

# **Manuale operativo per il Segnalante (Whistleblower)**



## INDICE

---

<b>1 - La piattaforma Whistleblowing</b>	<b>3</b>
1.1 - Presentazione	3
<b>2 - Ambiente pubblico di segnalazione</b>	<b>4</b>
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)	12
2.2.1 - Controllare lo stato di una segnalazione da parte del segnalante	12
2.2.2 - Area Dati Segnalazione	14
2.2.3 - Area Identità	14
2.2.4 - Area Strumenti	14
<b>4 - Rimozione manuale ed automatica (scadenza) delle segnalazioni, accesso alla segnalazione da parte del segnalante</b>	
.....	
.....15	



## 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

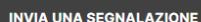


Automobile Club d'Italia

### 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.

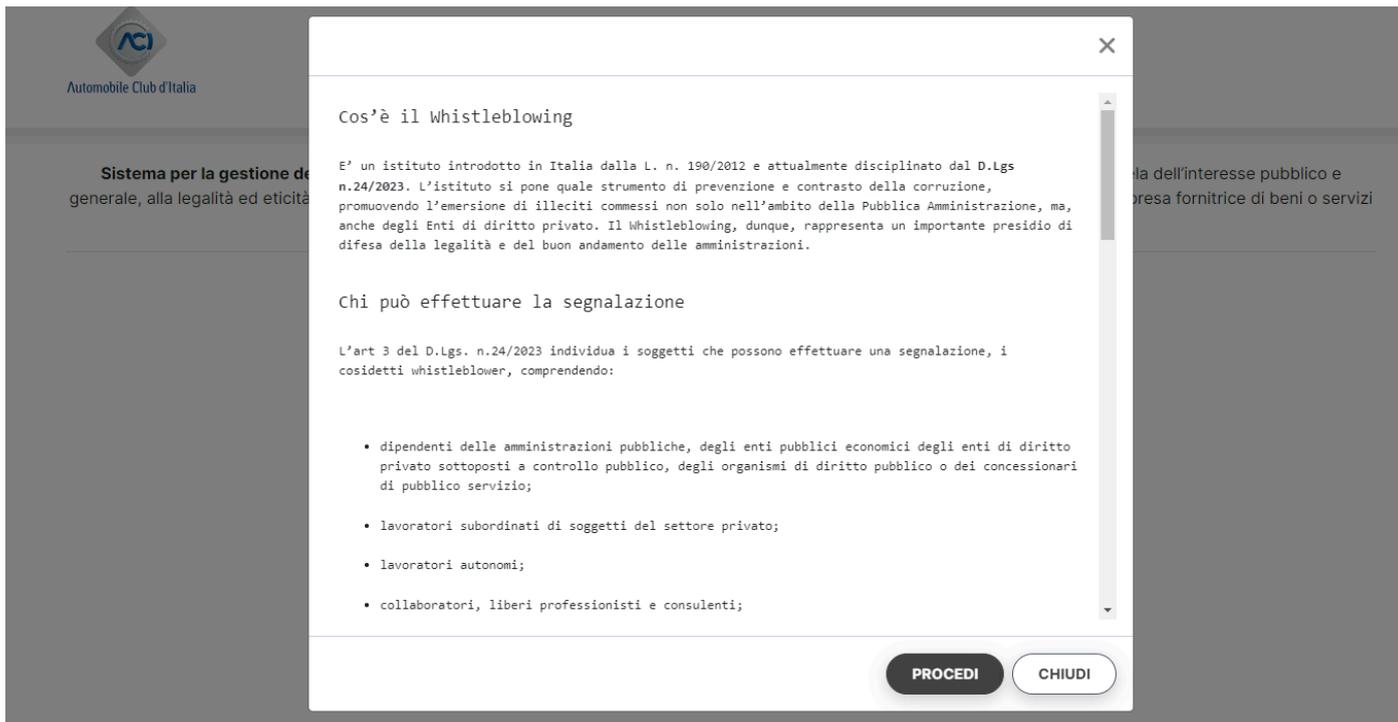


Figura 2 – Pop-up informativo

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

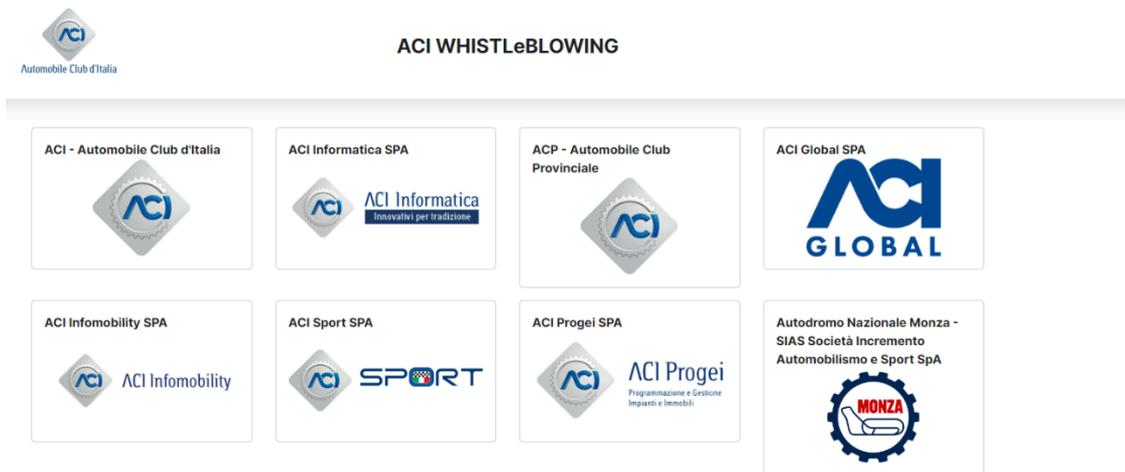
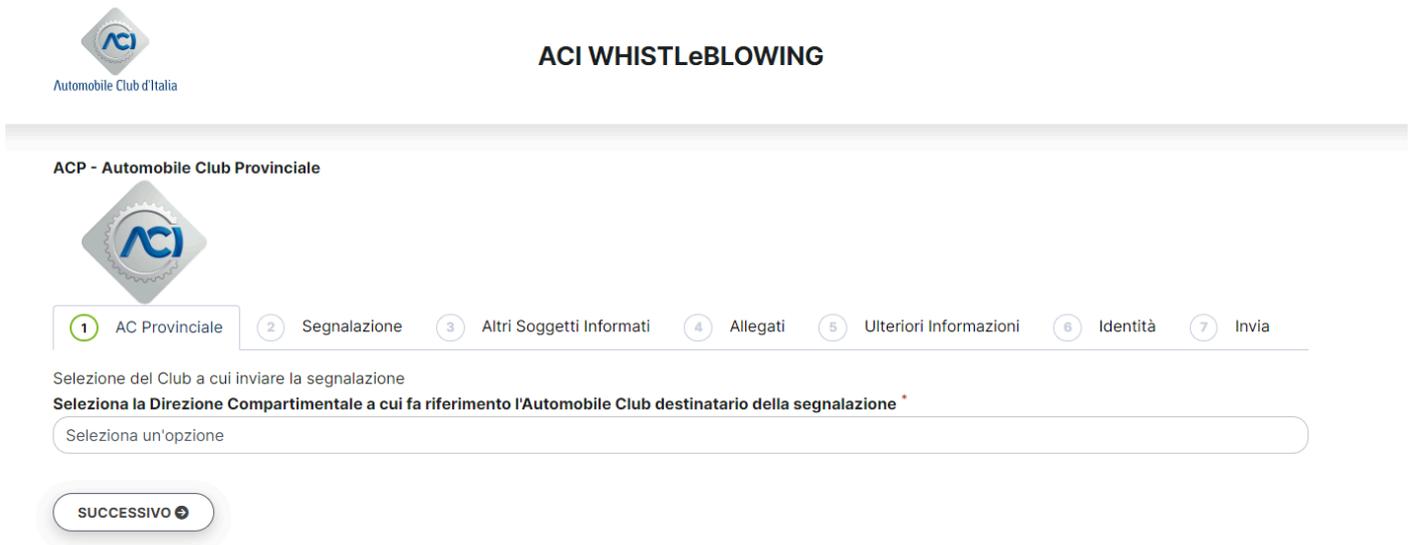


