile consultare tutte le risposte date dal segnalante (whistleblower) durante l’inserimento della segnalazione.

2.2.3 - Area Identità

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 12), il sistema permette al segnalante (whistleblower) di inserire i propri dati anagrafici qualora non l’avesse già fatto in precedenza, oppure semplicemente di consultare i propri dati inseriti, nella parte destra.

2.2.4 - Area Strumenti

Nella parte in basso, una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 12), il sistema permette al segnalante (whistleblower) di:

- ✓ Aggiungere file in allegato utilizzando l’apposito strumento di seguito visualizzato.



Figura 12 - Allegati (Whistleblower)

- ✓ Inviare commenti utilizzando l’apposito strumento di seguito visualizzato.

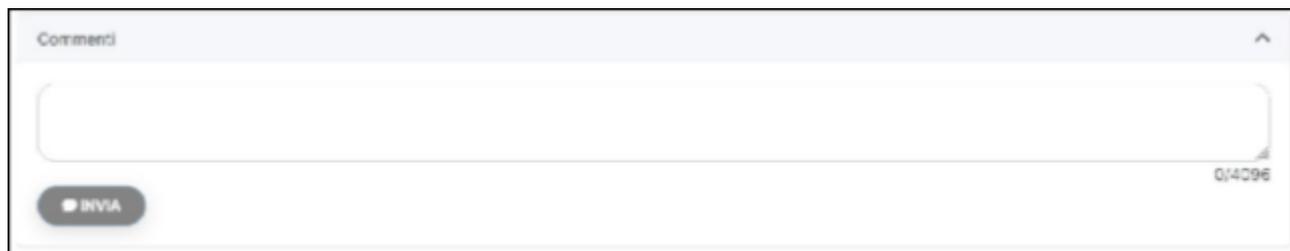


Figura 13 - Commenti (Whistleblower)

Inserendo il commento nell’apposito campo e facendo clic sul pulsante “Invia”, il contenuto potrà essere letto da tutti i gestori delle segnalazioni.

Nota: La segnalazione permarrà sulla piattaforma per un tempo pari a 5 anni e 3 mesi dalla data di invio della stessa da parte del segnalante.



4 - Rimozione manuale ed automatica (scadenza) delle segnalazioni, accesso alla segnalazione da parte del segnalante

Il sistema rimuoverà automaticamente (scadenza) tutte le segnalazioni presenti sulla piattaforma da più di **5 anni e 3 mesi**: il gestore riceverà una comunicazione via email in prossimità della data di scadenza delle segnalazioni.

Durante questo tempo, anche il segnalante potrà accedere alla segnalazione tramite il proprio codice di 16 cifre.

Qualora la gestione di una segnalazione si protraesse nel tempo, la scadenza della singola segnalazione può essere posticipata manualmente dal gestore mediante apposita funzionalità.

L'utente gestore può effettuare la rimozione manuale della segnalazione mediante apposita funzionalità, dopo che la gestione della stessa sarà conclusa. I dati cancellati dal sistema sono la totalità dei dati legati alla segnalazione ed agli eventuali file allegati riferiti a questa: la cancellazione è effettuata dal sistema in modalità sicura ("*secure-wipe*"), per cui nessun dato relativo alla segnalazione cancellata sarà in alcun modo recuperabile.

Se la segnalazione è stata cancellata, sia in maniera automatica che manuale, non sarà comunque più accessibile da parte del segnalante, in quanto rimossa dalla piattaforma.