



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

TRATTAMENTO DATI PIATTAFORMA “WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE” – VALUTAZIONE D’IMPATTO EX ART. 35 GDPR

CONTESTO

PANORAMICA DEL TRATTAMENTO

Quale è il trattamento in considerazione?

Protezione delle persone che segnalano violazioni alle disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico (Whistleblowing) in conformità a quanto contenuto nel D.Lgs. n. 24/2023. Gestione del canale di segnalazione interna mediante l’utilizzazione della piattaforma Whistleblowing Intelligente fornita dalla ditta Tecnolink srl.

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

La responsabilità del titolare è connessa alla tipologia di trattamento che deve tutelare l’identità dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di cui all’art. 1 della legge 190/2012, attualmente individuato nella figura del Segretario comunale (vedi decreto n. 17/2023), è stata affidata la gestione del canale di segnalazione interna.

È individuato il Responsabile del trattamento esterno dei dati nella ditta Tecnolink srl, fornitrice della piattaforma Whistleblowing Intelligente (vedi decreto n. 18/2023).

Ci sono standard applicabili al trattamento?

Il trattamento dei dati deve attenersi a quanto previsto dalla seguente normativa:

- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023
- Linee Guida ANAC adottate con Deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023

DATI, PROCESSI E RISORSE DI SUPPORTO

Quali sono i dati trattati?

Sono raccolti i seguenti dati personali dei segnalanti (dipendenti dell’ente o equiparati):

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- datore di lavoro;
- posizione/ruolo lavorativo;
- indirizzo di posta elettronica;
- codice fiscale.

Nel modulo di segnalazione, il segnalante potrebbe riportare dati personali non predeterminabili riferiti a persone segnalate.

In riferimento al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed eventuali collaboratori autorizzati, oltre ai dati già indicati, sono raccolti i seguenti dati:

- indirizzo IP



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- dati di log

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di Whistleblowing Intelligente acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone identificate, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche e per controllare il corretto funzionamento della piattaforma e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Il trattamento è effettuato in base alle modalità tecniche descritte nel progetto allegato in conformità alle disposizioni adottate dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 13/11/2023.

È utilizzato il software della ditta Tecnolink srl i cui operatori possono accedere al data base solo in caso di necessità tecnica per manutenzione.

PRINCIPI FONDAMENTALI

PROPORZIONALITÀ E NECESSITÀ

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati acquisiti mediante la piattaforma intelligente gestita dal Comune come indicato si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Il trattamento è necessario per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 lett. e del GDPR), nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 lett. c del GDPR).



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati al solo scopo di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023.

Il trattamento dei dati è proporzionale e legittimo rispetto alle finalità; vengono raccolti esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Non sono raccolti e/o estrapolati dati ai fini di un processo decisionale automatizzato, né per profilazione, né per analisi predittive del comportamento degli interessati.

I dati sono esatti e aggiornati?

Ogni accesso alla piattaforma Whistleblowing Intelligente del Responsabile del Trattamento, dei suoi collaboratori e del personale che a qualsiasi titolo sia dotato di credenziali di accesso è registrato mediante indirizzo IP e dati di log.

Agli incaricati/autorizzati è inibita ogni possibilità di modifica delle registrazioni tramite l'adozione di misure tecniche adeguate a tutelare l'integrità dei dati (vedi allegato Caratteristiche Tecniche).

La riservatezza degli utenti Segnalanti è garantita dall'adozione della misura di IP filtering.

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

MISURE A TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Sulla piattaforma Whistleblowing Intelligente (in apposita sezione dell'applicativo informatico) è presente per i possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone menzionate nella segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR, oppure informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali (modalità scritte o orali) previste dal decreto.

Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante.

Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc.

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Non applicabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non può esercitare - per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritenga che il trattamento che lo riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio)?

Vedi paragrafo precedente.

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

Vedi paragrafo precedente.

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

Il Sindaco, con Decreto n. 18 del 14/11/2023, ha nominato la Società Tecnolink S.r.l Responsabile esterno del trattamento dei dati afferenti al whistleblowing. In tale atto si prevedono l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

Il luogo fisico di archiviazione dei dati è all'interno dell'Unione Europea. Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea.

RISCHI

MISURE ESISTENTI O PIANIFICATE

Dettaglio misure di sicurezza della piattaforma Whistleblowing Intelligente

Tecnolink adotta e fa adottare ai suoi sub-processor tutte le misure necessarie a ridurre al minimo il rischio del trattamento per gli interessati.

Il sub processore Interzen è certificato ISO 27001, lo standard internazionale della sicurezza delle informazioni - <https://www.zenshare.it/2023/03/24/interzen-ottiene-la-certificazione-iso-27001/>

Le misure di sicurezza implementate da Microsoft sono illustrate nelle Condizioni del prodotto. Tecnolink e i suoi sub-processor adottano complessivamente le seguenti misure:

- si accerta che chiunque agisca sotto la propria autorità ed abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è stato istruito in tal senso dal responsabile stesso e vincolato contrattualmente (o ex lege) alla riservatezza/segreto
- applica le misure minime di sicurezza ict per le pubbliche amministrazioni individuate dall'AGID
- applica misure tecniche di crittografia dei dati personali, dei documenti e del DB
- garantisce la riservatezza e l'integrità adottando strumenti e tecnologie di accesso mediante sistemi di autenticazione forte



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- adotta mezzi che permettono di garantire la continuità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- adotta mezzi che permettono di garantire la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico]
- adotta delle misure tecniche per la gestione dei log a norma di legge
- archivia i dati in un paese dell'Unione Europea
- modalità di conservazione dei dati, conservazione digitale

L'insieme degli aspetti tecnici delle misure di sicurezza adottate, sono descritte in dettaglio nell'Allegato 1 - Caratteristiche dell'infrastruttura e sicurezza applicativa.

Anonimizzazione

Sono state adottate misure per fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti. L'accesso è limitato agli autorizzati mediante username e password.

Tracciabilità

Viene garantito il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, viene garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

Ove possibile, viene garantito il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Spetta comunque al titolare del trattamento alla luce del principio di responsabilizzazione, individuare le misure di sicurezza idonee alla luce del rischio in concreto

Minimizzazione dei dati

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Contratto con il responsabile del trattamento

Con determinazione n. 507 del 25/09/2023 è stata affidata alla Società Tecnolink S.r.l. la gestione delle segnalazioni (la ricezione e la trattazione delle segnalazioni) ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 mediante l'utilizzo della piattaforma Whistleblowing Intelligente: ditta autonoma e con personale specificamente formato che presenta garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza.

Sicurezza dei canali informatici

Vedi allegato tecnico

Gestione dei terzi che accedono ai dati

Tecnolink adotta (e ne verifica l'adozione da parte dei sub-processor) misure tecniche e organizzative adeguate e ragionevoli per tutelare i dati personali che elabora.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Crittografia

Vedi allegato tecnico

Controllo degli accessi logici

Vedi allegato tecnico

Backup

Vedi allegato tecnico

ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Perdita del diritto di riservatezza e conseguente esposizione a possibili misure ritorsive.

