

# **Documento Manuale Utente**

Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. Whistleblowing)

# Sommario

1. Obiettivo del documento	3
2. Descrizione del servizio	
3. Attori coinvolti	
3.1. Servizi dell'utente Segnalante	
3.1.1. Registrazione al servizio del Segnalante	
3.1.2. Accesso al servizio / sistema Segnalante	
3.1.2.1. Modalità di accesso	
3.1.2.2. Percorso di accesso diretto	5
3.1.3. Homepage Segnalante	
3.1.4. Inserimento di una nuova segnalazione	
3.1.4.1. Pannello 1 – Segnalazione	
3.1.4.2. Pannello 2 – Allegati	
3.1.4.3. Pannello 3 – Ulteriori informazioni	
3.1.4.4. Pannello 4 – Identità	
3.1.4.5. Pannello 5 – Invio	
3.1.5. Accesso ad una segnalazione precedentemente inserita	
4. Contatti e supporto.	

#### 1. Obiettivo del documento

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

#### 2. Descrizione del servizio

La Provincia di Teramo utilizza GlobaLeaks, un software open-source gratuito sviluppato dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, adottando la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

La piattaforma, oltre a consentire la segnalazione degli illeciti e la gestione delle segnalazioni utilizzando modalità digitali, ottempera alle direttive ANAC e alle norme di riferimento, 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);
- Adotta 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. 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

## 3.1 Servizi dell'utente Segnalante

## 3.1.1 Registrazione al servizio del 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.

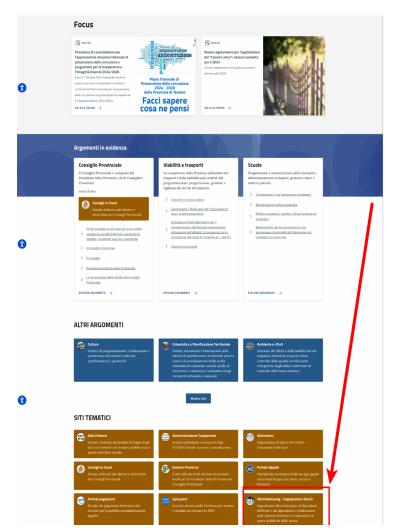
## 3.1.2 Accesso al servizio / sistema Segnalante

L'accesso al servizio da parte del segnalante può avvenire in diverse modalità:

- a) accesso tramite il portale istituzionale
- b) accesso tramite la sezione amministrazione trasparente
- **c)** accesso diretto inserendo l'url del servizio.

#### 3.1.2.1 Modalità di accesso

Il Segnalante può accedere al servizio di segnalazione di condotte illecite attraverso un qualsiasi Web Browser, digitando l'URL di accesso alla pagina iniziale della Provincia di Teramo



http://www.provincia.teramo.it dove troverà il link per l'accesso alla piattaforma nella parte centrale del sito.

Alternativamente potrà accedere navigando le seguenti sezioni:

- sezione Amministrazione trasparente
- sottosezione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza

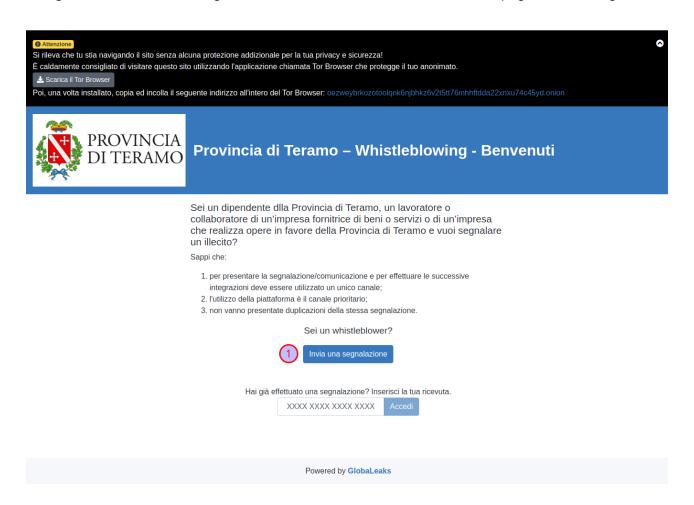
È possibile accedere direttamente all'applicazione con link <a href="https://anticorruzione.provincia.teramo.it">https://anticorruzione.provincia.teramo.it</a> o tramite TOR <a href="mailto:i6vgbow3tgs6eiubm62sh7qi5whjcxqwtimlqlgqzerkg7pp2w5fzbad.onion">i6vgbow3tgs6eiubm62sh7qi5whjcxqwtimlqlgqzerkg7pp2w5fzbad.onion</a>

