

# 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



è una soluzione

**epolis**  
smart cities

**isweb**  
content management framework

**Internet Soluzioni S.r.l.**  
Via Tiburtina Valeria Km. 112,500  
67068 Cappelle dei Marsi (AQ)  
Via Fiume Giallo 3 - 00144 Roma

**ISO 9001-2008 - RINA**  
Sistema di gestione della  
qualità certificato RINA  
Certificato n° 14770/06/S

[www.internetsoluzioni.it](http://www.internetsoluzioni.it)  
Numero Verde Gratuito  
**800 97 34 34**

## INDICE

---

<b>La piattaforma Whistleblowing</b> .....	4
Presentazione .....	4
Quadro normativo .....	4
Cosa è possibile segnalare.....	4
Informazioni sulla riservatezza.....	5
<b>Ambiente pubblico di segnalazione</b> .....	6
Iscrizione nel sistema .....	6
Il codice Whistleblower .....	8
Invio di segnalazioni .....	8
Effettuare una segnalazione.....	8
Il codice Segnalazione o Key Code.....	11
Interfaccia del Whistleblower - Monitoraggio della segnalazione.....	11
Controllare lo stato di una segnalazione .....	11
Comunicare con gli amministratori .....	14
Richieste di accesso ai dati anagrafici.....	14

## Indice delle figure

---

Figura 1 - Home Page - Whistleblowing .....	6
Figura 2 - Iscrizione nel sistema - Inserisci i tuoi dati .....	7
Figura 3 - Iscrizione nel sistema - Passo conclusivo.....	7
Figura 4 - Il codice Whistleblower .....	8
Figura 5 - Inserimento codice whistleblower .....	9
Figura 6 - Informazioni di base segnalazione .....	9
Figura 7 - Compila la tua segnalazione .....	10
Figura 8 - Passo conclusivo segnalazione .....	10
Figura 9 - Codice segnalazione o Key Code .....	11
Figura 10 - Verifica stato della segnalazione .....	12
Figura 11 - Pagina di stato della segnalazione.....	13
Figura 12 - Messaggi privati (Whistleblower).....	14
Figura 13 - Accesso dati anagrafici del whistleblower .....	14

## La piattaforma Whistleblowing

---

### Presentazione

---

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 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)").

WhistleBlowing è basato sul progetto open source GlobaLeaks ed è parte della famiglia di soluzioni applicative di ultima generazione dedicate alla Pubblica Amministrazione, denominata ePOLIS.

### Quadro normativo

---

L'art. 54-bis sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite è stato introdotto dalla legge 190/2012 come novella al d.lgs. 165/2001; ai sensi dell'art. 1, co. 59, della legge 190/2012: "Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

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 Normativa vigente e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- ✓ 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. 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.

## *Informazioni sulla riservatezza*

---

Per poter effettuare la segnalazione è necessaria la preventiva registrazione del dipendente. I dati anagrafici sono archiviati in modo criptato mediante un algoritmo che garantisce la massima sicurezza e riservatezza. Il Responsabile non può visionare in chiaro i dati del segnalante se non nei casi previsti dalla legge. Effettuata l'iscrizione il sistema invia al dipendente il "codice segnalante" che dovrà essere conservato con cura.

Non è possibile in nessun modo conoscere il "codice segnalante" di conseguenza non è possibile associare il dipendente che effettua la segnalazione alla segnalazione stessa, se non nei casi previsti dalla legge. Per poter procedere con la segnalazione è sufficiente inserire il "codice segnalante".

