

Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*) **Determinazione ANAC n.6 del 28 aprile 2015**

Obiettivi

1. Realizzare un sistema per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite **provenienti dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni** (WB di 2° livello)
2. Realizzare un sistema per la gestione delle segnalazioni **provenienti da dipendenti dell'ANAC** relative a condotte illecite all'interno dell'Autorità (WB di 1° livello)
“...l'Autorità metterà a disposizione in riuso gratuito il software e la relativa documentazione per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta”.

Requisiti di base del sistema di WB dell'Autorità

- Permettere ai dipendenti della P.A. di segnalare eventuali condotte illecite con uno strumento facile da usare
- Tutelare l'identità di chi segnala, garantendo alti standard di sicurezza
- Garantire la riservatezza delle informazioni contenute nella segnalazione
- Permettere ad un ristretto gruppo di persone (Struttura ricevente) di ricevere ed analizzare le segnalazioni

Principi ispiratori nella realizzazione del sistema di WB dell'Autorità



Rapporto fiduciario con il segnalante



Efficienza nella gestione delle segnalazioni



Contenimento dei costi



Minimizzazione dei rischi di progetto

Sicurezza nella gestione dei dati e delle informazioni per la Tutela delle Riservatezza



Principi ispiratori nella realizzazione del sistema di WB dell'Autorità Rapporto fiduciario con il segnalante



1. Fornire al segnalante un riscontro della ricezione, presa in carico e stato di avanzamento della segnalazione
2. Permettere la comunicazione con eventuale integrazione di informazioni e/o documenti con il segnalante in modalità sicura
3. Accettare anche le segnalazioni – purché ben circostanziate - dei segnalanti che inizialmente non dichiarano la propria identità riservandosi di chiedere successivamente di fornire le generalità

Principi ispiratori nella realizzazione del sistema di WB dell'Autorità: efficienza nella gestione delle segnalazioni

1. predisporre un questionario mirato
 - per circostanziare al meglio la segnalazione,
 - Per aumentare la probabilità che la segnalazione venga esaminata e istruita nelle sedi opportune.
2. permettere un facile instradamento delle segnalazioni tra i funzionari responsabili delle istruttorie
3. Realizzare la Base dati delle segnalazioni pervenute
4. Fornire una Reportistica sullo stato delle segnalazioni
5. Rendere possibile un maggior coordinamento tra le istituzioni che si occupano di anticorruzione
 - attraverso lo scambio delle informazioni
 - attraverso la descrizione di "chi" fa "cosa" allo scopo di aiutare il segnalante a scegliere il destinatario a cui rivolgersi a seconda dello stato dei fatti che si appresta a denunciare



7

Principi ispiratori nella realizzazione del sistema di WB dell'Autorità: Contenimento dei costi e minimizzazione dei rischi

1. piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse
1. Approccio prototipale
2. Specifiche dei requisiti molto dettagliate
3. Previste verifiche di sicurezza per l'integrazione con il sistema informativo dell'Autorità



8

Principi ispiratori nella realizzazione del sistema di WB dell'Autorità: **Tutela della riservatezza**

- ❑ Il sistema deve garantire attraverso l'implementazione di tecnologie di crittografia moderne e standard
 - la tutela della confidenzialità dei questionari e allegati,
 - Riservatezza dell'identità dei segnalanti

- ❑ Il sistema non deve permettere l'accesso ai dati in chiaro
 - ai soggetti non autorizzati,
 - agli amministratori di sistema
 - ai soggetti che possano accedere alla base dati del sistema.



