

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

Manuale Utente Piattaforma Whistleblowing ACI

INDICE

La piattaforma Whistleblowing	4
Presentazione	4
Quadro normativo	4
Cosa è possibile segnalare.....	4
Ambiente pubblico di segnalazione	5
Invio di segnalazioni – Utente (whistleblower).....	5
Effettuare una segnalazione	5
Il codice Segnalazione o Key Code.....	10
Monitoraggio della segnalazione – Utente (whistleblower).....	10
Controllare lo stato di una segnalazione	10
Area Dati Segnalazione.....	11
Area Identità	12
Area Strumenti	12

Indice delle figure

Figura 1 - Home Page - Whistleblowing	5
Figura 2 – Scelta Struttura Organizzativa	5
Figura 3 - Struttura ACI - Automobile Club d'Italia	6
Figura 4 - AC Provinciale	7
Figura 5 - Struttura Automobile Club Provinciale.....	7
Figura 6 - Altri soggetti informati	8
Figura 7 - Allegati.....	8
Figura 8 - Ulteriori informazioni	8
Figura 9 - Identità	9
Figura 10 - Identità Negata.....	9
Figura 11 - Invia	10
Figura 12 - Codice segnalazione o Key Code	10
Figura 13 - Home Page con Key Code.....	11
Figura 14 - Stato della segnalazione	11
Figura 15 - Allegati (Whistleblower).....	12
Figura 16 - Commenti (Whistleblower)	12
Figura 17 - Messaggi privati (Whistleblower).....	12

La piattaforma Whistleblowing

Presentazione

PAT 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)").

PAT Whistleblowing è basato sul progetto open source GlobaLeaks.

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 PAT 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.

Ambiente pubblico di segnalazione

Invio di segnalazioni – Utente (whistleblower)

Effettuare una segnalazione

Per effettuare una segnalazione l'utente (whistleblower) deve accedere alla schermata principale del servizio ACI Whistleblowing (vedi Figura 1) raggiungibile al seguente indirizzo <https://segnalazioni.aci.it>. Dalla pagina principale ha due possibilità:

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**;

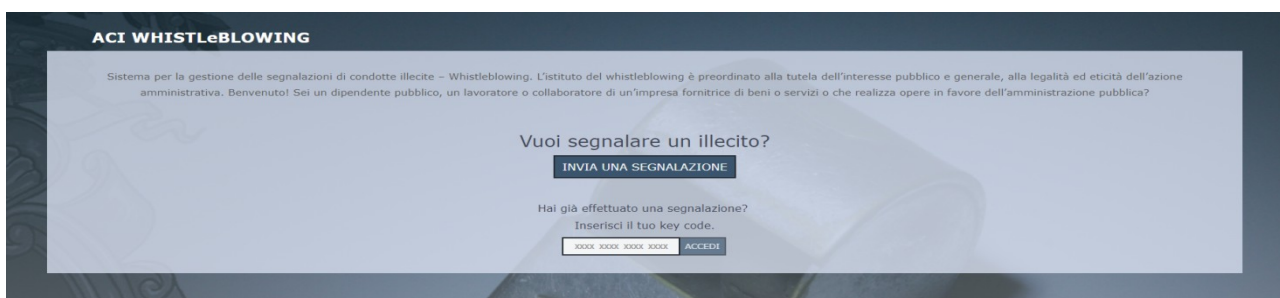


Figura 1 - Home Page - Whistleblowing

Scegliendo di inviare una nuova segnalazione, l'utente visualizzerà la seguente schermata in cui dovrà indicare a quale struttura organizzativa desidera inviare la segnalazione.

