L’uso delle segnalazioni e la cultura della trasparenza

Evento e-privacy lab

Alessandro Rodolfi

Udine,14 marzo 2016

Whistleblower a chi?

- Delatore
- Talpa
- Spia
- Informatore
- Gola profonda
- Infame
- Denunciante

Treccani.it
L'ENCICLOPEDIA ITALIANA

delatore

Home / Vocabolario / Delatóre

Delatóre

Vocabolario on line

delatóre s. m. (f. *-trice*) [dal lat. *delator -oris*, der. di *delatus*, part. pass. di *deferre* «riportare»]. – Chi per lucro, per vendetta personale, per servilismo verso chi comanda o per altri motivi, denuncia segretamente qualcuno presso un'autorità giudiziaria o politica, soprattutto qualora eserciti abitualmente tale attività: *è stato lui il d.!*; *fare il d.*; *certi d. ricoprono l'infamia sotto colore di zelo e di patria carità* (Tommaseo). Anche, con sign. più generico, chi rivela a un superiore colpe altrui o il nome del colpevole.

	whistleblower	informatore	gola profonda	talpa	spifferatore
registro	neutro	neutro	gergale	colloquiale	colloquiale
connotazioni	positive	neutre / negative	(variabili)	negative	negative
iniziativa	propria	altrui	propria	altrui	propria
identità	nota	sconosciuta	sconosciuta	sconosciuta	nota
motivazioni	etiche	tornaconto	tornaconto / personali?	criminali	personali

http://blog.terminologiaetc.it/2013/06/12/significato-traduzione-whistleblower/

...anche Pissi Pissi!

Scelta discutibile Il fascino perverso della «soffiata» anonima

Così il Comune di Milano premia i delatori

dalla prima pagina

Palazzo Marino adotta la linea di chi accusa il collega di scrivania

(...) nessuno a difendere i cristiani dell'Irak e della Nigeria, ha lasciato scannare tranquillamente un milione di tutsi in Rwanda e Burundi, ma in compenso promuove il reclutamento a Milano e in tutto il mondo di truppe d'assalto nelle guerre dove non si rischia niente, al massimo una promozione.

La notizia è stata data addirittura due volte dal *Fatto quotidiano*, il 20 gennaio e ieri. La prima volta personalmente l'ho persino trovata bella e utile. Poi meno. Metto in fila la sequenza dei miei pensieri.

La corruzione è un cancro del corpo sociale. Deturpa il volto interiore della città. Comporta la rovina morale ed economica della vita comune degli uomini. Lottarci contro è per conseguenza importantissimo.

Domandina. A qualsiasi prezzo? Io dico: non quello del tradimento del compagno di banco, denunciandolo e nascondendo la mano. Forse colpirà una malattia, ma ne procura un'altra: la vigliaccheria eretta a valore. Introduce un po' di Unione Sovietica in mezzo a noi. Un vizio morale si combatte con una virtù. Avremmo due malattie invece di una, visto che il sistema delle denunce anonime ottiene solo di rendere più scafati i corrotti e i corruttori. Non ci sarà bisogno di ritagliare dai giornali le lettere dell'alfabeto e di incollarle, col rischio di lasciare impronte.

Il sistema dell'anonimato - viene assicurato - è perfetto. Ogni impiegato del comune, a qualsiasi livello, potrà inviare tramite intranet (che è la connessione informatica accessibile solo a dipendenti e consiglieri comunali) una circostanziata denuncia. Non si potrà risalire all'origine. Naturalmente saranno prese in considerazione accuse circostanziate, saranno analizzate da una commissione composta da esponenti di associazioni tipo Trasparency International. Trasparenza fino a un certo punto. Criptazione è l'opposto di trasparenza.

Capiamo benissimo la necessità di garantire la segretezza totale, anche dinanzi all'autorità inquirente, quando si forniscono notizie utili per impedire delitti prima che si compiano, qualsiasi gravità essi abbiano. L'anonimato è una precauzione necessaria in contesti di oppressione diffusa, dove chi parla deve temere che il magistrato sia colluso con il corruttore. In contesti di mafia: si sa che queste organizzazioni permeano talvolta anche chi dovrebbe istituzionalmente combatterle. Quando sei tra i cannibali e puoi solo gettare una bottiglia nell'oceano. Ma al comune di Milano serve a innescare la viltà e il clima di sospetto.

La calunnia anche se versata nel grembo verginale di inquisitori puri come il diamante lascia segni. Non dà corso a indagini ma induce a setacciare il sospettato, anche solo per verificare che sia una balla. E il calunniatore non pagherebbe. A meno che si approntasse un sistema a sua volta di anonimato garantito, dove si possano denunciare i calunniatori, che non è un reato minore. In un circuito abominevole.

In Unione Sovietica è finita esattamente così. Anonimato garantito. Il delatore occupava l'appartamento, la scrivania della sua vittima: infatti aver determinato il sospetto in uomini probi è segno che qualcosa comunque non va...

Bisognerebbe tornare alla civiltà imperiale di Roma, al tempo del suo trapasso al cristianesimo. Quando Costantino e Teodosio stabilirono per le lettere anonime alle autorità, fossero esse calunniose o veritiere, la pena di morte o la riduzione in schiavitù dell'autore. Ma non c'era ancora l'Onu. E non c'era neanche Pisapia.

Renato Farina

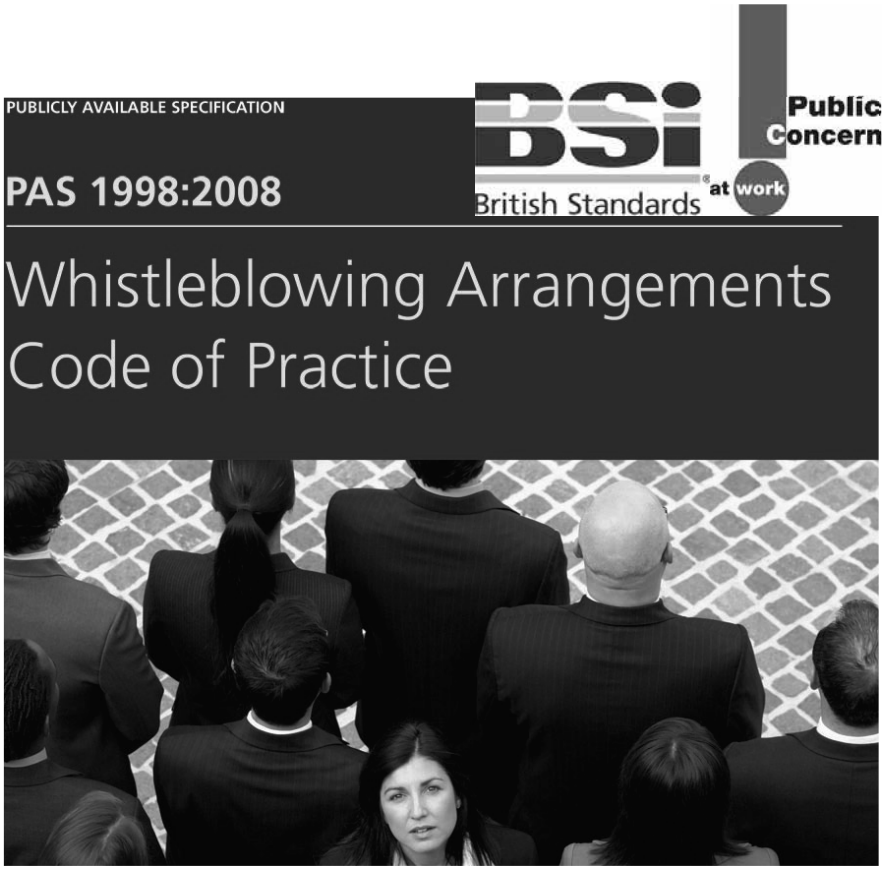
PISSI PISSI I dipendenti del comune di Milano sono incentivati per combattere corruzione, tangenti a scrivere lettere anonime contro i loro colleghi

DUBBIO
L'obiettivo è smascherare truffatori e fannulloni Ma poi sarà davvero così?

Fonte: Il Giornale del 28 gennaio 2015

Definizione standard

- “Whistleblowing is the popular term used when someone who works in or for an organization raises a concern about a possible fraud, crime, danger or other serious risk that could threaten customers, colleagues, shareholders, the public or the organization’s own reputation”



Leaking = Whistleblowing?