9

Principi ispiratori nella realizzazione del sistema di WB dell'Autorità: **Sicurezza Dati, Comunicazione, Applicativa**

- ❑ Uso di moderne tecniche di protezione delle informazioni con crittografia operata direttamente nel Browser con WebCrypto API del W3C (Chrome, Firefox, Internet Explorer)
- ❑ Tecnologie di crittografia standard per la protezione delle informazioni di segnalazione attraverso OpenPGP (RFC 4880)

- ❑ Tecnologie di crittografia standard per la protezione delle comunicazioni TLS 1.2 con cifratura simmetrica AES-256 e scambio chiavi ECC a curve ellittiche.
- ❑ Integrazione della tecnologia di anonimato Tor, al fine di proteggere l'origine informatica di una segnalazione da parte di terzi

- ❑ Uso di componenti tecnologiche assoggettate a molteplici test di intrusione e peer review.
- ❑ Pieno rispetto delle misure di sicurezza applicativa web OWASP (Open Web Application Security Project)
- ❑ Messa in atto di molteplici misure di prevenzione di attacchi a negazione di servizio e saturazione (DDOS)

Sicurezza sui Dati



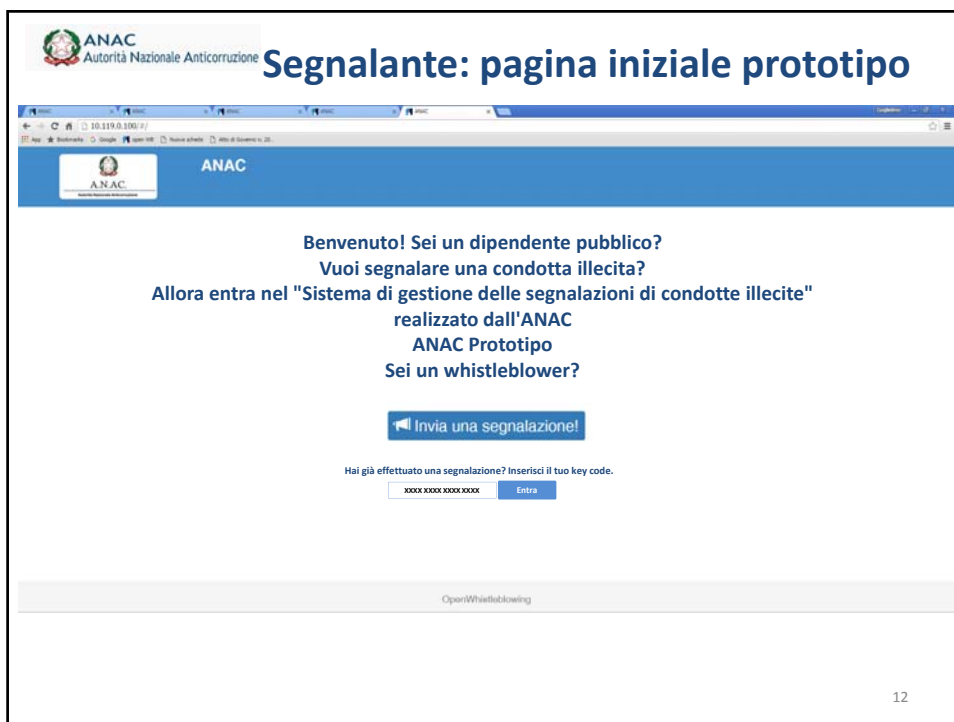
Sicurezza sulle comunicazioni



Sicurezza Applicativa



10



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Segnalante: questionario segnalazione

Invia una segnalazione!

hai già effettuato una segnalazione? inserisci il tuo key code:

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

1 - Segnalazione 2 - Allegati 3 - Ulteriori Informazioni 4 - Identità 5 - Invia

Che tipo di illecito vuoi segnalare? *

Indica grosso modo in quale tipologia di illecito potrebbe ricadere la segnalazione che stai effettuando.

- Corruzione e cattiva amministrazione
- Appropriazione indebita
- Danno erariale
- Incarichi e nomine illegittime
- Appalti illegittimi
- Concorsi illegittimi
- Conflitto di interessi
- Abuso di potere
- Cattiva gestione di risorse pubbliche
- Danno ambientale
- Altro

Ente in cui si è verificato il fatto *

Amministrazione/Organizzazione in cui si è verificata la condotta illecita

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.

La condotta illecita è ancora in corso?

Indica se la condotta illecita è ancora in corso o meno o se si verifica ripetitivamente.

