



Gestione delle **segnalazioni interne**

Manuale Operativo Whistleblower

Indice

La piattaforma Whistleblowing.....	3
Presentazione.....	3
Garanzie di riservatezza	3
TOR Browser	3
Invio di segnalazioni – Utente (whistleblower)	4
Effettuare una segnalazione	4
Identificazione del Segnalante	5
Dati del Segnalante.....	6
Segnalazione.....	7
Passo Conclusivo	8
Esito della segnalazione	8
Monitoraggio della segnalazione - Utente (whistleblower)	9
Controllare lo stato di una segnalazione	9
Area Dati Segnalazione.....	10
Area Identità.....	10
Area Strumenti	10
Accesso alla segnalazione da parte del segnalante	11

Indice delle figure

Figura 1 - Home Page Whistleblowing.....	4
Figura 2 - Identificazione del segnalante	5
Figura 3 - Segnalazione anonima	5
Figura 4 – Dati del segnalante	6
Figura 5 – Segnalazione	7
Figura 6 – Passo Conclusivo	8
Figura 7 - Esito della Segnalazione.....	8
Figura 8 - Home Page con Key Code	9
Figura 9 - Allegati (Whistleblower)	10
Figura 10- Commenti (Whistleblower)	10
Figura 11 - Messaggi privati (Whistleblower).....	11

La piattaforma Whistleblowing

Presentazione

Abruzzo Progetti SPA mette a disposizione un portale per l'invio e la gestione delle segnalazioni whistleblowing, tale portale è raggiungibile al link <https://whistleblowing.abruzzoprogettispa.it/>.

Il portale segnalazioni è conforme al Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 e alle disposizioni ANAC in materia di whistleblowing e garantisce il massimo rispetto della riservatezza ai soggetti segnalanti e sui fatti segnalati anche con modalità informatiche.

La gestione delle segnalazioni sarà a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (**RPCT**), di seguito "Ricevente", che sarà tenuto ad utilizzare il portale per interagire con i soggetti segnalanti ed inviare eventuali richieste di chiarimento.

Si raccomanda in via prioritaria, di utilizzare il portale in quanto strumento di invio che garantisce la più ampia riservatezza e la massima semplicità di utilizzo.

Il software Whistleblowing si basa sul progetto open source **GlobaLeaks**.

Garanzie di riservatezza

I dati scambiati attraverso la piattaforma sono crittografati sia, utilizzando un normale browser, attraverso protocolli di crittografia TLS che, attraverso l'uso del browser TOR, con il protocollo TOR (vedi TOR Browser di seguito).

Il sistema genera una coppia di chiavi asimmetriche per la crittografia della segnalazione, dei file allegati, dei messaggi e dei metadati interessati e memorizza una copia della chiave privata crittografata per ciascun segnalante coinvolto. Il sistema garantisce ad ogni segnalante l'accesso alle proprie segnalazioni e consente di comunicare bloccando e sbloccando automaticamente le chiavi interessate quando si accede a un report o viene eseguita una nuova comunicazione.

La piattaforma implementa un database sicuro.

Gli utenti (Amministratori, Riceventi e Custodi) per accedere devono utilizzare l'autenticazione a due fattori.

TOR Browser

Come si può vedere dalla figura 1, in alto nella Home Page appare un banner con il quale consigliamo di utilizzare il Browser TOR (e forniamo il link per scaricarlo) per effettuare la segnalazione poiché tale browser protegge ulteriormente la sicurezza criptando i dati prodotti del browser stesso ed indirizzando il traffico attraverso più server e crittografandolo in ogni fase del processo.

N.B.: Può comunque essere utilizzato qualunque Browser.