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Uso di apparecchiature tecnologiche, Soggetti coinvolti nel trattamento, Contatti con altre autorità, Accesso alle reti ed ai servizi di rete

Quali sono le fonti di rischio?

Persone interne ed esterne all'ente operanti in via accidentale o intenzionale, Attaccante esterno all'Ente, Comunicazione dei dati all'esterno dell'Ente

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Dettaglio misure di sicurezza della piattaforma Whistleblowing Intelligente, Anonimizzazione, Tracciabilità, Minimizzazione dei dati, Contratto con il responsabile del trattamento, Sicurezza dei canali informatici, Gestione dei terzi che accedono ai dati, Crittografia, Controllo degli accessi logici

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Limitata, Alla luce delle misure pianificate ed adottate la gravità del rischio, intrinsecamente importante, può considerarsi limitata.

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Trascurabile, Le misure adottate sono adeguate rispetto al rischio.

MODIFICHE INDESIDERATE DEI DATI

Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Perdita dell'integrità e della disponibilità dei dati.

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?

Uso di apparecchiature tecnologiche, Soggetti coinvolti nel trattamento, Contatti con altre autorità, Accesso alle reti ed ai servizi di rete



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Quali sono le fonti di rischio?

Persone interne ed esterne all'ente operanti in via accidentale o intenzionale, Attaccante esterno all'Ente, Comunicazione dei dati all'esterno dell'Ente

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Dettaglio misure di sicurezza della piattaforma Whistleblowing Intelligente, Crittografia, Tracciabilità, Contratto con il responsabile del trattamento, Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi logici, Gestione dei terzi che accedono ai dati

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Limitata, Alla luce delle misure pianificate ed adottate la gravità del rischio, intrinsecamente importante, può considerarsi limitata.

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?

Trascurabile, Le misure adottate sono adeguate rispetto al rischio.

PERDITA DI DATI

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?

Perdita dell'integrità e della disponibilità dei dati., Perdita della segnalazione

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?

Accesso alle reti ed ai servizi di rete, Soggetti coinvolti nel trattamento, Uso di apparecchiature tecnologiche

Quali sono le fonti di rischio?

Attaccante esterno all'Ente, Persone interne ed esterne all'ente operanti in via accidentale o intenzionale

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Dettaglio misure di sicurezza della piattaforma Whistleblowing Intelligente, Contratto con il responsabile del trattamento, Backup

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Limitata, Alla luce delle misure pianificate ed adottate la gravità del rischio, intrinsecamente importante, può considerarsi limitata.

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Trascurabile, Le misure adottate sono adeguate rispetto al rischio.



PANORAMICA DEI RISCHI

Impatti potenziali

- Perdita del diritto di rise...
- Perdita dell'integrità e de...
- Perdita della segnalazione

Minaccia

- Uso di apparecchiature tecn...
- Soggetti coinvolti nel trat...
- Contatti con altre autorità
- Accesso alle reti ed ai ser...

Fonti

- Persone interne ed esterne .
- Attaccante esterno all'Ente
- Comunicazione dei dati all'

Misure

- Dettaglio misure di sicurez...
- Anonimizzazione
- Tracciabilità
- Minimizzazione dei dati
- Contratto con il responsabi...
- Sicurezza dei canali inform...
- Gestione dei terzi che acce...
- Crittografia
- Controllo degli accessi log...
- Backup

Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Limitata

Probabilità : Trascurabile

Modifiche indesiderate dei dati

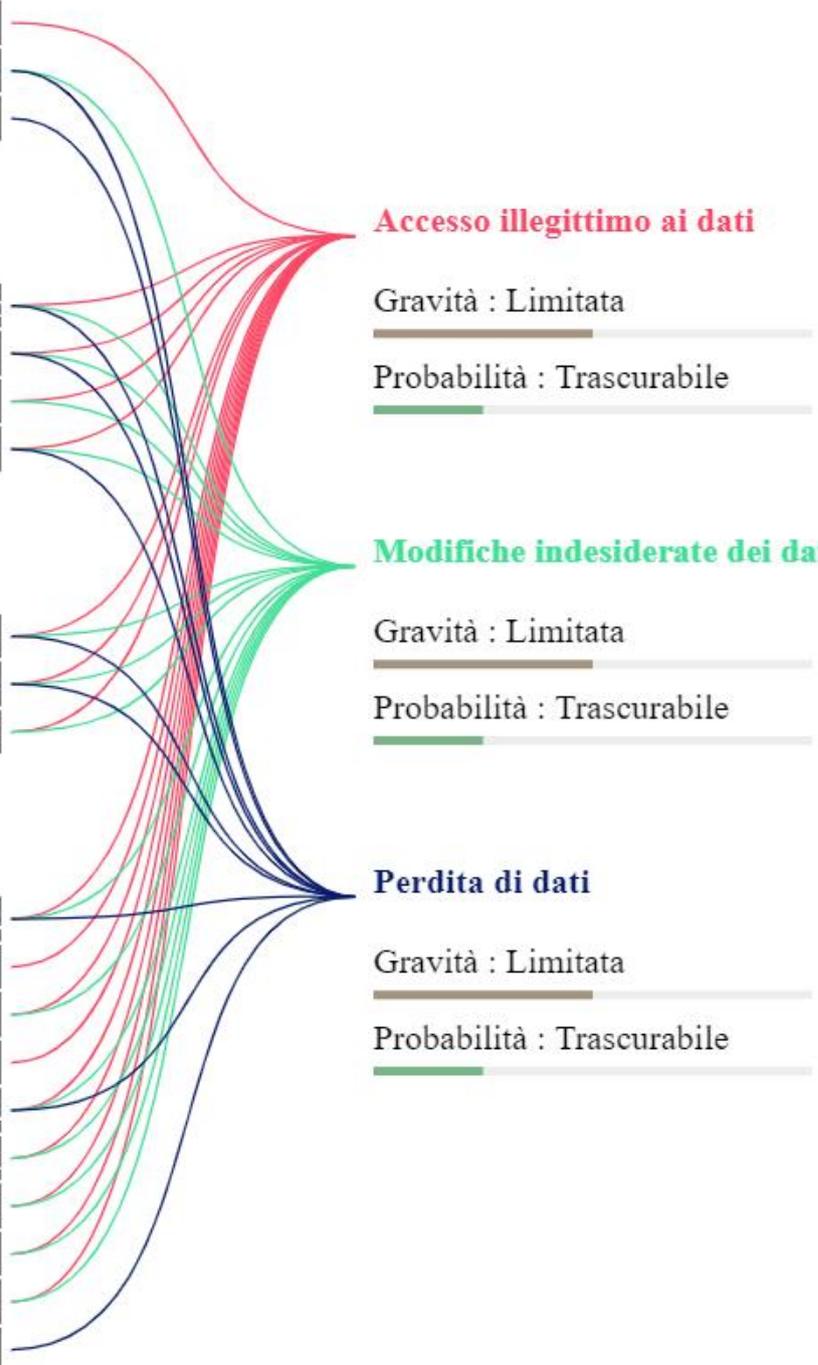
Gravità : Limitata

Probabilità : Trascurabile

Perdita di dati

Gravità : Limitata

Probabilità : Trascurabile





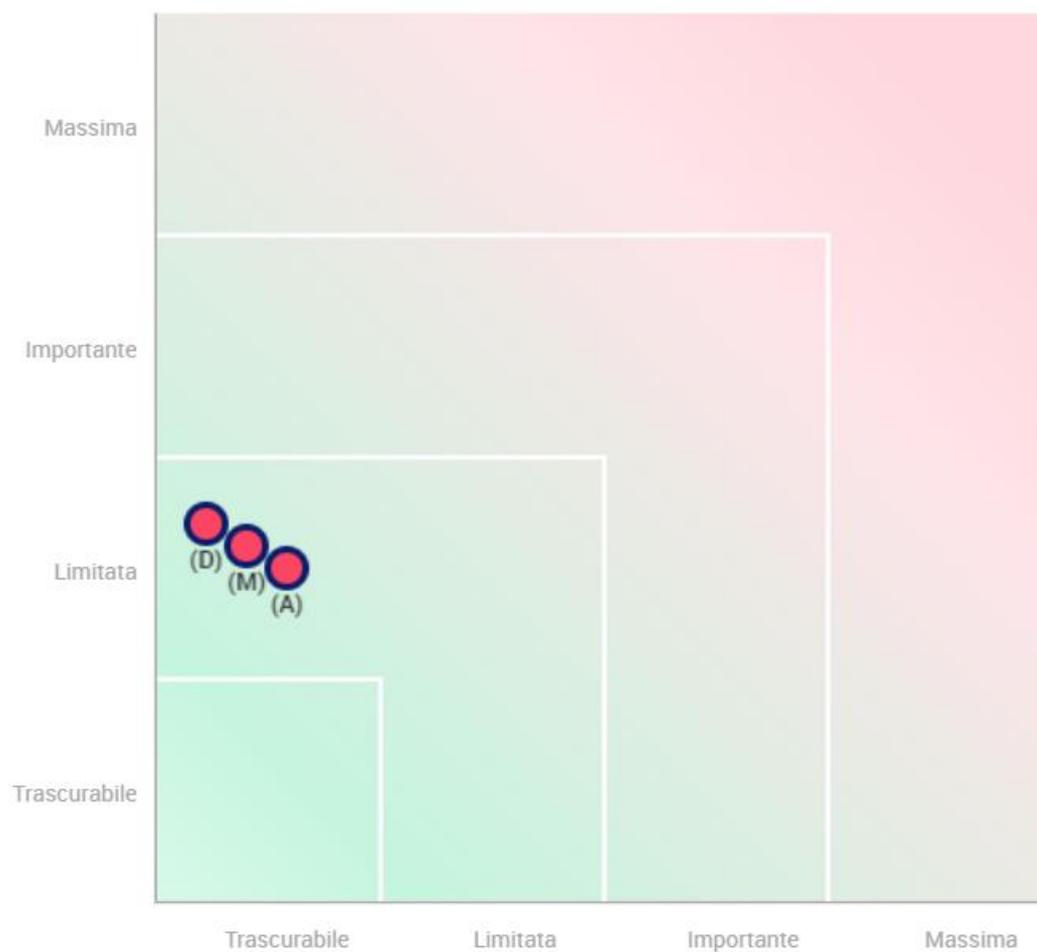
COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

MAPPAGGIO DEI RISCHI

Gravità del rischio



- **Misure pianificate o esistenti**
- Con le misure correttive implementate
- (A)ccesso illegittimo ai dati
- (M)odifiche indesiderate dei dati
- (P)erdita di dati

Probabilità del rischio



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

PIANO D'AZIONE

Panoramica

Principi fondamentali

Finalità	 
Basi legali	 
Adeguatezza dei dati	 
Esattezza dei dati	 
Periodo di conservazione	 
Informativa	 
Raccolta del consenso	 
Diritto di accesso e diritto alla portabilità dei dati	 
Diritto di rettifica e diritto di cancellazione	 
Diritto di limitazione e diritto di opposizione	 
Responsabili del trattamento	 
Trasferimenti di dati	 

Misure esistenti o pianificate

 	Dettaglio misure di sicurezza della piattaforma Whistleblowing Intelligente
 	Anonimizzazione
 	Tracciabilità
 	Minimizzazione dei dati
 	Contratto con il responsabile del trattamento
 	Sicurezza dei canali informatici
 	Gestione dei terzi che accedono ai dati
 	Crittografia
 	Controllo degli accessi logici
 	Backup

Rischi

 	Accesso illegittimo ai dati
 	Modifiche indesiderate dei dati
 	Perdita di dati

Misure Migliorabili

Misure Accettabili

ALLEGATI:

- Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing
- Caratteristiche dell'infrastruttura e sicurezza applicativa



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

**ATTO ORGANIZZATIVO
DI ATTUAZIONE
DELLA DISCIPLINA
DEL WHISTLEBLOWING**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 13/11/2023



Sommario

Scopo e finalità.....	4
L'informazione e la formazione	4
1. Ambito soggettivo.....	4
1.1 Soggetti tutelati in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica	4
1.2 Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione.....	5
1.3 La segnalazione anonima	5
1.4 Le persone autorizzate al trattamento delle Segnalazioni	5
2. Ambito oggettivo.....	6
2.1 L'oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.....	6
2.2 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing ...	6
3. Le tutele e le misure di sostegno	7
3.1 La tutela della riservatezza.....	7
3.2 Il consenso a rivelare l'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare ..	7
3.3 Rivelare l'identità all'autorità giudiziaria o contabile	8
3.4 Obblighi di sicurezza e trattamento dei dati personali	8
3.5 Diritto degli interessati.....	9
3.6 Le ritorsioni dalle quali è tutelato il segnalante	9
3.7 Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni.....	10
3.8 La perdita delle tutele.....	10
3.9 La protezione dalle ritorsioni	11
3.10 Le comunicazioni delle azioni ritorsive	11
3.11 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche	12
3.12 Le misure di sostegno da parte di Enti del Terzo settore	12
4. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni	13
4.1 Il canale interno di acquisizione e gestione delle segnalazioni.....	13
4.2 Segnalazioni acquisite attraverso la piattaforma Whistleblowing Intelligente	14
4.3 Il canale esterno di segnalazione.....	17
4.4 La divulgazione pubblica	18
4.5 Segnalazioni estrapolate.....	18
5. Divieto di rinunce e transazioni	19



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ALLEGATI:

Allegato 1: Elenco delle persone autorizzate dal Titolare a trattare le segnalazioni.

