Comune di Gessopalena

WHISTLEBLOWING – CANALE DI SEGNALAZIONE

Valutazione d'impatto delle attività di trattamento

redatta ai sensi del D.Lgs. 24/2023, Art. 13, comma 6

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE

L'istituto del Whistleblowing, disciplinato dal D.Lgs. 24/2023 (di seguito per brevità *Decreto*), prevede la realizzazione di un canale di segnalazione interna mediante il quale i soggetti qualificati possono segnalare condotte illecite poste in essere da una amministrazione.

Il Decreto stabilisce, tra i principi posti a protezione del segnalante ovvero whistleblower, la tutela della riservatezza della sua identità. Un principio al quale la normativa attribuisce particolare importanza sottraendo, infatti, la segnalazione e la documentazione a essa allegata sia al diritto di accesso agli atti amministrativi e, a maggior ragione, all'accesso civico generalizzato, che all'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (c.d. GDPR) da parte del soggetto segnalato.

Verso questo aspetto, pertanto, l'amministrazione pone particolare attenzione adottando, quindi, un sistema di gestione in cui esclusivamente i soggetti autorizzati, rappresentati dall'RPCT ed eventualmente dal personale dell'ufficio dell'RPCT, hanno pieno accesso ai contenuti della segnalazione.

Il Comune di Gessopalena nell'ambito delle attività finalizzate alla realizzazione dei canali di segnalazione interna redige pertanto, già in fase di progettazione, il documento di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (c.d. DPIA) che saranno oggetto di trattamento.

La DPIA, nell'individuare e pianificare le misure necessarie per una corretta esecuzione delle attività di trattamento dei dati personali, rappresenta lo strumento al quale il Titolare del Trattamento e ogni eventuale soggetto che opera in qualità di Responsabile del Trattamento faranno riferimento per l'applicazione delle misure tecniche e organizzative necessarie.

La presente DPIA viene redatta ai sensi del D.Lgs. 24/2023, Art. 13, comma 6 e in considerazione:

- di quanto stabilito dall'Art 35 del GDPR;
- delle indicazioni espresse dal WP29/EDPB, attraverso le "*Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento <<possa presentare un rischio elevato>> ai fini del regolamento (UE) 2016/679*";
- delle indicazioni espresse dall'Enisa, attraverso il "*Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali*".

2. GLOSSARIO

I seguenti termini utilizzati nel presente documento assumono i seguenti significati:

Accountability	Principio espresso all'Art. 24 del GDPR che così recita "*tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento….*"
Categorie particolari di dati personali	Dati atti a rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona
Clausole contrattuali standard	Clausole contrattuali che consentono di trasferire dati personali verso Paesi terzi

Consenso dell'interessato	Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento
Dati personali relativi a condanne penali e reati	Dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
Dati genetici	Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione
Dati biometrici	Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici
Dati relativi alla salute	Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute
Dato personale	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale
Diffusione	La divulgazione di dati personali al pubblico o, comunque, ad un numero indeterminato di soggetti
DPIA (o PIA)	Data Protection Impact Assessment (o Privacy Impact Assessment), è la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati da eseguire in funzione. Tale processo è volto a descrivere un trattamento di dati personali, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché gestirne gli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche da esso derivanti, effettuando una valutazione del livello del rischio e determinando le misure idonee a mitigarlo. Lo stesso può riguardare una singola operazione di trattamento dei dati, ma potrebbe riferirsi anche a trattamenti multipli simili tra loro in termini di natura, ambito di applicazione, contesto, finalità e rischi.
Interessato	La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
Liceità del trattamento	L'insieme delle condizioni poste dal GDPR agli Artt. 6 e 9 che legittimano un trattamento di dati personali.
Misure di sicurezza	Insieme degli accorgimenti tecnici e organizzativi utilizzati per garantire la protezione dei dati personali.
Profilazione	Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi,

	l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
Pseudonimizzazione	Applicazione di tecniche finalizzate a garantire che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
Responsabile del Trattamento	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Soggetti a maggiore tutela di anonimato	Persone sieropositive, donne che si sottopongono a un'interruzione volontaria di gravidanza, vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool, donne che decidono di partorire in anonimato, nonché assistiti che si avvalgono dei servizi offerti dai consultori familiari.
Titolare del Trattamento	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
Trattamento	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

3. VERIFICA PRELIMINARE DI APPLICABILITÀ DELLA DPIA

La valutazione degli impatti viene redatta ai sensi del D. Lgs. 24/2023, Art. 13, comma 6.

4. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

4.1. Informazioni generali

Titolare per il trattamento: Comune di Gessopalena

Responsabile della protezione dei dati personali: Ing. Massimo Staniscia

Denominazione del trattamento: Whistleblowing - Canale di segnalazione interna

Frequenza di aggiornamento prevista: 1 anno

4.2. Contesto

4.2.1. Panoramica del trattamento

Descrizione del trattamento

L'istituto del Whistleblowing prevede la possibilità da parte di soggetti qualificati a tal scopo (soggetti segnalanti o whistleblowers) di segnalare condotte illecite poste in essere da una amministrazione.

Con l'intervento del Decreto la platea dei soggetti segnalanti è ridefinita come di seguito riassunto:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici economici;
- i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti e i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Il Decreto stabilisce, tra i principi posti a protezione del segnalante, la tutela della riservatezza della sua identità. Un principio al quale la normativa attribuisce particolare importanza sottraendo, infatti, la segnalazione e la documentazione a essa allegata sia al diritto di accesso agli atti amministrativi e, a maggior ragione, all'accesso civico generalizzato, che all'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR da parte del soggetto segnalato. Verso questo aspetto, pertanto, l'amministrazione deve porre particolare attenzione adottando, quindi, un sistema di gestione in cui esclusivamente i soggetti legittimati, ossia l'RPCT e l'eventuale personale dell'ufficio dell'RPCT, possano avere pieno accesso ai contenuti della segnalazione e quindi svolgere il corrispondente trattamento di dati personali.

Il Decreto, altresì, prevede che l'RPCT possa stabilire una comunicazione diretta con il segnalante, qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario richiedere chiarimenti, documenti o informazioni ulteriori.

Pertanto, nell'implementare il sistema di gestione delle segnalazioni (c.d. *canale di segnalazione interna*) bisogna tener presente anche di tale necessità e porre particolare attenzione affinché tale comunicazione diretta avvenga nel rispetto del principio di riservatezza dell'identità del segnalante.

Il canale di segnalazione interna che l'amministrazione deve adottare, deve garantire l'inoltro di segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche.