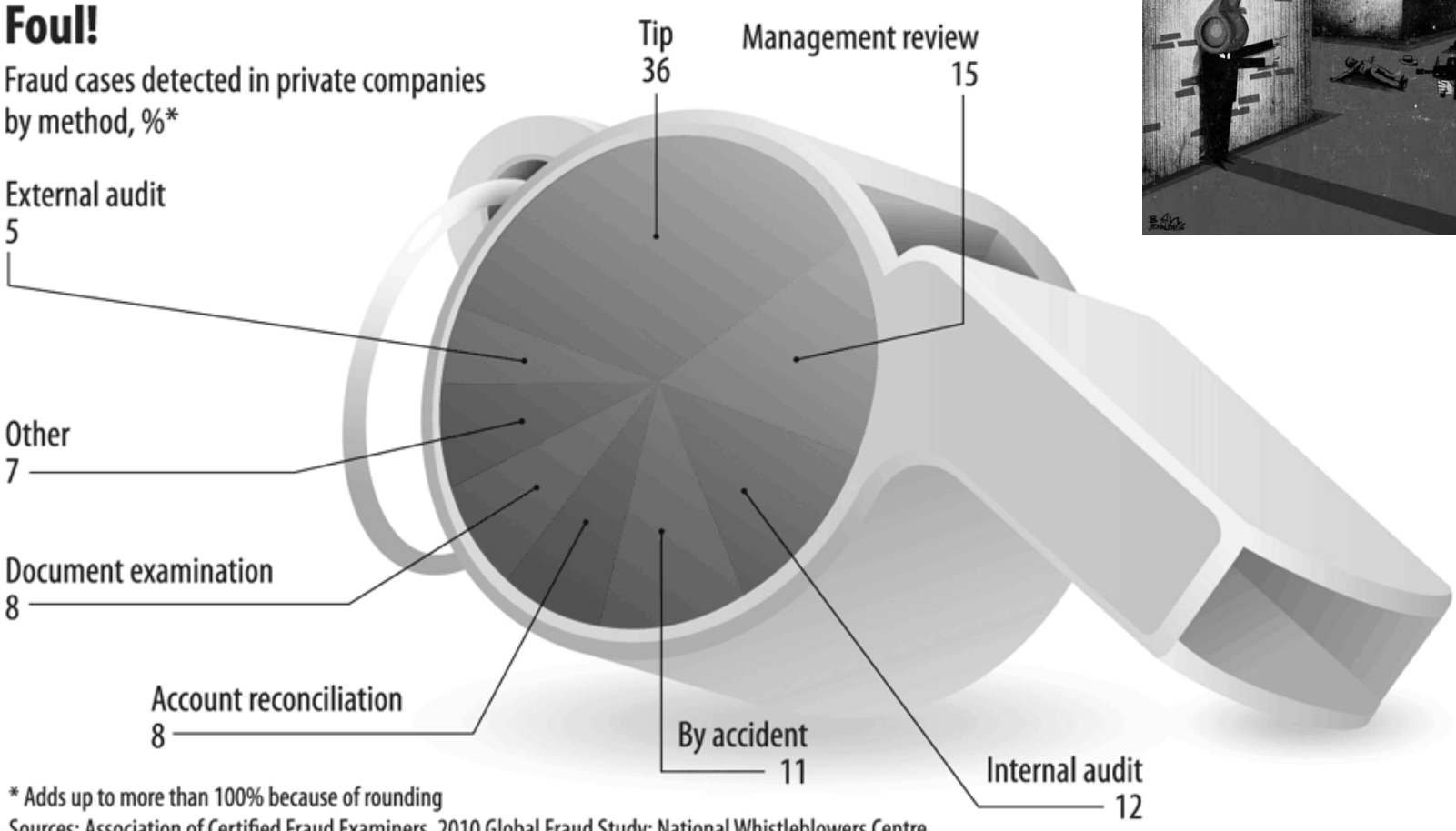
- Caratteristiche chiave comuni al **whistleblowing** potrebbero comprendere: 1) la scoperta di illeciti legati al posto di lavoro; 2) l'interesse pubblico; 3) la segnalazione degli illeciti attraverso canali e/o persone designate; 4) la buona fede; 5) esistenza di motivi ragionevoli

- Il **leaking** invece è caratterizzato da una "falla in un sistema di comunicazione che fa fuoriuscire informazioni riservate che non dovrebbero circolare" (G. Ziccardi)

G20 Anti-Corruption Action plan Protection of Whistleblowers (9/14)

- *1.Whistleblower protection should remain a **key priority** area in G20 leaders' integrity and anti-corruption commitments*
- *2.A high level commitment is needed to address weakness, fragmentation and inefficiency in corporate governance and **private** (e.g. financial and corporate) **sector** whistleblowing rules, as well as continued work on the public sector laws*
- *3. G20 cooperation for more comprehensive whistleblower protection should focus on the **three areas** of greatest common challenge identified by our research: a. clear rules for when whistleblowing to the **media** or other **third parties** is justified or necessitated by the circumstances; b. clear rules that encourage whistleblowing by ensuring that **anonymous disclosures** can be made, and will be protected; and c. clear rules for defining the **internal disclosure procedures** that can assist organisations to manage whistleblowing, rectify wrongdoing and prevent costly disputes, reputational damage and liability, in the manner best suited to their needs*

Perchè proteggere i whistleblowers?



Whistleblowing - The inside story

- L’83% segnala almeno due volte, di solito internamente
- Il15% segnala esternamente
- Il 74% dice che a seguito della segnalazione non si fa nulla
- Il 60% non riceve alcuna risposta (sia negativa che positiva)
- ...La risposta più probabile (19%) è un’azione formale (disciplinare o retrocessione) ai danni del whistleblower
- Il15% è respinto
- I segnalatori anziani hanno maggiori probabilità di essere respinti
- I dipendenti assunti più recentemente hanno più probabilità di segnalare (il 39% è in servizio da meno di due anni)

http://www.pcaw.org.uk/whistleblowing-the-inside-story

Normativa italiana: settore pubblico

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- Art. 54-bis "**Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**" introdotto dalla L. n. 190/2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Art. 54-bis (1)

- 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

Art. 54-bis (2)

- 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

Proposta di legge

- 17 articoli
- Ampliamento tipologia segnalazioni (danno collettività - in occasione del rapporto di lavoro) e degli autori (anche esterni, ex dipendenti e dipendenti privati)
- Introduzione del requisito della buona fede
- Protezione dell'identità anche attraverso l'accettazione di segnalazioni anonime "circostanziate"
- Inversione dell'onere della prova
- Segnalazione al pubblico previo esperimento delle procedure interne
- Tutela legale dell'autore (riassunzione, risarcimento danni, spese legali)
- Premialità (15-30% della somma recuperata fino a 2 mln. di euro)

Fonte: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0015170.pdf

(...Bradley Birkenfeld: 104 mln. di $)

UBS

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico
A.C. 3365

Dossier n° 164 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
19 novembre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3365
Titolo:	Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	2
Commissioni competenti:	II Giustizia, XI Lavoro
Stato dell'iter:	in corso di esame

Matteo Renzi
@matteorenzi

Follow

Tutti i partiti, maggioranza e opposizione, hanno espresso voto unanime per giudice Cantone all'Anticorruzione #lavoltabuona Bene così.

11:18 AM - 27 Mar 2014

734 RETWEETS **1,190** FAVORITES

Raffaele Cantone (Ansa)

A.N.AC.

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO DEL PERSONALE

2: Struttura del P.N.A.

P.N.A.

Sez. I – espone gli obiettivi strategici e le azioni previste, da implementare a livello nazionale nel triennio 2013-2015.

Sez. III – contiene indicazioni circa le comunicazioni dei dati e delle informazioni al D.F.P.

Sez. II – illustra la strategia di prevenzione a livello di ciascuna p.a. e contiene le direttive alle p.a. per l'applicazione delle misure di prevenzione, tra cui quelle obbligatorie per legge.

Tavole delle misure (1-14) – Evidenziano per ciascuna misura obbligatoria: i riferimenti normativi, le p.a. destinatarie, la misura da attuare, il termine per l'adozione, i soggetti responsabili della misura.

