

whistleblowing

La soluzione applicativa per la gestione delle **segnalazioni interne**
sempre in linea con la normativa

Manuale Operativo Whistleblower



INDICE

La piattaforma Whistleblowing	3
Presentazione.....	3
Cosa è possibile segnalare.....	3
Ambiente pubblico di segnalazione	4
Invio di segnalazioni – Utente (whistleblower).....	4
Effettuare una segnalazione.....	4
Il codice Segnalazione o Key Code.....	9
Monitoraggio della segnalazione - Utente (whistleblower).....	10
Controllare lo stato di una segnalazione.....	10
Area Dati Segnalazione.....	11
Area Identità.....	12
Area Strumenti.....	12
Accesso alla segnalazione da parte del segnalante	13
Contatti	14

La piattaforma Whistleblowing

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 e della relativa documentazione e consente la gestione delle segnalazioni nel rispetto della normativa di riferimento. La soluzione può essere totalmente personalizzata. Le disposizioni di cui al D. Lgs 24/2023 hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Nel presente manuale vengono riportati gli aggiornamenti che la piattaforma ha recepito.

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 il whistleblower subisca una ritorsione a seguito di una segnalazione, la ritorsione deve essere comunicata direttamente ad ANAC tramite la relativa piattaforma di segnalazione.

Il whistleblower può inoltrare la segnalazione ad ANAC anche nel caso non riceva riscontro entro 3 mesi dalla data della segnalazione.

Il Dipendente che effettua la segnalazione è responsabile del contenuto riportato nella stessa.

La piattaforma è predisposta per la gestione delle ritorsioni a seguito di una segnalazione, come previsto dal D.Lgs 24/2023

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**;

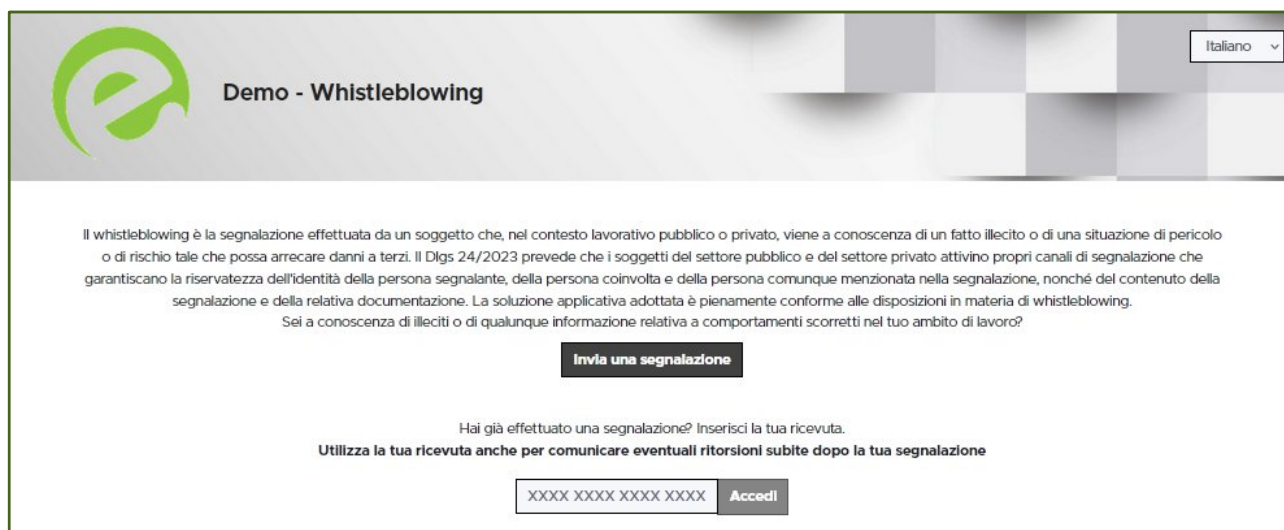


Figura 1 - Home Page – Whistleblowing

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

Nota: la struttura del modulo di segnalazione proposta all'utente, può variare in funzione dei desiderata e degli aspetti di configurazione richiesti dallo specifico committente.