Allegato 2: Descrizione tecnica e funzionale della piattaforma Whistleblowing Intelligente

Allegato 3: Piattaforma Whistleblowing Intelligente – Specifiche tecniche



Scopo e finalità

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui il Comune di Larciano applica l'istituto del Whistleblowing così come disciplinato dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, in conformità a quanto stabilito dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”.

L'informazione e la formazione

Il Comune di Larciano promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sulla normativa riferita al Whistleblowing, con opportune iniziative da svolgersi almeno annualmente.

Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche ad altre categorie di soggetti come ad esempio gli amministratori, i consulenti e i collaboratori esterni, gli stagisti e i volontari, i dipendenti di società che hanno rapporti in essere con in nostro Ente. Tali attività saranno svolte utilizzando proprio personale adeguatamente formato, o ricorrendo a società esterne di riconosciuto valore e competenza professionale in ambito Whistleblowing.

Il Comune di Larciano fornisce adeguate informazioni sull'uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del D.Lgs. n. 24/2023.

1. Ambito soggettivo

1.1 Soggetti tutelati in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

La riservatezza e la tutela da ogni azione ritorsiva sono garantite, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti con un qualsiasi contratto di lavoro in essere;
- i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino il Comune di Larciano.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo successivamente viene identificato.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

1.2 Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali lavora il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

1.3 La segnalazione anonima

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per il Comune di Larciano sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza ordinari.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunque beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Il Comune di Larciano, se riceve una segnalazione anonima, la registra e ne conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o anonima.

1.4 Le persone autorizzate al trattamento delle Segnalazioni

La responsabilità della corretta applicazione della disciplina sul Whistleblowing ricade sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile può avvalersi della collaborazione di personale interno adeguatamente formato.

In particolare, i soggetti che gestiscono le segnalazioni devono:

- essere autorizzati al trattamento dei dati personali e quindi essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy sul trattamento dei dati personali;
- assicurare indipendenza e imparzialità;
- ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti.

Il Responsabile rende noto i nominativi dei collaboratori autorizzati a trattare le segnalazioni di whistleblowing aggiornando l'Allegato 1 del presente documento.



2. Ambito oggettivo

2.1 L'oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

Sono oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Larciano.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono meritevoli di segnalazione, invece, tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che minino il corretto agire del Comune di Larciano e che si configurano come:

- violazioni del diritto nazionale;
- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- illeciti penali;
- illeciti contabili;
- irregolarità;
- violazioni del diritto dell'UE;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

2.2 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing

Non sono considerate oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Le tutele e le misure di sostegno

3.1 La tutela della riservatezza

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

Il Comune di Larciano assicura la riservatezza anche della persona coinvolta e citata dal segnalante e nei confronti di eventuali facilitatori o altre persone menzionate a diverso titolo nella segnalazione.

La riservatezza del segnalante e della persona coinvolta o menzionata è garantita anche:

- nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con la persona autorizzata a raccogliere tale segnalazione;
- quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite;
- quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, i soggetti autorizzati alla gestione della segnalazione provvedono ad oscurare l'identità del segnalante e, nel limite del possibile, anche del segnalato e di eventuali altri soggetti citati ed ogni altra informazione dalla quale sia possibile risalire alla loro identità.

Ciò vale anche nei casi in cui il Comune di Larciano debba trasmettere la segnalazione ad altra autorità competente. Il Comune di Larciano prevede forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

3.2 Il consenso a rivelare l'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare

L'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, avverrà sempre con il consenso espresso del segnalante.

Qualora si rendesse necessario svelare l'identità del segnalante nell'ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione, il segnalante deve esprimere chiaramente e inequivocabilmente il consenso.

Il sistema informativo predisposto dal Comune di Larciano registra e rende visibile data e ora in cui il segnalante ha accordato il consenso a rivelare la sua identità; tale consenso non sarà revocabile.



3.3 Rivelare l'identità all'autorità giudiziaria o contabile

Laddove l'Autorità giudiziaria e/o contabile per esigenze istruttorie richieda di conoscere il nominativo del segnalante, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a comunicare l'identità del segnalante, così come previsto dalle disposizioni di legge.

È opportuno precisare che il segnalante è preventivamente informato e acconsente, attraverso il modulo di segnalazione, all'eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile e che questa potrebbe richiedere di conoscere il nome del segnalante.

3.4 Obblighi di sicurezza e trattamento dei dati personali

La Società Tecnolink S.r.l. è ideatrice e proprietaria della piattaforma informatica Whistleblowing Intelligente adottata dal Comune di Larciano in modalità Software as a Service (SaaS).

La piattaforma Whistleblowing Intelligente è registrata nel cloud marketplace dell'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) <https://catalogocloud.acn.gov.it/service/657>

Il Comune di Larciano è l'unico titolare del trattamento relativo ai dati inerenti alle procedure di whistleblowing.

La società Tecnolink S.r.l. nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata nominata Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Comune di Larciano, nell'ambito di quanto previsto nell'atto di nomina, verifica e controlla le modalità operative con cui il Responsabile assicura il trattamento dei dati personali in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in particolar modo per le parti richiamate dalle Linee Guida ANAC, adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in materia di Whistleblowing.

Il documento di valutazione dei rischi (DPIA) sul trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link: <https://www.comune.larciano.pt.it/whistleblowing/>

La piattaforma Whistleblowing Intelligente consente ai soggetti interessati di trattare i dati personali secondo i principi fondamentali del già citato Regolamento UE, in particolare:

- garantisce il divieto di tracciamento; nel caso in cui l'accesso avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione con la piattaforma;
- garantisce il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione;
- evita il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

Per conoscere nel dettaglio le misure tecniche adottate dal fornitore e le funzionalità della piattaforma whistleblowing intelligente consulta l'Allegato 3 del presente documento.

Il Comune di Larciano assegna specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali in relazione alle procedure di Whistleblowing. Tali compiti specifici sono attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto l'autorità del titolare del trattamento.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni inerenti alle segnalazioni che comportano un trattamento di dati personali, deve inoltre avvenire in conformità al Regolamento UE 2018/1725.



3.5 Diritto degli interessati

La persona coinvolta (soggetto segnalato) o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, non può esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

3.6 Le ritorsioni dalle quali è tutelato il segnalante

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Comune di Larciano vigila e interviene nell'ambito di quanto è consentito, al fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive. Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- pretesa di risultati lavorativi impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- mancato conferimento di incarichi ingiustificato con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

3.7 Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la denuncia e la divulgazione pubblica, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:

- i segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate siano veritiere;
- se il segnalante ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate siano pertinenti, in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
- deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciata, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione;
- le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato, effettuato denunce o divulgazioni pubbliche pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino;
- inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica.