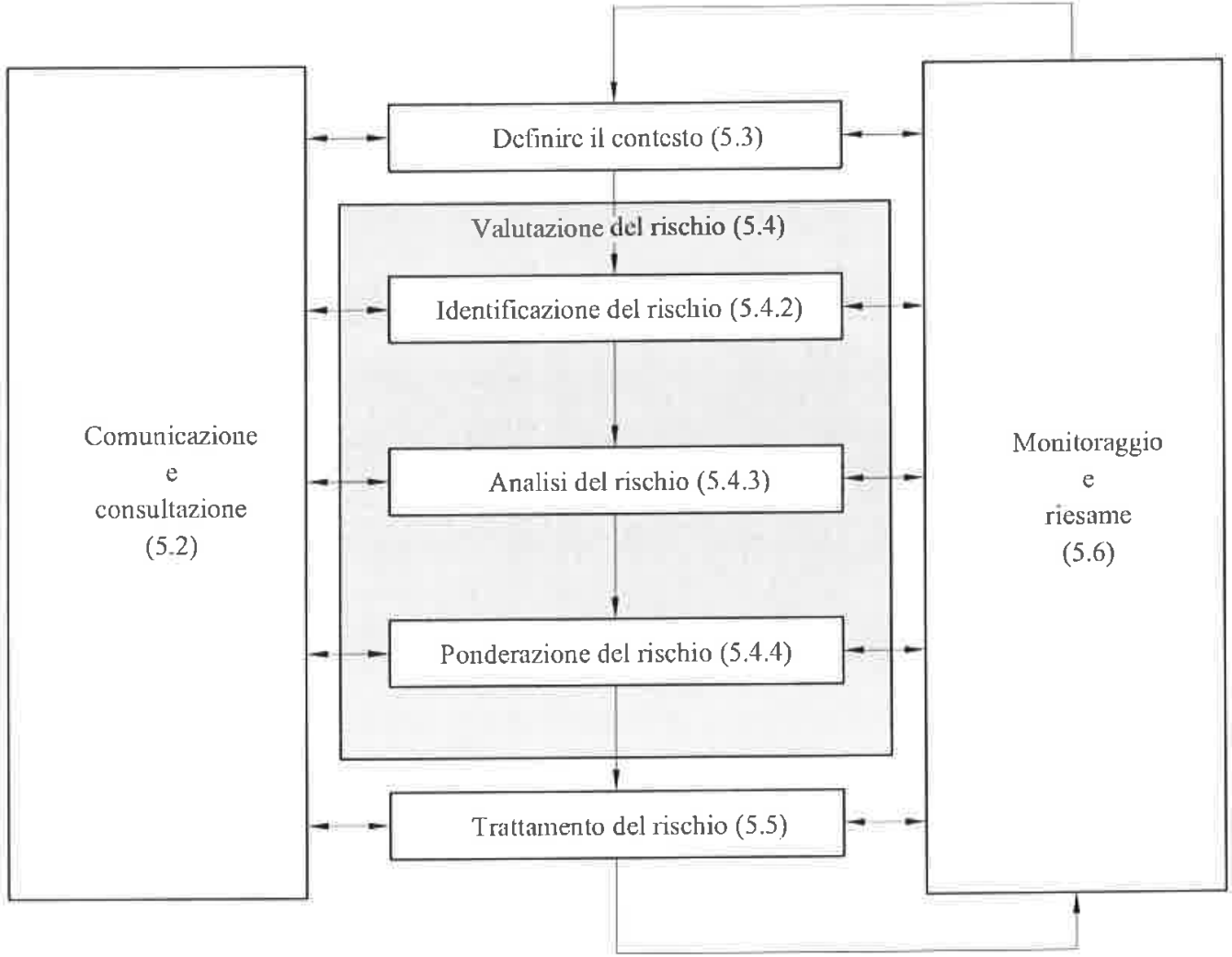
Allegato 1 – Indicazioni per la predisposizione del P.T.P.C. e indicazioni interpretative sugli istituti

AREE C.D. "DI RISCHIO"

Allegato n. 2 – Individuazione delle Aree di rischio comuni ed obbligatorie per tutte le p.a..
Allegato n. 3 – Elenco esemplificativo delle tipologie di rischio
Allegato n. 4 – Elenco esemplificativo delle misure ulteriori
Allegato n. 5 – La valutazione del rischio
Allegato n. 6 – I Principi di gestione del rischio

ISO 31000

HERMES



Practical help

— When applying the risk management process and developing the statement of context, the components (e.g. features of the external environment) that are most likely to change should be identified, and they should be closely monitored for change. Any change could require reassessment of all or some of the documented risks.

— People should be encouraged to report concerns about the status quo (including whistle-blowers).

— Even small organizations should keep in mind global changes, e.g. the global financial crisis of 2008 had profound impacts on some small suppliers whose main customers were organizations impacted directly or indirectly by bank failures. Such external events or emerging circumstances may require proactive changes to the risk management framework.

ISO 31000

Piano Nazionale Anticorruzione

- "Ciascuna amministrazione deve prevedere al proprio interno **canali differenziati** e riservati per ricevere le **segnalazioni** la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3). Inoltre, occorre prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto"

A.N.AC.
Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

MODELLO PER LA
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. *whistleblower*)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.
Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- **l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;**
- **l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;**
- **la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;**
- **il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.**

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE [1]	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	☐ UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ☐ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO[2]:	☐ penalmente rilevanti; ☐ poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;

Riservatezza

"Nell'ambito del P.T.P.C. debbono essere previsti obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al presente P.N.A. debbono essere effettuate; considerato che la violazione delle norme contenute nel P.T.P.C. comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente"

A.N.AC.
Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

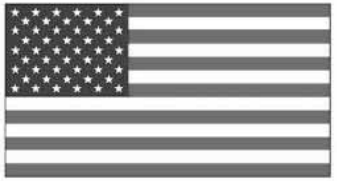
HERMES

Normativa italiana: settore privato

- D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- L'Art. 6, secondo comma, lettera c) prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli

Art. 71 Segnalazione delle violazioni Direttiva 2013/36/UE

- 1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.
- 2. I meccanismi di cui al paragrafo1includono almeno:
  - a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
  - b) la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
  - c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;
  - d) norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi pro- cedimenti giudiziari.
- 3. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo



Organizzazioni quotate al NYSE

- Serbanes Oxley Corporate Reform Act
- Sezione 301: obbligo di adottare "*procedure per la ricezione, l'archiviazione e il trattamento di denunce ricevute dalla società e riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni e la revisione contabile, nonché per la presentazione in via confidenziale o anche anonima di segnalazioni da parte di dipendenti in merito a pratiche contabili o di revisione censurabili*"