I canali di segnalazione interna devono avere caratteristiche funzionali tali da tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e quindi osservare almeno i seguenti requisiti minimi:

a) garantire l'accesso, al contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata, ai soli soggetti autorizzati e previsti nell'iter procedurale;
b) prevedere la modifica periodica e obbligatoria delle credenziali di accesso ai canali;
c) garantire la non tracciabilità del segnalante, indirizzo IP, in modo tale che nessun soggetto terzo, inclusa la ditta fornitrice della soluzione, possa prenderne visione. Di tali identificativi non deve esserci traccia nemmeno nei file di tracciamento (c.d. file di log) dei dispositivi tecnologici coinvolti (firewall, proxy, centralini, etc.);
d) disaccoppiare i dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione e rendere intellegibili, anche alla ditta fornitrice della soluzione, i contenuti di quest'ultima sia se essa avvenga in modalità telematica, mediante l'adozione di un sistema di crittografia;
e) rendere disponibile agli istruttori ovvero il personale dell'ufficio di RPCT il solo contenuto della segnalazione e solo dopo esplicita assegnazione da parte dell'RPCT;
f) tracciare l'attività degli operatori del sistema in specifici file di log che devono essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e non devono riportare alcuna informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante;
g) consentire, nel corso dell'istruttoria e solo relativamente al canale telematico, lo scambio di messaggi o documenti con il segnalante mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelino l'identità del segnalante. È esclusa l'adozione della posta elettronica individuale quale mezzo di comunicazione con il segnalante;
h) qualora la piattaforma per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni invii messaggi (variazione dello stato di avanzamento dell'istruttoria, riscontro del segnalante a una richiesta di integrazione, riscontro

del segnalante a una richiesta di consenso a rivelare la propria identità nell'ambito di un procedimento disciplinare, ecc.) sulla casella di posta elettronica individuale assegnata all'RPCT e/o all'istruttore, tali messaggi non devono contenere riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione.

Finalità

I dati personali sono trattati al fine di assicurare:

- la corretta e completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;
- lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- la risposta a una richiesta dell'Autorità giudiziaria o ad essa assimilata.

Descrizione del contesto ed eventuali problematiche

I canali di segnalazione interna devono avere caratteristiche funzionali tali da tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e quindi osservare i requisiti minimi precedentemente elencati e qui nuovamente riaffermati:

a) garantire l'accesso, al contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata, ai soli soggetti autorizzati e previsti nell'iter procedurale;
b) prevedere la modifica periodica e obbligatoria delle credenziali di accesso ai canali;
c) garantire la non tracciabilità del segnalante, indirizzo IP, in modo tale che nessun soggetto terzo, inclusa la ditta fornitrice della soluzione, possa prenderne visione. Di tali identificativi non deve esserci traccia nemmeno nei file di tracciamento (c.d. file di log) dei dispositivi tecnologici coinvolti (firewall, proxy, centralini, etc.);
d) disaccoppiare i dati del segnalante rispetto alle informazioni contenute nella segnalazione e rendere intellegibili, anche alla ditta fornitrice della soluzione, i contenuti di quest'ultima in modalità telematica, mediante l'adozione di un sistema di crittografia;
e) rendere disponibile agli istruttori ovvero il personale dell'ufficio di RPCT il solo contenuto della segnalazione e solo dopo esplicita assegnazione da parte dell'RPCT;
f) tracciare l'attività degli operatori del sistema in specifici file di log che devono essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e non devono riportare alcuna informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante;
g) consentire, nel corso dell'istruttoria e solo relativamente al canale telematico, lo scambio di messaggi o documenti con il segnalante mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelino l'identità del segnalante. È esclusa l'adozione della posta elettronica individuale quale mezzo di comunicazione con il segnalante;
h) qualora la piattaforma per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni invii messaggi (variazione dello stato di avanzamento dell'istruttoria, riscontro del segnalante a una richiesta di integrazione, riscontro del segnalante a una richiesta di consenso a rivelare la propria identità nell'ambito di un procedimento disciplinare, ecc.) sulla casella di posta elettronica individuale assegnata all'RPCT e/o all'istruttore, tali messaggi non devono contenere riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione.

Normativa di settore

- D. Lgs. 24/2023;
- Delibera ANAC 469/2021 recante "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)".

4.2.2. Dati, processi e risorse di supporto

Descrizione dei dati

I dati che saranno oggetto di trattamento riguardano dati personali identificativi sia del soggetto segnalante che dei soggetti coinvolti nella condotta illecita segnalata. Non è possibile escludere la presenza di dati di tipo particolare all'interno del corpo della segnalazione, che potrebbe ad esempio riportare informazioni sullo stato di salute di un soggetto identificabile.

Descrizione delle fasi/operazioni di trattamento

Canale di segnalazione telematico

1. Il segnalante accede alla piattaforma web accessibile dal sito istituzionale del Comune di Gessopalena
1. Il segnalante sceglie se trasmettere la segnalazione in forma anonima o altrimenti
    a. Se il segnalante non sceglie di trasmettere la segnalazione in forma anonima inserisce i suoi dati identificativi
2. Il segnalante inserisce le informazioni riguardanti la presunta condotta illecita e chiude il processo di segnalazione
3. La piattaforma comunica all'RPCT, sulla casella di email dedicata, la presenza di una segnalazione e nel contempo restituisce al segnalante il codice univoco di segnalazione con la quale quest'ultimo potrà successivamente visualizzare lo stato del procedimento
4. L'RPCT nel ricevere la comunicazione di cui al precedente punto da inizio alle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti

Descrizione delle risorse di supporto

Canale di segnalazione telematico

Il canale di segnalazione telematico è fornito dalla ditta Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. (https://www.whistleblowing.it/) in modalità SaaS e tramite un intermediario in modalità IaaS.
L'architettura di sistema è principalmente composta da due firewall perimetrali, raccolti in cluster, da due server fisici dedicati, raccolti in cluster, e da una storage area network ridondata.

Seguono i software utilizzati per la realizzazione della piattaforma:

- GlobaLeaks,
- Debian/Linux, sistema operativo
- Postfix, mail server
- Bind9, dns server
- OPNSense, firewall
- OpenVPN, sistema di virtual private network
- VMware, software di virtualizzazione;
- Veeam, software di backup;
- Plesk, software per realizzazione siti web di facciata del progetto.

La rete utilizza un firewall perimetrale e la tecnologia VLAN per isolare e raggruppare i sistemi in ordine alla funzionalità svolta e limitare l'esposizione degli stessi in caso di attacco.

La comunicazione con la piattaforma utilizza il protocollo sicuro *https*.

4.3. Principi fondamentali

4.3.1. Finalità

I dati personali sono trattati al fine di assicurare:

a) la corretta e completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;
b) lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
c) la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
d) la risposta a una richiesta dell'Autorità giudiziaria o ad essa assimilata.

4.3.2. Basi giuridiche

Il trattamento dei dati avviene senza uno specifico consenso poiché necessario:

- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento [GDPR, Art. 6, comma 1, lett c];
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri [GDPR, Art. 9, comma 2, lett g].

Principio di minimizzazione dei dati

I dati sono raccolti nel rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente e si limitano ad un set di dati strettamente necessario al raggiungimento delle finalità.

A tal proposito, si precisa, che qualora la segnalazione contenga dati manifestatamente non utili al trattamento della segnalazione questi non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Principio di limitazione della conservazione

Come stabilito dal D. Lgs. 24/2023, i dati forniti verranno conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

4.3.3. Misure a tutela degli interessati

Informazioni agli interessati

Agli interessati viene fornita specifica informativa prima di procedere alla compilazione delle schede.

Consenso dell'interessato

Il trattamento dei dati avviene senza uno specifico consenso poiché necessario:

- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento [GDPR, Art. 6, comma 1, lett c];
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri [GDPR, Art. 9, comma 2, lett g].

