

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
(LEGGE REG.LE LAZIO 10.06.94 N.18 – DELIB.GIUNTA REG.LE LAZIO 30.06.94 N.5163)
VIA del TERMINILLO, 42 – TEL.0746-2781 - 02100 – RIETI

Direttore Generale: Dott.ssa Laura Figorilli
(Art.3, comma 6, del D.Lgs n.502/92 e s.m.i.)
(Decreto Regione Lazio n. T00070/2014 del 04.03.2014)
(Deliberazione n. 1/D.G. del 10.03.2014)

Deliberazione n° 650/06 del 13.07.2015

U.O.C. PROPONENTI: SISTEMA INFORMATICO, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI.

Oggetto: Affidamento su Mercato Elettronico CONSIP alla Società ISSOS SERVIZI S.R.L., della fornitura del servizio di Procedura Segnalazione Illeciti, con tutela del whistleblower all'Azienda USL Rieti.

Importo della spesa € 6.710,00 Iva Compresa.

CIG: Z0A1521F75

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Roberto Campogiani)

I Direttori delle UOC proponenti con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è conforme con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 8/7/2015

Firma _____

Il Dirigente
(Ing. Roberto Campogiani) (Dr.ssa Ornella Serva)

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

AUT 40/4 AUT 10/13
101010401 - 502020406 PR 215

Data 08/07/15

Firma _____
Dott. Luciano Quattrini

Parere del Direttore Amministrativo

favorevole

non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 10/07/2015

Dott. Manuel Festuccia

Parere del Direttore Sanitario

favorevole

non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 13.04.2015

Dott.ssa Marilina Colombo

I RESPONSABILI U.O.C. SISTEMA INFORMATICO E U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

2016-2018 2/10/2015

PREMESSO che:

- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito l'ordinamento di un'adeguata tutela del dipendente previsto in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), con la disposizione dell'art. 1, comma 51, che introduce un art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che *"il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*, oltre al tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante;
- L'Azienda USL di Rieti, in risposta alla necessità di adeguamento alla suddetta legge, ha predisposto una procedura di gara con **RDO n. 879067** per la fornitura del servizio di Procedura Segnalazione Illeciti, con tutela del whistleblower;
- su Mercato elettronico mediante **RDO n. 879067** del 25/06/2015 sono stati invitati a presentare offerta tecnico-economica per la fornitura del servizio di Procedura Segnalazione Illeciti, con tutela del whistleblower, n. 5 fornitori con modalità di aggiudicazione al prezzo più basso ed importo totale a base d'asta di € 12.000,00 Oltre Iva(Allegato 1);

PRESO ATTO che:

- in risposta alla richiesta presentata con **RDO n. 879067** sono pervenute **n. 3** offerte tecnico/economiche, e tra le offerte ricevute è risultata vincitrice della **RDO n. 879067** la Società ISSOS SERVIZIS.R.L., con sede legale in via Nazionale 17, Firenze (FI), con modalità di aggiudicazione al prezzo più basso (Allegato 2);
- l'offerta tecnico/economica relativa all'**RDO n. 879067** della Società ISSOS SERVIZI S.R.L. prevede (Allegato 3):

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PREZZO IVAEsclusa</i>
<i>Software di gestione</i>	<i>€ 4.000,00</i>
<i>Servizi di installazione, collaudo , corsi operatore (4 gg)</i>	<i>€ 1.500,00</i>
<i>Totale</i>	<i>€ 5.500,00</i>

CONSIDERATO necessario utilizzare ai fini dell'acquisizione suddetta i fondi per le somme urgenze di cui alla DGR 695 del 21/10/2014;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione n. 32/DG del 30.01.2015 e successivamente integrato con Deliberazione n. 340/DG del 18.05.2015.

Visto il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 286/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

Attestandone la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

PROPONGO

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Società ISSOS SERVIZI S.R.L., con sede legale in via Nazionale 17, Firenze (FI), la fornitura del servizio di Procedura Segnalazione Illeciti, con tutela del whistleblower all'Azienda USL Rieti, come da offerta economica presentata dalla suddetta Società, risultata vincitrice dell' **RDO n. 879067** per aver presentato l'offerta più bassa, per un importo pari ad € 5.500,00 IVA Esclusa;
- 2) **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento di € 6.710,00 Iva Inclusa così ripartito:
 - € 4.880,00 nel conto di costo 101010401 "Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno – altri" esercizio 2015 a valere sui fondi per le somme urgenze di cui alla DGR 695 del 21/10/2014;
 - € 1.830,00 nel conto di costo 502020106 "Servizi di assistenza informatica" esercizio 2015;
- 3) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/09/2009 n. 69 e del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE


PRESO ATTOCHE:

- i Dirigenti proponenti il presente provvedimento sottoscrivendolo attestano che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa *Laura Figorilli*



