



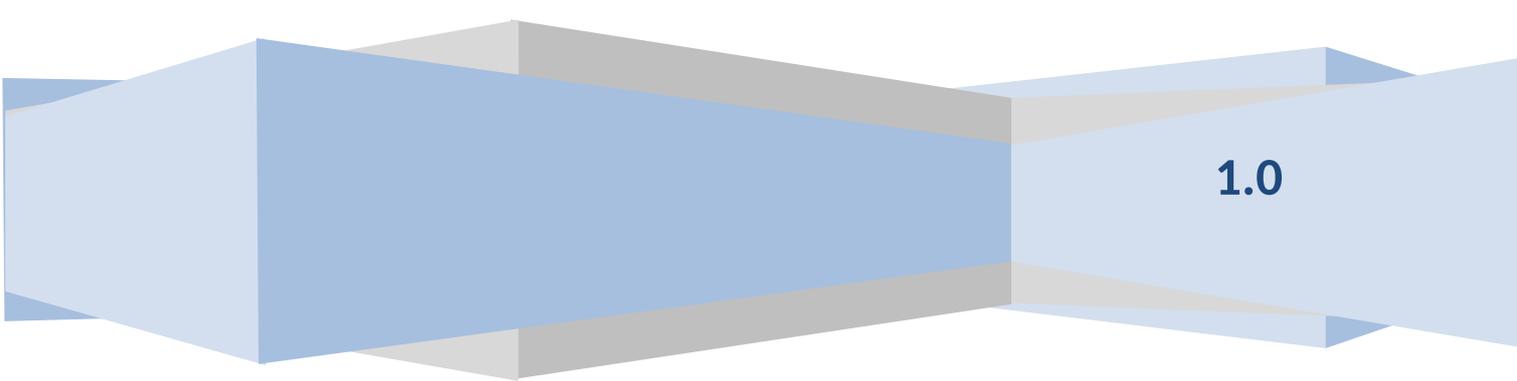
ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Documento Manuale Utente (MU)

**Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte
illecite (c.d. Whistleblowing 1 e 2 livello)**

Versione 1.0.0



1.0

Indice

1	DEFINIZIONI, ACRONIMI E RIFERIMENTI	3
1.1	DATI DEL DOCUMENTO	3
1.2	DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
1.3	CONVENZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
1.4	CONVENZIONI DI PROGETTAZIONE	4
1.5	CONTESTO NORMATIVO	5
1.6	RIFERIMENTI INTERNI	5
1.7	RIFERIMENTI ESTERNI	6
1.8	INDICE DELLE FIGURE	6
2	OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	7
3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	7
3.1	ATTORI COINVOLTI	7
3.2	SERVIZI DELL'UTENTE SEGNALANTE	8
3.2.1	REGISTRAZIONE AL SERVIZIO SEGNALANTE	8
3.2.2	ACCESSO AL SERVIZIO / SISTEMA SEGNALANTE	8
3.2.2.1	PERCORSO DI ACCESSO ATTRAVERSO IL PORTALE ANAC	8
3.2.2.2	PERCORSO DI ACCESSO DIRETTO	9
3.2.3	HOMEPAGE SEGNALANTE	9
3.2.4	INSERIMENTO DI UNA NUOVA SEGNALAZIONE	9
3.2.4.1	PANNELLO 1 – SEGNALAZIONE	10
3.2.4.2	PANNELLO 2 – ALTRI SOGGETTI INFORMATI	11
3.2.4.3	PANNELLO 3 – ALLEGATI	12
3.2.4.4	PANNELLO 4 – ULTERIORI INFORMAZIONI	12
3.2.4.5	PANNELLO 5 – IDENTITÀ	13
3.2.4.6	PANNELLO 6 – INVIO	14
3.2.5	ACCESSO AD UNA SEGNALAZIONE PRECEDENTEMENTE INSERITA	15

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	2 di 16

1 Definizioni, acronimi e riferimenti

1.1 Dati del documento

Codice del Progetto/Servizio	Specificare il codice del Progetto/Servizio		
Versione documento	1.0	Versione template	1.1
Data creazione documento	02 gennaio 2018	Data ultimo aggiornamento	02 gennaio 2018

Ver.	Elabora	Verifica	Approva	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	Fabio D'Andria	Emiliano Fedeli	Michele Pizziconi	02.01.18	Prima emissione del documento

1.2 Definizioni e acronimi

La presenza nel documento dell'abbreviazione **[tbd]** (to be defined) indica una parte per la quale non si hanno elementi sufficienti per procedere ad una completa definizione; come tale sarà subordinata ad un'ulteriore definizione in una successiva versione del documento.

La presenza nel documento dell'abbreviazione **[tbc]** (to be confirmed) indica una parte per la quale sono stati assunti elementi che debbono essere confermati; come tale sarà subordinata ad una conferma in fase successiva.

La presenza nel documento dell'abbreviazione **[na]** (non applicabile) indica che un argomento previsto nello standard di struttura di questo documento, risulta privo di significato nel contesto di questo sistema.

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità	Si riferisce all'ANAC
UESI	Ufficio Esercizio Sistemi

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	3 di 16

BDNCP	Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici Anagrafe unica dei contratti pubblici. È la banca dati di riferimento di ANAC per utenze e soggetti rappresentati.
Portale Internet	Portale Internet Punto di erogazione dei servizi web per gli utenti esterni ANAC
Servizi ANAC	Servizi ANAC Nucleo centralizzato di servizi che contengono la logica di Business dell'Autorità.
WB	Whistleblowing

Tabella 1 - Definizioni e acronimi

1.3 Convenzioni di carattere generale

Di seguito sono elencate le convenzioni per l'identificazione degli elementi presenti all'interno del documento e dove:

- **nnn** è un progressivo numerico.
- **{short_desc}** è una descrizione breve

Identificativo	Descrizione
RIF. {short_desc}.nnn	Identificativo univoco di un riferimento dove {short_desc} è una descrizione breve e nnn è un progressivo numerico
REQ.{short_desc}.nnn	Identificativo univoco di un requisito dove {short_desc} è una descrizione breve e nnn è un progressivo numerico

Tabella 2 – Convenzioni di carattere generale

1.4 Convenzioni di progettazione

Identificativo	Descrizione			
Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	4 di 16

UC.nnn. {short_desc}	Ciascun caso d'uso (UC) è individuato da un identificativo univoco ed una breve descrizione
SD.nnn. {short_desc}	Ciascun sequence diagram (SD) è individuato da un identificativo univoco ed una breve descrizione
AD.nnn. {short_desc}	Ciascun activity diagram (AD) è individuato da un identificativo univoco ed una breve descrizione