Diritto di accesso

Esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Diritto alla portabilità

Esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Diritto di rettifica

Il diritto di rettifica può essere esercitato solamente dal segnalante mediante il canale di segnalazione telematico o mediante incontro con l'RPCT. Gli altri soggetti interessati possono esercitarlo nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Diritto alla cancellazione

Esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Diritto di limitazione

Esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Diritto di opposizione
Esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Responsabile del trattamento esterno
Il Comune di Gessopalena si avvale di soggetti terzi al fine di garantire la continuità operativa dei canali di comunicazione. Con quest'ultimi sono stabiliti contratti di fornitura di servizi di tipo IaaS e SaaS che prevedono la manutenzione correttiva ed evolutiva.
Detti fornitori operano inevitabilmente un trattamento di dati personali per conto del Comune di Gessopalena (leggasi anche Titolare del Trattamento) e pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 8 del GDPR, si configura per essi il ruolo di Responsabile del Trattamento.
Di conseguenza, il Comune di Gessopalena, nell'affidare tali servizi, ricorre a soggetti che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
Inoltre, ai sensi dell'Art. 28, comma 3 del GDPR, i trattamenti svolti dai Responsabili del Trattamento sopra indicati è disciplinato da un contratto che li vincola al Titolare del Trattamento e che stipula la materia disciplinata, la durata, la natura e la finalità del trattamento, nonché il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del Trattamento.
Il contratto prevede, in particolare, che il Responsabile del Trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
d) rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'Art. 28 del GDPR qualora ricorra a un altro responsabile del trattamento;
e) assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR
g) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato

Con riferimento al canale di **comunicazione telematico**, rappresentano Responsabili del Trattamento:

- la Whistleblowing Solutions, per la fornitura e la gestione del sistema di whistleblowing
- la Seeweb, come Sub-Responsabile del trattamento, nominato dalla Whistleblowing Solutions, per la gestione dell'infrastruttura (IaaS);
- la Transaparency International Italia, come Sub-Responsabile del trattamento, nominato da Whistleblowing Solutions, per la collaborazione nella gestione del sistema di whistleblowing

Trasferimento dei dati
I dati raccolti non saranno soggetti a trasferimento verso paesi extra UE.

4.4. Valutazione e modalità di gestione dei rischi dei soggetti interessati

4.4.1. Identificazione delle possibili minacce di violazione dei dati personali

1. DISTRUZIONE non autorizzata di dati personali di lunga durata o irreversibile

☒ Eliminazione logica non autorizzata di dati personali (es. cancellazione dei dati)

☒ Eliminazione fisica di supporti contenenti dati personali (es. danneggiamento o distruzione dei supporti di memorizzazione o dei documenti cartacei)

☐	Eliminazione logica o del supporto fisico dell'unica copia elettronica di dati personali, il cui ripristino da documenti cartacei è possibile, ma richiede un tale impiego di tempo da poter generare effetti sull'Interessato	Non esiste una copia elettronica unica. I dati sono posizionati in un sistema cloud qualificato AGiD

2. INDISPONIBILITÀ di mezzi e strumenti temporanea o irreversibile

☒	Indisponibilità dei sistemi e dei servizi informatici mediante i quali le informazioni sono accessibili (es. in caso di attacco informatico)	
☒	Indisponibilità dei mezzi e degli strumenti necessari per ottenere l'accesso alle informazioni (es. perdita di una chiave di decifratura o di un token hardware per accedere a dati in backup o altri archivi)	
☐	Indisponibilità degli strumenti atti a identificare l'informazione all'interno di grandi archivi cartacei o elettronici	
☒	Degrado prestazionale dei servizi informatici, che determina l'impossibilità di perfezionare operazioni di trattamento	
☒	Modifiche tecnologiche che rendono impossibile la decodifica di dati rappresentati secondo particolari formati di memorizzazione	

3. PERDITA dei supporti di memorizzazione di dati personali

☒	Privazione o sottrazione di supporti fisici di memorizzazione dei dati	Le postazioni di lavoro con le quali si procede all'inserimento dei dati potrebbero contenere copie di dati personali
☒	Smarrimento di supporti fisici di memorizzazione dei dati	Le postazioni di lavoro con le quali si procede all'inserimento dei dati potrebbero contenere copie di dati personali

4. ALTERAZIONE non autorizzata di dati personali

☐	Comunicazione di informazioni erronee a soggetti esterni o al pubblico determinata da alterazioni non autorizzate di dati personali	
☒	Errori nel trattamento o trattamento non conforme, determinati da alterazioni non autorizzate di dati personali	
☒	Decisioni errate con effetti sull'Interessato, determinate da alterazioni non autorizzate di dati personali	

5. DIVULGAZIONE non autorizzata di dati personali (non già pubblici)

☒	Comunicazione non autorizzata od impropria di dati personali, non corrispondenti a informazioni di pubblico dominio, verso terze parti, anche se note o non identificabili	
☒	Diffusione non autorizzata od impropria di dati personali, non corrispondenti a informazioni di pubblico dominio	

6. ACCESSO non autorizzato a dati personali

☒	Accesso effettivo a dati personali (anche in sola visualizzazione) da parte di soggetti non autorizzati al momento della violazione	

4.4.2. Stima del livello di impatto sugli interessati

Perdita della disponibilità dei dati personali

La perdita di disponibilità dei dati contenuti nei dispositivi di memorizzazione posti a disposizione dei canali di comunicazione può essere conseguenza del concretizzarsi delle minacce di DISTRUZIONE, INDISPONIBILITÀ E PERDITA di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente paragrafo. L'evento potrebbe comportare l'interruzione dell'attività istruttoria avviata a seguito di una segnalazione che potrebbe essere intrapresa nuovamente dal whistleblower attraverso l'invio di una nuova segnalazione.

LIVELLO DI IMPATTO: BASSO

Perdita dell'integrità dei dati personali

La perdita di integrità dei dati contenuti nei dispositivi di memorizzazione posti a disposizione dei canali di comunicazione può essere conseguenza del concretizzarsi delle minacce di ALTERAZIONE di cui al punto 4 del precedente paragrafo. L'evento potrebbe comportare lo svolgimento di una istruttoria non corretta in quanto viziata da informazioni erronee. Gli individui potrebbero andare incontro a conseguenze significative.

LIVELLO DI IMPATTO: ALTO

Perdita della riservatezza dei dati personali

La perdita di riservatezza può essere conseguenza del concretizzarsi della minaccia di PERDITA dei supporti di memorizzazione di dati personali e ACCESSO non autorizzato di cui ai punti 3 e 6 del precedente paragrafo. Gli eventi potrebbero esporre gli interessati a conseguenze significative.