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale	La presente Deliberazione è trasmessa al Comitato di Rappresentanza della Conferenza Locale per la Sanità	La presente Deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale
In data 14.10.2015	In data 14.10.2015	In data

Della suestesa Deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 14.10.2015

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Ai sensi dell'art.4 l. 30.12.1991, n.412	<input type="checkbox"/> Approvazione per silenzio-assenso
	<input type="checkbox"/> Approvazione con Delib.G.R. n..... del

Rieti, li 14.10.2015

IL FUNZIONARIO

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Per l'esecuzione trasmessa a:

Distretti Dipartimenti e U.O.C.		U.O.C.		Tecnostruttura di governo e audit dei processi	
Distretto Montepiano Reatino	<input type="checkbox"/>	Affari Generali	<input type="checkbox"/>	UOC Audit Clinico e Sistemi informativi sanitari	<input type="checkbox"/>
Distretto Mirtense	<input type="checkbox"/>	Amm.ne del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni	<input type="checkbox"/>	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/>
Distretto Salario	<input type="checkbox"/>	Economico Finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Strategico e Organizzativo	<input type="checkbox"/>
Distretto Salto Cicolano	<input type="checkbox"/>	Acquisizione beni e servizi	<input checked="" type="checkbox"/>	Tecnostruttura sanitaria	
Distretto Alto Velino	<input type="checkbox"/>	Tecnico Patrimoniale	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/>	Sistema informatico	<input checked="" type="checkbox"/>	Staff di servizio	
Dipartimento di Oncologia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Ospedaliera	<input type="checkbox"/>	UOC Statistica Sanitaria e Determinanti della Salute	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Chirurgia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Interdistrettuale	<input type="checkbox"/>	UOC Comunicazione e Marketing	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Medicina	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Rieti - Amatrice	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Scienze Diagnostiche	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Magliano Sabina	<input type="checkbox"/>	UOC Ufficio Legale Autonomo	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/>	Farmaceutica territoriale	<input type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Competenze e Formazione	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Programmi Promozione Salute Donna, Età Evolutiva e Fragilità	<input type="checkbox"/>	Farmacia ospedaliera	<input type="checkbox"/>	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/>	Materno Infantile	<input type="checkbox"/>	Audit Amministrativo	<input type="checkbox"/>
Igiene Alimenti e Nutrizione	<input type="checkbox"/>	Dipendenze e Patologie d'Abuso	<input type="checkbox"/>	Unità coord. az.le attività donazione e trapianti di organi e tessuti	<input type="checkbox"/>
Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro	<input type="checkbox"/>			Health Technology Assessment	<input type="checkbox"/>
Igiene e Sanità Pubblica	<input type="checkbox"/>			Risk Management	<input type="checkbox"/>
Igiene della Prod. Trasn. Comm. Alimenti	<input type="checkbox"/>			Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/>
Igiene Allevamenti e Prod. Zootocniche	<input type="checkbox"/>			Medico Competente	<input type="checkbox"/>
Sanità animale	<input type="checkbox"/>			Comitato per le pari opportunità	<input type="checkbox"/>

Dati generali della procedura

Numero RDO:	879067
Descrizione RDO:	Procedura segnalazione illeciti – tutela del whistleblower
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL RIETI 00821180577 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Punto Ordinante	ROBERTO CAMPOGIANI
Codice univoco ufficio - IPA	UFX1HE
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Roberto Campogiani
Data e ora inizio presentazione offerte:	25/06/2015 09:31
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	02/07/2015 20:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	01/07/2015 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/07/2015 20:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	5
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	ICT 2009
Numero fornitori invitati:	5
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Procedura segnalazione illeciti – tutela del whistleblower
CIG	Z0A1521F75
CUP	

AA.1
 R

Dati di consegna	Via del Terminillo 42Rieti - 02100 (RI)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via del Terminillo 42Rieti - 02100 (RI)
Termini di pagamento	60gg df fm
Importo totale a base d'asta	12000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	servizi di installazione , collaudo , corsi operatore (4 gg)
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Garatteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	Denominazione commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	servizi professionali on site (4 gg)
4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	giorni uomo on site
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	servizi di installazione , collaudo , corsi operatore (4 gg)
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Software di gestione
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	
3	Denominazione commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	
4	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Licenza
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Procedura segnalazione condotte-comportamenti illeciti PA, tutela anonimato Whistleblower, riservatezza, discriminazione, Resp. Prevenzione Corruzione
7	Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Release web base
8	Tipo licenza e numero utenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Licenza per Enti oltr a 100 IP di accesso
9	Lingua	Tecnico	Valore minimo ammesso	Italiano
10	Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	MSW in XP, Win2003, WinVista,

				Win2008, Win7 e Win8
11	Contenuto della confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Manuale d'uso
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
Capitolato speciale	Procedura segnalazione illeciti – tutela del whistleblower	Capitolato Whistleblowing.doc.p7m (37.41KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta tecnica	Procedura segnalazione illeciti – tutela del whistleblower	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Procedura segnalazione illeciti – tutela del whistleblower	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	AGIC TECHNOLOGY	10900521005	10900521005
2	ISSOS SERVIZI SRL	01315730513	01315730513
3	SINAPTICA IT S.R.L.	07644141009	07644141009
4	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010
5	ZMQUADRO	02511260347	02511260347

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto:

“Procedura segnalazione illeciti – tutela del whistleblower“

- CIG: Z0A1521F75 - dell'Azienda USL Rieti.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Si richiede la fornitura di una procedura software in architettura web per la procedura di segnalazione illeciti da parte dei dipendenti, con tutela del c.d. whistleblower, secondo la normativa vigente.

