

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2018



1. **Contesto normativo**
2. **La piattaforma informatica del Comune di Milano**
3. **Ruolo e funzioni dell'organismo di garanzia**
4. **Le segnalazioni trattate dal precedente organismo in carica nel triennio 2014-2017.**
5. **Le segnalazioni pervenute**

1. Contesto normativo

Il Whistleblowing o segnalazione di condotte illecite è una procedura espressamente prevista dalla Legge n. 190/2012, art. 54 bis, successivamente modificato dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017.

In base alla suddetta norma, "Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".

In attuazione delle indicazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 31 gennaio 2014 ed in particolare dell'articolo 12, è stata realizzata nella intranet comunale una piattaforma dedicata al richiamato "whistleblowing", che offre ai dipendenti la possibilità di effettuare segnalazioni, ossia di fatti che costituiscono un illecito, una illegalità o una irregolarità e che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale ed un danno all'immagine dell'organizzazione lavorativa. La segnalazione deve essere effettuata in buona fede, deve riguardare comportamenti lesivi dell'interesse pubblico e deve essere circostanziata, pena la decadenza della segnalazione stessa.

La segnalazione è indirizzata all'Organismo di Garanzia previsto dall'articolo 12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione innanzi richiamato.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2018



2. La Piattaforma informatica del Comune di Milano

Dal 19 gennaio 2015 è stata attivata nella intranet comunale una piattaforma per l'invio delle segnalazioni prima citate che è stata strutturata dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Agenda Digitale, con il supporto della Segreteria Generale.

L'accesso alla piattaforma rende criptati tutti i dati inseriti dal segnalante, non viene tracciato il traffico determinato dall'accesso e dalla navigazione nella piattaforma.

La piattaforma coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e garanzia dell'anonimato con quello di accessibilità e sicurezza tramite:

- la non rintracciabilità del segnalante;
- la presenza di un protocollo informatico sicuro;
- la mail del segnalante criptata e nascosta agli amministratori del sistema;
- l'assenza di log di accesso registrato sul sistema informatico nel quale è inserita la piattaforma.

L'identità del segnalante non è rivelata e non può in alcun modo essere identificata da chi riceve la segnalazione.

La segnalazione è sottratta al diritto d'accesso.

Ai dipendenti sprovvisti di una postazione informatica viene garantita la messa a disposizione, in via sperimentale, di una postazione dedicata all'accesso generalizzato alla rete intranet ed ai servizi al dipendente già attivi, (quali a titolo esemplificativo: cartellino, cedolino dello stipendio, permessi web), presso la Direzione Organizzazione e Risorse Umane.

Anche il Portale interno della Polizia Locale riporta informazioni sul whistleblowing, al fine di consentire la maggior diffusione della conoscenza di questo strumento di segnalazione, presso i circa tremila componenti del corpo suddetto.

Dal 6 dicembre 2018 è attiva una nuova versione della piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni in argomento.

La piattaforma è stata progettata dalla Segreteria Generale con la collaborazione tecnica della Direzione Sistemi Informativi ed Agenda Digitale - Direzione di Progetto Digital Lead - Unità User Experience ed Esercizio, con la finalità di effettuare sia un deciso rafforzamento delle misure di tutela della riservatezza del segnalante richiamate dalla specifica Legge n. 179 del 2017, sia del riconoscimento in materia di applicazione della normativa in materia di privacy, della tutela da pregiudizio che possa derivare alla

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2018



riservatezza dell'identità del dipendente, sia infine di adeguare l'architettura informatica della piattaforma "GlobaLeaks", che consente di rafforzare le misure di tutela della riservatezza del segnalante.

In coerenza con la ratio delle disposizioni di cui alla Legge n. 179 del 2017, la piattaforma è aperta non solo ai dipendenti dell'Ente, ma anche ai soggetti che operano in qualità di lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Il whistleblower all'interno del modulo a disposizione può indicare:

- ✦ l'ambito della segnalazione, con l'indicazione della tipologia di condotta segnalata ad esempio: penalmente rilevante, arrecante un pregiudizio patrimoniale, un danno all'immagine della Pubblica Amministrazione;
- ✦ se è un dipendente o un soggetto che opera in qualità di lavoratore o collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;
- ✦ se effettua la segnalazione in forma anonima o in forma confidenziale;
- ✦ il luogo in cui è in essere o è stata posta in essere la condotta;
- ✦ se la condotta è ancora in corso o meno, ed indicare la data di inizio e di fine del periodo in cui è il fatto avvenuto;
- ✦ il fatto oggetto della segnalazione;
- ✦ la tipologia di coinvolgimento nel fatto oggetto della segnalazione;
- ✦ l'impatto Economico;
- ✦ il livello di coinvolgimento del segnalante;
- ✦ lo stato di conoscenza dei fatti.