Art. 200 c.p.p. Segreto professionale

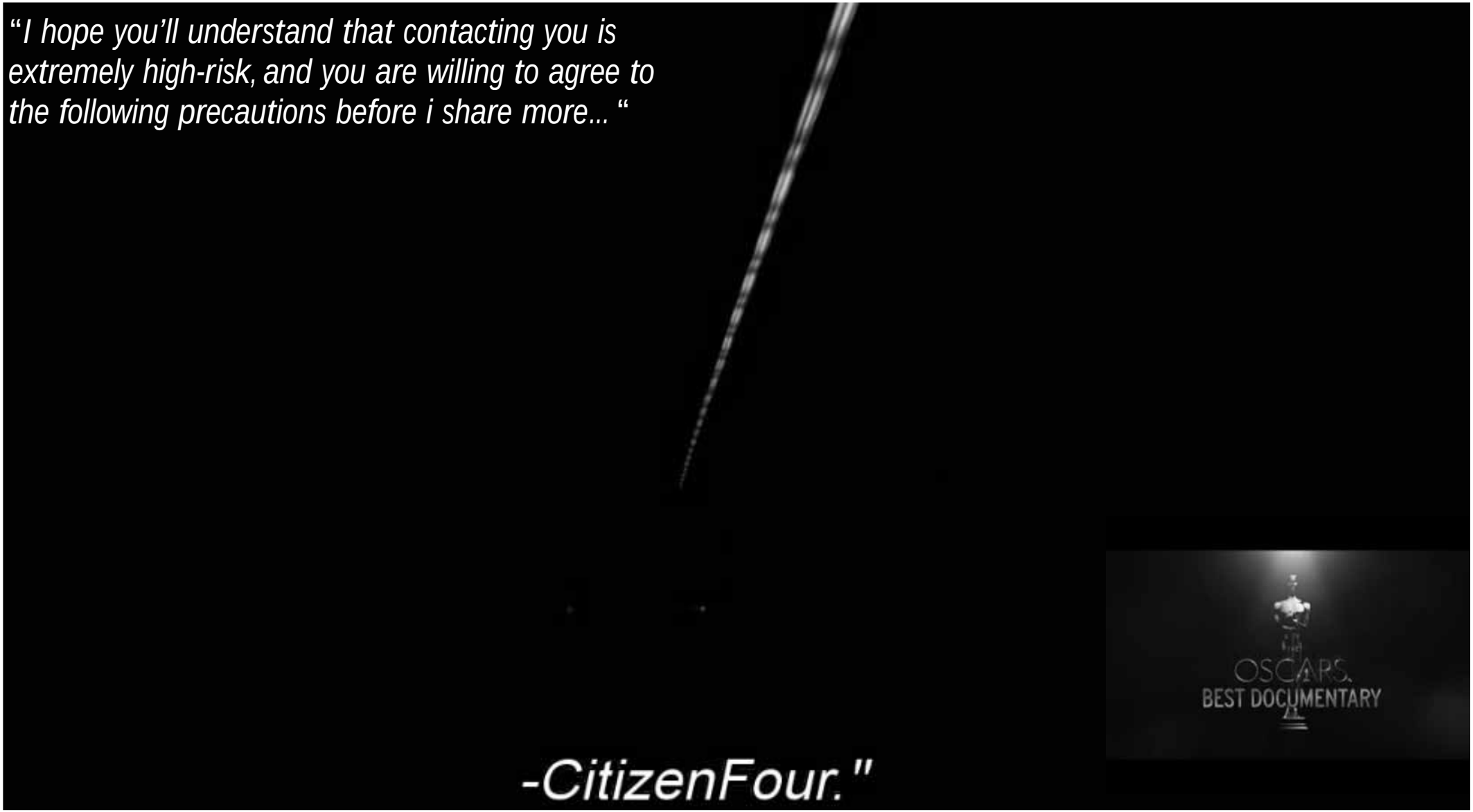
- 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
- 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
- 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 2 Ordinamento della professione giornalista

- E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori

Carta dei doveri del giornalista

- Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti. Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto
- In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione


"I hope you'll understand that contacting you is extremely high-risk, and you are willing to agree to the following precautions before i share more... "
OSCARS
BEST DOCUMENTARY
-CitizenFour."


GOVERNMENT!
YOU
CAN
TRUST

INTERCEPTION

- Email
- Web Browsing
- Phone Calls
- Location tracking
- Metadata
- ...

CitizenFour: cifratura email GPG

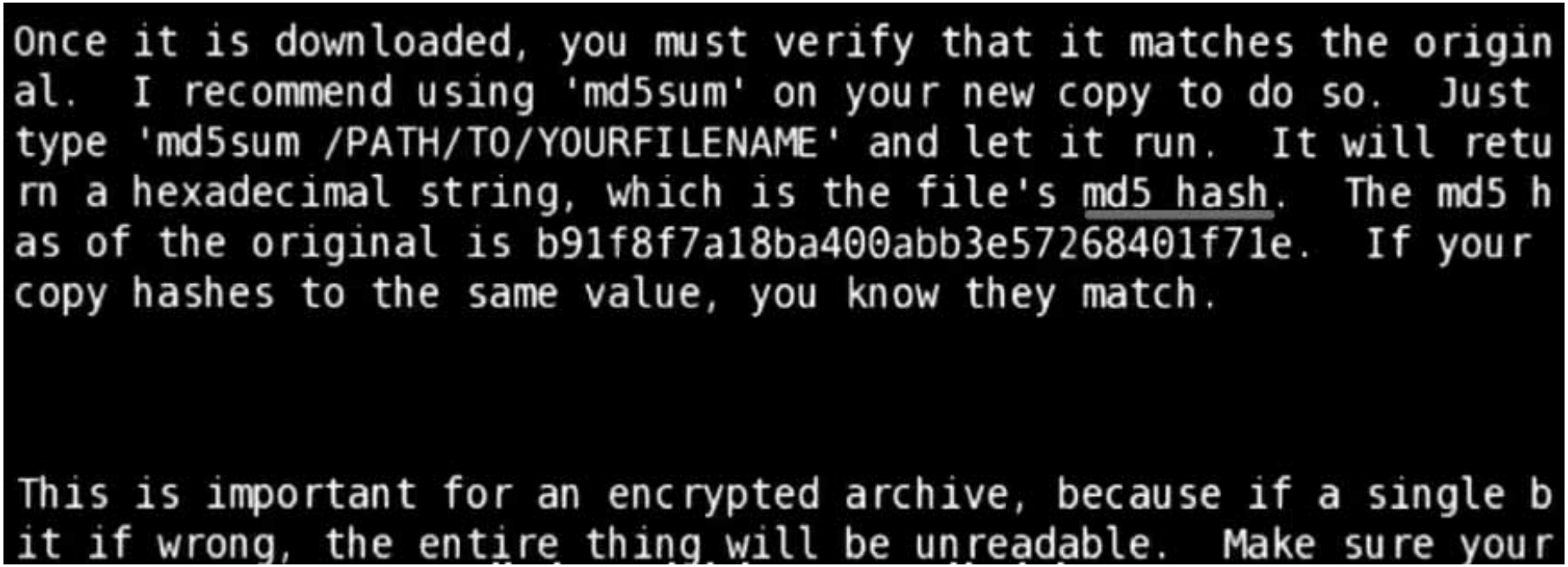
Email from April 2013

```
amnesia@amnesia:~$ gpg -d

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

hQIMA8xdLvrAJNGTAQ/+LbHB9i52GCPFjTICIP1RPs/WWx5/MIruNKBmB14RHe/A
KsDa/SO1KE5la8ETuDh4r4nQmtZ59TjnmIXHKyRvMo3ipQEGTPvEwNIwdI2X9Uls
KPa2oqQcWLzxrP0Zc4PzNvjXgarq/NQF1SXHtrRhiUdPij93ZFrKMxUCMOjs
Y7Ak2SY3nbiHVrOBgIZ1FaF8ljiviZSjflt/pE/81qOvQepumXOlwA1LtcdZ
5yJ1RVrnWf0SUFLh9HRCAu9wVLsgjyqVqi1yqZNnUSOGDWBKqAFDPIKz+uBi
vXMeV0V44ATZj7ET9DRAOAozII08LQoQIAAvgTZ3MzIB7VaZPUnU1DxcSROJ
H3oIBfH6nLRITZnlkJaNvE1M/dXDgOFGjNE500GXZo3OrvrEKL5+hnEIXynG
fOvAbTDunJnTzY6R1nl8EvRs5VRxsdouT7B2eOLEiWUDhiciUpotJxvClZLL
SFVkhxTcHtbUsaI60TxQOA2ZhqFV8S6aX4WUbVdFic5pGubtKo0wAbeChrTc
ecwv8vPPmjC/C64iG8pdETwQ5LVTo2J+epnVKf13oeMCdWFOFp6tSa0ozcjw
hhpCHgFXP2NIJ04CD4BVLeoEm9EOUj2+VaL5Qj5PdOELKp+WTNOl2IHh+fGC
6gFDn/M+LGFcOdUKp0kAGWEHfL4FBWi7Bb0Axs/bxpHZKEvnvAWIQWuG9HVT
```