1.5 Contesto normativo

Codice riferimento	Riferimento normativo	Descrizione
RIF.NORM.01		

Tabella 3 - Contesto normativo

1.6 Riferimenti interni

Codice riferimento	Descrizione del documento	Versione	Codice del documento
RIF.DOCINT.001	Linee guida tecniche per lo sviluppo dei Servizi dell'ANAC	2.0	Servizi-A.N.A.C.-LGT
RIF.DOCINT.002	Stack Tecnologico – Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite	1.0	OpenWB-stackTecnologico
RIF.DOCINT.003	Requisiti Utente – Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite	1.01	All_3_Requisiti_Utente_Sistema_WB_V1.0 1

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	5 di 16

RIF.DOCINT.004	Analisi di Dettaglio – Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite	1.0	A01.S04.I01_AdD_20171023V1.0
-----------------------	--	-----	------------------------------

Tabella 4 - Riferimenti interni

1.7 Riferimenti esterni

Codice riferimento	Codice	Descrizione
RIF.EXT.001	D. Lgs. 190/2012	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
RIF.EXT.002	D. Lgs. 179/2017	Disposizioni in materia di Whistleblowing

Tabella 5 - Riferimenti esterni

1.8 Indice delle figure

Figura 1 - Attori	7
Figura 2 – Accesso del Segnalante al sistema attraverso il portale ANAC	8
Figura 3 – Homepage del Segnalante	9
Figura 4 – Messaggio informativo per il trattamento dei dati	10
Figura 5 – Passaggi per l'inserimento di una segnalazione	10
Figura 6 – Inserimento segnalazione – Pannello 1	11
Figura 7 – Inserimento segnalazione – Pannello 2	11
Figura 8 – Inserimento segnalazione – Pannello 3	12
Figura 9 – Inserimento segnalazione – Pannello 4	12
Figura 10 – Inserimento segnalazione – Pannello 5	13
Figura 11 – Inserimento segnalazione – Pannello 5 bis	14
Figura 12 – Inserimento segnalazione – Pannello 6	14
Figura 13 – Restituzione codice segnalazione	15
Figura 14 – Accesso ad una segnalazione	15
Figura 15 – Pagina di status della segnalazione	16

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	6 di 16

2 Obiettivo del documento

Il documento costituisce il manuale utente del sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. Whistleblowing 1 e 2 livello) e ha l'obiettivo di supportare gli utenti al corretto utilizzo della piattaforma.

3 Descrizione del servizio

La piattaforma di Whistleblowing realizzata dall'ANAC, oltre a consentire la segnalazione degli illeciti e la gestione delle segnalazioni utilizzando modalità digitali, ottempera alle direttive ANAC93 e alle norme di riferimento [RIF.EXT.001] e [RIF.EXT.002], ovvero:

- Separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione**, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- Gestisce le segnalazioni in modo trasparente** attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- Mantiene, per quanto possibile, riservato** il contenuto delle segnalazioni durante l'intera fase di gestione della segnalazione;
- Adotta protocolli sicuri** per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata;
- Adotta adeguate modalità di conservazione dei dati** e della documentazione (fisico, logico, ibrido);
- Adottare politiche di tutela della riservatezza** attraverso strumenti informatici (**disaccoppiamento dei dati del segnalante** rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, **crittografia dei dati** e dei documenti allegati);
- Adotta politiche di accesso ai dati** (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico).

3.1 Attori coinvolti

La piattaforma di Whistleblowing prevede quattro attori principali:

- Segnalante ("Whistleblower")**: segnala l'illecito all'Ente / Amministrazione;
- Istruttore**: prende in carico la segnalazione e gestisce l'istruttoria;
- Custode di chiavi**: autorizza le richieste di accesso degli istruttori alle identità dei segnalanti;
- Amministratore**: gestisce la configurazione della piattaforma di Whistleblowing



Figura 1 - Attori

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	7 di 16

3.2 Servizi dell'utente Segnalante

3.2.1 Registrazione al servizio Segnalante

Non è prevista una procedura di registrazione per l'accesso al servizio di segnalazione di condotte illecite. Il segnalante può accedere al servizio e registrare la propria segnalazione.

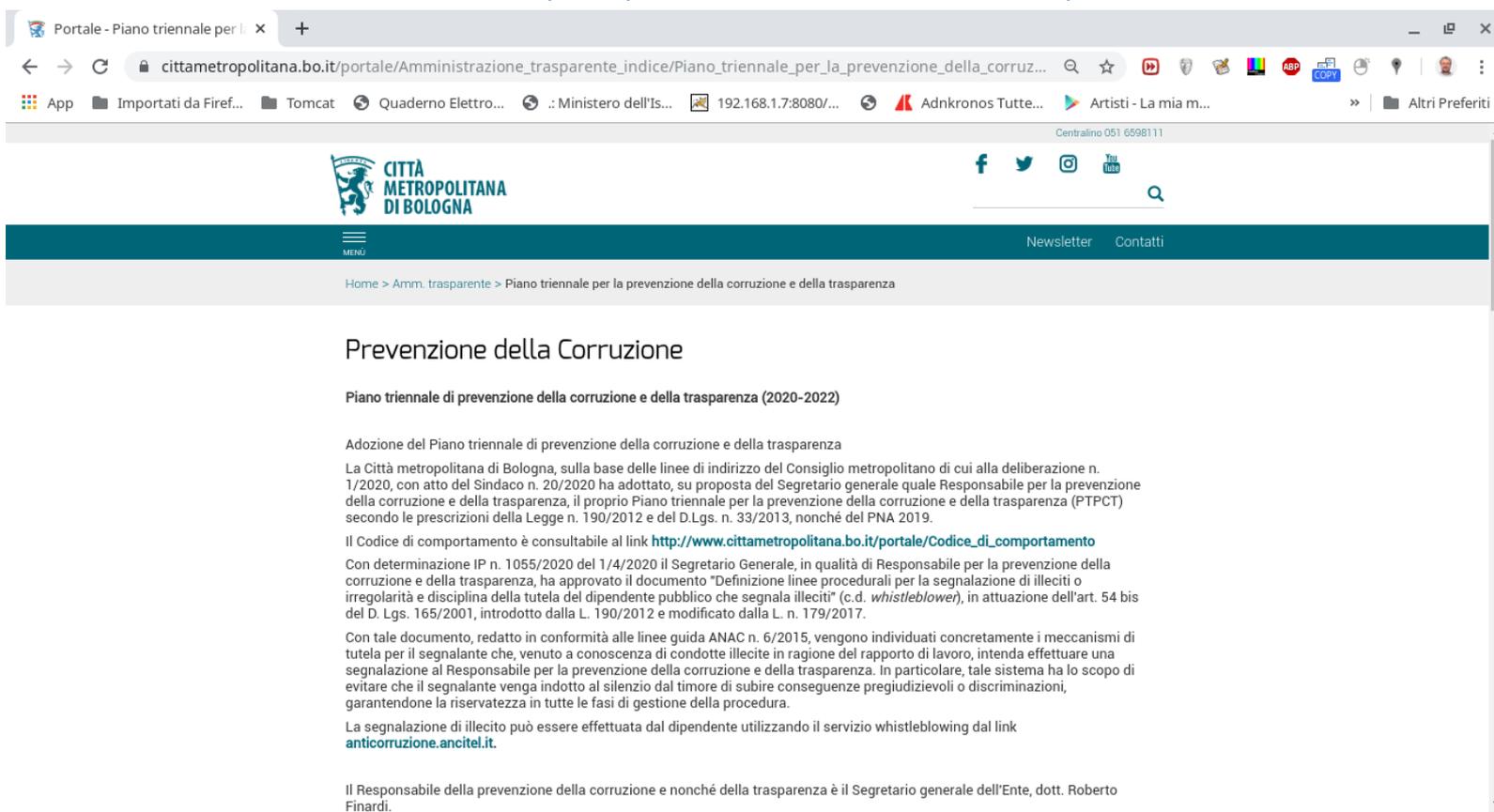
3.2.2 Accesso al servizio / sistema Segnalante