LIVELLO DI IMPATTO: ALTO

STIMA DEL LIVELLO GENERALE DI IMPATTO

LIVELLO DI IMPATTO: ALTO

4.4.3. Stima della probabilità di accadimento delle minacce

1. AREA DI RISCHIO TECNICO - MINACCE CORRELATE A RISORSE DI RETE E TECNICHE SIA HARDWARE CHE SOFTWARE)

☒	Il sistema che opera il trattamento dei dati personali è esposto sulla rete Internet	Il sistema è quindi esposto ad attacchi esterni che possono concretizzarsi con attacchi di Denial of Service, di tipo Man-in-the-Middle o tentativi di SQL injection
☒	L'accesso al sistema è garantito anche tramite Internet	Aumenta pertanto la probabilità di subire attacchi esterni, che potrebbero comportare la perdita di riservatezza e integrità. *Si evidenzia la necessità di applicare forme di autenticazione forti per l'accesso degli amministratori*.
☐	Il sistema di trattamento dei dati personali è interconnesso con un altro sistema o servizio IT esterno o interno	
☐	Le persone non autorizzate possono accedere facilmente all'ambiente di trattamento dei dati	I canali di comunicazione sono ospitati su infrastruttura cloud qualificata AGiD
☐	Il sistema di trattamento dei dati personali è progettato, implementato o mantenuto senza seguire le migliori prassi	I canali di comunicazione sono ospitati su infrastruttura cloud qualificata AGiD

2. AREA DI RISCHIO ORGANIZZATIVO, PROCESSI/PROCEDURE RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI TRATTAMENTO DEI DATI

☐	I ruoli e le responsabilità relativi al trattamento dei dati personali sono vaghi o non chiaramente definiti	Sono stabilite procedure finalizzate a organizzare utenti e autorizzazione sulla base di un organigramma dei ruoli.
☐	L'uso accettabile della rete, del sistema e delle risorse fisiche all'interno dell'organizzazione è ambiguo o non chiaramente definito	L'uso delle risorse viene stabilito nelle procedure di cui alla voce sopra. Saranno specificate le limitazioni d'uso al fine di evitare utilizzi impropri.
☒	I dipendenti sono autorizzati a portare e utilizzare i propri dispositivi per connettersi al sistema di trattamento dei dati personali	Lo smart working viene eseguito con dispositivi personali dei dipendenti.
☐	I dipendenti sono autorizzati a trasferire, archiviare o altrimenti trattare dati personali al di fuori dei locali dell'organizzazione	Nelle procedure di cui alla voce sopra verrà fatto specifico richiamo sul divieto di trattare dati personali al di fuori dei locali dell'organizzazione
☐	Le attività di elaborazione dei dati personali possono essere eseguite senza la creazione di file di registro	Sono adottati adeguati meccanismi di registrazione e monitoraggio delle attività svolte dagli utenti

3. AREA DI RISCHIO OPERATIVO - MINACCE CORRELATE A PARTI E PERSONE COINVOLTE NELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

☐	Il trattamento dei dati personali è eseguito da un numero non definito di dipendenti	L'accesso è ristretto al solo RPCT o eventualmente ai dipendenti dell'ufficio dell'RPCT.
☒	Qualche parte dell'operazione di trattamento dei dati è eseguita da un responsabile del trattamento	
☐	Gli obblighi delle parti/persone coinvolte nel trattamento dei dati personali sono ambigui o non chiaramente definiti	Gli obblighi e i ruoli svolti sono specificati nelle lettere di designazione.
☒	Il personale coinvolto nel trattamento di dati personali non ha familiarità con le questioni di sicurezza delle informazioni	
☒	Le persone/parti coinvolte nell'operazione di trattamento dei dati trascurano di archiviare e/o distruggere in modo sicuro i dati personali?	

4. AREA DI RISCHIO STATISTICO - MINACCE CORRELATE AL SETTORE DI OPERATIVITÀ E SCALA DEL TRATTAMENTO

☒	Il settore di operatività in cui si inserisce il trattamento è esposto ad attacchi informatici	
☐	La struttura organizzativa ha subito attacchi informatici o altri tipi di violazioni della sicurezza negli ultimi due anni	
☐	Sono state ricevuto notifiche e/o segnalazioni riguardo alla sicurezza del sistema informatico nell'ultimo anno	
☐	Un'operazione del trattamento riguarda un grande volume di individui e / o dati personali	

☐ Esistono best practice di sicurezza specifiche, per il settore di attività in cui si inserisce il trattamento, che non sono state adeguatamente seguite

SOMMARIO - PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DELLE MINACCE

AREA DI RISCHIO	**PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DELLE MINACCE**
Area di rischio tecnico	MEDIA
Area di rischio organizzativo	BASSA
Area di rischio operativo	MEDIA
Area di rischio statistico	BASSA
STIMA DELLA PROBABILITÀ GENERALE DI ACCADIMENTO	MEDIA

4.4.4. Valutazione del livello di rischio e selezione delle relative misure tecniche e organizzative

Si riporta di seguito il "***livello di rischio inerente***" (LRI) calcolato per il trattamento in esame:

Livello di rischio inerente = Alto

Sono pertanto elencate le misure di sicurezza da adottare e/o consolidare per la gestione del rischio.

MISURE DA ADOTTARE			
CATEGORIA	**DESCRIZIONE**	**ATTUATO (SI/NO)**	**NOTE**
Gestione delle segnalazioni telematiche			
Ruoli e responsabilità	Definizione dei ruoli e delle responsabilità relative al trattamento dei dati personali che sono assegnati in conformità con le politiche di sicurezza.	SI	I ruoli e le responsabilità sono definiti in conformità con quanto stabilito dal D. lgs. 24/2023
	Revoca dei diritti, delle responsabilità e dei profili di autorizzazione, nonché riconsegna di materiali e mezzi del trattamento, in caso di riorganizzazioni interne o di dismissione di personale o assegnazione ad altro ruolo.	SI	La sostituzione dell'RPCT prevede la modifica delle credenziali di accesso al canale telematico e alla casella di mail dedicata
Politica di controllo degli accessi	Assegnazione delle autorizzazioni di accesso al sistema in base al principio della stretta pertinenza e necessità	SI	Alle figure che operano sui canali di comunicazione (RPCT e eventuali dipendenti dell'ufficio dell'RPCT) sono assegnati profili operativi che limitano l'accesso ai dati di stratta pertinenza
Responsabili del trattamento	Formalizzazione delle attività svolte dai responsabili del trattamento attraverso un contratto.	SI	Con i fornitori del canale telematico viene stipulato un contratto come stabilito dall'Art. 28 del GDPR
Obblighi di confidenzialità imposti al personale	Assegnazione di ruoli e responsabilità ad ogni soggetto designato al trattamento.	SI	L'RPCT e gli eventuali dipendenti dell'ufficio di RPCT siglano per accettazione e presa visione una lettera