3. Ruolo e funzioni dell'Organismo di Garanzia

Come detto al paragrafo 1 della presente relazione, la segnalazione è indirizzata all'Organismo di Garanzia. Detto Organismo è composto da due soggetti qualificati esterni all'Ente, ad uno dei quali compete la presidenza del medesimo Organismo, e da un dipendente esperto in procedure dell'Ente e riconosciuto autorevole da parte della struttura.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2018



L'Organismo di Garanzia nell'attuale composizione è stato nominato con provvedimento del Sindaco in data 16 maggio 2018, con durata in carica triennale ed i cui membri non sono rinnovabili.

Ne fanno parte il Dott. Davide Del Monte Direttore Esecutivo di Transparency International Italia, l'Avv. Iole Anna Savini componente del Comitato Esecutivo di Transparency International Italia, il Dott. Luciano Ossani, componente interno e responsabile dell'Unità Anticorruzione-Trasparenza-Controlli della Segreteria Generale del Comune di Milano.

Le funzioni dell'Organismo di Garanzia sono svolte in piena autonomia e ai membri non è corrisposto alcun riconoscimento economico.

A far tempo dalla sua nomina, il presente Organismo di Garanzia ha operato sulla base di un regolamento di funzionamento che si esplica:

- a) nell'accesso alla piattaforma informatica introdotta per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite relative ai dipendenti del Comune di Milano;
- b) nella valutazione delle segnalazioni delle condotte illecite pervenute attraverso la suddetta piattaforma, al fine di promuovere da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione, l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- c) nell'assicurare attraverso l'esercizio delle proprie funzioni, il rispetto delle garanzie di anonimato del segnalante così come previsto dall'art 54 bis del D. LGS. 165/2011 ⁽¹⁾;
- d) nella vigilanza affinché dalla segnalazione non derivino sanzioni o misure discriminatorie anche indirette che possano avere effetti sul rapporto lavorativo;
- e) nell'attivazione, laddove ve ne sia diretta e documentata conoscenza, di strumenti ed iniziative di tutela dei lavoratori eventualmente assoggettati a sanzioni o misure sanzionatorie.

¹ Il segnalante può decidere di svelare la propria identità qualora l'Organismo di Garanzia lo richieda per necessità di approfondimento. In nessun caso il segnalante ha l'obbligo di identificarsi, né l'Organismo di Garanzia ha la possibilità e l'autorità per obbligare il segnalante ad identificarsi.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2018



L'Organismo fornisce inoltre al Responsabile della Prevenzione della corruzione, al Direttore Generale ed ai Direttori dell'Ente un supporto per un'efficace traduzione dei contenuti delle segnalazioni ricevute in nuovi o aggiornati modelli di prevenzione e gestione del rischio di corruzione ed attraverso la propria attività mette, altresì, a disposizione della struttura organizzativa dell'Ente le proprie competenze al fine di radicare nell'Ente stesso la cultura della legalità ed il contrasto dei fenomeni di corruzione.

Sino alla data del 31 dicembre 2018 l'Organismo di Garanzia nell'attuale composizione, insediatosi in data 29 maggio 2018, ha effettuato n. 8 incontri.

4. Le segnalazioni trattate dal precedente Organismo in carica nel triennio 2014-2017

Alla data di chiusura delle attività del precedente organismo (21 settembre 2017) risultavano non ancora definite n. 5 segnalazioni di cui si riportano gli esiti di trattazione a cura dell'attuale organismo nella tabella analitica di cui si darà conto nel prossimo paragrafo.

5. Le segnalazioni pervenute (si rinvia all'allegata tabella analitica)

Dall'insediamento dell'Organismo attualmente in carica alla data di chiusura della presente relazione (al 31 dicembre 2018), l'Organismo di Garanzia ha esaminato n. 27 nuove segnalazioni attraverso la precedente piattaforma informatica e n. 2 attraverso la nuova piattaforma informatica "GlobeLeaks".

Tutte le segnalazioni sono state effettuate secondo le indicazioni contenute nella piattaforma informatica ed illustrate nell'apposita sezione conoscitiva presente nella intranet comunale.