3.8 La perdita delle tutele

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, il Comune di Larciano potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.



3.9 La protezione dalle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dal segnalante esclusivamente ad ANAC e nelle modalità comunicate dalla stessa Autorità, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dal Comune di Larciano, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Si precisa che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte di Comune di Larciano indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

3.10 Le comunicazioni delle azioni ritorsive

La comunicazione di azioni ritorsive che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, deve essere inviata esclusivamente all'ANAC, così come previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, secondo le modalità stabilite dall'Autorità stessa.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione non deve trasmettere la comunicazione a soggetti diversi da ANAC, per non vanificare le tutele che il D.Lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Sono inclusi tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

Sono escluse dalla possibilità di segnalare le ritorsioni ad ANAC le organizzazioni sindacali e le associazioni di ogni natura. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciate o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa così beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Le comunicazioni di ritorsioni connesse ad una segnalazione o denuncia che per errore fossero indirizzate al Comune di Larciano, saranno trasmesse immediatamente ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Inoltre, il Comune di Larciano garantisce la riservatezza dell'identità della persona che ha inviato per errore la comunicazione di ritorsioni.

3.11 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Così come previsto dal D.Lgs n. 24/2023, sono previste limitazioni della responsabilità civile, penale e amministrativa rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di **informazioni** più avanti indicate quando queste sono rivelate all'interno di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate **condizioni** in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile o amministrativa.

Le categorie di **informazioni** alle quali ci si riferisce sono le seguenti:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tuttavia, la limitazione di responsabilità opera solo nei casi in cui ricorrono tutte le seguenti **condizioni**:

- l'accesso alle informazioni/documenti oggetto di segnalazioni è avvenuto in modo lecito;
- al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni vi siano fondati motivi per ritenere che tali informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del decreto).

Tutte queste condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, il segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

3.12 Le misure di sostegno da parte di Enti del Terzo settore

Il Comune di Larciano, darà risalto e pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso il canale interno di segnalazione, all'elenco degli enti del terzo settore che stipulano una convenzione con ANAC al fine di offrire sostegno ai segnalanti.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

4. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

4.1 Il canale interno di acquisizione e gestione delle segnalazioni

La segnalazione interna viene acquisita dal Comune di Larciano mediante apposita piattaforma informatica.

Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quella sopra menzionata, il Comune di Larciano garantisce comunque la riservatezza mediante l'acquisizione al protocollo, in apposito registro riservato.

Le segnalazioni whistleblowing possono essere trasmesse al Comune di Larciano da parte dei soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023.

Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiara espressamente di far riferimento al D.Lgs. 24/2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal Comune di Larciano che ritiene di non essere competente *ratione materiae*, devono essere trasmesse a quest'ultimo entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Tali segnalazioni sono considerate "segnalazioni whistleblowing" e pertanto sottratte all'accesso documentale e accesso civico o generalizzato.

Allo stesso modo, eventuali segnalazioni presentate ad un soggetto interno del Comune di Larciano ma diverso da un soggetto autorizzato a trattare segnalazioni di whistleblowing, devono essere immediatamente inoltrate ad uno dei soggetti autorizzati, adottando tutte le cautele di riservatezza e impegnandosi a non rivelare a nessuno quanto eventualmente appreso.



4.2 Segnalazioni acquisite attraverso la piattaforma Whistleblowing Intelligente

Il Comune di Larciano ha istituito un canale interno denominato “Whistleblowing Intelligente” per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica.

La piattaforma garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Whistleblowing Intelligente utilizza, sia per le segnalazioni sia per le eventuali comunicazioni successive, un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione.

Attraverso il protocollo di crittografia i dati del segnalante vengono segregati in una sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile, in prima istanza, anche al Responsabile dei soggetti autorizzati.

Nella piattaforma informatica sono riportati i link all’informativa specifica sul trattamento dei dati personali e al presente atto organizzativo.

4.2.1 I soggetti che operano nel canale di segnalazione

Nella piattaforma sono autorizzati ad operare i seguenti soggetti:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (accesso tramite login);
- eventuali collaboratori del Responsabile (tramite login ma con accesso limitato alle sole segnalazioni assegnate loro dal Responsabile);
- segnalante (accesso con Spid) il quale può fare segnalazioni e accedervi successivamente, ma esclusivamente se in possesso del codice univoco di segnalazione rilasciato dal sistema al momento in cui la segnalazione è stata effettuata.

4.2.2 Fare una segnalazione

Nella sezione del sito istituzionale <https://www.comune.larciano.pt.it/whistleblowing/> è inserito il link al canale interno informatizzato per l’invio delle segnalazioni con identità certificata attraverso lo SPID.

Il segnalante è tenuto a compilare in modo esaustivo, chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo di segnalazione, fornendo le informazioni obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti e file multimediali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Al segnalante si richiede un comportamento collaborativo tenendo costantemente aggiornato il Comune di Larciano in ordine all’evoluzione della propria segnalazione secondo le modalità



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

descritte nel documento richiamato nell'Allegato 2: "Descrizione tecnica e funzionale della piattaforma Whistleblowing Intelligente"

All'invio della segnalazione, la piattaforma presenta al segnalante una videata con il codice univoco di segnalazione il quale deve essere acquisito e conservato per ricollegarsi alla piattaforma nei momenti successivi, in modo tale da poter:

- integrare/aggiornare in un secondo momento quanto riportato inizialmente nel modulo di segnalazione;
- rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti da parte dei soggetti autorizzati;
- verificare l'avanzamento dell'iter di gestione della segnalazione;
- esprimere o negare il consenso a rivelare la propria identità nell'ambito del procedimento disciplinare originatosi dalla segnalazione.

Il Comune di Larciano non è nella condizione di poter fornire il codice univoco di segnalazione in caso di smarrimento e neanche di generarne uno nuovo.

È previsto un meccanismo semplificato per permettere al segnalante di rimanere in contatto con la segnalazione se nel modulo ha inserito un suo recapito di posta elettronica, non necessariamente quello abituale di lavoro.

4.2.3 Ricezione della segnalazione

Al momento della ricezione della segnalazione, il sistema registra la data e l'ora di acquisizione; assegna alla segnalazione un numero progressivo e un ID di segnalazione.

Nessuno di questi dati può essere manipolato e nessuna segnalazione può essere cancellata prima della scadenza del tempo di archiviazione previsto in 5 anni.

Contemporaneamente, la piattaforma informa il segnalante, il Responsabile e i suoi eventuali collaboratori, di cui all'Allegato 1, dell'avvenuta ricezione della segnalazione.

Il Responsabile e i suoi eventuali collaboratori sono gli unici soggetti allertati e sono i soli autorizzati a prendere in carico la segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

La segnalazione è presa in carico entrando nella piattaforma ed aprendola. Anche in questo caso la piattaforma aggiorna immediatamente il segnalante dell'avvenuta presa in carico.

Dal momento in cui la segnalazione è stata presa in carico, decorrono i tempi per la chiusura della segnalazione (90 gg).

4.2.4 Esame preliminare

L'esame preliminare ha lo scopo di accertare da un lato se esistono i presupposti per accordare le tutele al segnalante e, dall'altro, se la segnalazione contiene elementi meritevoli di essere approfonditi in fase istruttoria.

Il Responsabile valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta per almeno uno dei seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) del D. Lgs n. 24/2023;
- manifesta incompetenza di Comune di Larciano sulle questioni segnalate;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o elementi essenziali.

Nei casi in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il soggetto autorizzato a trattare la segnalazione può chiedere al segnalante, all'interno della piattaforma, elementi integrativi e di chiarimento/precisazione.

Il sistema automaticamente tiene traccia delle interlocuzioni con la persona segnalante e fornisce informazioni sullo stato di avanzamento dell'iter di esame della segnalazione.

4.2.5 Fase istruttoria

Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto può servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.

La comunicazione con il segnalante avverrà unicamente all'interno della piattaforma Whistleblowing Intelligente. Nessun altro mezzo sarà utilizzato.

La piattaforma consente al soggetto designato alla trattazione della segnalazione di tenere un diario in cui segnare le date e il tipo di attività istruttorie svolte, come ad esempio: l'acquisizione di documentazione; interlocuzioni e altre attività utili al solo fine di accertare l'attendibilità della segnalazione.

4.2.6 Verbale delle risultanze istruttorie e chiusura della segnalazione

Il verbale delle risultanze istruttorie sarà scritto direttamente all'interno della piattaforma, evitando upload e download di file così da meglio garantire la protezione e riservatezza delle informazioni ivi contenute.

L'intero iter di esame e verifica della segnalazione si dovrà concludere entro 90 giorni dalla data di presa in carico.

I possibili esiti dell'esame della segnalazione sono i seguenti:

- archiviata per infondatezza;
- inviata all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD);
- inviata all'ANAC;
- inviata alla Corte dei conti;
- inviata all'Autorità giudiziaria.

Al momento della chiusura, il soggetto autorizzato ad esaminare la segnalazione scrive anche una breve nota sulle motivazioni riguardo all'esito.

La piattaforma comunicherà prontamente al segnalante esito e motivazione.

Nell'invio ai diversi destinatari, il Responsabile avrà cura di mantenere segreta l'identità del segnalante e di non rivelare nessun fatto o circostanza da cui si possa risalire all'identità del segnalante.

Inoltre, nelle comunicazioni con i diversi interlocutori, dovrà sempre essere indicato che si tratta di segnalazione di Whistleblowing da trattare nei limiti indicati nel D. Lgs n. 24/2023.



4.2.7 Durata di conservazione e possibilità di accesso alla segnalazione

La segnalazione sarà resa disponibile tanto al segnalante quanto al personale autorizzato per 5 anni. Segnalante e personale autorizzato potranno utilizzare la chat asincrona contenuta nel modulo di segnalazione della piattaforma informatica anche quando l'esame della segnalazione si è già concluso con un esito motivato

4.2.8 Il Custode dell'identità digitale del segnalante e l'accesso ai dati

Il Responsabile svolge anche il ruolo di "Custode dell'identità" del segnalante e ha sempre la possibilità di accedere ai suoi dati identificativi per gli usi consentiti o richiesti dalla legge.

L'accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del Responsabile è motivato e la motivazione viene registrata all'interno della piattaforma informatica.

Il segnalante riceve avviso delle motivazioni per le quali i suoi dati identificativi sono stati messi in chiaro.

4.3 Il canale esterno di segnalazione

Il D.Lgs n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. L'ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se:

- al momento della sua presentazione la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la situazione
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il Responsabile o altro soggetto designato a trattare la segnalazione è coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
 - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante).
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente



4.4 La divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché, il soggetto che la effettua, possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui il Comune di Larciano non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di presa in carico o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione sul canale interno e/o esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

4.5 Segnalazioni estrapolate

Il Comune di Larciano monitora i mezzi attraverso cui possono essere effettuate divulgazioni pubbliche (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social). Nel caso in cui venga intercettata una di divulgazione pubblica inerente, questa viene registrata/catalogata e conservata, rendendo così possibile un richiamo ad essa da parte del segnalante ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

5. Divieto di rinunce e transazioni

Il Comune di Larciano si attiene al divieto di rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative sindacali) - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del segnalante, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Ne consegue quindi che non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito imporre al segnalante, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Allegato 1

ELENCO DELLE PERSONE AUTORIZZATE DAL TITOLARE A TRATTARE LE SEGNALAZIONI.

Con apposito decreto il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati del Comune di Larciano, nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) **Responsabile Interno** al trattamento dei dati afferenti alle segnalazioni di cui al D.Lgs 24/2023 e lo autorizza al trattamento dei dati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza designa successivamente eventuali collaboratori, autorizzandoli a trattare le segnalazioni.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Allegato 2

DESCRIZIONE TECNICA E FUNZIONALE DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE

La descrizione tecnica e funzionale della piattaforma Whistleblowing Intelligente è scaricabile al seguente link:

<https://docs.google.com/document/d/1kOeQJ1ewIwB3aEKtyq8Nkx-Xm-8Kiaoy3AiY5JInE8/edit>



PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE – SPECIFICHE TECNICHE

Ditta fornitrice: Società Tecnolink S.r.l.

Dati di contatto del Responsabile esterno del trattamento dei dati:

Sede Legale: Via P. Bagetti, 10 – 10143 Torino

Numero di telefono: 011 19878715

Posta certificata: tecnolink@mypec.eu

Persona di riferimento: Antonio Cappiello

Indirizzo email: cappiello@anticorruzioneintelligente.it

Ulteriore Responsabile del trattamento

I dati personali raccolti dalla piattaforma <https://wb.anticorruzioneintelligente.it/> sono trattati dalla Società:

Interzen Consulting s.r.l., con sede in Pescara, Strada Comunale Piana 3, cap. 65129 (P. IVA e C.F. 01446720680), in persona dell'amministratore delegato pro-tempore regolarmente nominata dalla Società Tecnolink S.r.l con atto formale come sub-responsabile del trattamento dei dati personali.

Misure di sicurezza adottate dal Responsabile esterno del trattamento dei dati

A seguito dell'utilizzo del servizio in cloud Whistleblowing Intelligente <https://wb.anticorruzioneintelligente.it/> possono essere acquisiti dati relativi a persone identificate o identificabili.

Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dalla piattaforma.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

L'uso di c.d. cookies di sessione, c.d. "tecnici" (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del servizio.

I c.d. cookies di sessione utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

Sicurezza del trattamento – Piano di gestione del rischio privacy

Il Responsabile indirettamente e il sub-responsabile direttamente, attua le seguenti misure:

- si accerta che chiunque agisca sotto la propria autorità ed abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è stato istruito in tal senso dal responsabile stesso e vincolato contrattualmente (o ex lege) alla riservatezza/segreto;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- applica le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni individuate dall'AGID;
- applica misure tecniche di crittografia dei dati personali, dei documenti e del DB;
- garantisce la riservatezza e l'integrità adottando strumenti e tecnologie di accesso mediante sistemi di autenticazione forte;
- adotta mezzi che permettono di garantire la continuità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- adotta mezzi che permettono di garantire la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- adotta delle misure tecniche per la gestione dei log a norma di legge.

Luogo fisico di archiviazione dei dati: UE

Modalità di conservazione dei dati: conservazione digitale

Vedi il dettaglio delle misure riportato più avanti

Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati sino al termine dell'incarico di erogazione del Servizio di "Whistleblowing Intelligente" e comunque per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque.

Durante il periodo contrattuale e anche per il mese successivo, il cliente ha la possibilità di scaricare ogni singola segnalazione e/o l'insieme delle segnalazioni in forma tabellare per gli usi che ritiene più opportuni.

Allo scadere del contratto, decorsi 30 giorni nei quali il cliente non ha manifestato formalmente la volontà di rinnovare il servizio, la Società Tecnolink S.r.l. cancellerà definitivamente i dati trattati.

Dettaglio misure di sicurezza

1° LIVELLO – SISTEMI ESTERNI DI PREVENZIONE

Scansione online delle vulnerabilità

Nessus® Essentials: soluzione per la rilevazione delle vulnerabilità di Tenable®, Inc. Nel 2021 Tenable è stato un Software Vendor di Gartner rappresentativo della Vulnerability Assessment.

2° LIVELLO – INFRASTRUTTURA I.T. DEL CLOUD SERVICE PROVIDER

Service Provider

[Microsoft Azure.](#)

Tipologia di servizio cloud

Public Cloud



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Certificazioni del cloud service provider	<u>Consulta la documentazione di conformità di Microsoft Azure.</u>
Localizzazione dei data center utilizzati	<u>West Europe (Netherlands)</u>
Livelli di sicurezza adottati dal service provider	Operazioni eseguite da Microsoft per <u>proteggere l'infrastruttura di Azure.</u>
Ridondanza dei dati del service provider	Archiviazione con ridondanza di zona (Zone <u>Redundancy Storage, ZRS</u>): replica i dati archiviati in Azure in modalità sincrona su tre aree disponibili interne all'area primaria (primary region).

3° LIVELLO – INFRASTRUTTURA I.T.

Firewall	PfSense®, firewall riconosciuto come uno dei più potenti, sicuri ed affidabili.
Back-up	Procedura di back-up delle Virtual Machine: 1. Frequenza: ogni 4 ore. 2. Modalità di archiviazione: ridondanza geografica GRS (GEO-REDUNDANT-STORAGE). Copia dei dati in modo sincrono tre volte all'interno di un'unica posizione fisica nell'area primaria usando l'archiviazione con ridondanza locale. Copia quindi i dati in modo asincrono in un'unica posizione fisica nell'area secondaria. All'interno dell'area secondaria i dati vengono copiati in modo sincrono tre volte usando l'archiviazione con ridondanza locale. 3. Area Primaria: West Europe (Netherlands). 4. Area Secondaria : North Europe (Ireland). 5. Retention Backup: 15 giorni.
disaster recovery	Procedura di Disaster Recovery delle Virtual Machine: 1. Modalità: Cross Region Restore. 2. Ridondanza: geografica (Geo-Redundancy Storage, GRS). Replica dei dati archiviati in Azure in modalità sincrona su una località fisica differente (regione secondaria). 3. Localizzazione del data center utilizzato per il Disaster recovery: North Europe (Ireland).
	RTO (Recovery Time Objective, il tempo necessario per il ripristino del sistema): 2 giorni lavorativi (tempo minimo)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

RPO (Recovery Point Objective, quantità massima di dati - espressa in ore - che l'azienda perde a seguito del verificarsi di un evento disastroso, poiché non rientrati nella normale procedura ciclica di back-up): 4 ore (tempo massimo)

4° LIVELLO – COMPONENTI SOFTWARE

Sistema operativo	Antivirus Microsoft Forefront
Server virtuale	L'accesso ai server virtuali avviene mediante una VPN ed utilizzando un profilo utente dimensionato strettamente in base alle necessità di monitoraggio e manutenzione.

5° LIVELLO – CODICE APPLICATIVO

Sicurezza informatica del produttore	<p>Nell'ambito del processo di qualificazione del Cloud Marketplace ACN, il produttore ha validato i propri livelli di gestione della riservatezza e della sicurezza dei dati della soluzione Whistleblowing Intelligente presso lo STAR Registry (Security, Trust, Assurance, and Risk) della Cloud Security Alliance.</p> <p><u>Visualizza la scheda di qualificazione del Marketplace ACN Cloud</u></p> <p><u>Visualizza la scheda di Whistleblowing intelligente su Cloud Security Alliance</u></p> <p><u>Visualizza la scheda del produttore su Cloud Security Alliance</u></p>
Sistema di autenticazione	<p>Sistema proprietario. È il sistema che vincola la password di accesso del singolo utente</p> <p>Interfacciamento con sistemi esterni.</p> <p>Possibilità di demandare la gestione dell'accesso utenti mediante procedura di Single Sign On con altri sistemi:</p> <p>SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)</p>
IP filtering	<p>Utenti collegati. Possibilità di visualizzare tutti gli utenti autenticati (non i Segnalanti) sulla piattaforma Whistleblowing Intelligente con i seguenti dati: cognome, nome, ruolo, indirizzo IP, ultimo accesso effettuato.</p>



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

6° LIVELLO – DATI E DOCUMENTI DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE

Criptaggio database documenti	e 1. Database. Chiave di criptazione dati a sua volta criptata mediante un algoritmo per un ulteriore livello di sicurezza. Il dato resta criptato nel database e la sua decrittazione avviene solo quando viene visualizzato. 2. Documenti. Criptazione e decrittazione mediante chiave privata.
Protocollo HTTPS	L'HyperText Transfer Protocol Secure (over Secure Socket Layer) è un protocollo per la comunicazione su Internet che protegge integrità e riservatezza dei dati scambiati tra la piattaforma e l'hardware (PC, tablet, smartphone) dell'utente che vi accede. Certificato SSL erogato da Network Solutions LLC.

Allegato 1

CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA E SICUREZZA APPLICATIVA

1° LIVELLO – SISTEMI ESTERNI DI PREVENZIONE

Scansione online
delle vulnerabilità

Nessus® Essentials: soluzione per la rilevazione delle vulnerabilità di Tenable®, Inc. Nel 2021 Tenable è stato un Software Vendor di Gartner rappresentativo della Vulnerability Assessment.

2° LIVELLO – INFRASTRUTTURA I.T. DEL CLOUD SERVICE PROVIDER

Service Provider

[Microsoft Azure.](#)

Tipologia di servizio
cloud

Public Cloud

TECNOLINK S.r.l.

Sede legale Via P. Bagetti, 10 - 10143 Torino (TO)

Tel. +39 011 19878715 PEC tecnolink@mypec.eu Sito internet www.e-tecnolink.it

C.F. e P.IVA 07504810016 REA TO - 900169 Cap. Sociale €10.400,00 int. versato

Certificazioni del cloud service provider	<u>Consulta la documentazione di conformità di Microsoft Azure.</u>
Localizzazione dei data center utilizzati	<u>West Europe (Netherlands)</u>
Livelli di sicurezza adottati dal service provider	Operazioni eseguite da Microsoft per <u>proteggere l'infrastruttura di Azure.</u>
Ridondanza dei dati del service provider	Archiviazione con ridondanza di zona (Zone <u>Redundancy Storage, ZRS</u>): replica i dati archiviati in Azure in modalità sincrona su tre aree disponibili interne all'area primaria (primary region).

3° LIVELLO – INFRASTRUTTURA I.T.

Firewall	PfSense®, firewall riconosciuto come uno dei più potenti, sicuri ed affidabili.
----------	---

TECNOLINK S.r.l.

Sede legale Via P. Bagetti, 10 - 10143 Torino (TO)
 Tel. +39 011 19878715 PEC tecnolink@mypec.eu Sito internet www.e-tecnolink.it
 C.F. e P.IVA 07504810016 REA TO - 900169 Cap. Sociale €10.400,00 int. versato

<p>Back-up</p>	<p>Procedura di back-up delle Virtual Machine:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1. Frequenza: ogni 4 ore. ● 2. Modalità di archiviazione: ridondanza geografica GRS (GEO-REDUNDANT-STORAGE). Copia dei dati in modo sincrono tre volte all'interno di un'unica posizione fisica nell'area primaria usando l'archiviazione con ridondanza locale. Copia quindi i dati in modo asincrono in un'unica posizione fisica nell'area secondaria. All'interno dell'area secondaria i dati vengono copiati in modo sincrono tre volte usando l'archiviazione con ridondanza locale. ● 3. Area Primaria: West Europe (Netherlands). ● 4. Area Secondaria : North Europe (Ireland). ● 5. Retention Backup: 15 giorni.
<p>disaster recovery</p>	<p>Procedura di Disaster Recovery delle Virtual Machine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modalità: Cross Region Restore. 2. Ridondanza: geografica (Geo-Redundancy Storage, GRS). Replica dei dati archiviati in Azure in modalità sincrona su una località fisica differente (regione secondaria). 3. Localizzazione del data center utilizzato per il Disaster recovery: North Europe (Ireland).
	<p>RTO (Recovery Time Objective, il tempo necessario per il ripristino del sistema): 2 giorni lavorativi (tempo minimo)</p>
	<p>RPO (Recovery Point Objective, quantità massima di dati - espressa in ore - che l'azienda perde a seguito del verificarsi di un evento disastroso, poiché non rientrati nella normale procedura ciclica di back-up): 4 ore (tempo massimo)</p>

TECNOLINK S.r.l.

Sede legale Via P. Bagetti, 10 - 10143 Torino (TO)
 Tel. +39 011 19878715 PEC tecnolink@mypec.eu Sito internet www.e-tecnolink.it
 C.F. e P.IVA 07504810016 REA TO - 900169 Cap. Sociale €10.400,00 int. versato

4° LIVELLO – COMPONENTI SOFTWARE

Sistema operativo	Antivirus Microsoft Forefront
Server virtuale	L'accesso ai server virtuali avviene mediante una VPN ed utilizzando un profilo utente dimensionato strettamente in base alle necessità di monitoraggio e manutenzione.

5° LIVELLO – CODICE APPLICATIVO

Sicurezza informatica del produttore	<p>Nell'ambito del processo di qualificazione del Cloud Marketplace ACN, il produttore ha validato i propri livelli di gestione della riservatezza e della sicurezza dei dati della soluzione Whistleblowing Intelligente presso lo STAR Registry (Security, Trust, Assurance, and Risk) della Cloud Security Alliance.</p> <p><u>Visualizza la scheda di qualificazione del Marketplace ACN Cloud</u></p> <p><u>Visualizza la scheda di Whistleblowing intelligente su Cloud Security Alliance</u></p> <p><u>Visualizza la scheda del produttore su Cloud Security Alliance</u></p>
--------------------------------------	--

TECNOLINK S.r.l.

Sede legale Via P. Bagetti, 10 - 10143 Torino (TO)
Tel. +39 011 19878715 PEC tecnolink@mypec.eu Sito internet www.e-tecnolink.it
C.F. e P.IVA 07504810016 REA TO - 900169 Cap. Sociale €10.400,00 int. versato

<p>Sistema di autenticazione</p>	<p>Sistema proprietario. È il sistema che vincola la password di accesso del singolo utente</p> <p>Interfacciamento con sistemi esterni. Possibilità di demandare la gestione dell'accesso utenti mediante procedura di Single Sign On con altri sistemi:</p> <p>SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)</p>
<p>IP filtering</p>	<p>Utenti collegati. Possibilità di visualizzare tutti gli utenti autenticati (non i Segnalanti) sulla piattaforma Whistleblowing Intelligente con i seguenti dati: cognome, nome, ruolo, indirizzo IP, ultimo accesso effettuato.</p>

TECNOLINK S.r.l.

Sede legale Via P. Bagetti, 10 - 10143 Torino (TO)
 Tel. +39 011 19878715 *PEC* tecnolink@mypec.eu *Sito internet* www.e-tecnolink.it
C.F. e P.IVA 07504810016 *REA* TO - 900169 *Cap. Sociale* €10.400,00 int. versato

6° LIVELLO – DATI E DOCUMENTI DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE

Criptaggio database e documenti	<p>1. Database. Chiave di criptazione dati a sua volta criptata mediante un algoritmo per un ulteriore livello di sicurezza. Il dato resta criptato nel database e la sua decrittazione avviene solo quando viene visualizzato.</p> <p>2. Documenti. Criptazione e decrittazione mediante chiave privata.</p>
Protocollo HTTPS	<p>L'HyperText Transfer Protocol Secure (over Secure Socket Layer) è un protocollo per la comunicazione su Internet che protegge integrità e riservatezza dei dati scambiati tra la piattaforma e l'hardware (PC, tablet, smartphone) dell'utente che vi accede. Certificato SSL erogato da Network Solutions LLC.</p>

TECNOLINK S.r.l.

Sede legale Via P. Bagetti, 10 - 10143 Torino (TO)

Tel. +39 011 19878715 PEC tecnolink@mypec.eu Sito internet www.e-tecnolink.it

C.F. e P.IVA 07504810016 REA TO - 900169 Cap. Sociale €10.400,00 int. versato