3.2.2.1 Percorso di accesso attraverso il portale ANAC

Il Segnalante può accedere al servizio di segnalazione di condotte illecite attraverso un qualsiasi Web Browser, digitando l'URL di accesso all'Homepage della Città metropolitana di Bologna e navigando le seguenti sezioni:

sezione Amministrazione trasparente

sottosez. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza



Portale - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

cittametropolitana.bo.it/portale/Amministrazione_trasparente_indice/Piano_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzio...

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Centralino 051 6598111

Home > Amm. trasparente > Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Prevenzione della Corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (2020-2022)

Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

La Città metropolitana di Bologna, sulla base delle linee di indirizzo del Consiglio metropolitano di cui alla deliberazione n. 1/2020, con atto del Sindaco n. 20/2020 ha adottato, su proposta del Segretario generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) secondo le prescrizioni della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, nonché del PNA 2019.

Il Codice di comportamento è consultabile al link http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Codice_di_comportamento

Con determinazione IP n. 1055/2020 del 1/4/2020 il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha approvato il documento "Definizione linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *whistleblower*), in attuazione dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 e modificato dalla L. n. 179/2017.

Con tale documento, redatto in conformità alle linee guida ANAC n. 6/2015, vengono individuati concretamente i meccanismi di tutela per il segnalante che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, intenda effettuare una segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare, tale sistema ha lo scopo di evitare che il segnalante venga indotto al silenzio dal timore di subire conseguenze pregiudizievoli o discriminazioni, garantendone la riservatezza in tutte le fasi di gestione della procedura.

La segnalazione di illecito può essere effettuata dal dipendente utilizzando il servizio whistleblowing dal link anticorruzione.ancitel.it.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e nonché della trasparenza è il Segretario generale dell'Ente, dott. Roberto Finardi.

Figura 2 – Accesso del Segnalante al sistema attraverso il portale della Città Metropolitana di Bologna

o collegandosi direttamente al link <https://owb.cittametropolitana.bo.it>.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	8 di 16

3.2.2.2 Percorso di accesso diretto

Il Segnalante può accedere direttamente al servizio di segnalazione di condotte illecite attraverso un qualsiasi Web Browser, digitando l'URL di accesso alla piattaforma, oppure, se configurato, al relativo indirizzo TOR.

3.2.3 Homepage Segnalante

Il Segnalante, una volta collegato alla URL del sistema, visualizza l'Homepage in **Figura 2**

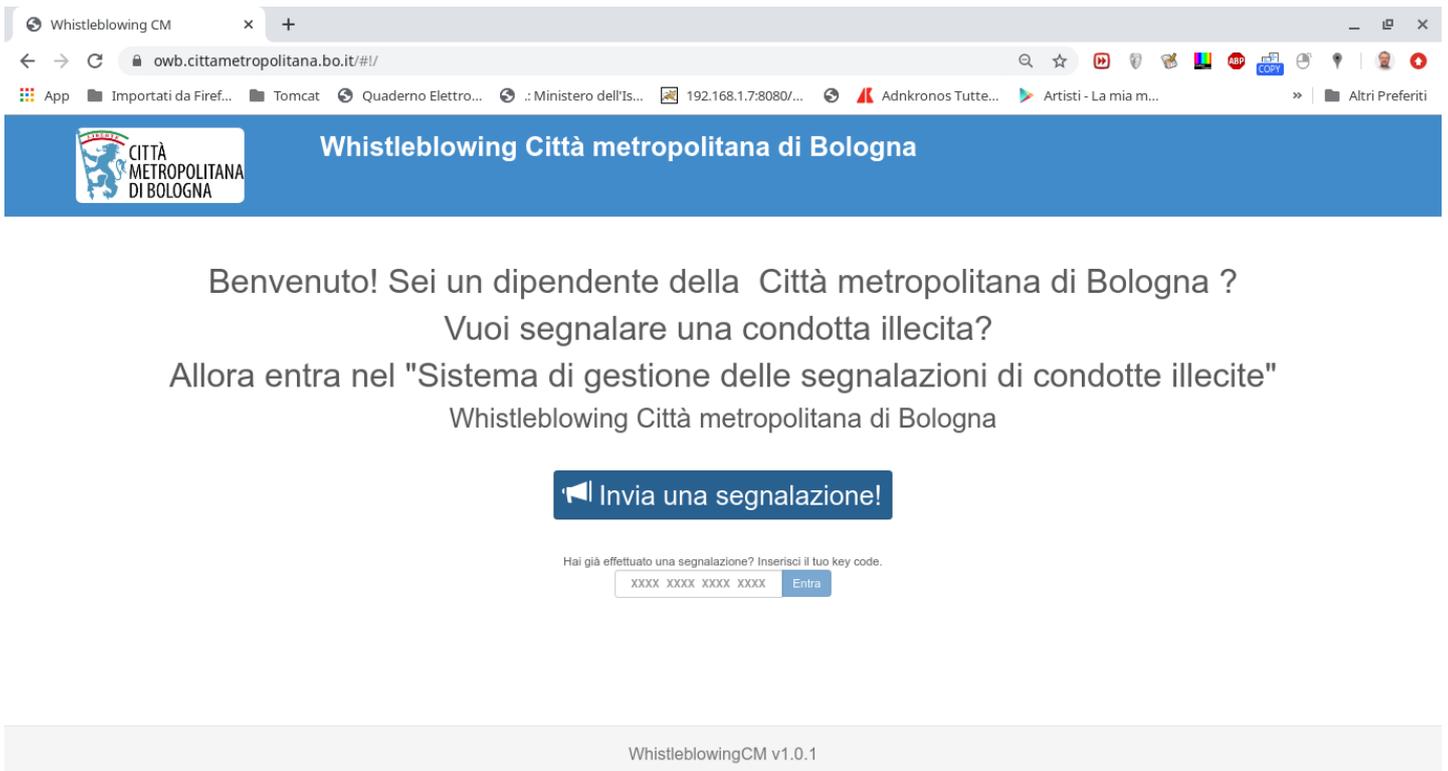


Figura 3 – Homepage del Segnalante

Dall'Homepage è possibile inserire una nuova segnalazione di illecito premendo il pulsante "Entra" oppure accedere ad una segnalazione precedentemente inserita, digitando il codice a 16 caratteri corrispondente.