Lo strumento, quindi, anche attraverso l'ampia diffusione che ne è stata data, non è stato oggetto di distorsioni e ha dimostrato la sensibilità della struttura ai temi dell'etica e della legalità.

Tutte le segnalazioni vengono esaminate dall'Organismo di Garanzia che provvede ad analizzare i relativi documenti, richiedendo anche approfondimenti e documentazione integrativa ai dirigenti competenti.

L'Organismo di Garanzia, rispondendo puntualmente al segnalante in sede di ricezione delle segnalazioni, ha sempre fornito adeguato riscontro al medesimo anche in esito agli approfondimenti svolti.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2018



L'esame di alcune segnalazioni è terminato ed ha comportato, anche in collaborazione con il Responsabile Anticorruzione, l'emanazione di indirizzi per il miglioramento delle procedure amministrative anche ai fini della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

L'Organismo di Garanzia ha sostanzialmente operato sulla versione della piattaforma in funzione dal gennaio 2015, rinnovata e resa operativa a partire dal 6 dicembre 2018.

Di seguito si riporta una tabella analitica con la breve descrizione dei contenuti delle segnalazioni esaminate dall'Organismo di Garanzia e delle conseguenti determinazioni dal medesimo assunte.

In conclusione, la collaborazione tra i membri dell'Organismo e la struttura organizzativa ha consentito di attivare diverse iniziative di sensibilizzazione e la consapevolezza in azioni di presidio sempre più radicate ed effettive, per evitare l'insorgenza o la persistenza di fenomeni di non corretta gestione amministrativa.

SEGNALAZIONI TRATTATE DAL PRECEDENTE ORGANISMO DI GARANZIA DURANTE L'ANNO 2017 FINO ALLA DURATA IN CARICA (21/09/2017)

N. (in ordine di trattazione)	TITOLO E SINTESI CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SI/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
20	<p>"Segnalazione anonima Polizia Locale"</p> <p>La segnalazione anonima riguarda una dipendente della Polizia Locale che, a detta del segnalante, non avrebbe effettuato da anni i servizi turnati notturni, godendo di fatto di una sorta di trattamento di favore anche in considerazione del fatto che la stessa utilizzerebbe in autonomia un pass di sosta rilasciato dal Comando della Polizia Locale.</p>	A	16 giugno 2016	SI	L'Organismo di Garanzia, dopo gli opportuni approfondimenti, ha preso atto della nota del Comandante della Polizia Locale, dalla quale in esito alla verifiche compiute si rileva che non emergono violazioni al vincolo di esclusività inerente al rapporto di lavoro pubblico. La dipendente è stata, comunque, richiamata all'osservanza dell'obbligo di indossare ai divisa se non diversamente dispensata.	24 ottobre 2018
33	<p>"Attività commerciale da parte di cittadino all'interno degli uffici di Via Larga"</p> <p>La segnalazione si riferisce ad alcuni uffici dello stabile comunale, dove a detta del segnalante, avrebbe accesso un privato cittadino intento a vendere ai dipendenti applicati nelle diverse sezioni, accessori ed oggetti quali collane, bracciali, anelli ed orecchini non preziosi o in argento.</p>	C	23 giugno 2017	NO	L'Organismo di Garanzia, dopo aver proceduto alle opportune verifiche, ha preso atto delle risposte del dirigente competente in merito ai sopralluoghi già eseguiti e che non hanno permesso di identificare e sorprendere nella vendita, il soggetto segnalato. Tuttavia, lo stesso dirigente ha dichiarato che verrà monitorata la situazione attraverso ulteriori sopralluoghi. L'ODG ha ritenuto, pertanto, esaustiva la risposta.	18 settembre 2018
34	<p>"Ingresso in sede comunale di personale non autorizzato"</p> <p>La segnalazione fa riferimento all'acquisizione di informazioni da parte del personale di una Società privata, operazione, a detta del segnalante, volta apparentemente a redigere un assessment delle risorse sia economiche che strutturali e umane effettuando diverse interviste al personale e chiedendo la loro disponibilità per acquisire dei files e/o documenti.</p>	A	27 giugno 2017	NO	L'Organismo di Garanzia ha preso atto della comunicazione trasmessa dalla competente Direzione che ritiene esaustiva, in quanto la Società in questione risulta regolarmente impegnata in attività contrattuali con il Comune di Milano di Data Framework e Data Application ed è tenuta, come tutte le Società che prestano servizio presso una Amministrazione Pubblica, al rispetto della normativa in materia di Privacy.	27 novembre 2018