MISURE DA ADOTTARE			
CATEGORIA	**DESCRIZIONE**	**ATTUATO (SI/NO)**	**NOTE**
			di incarico a persona autorizzata al trattamento dei dati personali.
Controllo degli accessi e autenticazione	L'accesso ai dispositivi sotto il controllo del titolare del trattamento è soggetto ad autenticazione.	Si	L'accesso alla postazione di lavoro, assegnata all'RPCT e ad ogni eventuale dipendente dell'ufficio dell'RPCT, è necessario inserire username e password
Sicurezza delle Postazioni di lavoro	Utilizzo di applicazioni anti-virus con firme di rilevamento automaticamente aggiornate almeno su base settimanale.	Si	L l'accesso alla postazione di lavoro, assegnata all'RPCT e ad ogni eventuale dipendente dell'ufficio dell'RPCT, abbia installato un antivirus che si aggiorni almeno settimanalmente
	L'utilizzo ordinario delle postazioni avviene con utenti privi di privilegi di amministrazione, ossia privilegi che permettono l'installazione o la disinstallazione, non autorizzata, di applicazioni software.	Si	L'accesso alla postazione di lavoro, assegnata all'RPCT e ad ogni eventuale dipendente dell'ufficio dell'RPCT, non avvenga come utente 'administrator'
	Il sistema attiva il *timeout* di sessione quando l'utente non è stato attivo per un certo periodo di tempo.	Si	La postazione di lavoro, assegnata all'RPCT e ad ogni eventuale dipendente dell'ufficio dell'RPCT, attivi automaticamente il blocco dell'elaboratore allo scadere di un periodo di inattività
	Installazione automatica degli aggiornamenti critici di sicurezza.	Si	La postazione di lavoro, assegnata all'RPCT e ad ogni eventuale dipendente dell'ufficio dell'RPCT, installa automaticamente gli aggiornamenti di windows
	Non è autorizzato, in via ordinaria, il trasferimento di dati personali dalla postazione di lavoro a dispositivi di archiviazione esterni (ad esempio USB, DVD, dischi rigidi esterni).	SI	La lettera di incarico a persona autorizzata al trattamento dei dati personali riporta tale divieto
Cancellazione/Eliminazione dei dati	I supporti di memorizzazione utilizzati per il trattamento di dati sono soggetti a sovrascrittura basata sul software (wiping) prima della loro eliminazione o riutilizzo. Nei casi in cui ciò non è possibile (CD, DVD, ecc.), si procede alla distruzione fisica.		Previsione contenuta nella lettera di incarico a persona autorizzata al trattamento dei dati personali
	La carta utilizzata per memorizzare i dati personali viene distrutta attraverso processi di triturazione		Previsione contenuta nella lettera di incarico a persona autorizzata al trattamento dei dati personali
Canale di segnalazione telematico			

MISURE DA ADOTTARE			
CATEGORIA	**DESCRIZIONE**	**ATTUATO (SI/NO)**	**NOTE**
Politica di controllo degli accessi	Assegnazione delle autorizzazioni di accesso al sistema in base al principio della stretta pertinenza e necessità	SI	Alle figure che operano sui canali di comunicazione (RPCT e eventuali dipendenti dell'ufficio dell'RPCT) sono assegnati profili operativi che limitano l'accesso ai soli dati di stretta pertinenza
Gestione risorse/asset	Controllo annuale e aggiornamento, se richiesto, delle risorse IT e del loro corretto funzionamento	SI	Viene operato dal fornitore dei servizi IaaS e SaaS
Business continuity	Adozioni di soluzioni finalizzate a garantire un adeguato livello di continuità e disponibilità del sistema IT mediante il quale si procede al trattamento dei dati personali	SI	L'architettura di sistema è composta da due da due server fisici dedicati, raccolti in cluster, e da una storage area network ridondata
Controllo degli accessi e autenticazione	Implementazione di un sistema di controllo degli accessi applicabile a tutti gli utenti che accedono al sistema.	SI	
	Assegnazione di account personali e non comuni (condivisi tra più utenti)	SI	L'RPCT e gli eventuali dipendenti dell'ufficio dell'RPCT accedono con credenziali proprie
	Adozione di un meccanismo di autenticazione basato almeno sulla coppia username/password.	SI	
	Modifica periodica delle credenziali di accesso	SI	
	Le password degli utenti vengono memorizzate in formato "*hash*".	SI	
Generazione di file di log e monitoraggio	Generazione di file di log che tracciano le attività degli operatori	SI	
	Non tracciabilità del segnalante, indirizzo IP, in tutti i dispositivi tecnologici coinvolti (firewall, proxy, centralino, etc.)	SI	
	I file di log sono contrassegnati con data e ora e adeguatamente protetti da manomissioni e accessi non autorizzati. Sincronizzazione dell'orologio mediante il protocollo NTP con server autoritativi.	SI	
	Tracciamento delle azioni degli amministratori di sistema e degli operatori di sistema	SI	

MISURE DA ADOTTARE			
CATEGORIA	**DESCRIZIONE**	**ATTUATO (SI/NO)**	**NOTE**
Sicurezza di Server e Database	I server ove risiedono database e applicazioni sono configurati per essere operativi con un account diverso da quello di amministrazione e dotato di privilegi strettamente necessari per il corretto funzionamento.	SI	
	I server dove risiedono database e applicazioni trattano solo i dati personali che sono effettivamente necessari per il perseguimento delle finalità.	SI	
	Disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni contenute nella segnalazione	SI	
	I contenuti della segnalazione sono resi intellegibili ai soggetti non autorizzati mediante sistemi di crittografia	SI	
	I contenuti della segnalazione sono resi accessibili agli istruttori ovvero il personale dell'ufficio di RPCT solo dopo esplicita assegnazione da parte dell'RPCT	SI	
Sicurezza della Rete e delle Infrastrutture di comunicazione	Utilizzo di protocolli crittografici (TLS / SSL) nelle comunicazioni tramite Internet.	SI	La comunicazione con la piattaforma utilizza il protocollo sicuro https
	Lo scambio di messaggi o documenti tra il segnalante e l'RPCT avviene mediante meccanismi interni alla piattaforma. È esclusa l'adozione della posta elettronica individuale quale mezzo di comunicazione con il segnalante	SI	
	Il traffico da e verso il sistema IT è monitorato e controllato tramite firewall e sistemi di rilevamento delle intrusioni.	SI	La rete utilizza un firewall perimetrale e la tecnologia VLAN per isolare e raggruppare i sistemi in ordine alla funzionalità svolta e limitare l'esposizione degli stessi in caso di attacco.
Backups	Adozione di procedure di backup e ripristino dei dati	SI	
	Protezione fisica e ambientale dei backup	SI	
	Monitoraggio dell'esecuzione dei backup	SI	

MISURE DA ADOTTARE			
CATEGORIA	**DESCRIZIONE**	**ATTUATO (SI/NO)**	**NOTE**
	Esecuzione regolare di backup completi	SI	
	Conservazione in modo sicure delle copie del backup	SI	

La piena applicazione delle sopra elencate misure di sicurezza comporta una diminuzione della probabilità generale di accadimento definibile come "*LIEVE*".

Di conseguenza il "*livello di rischio residuo*" calcolato per il trattamento in esame è:

Livello di rischio residuo = Medio

Si allega WBIT-documentazione-supporto-dpia.pdf

4.5. Validazione della DPIA

4.5.1. Parere del Responsabile della protezione dei dati

Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Staniscia nominato, ai sensi dell'Art. 37 del GDPR, dal Comune di Gessopalena come Responsabile della protezione dei dati (c.d. DPO),

- presso atto dei contenuti della presente valutazione degli impatti sul trattamento dei dati personali e in particolare:
  a. della stima del livello generale di impatto sulla protezione dei dati personali, valutata come "*Alta*";
  b. della stima della probabilità generale di accadimento, valutata come "*Media*";
  c. del livello di rischio inerente, calcolato sui valori di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*, valutato come "*Alto*";
- in considerazione delle misure di sicurezza che il Titolare del Trattamento adotta per il trattamento dei dati personali in questione e che determinerebbero un livello di rischio residuo pari al valore "*Medio*";

esprime il proprio parere favorevole all'opportunità e necessità di procedere al trattamento dei dati personali oggetto della presente DPIA.