In particolare dovranno essere previste le seguenti attività e/o forniture

- Fornitura di Licenza SW applicativo con manutenzione 1° anno (utenti illimitati)
- servizi di installazione , collaudo , corsi operatore (4 gg)

Dovranno essere incluse tutte le componenti sw accessorie per il funzionamento del SW applicativo (sistemi operativi, dbms, application server).

Sono escluse dalla fornitura le infrastrutture HW (server) e di rete.

ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita dall'articolo 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

La procedura dovrà essere conforme all'articolo 54-bis D.Lgs. n. 165/2001: deve essere garantita la tutela della c.d. segretezza della identità del segnalante, durante i procedimenti di accertamento degli illeciti avviati nei confronti delle persone accusate all'interno di una segnalazione, l'identità del whistleblower non può essere rivelata senza il suo consenso o sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

TITOLO IV - Rapporto di lavoro - Articolo 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria

817

o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni. (1) -----

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'offerente dovrà presentare un'offerta tecnica composta da:

- Relazione su rispondenza alla normativa vigente in materia di segnalazione illeciti – tutela del whistleblower
- Manuale utente (dipendente pubblico - whistleblower)
- Manuale operatore (responsabile anticorruzione)

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

L'offerente dovrà presentare un'offerta economica composta da:

- Licenza SW applicativo con manutenzione 1° anno (utenti illimitati)
- servizi di installazione , collaudo , corsi operatore (4 gg)

7/7

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	879067
Descrizione RDO:	Procedura segnalazione illeciti – tutela del whistleblower
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL RIETI 00821180577 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Punto Ordinante	ROBERTO CAMPOGIANI
Codice univoco ufficio - IPA	UFX1HE
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Roberto Campogiani
Data e ora inizio presentazione offerte:	25/06/2015 09:31
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	02/07/2015 20:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	01/07/2015 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/07/2015 20:00
Giorni dopo la stipula per consegna Beni / Decorrenza Servizi:	5
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	ICT 2009

Lotto esaminato: 1 Procedura segnalazione illeciti – tutela del whistleblower

GIG	Z0A1521F75
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	servizi di installazione , collaudo , corsi operatore (4 gg)/1/

ARQ. 2

Q

Oggetto di Fornitura 2	Software di gestione/1/
Importo totale a base d'asta	12000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	ISSOS SERVIZI SRL	Singola	01315730513	01/07/2015 11:53
2	TELECOM ITALIA SPA	Singola	00488410010	02/07/2015 10:48
3	AGIC TECHNOLOGY	Singola	10900521005	02/07/2015 18:02

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	03/07/2015 08:23:43	03/07/2015 08:24:04

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ISSOS SERVIZI SRL		nessuna		nessuna
TELECOM ITALIA SPA		nessuna		nessuna
AGIC TECHNOLOGY		nessuna		nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto



ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	03/07/2015 08:25:31	07/07/2015 09:18:20

Concorrente	Offerta tecnica	
	Valutazione	Note
ISSOS SERVIZI SRL	Approvato	nessuna
TELECOM ITALIA SPA	Approvato	nessuna
AGIC TECHNOLOGY	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/07/2015 09:18:30	07/07/2015 09:55:13

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
ISSOS SERVIZI SRL	Approvato	nessuna
TELECOM ITALIA SPA	Approvato	nessuna
AGIC TECHNOLOGY	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
-------------	---------------------------------

ISSOS SERVIZI SRL	5500,00
TELECOM ITALIA SPA	6405,00
AGIC TECHNOLOGY	9800,00

Note di gara	nessuna
<p>Note specifiche lotto 1</p>	<p>La ditta Agic Technology viene ammessa alla fase successiva facendo riferimento al chiarimento ricevuto ritenendo accettabile la gestione della segnalazione "nominativa" come di seguito riportata:Richiesta chiarimento a Agic Technology: Nella modalità da voi prevista di segnalazione anonima si chiede se nei casi previsti dalla legge è comunque possibile risalire alla identità del whistleblower ed in che modo se i dati personali non vengono richiesti come si evince dalla documentazione da Voi allegata? SI RICHIEDE LA RISPOSTA ENTRO IL 06 luglio 2015Risposta chiarimento da Agic Technology : Spett.le AUSL di Rieti ed Egregio Ing. Campogiani,in risposta alla vostra richiesta di chiarimenti vi riportiamo di seguito quanto da voi richiesto."Il sistema WB Confidential si configura come un portale su cui attivare, in maniera anonima o riservata, un dialogo con un soggetto segnalante accreditato. Nel caso di segnalazione "nominativa", ma riservata, la segnalazione verrà disaccoppiata dalle credenziali del segnalante (conservate in repository separato da quello delle segnalazioni), ma tali credenziali possono essere recuperate con un successivo processo di investigazione, ricongiungendo l'ID</p>