Ambiente 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** ;

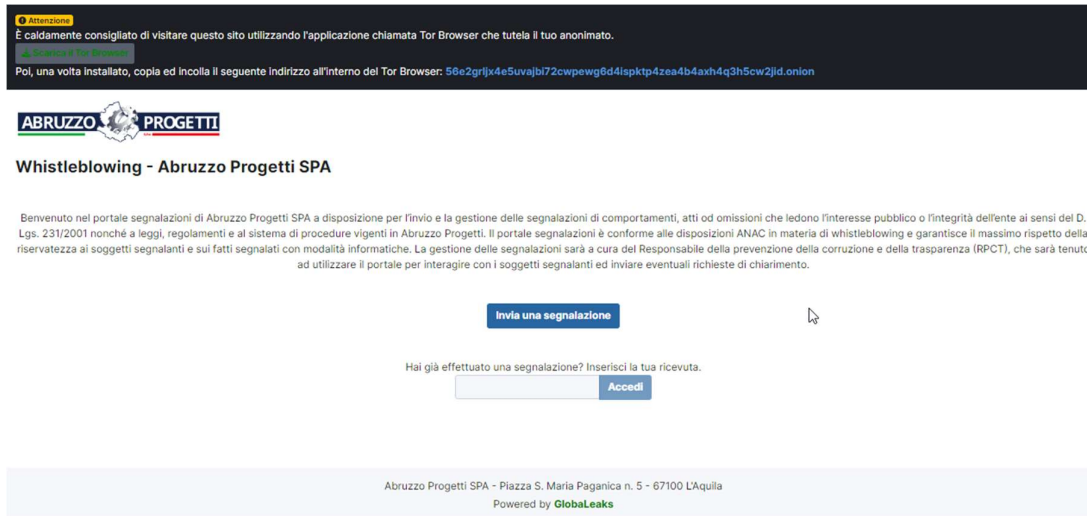
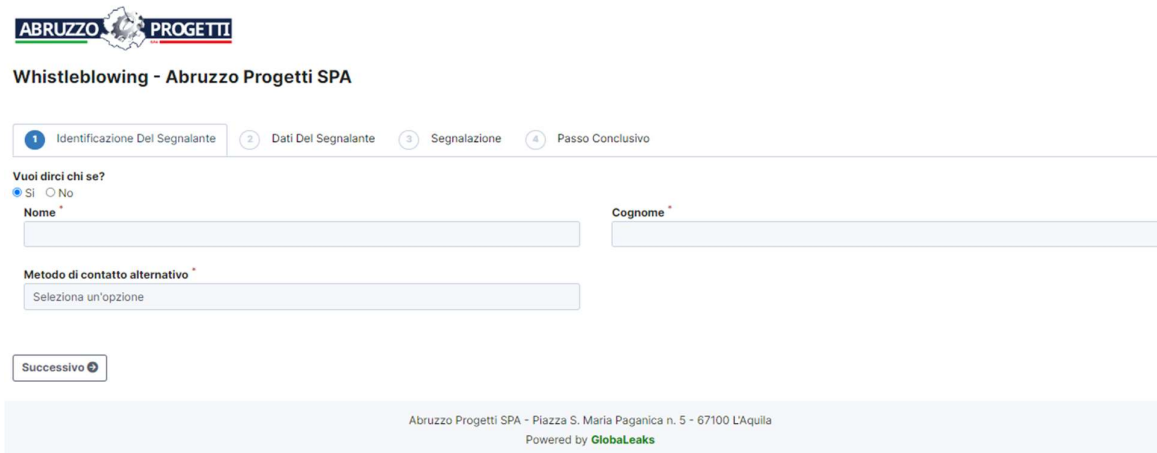


Figura 1 - Home Page Whistleblowing

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

Identificazione del Segnalante

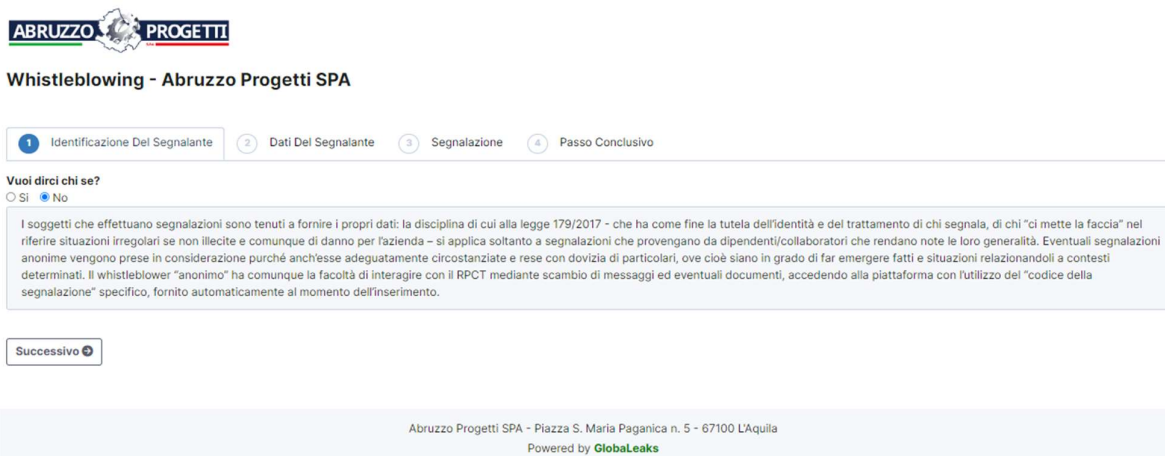


The screenshot shows the 'Identificazione del Segnalante' step of a whistleblowing process. It includes a progress bar with four steps: 1. Identificazione Del Segnalante (active), 2. Dati Del Segnalante, 3. Segnalazione, and 4. Passo Conclusivo. Below the progress bar, there is a question 'Vuoi dirci chi se?' with radio buttons for 'SI' (selected) and 'No'. There are input fields for 'Nome *' and 'Cognome *'. A dropdown menu for 'Metodo di contatto alternativo *' is set to 'Seleziona un'opzione'. A 'Successivo' button is at the bottom. A footer contains the address 'Abruzzo Progetti SPA - Piazza S. Maria Paganica n. 5 - 67100 L'Aquila' and 'Powered by GlobalLeaks'.

Figura 2 - Identificazione del segnalante

In questa sezione 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. In caso affermativo vanno riempiti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante **Successivo** per proseguire e visualizzare la seguente sezione denominata "Dati del segnalante".

Qualora la scelta fosse quella di non fornire la propria identità, all'utente viene presentata la seguente schermata, che ricorda all'utilizzatore la possibilità di inserire la propria anagrafica in un momento successivo:

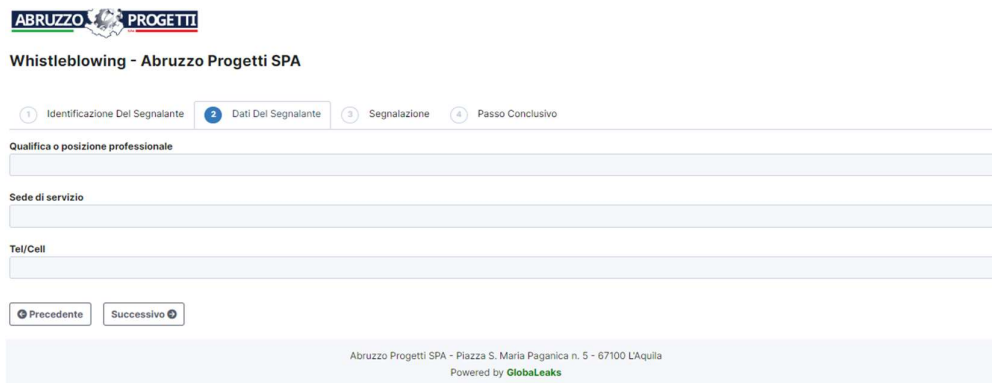



The screenshot shows the 'Segnalazione anonima' step. It features the same progress bar as Figure 2, with step 3 'Segnalazione' active. The question 'Vuoi dirci chi se?' has radio buttons for 'SI' and 'No' (selected). A text box contains a disclaimer: 'I soggetti che effettuano segnalazioni sono tenuti a fornire i propri dati: la disciplina di cui alla legge 179/2017 - che ha come fine la tutela dell'identità e del trattamento di chi segnala, di chi "ci mette la faccia" nel riferire situazioni irregolari se non illecite e comunque di danno per l'azienda - si applica soltanto a segnalazioni che provengano da dipendenti/collaboratori che rendano note le loro generalità. Eventuali segnalazioni anonime vengono prese in considerazione purché anch'esse adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il whistleblower "anonimo" ha comunque la facoltà di interagire con il RPCT mediante scambio di messaggi ed eventuali documenti, accedendo alla piattaforma con l'utilizzo del "codice della segnalazione" specifico, fornito automaticamente al momento dell'inserimento.' A 'Successivo' button is at the bottom. The footer is identical to Figure 2.

Figura 3 - Segnalazione anonima

Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante **Successivo** per proseguire e visualizzare la seguente sezione denominata "Dati del segnalante":

Dati del Segnalante



ABRUZZO  **PROGETTI**
SPA

Whistleblowing - Abruzzo Progetti SPA

1 Identificazione Del Segnalante 2 **Dati Del Segnalante** 3 Segnalazione 4 Passo Conclusivo

Qualifica o posizione professionale

Sede di servizio

Tel/Cell

Precedente Successivo

Abruzzo Progetti SPA - Piazza S. Maria Paganica n. 5 - 67100 L'Aquila
Powered by **GlobalLeaks**

Figura 4 – Dati del segnalante

Valorizzati i campi (non obbligatori) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante **Successivo** per andare avanti oppure su **Precedente** per tornare alla sezione precedente. Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente sezione denominata “Segnalazione”:

Segnalazione



Whistleblowing - Abruzzo Progetti SPA

1 Identificazione Del Segnalante 2 Dati Del Segnalante 3 Segnalazione 4 Passo Conclusivo

Data o periodo in cui si è verificato il fatto

Da gg/mm/aaaa

Luogo in cui si è verificato il fatto

Ufficio (indicare denominazione ed indirizzo)

All'esterno dell'ufficio (indicare luogo e indirizzo)

Descrivi in poche parole la tua segnalazione. *

Descrivi la tua segnalazione in dettaglio. *

Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato? *

Seleziona un'opzione

Altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo

Hai delle prove a supporto della tua segnalazione *

Seleziona un'opzione

Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui? *

Seleziona un'opzione

Qual è il risultato che vorresti ottenere con il nostro supporto? *

◀ Precedente

Successivo ▶

Figura 5 – Segnalazione

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

Successivo ▶

per andare avanti oppure su

◀ **Precedente**

per tornare alla sezione precedente.

Scegliendo di proseguire verrà visualizzata la seguente sezione denominata "Passo Conclusivo":

Passo Conclusivo

The screenshot shows the 'Passo Conclusivo' step of the whistleblowing process. At the top, there is a progress bar with four steps: 1. Identificazione Del Segnalante, 2. Dati Del Segnalante, 3. Segnalazione, and 4. Passo Conclusivo (highlighted). Below the progress bar, there is a reminder: 'Ricorda di memorizzare il codice di segnalazione (KEY CODE) che ti verrà fornito dopo aver cliccato "Invia"'. A checkbox labeled 'Termini e condizioni' is checked, with a note: 'Sono consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell' articolo 76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445'. At the bottom, there are two buttons: 'Precedente' and 'Invia'.

Figura 6 – Passo Conclusivo

In questa sezione va solo confermata (obbligatoriamente) la consapevolezza riguardo alle conseguenze delle dichiarazioni mendaci. Fare clic sul pulsante **Invia** per procedere all’inoltro della segnalazione.

Esito della segnalazione

Verrà quindi visualizzata la seguente pagina con l’esito della segnalazione ed il numero di ricevuta (Key Code) con il quale si potrà accedere, in seguito, alla segnalazione stessa per seguirne gli eventuali sviluppi ed eventualmente integrarla, come specificato nel capitolo “Monitoraggio della segnalazione”.

The screenshot shows the 'Esito della segnalazione' page. At the top, there is a green checkmark and the text 'Esci'. Below that, the main heading reads 'Whistleblowing - La tua segnalazione è andata a buon fine.' A message states: 'Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.' Below this, there is a section titled 'Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.' which contains a text box with the 16-digit Key Code '1234 5678 9012 3456' and a copy icon. A note below the text box says: '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.' At the bottom right of this section is a button labeled 'Vedi la tua segnalazione'. At the bottom of the page, there is a footer with the company name and address: 'Abruzzo Progetti SPA - Piazza S. Maria Paganica n. 5 - 67100 L'Aquila' and 'Powered by GlobalLeaks'.

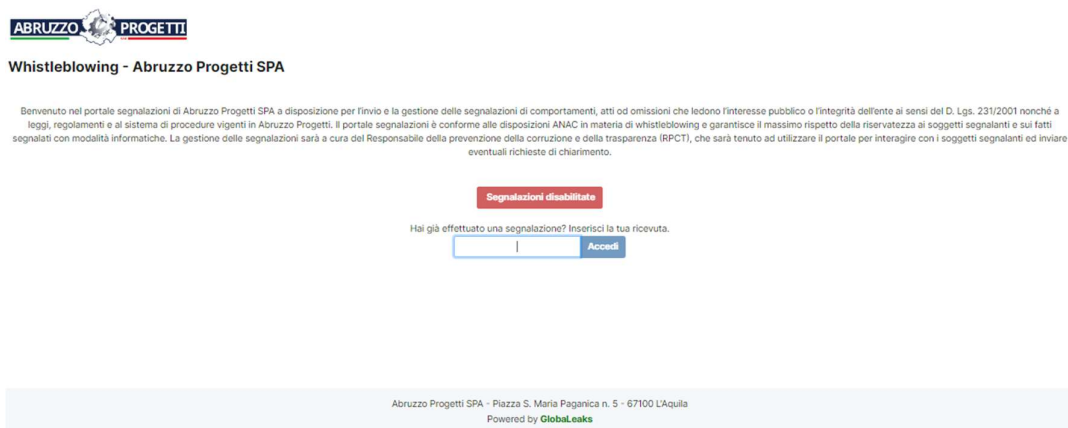
Figura 7 - Esito della Segnalazione

ATTENZIONE!!! Si raccomanda di memorizzare il numero a 16 cifre (Key Code) poiché non esiste altro sistema per accedere alla segnalazione. Non sarà possibile, in alcun modo, recuperare detto codice.

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:



ABRUZZO PROGETTI
SPA

Whistleblowing - Abruzzo Progetti SPA

Benvenuto nel portale segnalazioni di Abruzzo Progetti SPA a disposizione per l'invio e la gestione delle segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché a leggi, regolamenti e al sistema di procedure vigenti in Abruzzo Progetti. Il portale segnalazioni è conforme alle disposizioni ANAC in materia di whistleblowing e garantisce il massimo rispetto della riservatezza ai soggetti segnalanti e sui fatti segnalati con modalità informatiche. La gestione delle segnalazioni sarà a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che sarà tenuto ad utilizzare il portale per interagire con i soggetti segnalanti ed inviare eventuali richieste di chiarimento.

Segnalazioni disabilitate

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

Abruzzo Progetti SPA - Piazza S. Maria Paganica n. 5 - 67100 L'Aquila
Powered by **GlobalLeaks**

Figura 8 - 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 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 gli amministratori.

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.

Area Identità

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina di stato della segnalazione, il sistema permette al segnalante (whistleblower) di inserire i propri dati anagrafici qualora non l'avesse già fatto in precedenza (vedi Figura 2), oppure semplicemente di consultare i propri dati inseriti.

Area Strumenti

Una volta effettuata la segnalazione, accedendo alla pagina della segnalazione, il sistema permette al segnalante (whistleblower) di:

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

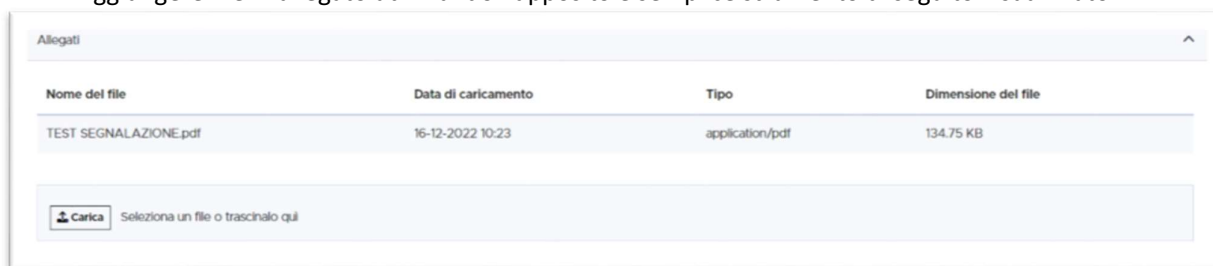


Figura 9 - Allegati (Whistleblower)

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

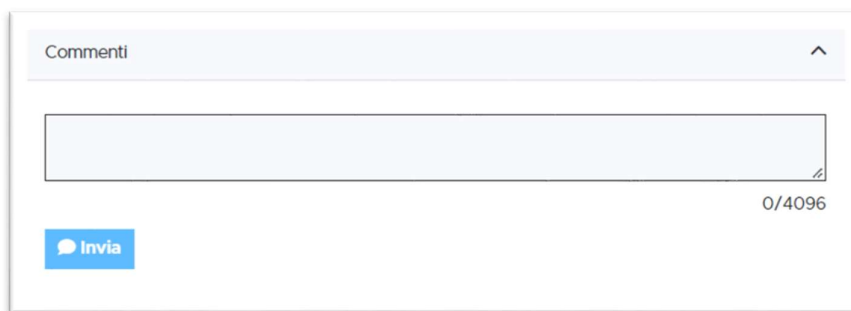



Figura 10- Commenti (Whistleblower)

Inserendo il commento nell'apposito campo e facendo clic sul pulsante , il contenuto potrà essere letto dal Ricevente.

- Inviare messaggi privati in forma anonima al ricevente utilizzando l'apposito strumento di seguito visualizzato.

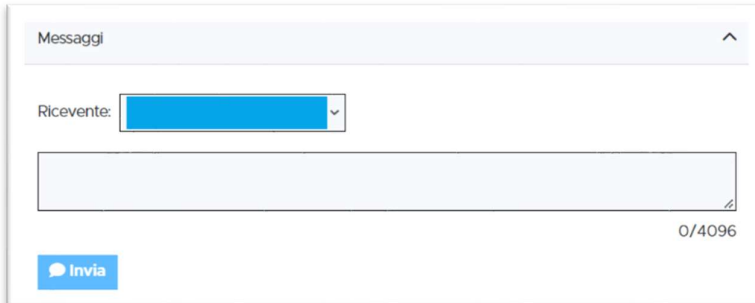



Figura 11 - Messaggi privati (Whistleblower)

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 al destinatario scelto (N.B. Questa opzione è valida solo in presenza di più utenti abilitati alla ricezione registrati sulla piattaforma).

Accesso alla segnalazione da parte del segnalante

Il sistema permette l'accesso alla segnalazione da parte del segnalante per **90 giorni** a partire dalla data della segnalazione. Trascorso tale periodo, la segnalazione non sarà più accessibile dal segnalante, ma continuerà ad essere a disposizione del Ricevente fino al completamento della gestione.