Data:12/05/2026

Il DPO
(*Dott. Ing Massimo Staniscia*)

WHISTLEBLOWINGIT

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL TITOLARE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

TRATTAMENTO DATI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING)

Documento aggiornato il 29 aprile 2026

WHISTLEBLOWINGIT
Un progetto di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale e Transparency International Italia
www.whistleblowing.it | info@whistleblowing.it

WHISTLEBLOWINGIT

SOMMARIO

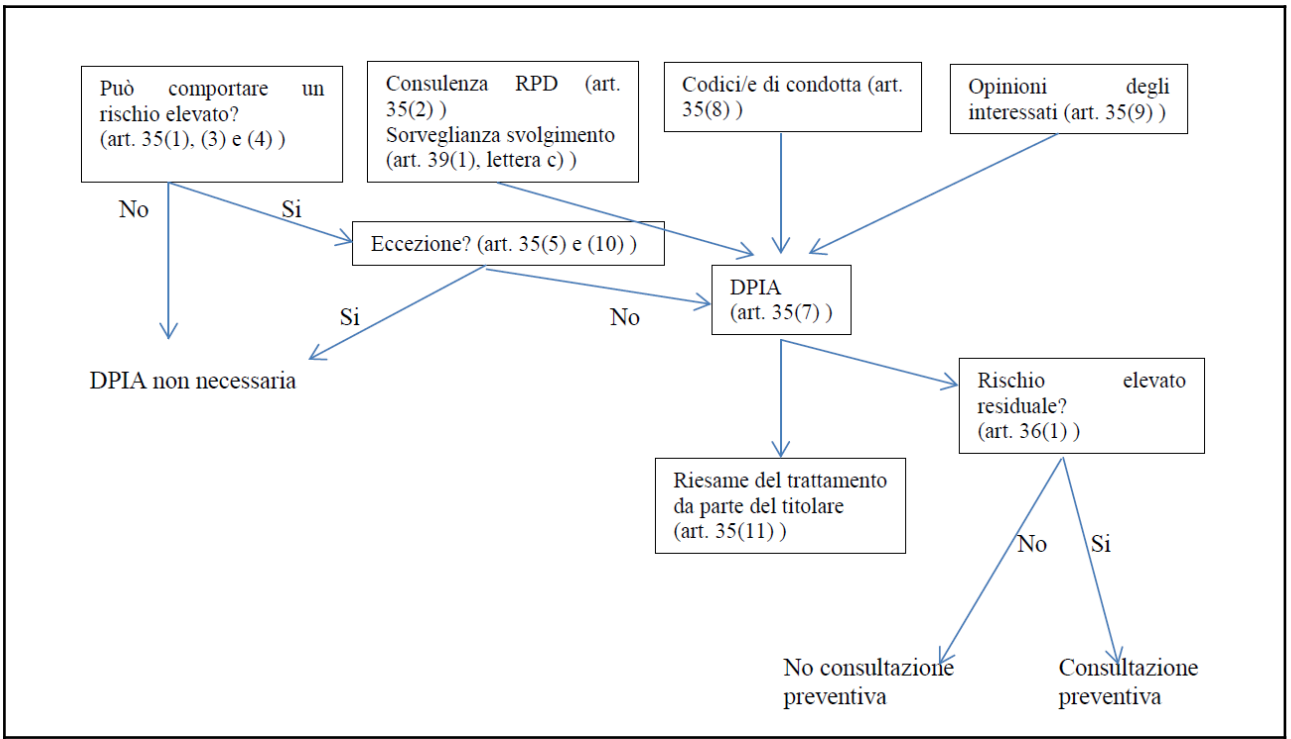
1. PREMESSA

La Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (di seguito "DPIA) è un processo che il Titolare del trattamento deve effettuare, in via preventiva, ogni qual volta un trattamento di dati personali, in particolare connesso all'impiego di nuove tecnologie, in considerazione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.

Il processo di DPIA è ritenuto uno degli aspetti di maggiore rilevanza nel nuovo quadro normativo definito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), in quanto esprime chiaramente la responsabilizzazione (c.d. accountability) del titolare nei confronti dei trattamenti dallo stesso effettuati.

Il Titolare del trattamento, infatti, è tenuto non solo a garantire l'osservanza delle disposizioni regolamentari, quanto anche a dimostrare adeguatamente in che modo egli garantisca tale osservanza.

Whistleblowing Solutions, nel suo ruolo di Responsabile del trattamento per la gestione del sistema di whistleblowing, con il presente documento intende fornire tutti gli elementi ai Titolari per svolgere la valutazione di impatto così come previsto dall'art. 35 del Regolamento.



Principi fondanti il processo di DPIA

2. DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING

Whistleblowing Solutions, in qualità di responsabile del trattamento, si occupa della gestione del sistema di whistleblowing per l'esecuzione di operazioni informatizzate di trattamento di dati personali relative alla raccolta e alla conservazione dei dati necessari per l'erogazione del servizio.

ARCHITETTURA DI SISTEMA

L'architettura di sistema è pienamente ridondata in configurazione High Availability (HA) e composta da:

- Un cluster di due firewall perimetrali;
- Un cluster di due server fisici dedicati;
- Una Storage Area Network (SAN)Fibre Channel.

SOFTWARE IMPIEGATO

La piattaforma informatica di segnalazione è basata sul software libero ed open-source **GlobaLeaks** di cui Whistleblowing Solutions è co-autore e coordinatore di progetto.

In aggiunta a GlobaLeaks, utilizzato in via principale per l'implementazione del servizio, per finalità di pubblicazione, documentazione e supporto del progetto vengono utilizzate altre tecnologie a codice aperto e di pubblico dominio la cui qualità è indipendentemente verificabile. Vengono anche in modo limitato utilizzate alcune note tecnologie proprietarie e licenziate necessarie per finalità di gestione infrastrutturale e backup professionale.

Vengono primariamente utilizzati le tecnologie open source:

- Debian/Linux (principale sistema operativo utilizzato);
- Postfix (mail server);
- Bind9 (dns server);
- OPNSense (firewall);
- OpenVPN (vpn).

Le limitate componenti software di natura proprietaria impiegate sono le seguenti:

- Proxmox, software di virtualizzazione;
- Plesk, software per realizzazione siti web di facciata del progetto.

Predisposizione dei sistemi virtualizzati:

- I server eseguono software Proxmox abilitando funzionalità di High Availability;
- Su Proxmox vengono istanziate macchine virtuali Debian/Linux nelle sole version Long Term Support (LTS);

- Ogni macchina virtuale Debian implementa configurazione securizzata con: Full Disk Encryption (lvm/crypto), SecureBoot, Apparmor, Iptables;
- Entrambi i server fisici eseguono una macchina virtuale di Key Management System (KMS) per consentire continuità di servizio con immediato automatico riavvio dei sistemi senza intervento amministrativo anche in caso di totale fallimento di uno dei due server fisici componenti il cluster.

ARCHITETTURA DI RETE

- L'architettura di rete prevede un firewall perimetrale e segregazione della rete in molteplici VLAN al fine di isolare le differenti componenti secondo loro differente natura al fine di limitare ogni esposizione in caso di vulnerabilità su una singola componente;
- Una VPN consente l'accesso alla gestione dell'infrastruttura a un limitato e definito insieme di amministratori di sistema;
- Ogni connessione di rete implementa TLS 1.2+;
- Ogni macchina virtuale istanziata vede esposizione di rete limitata all'effettiva necessità;
- Tutti i dispositivi utilizzati quali l'applicativo GlobaLeaks, Log di sistema e Firewall sono configurati per non registrare alcun tipo di log e/o informazioni lesive della privacy e dell'anonimato del segnalante quali per esempio indirizzi IP e User Agents;
- L'applicativo GlobaLeaks abilita la possibilità di navigazione tramite Tor Browser per finalità accesso anonimo con garanzie al passo con lo stato dell'arte della ricerca tecnologica in materia.