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 **passo successivo** per andare avanti oppure su **passo precedente** per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata “Identità”:

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’utente la possibilità di inserire la propria anagrafica in un momento successivo:

Invia una segnalazione

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

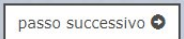
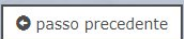
1 - Segnalazione 2 - Altri soggetti informati 3 - Allegati 4 - Ulteriori informazioni 5 - Identità 6 - Invia

Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?
 SI No

Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo in casi peculiari e, comunque, non ai sensi dell'art. 54-bis (normativa anticorruzione). Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale. Tutte le segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate ad altre istituzioni (autorità giudiziaria, dipartimento della funzione pubblica, corte dei conti, etc.). Sei sicuro di non voler inserire i tuoi dati ?
 SI No

passo precedente | passo 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”:


Demo - Whistleblowing Italiano

PUBBLICI

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

Inserimento allegati

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

 Seleziona un file o trascinalo qui



Precedente | Successivo

Figura 6 - Allegati

Nella schermata allegati è possibile aggiungere allegati di qualsiasi tipologia.

Come indicato nella normativa di riferimento, si specifica in particolare che è possibile inserire nella sezione “allegati” anche uno o più messaggi vocali pre-registrati.

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

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”:

The screenshot shows a web form titled "Form Completo PA" with a progress bar at the top containing six steps: 1 Segnalazione, 2 Altri Soggetti Informati, 3 Identità, 4 Allegati, 5 Ulteriori Informazioni (highlighted), and 6 Invia. The main content area contains the following elements:

- A question: "Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?" followed by a large empty text input field.
- A question: "Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto?*" followed by a dropdown menu.
- A question: "Hai parlato con qualcuno dell'accaduto?*" followed by a dropdown menu.
- A question: "Ci sono persone operanti all'interno del tuo medesimo contesto lavorativo che ti hanno assistito nel processo di segnalazione?*" followed by a dropdown menu. Below this question is a small text note: "Le persone che ti hanno assistito nel processo di segnalazione saranno soggette alle medesime tutele previste per la tua persona, come indicato nel D.Lgs 24/2023."
- At the bottom, two buttons: "Precedente" (with a left arrow) and "Successivo" (with a right arrow).

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":

Italiano ▾

Demo - Whistleblowing

PUBBLICI

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 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. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del soggetto che segnala atti discriminatori 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 1998, 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.

Sì, ho preso visione dei termini di servizio

◀ 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 "Sì, memorizzerò il codice della mia segnalazione" e cliccare sul pulsante **INVIA**.

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.

Esci Italiano ▾

Demo - Whistleblowing

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

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

5797 2330 5354

Usa la ricevuta 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

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.

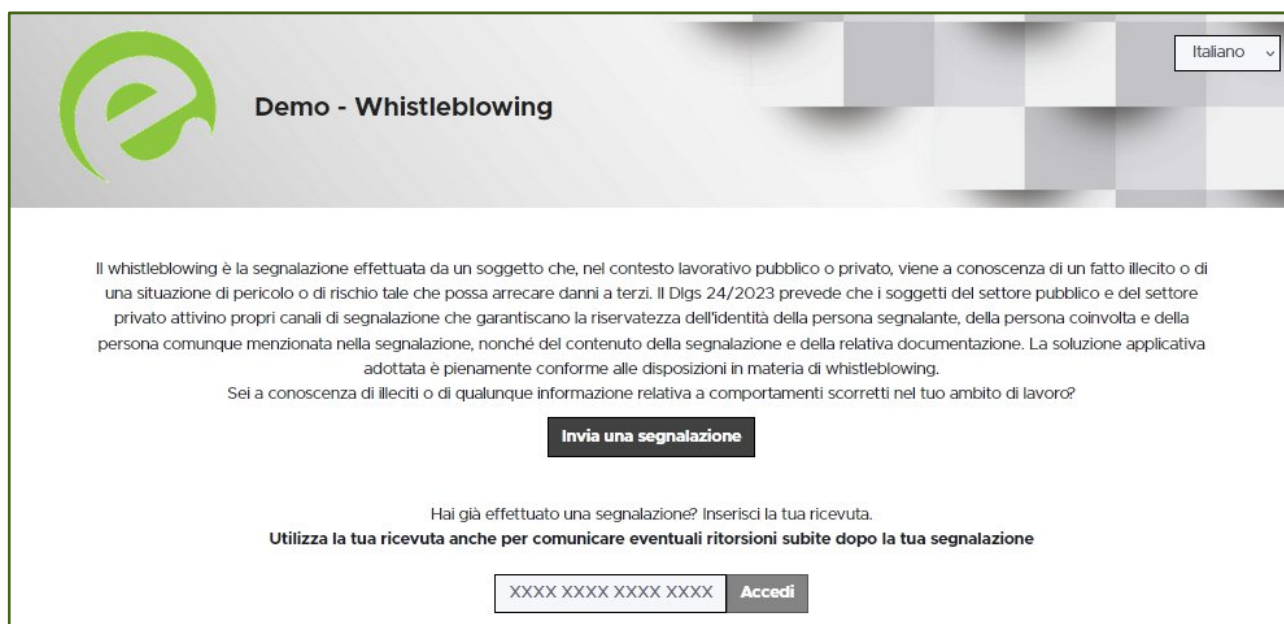
Facendo clic sul pulsante **Vedi la tua segnalazione** si accede alla pagina che presenta i dati completi della segnalazione appena effettuata.

Nota: L'accesso ad una segnalazione effettuata sarà disponibile per i 5 anni e 3 mesi successivi dall'invio della stessa o per il numero di giorni stabilito degli amministratori. Successivamente a questo periodo, l'accesso alla segnalazione non sarà più possibile. Si veda a tal proposito anche il par.: **Accesso alla segnalazione da parte del segnalante (p.13 del presente documento)**

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:



Il whistleblowing è la segnalazione effettuata da un soggetto che, nel contesto lavorativo pubblico o privato, viene a conoscenza di un fatto illecito o di una situazione di pericolo o di rischio tale che possa arrecare danni a terzi. Il Dlgs 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico e del settore privato attivino propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La soluzione applicativa adottata è pienamente conforme alle disposizioni in materia di whistleblowing.

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 la tua ricevuta.

Utilizza la tua ricevuta anche per comunicare eventuali ritorsioni subite dopo la tua segnalazione

XXXX XXXX XXXX XXXX **Accedi**

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.

Area Dati Segnalazione

In questa area è possibile consultare tutte le risposte date dal segnalante (whistleblower) durante l'inserimento della segnalazione.

The screenshot displays the 'Area Dati Segnalazione' interface. At the top, there is a header with the logo and the text 'Demo - Segnalazione'. Below this, there is a section for the 'Questionario aggiuntivo' (Additional questionnaire) with a 'Compila il questionario aggiuntivo' button. A table below shows details for the report: 'Contesto' (PUBBLICI), 'Data' (21-03-2023 16:43), 'Ultimo aggiornamento' (21-03-2023 16:43), 'Scadenza' (20-06-2023 02:00), and 'Stato' (Aperta). The main area is divided into two columns. The left column contains a 'Risposte al questionario' section with several steps: 'Passo 1: Segnalazione' (including 'Hai già effettuato la segnalazione ma hai perso il tuo key code?', 'Relazione del segnalante all'epoca dei fatti', 'Tipologia di condotta illecita', 'Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto', 'Durata della condotta illecita', 'Soggetti coinvolti nei fatti', 'Contatti', 'Ruolo del soggetto nell'accaduto', 'Il soggetto ha tratto beneficio dall'accaduto?', 'Note', 'Descrizione dei fatti', 'Puoi fornirci informazioni utili per verificare la tua segnalazione?'), 'Passo 2: Altri soggetti informati', 'Passo 3: Identità', 'Passo 4: Allegati', 'Passo 5: Ulteriori informazioni', and 'Passo 6: Invia'. The right column contains a 'Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?' section with fields for 'Nome', 'Cognome', and 'Metodo di contatto alternativo', along with a 'Invia' button. At the bottom, there is an 'Allegati' section with a file upload area and a 'Commenti' section with a text input field and an 'Invia' button. The footer indicates 'Powered by GlobalLeaks'.

Figura 11 - Pagina di stato 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.

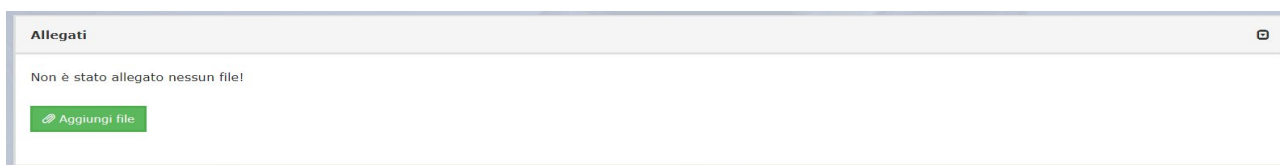


Figura 12 - Allegati (Whistleblower)