del segnalante con l'ID della segnalazione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, con particolare riferimento alla Determinazione ANAC n. 6 del 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", alla Legge n. 190/2012 e alle Circolari esplicative emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione della legge sopra riportata. Nel caso di segnalazione "anonima" (cosa che può avvenire comunque anche attraverso il form della segnalazione nominativa nel caso in cui il segnalante non indicasse le sue generalità o le fornisse in maniera "mascherata"), il processo per risalire al segnalante può essere attivato attraverso i log dell'amministratore di sistema: in particolare, se WB Confidential risiedesse sui server della rete interna ASL, l'amministratore della rete locale può verificare le transazioni effettuate verso il portale, tracciando direttamente gli IP che hanno generato la segnalazione. Nel caso WB Confidential fosse usufruito in cloud, bisognerà verificare le transazioni in uscita dagli IP della rete locale e ricongiungerle temporalmente con le transazioni in entrata verso il server in cloud. La tracciatura è quindi garantita fino all'IP del segnalante."Restando a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o approfondimento, Cordiali saluti.

Agic Technology
Giovanni Filippo Lippi Boncambi

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	879067
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Procedura segnalazione illeciti – tutela del whistleblower
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AUSL RIETI
Partita IVA	00821180577
Indirizzo	VIA DEL TERMINILLO, 42 - RIETI (RI)
Telefono	0746279758
Fax	0746279754
PEC Registro Imprese	R.CAMPOGIANI@ASL.RIETI.IT
Punto Ordinante	CAMPOGIANI ROBERTO
RUP	Roberto Campogiani

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	ISSOS SERVIZI SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01315730513
Codice Fiscale Impresa	01315730513
Provincia sede registro imprese	FI
Numero iscrizione registro imprese	558976
Codice Ditta INAIL	3963717
n. P.A.T.	07544704
Matricola aziendale INPS	0502027473
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	SERVIZI
Indirizzo sede legale	VIA NAZIONALE 17 - FIRENZE (FI)
Telefono	055980407
Fax	055983805
E-mail di Contatto	ISSOS@PEC.ISSOS.IT
Offerta sottoscritta da	LORENZINI FRANCESCO

e

All. 3

1/23

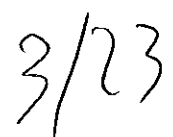
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	31/07/2015 20:00
--	------------------

h

2/23

OGGETTO (1 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	servizi di installazione , collaudo , corsi operatore (4 gg)
Metaprodotto	Software di gestione
Quantità Richiesta	1
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	ALFA011
Marca	Issos Servizi
Codice Articolo Produttore	ALFA011
Nome Commerciale	Whistle Blower full
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	4 GG Uomo on site
Descrizione tecnica	Servizio di installazione della procedura, collaudo e 4 gg/uomo di formazione agli operatori
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	1500

OGGETTO (2 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Software di gestione
Metaprodotto	Software di gestione
Quantità Richiesta	1
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	ALFA011
Marca	Issos Servizi
Codice Articolo Produttore	ALFA011
Nome Commerciale	Whistle Blower full
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	1 Licenza
Descrizione tecnica	Procedura segnalazione condotte-comportamenti illeciti PA, tutela anonimato Whistleblower, riservatezza, discriminazione, Resp. Prevenzione Corruzione
Versione ed Edizione	Release web base
Tipo licenza e numero utenti	Licenza per Enti oltre a 100 IP di accesso

Lingua	Italiano
Compatibilità con Sistema Operativo	MSW in XP, Win2003, WinVista, Win2008, Win7 e Win8
Contenuto della confezione	Manuale d'uso
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	4000

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00

OFFERTA ECONOMICA: 5500,00 Euro Cinquemilacinquecento Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 5 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: Via del Terminillo 42Rieti - 02100 (RI) • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via del Terminillo 42Rieti - 02100 (RI) • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a: AUSL RIETI / CODICE FISCALE: 00821180577 • Termini di pagamento: 60gg df fm

ll

4/23

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- Il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni

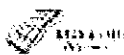
5/23

Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

h

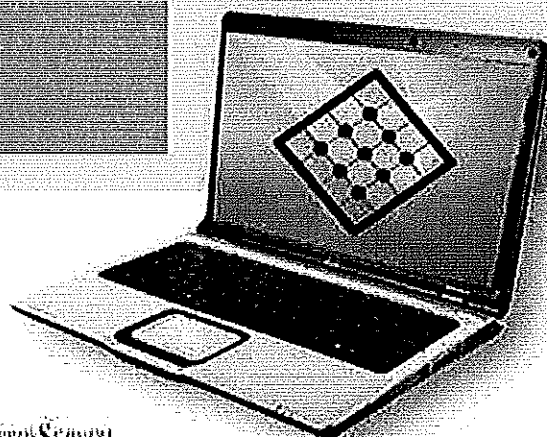
6/23



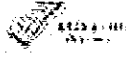
Whistleblower

Procedura per la segnalazione delle condotte illecite nella
Pubblica Amministrazione-tutela del Whistleblower.