3. DESCRIZIONE E ANALISI DEL CONTESTO

Responsabilità connesse al trattamento:	**PA, Ente o Organizzazione** > Titolare del trattamento **Gestore delle segnalazioni** > soggetto autorizzato dal Titolare del Trattamento a trattare i dati relativi alle segnalazioni **Whistleblowing Solutions** > Responsabile del trattamento per la fornitura e la gestione del sistema di whistleblowing **Seeweb** > Sub-Responsabile del trattamento, nominato da Whistleblowing Solutions, per la gestione dell'infrastruttura (IaaS) **Transparency International Italia** > Sub-Responsabile del trattamento, nominato da Whistleblowing Solutions, per la collaborazione nella gestione del sistema di whistleblowing
Standard applicabili:	Il contesto normativo di riferimento richiede conformità alle seguenti leggi, linee guida e regolamenti: • D.Lgs. n. 24/2023 o altra normativa nazionale in caso di entità giuridiche con sede in altro Paese. • DIRETTIVA (UE) 2019/1937 (WHISTLEBLOWING) • GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - 2016/679 (GDPR) • Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione - ANAC, Delibera n. 478/2025 • Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici - AGID • Regolamento Cloud per la PA - ACN Il servizio erogato adotta misure progettate in aderenza allo standard internazionale ISO37002:2021 in materia di gestione dei processi di whistleblowing. Il Responsabile adotta un modello di gestione integrata dei propri processi di fornitura SaaS certificato: • ISO/IEC 27001:2022 • ISO/IEC 27017:2015 • ISO/IEC 27018:2025 • ISO 9001:2015

	• CSA STAR Level 1 • ACN

Dati e operazioni di trattamento:	Operazioni informatizzate di trattamento di dati personali relative alla raccolta e conservazione dei dati necessari per l'erogazione dei servizi in modalità SaaS così come pattuito tra le parti.
	
	Dati personali relativi alla gestione del contratto:
	• Dati comuni
	  ○ Dati identificativi e di contatto del titolare e dei suoi referenti (e.g. ufficio contabilità, ufficio whistleblowing)
	
	Dati personali di relativi alle piattaforme e alle segnalazioni di whistleblowing:
	• Dati comuni
	  ○ Dati identificativi e di contatto delle utenze predisposte a piattaforma
	  ○ Potenzialmente ogni tipo di dato caricato dai segnalanti e riceventi a
	• Dati particolari
	  ○ Potenzialmente ogni tipo di dato caricato dai segnalanti e riceventi a piattaforma.
	• Dati relativi a condanne penali e reati
	  ○ Potenzialmente ogni tipo di dato caricato dai segnalanti e riceventi a piattaforma.
	
	Dati tecnici raccolti ed analizzati per finalità di gestione della sicurezza delle informazioni e della qualità dei servizio:
	
	• log applicativi
	• informazioni diagnostiche
	• dati statistici anonimizzati

Ciclo di vita del trattamento e dei dati	1) Sottoscrizione contratto e firma delle nomine 2) Attivazione e configurazione della piattaforma

	3) Fase d'uso della piattaforma con caricamento delle segnalazioni da parte dei segnalanti e accesso alle stesse da parte dei riceventi preposti 4) Fase di dismissione della piattaforma al termine del contratto e alla scadenza degli obblighi di legge per finalità amministrative e contabili con conseguente cancellazione sicura dei dati da parte del fornitore
Risorse a supporto delle attività di trattamento:	Software di whistleblowing professionale GlobaLeaks Infrastruttura IaaS e SaaS privata basata su tecnologie: - Dettaglio Hardware - Proxmox (virtualizzazione) - Debian Linux LTS (sistema operativo) - Proxmox Backup Server (backup) - OPNSense (firewall) - OpenVPN (vpn)

4. VALUTAZIONI IN MERITO AI TRATTAMENTI

PRINCIPI FONDAMENTALI

Adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto è necessario in relazione alle finalità per le quali i dati sono trattati (minimizzazione)	Per la registrazione e attivazione del servizio sono richiesti unicamente i seguenti dati: Nome, Cognome, Ruolo, Telefono, Email di ruolo dell'utente che effettua la registrazione e i dati relativi all'ente (nome, indirizzo, CF e PI). Il software di whistleblowing raccoglie segnalazioni secondo i migliori questionari predisposti in ambito di whistleblowing in collaborazione con importanti enti di ricerca in materia di whistleblowing e anticorruzione e messi a punto in relazione alla normativa vigente in materia. Nel rispetto del principio di privacy by design tutti i dispositivi utilizzati quali applicativo GlobaLeaks, log di sistema e firewall sono configurati per non registrare alcun tipo di log di informazioni lesive della privacy e dell'anonimato del segnalante quali per esempio indirizzi IP, User Agents e altri Metadata. I dati tecnici trattati per finalità di sicurezza delle informazioni e affidabilità del servizio sono limitati a quanto strettamente necessario al funzionamento del sistema e sono progettati in modo da non includere elementi riconducibili ai segnalanti. L'applicativo GlobaLeaks vede abilitata la possibilità di navigazione tramite Tor Browser per finalità di accesso anonimo con garanzie al passo con lo stato dell'arte della ricerca tecnologica in materia. Al fine di consentire la possibilità di segnalazioni orali e al contempo tutelare l'anonimato e la confidenzialità, il sistema applica avanzate tecniche di "vocoding" (atte a evitare di raccogliere il timbro vocale) e "pitch shifting" (atte a variare il tono della voce in modo casuale) capaci di offrire elevate caratteristiche di anonimizzazione al passo con la ricerca nello specifico contesto d'uso. Tali tecniche permettono ai riceventi di ascoltare la registrazione senza essere in condizione di identificare la voce direttamente e rendendo altamente inefficaci tecniche moderne di de-anonimizzazione. Nonostante la registrazione venga protetta sotto questo profilo e venga mantenuta in forma alla

	pari di ogni allegato della segnalazione, per l'ascolto è indicato l'uso di cuffie per limitare l'esposizione del contenuto del messaggio.

Esattezza e aggiornamento dei dati	L'aggiornamento dei dati è a cura degli utenti stessi che si sono registrati attraverso l'accesso alla propria area riservata. Non appena vengono modificati i dati di contatto all'interno della piattaforma, questi diventano i dati di contatto ufficiali a cui sono inviate le comunicazioni relative a ogni tipo di aggiornamento.

Periodo di conservazione dei dati	Policy di data retention di default delle segnalazioni di 12 mesi, con cancellazione automatica sicura delle segnalazioni che raggiungono la data di scadenza. Il gestore può anticipare la scadenza delle segnalazioni fino a 3 mesi dalla data dell'operazione e può prorogare la scadenza delle segnalazioni per il tempo ritenuto congruo al trattamento dei dati. Anticipazioni e proroghe delle scadenze possono essere fatte dal gestore più volte. Cancellazione della piattaforma 15 giorni dopo la disattivazione del servizio, a condizione che non esistano segnalazioni aperte sulla piattaforma.