Figura 3 – Scelta Ente a cui effettuare la segnalazione

Occorre selezionare con un click sul riquadro corrispondente all' Ente per cui si intende effettuare la segnalazione per visualizzare la schermata successiva in cui individuare puntualmente il destinatario della segnalazione.



The screenshot shows the 'ACI WHISTLeBLOWING' interface. At the top left is the ACI logo with the text 'Automobile Club d'Italia'. The main title is 'ACI WHISTLeBLOWING'. Below this is a horizontal bar with the text 'ACP - Automobile Club Provinciale'. Underneath is a large ACI logo. A progress bar contains seven steps: 1. AC Provinciale (highlighted), 2. Segnalazione, 3. Altri Soggetti Informati, 4. Allegati, 5. Ulteriori Informazioni, 6. Identità, and 7. Invia. Below the progress bar is the text 'Selezione del Club a cui inviare la segnalazione' followed by the instruction 'Seleziona la Direzione Compartmentale a cui fa riferimento l'Automobile Club destinatario della segnalazione \*'. A dropdown menu is open, showing 'Seleziona un'opzione'. At the bottom is a button labeled 'SUCCESSIVO' with a right-pointing arrow.

Figura 4 – AC PROVINCIALE

Prima di poter cliccare sul tasto “successivo” è necessario compilare i campi relativi alla Selezione del Club a cui inviare la segnalazione evidenziando dal menù a discesa la Direzione compartimentale a cui fa riferimento l'AC destinatario della segnalazione ed in seguito l'AC di riferimento.

Cliccando su  viene visualizzato il questionario per il segnalante, indicato di seguito in Figura 5:

## ACP - Automobile Club Provinciale



1 AC Provinciale 2 **Segnalazione** 3 Altri Soggetti Informati 4 Allegati 5 Ulteriori Informazioni 6 Identità 7 Invia

Informazioni sulla tua segnalazione

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

Relazione del segnalante all'epoca dei fatti \*

Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro

Tipologia di condotta illecita \*

Seleziona una o più tipologie

 Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno ambientale 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

Eventuali soggetti coinvolti nei fatti \*

Indica se sono presenti soggetti fisici o giuridici coinvolti nei fatti

Descrizione dei fatti \*

Descrivi quello che è successo

Puoi fornire informazioni utili per verificare la tua segnalazione?