#### 3.1.2.2 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.

## 3.1.3 Homepage Segnalante

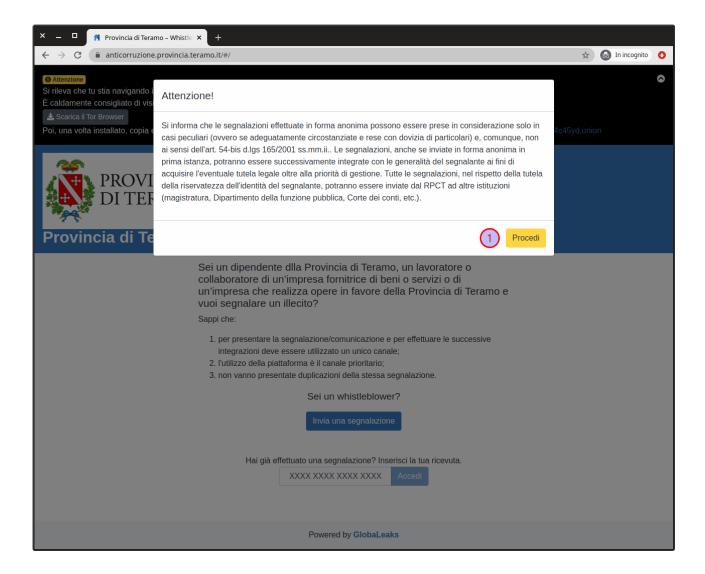
Il Segnalante, una volta collegato alla URL del sistema, visualizza l'Homepage come di seguito



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

## 3.1.4. Inserimento di una nuova segnalazione

Una volta premuto il tasto "*Invia una segnalazione*" è visualizzato al Segnalate un messaggio informativo in merito al trattamento dei dati inseriti. Il Segnalante prende visione del trattamento dei dati da parte della Provincia di Teramo, premendo il tasto "*Procedi*"(1)