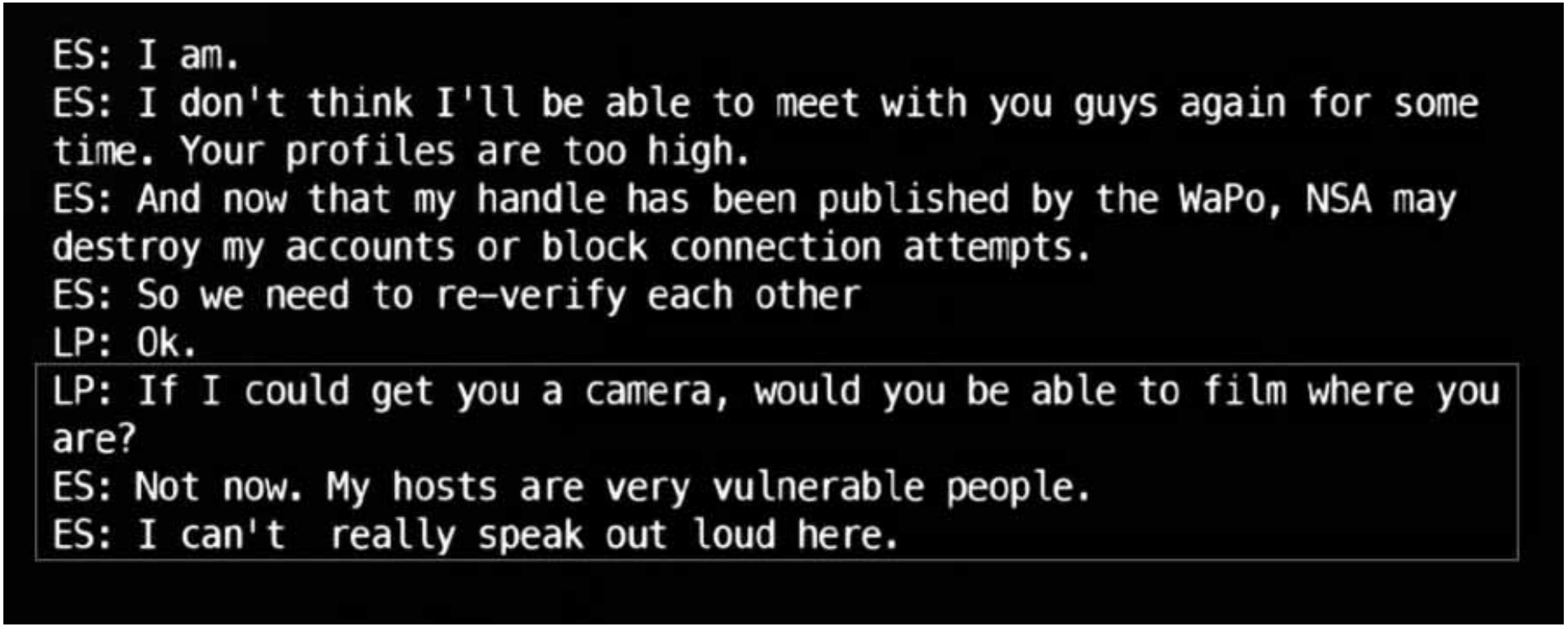
```
UlFjiz2fT6TiTQPGj05+66fyxBIumESjT8ugT6wDrC4jDn5KuXlJEnPCvvm0srbk
OsEiVxQmIaOvVPy30pGzKbA80CBMQzm7NrqFClPjuX4byW86AIaBY8L4GI1zOrTj
6fMdseJ8168i6ClgBoMQODkmIMQTdSCZ8N4u7pVWtO8Kh74wRn/p3WScMR9n8W3M
PA+A/KpHbBk=
=tPTB
-----END PGP MESSAGE-----

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Sound & Vision"
4096-bit RSA key, ID C024D193, created 2013-01-13 (main key ID 56
24DC20)

gpg: encrypted with 4096-bit RSA key, ID C024D193, created 2013-0
1-13
      "Sound & Vision"
```

```
amnesia@amnesia:~$ export RSYNC_RSH=ssh
amnesia@amnesia:~$ rsync -P ghost@216.66.
a/Persistent/YearZero_Download -av
ghost@216.66.        password:
Could not chdir to home directory /home/gho
receiving incremental file list
astro_noise
              1%  247.68kB/s
```

CitizenFour: verifica di integrità

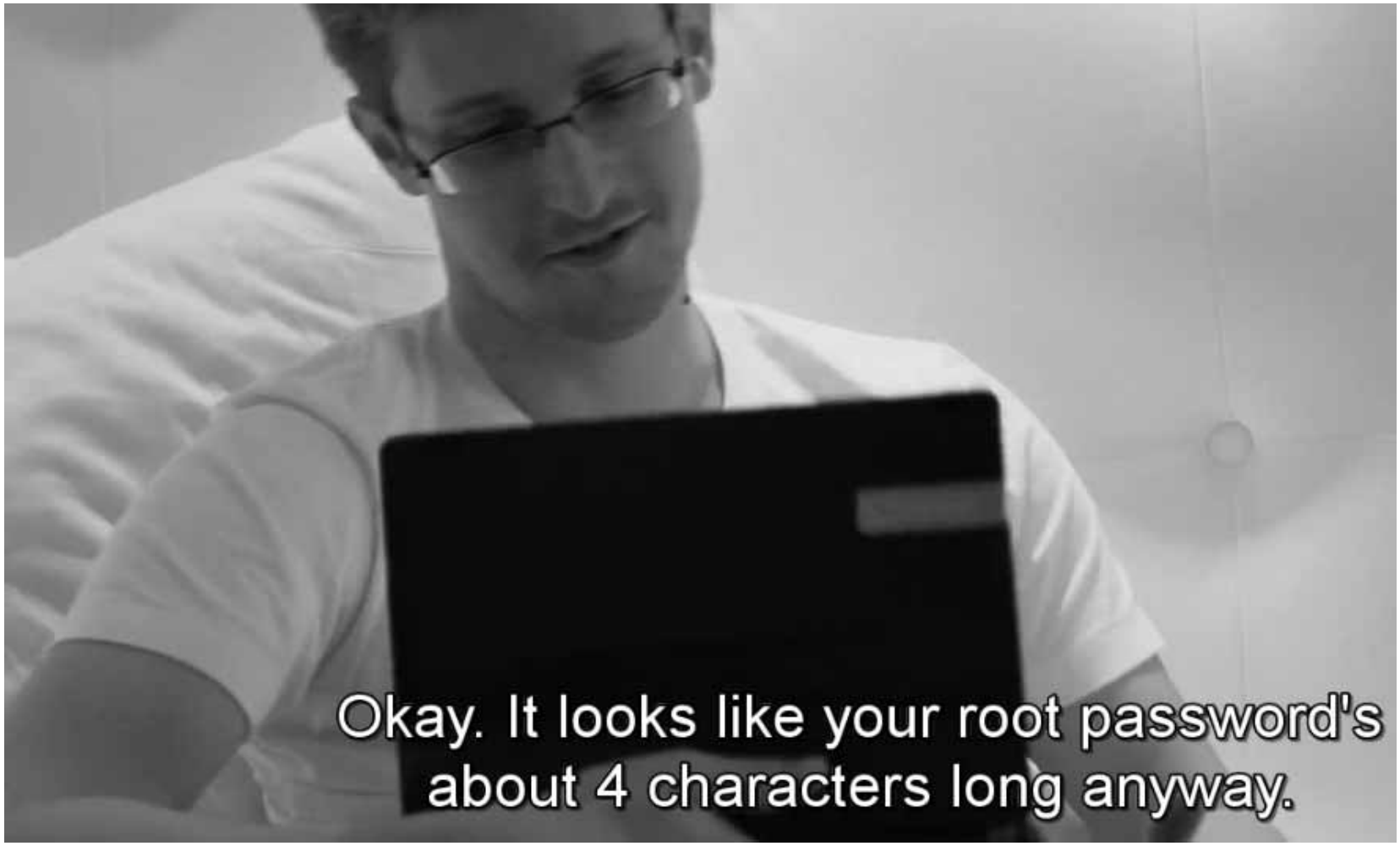


CitizenFour: riprese video



CitizenFour: “visual collection”

CitizenFour: password “forti” #1



CitizenFour: password “forti” #2

- “*I would like to confirm out of email that the keys we exchanged were not intercepted and replaced by your surveillance. Please confirm that* ***no one has ever had a copy of your private key*** *and that it uses a* ***strong passphrase****. Assume your adversary is capable of* ***one trillion guesses per second****. If the device you store the private key and enter your passphrase on has been hacked, it is trivial to decrypt our communications. Understand that the above steps are not bullet-proof and are intended* ***only to give us breathing room***”
- “*So* ***10 letters*** *would be good if they had to brute-force the entire key space, that would still probably only take* ***a couple of days for NSA***”

CitizenFour: sicurezza fisica

CitizenFour: telefoni VOIP

Citizenfour: distruzione documenti

CitizenFour: “la paranoia è una virtù”

- “*Everything that’s in here is pretty much gonna be on public record at some point*” Edward Snowden

OCTOBER 29, 2014 | BY PARKER HIGGINS

The 7 Privacy Tools Essential to Making Snowden Documentary CITIZENFOUR

What needs to be in your tool belt if you plan to report on a massively funded and ultra-secret organization like the NSA? In the credits of her newly released CITIZENFOUR, director Laura Poitras gives thanks to a list of important security resources that are all free software. We've previously written about CITIZENFOUR and Edward Snowden's discussion of his motivation to release closely guarded information about the NSA. Here's a closer look at the seven tools she names as helping to enable her to communicate with Snowden and her collaborators in making the film.