MANUALE OPERATORE

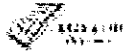


ISSOS Servizi Global Consulting Srl
SEDE LEGALE: via Nazionale 17, 50123 Firenze
SEDE OPERATIVA CENTRALE: via Puccini 10/6 52025 Montevarchi (AR)
Tel 055-980407 Fax 055-983805 issos@issos.it www.issos.it



0

8/23



A PREMESSA

La procedura è caratterizzata per l'utilizzo via web da parte dell'operatore (RPC) e dalla separazione fisica dei dati del segnalatore da quelli di archiviazione relativi alle segnalazioni da esso effettuate, a garanzia e tutela dell'anonimato.

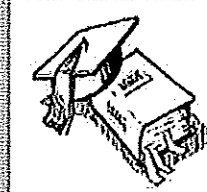
L'accesso dovrebbe avvenire dal sito web aziendale nella sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente", con un link denominato "segnalazione condotte illecite": il dipendente che intende effettuare una segnalazione dovrà quindi accedere allo spazio suddetto e seguire i passaggi esposti di seguito.

WhistleBlower

Home Registrati Segnala Contatti Supporto

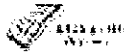
Il WhistleBlower

Con la legge 190/2012, l'Italia si è dotata di un sistema di prevenzione della corruzione che prevede l'introduzione di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il **whistleblower**.

 <p>Registrati</p> <p>Registrati al portale indicando la tua email e scegliendo utente e password. Riceverai un messaggio di conferma.</p>	 <p>Login</p> <p>Effettua il login al portale WhistleBlower.</p>	 <p>Segnala</p> <p>Effettua una segnalazione accedendo al portale con l'utente e la password che hai fornito. Potrai descrivere l'episodio e inviarti in forma anonima.</p>	 <p>Normativa</p> <p>Riferimenti normativi (sito del Dipartimento della Funzione Pubblica)</p>
--	--	--	--

Issos Servizi s.r.l.
© 2015 www.issos.it All rights reserved.

9/23



B FLUSSO DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'OPERATORE

La procedura consente la corretta gestione di tutti i passaggi fondamentali per l'utilizzo da parte del Responsabile Prevenzione della Corruzione, secondo il seguente flusso di utilizzo.

FASE DI PROCESSO	ATTIVITÀ
a Accesso alla procedura	Il RPC potrà accedere alla procedura con proprie credenziali fornite dal gestore ed accedervi direttamente.
b Ricezione delle segnalazioni	Il RPC viene avvertito via mail con un messaggio da parte del sistema stesso della presenza di una o più segnalazioni inviate.
c Visualizzazione delle segnalazioni	Dopo essere entrato nella procedura il RPC potrà visualizzare l'elenco delle segnalazioni in forma criptata pervenute fino a quel momento, potendo cliccare su ciascuna di esse per visualizzarne il contenuto.
b Analisi rilevanza	A questo punto il RPC potrà effettuare le proprie analisi circa l'attendibilità del contenuto e decidere se procedere o meno alle fasi successive di indagine, previste dalla normativa.
c Analisi statistica in forma anonima delle segnalazioni	Il RPC potrà effettuare analisi circa l'origine delle stesse, tramite statistiche relative al numero, date e contenuti presenti, associati ai codici criptati dei segnalatori, sempre con la garanzia dell'anonimato nei confronti del segnalatore.
d Inserimento e Monitoraggio delle fasi delle indagini in forma anonima	Ogni segnalazione potrà essere monitorata nel suo sviluppo attraverso la possibilità di inserire, da parte del RPC flag e note per verificare lo stato di avanzamento degli accertamenti.
e Richiesta formale di acquisizione identità del Whistleblower al gestore degli archivi	Nei casi indicati dalla normativa per i quali sia indispensabile la conoscenza dell'identità del segnalatore, il RPC dovrà effettuare FORMALE RICHIESTA al gestore degli archivi finalizzata all'acquisizione dell'identità del WB.
f Invio/consegna dei dati al RPC con garanzia anonimato fino all'arrivo	Sarà cura dei referenti del gestore consegnare le informazioni identificative direttamente al RPC, nelle modalità che dovranno essere definite in ambito di rapporto contrattuale.
g Possibilità di feedback al Whistleblower	Come opzione di sviluppo può essere previsto il feedback anonimo del RPC al segnalatore sullo stato di avanzamento delle procedure successive alla segnalazione