N. (in ordine di trattazione)	TITOLO E SINTESI CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SI/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
35	<p>"Violazione delle norme della sicurezza sui luoghi di lavoro"</p> <p>La segnalazione riguarda l'installazione, da parte di alcuni dipendenti pubblici, di apparecchiature private negli Uffici comunali, in violazione alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>	A	10 luglio 2017	NO	<p>L'Organismo di Garanzia non ha considerato tale segnalazione di stretta competenza in materia di whistleblowing, ma ha comunque ritenuto di effettuare le opportune verifiche, valutate come esaustive, presso il dirigente competente al fine di poter notificare il segnalante in merito.</p> <p>A tale proposito il competente dirigente ha dichiarato che le apparecchiature private in questione sono state rimosse ed è stato ribadito ai dipendenti il richiamo all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>	18 settembre 2018
36	<p>"Degrado del servizio docce pubbliche e conseguenze"</p> <p>La segnalazione si riferisce al degrado del servizio docce pubbliche e relative conseguenze.</p> <p>In particolare il segnalante dichiarava che il servizio "DOCCE PUBBLICHE", nelle sue attuali sedi, presenta una estesa superficie chiusa e lasciata a degrado da oltre 15 anni, e che non sarebbe permessa la messa a norma e la certificazione degli impianti della parte attiva con pericolo per operatori e utenti.</p>	C	13 settembre 2017	NO	<p>L'Organismo di Garanzia ha preso atto delle risultanze trasmesse dalla Direzione competente che ha ritenuto esaustive, nelle quali si specifica che sono previsti interventi finalizzati alla riqualificazione del Servizio Docce Pubbliche sia in Via Anselmo da Baggio che in Via Pucci.</p> <p>Il competente dirigente ha dichiarato che in conseguenza dell'esigenza espressa dai cittadini che usufruiscono del servizio, è stato inoltre attivato uno Sportello di Segretariato con compiti di ascolto, orientamento, informazione ed invio agli sportelli dei servizi sociali attivi sul territorio.</p>	26 luglio 2018

SEGNALAZIONI ISTRUITE EX-NOVO DALL'ATTUALE ORGANISMO DI GARANZIA						
N. (in ordine di trattazione)	TITOLO E SINTESI CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SI/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
1	<p>"Chiarimento disponibilità periodo elettorale"</p> <p>La segnalazione riguarda la richiesta di chiarimenti circa l'impiego di personale dipendente nelle attività elettorali.</p>	A	24 ottobre 2017	NO	<p>L'Organismo di Garanzia, visti gli aspetti strettamente gestionali, non ha ritenuto di propria competenza la segnalazione ed ha suggerito al segnalante di rivolgersi alla Direzione Servizi Civici - Partecipazione Sport (Area Servizi al Cittadino - Unità Leva Elettorale ed Oggetti Rinvenuti)</p>	7 giugno 2018