1.Tor 2.Tails 3.SecureDrop 4.GPG encryption 5. OTR Istant Messaging 6.Truecrypt HD encryption 7.Debian GNU/Linux

https://www.eff.org/deeplinks/2014/10/7-privacy-tools-essential-making-citizenfour

(Vatileaks)

“Abbiamo sempre evitato di lasciare tracce telefoniche o informatiche”

Whistleblowing 2.0

- La tecnologia come **fattore abilitante** di nuove modalità di whistleblowing
- **Attivismo** (WikiLeaks, WildLeaks, Pistaljka, FiltraLa, BalkanLeaks, ...)
- **Media** (Forbes, The Guardian, Washington Post, Aljazeera TU, WSJ SafeHouse, Le Monde, ...)
- **Gruppi di giornalismo investigativo** (MagyarLeaks, IRPILeaks, ExpoLeaks, OCCPR, ecc.)
- Siti web contro la "petty corruption" come per esempio iPaidaBribe (India, Nepal, Pakistan, Gujana, Ungheria)
- Siti web delle **Autorità Nazionali Anticorruzione** & Transparency International **ALAC** (Filippine, Austria, Kenia, TI-it, etc), **P.A.**
- Web portal for whistleblowing procedures of corporations and public agencies http://leakdirectory.org

GlobaLeaks

- Primo **software libero** di whistleblowing (submission)
- Già in uso in +20 Paesi nel mondo
- Configurabile via **web**
- Gestione **flessibile** contesti (categorie di segnalazione) e campi di segnalazione
- Livelli di sicurezza configurabili (Anonimo o Confidenziale)
- **Ricevuta** per consentire al whistleblower di fornire ulteriori informazioni
- Submission multicanale
- Separazione dei **ruoli**: whistleblower, riceventi, amministratore
- Supporto **multilingua**
- Pensato come framework per ridurre la barriera all'ingresso per l'adozione di procedure di whistleblowing

GlobaLeaks security

- Digital **Anonymity** = Submission via Tor or Tor2web HTTPS
- Data **Encryption** = Files encrypted with PGP
- Data **Retention** = Submissions are deleted every 2 weeks, keep server clean
- Secure system = 4 professional **security review** (isecpartners, cure53, leastauthority, Veracode)
- Whistleblower **awareness** = PrivacyBadge, Forced disclaimers, Awareness messages

Anonimato vs Confidenzialità

GLOBALEAKS

- **Confidenzialità**: So chi sei, ma non lo dico a nessuno
- **Anonimato**: Non so chi sei, e non ho modo di saperlo
  - Analogico: Non ti dico chi sono
  - Digitale: Non ti dico chi sono e dove si trova il mio computer
- Tecnologia di Anonimato: **Tor**
  - Usato ogni giorno da 500.000 persone
  - +5000 volontari
  - Co-finanziato dal Governo Statunitense
- Dando garanzie reali al whistleblower aumenta la **fiducia** nell'iniziativa
- La **scelta** del livello di privacy desiderato rimane in mano al whistleblower

Qualità delle segnalazioni

- Le segnalazioni, soprattutto anonime, sono da considerarsi di scarsa attendibilità, a meno che non siano ben **circostanziate**.
- Il sistema di raccolta segnalazioni non deve diventare lo "**sfogatoio**" delle frustrazioni dei dipendenti.
- Enfatizzare la verità, ridurre e rilevare la delazione
- Un efficiente "**filtro elettronico**" all'ingresso delle segnalazioni:
  - innalza la qualità delle informazioni ricevute
  - coadiuva la gestione dei rischi reputazionali
  - riduce il carico di lavoro dei soggetti preposti all'analisi
- Le categorie e campi di segnalazione vanno continuamente migliorati per aumentarne la qualità delle segnalazioni ricevute (**KPI**)

Implementazioni #1

Name of organization	Implementation date	Category	Tor Url	Tor2web Url	Country
Perun [23]	2012-April-7	Investigative Journalism	Closed	Closed	Serbia
Ljost [24][25]	2012-September-30	Transparency Activism	w6csjytbrl273che.onion	https://w6csjytbrl273che.tor2web.org/	Iceland
MagyarLeaks [26]	2013-July-7	Investigative Journalism	ak2uqfavwgmjrvtu.onion	https://ak2uqfavwgmjrvtu.tor2web.org	Hungary
Publeaks [27][28]	2013-September-9	+40 National/Local Media Consortium	yn6ocmvu4ok3k3al.onion	https://secure.publeaks.nl	Netherlands
Pistajka	2013-September	Anticorruption activism	acabtd4btrxjjrvr.onion	https://acabtd4btrxjjrvr.tor2web.org	Serbia
Irpileaks [29][30]	2013-October-7	Investigative Journalism	5r4bjnjug3apqdii.onion	https://5r4bjnjug3apqdii.tor2web.org/	Italy
Mafialeaks [31][32][33]	2013-November-5	Anti Mafia Activism	2dermafialks7aai.onion	https://secure.mafialeaks.org	Italy
InfodioLeaks	2014-January-28	Anticorruption Activism	ymi7h25hgp3bj63v.onion	https://ymi7h25hgp3bj63v.tor2web.org	Venezuela
WildLeaks [34][35][36][37][38][39]	2014-February-7	WildLife Crime Activism	ppdz5djzpo3w5k2z.onion	https://secure.wildleaks.org	United States/Africa
Salzburger-Piratenpartei	2014-March-4	Activism	pltloztihmfrg2sw.onion	https://pltloztihmfrg2sw.tor2web.org	Austria
Nawaatleaks [40]	2014-March-27	Activism	ur5b2b4brz427ygh.onion	https://ur5b2b4brz427ygh.tor2web.org	Tunisia
Internet Governance Transparency Initiative	2014-April-5	Transparency Activism	jeuhrnvdyr3xyqz3.onion	https://jeuhrnvdyr3xyqz3.tor2web.org	Unknown
Filtrala [41][42]	2014-April-23	Anticorruption Activism	w6csjytbrl273che.onion	https://w6csjytbrl273che.tor2web.org/	Spain
MediaDirect [43]	2014-May-11	Transparency Activism	abkjckdgoabr7bmm.onion	https://abkjckdgoabr7bmm.tor2web.org	Australia
ExpoLeaks [44] [45] [46]	2014-June-10	Investigative Journalism	5r4bjnjug3apqdii.onion	https://5r4bjnjug3apqdii.tor2web.org/	Italy
ExtremeLeaks	2014-June-18	Investigative Journalism	bqs3dobnazs7h4u4.onion	https://www.extremeleaks.org/	Norway

Implementazioni #2

EcuadorTransparente	2014-June-19	Transparency Activism	ea433ils4wtprqbv.onion	https://ea433ils4wtprqbv.tor2web.org/	Ecuador
ManxLeaks	2014-July-07	Transparency Activism	3qnry3qqjvc2u3c4.onion	https://3qnry3qqjvc2u3c4.tor2web.org	Isle of Man
Allerta Anticorruzione [47][48]	2014-October-14	Anticorruption Activism	fkut2p37apcg6l7f.onion	https://alac.transparency.it	Italy
Brussels Leaks	2014-October 24	Europe Focus Anticorruption Transparency Activism	6iolddfbfinntq2b.onion	https://6iolddfbfinntq2b.tor2web.org	Belgium
AfriLeaks [49]	2014-December 14	Pan African Investigative Journalism Initiative (publeaks-like)	wcnueib4qrsm544n.onion	https://secure.afrileaks.org	Africa
SourceSure [50]	2015-February-12	French/Belgium PubLeaks initiative made by large French Speaking media partners Le_Monde, La_Libre_Belgique RTBF Le_Soir	hgowugmgkiv2wxs5.onion	https://secure.sourcesure.eu	France & Belgium
Xabardocs	2015-January 27	AntiCorruption Activism in Ukraine	rfftlkqzjdse5jvl.onion	http://www.xabardocs.org/start/	Ukraine
MexicoLeaks [51][52]	2015-Feb 25	MexicoLeaks	pb5icjbw6g5hnhl6.onion	https://mexicoleaks.mx/	Mexico
BuzónX	2015-March 1	X-Mailbox: Leaks against corruption by X-Net	ztjn5gcdsqeqzmw4.onion	http://xnet-x.net/contactanos-para/buzonx/	Spain
OCCRPLeaks	2015-March 1	Organized Crime and Corruption Reporting Project	c4br2yayzdfcfkae.onion	https://occrp.org/occrpleaks/	Bosnia (region)
Nieuwsleaks [53]	2015-April 1	VTM Media Whistleblowing site in Belgium	pb5icjbw6g5hnhl6.onion	http://nieuws.vtm.be/nieuwsleaks	Belgium

OCCRP

ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION REPORTING PROJECT

https://occrp.org/occrpleaks

by OCCRP @occrp (Bosnia, Balkan Area, East Europe -> +15 partners)

https://www.expoleaks.it
by IRPI - Investigative Reporting Project Italy & Wired Italy

MafiaLeaks: Activism against Organized Crime

Questa è MafiaLeaks

http://www.mafialeaks.org

Questa è MafiaLeaks e il suo scopo è quello di raccogliere informazioni riguardanti le attività mafiose direttamente dall'interno delle stesse.