13

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Lista di Segnalazione vista dal Capo Istruttore

Interfaccia del ricevente

Elenco delle segnalazioni

Ricerca

Numero	Data	Oggetto	Ammin.ne	Data della segnalazione	Stato	Fornite Generalità	Files	Commenti	Messaggi	Ultimo aggiornamento	Data Scadenza
0398/2015	20151223-1	Conflitto di interessi	Ordine Professionale	23/05/2016 09:20	Da Assegnare	No	0	0	0	23/05/2016 09:20	23/11/2016 09:20
0009/2016	20160426-1	Corruzione e cattiva Amministrazione	Comune di Topolinia	26/04/2016 10:17	Archiviata	No	1	0	1	26/04/2016 16:19	26/10/2016 10:17
0008/2016	20160406-1	Incarichi e nomine illegittime	Comune di Paperopoli	06/04/2016 10:36	Preso in carico	Si	2	0	0	06/04/2016 10:36	06/10/2016 10:36
0007/2016	20160405-1	Corruzione e cattiva Amministrazione	Comune di Topolinia	05/04/2016 12:56	Preso in carico	No	3	0	0	05/04/2016 12:56	05/10/2016 12:56
0005/2016	20160315-1	Corruzione e cattiva Amministrazione	Comune di Paperopoli	15/03/2016 19:56	Archiviata	Si	1	0	0	15/03/2016 19:56	15/09/2016 19:56
0004/2016	20160302-1	Danno Erariale	Comune di Gallicchio	02/03/2016 11:50	Preso in carico	Si	1	0	0	02/03/2016 11:50	02/09/2016 11:50
0003/2016	20160229-2	Appropriazione indebita	Comune di Paperopoli	29/02/2016 12:40	Preso in carico	Si	1	0	0	29/02/2016 12:40	29/08/2016 12:40
0002/2016	20160229-1	Corruzione e cattiva Amministrazione	Comune di Topolinia	29/02/2016 12:30	Archiviata	Si	1	0	0	29/02/2016 12:30	29/08/2016 12:30
0001/2016	20160212-1	Appalti illegittimi	Consorzio intercomunale	12/02/2016 12:41	Preso in carico	Si	0	0	1	29/02/2016 12:15	12/08/2016 12:41
0398/2015	20151223-1	Conflitto di interessi	Ordine Professionale	23/12/2015 09:20	Preso in carico	No	0	0	0	23/12/2015 09:20	23/06/2016 09:20
0397/2015	20151216-1	Abuso di potere	Consorzio intercomunale	16/12/2015 13:09	Archiviata	Si	0	0	0	16/12/2015 13:09	16/06/2016 13:09
0396/2015	20151211-2	Cattiva gestione risorse pubbliche	ASL 1 Paperlandia	11/12/2015 00:25	Archiviata	No	0	0	0	11/12/2015 00:25	11/06/2016 00:25
0395/2015	20151210-1	Concorsi illegittimi	Città Metropolitana Topolinia	10/12/2015 13:04	Archiviata	Si	0	0	0	10/12/2015 13:04	10/06/2016 13:04

14

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Segnalazione vista dall'istruttore

Pagina di status delle Segnalazioni

In questo momento sei connesso (anonimo) | preferenze | exit

Segnalazione	Esito	Disabilita	Data di emissione	Ultimo aggiornamento	Data di scadenza	Comunicazione
20151211-2	Segnalazione Anticorruzione		11-12-2015 00:25	11-12-2015 00:25	10-12-2016 00:25	OK

Risposte al questionario

Step 1: Segnalazione

Che tipo di illecito vuoi segnalare?: Incarichi e nomine illegittime

Ente in cui si è verificato il fatto: Amministrazione comunale di Paperopoli

Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto?: novembre 2012

La condotta illecita è ancora in corso?: No

Dove si è verificato il fatto?: Paperopoli

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto (ad es. Sede dell'Amministrazione, ecc.): Amministrazione comunale di Paperopoli