N. (in ordine di trattazione)	TITOLO E SINTESI CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE S/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
2	<p>"Divieto di fumo legge 3/2003"</p> <p>La segnalazione riguarda la presenza di alcuni dipendenti che fumerebbero in ufficio in contrasto con le norme sul divieto di fumo negli uffici.</p>	A	24 ottobre 2017	NO	L'Organismo di Garanzia ha interessato i dirigenti competenti che hanno provveduto ad attivare le opportune iniziative di sensibilizzazione con richiamo al rispetto delle normative sul divieto di fumo negli uffici, cui seguiranno le conseguenti verifiche.	26 luglio 2018
3	<p>"Ingresso biblioteca centrale"</p> <p>La segnalazione riguarda l'ingresso principale della Biblioteca Sormani che, a detta del segnalante, sarebbe bloccato da anni e sostituito da due piccoli ingressi laterali con porta a molla. Una delle due porte, al momento della segnalazione, veniva descritta come guasta. Il segnalante rilevava, inoltre, problemi legati alla sicurezza dello stabile anche in caso di evacuazione.</p>	A	25 ottobre 2017	NO	L'Organismo di Garanzia, a seguito delle opportune verifiche ha preso atto della comunicazione trasmessa dalla competente Direzione, ritenendola esaustiva. E' stato, infatti, dichiarato che il portale di ingresso della Biblioteca essendo un manufatto storico, non risulta essere stato mai utilizzato per l'ingresso dell'utenza. Per quanto riguarda, infine, il rilascio della certificazione antincendio, la Direzione ha comunicato che le competenti Autorità hanno sempre valutato sufficienti gli ingressi laterali in questione ai fini della conformità alla vigente normativa.	26 luglio 2018
4	<p>"Incongruenza"</p> <p>Tale segnalazione recita testualmente solo questa frase: <i>"Nell'interesse e nel buon vivere sarebbe meglio verificare questo tipo di rapporto"</i>.</p>	A	16 novembre 2017	NO	L'Organismo di Garanzia ha, ovviamente, considerato la segnalazione eccessivamente generica e carente di contenuti e pertanto ha necessariamente chiesto al segnalante di fornire la descrizione del fatto e ogni altro dato e notizia a supporto di quanto segnalato e considerato che nessuna risposta è mai pervenuta, l'Organismo di Garanzia ha stabilito di archiviare la segnalazione.	26 luglio 2018
5	<p>"Attrezzatura ad uso privato collegata a rete elettrica"</p> <p>La segnalazione riguardante la presenza di elettrodomestici ad uso privato nei pubblici uffici, quali una macchinetta per il caffè a caldo e un bollitore, in violazione alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>	A	16 novembre 2017	NO	L'Organismo di Garanzia non ha considerato la segnalazione di stretta competenza in materia di whistleblowing, ma ha comunque ritenuto di trasmettere la segnalazione ai Dirigenti interessati per quanto di competenza, al fine di poter notiziare il segnalante rispetto alle azioni che essi vorranno intraprendere. I dirigenti competenti hanno provveduto ad attivare le iniziative di sensibilizzazione con richiamo al rispetto delle normative sul divieto di collegamento ed utilizzo delle apparecchiature elettriche private in ufficio ed alle quali seguiranno le conseguenti verifiche.	26 luglio 2018

N. (in ordine di trattazione)	TITOLO E SINTESI CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SI/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
6	<p>Esercizio di delega</p> <p>La segnalazione si riferisce ad una presunta violazione procedurale relativa ad una dipendente in servizio presso gli Uffici comunali</p> <p>In particolare il segnalante comunicava che la dipendente in questione avrebbe esercitato la propria delega senza depositare preventivamente la propria firma presso la Prefettura di Milano.</p> <p>Il segnalante, inoltre, avanza dubbi sulla validità degli atti compiuti.</p>	A	29 novembre 2017	NO	<p>L'Organismo di Garanzia ha potuto verificare quanto segnalato ed ha conseguentemente raccomandato ai dirigenti competenti, per il futuro, la massima attenzione riguardo alla temporalità delle deleghe per l'espletamento delle relative funzioni.</p> <p>Tuttavia, da un punto di vista giuridico, nessuna pregiudiziale ricade sui relativi atti giuridici scaturiti.</p>	27 novembre 2018
7	<p><i>"Assenza dal servizio post timbratura"</i></p> <p>La segnalazione si riferisce ad un dipendente dell'Amministrazione che, a detta del segnalante, timbrerebbe per poi uscire immediatamente dopo per recarsi in altri siti posti nelle vicinanze, anche in alcuni casi per effettuare acquisti.</p>	A	5 dicembre 2017	NO	<p>L'Organismo di Garanzia ha considerato la segnalazione eccessivamente generica in quanto carente dei contenuti necessari per poter procedere all'istruttoria.</p> <p>Pertanto, dopo aver chiesto al segnalante di fornire maggiori dettagli ed ogni altro dato e notizia a supporto di quanto segnalato e considerato che nessuna risposta è mai pervenuta, l'Organismo di Garanzia ha stabilito di archiviare la segnalazione.</p>	26 luglio 2018
8	<p><i>"Mancata trasparenza assegnazione incarichi"</i></p> <p>La segnalazione riguarda il conferimento di un incarico di posizione organizzativa ed il coinvolgimento nelle procedure amministrative di una Società privata, incaricata dal Comune di Milano attraverso convenzione Consip.</p> <p>A detta del segnalante, esiste una irregolarità esercitata nell'attribuzione di un incarico di posizione organizzativa, senza alcuna trasparenza e correttezza nei confronti del personale del Comune di Milano da anni in servizio presso la direzione in questione ed altresì lo stesso segnala l'invasione del personale della società di cui sopra, che nello svolgere senza alcun titolo il proprio incarico sottoporrebbe il personale della direzione a continui controlli in relazione al loro operato.</p>	A	20 dicembre 2017	NO	<p>In corso di trattazione da parte dell'Organismo di Garanzia.</p>	