ISSOS Servizi *Global Consulting*
Istituto di Studi Sociali e Sanitari



Q

SEDE LEGALE via Nazionale 17, 50123 Firenze (FI) - SEDE OPERATIVA CENTRALE via Puccini 10/6 52025 Montevarchi (AR)

Tel 055-980407 Fax 055-983805 issos@issos.it www.issos.it

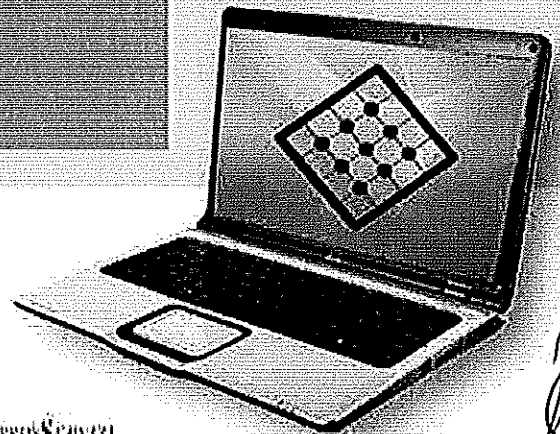
11/23



Whistleblower

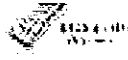
Procedura per la segnalazione delle condotte illecite nella
Pubblica Amministrazione - tutela del Whistleblower.

MANUALE UTENTE



ISSOS Servizi Global Consulting Srl
SEDE LEGALE: via Nazionale 17, 50123 Firenze
SEDE OPERATIVA CENTRALE: via Puccini 10/6 52025 Montevarchi (AR)
Tel 055-980407 Fax 055-983805 issos@issos.it www.issos.it

12/23



0

13/23

A PREMESSA

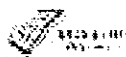
La procedura è caratterizzata per l'utilizzo via web da parte dell'operatore (RPC) e dalla separazione fisica dei dati del segnalatore da quelli di archiviazione relativi alle segnalazioni da esso effettuate, a garanzia e tutela dell'anonimato.

L'accesso dovrebbe avvenire dal sito web aziendale nella sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente", con un link denominato "segnalazione condotte illecite": il dipendente che intende effettuare una segnalazione dovrà quindi accedere allo spazio suddetto e seguire i passaggi esposti di seguito.

La registrazione dovrà comunque essere riferibile a indirizzi di posta elettronica afferenti al dominio aziendale.



The screenshot shows the WhistleBlower portal interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Registrati, Segnala, Contatti, and Supporto. Below the navigation bar, the main heading is "Il WhistleBlower". Underneath, there is a brief description: "Con la legge 190/2012, il D.Lgs. n. 10/2013 e la D.Lgs. n. 10/2013, il sistema di prevenzione della corruzione che prevede l'introduzione di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il WhistleBlower." Below this, there are four main sections, each with an icon and a title: 1. Registrati (Registration): Icon of a diamond with a circular arrow. Text: "Registrati al portale. Indicando la tua email e scegliendo utente e password. Riceverai un messaggio di conferma." 2. Login (Login): Icon of a checkmark on a document. Text: "Effettua il login al portale WhistleBlower." 3. Segnala (Report): Icon of a person running with a megaphone. Text: "Effettua una segnalazione accedendo al portale con utente e la password che hai fornito. Potrai descrivere l'episodio e inviarti in forma anonima." 4. Normativa (Normative): Icon of a book with a graduation cap. Text: "Riferimenti normativi (sito del Dipartimento della Funzione Pubblica)." At the bottom right of the page, there is a logo for "Issos Servizi s.r.l." and a copyright notice: "© 2015 www.issos.it All rights reserved." There is a handwritten mark resembling a stylized 'R' on the right side of the page.

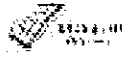


B FLUSSO DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA DA PARTE DELL'UTENTE

La procedura consente la corretta gestione di tutti i passaggi fondamentali per la segnalazione delle condotte illecite nell'ambito della Pubblica Amministrazione, secondo il seguente flusso di utilizzo.