3.2.4 Inserimento di una nuova segnalazione

Una volta premuto il tasto "Entra" è visualizzato al Segnalante un messaggio informativo in merito al trattamento dei dati inseriti.

Il Segnalante prende visione del trattamento dei dati da parte della Città metropolitana di Bologna, premendo il tasto "Prosegui alla Segnalazione"

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	9 di 16

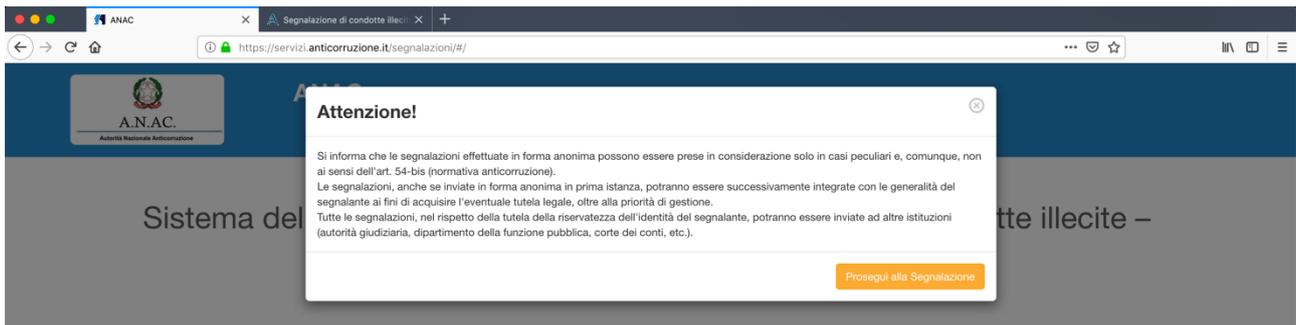


Figura 4 – Messaggio informativo per il trattamento dei dati

Il contenuto e la struttura del questionario sono presentati a titolo indicativo e possono essere modificati senza preavviso o aggiornamento del presente documento

Attualmente la procedura prevede 6 passaggi per l’inserimento e l’invio di una segnalazione. I passaggi sono visualizzati in Figura 5 e sono i seguenti:

1. Segnalazione
2. Altri soggetti informati
3. Allegati
4. Ulteriori informazioni
5. Identità
6. Invio

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs 165/2001



Figura 5 – Passaggi per l’inserimento di una segnalazione

3.2.4.1 Pannello 1 – Segnalazione

Nel pannello 1 il Segnalante può inserire i principali dati relativi alla segnalazione di condotta illecita, come: la tipologia di segnalazione, l’Ente o Amministrazione dove si è verificato il fatto, i soggetti coinvolti, il luogo, il periodo, la descrizione, etc...

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	10 di 16

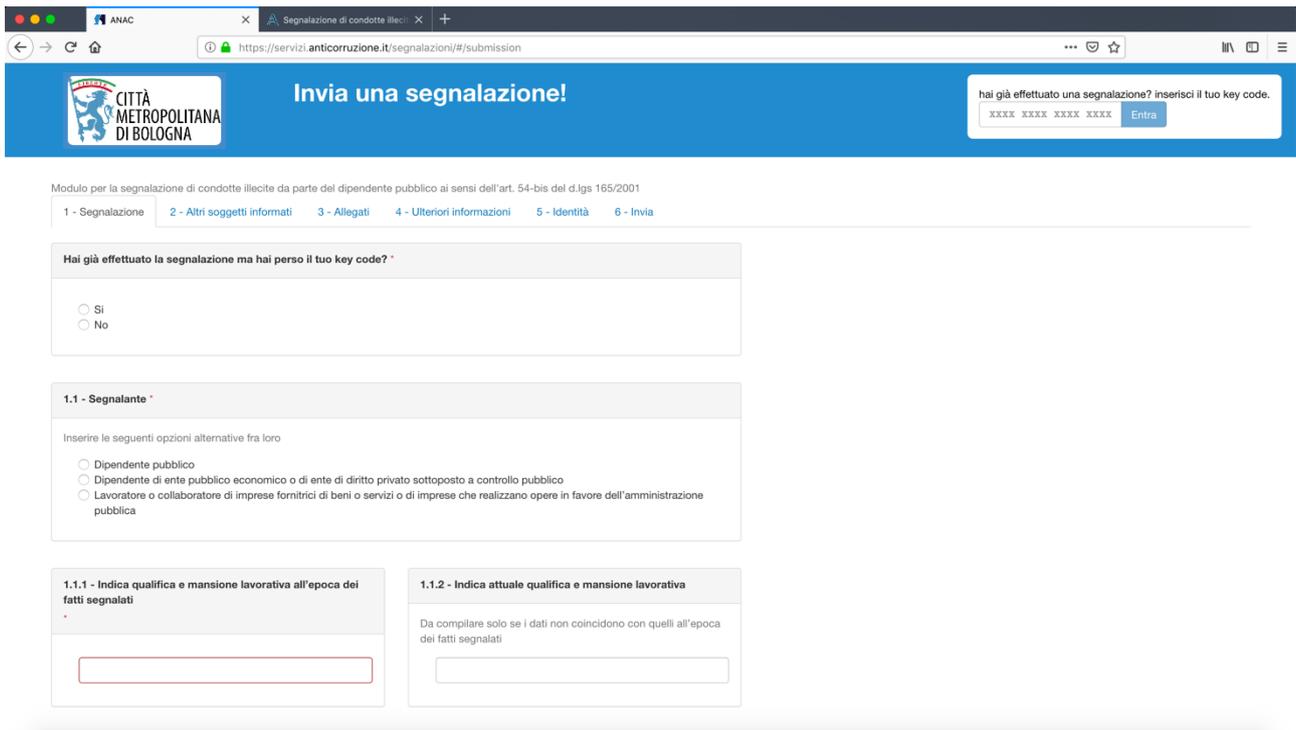


Figura 6 – Inserimento segnalazione – Pannello 1

3.2.4.2 Pannello 2 – Altri soggetti informati

Nel pannello 2 il Segnalante può inserire i riferimenti di altri soggetti informati a proposito della segnalazione di condotta illecita, quali ad esempio: il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del proprio Ente / Amministrazione, eventuali altre Autorità o Istituzioni.