N. (in ordine di trattazione)	TITOLO E SINTESI CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SI/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
9	<p>"Intervista radiofonica e Facebook"</p> <p>La segnalazione riguarda una dipendente dell'Amministrazione che avrebbe rilasciato una intervista ad una trasmissione radiofonica; il segnalante afferma, inoltre, che la stessa avrebbe una pagina Facebook personale con chiari riferimenti alla sua attività e posizione lavorativa all'interno del Comune di Milano.</p>	A	29 dicembre 2017	NO	<p>L'Organismo di Garanzia ha effettuato i necessari approfondimenti presso il competente dirigente che ha dichiarato che l'intervista radiofonica, è stata rilasciata a titolo personale nell'ambito di interviste da parte dei conduttori a persone appassionate del proprio lavoro.</p> <p>Il dirigente ha, pertanto, dichiarato che non fosse necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione.</p> <p>Per quanto riguarda la pagina Facebook l'Organismo ha potuto verificare che quanto segnalato non è più attuale.</p>	27 novembre 2018
10	<p>Mancato collaudo appalto di lavori pubblici</p> <p>La segnalazione si riferisce ad un mancato collaudo di un appalto di lavori pubblici.</p> <p>A parere del segnalante non si è mai provveduto al collaudo dell'appalto in questione i cui lavori sono terminati nel dicembre 2012.</p> <p>Il segnalante, inoltre, comunica che per altri appalti risulterebbe nominato collaudatore un soggetto che per gli stessi appalti riveste anche la carica di progettista.</p>	A	2 gennaio 2018	SI	<p>L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad attivare le opportune verifiche presso i dirigenti competenti.</p> <p>Da tali verifiche è emerso, in sintesi, che il mancato collaudo è da imputarsi a disfunzioni organizzative sostanzialmente dovute ad un trasferimento dirigenziale e agli eccessivi carichi lavorativi.</p> <p>Per quanto, invece, attiene alla questione dell'incompatibilità del collaudatore, i dirigenti competenti hanno affermato che per la tipologia degli interventi relativi agli appalti di tipo aperto, il collaudatore non è coinvolto nello sviluppo di una compiuta attività di progettazione in senso tecnico-amministrativo.</p> <p>La progettazione, infatti, trattandosi di appalto aperto, viene sviluppata solo in fase di esecuzione del contratto, quando vengono individuati i luoghi dove eseguire i lavori.</p> <p>La segnalazione è stata inoltrata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che ha provveduto a richiamare i dirigenti competenti all'effettuazione di azioni di monitoraggio e controllo dei collaudi in corso, per evitare il ripetersi di tali disfunzioni amministrative.</p>	24 ottobre 2018

N. (in ordine di trattazione)	TITOLO E SINTESI CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SI/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
11	<p>Segnalazione riguardante la Polizia Locale</p> <p>La segnalazione riguarderebbe una situazione relativa a condotte discriminatorie nei confronti di un dipendente della Polizia Locale.</p>	C	5 febbraio 2018	SI	<p>L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad attivare gli opportuni approfondimenti contattando il Comandante del Corpo di Polizia Locale, che ha attivato diverse iniziative volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni segnalati.</p> <p>In accordo con l'Organismo di Garanzia, il Comandante riferirà nel merito circa gli esiti del monitoraggio effettuato.</p>	24 ottobre 2018
12	<p>"Fumo in ufficio"</p> <p>La segnalazione riguarda, a detta del segnalante, la presenza di colleghi che fumerebbero all'interno degli uffici nonostante i numerosi inviti a fumare all'esterno.</p>	A	9 febbraio 2018	NO	<p>L'Organismo di Garanzia ha considerato la segnalazione eccessivamente generica in quanto carente dei contenuti necessari per poter procedere all'istruttoria.</p> <p>Pertanto, dopo aver chiesto al segnalante di fornire maggiori dettagli ed ogni altro dato e notizia a supporto di quanto segnalato e considerato che nessuna risposta è mai pervenuta, l'Organismo di Garanzia ha stabilito di archiviare la segnalazione.</p>	26 luglio 2018
13	<p>Inosservanza Capitolato d'appalto</p> <p>La segnalazione si riferisce a presunte violazioni contrattuali nell'ambito di un appalto di servizi in essere presso una struttura comunale di Milano.</p> <p>In particolare il segnalante rappresenta fatti e circostanze attinenti alla gestione del personale dell'appaltatore, evidenziando, inoltre, alcune violazioni contrattuali.</p>	A	13 febbraio 2018	NO	<p>In corso di trattazione da parte dell'Organismo di Garanzia.</p>	
14	<p>"Uscita durante il servizio per motivi personali"</p> <p>La segnalazione riguarda alcuni dipendenti che, a detta del segnalante, uscirebbero per motivi personali omettendo la timbratura del cartellino</p>	A	9 marzo 2018	SI	<p>L'Organismo di Garanzia ha preso atto delle verifiche effettuate dal competente Servizio che hanno dato esito negativo non riscontrando anomalie di comportamento da parte del personale interessato.</p>	18 settembre 2018