Attraverso la nostra piattaforma potrai denunciare qualsiasi attività di tipo mafiosa e puoi stare certo che la tua voce resterà anonima perchè neanche noi sappiao chi sei.

Una volta inviate le informazioni potrai decidere tu a chi reindirizzarle. Per organizzare lo smistamento delle informazioni le abbiamo suddivise in 3 grandi macro categorie:

Whistleblowers

Persone interne ai clan mafiosi che hanno deciso di denunciarne gli illeciti in maniera anonima.

Vittime

Persone da tempo o per la prima volta vittime di attività di stampo mafioso che vogliono segnalare uno o più abusi

So qualcosa

Persone che sono venute a conoscenza di informazioni riguardanti attività di tipo mafioso

Mafia Whistleblowers

Victim of Mafia

"I know something"

MAFIA LEAKS

Authorities

Antimafia Journos

AntiaMafia NGO

Multi Stakeholders Digital Whistleblowing

42 media partners
- National Media
- Printed Journal
- Online Media
- TV
- Local Media

PubLeaks Foundation
- Consortium by all media partners
- Manage the IT infrastructure
- Can't access to Leaks
- Provide technical support
- Provide "Secure" Laptop

Achieved amazing result in few months
- Abuse of power by politicians
- Abuse of public funds
- Already got attempt of Takedown

https://publeaks.nl

https://secure.publeaks.nl

Select Media

Send Tip

PUB LEAKS

Exclusivity

IF only 1 media

IF multiple media receive the leaks

Fact Checking

Publishing on media Platform (web, printed, tv)