FASE DI PROCESSO	ATTIVITÀ
a Accesso al sito web aziendale	
b Accesso alla sezione "amministrazione trasparente"	
c Selezione del link "segnalazione condotte illecite"	
d Registrazione dell'utente	Al primo accesso viene richiesto all'utente di inserire i propri dati: -Cognome e nome; -Data e luogo di nascita; -Indirizzo residenza; -Telefono, cellulare e e-mail; -Matricola; -Ruolo svolto in Azienda.
e Ricezione credenziali	Terminata la registrazione e confermati i dati la procedura provvederà ad effettuarne la criptatura allo scopo di garantire l'anonimato: l'utente riceverà poi sulla propria mail aziendale le credenziali per l'accesso alla procedura (username e password).
f Inserimento credenziali	A questo punto l'utente potrà accedere alla procedura ed immettere le informazioni necessarie per effettuare la segnalazione:
g Accesso al sistema	
h Segnalazione con garanzia dell'anonimato	Le informazioni utili alla segnalazione che l'utente dovrà inserire nella procedura sono le seguenti: -Luogo dell'illecito; -Data dell'illecito; -Descrizione della/e condotta/e illecita/e segnalate; -Autore/i e soggetti coinvolti; -Soggetti a conoscenza del fatto; -Allegati a supporto.
i Invio della segnalazione al RPC	La segnalazione con i dati completi verrà inviata al Responsabile Prevenzione della Corruzione in forma anonima.
l Possibilità di feedback al Whistleblower	Come opzione di sviluppo può essere previsto il feedback anonimo del RPC al segnalatore sullo stato di avanzamento delle procedure successive alla segnalazione

A questo punto il dipendente potrà vedere nel proprio spazio personale il contenuto della segnalazione effettuata, in forma anonima, potendone inserire altre che verranno ordinate per data, durante accessi successivi con le medesime credenziali.



ISSOS Servizi *Global Consulting*
Istituto di Studi Sociali e Sanitari

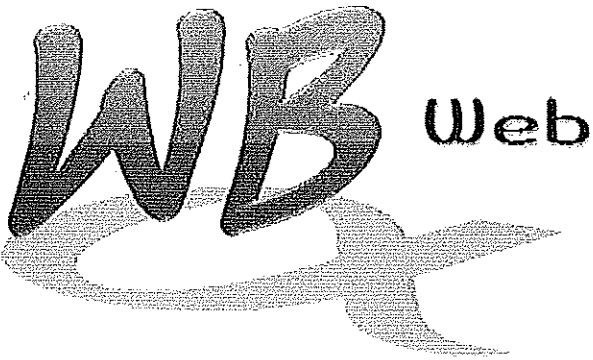


0

SEDE LEGALE via Nazionale 17, 50123 Firenze (FI) - SEDE OPERATIVA CENTRALE via Puccini 10/6 52025 Montevarchi (AR)

Tel 055-980407 Fax 055-983805 issos@issos.it www.issos.it

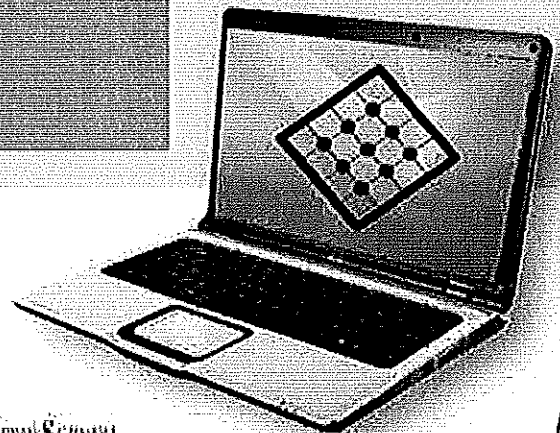
10/23



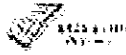
Whistleblower

Procedura per la segnalazione delle condotte illecite nella
Pubblica Amministrazione-tutela del Whistleblower.

**RELAZIONE SU RISPONDENZA ALLA
NORMATIVA VIGENTE**

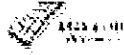


ISSOS Servizi Global Consulting Srl
SEDE LEGALE: via Nazionale 17, 50123 Firenze
SEDE OPERATIVA CENTRALE: via Puccini 10/6 52025 Montevarchi (AR)
Tel 055-980407 Fax 055-983805 issos@issos.it www.issos.it



R

18/23



A

RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SEGNALAZIONE ILLECITI-TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La procedura ISSOS Servizi S.r.l. è stata progettata allo scopo di rispondere alle esigenze di tutela del segnalatore di condotte illecite nell'ambito dell'Amministrazione e di garantire l'anonimato del Whistleblower, conservando i dati archiviati nel server aziendale, nei termini di cui all'Art.1, comma 51 della Legge n°190 del 6 dicembre 2012, di seguito riportato:

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). -

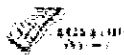
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

0
19/23



WhistleBlower

Home

Registrati

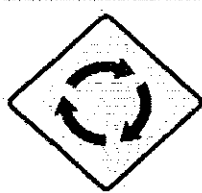
Segnala

Contatti

Supporto

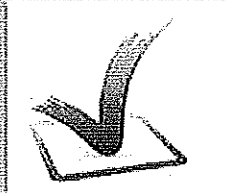
Il WhistleBlower

Con la legge 190/2012, l'Italia si è dotata di un sistema di prevenzione della corruzione che prevede l'introduzione di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il whistleblower.



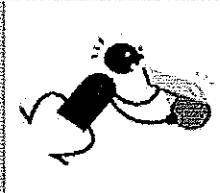
Registrati

Registrati al portale indicando la tua email e scegliendo utente e password. Riceverai un messaggio di conferma.