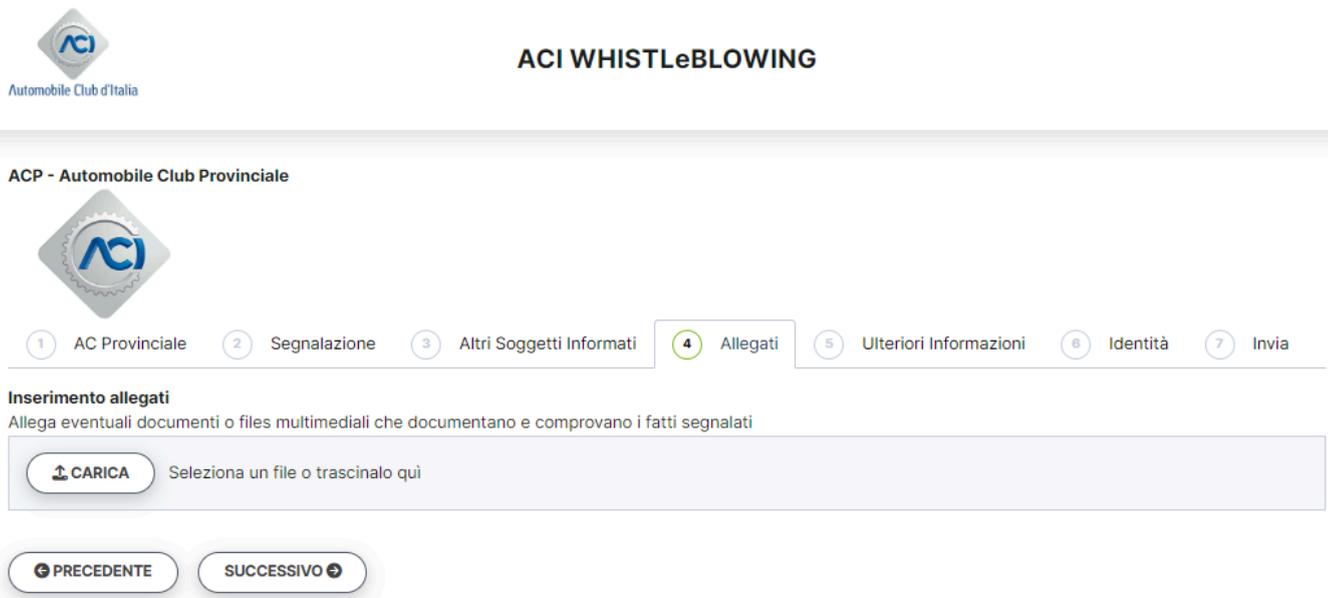
Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare la nostra attività di verifica della segnalazione, sarà più veloce e facile potere intervenire

Figura 5 – 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 2-Segnalazione a 7-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.



**ACP - Automobile Club Provinciale**

1 AC Provinciale 2 Segnalazione 3 Altri Soggetti Informati **4 Allegati** 5 Ulteriori Informazioni 6 Identità 7 Invia

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

 **CARICA** Seleziona un file o trascinalo qui

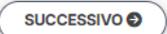
 

Figura 6 - Allegati

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

ACP - Automobile Club Provinciale



1 AC Provinciale 2 Segnalazione 3 Altri Soggetti Informati 4 Allegati 5 Ulteriori Informazioni 6 Identità 7 Invia

Vuoi comunicare i tuoi dati personali ?

Si  No

Nome \*

Cognome \*

Metodo di contatto: \*

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



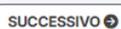


Figura 7 - Identità

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:

## ACP - Automobile Club Provinciale



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

### Vuoi comunicare 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 8 - Identità Negata

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



**ACI WHISTLeBLOWING**

ACP - Automobile Club Provinciale

1 AC Provinciale 2 Segnalazione 3 Altri Soggetti Informati 4 Allegati 5 Ulteriori Informazioni 6 Identità 7 Invia

**Termini di servizio \***

Grazie al tuo contributo possiamo rendere la pubblica amministrazione più efficiente e giusta! Entro 7 giorni troverai evidenza in piattaforma del ricevimento della segnalazione. Entro tre mesi da quella data riceverai riscontro alla 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. La norma assicura l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del soggetto segnalante senza il suo consenso espresso e, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p.. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per conoscere le modalità di gestione delle segnalazioni, della trasmissione delle informazioni, del trattamento e della conservazione dei dati personali ti invitiamo a visionare l'apposita procedura sul sito dell'amministrazione. Per conoscere le modalità di gestione delle segnalazioni, della trasmissione delle informazioni, del trattamento e della conservazione dei dati personali ti invitiamo a visionare l'apposita procedura sul sito dell'amministrazione.

SI, memorizzerò il codice della mia segnalazione

PRECEDENTE INVIA

Figura 9 - 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:



Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

4151 8381 5036 6804

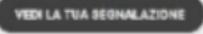
Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato e se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare.

VEDI LA TUA SEGNALAZIONE

Figura 10 - 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 11 - 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 12 - 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 13 - Allegati (Whistleblower)

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



Figura 14 - 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.