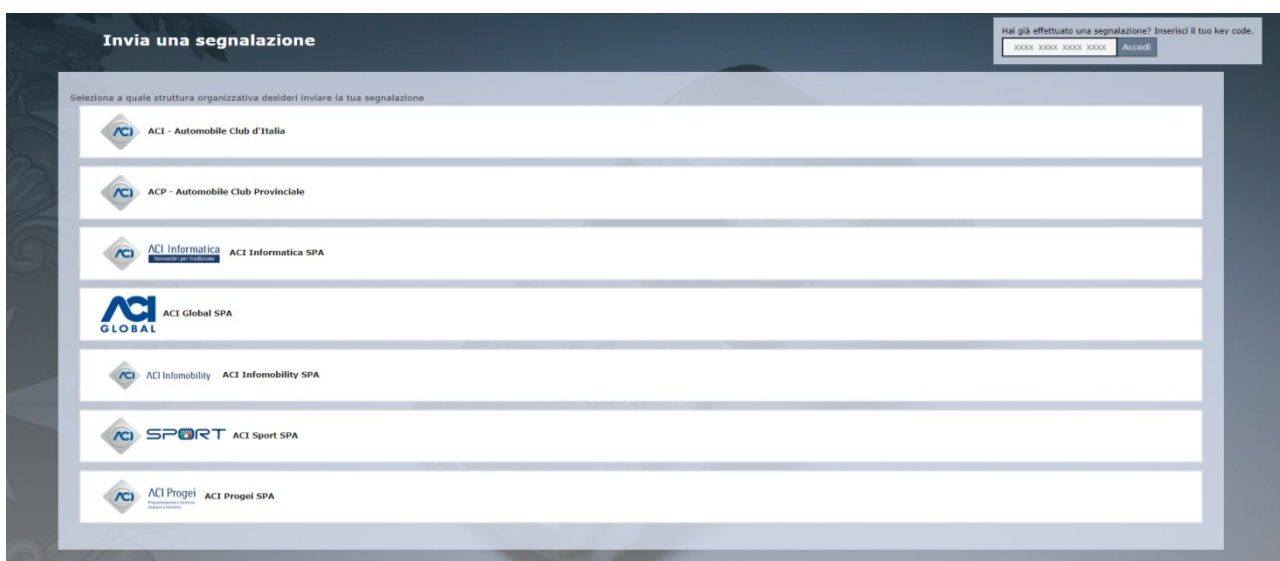


Figura 2 – Scelta Struttura Organizzativa

Nota.

Si specifica che le interfacce di inserimento delle segnalazioni risultano pressoché identiche per qualsiasi struttura organizzativa selezionata, pertanto nei successivi capitoli, verrà descritta la funzionalità di una singola struttura riportando dove necessario la descrizione di eventuali differenze.

Se dalla schermata “Scelta Struttura Organizzativa” (Figura 2) l’utente scegliesse la struttura “**ACI – Automobile Club d’Italia**” verrebbe visualizzata la seguente schermata denominata “Segnalazione”:

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

Informazioni sulla tua segnalazione

Hai già effettuato una 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.

Località in cui si è verificato il fatto *

Questo campo è obbligatorio.

Tipologia di condotta illecita *

Seleziona una o più tipologie

- Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente
- Appalti illegittimi
- Assenza di procedure per l'invio 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.

Eventuali soggetti coinvolti nei fatti *

Indica se sono presenti soggetti fisico o giuridico coinvolti nei fatti

Questo campo è obbligatorio.

Descrizione dei fatti *

Descrivi quello che è successo

Questo campo è obbligatorio.

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la tua segnalazione?

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

passo successivo

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

Figura 3 - Struttura ACI - Automobile Club d'Italia

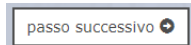
In questo caso, a differenza di tutte le altre strutture, sarà obbligatorio compilare il campo denominato “Località in cui si è verificato il fatto” (come evidenziato in Figura 3), in cui sarà necessario indicare se la località è una “Sede Centrale” oppure una “Sede Periferica”.

Se dalla schermata “Scelta Struttura Organizzativa” (Figura 2) l’utente scegliesse la struttura “**ACP – Automobile Club Provinciale**” a differenza di tutte le altre strutture verrebbe visualizzata la seguente scheda denominata “AC Provinciale”:

Figura 4 - AC Provinciale

In questa schermata è obbligatorio selezionare una delle quattro direzioni compartimentali suddivise per aree geografiche (vedi Figura 4).

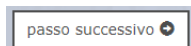
Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante



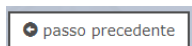
per proseguire e visualizzare la seguente schermata denominata “Segnalazione” che sarà identica a quella descritta per la Struttura “ACI – Automobile Club d’Italia” (vedi Figura 3) ad eccezione del campo obbligatorio aggiuntivo denominato “Località in cui si è verificato il fatto”.

Figura 5 - Struttura Automobile Club Provinciale

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 “Altri soggetti informati”:

Figura 6 - 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 “Allegati”. Nella schermata allegati è facoltativo aggiungere allegati.

Figura 7 - Allegati

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 “Ulteriori informazioni”:

Figura 8 - Ulteriori informazioni

Dopo aver valorizzato tutti 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 “Identità”:

Invia una segnalazione

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

1 - AC Provinciale 2 - Segnalazione 3 - Altri soggetti informati 4 - Allegati 5 - Ulteriori informazioni **6 - Identità** 7 - 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. **Lungo di nascita *** Questo campo è obbligatorio.

Codice fiscale * Questo campo è obbligatorio.

Residenza

Indirizzo * Questo campo è obbligatorio. **Codice postale *** Questo campo è obbligatorio.

Città * Questo campo è obbligatorio. **Regione *** Questo campo è obbligatorio. **Stato *** 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

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

Figura 9 - 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:

Invia una segnalazione

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

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

Figura 10 - Identità Negata

In entrambi i casi l'utente può fare clic sul pulsante per andare avanti oppure su per tornare alla schermata precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente schermata denominata "Invia":

Figura 11 - Invia

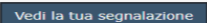
Per proseguire con l'invio della segnalazione l'utente è invitato a leggere attentamente i "Termini di servizio", selezionare il campo obbligatorio "SI, memorizzerò il codice della mia segnalazione" e cliccare sul pulsante .

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.

Figura 12 - 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  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:

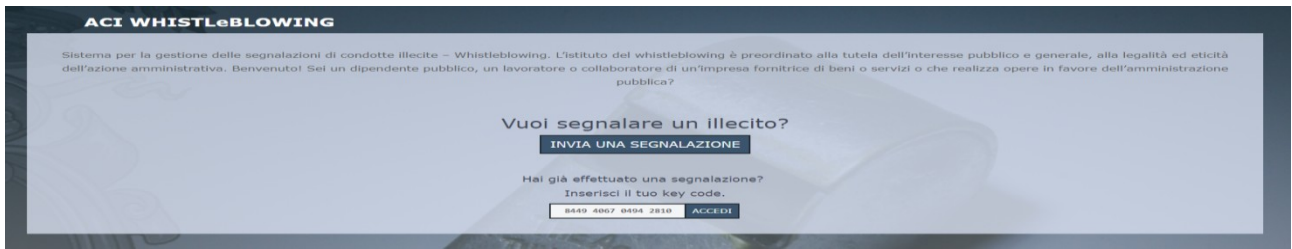


Figura 13 - Home Page con Key Code

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 segnalatore;
- ✓ 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.

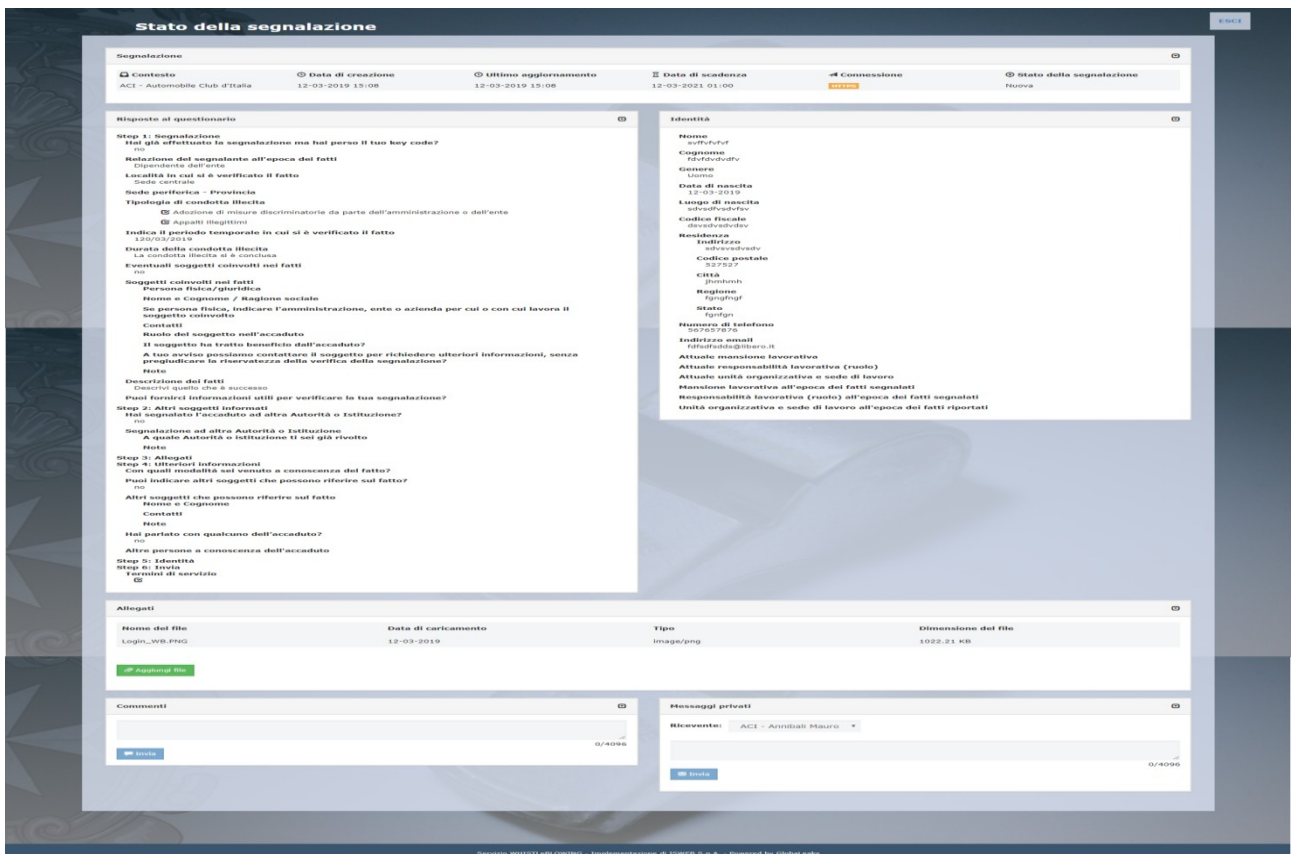


Figura 14 - Stato della segnalazione

Area Dati Segnalazione

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

Area Identità

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 14), il sistema permette al segnalatore (whistleblower) di inserire i propri dati anagrafici qualora non l'avesse già fatto in precedenza (vedi Figura 7), oppure semplicemente di consultare i propri dati inseriti.

Area Strumenti

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione (Figura 14), il sistema permette al segnalatore (whistleblower) di:

- ✓ Aggiungere file in allegato utilizzando l'apposito e semplice strumento di seguito visualizzato.

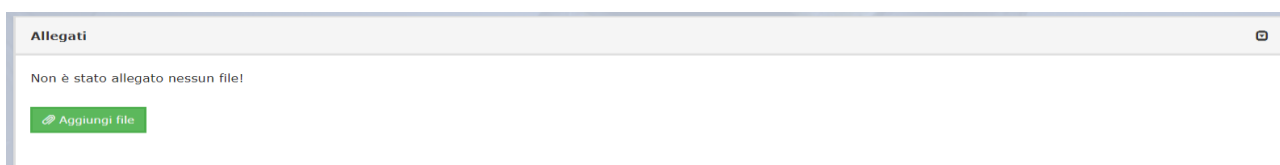


Figura 15 - Allegati (Whistleblower)

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

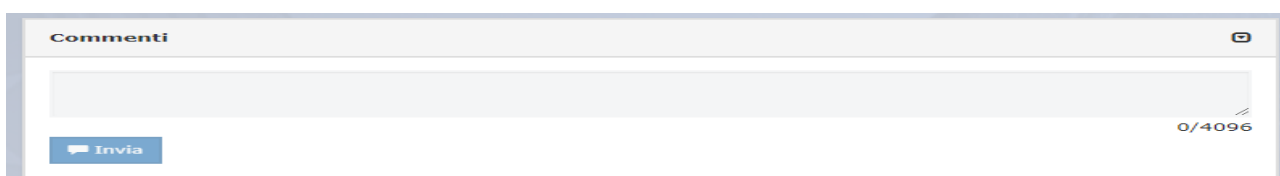



Figura 16 - Commenti (Whistleblower)

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.

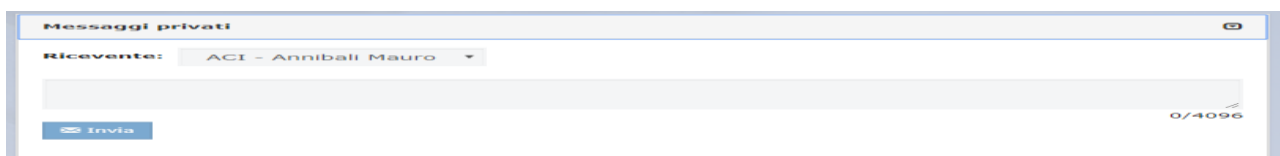



Figura 17 - Messaggi privati (Whistleblower)

Scegliendo il destinatario dal menu a tendina presente sulla schermata (Figura 17), inserendo il contenuto del messaggio nell'apposito campo e facendo clic sul pulsante  il messaggio viene spedito solo e soltanto al destinatario scelto.