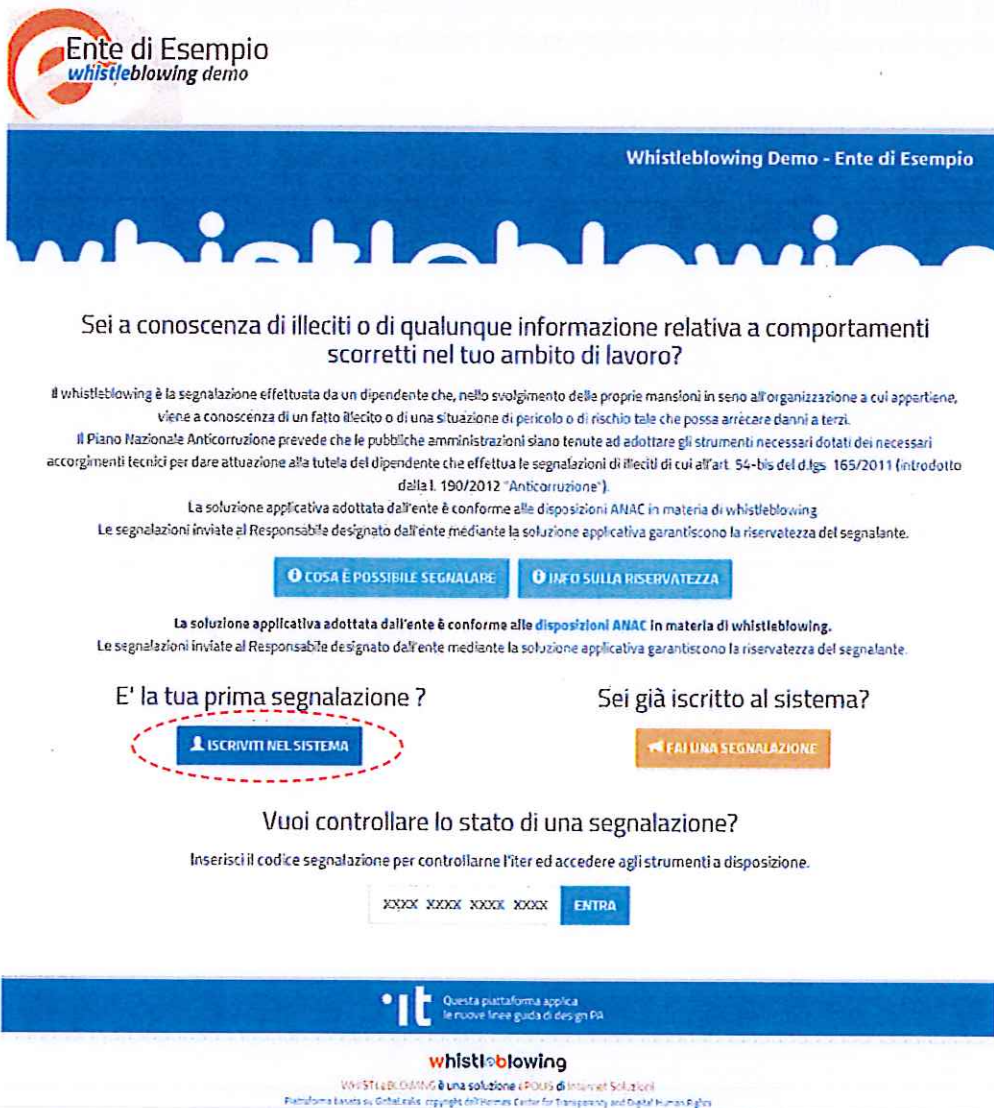
Effettuata la segnalazione il dipendente riceve il "codice segnalazione", necessario per poter visionare lo stato di avanzamento della segnalazione e interagire con il Responsabile dell'Ente, il quale può richiedere maggiori informazioni al segnalante utilizzando gli specifici strumenti messi a disposizione dal sistema, sempre senza poter risalire ai dati anagrafici e quindi mantenendo la massima riservatezza.

## Ambiente pubblico di segnalazione

### Iscrizione nel sistema

#### Effettuare l'iscrizione

Al momento della prima segnalazione il dipendente dovrà effettuare l'iscrizione al sistema. Per iscriversi è sufficiente cliccare sul pulsante **ISCRIVITI NEL SISTEMA** disponibile sulla pagina principale della piattaforma (Figura 1).



Ente di Esempio  
whistleblowing demo

Whistleblowing Demo - Ente di Esempio

whistleblowing

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

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.

**COSA È POSSIBILE SEGNALARE** **INFO SULLA RISERVATEZZA**

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.

E' la tua prima segnalazione? **ISCRIVITI NEL SISTEMA**

Sei già iscritto al sistema? **FAI UNA SEGNALAZIONE**

Vuoi controllare lo stato di una segnalazione?