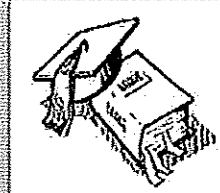
Loghi

Effettua il login al portale Whistleblower.



Segnala

Effettua una segnalazione accedendo al portale con l'utente e la password che hai fornito. Potrai descrivere l'episodio e inviare in forma anonima.



Normativa

Riferimenti normativi (sito del Dipartimento della Funzione Pubblica)

Issos Servizi s.r.l.

© 2015 www.issos.it All rights reserved.

12
20/23



A.1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

La procedura ha lo scopo di fornire gli strumenti per consentire la segnalazione di condotte o comportamenti illeciti nell'ambito dell'Amministrazione e di tutelare colui che segnala (*Whistleblower*) in termini di riservatezza e di discriminazione.

L'oggetto della segnalazione deve essere ricompreso tra i seguenti aspetti:

- condotte fraudolente e/o corruttive;
- condotte illegali (furto, violenze, molestie, danni a beni e attrezzature di proprietà dell'Azienda, uso privato di beni aziendali);
- violazione dei codici di comportamento;
- condotte arrecanti danni patrimoniali e/o di immagine all'Azienda;

A.2 – SEGNALATORI E DESTINATARI

Le segnalazioni possono essere effettuate dai Dipendenti dell'Azienda.

A queste figure verrà garantita la riservatezza nei termini e nelle condizioni individuati dalla normativa vigente.

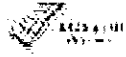
Le segnalazioni verranno indirizzate, in via esclusiva, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione aziendale (RPC) per essere vagliate e verificate.

A.3 – MODALITÀ E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La persona che intende effettuare segnalazioni ed avvalersi così delle forme di tutela previste dalla normativa dovrà essere in grado di fornire i seguenti elementi:

- generalità del segnalatore compreso il suo ruolo e posizione nell'Azienda;
- indicazione del periodo in cui sono state rilevate le condotte;
- indicazione del luogo nel quale si sono verificate le suddette condotte;
- descrizione, quanto più dettagliata possibile, del tipo/i di condotta/e rilevate;
- indicazione dell'autore/i della condotta, con indicazione, se possibile, del ruolo svolto in azienda;
- indicazione di ulteriori ed eventuali soggetti a conoscenza del tipo di condotta illecita;
- indicazione di documenti (elettronici e/o cartacei) utili a comprovare la condotta illecita;
- ulteriori informazioni di riscontro utili a comprovare la condotta illecita.

21/23



A.4 - FORME DI TUTELA

Il segnalatore ha diritto alle forme di tutela previste dal art. 1, comma 51 della legge n°190 del 6 dicembre 2012: al momento dell'invio della segnalazione i dati personale del segnalatore verranno criptati per rendere impossibile la sua identificazione.

Eccettuati i casi di responsabilità per calunnia o diffamazione (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile) il segnalatore che denuncia condotte illecite secondo la presente procedura non può essere perseguito, sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette aventi effetti sul suo stato, sul suo rapporto con l'azienda stessa e sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione effettuata.

In particolare l'identità del segnalatore può essere rivelata solamente nei casi di:

- consenso espresso del segnalatore;
- assoluta indispensabilità di conoscenza per la difesa dell'incolpato e solo dopo audizione di quest'ultimo o presentazione di memoria difensiva.

Nei casi sopra indicati sarà cura del RPC, su mandato dell'Azienda inviare formale richiesta di fornitura dei dati identificativi del segnalatore alla Issos Servizi S.r.l. che provvederà dopo verifica, alla formale consegna dei suddetti nella forma e secondo le modalità stabilite tra le parti in fase di stipula del contratto.

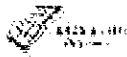
La segnalazione del whistleblower è in ogni caso sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.

A.5 - RESPONSABILITÀ

L'azienda si impegna a garantire la presa in carico delle segnalazioni e l'effettuazione degli approfondimenti ed indagini necessarie, nonché attivare i procedimenti disciplinari e/o denunce alle autorità competenti, sulla base delle risultanze, dando riscontro al segnalatore degli esiti delle verifiche.

Il Whistleblower ha responsabilità penale e disciplinare nei casi di calunnia e diffamazione, oltre a quelle conseguenti ad un utilizzo improprio della procedura dovuto ad abuso, con segnalazioni a carattere opportunistico, strumentale e/o di danneggiamento verso colleghi o altri soggetti.

22/23



ISSOS Servizi *Global Consulting*
Istituto di Studi Sociali e Sanitari



k

SEDE LEGALE via Nazionale 17, 50123 Firenze (FI) - SEDE OPERATIVA CENTRALE via Puccini 10/6 52025 Montevarchi (AR)

Tel 055-980407 Fax 055-983805 Issos@issos.it www.issos.it

73/23