N. (in ordine di trattazione)	TITOLO E SINTESI CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SI/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
15	<p>"Abuso Legge n. 104" La segnalazione riguarderebbe l'utilizzo improprio dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 da parte di un dipendente dell'Amministrazione comunale.</p>	A	11 aprile 2018	SI	in corso di trattazione da parte dell'Organismo di Garanzia.	
16	<p>"Procedure assegnazione alloggi ERP" La segnalazione riguarda le procedure per l'assegnazione di alloggi ERP, con particolare riferimento all'interpretazione ed applicazione della normativa regionale sulle assegnazioni ERP - ai sensi dell' art.2 R.R.1/2004 e s.m.i. (definizione di nucleo familiare)</p>	A	17 aprile 2018	SI	L'Organismo di Garanzia effettuate le opportune verifiche con la Direzione competente, ha ritenuto che la procedura seguita sia conforme alla normativa vigente in materia. Ha, inoltre, ritenuto che gli approfondimenti richiesti dal segnalante, data l'elevata tecnicità, non siano da valutare di stretta attinenza con la materia del Whistleblowing, materia che l'Organismo è chiamato a trattare.	26 luglio 2018
17	<p>"Convenzione Comune di Milano - CAF ERP" La segnalazione riguarda le procedure amministrative inerenti la convenzione per la raccolta delle domande relative all'Edilizia Residenziale Pubblica, con particolare riferimento alla compilazione dei moduli ISEE</p>	A	20 aprile 2018	NO	L'Organismo di Garanzia ha ritenuto la segnalazione non di competenza dell'Organismo stesso in quanto attinente ad aspetti gestionali rimessi al Dirigente competente.	19 giugno 2018
18	<p>"Timbratura illegittima cartellino" La segnalazione si riferisce ad alcuni dipendenti dell'Amministrazione, che a detta del segnalante, quasi quotidianamente si renderebbero responsabili di violazioni dell'obbligo di timbratura.</p>	A	30 aprile 2018	SI	L'Organismo di Garanzia ha preso atto delle verifiche effettuate del competente Servizio che hanno dato esito negativo non riscontrando anomalie di comportamento, da parte del personale interessato. Il dirigente competente ha, inoltre, comunicato di aver predisposto un apposito registro presenze riportante i servizi effettuati con maggior ricorrenza.	18 settembre 2018

N. (in ordine di trattazione)	TITOLO E SINTESI CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SI/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
19	<p>"Violazione norme sicurezza lavoro" La segnalazione riguarda la presenza di apparecchiature elettroniche personali presso uno stabile dell'amministrazione comunale</p>	A	9 maggio 2018	NO	L'Organismo di Garanzia non ha considerato la segnalazione di stretta competenza in materia di whistleblowing, ma ha comunque ritenuto di notificare i dirigenti interessati per le conseguenti verifiche e le azioni che vorranno intraprendere.	19 giugno 2018
20	<p>"Determinazione della situazione economica fini ISEE" La segnalazione si riferisce alla determinazione di una situazione economica ai fini ISEE, in applicazione della normativa regionale nella parte in cui fa riferimento a quella nazionale per il calcolo ISEE.</p>	C	21 maggio 2018	SI	L'Organismo di Garanzia effettuate le conseguenti verifiche con la Direzione competente, ha ritenuto la procedura seguita conforme alla normativa vigente in materia.	26 luglio 2018
21	<p>"Violazione privacy e procedure lavorative" La segnalazione si riferisce ad una presunta violazione in materia di privacy. In particolare il segnalante comunica che da più mesi un dipendente dell'Amministrazione utilizzerebbe le credenziali di accesso di alcune piattaforme comunali di un altro dipendente del medesimo ufficio, potendo quindi, accedere a dati anche sensibili.</p>	C	5 luglio 2018	NO	L'Organismo di Garanzia, pur ritenendo che quanto rappresentato dal segnalante attenga a profili gestionali e di controllo del rispetto delle policy interne in materia di utilizzo delle apparecchiature informatiche, ha comunque richiesto una verifica dei fatti in merito, ed ha conseguentemente preso atto della comunicazione trasmessa dalla Direzione competente, ritenendola esaustiva in quanto trattasi di soggetti abilitati ad operare su piattaforme informatiche in assenza di dati sensibili.	18 settembre 2018
22	<p>"Gestione irregolare straordinari" La segnalazione riguarda alcuni comportamenti relativi alla gestione dei servizi straordinari serali e notturni festivi della Polizia Locale</p>	A	11 luglio 2018	NO	L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad attivare le opportune verifiche, affrontando gli argomenti oggetto della segnalazione attraverso l'audizione del Comandante della Polizia Locale, che ha comunicato di aver attivato azioni di monitoraggio e controllo delle quali fornirà riscontro.	26 ottobre 2018
23	<p>"Condotte indebite" La segnalazione si riferisce a presunte condotte indebite nella gestione delle presenze e delle assenze del personale della Polizia Locale.</p>	A	17 agosto 2018	SI	L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad attivare le opportune verifiche, affrontando gli argomenti oggetto della segnalazione attraverso l'audizione del Comandante della Polizia Locale, che ha comunicato di aver attivato azioni di monitoraggio e controllo delle quali fornirà riscontro.	28 novembre 2018