Inserisci il codice segnalazione per controllarne l'iter ed accedere agli strumenti a disposizione.

XXXX XXXX XXXX XXXX **ENTRA**

it Questa piattaforma applica le nuove linee guida di design PA

whistleblowing

WHISTLEBLOWING è una soluzione ePOK di Internet Solutions  
Piattaforma basata su GitHub e altri copyright dell'Istituto Center for Transparency and Digital Human Rights

Figura 1 - Home Page - Whistleblowing

Verrà presentata la schermata denominata “1 - Inserisci i tuoi dati” di seguito visualizzata:

Ottieni il tuo codice whistleblower per effettuare segnalazioni

1 - inserisci i tuoi dati    2 - passo conclusivo

Compila il modulo con i tuoi dati personali

1 Nome del segnalante \*

2 Cognome del segnalante \*

3 Codice fiscale \*

4 Qualifica servizio attuale \*

5 Incarico (Puolo) di servizio attuale \*

6 Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale \*

7 Recapito telefonico \*

8 Indirizzo Email \*

9 File documento di identità

[Passo successivo](#)

Figura 2 - Iscrizione nel sistema - Inserisci i tuoi dati

Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo \*) con i dati richiesti fare clic su pulsante [Passo successivo](#). Verrà presentata l’interfaccia di seguito:

Ottieni il tuo codice whistleblower per effettuare segnalazioni

1 - INSERISCI I TUOI DATI    2 - PASSO CONCLUSIVO


1 Termini e Condizioni \*

Marcando questa casella confermi di accettare questi termini e condizioni.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000


[Passo precedente](#)   

Figura 3 - Iscrizione nel sistema - Passo conclusivo

Per proseguire con l'iscrizione ed ottenere il codice del segnalante (codice whistleblower), selezionare il campo obbligatorio "Termini e Condizioni" e cliccare sul pulsante .

### *Il codice Whistleblower*

---

Facendo clic sul pulsante  viene visualizzata la schermata di seguito contenente il codice whistleblower che permetterà all'utente di inviare la segnalazione. Contestualmente il sistema invia un email all'amministratore per segnalare l'avvenuta iscrizione.

## **Registrazione wistle blower eseguita con successo**

Ora è possibile inserire una segnalazione nel sistema

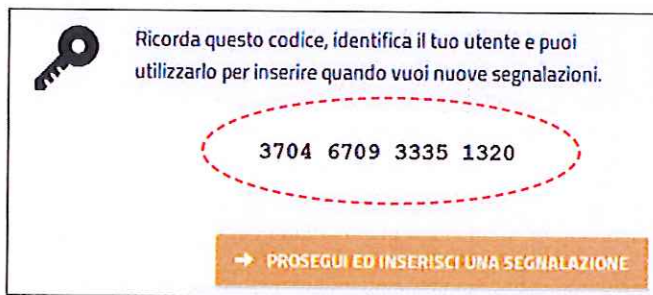


Figura 4 - Il codice Whistleblower

Il sistema non permette di recuperare in alcun modo il codice whistleblower, è bene quindi conservare con cura tale codice. In caso di smarrimento del codice whistleblower sarà necessario una nuova registrazione al sistema. Tale codice è criptato al pari degli altri dati e conosciuto esclusivamente dal segnalante; tutte le password memorizzate nel database sono criptate. I dati identificativi del segnalante sono separati dall'eventuale contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima.


L'associazione della segnalazione con l'identità del segnalante può avvenire solo nei casi previsti dalla legge.

### *Invio di segnalazioni*

---

#### *Effettuare una segnalazione*

---

Dopo aver effettuato l'iscrizione è possibile inserire la segnalazione facendo clic sul pulsante  (Figura 4), verrà presentata la schermata di seguito.