Chi sono i soggetti coinvolti nell'accaduto?: #1

Nome: Gastone
Cognome: Paperone

Ente o Azienda a cui fa riferimento: Fortunelli srl

Ruolo avuto nell'accaduto: Amministratore unico

Numero di telefono: 081224466

Indirizzo Email: gastone.paperone@comune.paperopoli.it

Ritieni possiamo contattarlo per richiedergli ulteriori informazioni?: Si

Quale è il suo livello di conoscenza dell'accaduto?: Ne è al corrente e conosce alcuni dettagli

Ha tratto beneficio economico dall'accaduto?: Si

Note: #2

Nome: Brigitta
Cognome: McBridge

Ente o Azienda a cui fa riferimento: Z.I.T.A. spa

Ruolo avuto nell'accaduto: Presidente

Numero di telefono: 081234567

Indirizzo Email: b.mcbriidge@zita.com

Stato della segnalazione

Stato:
in istruttoria

Data presa in carico
02-04-2016

Assegnato a: Istruttore 1

Data assegnazione
13-04-2016

Identità: Disponibile

L'accesso all'identità del segnalante è stato richiesto al custode.

Data della richiesta: 26-04-2016 10:26

Stato della richiesta: Negato

Definisci il livello di accesso all'identità del segnalante

15

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Segnalazione vista dall'istruttore

Pagina di status delle Segnalazioni

In questo momento sei connesso (anonimo) | preferenze | exit

Segnalazione	Esito	Disabilita	Data di emissione	Ultimo aggiornamento	Data di scadenza	Comunicazione
20151211-2	Segnalazione Anticorruzione		11-12-2015 00:25	11-12-2015 00:25	10-12-2016 00:25	OK

Risposte al questionario

Step 1: Segnalazione

Che tipo di illecito vuoi segnalare?: Incarichi e nomine illegittime

Ente in cui si è verificato il fatto: Amministrazione comunale di Paperopoli

Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto?: novembre 2012

La condotta illecita è ancora in corso?: No

Dove si è verificato il fatto?: Paperopoli

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto (ad es. Sede dell'Amministrazione, ecc.): Amministrazione comunale di Paperopoli

Chi sono i soggetti coinvolti nell'accaduto?: #1

Nome: Gastone
Cognome: Paperone

Ente o Azienda a cui fa riferimento: Fortunelli srl

Ruolo avuto nell'accaduto: Amministratore unico

Numero di telefono: 081224466

Indirizzo Email: gastone.paperone@comune.paperopoli.it

Ritieni possiamo contattarlo per richiedergli ulteriori informazioni?: Si

Quale è il suo livello di conoscenza dell'accaduto?: Ne è al corrente e conosce alcuni dettagli

Ha tratto beneficio economico dall'accaduto?: Si

Note: #2

Nome: Brigitta
Cognome: McBridge

Ente o Azienda a cui fa riferimento: Z.I.T.A. spa

Ruolo avuto nell'accaduto: Presidente

Numero di telefono: 081234567

Indirizzo Email: b.mcbriidge@zita.com

Richiesta di accesso all'identità del segnalante

Inserire una motivazione *

Necessario ai fini dell'istruttoria in quanto il segnalante ha in passato partecipato alla condotta illecita segnalata

Annulla Invia

Stato della richiesta: Negato

Definisci il livello di accesso all'identità del segnalante

16

Custode delle identità dei segnalanti: richiesta di sblocco identità da parte dell'istruttore

Elenco delle richieste di accesso alle identità dei segnalanti

Data della richiesta	Data della segnalazione	Chiave	Motivazione della richiesta	Autore
20-06-2016 11.41	11-12-2015 00:25	Istruttore 1	Necessario ai fini dell'istruttoria in quanto il segnalante ha in passato partecipato alla condotta illecita segnalata	Autore

OpenWhistleblowing

17

Segnalazione vista dall'istruttore dopo lo sblocco dell'identità del segnalante

Pagina di status delle Segnalazioni

Identità: Disponibile
L'accesso all'identità del segnalante è stato richiesto al custode.
Data della richiesta: 26-04-2016 10:26
Stato della richiesta: Accettato