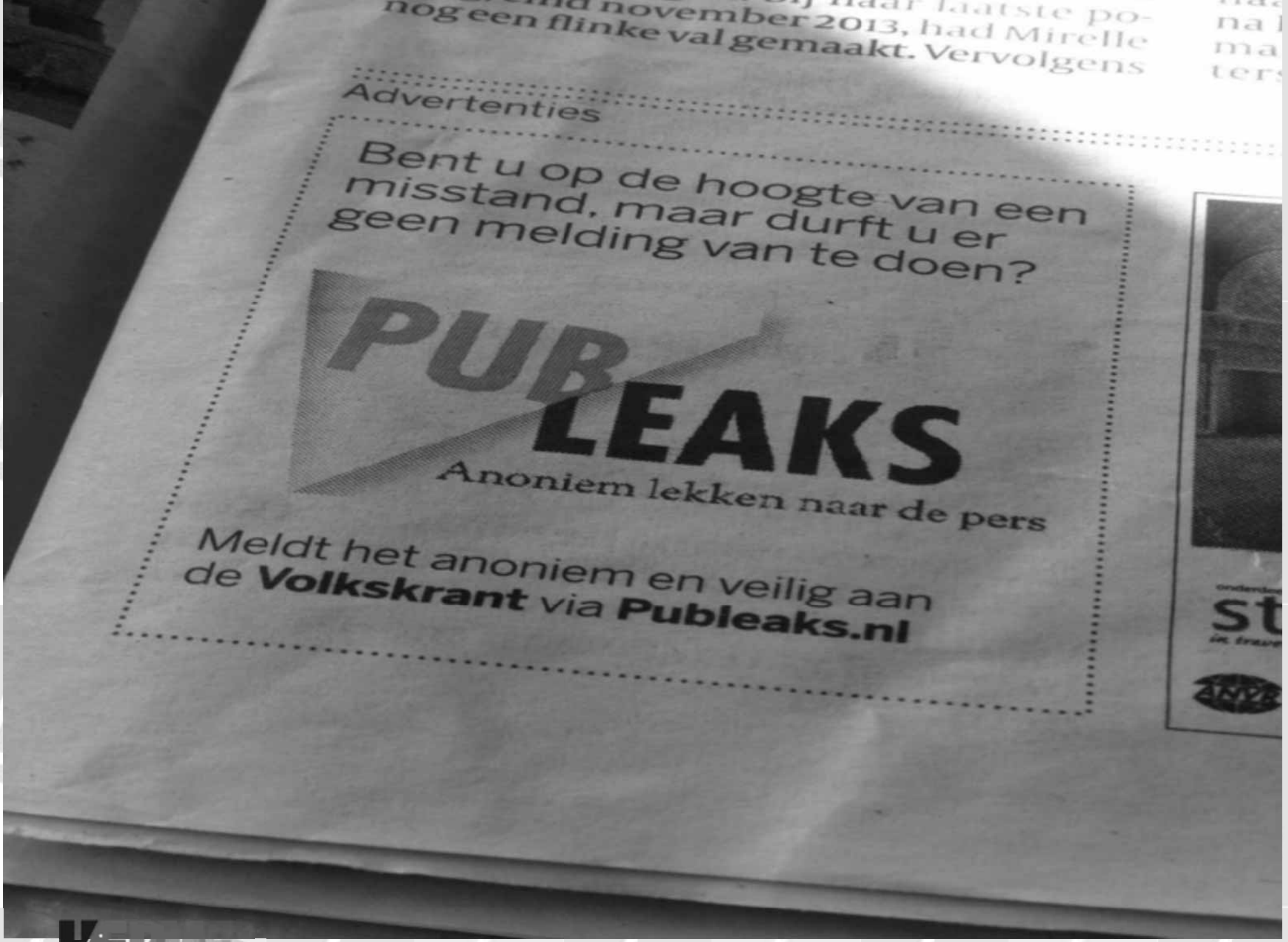
Max 3 in parallel out of 42

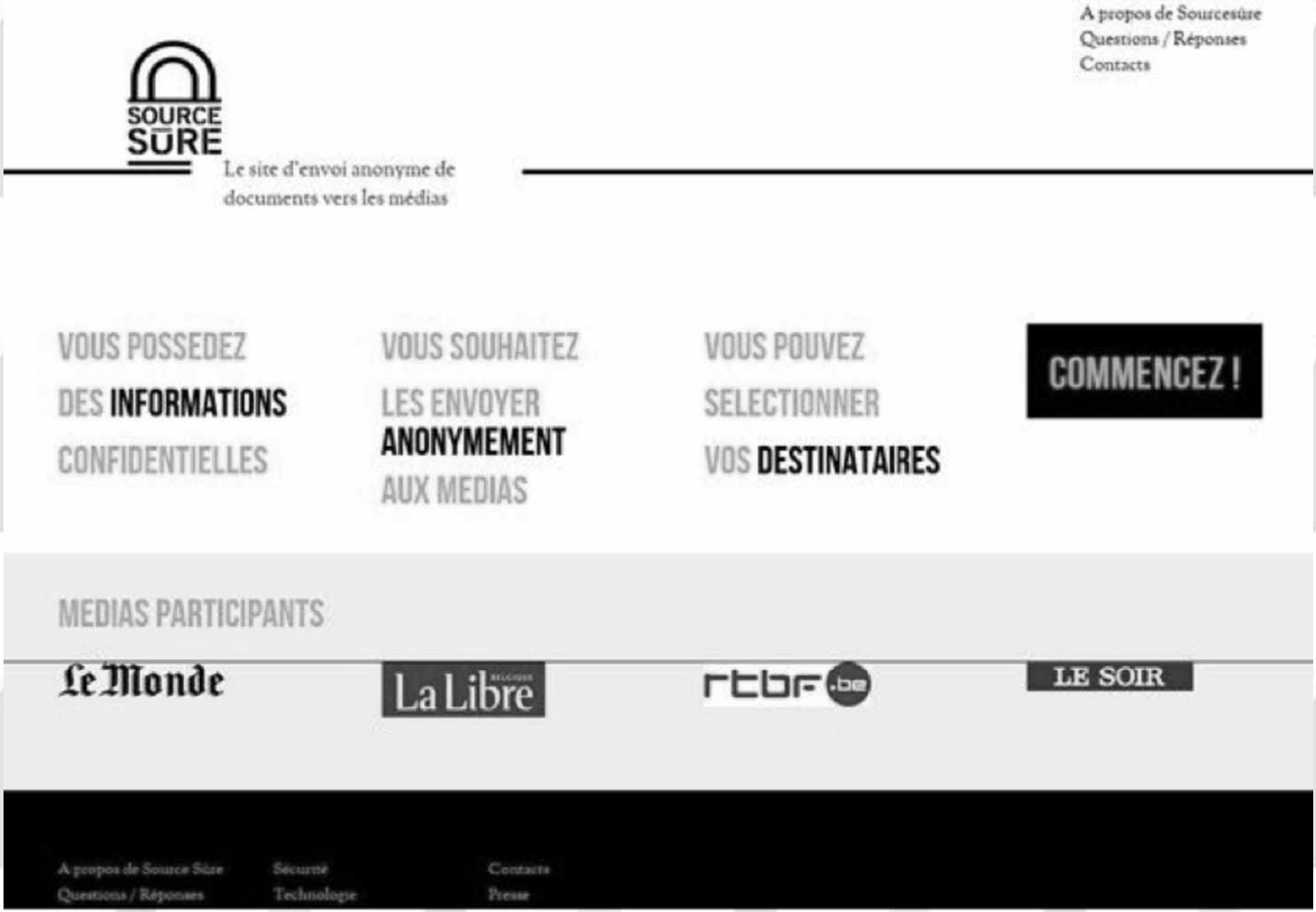
- Embargo Period
- Cooperation Rules

MUST write that source come from publeaks

Key Points:

- Stimulate cooperation
- Stimulate competition
- Whistleblower select receipient based on the media's reputation

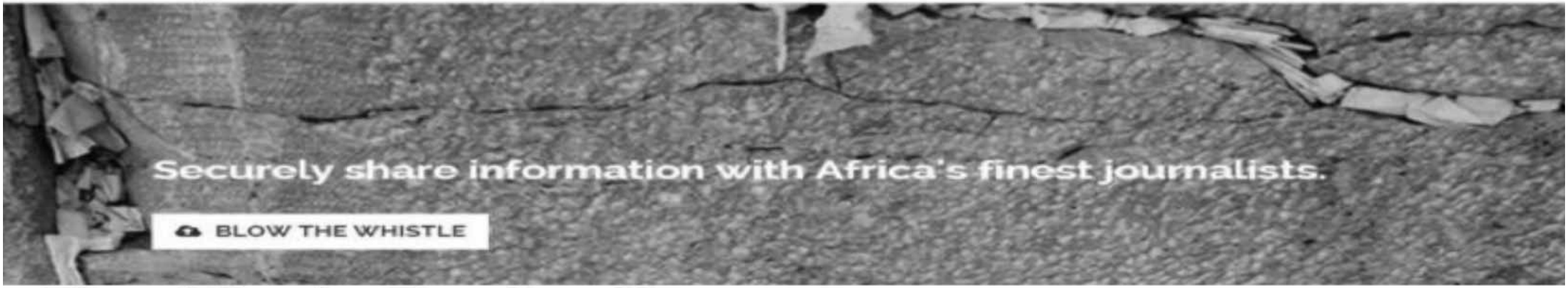

nog een flinke val gemaakt. Vervolgens
Advertenties
Bent u op de hoogte van een misstand, maar durft u er geen melding van te doen?
PUB LEAKS
Anoniem lekken naar de pers
Meldt het anoniem en veilig aan de Volkskrant via Publeaks.nl



https://www.sourcesure.eu

by LeMonde, La Libre, Rtbf, LeSource ("Francophone PubLeaks")

AFRILEAKS



The afriLeaks Receiver Newsrooms

100REPORTERS
NEW JOURNALISM FOR A NEW AGE

Daily Monitor

Mail&Guardian

BOTSWANA GUARDIAN
Fearless and Responsible

Mmegi

OXPECKERS

PREMIUM Times

@Verdade
www.verdade.co.mz

The Zimbabwean
A Voice for the Voiceless

tigereyepi

NEWSDAY

Maka Angola

the source

Zambian Watchdog

global witness

https://mexicoleaks.mx

PubLeaks Mexico (w/multiple Mexican Media, financed by Free Press Unlimited

ALAC: Transparency International Italy

https://www.transparency.it/alac

- **Started in Nov 2014**
- **40 good tip Feb 2015**
- **Strict questionaries focusing on information quality**
- **Try to address Whistleblower inquiry trough the right channel**
- **Roadmap for improvement**

Experimental / Practical handling of anticorruption Tip, considering whistleblower safety

WildLeaks: WildLife Crime Activism

Elephant Action League

WildLeaks
The First International Platform for Wildlife Crime Whistleblowers

Multi Stakeholder Initiative by:

Elephant Action League (US)
Environmental Investigation Agency (UK)
Oxpeckers Center (South Africa)
EcoJust (NL)
Global Eye (Africa and Southeast Asia)

https://wildleaks.org/

Multi Stakeholder organization taking action in collaborative way on Wild Life Crime

ExtremeLeaks.org

HATE SPEECH INTERNATIONAL

INVESTIGATING EXTREMISM

https://www.extremeleaks.org

by https://www.hate-speech.org/

Name of organization	Implementation date	Web location
The New Yorker[1][3]	2013-May-15	https://projects.newyorker.com/strongbox/ Tor: strngbxhwyuu37a3.onion
Forbes[1][8][9][10]	2013-October-29	https://safesource.forbes.com/ Tor: bczjr6ciiblco5ti.onion
Bivol[1][11]	2013-October-30	https://www.balkanleaks.eu/ Tor: dtsxnd3ykn32ywv6.onion
ProPublica[1][12][13]	2014-January-27	https://securedrop.propublica.org/ Tor: pubdrop4dw6rk3aq.onion
The Intercept[1][14]	2014-February-10	https://firstlook.org/theintercept/securedrop/ Tor: y6xjgkgwj47us5ca.onion
San Francisco Bay Guardian[1][15]	2014-February-18	Tor: l7rt5kabupal7eo7.onion
The Washington Post[1][16]	2014-June-05	https://ssl.washingtonpost.com/securedrop Tor: vbmwh445kf3fs2v4.onion
The Guardian[1][2]	2014-June-06	https://securedrop.theguardian.com/ Tor: 33y6fjyhs3phzfjj.onion
The Globe and Mail[1][17]	2015-March-04	https://sec.theglobeandmail.com/securedrop/ Tor: n572ltkg4nld3bsz.onion

Best practices: meccanismi di reporting

"ERM – Enterprise Risk Management", alcune domande:

- I meccanismi di reporting e i protocolli sono organizzati in modo tale da far sentire il **personale a suo agio**?
- Quali procedure saranno adottate per rendere **affidabili** questi canali di comunicazione nei confronti del personale, eliminando qualsiasi timore per possibili ritorsioni?
- Come saranno stabilite le **priorità** dei fatti segnalati?
- In che modo saranno individuate le **risorse appropriate** per le azioni di follow up?
- Quali sono i target dei **tempi di risposta**?
- Quali sono gli standard di **documentazione**?
- Quali processi di **monitoraggio** sono posti in essere?
- Le risorse tecnologiche e di sicurezza sono adeguate per gestire il sistema?
- Chi sarà incaricato di svolgere le necessarie indagini?
- Come saranno documentate e seguite le segnalazioni ricevute?
- Come sarà **informata** la persona che ha segnalato i fatti in merito alle conclusioni raggiunte e ai provvedimenti presi?
- Che tipo di report di sintesi è necessario e con quale **frequenza**?
- Quali meccanismi saranno posti in essere per assicurare che i provvedimenti necessari siano intrapresi per i fatti segnalati e che siano effettuati, se dal caso, i necessari **cambiamenti migliorativi** dei sistemi per prevenire il ripetersi dei fatti?

a_rodolfi alessandro.rodolfi@gmail.com

Domande?!