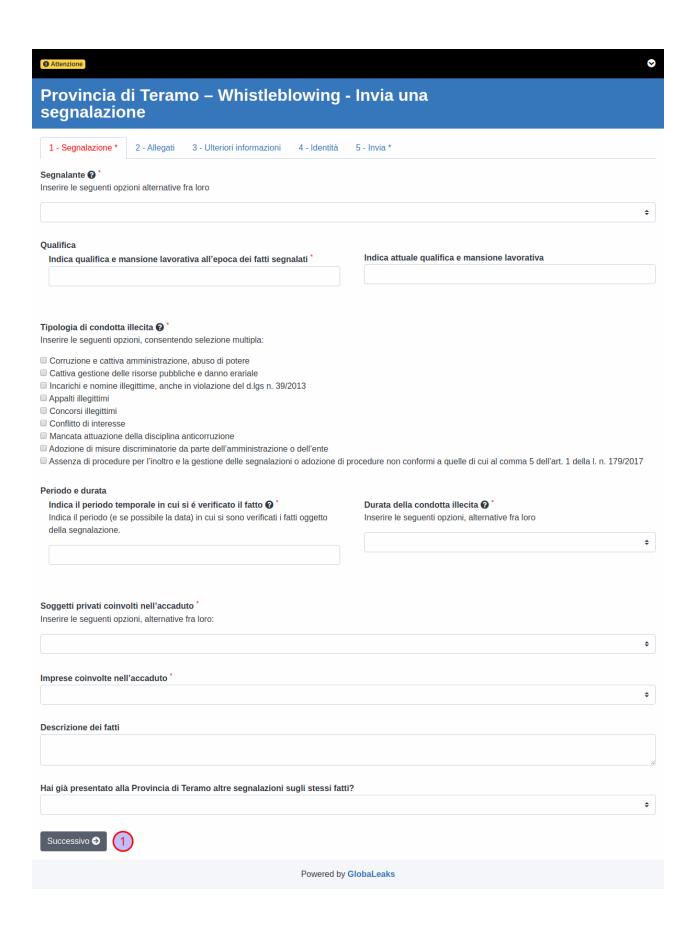


Il contenuto e la struttura del questionario sono presentati a titolo indicativo e possono essere modificati senza preavviso o aggiornamento del presente documento. Attualmente la procedura prevede 5 passaggi per l'inserimento e l'invio di una segnalazione. I passaggi sono i seguenti:

- 1. Segnalazione
- 2. Allegati
- Ulteriori informazioni
- 4. Identità
- 5. Invio

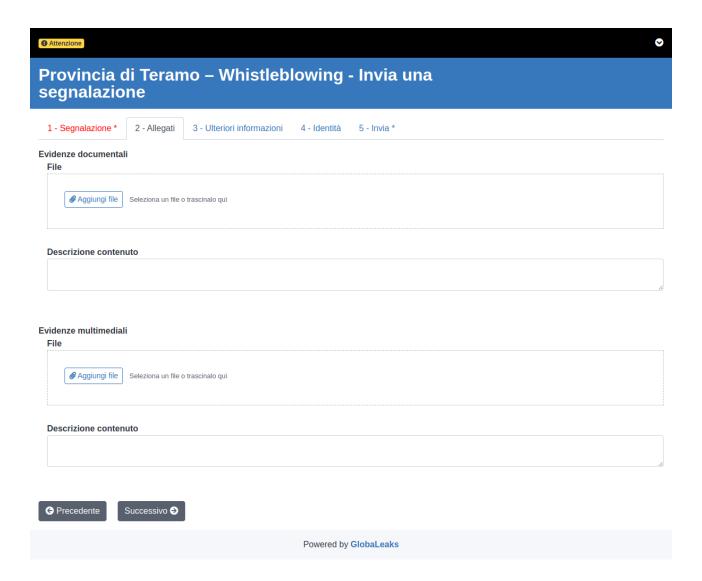
# 3.1.4..1 Pannello 1 - Segnalazione

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... E' necessario cliccare sul pulsante "Successivo" (1) per confermare i dati inseriti e passare al pannello successivo.



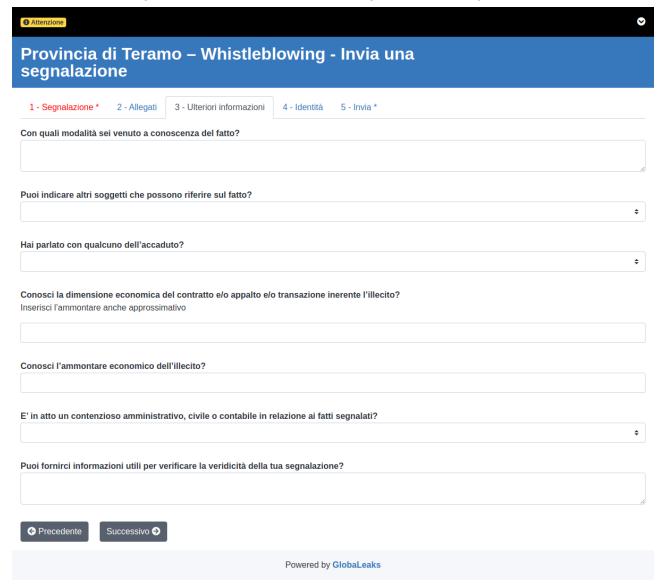
# 3.1.4.2 Pannello 2 - Allegati

Nel pannello 2 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...).



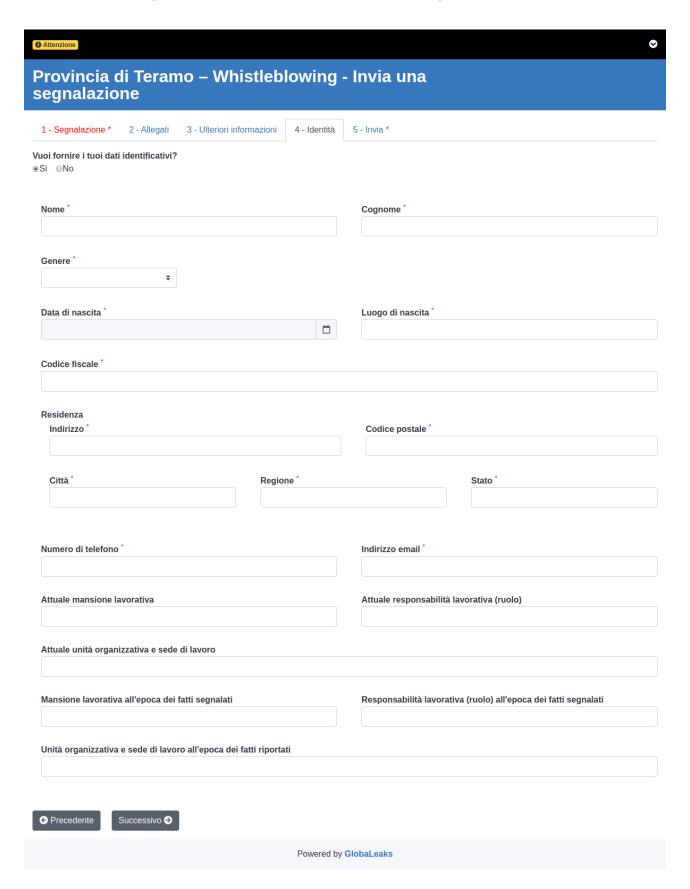
#### 3.1.4.3 Pannello 3 – Ulteriori informazioni

Nel pannello 3, il Segnalante può inserire ulteriori dettagli relativi alla segnalazione

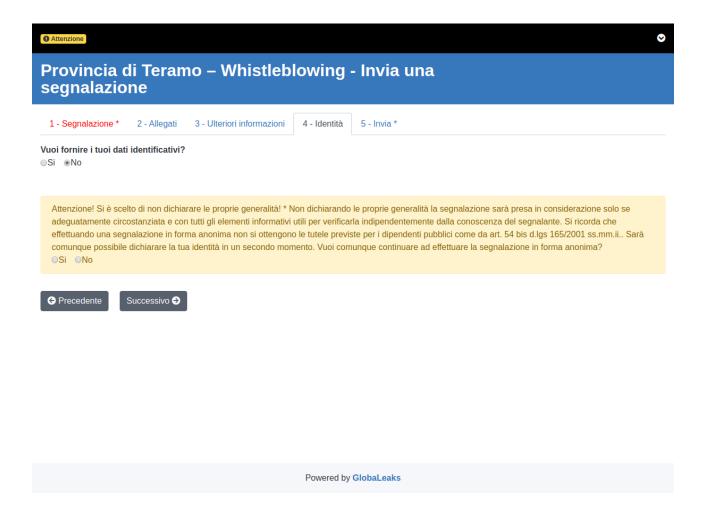


#### 3.1.4.4 Pannello 4 - Identità

Nel pannello 4 il Segnalante può decidere se specificare le sue generalità identificative o meno.

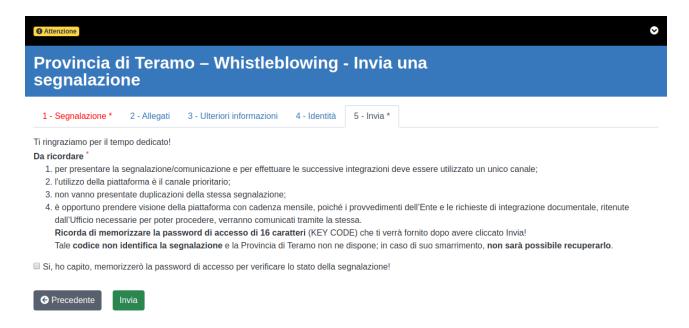


Nel caso il Segnalante decida di non specificare le proprie generalità, selezionando l'opzione "**No**", il sistema visualizzerà un messaggio che avvisa l'utente che segnalazioni anonime sono trattate a bassa priorità e che sarà possibile specificare i propri dati anche successivamente. È richiesta la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



#### 3.1.4.5 Pannello 5 - Invio

Nel pannello 5 il Segnalante può inviare la segnalazione al responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Una volta premuto il tasto invio, il sistema procederà con l'invio della segnalazione, l'operazione non può essere annullata.