N. (in ordine di trattazione)	TITOLO E SINTESI CONTENUTO	ANONIMIA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SI/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
24	<p>"Graduatoria istruttore direttivo di P.L." La segnalazione riguarda presunte problematiche afferenti ad un soggetto presente nella graduatoria in questione.</p>	A	27 settembre 2018	NO	In corso di trattazione da parte dell'Organismo di Garanzia.	
25	<p>"Violazione regolamento comunale e normativa sulla trasparenza e pari opportunità" La segnalazione riguarda una presunta violazione del regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché della normativa sulla trasparenza e le pari opportunità, con particolare riferimento alle procedure di mobilità del personale.</p>	A	30 ottobre 2018		In corso di trattazione da parte dell'Organismo di Garanzia.	
26	<p>"Violazione delle procedure di assegnazione di P.O." La segnalazione riguarda una presunta violazione delle procedure nell'ambito delle assegnazioni delle posizioni organizzative, con particolare riferimento al superamento del periodo di prova.</p>	C	28 novembre 2018		In corso di trattazione da parte dell'Organismo di Garanzia.	
27	<p>Contributi erogati dal Comune di Milano La segnalazione si riferisce a presunte anomalie nell'erogazione di contributi da parte dell'amministrazione comunale.</p>	A	28 novembre 2018		In corso di trattazione da parte dell'Organismo di Garanzia.	

SEGNALAZIONI PERVENUTE ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA GLOBALEAKS ATTIVA DAL 6 DICEMBRE 2018						
(*) #ID	SINTESE CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	INVIO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SI/NO	ESITO ISTRUTTORIA	DATA ARCHIVIAZIONE
#41	La segnalazione riguarda alcuni Uffici dell'Amministrazione, dove a detta del segnalante, sarebbero stati installati dai dipendenti un albero di Natale di notevoli dimensioni con relative luminarie ad intermittenza ed un presepe di dimensioni notevoli. Per il segnalante ciò rappresenta un danno all'immagine dell'amministrazione pubblica ed una violazione al codice interno che vieta l'uso delle apparecchiature private.	A	10 dicembre 2018	NO	In corso di trattazione da parte dell'Organismo di Garanzia.	
#42	La segnalazione riguarda la presenza di un albero di Natale alto circa 2 metri con luci ad intermittenza blu che reca disturbo in un ufficio aperto al pubblico.	A	12 dicembre 2018	NO	In corso di trattazione da parte dell'Organismo di Garanzia.	

(*) Numero identificativo univoco generato dalla piattaforma Globaleaks, i precedenti numeri mancanti sono stati rilasciati in ambiente di test

IL PRESIDENTE
DELL'ORGANISMO DI GARANZIA
Dott. Davide Del Monte



IL COMPONENTE ESTERNO
DELL'ORGANISMO DI GARANZIA
Avv. Iole Anna Savini
Firmato digitalmente



IL COMPONENTE INTERNO
DELL'ORGANISMO DI GARANZIA
Dott. Luciano Ossani
Firmato digitalmente