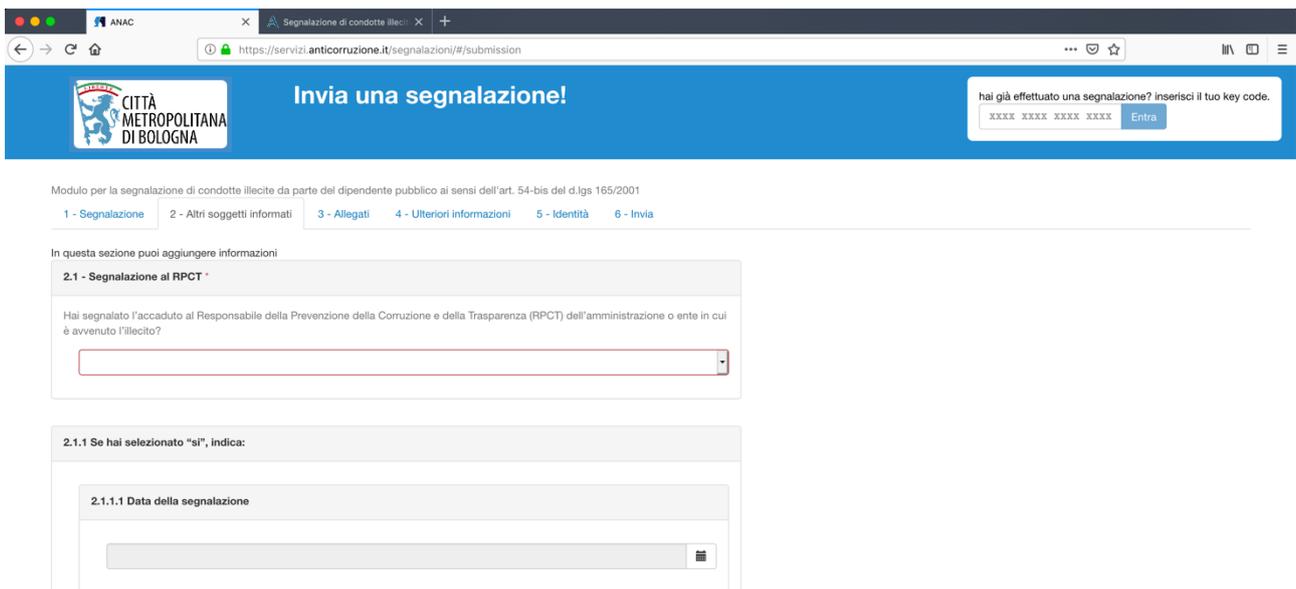


Figura 7 – Inserimento segnalazione – Pannello 2

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	11 di 16

3.2.4.3 Pannello 3 – Allegati

Nel pannello 3 il Segnalante può inserire dei documenti rilevanti ai fini della segnalazione, quali documenti testuali (i.e. in formato PDF, TXT, etc...) o file multimediali (filmati, audio, etc...).

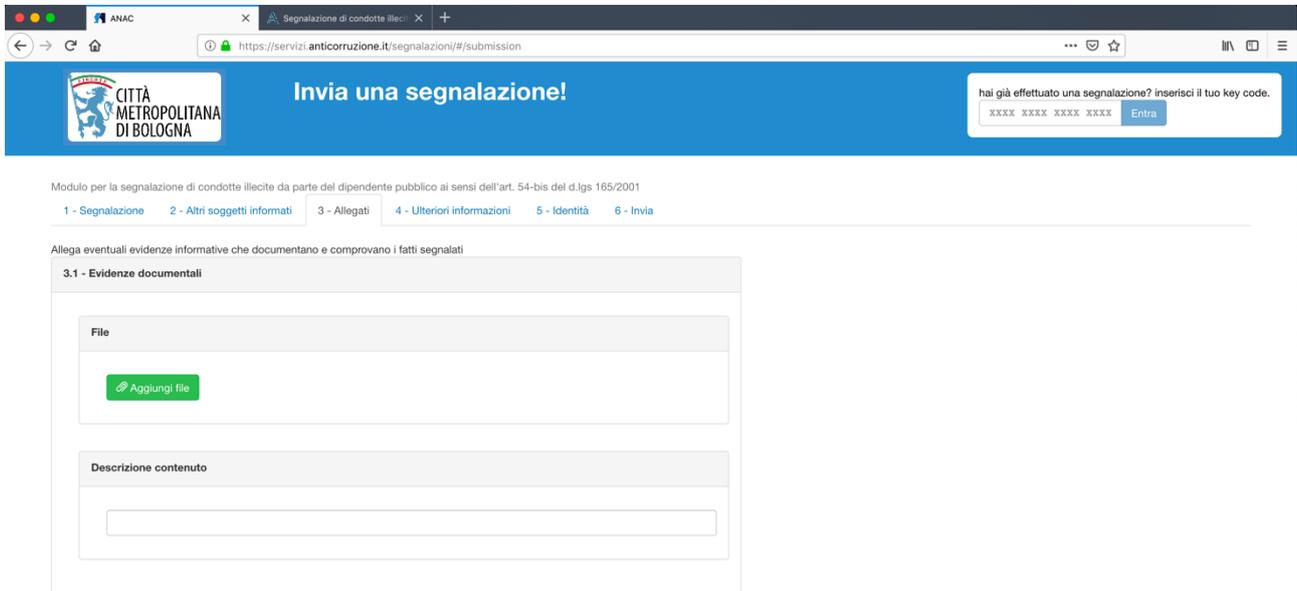


Figura 8 – Inserimento segnalazione – Pannello 3

3.2.4.4 Pannello 4 – Ulteriori informazioni

Nel pannello 4, visualizzato in Figura 9, il Segnalante può inserire ulteriori dettagli relativi alla segnalazione.