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.



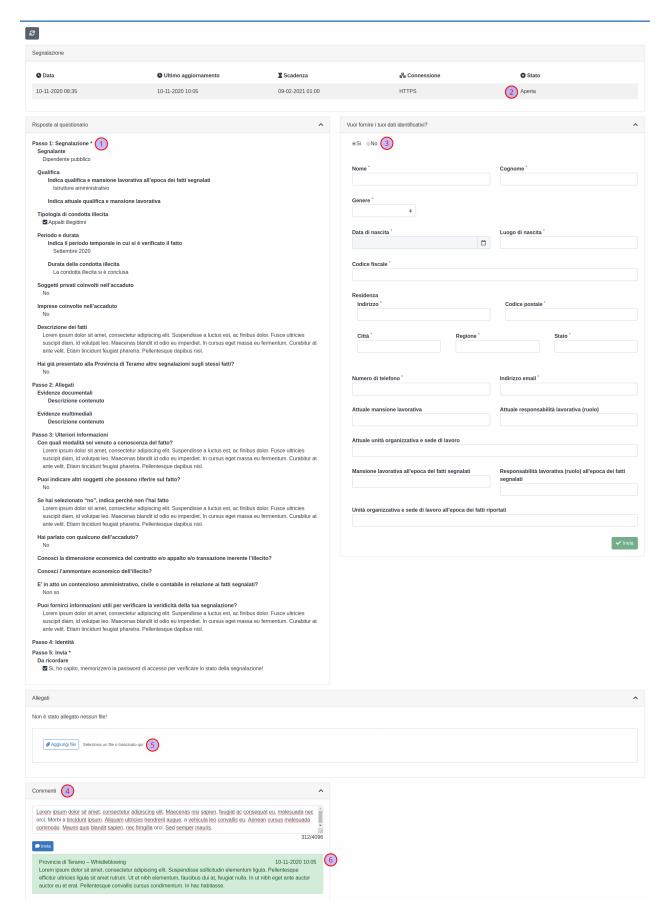
## 3.1.5 Accesso ad una segnalazione precedentemente inserita

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



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

- Visualizzare le informazioni della segnalazione precedentemente inserite (1);
- Monitorare lo stato della segnalazione e di ultimo aggiornamento (2);
- Inserire in sicurezza le proprie credenziali identificative, se non precedentemente dichiarate (3);
- Inserire eventuali nuove informazioni / integrazioni alla segnalazione (4);
- Caricare eventuali nuovi allegati alla segnalazione (5);
- Leggere eventuali comunicazioni da parte dell'Istruttore / Responsabile (6);
- Inviare eventuali comunicazioni all'Istruttore / Responsabile (6).



# 4. Contatti e supporto

Per informazioni di natura organizzativa e amministrativa è possibile contattare :

#### • Servizio Trasparenza e Anticorruzione

Maria Grazia Scarpone (Segretario Generale)

tel.: 0861.331216

email: m.scarpone@provincia.teramo.it

• Francesca Gennarelli (Funzionario)

tel: 0861.331413

email: f.gennarelli@provincia.teramo.it

Per problemi di natura tecnica o informatica è possibile contattare:

#### Servizio Informatico

• Franco Del Vinaccio (Funzionario Informatico)

tel.: 0861.331269

email: <u>f.delvinaccio@provincia.teramo.it</u>

o Gianluca Di Carlo (Istruttore Informatico)

tel.: 0861331364

email: g.dicarlo@provncia.teramo.it

Si raccomanda di non inviare ai contatti di cui sopra documenti o materiale riguardante eventuali segnalazioni di whistleblowing.