Definizione degli obblighi dei responsabili del	Gli accordi contrattuali sono definiti con le seguenti società:

trattamento e formalizzazione dei contratti	• Whistleblowing Solutions in qualità di Responsabile del trattamento • Seeweb in qualità di Sub-Responsabile del trattamento nominato da Whistleblowing Solutions

Protezione in caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea:	I Dati Personali sono trattati principalmente in Italia ed esclusivamente nei Paesi dell'Unione Europea. Non esiste alcun trasferimento di Dati Personali verso l'estero in paesi extra UE.

5. MISURE DI SICUREZZA

CRITTOGRAFIA

L'applicativo GlobaLeaks implementa uno specifico protocollo crittografico realizzato per applicazioni di whistleblowing in collaborazione con l'Open Technology Fund di Washington.

Ogni informazione scambiata viene protetta in transito da protocollo TLS 1.2+ con SSLLabs rating A+.

Ogni informazione circa le segnalazioni e i relativi metadati registrata dal sistema viene protetta con chiave asimmetrica personale e protocollo a curve ellittiche per ciascun utente avente accesso al sistema e ai dati delle segnalazioni.

Nessun dato viene salvato in chiaro su supporto fisico in nessuna delle fasi di caricamento

Il sistema è installato su sistema operativo Linux su cui è attiva Full Disk Encryption (FDE) a garanzia di maggiore tutela dei sistemi integralmente cifrati in condizione di fermo e in condizione di backup remoto.

Protocollo crittografico: https://docs.globaleaks.org/en/stable/technical/security/encryption-protocol.html

CONTROLLO DEGLI ACCESSI LOGICI

L'accesso applicativo è consentito ad ogni utilizzatore autorizzato tramite credenziali di autenticazione personali.

Il sistema implementa policy password sicura e vieta il riutilizzo di precedenti password.

Il sistema implementa protocollo di autenticazione a due fattori con protocollo TOTP secondo standard RFC 6238.

Gli accessi privilegiati alle risorse amministrative sono protetti tramite accesso mediato via VPN.

ASSENZA DI COOKIE E STORAGE PERSISTENTE E UTILIZZO DI SESSIONI TEMPORANEE

Il sistema di whistleblowing non utilizza cookie, né altre tecnologie di tracciamento assimilabili, per finalità di identificazione, profilazione o autenticazione degli utenti.

In particolare, non viene fatto uso di meccanismi di memorizzazione persistente sul dispositivo dell'utente, quali cookie persistenti o tecnologie equivalenti, idonei a consentire il tracciamento dell'utente nel tempo o tra diverse sessioni di utilizzo.

La gestione della sessione utente avviene esclusivamente tramite una variabile temporanea di tipo *session storage*, utilizzata al solo fine di mantenere il contesto di sessione durante l'interazione dell'utente con la piattaforma.

Tale variabile viene automaticamente e immediatamente eliminata dal browser al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- logout esplicito dell'utente;
- scadenza della sessione per inattività;
- chiusura del browser o del singolo tab di navigazione.

L'assenza di strumenti di memorizzazione persistente lato client contribuisce a ridurre i rischi di correlazione delle sessioni, di accesso non autorizzato e di identificazione indiretta dei segnalanti, ed è coerente con i principi di privacy by design e by default di cui all'art. 25 del GDPR.

TRACCIABILITÀ

L'applicativo GlobaLeaks implementa un sistema di audit log sicuro e privacy preserving atto a registrare le attività effettuate dagli utenti e dal sistema in compatibilità con la massima confidenzialità richiesta dal processo di whistleblowing.

Ogni log di audit viene mantenuto per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il caso specifico dei log pertinenti le segnalazioni che vengono mantenuti per tutto il tempo di conservazione delle stesse.

I log delle attività del segnalante sono privi delle informazioni identificative dei segnalanti quali indirizzi IP e User Agent.

I log degli accessi degli amministratori di sistema vengono registrati tramite moduli syslog e registri remoti centralizzati.

ARCHIVIAZIONE

L'applicativo GlobaLeaks implementa un database SQLite integrato acceduto tramite ORM.

Le configurazioni effettuate sono tali da garantire elevate garanzie di sicurezza grazie al completo controllo da parte dell'applicativo delle funzionalità sicurezza del database e delle policy di data retention e cancellazione sicura.

GESTIONE DELLE VULNERABILITÀ TECNICHE

L'applicativo GlobaLeaks e la relativa metodologia di fornitura SaaS sono periodicamente soggetti ad audit di sicurezza indipendenti di ampio respiro su base almeno annuale e tutti i report vengono pubblicati per finalità di peer review.

A questi si aggiunge la peer review indipendente realizzata dalla crescente comunità di stakeholder composta da un crescente numero di società quotate, fornitori e utilizzatori istituzionali che su base regolare commissionano audit indipendenti che vengono forniti al progetto privatamente.

Audit di sicurezza: https://docs.globaleaks.org/en/stable/security/PenetrationTests.html

BACKUP

I sistemi sono soggetti a backup remoto con frequenza di 8 ore e policy di data retention di 7 giorni necessari per finalità di disaster recovery garantendo dunque una RPO di 8 ore.

MANUTENZIONE

E' prevista manutenzione periodica correttiva, evolutiva e con finalità di miglioria continua in materia di sicurezza.

Per i server applicativi virtuali che realizzano il servizio di whistleblowing è prevista una modalità di manutenzione accessibile al solo personale Whistleblowing Solutions attraverso cui svolgere le modifiche al sistema e installare gli aggiornamenti previsti.

Per i sistemi che compongono l'infrastruttura fisica, di backup e firewall è prevista una modalità di manutenzione accessibile al solo personale Whistleblowing Solutions e del relativo fornitore SaaS attraverso cui svolgere le modifiche al sistema e installare gli aggiornamenti previsti.

SICUREZZA DEI CANALI INFORMATICI

Tutte le connessioni sono protette tramite protocollo TLS 1.2+
Le connessioni amministrative privilegiate sono mediate tramite accesso VPN e connessioni con protocollo SSH.

SICUREZZA DELL'HARDWARE

I datacenter del fornitore IaaS dispongono di un'infrastruttura dotata di controllo degli accessi, procedure di monitoraggio 7×24 e videosorveglianza tramite telecamere a circuito chiuso, in aggiunta al sistema di allarme e barriere fisiche presidiate 7×24.

I datacenter del fornitore IaaS sono certificati ISO27001.

GESTIRE GLI INCIDENTI DI SICUREZZA E LE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

Whistleblowing Solutions ha definito una procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali.

LOTTA CONTRO IL MALWARE

Tutti i computer del personale di Whistleblowing e dei sub-responsabili nominati eseguono firewall e antivirus come da policy aziendale ed il personale riceve continua e aggiornata formazione al passo con lo stato dell'arte in materia di lotta contro il malware.

Parimenti le utenze del servizio di whistleblowing vengono sensibilizzate sulla tematica tramite formazione diretta o documentazione online.

6. MISURE ADDIZIONALI

Il presente documento sintetizza una serie di metodologie standard conformi con la normativa vigente in ambito nazionale ed internazionale in materia di trattamento sicuro dell'informazione, privacy e whistleblowing.

A queste si aggiunge un crescente insieme altre misure al passo con la ricerca e la tecnica in ambito di sicurezza informatica reperibile alle seguenti pagine web: