

OGGETTO: Approvazione Regolamento sulla disciplina e modalità applicative dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti o di "malagestione" (Whistleblowing) – Titolo IX paragrafi 9.1/2 dell'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (2018 – 2020) ASL AL.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 16-6935 del 29.05.2018 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 ad oggetto: "AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017 ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017 ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";

Preso visione della proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, qui di seguito riportata:

"Visto l'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 179 ad oggetto "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.";

Vista la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)" dell'ANAC;

Dato atto che l'ASL AL si è dotata di un software di gestione denominato "Whistleblowing Intelligente" per la gestione delle segnalazioni dei dipendenti, con caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle linee guida sopra citate e come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza (2018 – 2020) ASL AL approvato con deliberazione n. 85 del 31.01.2018;

Richiamato il Titolo IX del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza (2018 – 2020) ASL AL, approvato con deliberazione n. 85 del 31.01.2018, che all'art. 9.1, ultimo periodo, prevede che l'ASL AL adotti il Regolamento per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni degli atti illeciti o di "malagestione" (Whistleblowing) entro il 30 giugno 2018;

Ritenuto proporre l'adozione del "Regolamento per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni degli atti illeciti o di "malagestione" (Whistleblowing)" nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale."

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.1./1992 e s.m.i.

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto in premessa motivato, il "Regolamento per il corretto utilizzo dell'istituto delle segnalazioni degli atti illeciti o di "malagestione" (Whistleblowing)" nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'albo dell'Azienda.

	<p align="center">Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018</p> <p align="center">REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)</p>	<p>Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 1 di 11</p>
---	---	---

REGOLAMENTO

PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)

	Responsabili - Firme		
	Nome e Cognome	Funzione/i	Firma
Redazione e verifica	Ezio	Cavallero	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

INDICE

- Art. 1 Definizioni**
- Art. 2 Oggetto**
- Art. 3 Principi e finalità**
- Art. 4 Segnalanti**
- Art. 5 Scopo, portata e limiti della segnalazione**
- Art. 6 Segnalazioni anonime**
- Art. 7 Oggetto delle segnalazioni**
- Art. 8 Contenuto delle segnalazioni**
- Art. 9 Destinatari**
- Art. 10 Compiti, poteri e doveri del destinatario**
- Art. 11 Tutele e limiti**
- Art. 12 Abusi e tutele per il segnalato**
- Art. 13 Sanzioni**
- Art. 14 Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione dell'istituto e dell'esito della sua applicazione**
- Art. 15 Sistema informatico di gestione delle segnalazioni**
- Art. 16 Riservatezza, gestione dei dati personali e sicurezza**

Compliance & Privacy Policy

	<p>Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018</p> <p>REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)</p>	<p>Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 2 di 11</p>
---	---	---

Art. 1
(Definizioni)

Whistleblowing/Whistleblower: il whistleblowing è l'azione di chi, in un'azienda pubblica o privata, rileva un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente. Il whistleblower (termine inglese che si potrebbe tradurre come "soffiatore nel fischietto") è colui che segnala questo rischio.

Destinatario: il destinatario è colui a cui sono inviate le segnalazioni del Whistleblower. Corrisponde alla figura del **R**esponsabile della **P**revenzione della **C**orruzione e della **T**rasparenza (RPCT).

Art. 2
(Oggetto)

Il presente atto organizzativo disciplina le modalità operative con cui l'ASL AL applica l'istituto del Whistleblowing per la tutela dei dipendenti che segnalano comportamenti illeciti a norma dell'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge anticorruzione"), della legge 20 novembre 2017, n. 179 e in conformità alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)" dell'ANAC.

Art. 3
(Principi e finalità)

Scopo del presente documento è quello di rendere noto attraverso quali regole organizzative e tecniche L'ASL AL applica l'Istituto del Whistleblowing con la finalità di incoraggiare i dipendenti a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela.

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo del sistema di gestione delle segnalazioni, L'ASL AL opera secondo i seguenti principi:

- trasparenza: le segnalazioni sono gestite in modo trasparente attraverso un *iter* procedurale definito e dichiarato, con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati;
- possibilità di verifica: al segnalante è consentito di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria della segnalazione e conoscerne l'esito finale.

Art. 4
(Segnalanti)

Possono effettuare la segnalazione tutti i dipendenti e collaboratori con un qualsiasi contratto di lavoro in essere con L'ASL AL.

Art. 5
(Scopo, portata e limiti della segnalazione)

La segnalazione ha principalmente una funzione di allerta, non di denuncia. E' l'Azienda ASL AL ad

	<p>Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018</p> <p>REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)</p>	<p>Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 3 di 11</p>
---	---	---

essere chiamata ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati, nei limiti posti dalla legge, eventualmente anche avvalendosi dell'autorità di polizia.

Saranno prese in considerazione le segnalazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato attiene a pericoli o rischi che minacciano l'organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, gli amministratori o anche, in via più generale, la collettività.

Art. 6

(Segnalazioni anonime)

La segnalazione anonima rende impossibile porre in essere tutte le tutele previste per i casi di segnalazioni confidenziali.

La segnalazione anonima potrà essere presa in considerazione se i fatti sono riportati in modo circostanziato e con dovizia di particolari. A maggior ragione, la segnalazione anonima sarà presa in considerazione se avvalorata da documenti, registrazioni audio e/o video che ne confermano l'attendibilità.

Art. 7

(Oggetto delle segnalazioni)

In coerenza al concetto di corruzione espresso dalla normativa, l'ASL AL considera rilevante la segnalazione di tutte quelle situazioni in cui venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui attribuito al fine di ottenere vantaggi privati e, quindi, tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

L'ente considera rilevanti, ai fini della segnalazione, in via esemplificativa:

- i fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità;
- i comportamenti a danno dell'interesse pubblico e di soggetti privati;
- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine all'ente;
- le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni o procedure interne all'organizzazione sanzionabili in via disciplinare.

Art. 8

(Contenuto della segnalazione)

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno dell'ente;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti, anche di natura multimediale che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;

	Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018 REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)	Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 4 di 11
---	--	---

- altre autorità a cui si è già segnalato il fatto;
- ogni altra informazione che possa essere utile a chiarire fatti e protagonisti;
- i riferimenti di altre persone testimoni dei fatti o delle situazioni segnalate;
- una dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e dell'impegno del segnalante a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Art. 9
(Destinatari)

Le segnalazioni saranno ricevute esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. E' nella facoltà del Responsabile farsi coadiuvare da fidati collaboratori, tenuti al segreto d'ufficio, nell'esame della segnalazione senza svelare il nominativo del segnalante. Se la segnalazione riguarda comportamenti illeciti in cui è coinvolto anche il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la segnalazione deve essere inviata direttamente all'ANAC secondo le modalità stabilite dall'ANAC stessa (consultare il sito www.anac.it)

Art. 10
(Compiti, poteri e doveri del destinatario)

Il destinatario è tenuto a prendere in esame entro **30** giorni lavorativi la segnalazione dal momento in cui questa viene sottoposta alla sua attenzione e ad informarne il segnalante.

Nel prendere in carico la segnalazione, il destinatario valuterà:

- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'organizzazione un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o di terzi, e non una mera lamentela;
- quanto è grave e urgente il rischio per l'organizzazione e/o per i terzi;
- se i fatti contenuti nella segnalazione sono già stati valutati in passato dall'Azienda o dall'Autorità competente.

Il destinatario, se valuta la segnalazione una semplice lamentela personale o verifica che il fatto riportato è già stato riscontrato dall'Azienda o dall'Autorità competente, procederà all'archiviazione informandone il segnalante.

Il destinatario è tenuto a concludere l'esame della segnalazione entro **120** giorni lavorativi con un rapporto scritto in cui riporta le eventuali attività di accertamento svolte, le decisioni adottate e ne dà comunicazione al segnalante.

Se la segnalazione viene ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il Destinatario potrà richiedere al Segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne.

Tale richiesta interrompe il conteggio dei giorni entro cui deve essere compiuto l'esame della segnalazione.

Trascorsi un numero di giorni a discrezione del destinatario, ma non inferiori a **30**, senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il destinatario può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Il conteggio dei giorni utili ad esaminare la segnalazione riprende dal momento in cui il segnalante risponde alle richieste del destinatario prima che la segnalazione stessa sia stata archiviata.

Il destinatario, viste le risposte ricevute, potrà richiedere ulteriori informazioni al segnalante, in questo caso si interrompe nuovamente il conteggio dei giorni utili per esperire l'esame della segnalazione, oppure il destinatario potrà archiviare definitivamente la segnalazione se l'insieme delle informazioni ricevute sarà ritenuto ancora insufficiente ad avviare una fase di verifiche interne (in questo caso informa il segnalante) o ancora, può decidere di continuare l'esame della

	<p>Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018</p> <p>REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)</p>	<p>Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 5 di 11</p>
---	---	---

segnalazione avviando la fase di verifica.

Nel caso, invece, in cui il destinatario ritenga necessaria la verifica, si passerà ad un'indagine interna approfondita sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza, secondo le modalità ritenute più opportune dal destinatario.

Nel corso di tale indagine l'identità del segnalante è mantenuta oscurata.

Il destinatario, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha il potere riconosciuto nel PTPC di interlocuzione con altre funzioni dell'ente, le quali sono tenute a rispondere alle richieste di condivisione di specifiche informazioni e/o documenti.

Al termine dell'indagine interna, il destinatario provvederà a redigere un rapporto finale dell'indagine in cui sarà indicato l'esito della stessa.

Gli esiti possibili sono i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza;
- segnalazione accolta ed inviata all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari;
- segnalazione accolta ed inviata all'ANAC;
- segnalazione accolta ed inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- segnalazione accolta ed inviata alla Procura della Repubblica;
- segnalazione accolta ed inviata alla Procura della Corte dei conti;
- segnalazione accolta ed inviata al Responsabile della Struttura.

Il destinatario è tenuto ad archiviare e conservare per **5** anni tutta la documentazione pertinente la segnalazione, incluso il report conclusivo, in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e documenti.

Art. 11

(Tutele e limiti)

L'ASL AL non consente né tollera alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, come ad esempio (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- licenziamento;
- demansionamento;
- trasferimento ingiustificato;
- mobbing;
- molestie sul luogo di lavoro;
- qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Questi e altri comportamenti messi in atto con lo scopo ritorsivo o discriminatorio nei confronti del dipendente che ha segnalato fatti illeciti, sono passibili di sanzioni disciplinari. Il segnalante che subisce tali provvedimenti o comportamenti può segnalare nuovamente al destinatario, all'ANAC e far valere quanto previsto dall'Istituto del Whistleblowing in sede di procedura disciplinare e/o giudiziale.

La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. La segnalazione può anche non trovare pieno riscontro nei fatti, ma al fine di godere della tutela, il segnalante deve essere in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della volontà di recare danno ad altri o di acquisire un vantaggio.

La cessazione della tutela discende dall'accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile).

L'ASL AL si impegna a tutelare il segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o

	<p>Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018</p> <p>REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)</p>	<p>Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 6 di 11</p>
---	---	---

discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione; pertanto, non sono esclusi eventuali sanzioni disciplinari a cui il segnalante potrebbe essere sottoposto per comportamenti passati o futuri se se ne ravvisano le condizioni.

Art. 12

(Abusi e tutele per il segnalato)

L'ASL AL si impegna ad evitare situazioni in cui il segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali.

Il segnalante è chiamato a dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e a specificare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Al fine di evitare che l'istituto di Whistleblowing venga utilizzato abusivamente e in malafede l'ASL AL, impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di Whistleblowing può avviare contestazioni disciplinari.

L'abuso dell'istituto di WB può configurarsi, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- Segnalante che riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato;
- Segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di "immunità" dalle future azioni disciplinari che l'organizzazione vorrà intraprendere;
- Segnalante che voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione, di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all'interno dell'organizzazione, quali, ad esempio, bonus o promozioni.

Al fine di evitare eventuali abusi, in assenza di riscontri oggettivi l'Azienda non procederà automaticamente a comminare una sanzione disciplinare al soggetto segnalato.

L'ASL AL mette in atto tutte le procedure utili a garantire la riservatezza dell'identità del segnalato nelle more del processo interno di accertamento.

Eventuale specifico provvedimento disciplinare erogato nei confronti del segnalato non sarà comunicato al segnalante.

Art. 13

(Sanzioni)

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Resta fermo il diritto dell'ASL AL di adire le autorità competenti - civili e penali - nel caso in cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito civile.

Art. 14

(Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione dell'istituto e dell'esito della sua applicazione)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza intraprende iniziative idonee di sensibilizzazione sull'istituto di Whistleblowing. In occasione della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza saranno riportati i risultati dell'attività riferite all'Istituto del Whistleblowing: numero di segnalazioni ricevute; tipologie di illeciti segnalati; esiti delle segnalazioni.

	<p>Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018</p> <p>REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)</p>	<p>Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 7 di 11</p>
---	---	---

Art. 15

(Sistema informatico di gestione delle segnalazioni)

L'ASL AL ha acquisito un servizio per la gestione del processo di segnalazione denominato **Whistleblowing Intelligente** (da ora **WBI**) erogato via internet dalla società Tecnolink S.r.l. la quale garantisce la protezione del collegamento con il server, la segretezza e l'integrità dei dati, utilizzando le tecnologie allo stato dell'arte.

Nessun software o hardware dedicato al servizio di WBI è nella disponibilità dell'ASL AL.

Per inviare una segnalazione, il segnalante troverà un link/pulsante posto nel sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti – Anticorruzione".

Al termine della compilazione del modulo di segnalazione, **WBI** rilascia un codice univoco di segnalazione attraverso il quale il Segnalante potrà accedere al sistema nelle modalità già descritte, per verificare lo stato di lavorazione della segnalazione.

Se il Segnalante indica nel modulo di segnalazione un indirizzo di posta elettronica su cui far arrivare le comunicazioni, il segnalante sarà avvertito automaticamente delle seguenti situazioni:

- avvenuta ricezione della segnalazione;
- il destinatario ti ha inviato un messaggio;
- i dati relativi all'identità del segnalante sono stati messi in chiaro;
- chiusura ed esito segnalazione.

Il destinatario è avvisato automaticamente sulla casella di posta elettronica indicata in fase di configurazione del fatto che è giunta una nuova segnalazione. Se 5 giorni prima della scadenza dei termini il destinatario non ha ancora preso in carico la segnalazione, **WBI** provvederà ad inviargli un nuovo avviso nella casella di posta elettronica.

Quando il destinatario entra nel sistema e prende visione nella segnalazione, il sistema automaticamente assegna alla stessa lo stato di "presa in carico" e fa partire il conteggio dei giorni utili per la conclusione dell'esame della segnalazione.

I dati relativi al segnalante non saranno visibili, al fine di permettere una gestione trasparente della segnalazione senza rivelare i dati relativi all'identità del segnalante.

Il destinatario agirà sulla sezione a lui riservata per caratterizzare la segnalazione ricevuta ed, eventualmente porre domande e richieste al segnalante. In questo caso il sistema interromperà il conteggio dei giorni entro il quale si deve concludere l'esame della segnalazione e lo riattiverà nel momento in cui il segnalante risponde alle richieste del ricevente.

Art. 16

(Riservatezza, gestione dei dati personali e sicurezza)

L'ASL AL adotta tutte le misure organizzative e richiede al gestore del servizio **WBI** le misure tecnologiche necessarie al fine di garantire la riservatezza del segnalante, ad eccezione dei casi in cui sia la normativa in vigore a richiedere che venga meno la riservatezza.

L'Azienda assicura l'impossibilità di accesso alla segnalazione e all'identità stessa del segnalante e, a tal proposito:

- prevede la corretta informazione e formazione del destinatario affinché gestisca in modo riservato e corrispondente le informazioni contenute nella segnalazione. Tale formazione è prevista anche per eventuali collaboratori del destinatario.
- si affida ad un gestore del servizio il quale adotta un sistema tecnologico in cui i dati relativi al segnalante rimangano criptati e quindi non leggibili dal ricevente sino al momento in cui non si renda necessario svelare l'identità del segnalante. A maggior garanzia, la soluzione tecnologica adottata informa automaticamente il segnalante nel momento in cui il

	<p>Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018</p> <p>REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)</p>	<p>Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 8 di 11</p>
---	---	---

destinatario svela la sua identità.

Il Gestore del Servizio, inoltre, assicura che:

- la piattaforma utilizza il protocollo *https* a garanzia della sicurezza delle comunicazioni;
- l'accesso alla piattaforma da parte del Segnalante avviene in modo tale da non consentire alla stessa di tracciare l'attività dell'utente specifico. Pertanto, l'utente può accedere al servizio senza essere identificato a livello applicativo;
- l'accesso alla piattaforma da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza avviene attraverso una prima finestra di accreditamento (utente e password unici) che consentirà il successivo accesso profilato alle funzionalità offerte dalla piattaforma.

Il gestore del servizio di Whistleblowing ha adottato una policy specifica sulla privacy e protezione dei dati personali di seguito riportata.

"TECNOLINK S.r.l.

Compliance & PRIVACY POLICY

Compliance

Il Servizio di Whistleblowing Intelligente è conforme, sia a livello tecnico sia a livello architettonico, alla normativa vigente in tema di pubblicazione sui siti web di anticorruzione e trasparenza per la PA e delle società a totale partecipazione pubblica.

Tra queste rientrano:

- Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)
 - whistleblowing)
- Piano triennale ANAC di prevenzione della corruzione 2015 – 2017
- Piano triennale ANAC per la trasparenza e l'integrità 2015 – 2017
- Legge 190/2012
- DPR 62/2013 – Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001
- Decreto legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Strutturazione della sezione "Società trasparente" (così come previsto dall'allegato A al D.lgs. 33/2013 e dalle linee guida Anac/Mef)
- Decreto legislativo 235/2010 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale, a norma dell'art.33 della legge 18 giugno 2009
- Legge 4/2004 (c.d. Legge Stanca) - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, da cui derivano «Decreto del Presidente della Repubblica 75/2005»; «Circolare Agid 61/2013»; «Decreto ministeriale del 20 marzo 2013»
- Deliberazione 229/2014 del Garante della Privacy - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie
- Deliberazione 243/2014 del Garante della Privacy - Linee guida in materia di

	<p style="text-align: center;">Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)</p>	<p>Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 9 di 11</p>
---	---	---

trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e altri enti obbligati.

Informativa Privacy

In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito wb.anticorruzioneintelligente.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo utilizzano.

L'informativa è conforme a quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Titolare del Trattamento

A seguito dell'utilizzo del sito wb.anticorruzioneintelligente.it possono essere acquisiti dati relativi a persone identificate o identificabili.

Titolare del loro trattamento è Tecnolink S.r.l. con sede in Torino, Via G. Casalis n. 24, Cap 10143.

Luogo di Trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi web di wb.anticorruzioneintelligente.it hanno luogo presso idonea sede sul territorio italiano e possono essere delegati a personale tecnico anche di terzi solo per operazioni di manutenzione hardware e software.

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Tipi di dati trattati

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web wb.anticorruzioneintelligente.it 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

	<p>Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018</p> <p>REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)</p>	<p>Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 10 di 11</p>
---	---	--

terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e dell'ambiente informatico dell'utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o su richiesta delle autorità competenti.

Dati forniti volontariamente

Tutti i dati personali forniti volontariamente su questo sito comportano la successiva acquisizione e trattamento degli stessi.

Comunicazione e/o diffusione

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario per l'adempimento delle richieste di un'autorità pubblica.

I dati personali acquisiti non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, ma potrebbero essere comunicati o diffusi esclusivamente a persone fisiche o giuridiche (responsabili per il particolare trattamento) che in forza di contratto con Tecnolink S.r.l. forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali, di supporto o in partnership, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.

Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.

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 sito.

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito 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.

Il sito utilizza altresì cookies analytics per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli Utenti e su come gli stessi visitano il Sito. I dati sono raccolti all'unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per verificare il corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista dell'identificazione dell'Utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l'accertamento di reati di natura informatica o su richiesta

	<p style="text-align: center;">Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL _2018</p> <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ISTITUTO DELLE SEGNALAZIONI DI ATTI ILLECITI O DI "MALAGESTIONE" (Whistleblowing)</p>	<p>Data di emissione: giugno 2018 Revisione n° 1 Pagina 11 di 11</p>
---	---	--

di un'Autorità pubblica.

I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell'utente.

Facoltatività del conferimento dei dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nel modulo di segnalazione.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di attivare l'iter di esame della segnalazione.

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione (art. 7 D. Lgs 196/03).

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

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**

www.anticorruzioneintelligente.it

C.F. e P.IVA 07504810016

REA TO - 900169

Cap. Sociale €10.400,00 int. Versato"

Deliberazione del Direttore Generale

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