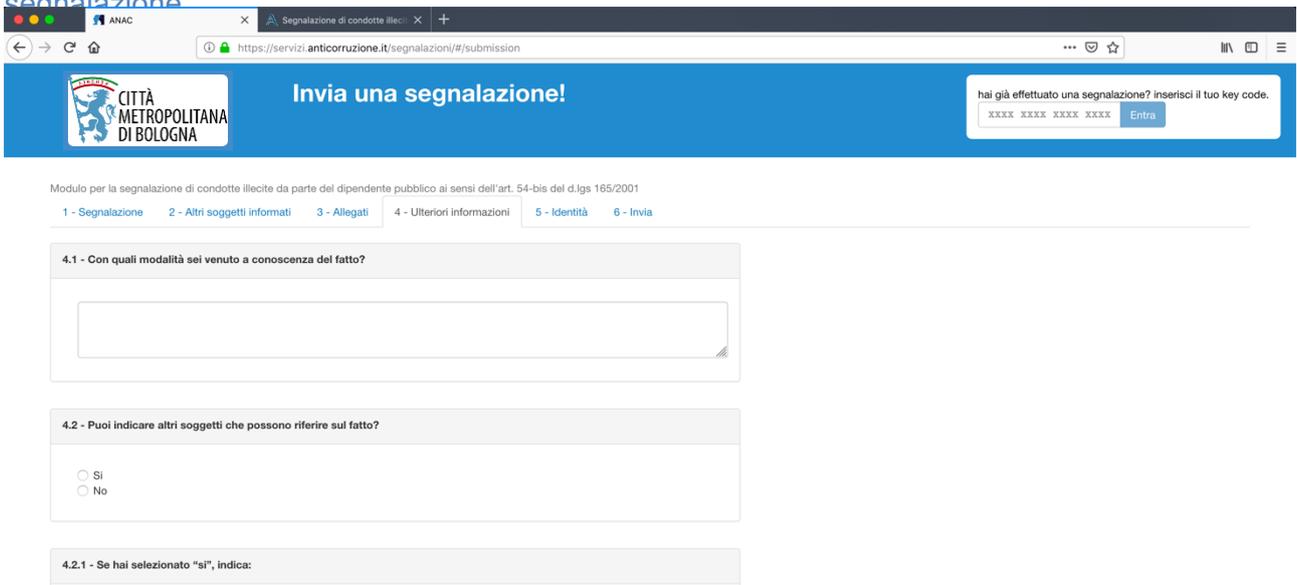
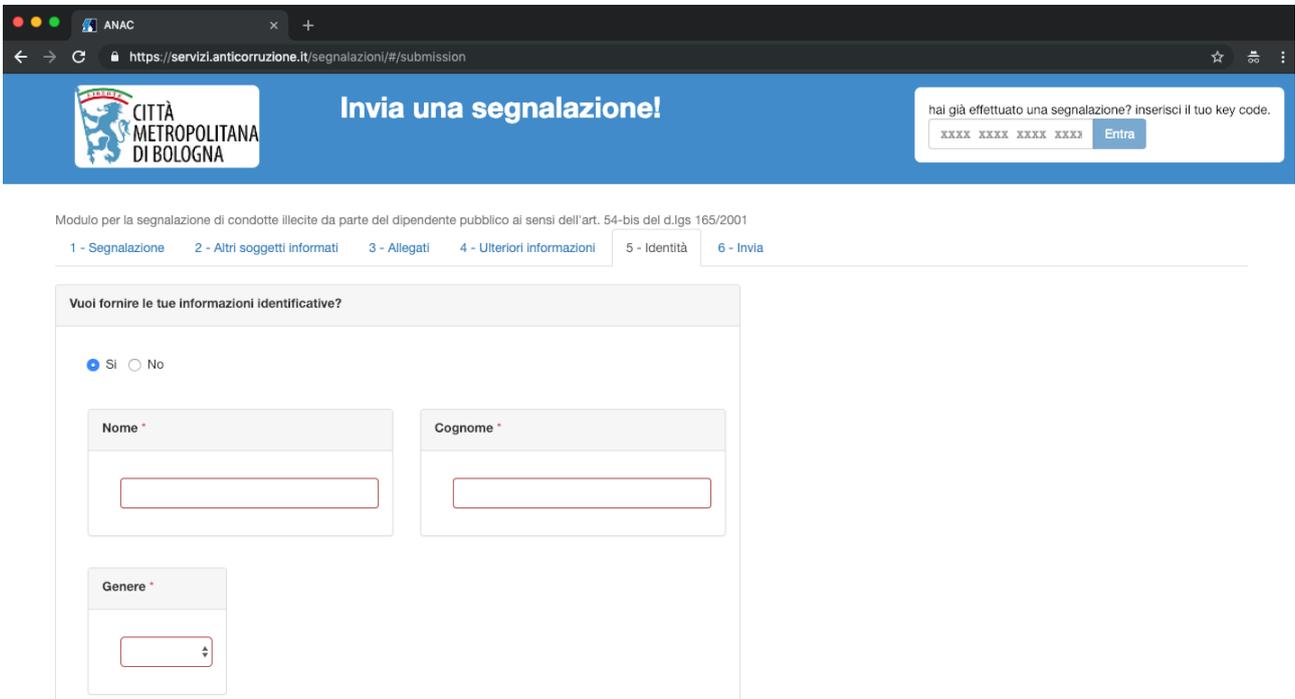


Figura 9 – Inserimento segnalazione – Pannello 4

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	12 di 16

3.2.4.5 Pannello 5 – Identità

Nel pannello 5, visualizzato in Figura 10, il Segnalante può decidere se specificare le sue generalità identificative o meno.



Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs 165/2001

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

Vuoi fornire le tue informazioni identificative?

Sì No

Nome *

Cognome *

Genere *

Figura 10 – Inserimento segnalazione – Pannello 5

Nel caso il Segnalante decida di non specificare le proprie generalità, selezionando l'opzione "No", il sistema visualizzerà un messaggio Figura 11, che avvisa l'utente che segnalazioni anonime sono trattate a bassa priorità e che sarà possibile specificare i propri dati anche successivamente. È richiesta la presa visione di tale messaggio.

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	13 di 16

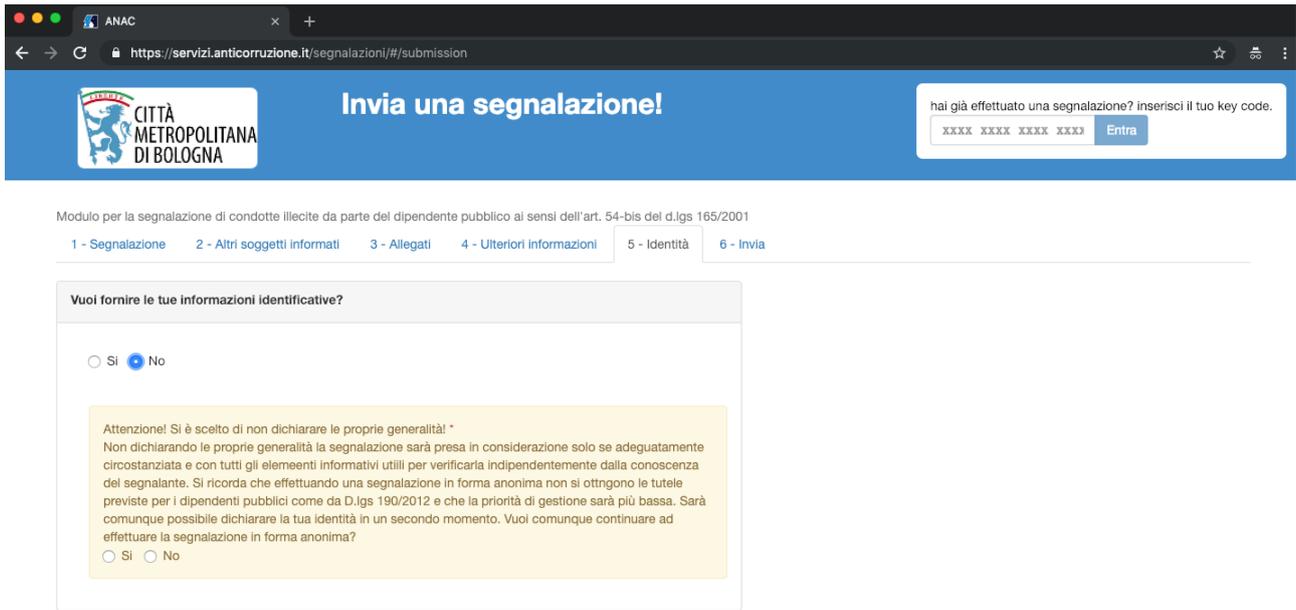


Figura 11 – Inserimento segnalazione – Pannello 5 bis

3.2.4.6 Pannello 6 – Invio

Nel pannello 6, visualizzato in Figura 12, il Segnalante può inviare la segnalazione all’Autorità Anticorruzione. Una volta premuto il tasto invio, il sistema procederà con l’invio della segnalazione, l’operazione non può essere annullata.

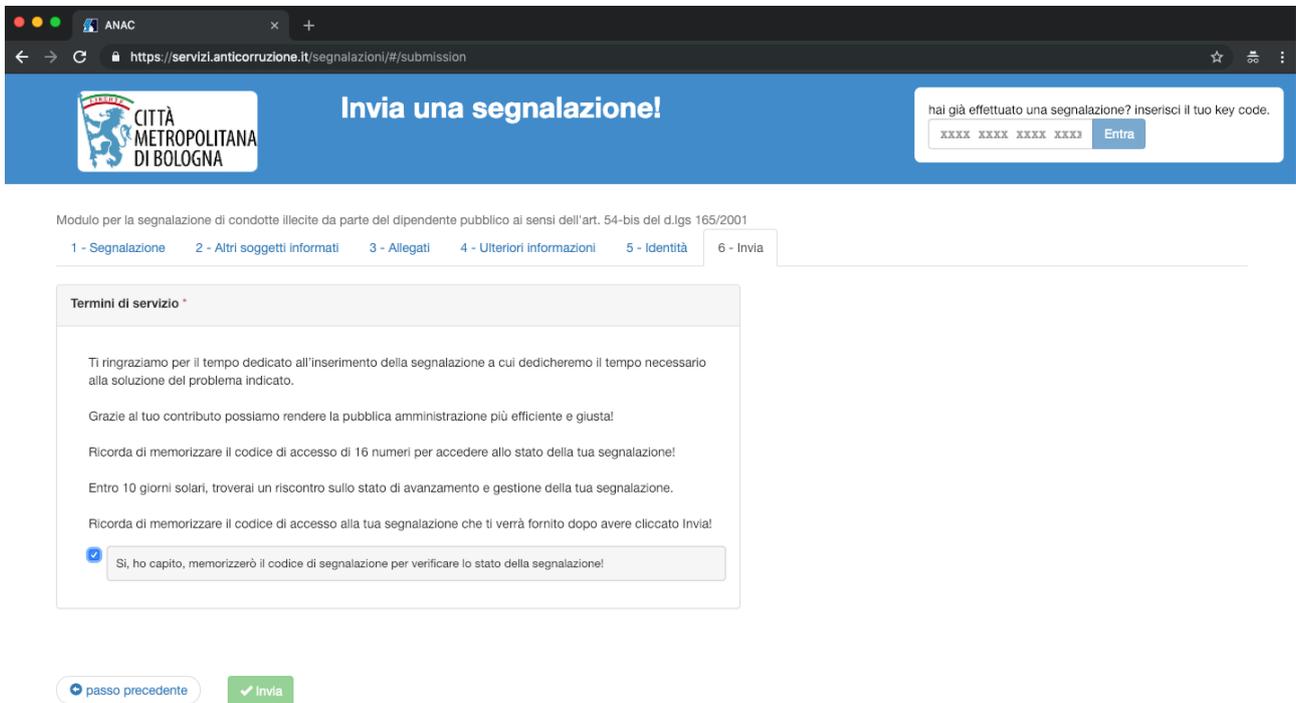


Figura 12 – Inserimento segnalazione – Pannello 6

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	14 di 16

L'operazione di invio restituisce al Segnalante un codice a 16 caratteri che corrisponde all'identificativo univoco della segnalazione. L'utente dovrà memorizzare tale codice per monitorare lo stato della segnalazione.

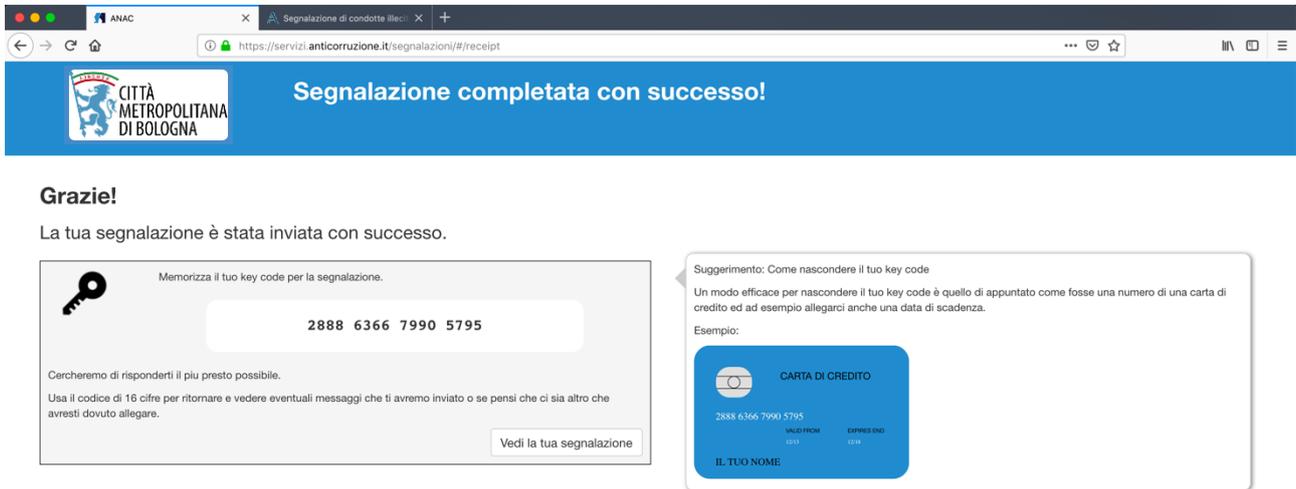


Figura 13 – Restituzione codice segnalazione

3.2.5 Accesso ad una segnalazione precedentemente inserita

Dall'Homepage è possibile accedere ad una segnalazione precedentemente inserita, inserendo nella casella di testo in basso alla pagina il codice a 16 caratteri restituito dal sistema durante la fase di primo inserimento.