Inviare una nuova segnalazione

1 - INSERISCI IL TUO CODICE WHISTLEBLOWER 2 - INFORMAZIONI DI BASE 3 - COMPILA LA TUA SEGNALEZIONE 4 - PASSO CONCLUSIVO

**1 Codice whistleblower\***  
Per inserire una segnalazione, devi comunicare il tuo codice whistleblower ricevuto durante l'iscrizione al sistema

3704670933351320

Il codice whistleblower inserito è valido

[Passo successivo](#)

Figura 5 - Inserimento codice whistleblower

Se si proviene dalla pagina di registrazione dell'utente segnalatore il sistema valorizza automaticamente il campo "Codice whistleblower"; se si proviene invece dalla pagina principale dopo aver fatto clic sul pulsante **FAI UNA SEGNALEZIONE** (vedi Figura 1) sarà necessario inserire manualmente il codice whistleblower assegnato al momento della registrazione. Successivamente, facendo clic sul pulsante [Passo successivo](#), viene presentato il form di seguito.

Inviare una nuova segnalazione

1 - INSERISCI IL TUO CODICE WHISTLEBLOWER 2 - INFORMAZIONI DI BASE 3 - COMPILA LA TUA SEGNALEZIONE 4 - PASSO CONCLUSIVO

**1 Ente in cui si è verificato il fatto \***

**2 Breve presentazione \***  
Descrivi la tua segnalazione con poche parole

**3 Luogo fisico in cui si è verificato il fatto \***

**4 Periodo in cui si è verificato il fatto \***

**5 Modalità con cui è venuta a conoscenza del fatto \***

**6 Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto**  
Indica nome, cognome, qualifica, recapiti delle altre persone informate

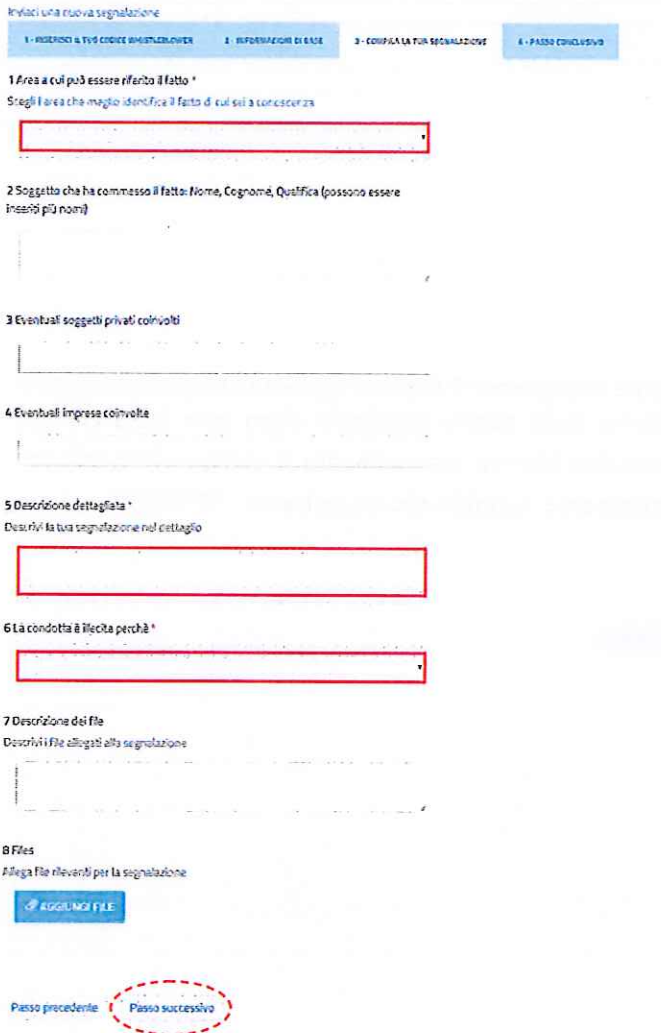
**7 Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato \***

**8 Unità Organizzativa e Sede di servizio all'epoca del fatto \***

[Passo precedente](#) [Passo successivo](#)

Figura 6 - Informazioni di base segnalazione

Compilati tutti i campi richiesti (i campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo \*) cliccare sul pulsante **Passo successivo** ; verrà presentata la schermata di seguito visualizzata.



Inviaci una nuova segnalazione

1 - INSERISCI IL TUO CODICE WHISTLEBLOWER 2 - INFORMAZIONI DI BASE 3 - COMPILA LA TUA SEGNALAZIONE 4 - PASSO CONCLUSIVO

1 Area a cui può essere riferito il fatto \*

Scegli l'area che meglio identifica il fatto di cui sei a conoscenza

2 Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)

3 Eventuali soggetti privati coinvolti

4 Eventuali imprese coinvolte

5 Descrizione dettagliata \*

Descrivi la tua segnalazione nel dettaglio

6 La condotta è illecita perché \*

7 Descrizione dei file

Descrivi i file allegati alla segnalazione

8 File

Allega file rilevanti per la segnalazione

AGGIUNGI FILE

Passo precedente **Passo successivo**

Figura 7 - Compila la tua segnalazione

Compilati tutti i campi richiesti (i campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo \*) per proseguire fare clic sul pulsante **Passo successivo** . Verrà presentata la schermata di seguito.



Inviaci una nuova segnalazione

1 - INSERISCI IL TUO CODICE WHISTLEBLOWER 2 - INFORMAZIONI DI BASE 3 - COMPILA LA TUA SEGNALAZIONE 4 - PASSO CONCLUSIVO


1 Termini e Condizioni \*

Marcando questa casella confermi di accettare questi termini e condizioni.

Il segnalante è consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche al sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Passo precedente **INVIA**

Figura 8 - Passo conclusivo segnalazione

Per proseguire con l'invio della segnalazione selezionare il campo obbligatorio "Termini e Condizioni" e cliccare sul pulsante .

### 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.

#### Segnalazione inserita con successo

Grazie per la tua collaborazione, seguono altre informazioni per l'utente



 Ricorda questo codice, identificherà la tua segnalazione, e puoi utilizzarlo per verificare eventuali aggiornamenti da parte del responsabile anticorruzione a cui hai effettuato la tua segnalazione.

6994 1580 5512 9546

Cercheremo di risponderti il più presto possibile.

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

[VEDI LA TUA SEGNALAZIONE](#)

Suggerimento: Come nascondere il tuo key code

Un modo efficace per nascondere il tuo key code è quello di appuntarlo come fosse una numero di una carta di credito ed ad esempio allegarci anche una data di scadenza.

Esempio:



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 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 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.

### Interfaccia del Whistleblower - Monitoraggio della segnalazione

---

#### 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 (vedi Figura 10).

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

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.

🔍 COSA È POSSIBILE SEGNALARE

🔍 INFO SULLA RISERVATEZZA

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.

E' la tua prima segnalazione ?

👤 ISCRIVITI NEL SISTEMA

Sei già iscritto al sistema?

👉 FAI UNA SEGNALAZIONE

Vuoi controllare lo stato di una segnalazione?

Inserisci il codice segnalazione per controllarne l'iter ed accedere agli strumenti a disposizione.

6994 1580 5512 9546

ENTRA

Figura 10 - Verifica stato della segnalazione

Dopo avere inserito il codice ed aver cliccato sul pulsante **ENTRA** si accede alla pagina di stato della segnalazione di seguito visualizzata (Figura 11). La schermata in questione è composta da un'area che visualizza tutti i dati della segnalazione inviata e alcuni strumenti che consentono di integrare con file da allegare e contenuto testuale la segnalazione e che permettono di scambiare messaggi privati con l'amministratore in modalità anonima.

#### Dati Segnalazione

**Step 1: Compila la tua Segnalazione**

**1) Area a cui può essere riferito il fatto:**  
Contratti

**2) Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi):**

**3) Eventuali soggetti privati coinvolti:**

**4) Eventuali imprese coinvolte:**

**5) Descrizione del fatto:**  
Curabitur congue vestibulum massa, nec imperdiet sem egestas at. Phasellus et dolor non odio maximus vehicula. Donec quam dui, aliquam semper leo eget, viverra malesuada purus. Quisque nec odio imperdiet, placerat dui ac, faucibus magna.

**6) La condotta è illecita perché:**  
Costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto dei termini procedurali, ecc.)

**7) Descrizione del file:**

**8) Files:**

**Step 2: Passo conclusivo**

**1) Termini e Condizioni:**  
Accettato

**Step 4: Informazioni di base**

**1) Ente in cui si è verificato il fatto:**  
Ente di Esempio

**2) Breve presentazione:**  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

**3) Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:**  
Aliquam hendrerit vitae

**4) Periodo in cui si è verificato il fatto:**  
Dicembre 2015

**5) Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:**  
Curabitur congue vestibulum massa, nec imperdiet sem egestas at. Phasellus et dolor non odio maximus vehicula. Donec quam dui, aliquam semper leo eget, viverra malesuada purus.

**6) Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto:**  
Phasellus vel arcu et ex maximus dapibus quis et tellus. Aenean nec odio convallis, tincidunt est sit amet, sodales magna.

**7) Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato:**  
Donec imperdiet, erat vel cursus laculis

**8) Unità Organizzativa e Sede di servizio all'epoca del fatto:**  
Morbi lacinia eros

#### Etichetta segnalazione

Contesto: Segnalazione

Data di creazione: 26-01-2016 17:36

Data di scadenza: 10-02-2016 17:36

Stato segnalazione: NUOVA

#### Accesso ai dati anagrafici del Whistleblower

Nessuna richiesta o accesso diretto sono stati registrati per i dati anagrafici

#### Lista Destinatari

Nome	Descrizione	Contatore di accessi
RPC Ente di Esempio	Amministratore incaricato della gestione delle segnalazioni	0

#### Files

Nome del file	Data di Caricamento	Tipo di Contenuto	Dimensione del File
Non e' stato inviato nessun file!			

[AGGIUNGI FILE](#)

#### Informazioni Aggiuntive

4096 caratteri disponibili

[ADD ADDITIONAL INFORMATION](#)

#### Messaggi Privati

Destinatario: RPC Ente di Esempio

4096 caratteri disponibili

[SEND PRIVATE MESSAGE](#)

Figura 11 - Pagina di stato della segnalazione

### Comunicare con gli amministratori

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 11), il sistema permette al segnalatore (whistleblower) di inviare messaggi privati in forma anonima al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato.



Messaggi Privati

Destinatario: RPC Ente di Esempio

4096 caratteri disponibili

SEND PRIVATE MESSAGE

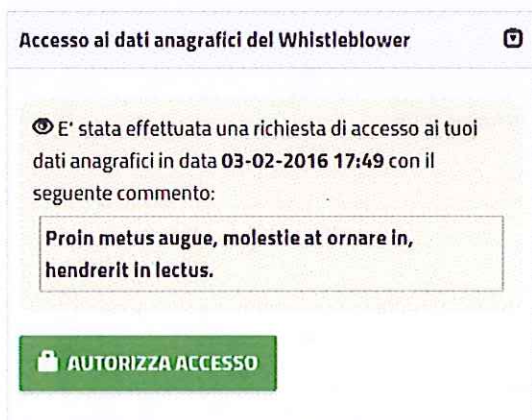
Figura 12 - Messaggi privati (Whistleblower)

Scegliendo il destinatario dal menu a tendina presente sulla schermata (Figura 12), inserendo il contenuto del messaggio nell'apposito campo e facendo clic sul pulsante **SEND PRIVATE MESSAGE** il messaggio viene spedito al destinatario scelto.

### Richieste di accesso ai dati anagrafici

Solo nei casi previsti dalla normativa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può richiedere l'accesso ai dati anagrafici del whistleblower. La procedura viene effettuata utilizzando gli appositi strumenti del back office della piattaforma (vedi paragrafo "Accesso ai dati anagrafici del whistleblower").

Effettuata la richiesta dal parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella pagina di stato della segnalazione (Figura 11) verrà presentato l'avviso di seguito visualizzato.



Accesso ai dati anagrafici del Whistleblower

E' stata effettuata una richiesta di accesso ai tuoi dati anagrafici in data 03-02-2016 17:49 con il seguente commento:

Proin metus augue, molestie at ornare in, hendrerit in lectus.

AUTORIZZA ACCESSO

Figura 13 - Accesso dati anagrafici del whistleblower

Il whistleblower per autorizzare l'accesso ai suoi dati anagrafici, utilizzerà il pulsante **AUTORIZZA ACCESSO**.