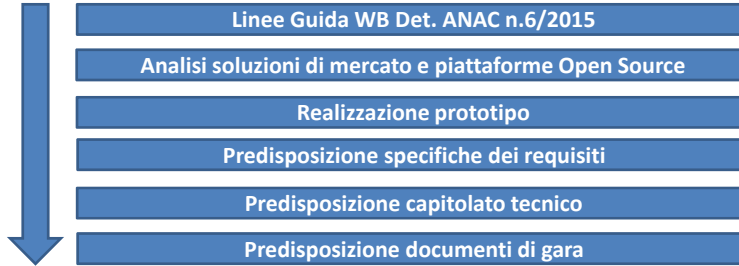
Segnalazione	Chiave	Data di emissione	Ultimo aggiornamento	Data di scadenza	Connessione
20151011-2	Segnalazione Anticorruzione	11-12-2015 00:25	11-12-2015 00:25	10-12-2016 00:25	OK

Risposte al questionario
Step 1: Segnalazione
Che tipo di illecito vuoi segnalare?: Incarichi e nomine illegittime
Ente in cui si è verificato il fatto: Amministrazione comunale di Paperopoli
Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto: novembre 2012
La condotta illecita è ancora in corso?: no
Dove si è verificato il fatto?: Paperopoli
Lungo fisico in cui si è verificato il fatto (ad es. Sede dell'Amministrazione, ecc.): Amministrazione comunale di Paperopoli
Chi sono i soggetti coinvolti nell'accaduto?: #1
Nome: Gastone
Cognome: Paperone
Ente o Azienda a cui fa riferimento: Fortunelli srl
Ruolo avuto nell'accaduto: Amministratore unico
Numero di telefono: 081224466
Indirizzo Email: orazio.paperone@comune.paperopoli.it
Ritieni possiamo contattarlo per richiedergli ulteriori informazioni?: Si
Quale è il suo livello di conoscenza dell'accaduto?: Ne è al corrente e conosce alcuni dettagli
Ha trattato beneficio economico dall'accaduto?: Si
Note: #2
Nome: Brigitta
Cognome: McBridge
Ente o Azienda a cui fa riferimento: Z.I.T.A. spa
Ruolo avuto nell'accaduto: Presidente
Numero di telefono: 081234567
Indirizzo Email: b.mcbridge@zita.com

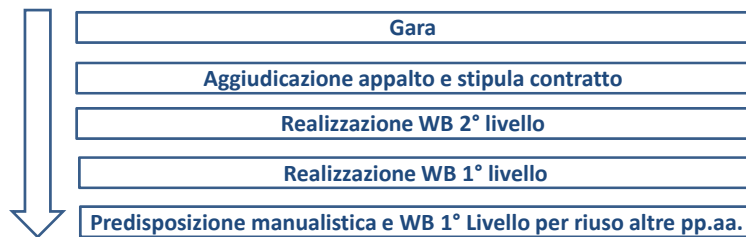
Stato della segnalazione
Stato: In istruttoria
Data presa in carico: 02-07-2015
Assegnato a: Istruttore 1
Data assegnazione: 13-07-2015
Identità: Disponibile
Nome: Orazio
Cognome: Cavezza
Data di nascita: 08-12-1955
Luogo di nascita: Paperopoli
Codice fiscale: CVZR2055R08H501Y
Residenza: Paperopoli
Indirizzo: Via dei Glicini
Città: Paperopoli
Attuale mansione lavorativa: Funzionario Ufficio Personale
Attuale responsabilità lavorativa (ruolo): Funzionario Ufficio Personale
Attuale unità organizzativa e sede di lavoro: Comune di Paperopoli - Uff. Personale
Mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati: Funzionario Ufficio Personale
Responsabilità lavorativa (ruolo) all'epoca dei fatti segnalati: Funzionario Ufficio Personale
Unità organizzativa e sede di lavoro all'epoca dei fatti riportati: Comune di Paperopoli - Uff. Personale

Programma di Lavoro (Piano di roll out)

Aprile 2015



Giugno 2016



Fine 2016- inizio 2017