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

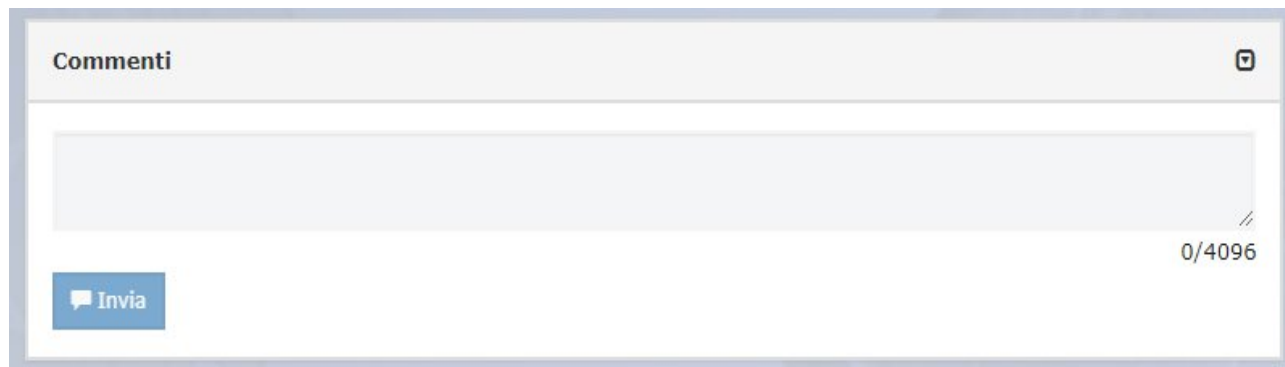
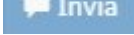


Figura 13 - Commenti (Whistleblower)

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.

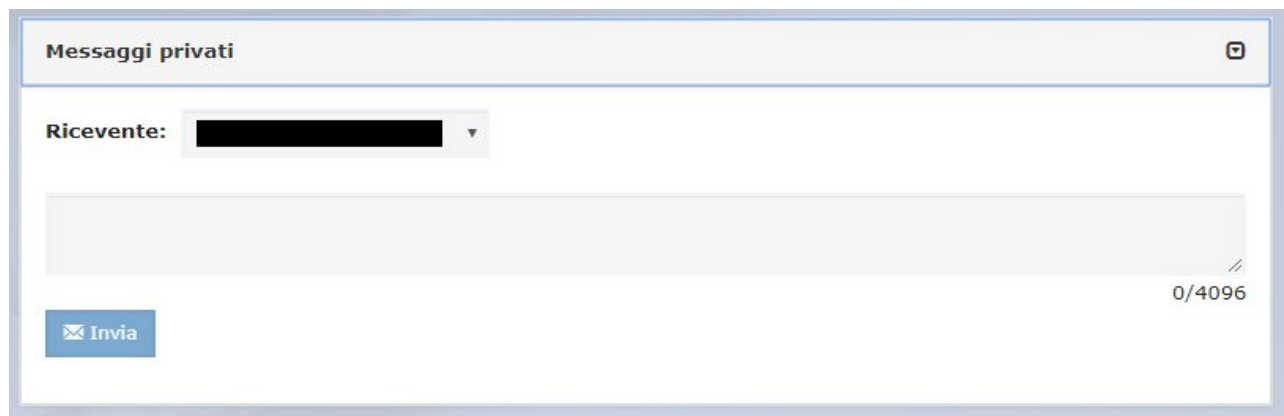



Figura 14 - Messaggi privati (Whistleblower)

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.

Accesso alla segnalazione da parte del segnalante

Il sistema permette l'accesso alla segnalazione da parte del segnalante per almeno 5 anni e 3 mesi **o per il numero di giorni stabilito degli amministratori** a partire dalla data della segnalazione. Trascorso tale periodo, la segnalazione non sarà più accessibile dal segnalante.

Contatti

ISWEB S.p.A.

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 - RINA

"Progettazione e sviluppo applicativi software per ambienti di rete"

Sede legale e factory:

via Tiburtina Valeria Km. 112,500 - 67068 - Cappelle dei Marsi (AQ)

Unità locale (commerciale):

via Fiume Giallo, 3 - 00144 - Roma

NUMERO VERDE

800.97.34.34

Tel. +39.0863.441163

Fax. +39.0863.444757

e-mail: info@isweb.it

Sito web aziendale: <http://www.isweb.it>

Sito web piattaforma ISWEB: <http://www.isweb.it>

Registro delle Imprese di L'Aquila

P.IVA, C.F. e numero d'iscrizione: 01722270665

Capitale Sociale euro 50.000,00 i.v.