Figura 14 – Accesso ad una segnalazione

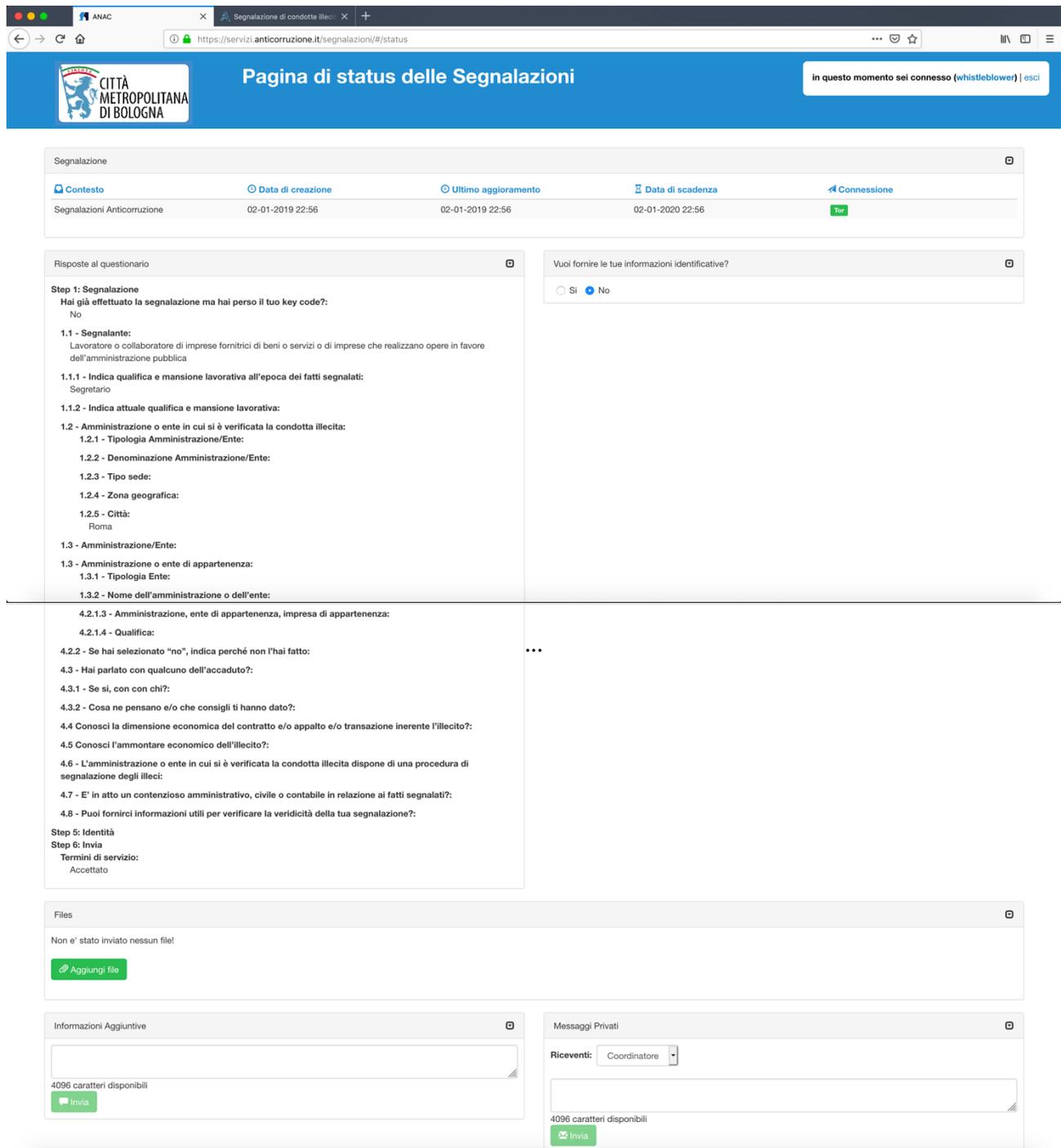
Una volta inserito il codice a 16 caratteri e premuto il tasto "Entra" è visualizzata al Segnalante la pagina di status della segnalazione, dalla quale è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare le informazioni della segnalazione precedentemente inserite;
- Monitorare lo stato della segnalazione e di ultimo aggiornamento;
- Inserire in sicurezza le proprie credenziali identificative, se non precedentemente dichiarate;
- Inserire eventuali nuove informazioni / integrazioni alla segnalazione;
- Caricare eventuali nuovi allegati alla segnalazione;

Codice documento	Versione documento	Stato	Classificazione	Pagina
[ANAC_MU_A01.S04.I01]	1.0 del 02.01.2018	Finale	Uso Interno	15 di 16

- Leggere eventuali comunicazioni da parte dell'Istruttore / Autorità;
- Inviare eventuali comunicazioni all'Istruttore / Autorità.

In Figura 15 è visualizzata la pagina di status della segnalazione.



The screenshot shows the 'Pagina di status delle Segnalazioni' interface. At the top, there's a navigation bar with the ANAC logo and the text 'in questo momento sei connesso (whistleblower) | esci'. Below this is a progress bar for the reporting process with tabs for 'Contesto', 'Data di creazione', 'Ultimo aggiornamento', 'Data di scadenza', and 'Connessione'. The main content area is divided into several sections: 'Risposte al questionario' (containing a list of questions and answers), 'Vuoi fornire le tue informazioni identificative?' (with 'Si' and 'No' radio buttons), 'Files' (with a message 'Non e' stato inviato nessun file' and an 'Aggiungi file' button), 'Informazioni Aggiuntive' (with a text input field and an 'Invia' button), and 'Messaggi Privati' (with a dropdown menu for 'Riceventi' and an 'Invia' button).

Figura 15 – Pagina di status della segnalazione

Codice documento [ANAC_MU_A01.S04.I01]	Versione documento 1.0 del 02.01.2018	Stato Finale	Classificazione Uso Interno	Pagina 16 di 16
--	---	------------------------	---------------------------------------	---------------------------