

# WHISTLEBLOWING

## Relazione annuale 2019 dell'Organismo di Garanzia del Comune di Milano

### Contenuti della Relazione annuale 2019

1. Contesto normativo
2. La piattaforma informatica del Comune di Milano
3. La segnalazione
4. Ruolo e funzioni dell'organismo di garanzia
5. Altre attività relative al whistleblowing
6. Statistiche sulle segnalazioni e conclusioni

### 1. Contesto normativo

Il whistleblowing o segnalazione di condotte illecite è una procedura espressamente prevista dalla Legge n. 190/2012 che all'art. 1 comma 51 inserisce nel D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, l'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, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 31 gennaio 2014 ed in particolare dell'articolo 12 è stata inizialmente messa a disposizione dei dipendenti, nella intranet comunale, una piattaforma dedicata al whistleblowing.

La segnalazione, che deve possedere la caratteristica della buona fede, deve riguardare comportamenti lesivi dell'interesse pubblico e deve essere circostanziata, viene ricevuta dall'Organismo di Garanzia previsto dall'articolo 13 dell'attuale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 31 gennaio 2020.

### 2. La Piattaforma informatica del Comune di Milano

Alla piattaforma presente nell'intranet è stata affiancata dal 06 dicembre 2018 una nuova piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni che ha innovato e migliorato quella originariamente messa a disposizione dei dipendenti comunali nel 2015.

La nuova piattaforma, sviluppata a partire dal software opensource "GlobaLeaks", 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:

- un deciso rafforzamento delle misure di tutela della riservatezza del segnalante, richiamate dalla specifica Legge n. 179 del 2017 che ha introdotto nel nostro ordinamento le "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";

# WHISTLEBLOWING

## *Relazione annuale 2019 dell'Organismo di Garanzia del Comune di Milano*

- il riconoscimento in materia di applicazione della normativa in materia di privacy, della tutela da pregiudizio che possa derivare alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;
- l'adeguamento dell'architettura informatica della piattaforma, grazie all'utilizzo di un software specifico, il già citato "GlobaLeaks" sviluppato da Hermes Center for Digital Human Rights.

La piattaforma oggi 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, adempiendo così al dettato normativo di cui alla citata Legge n. 179 del 2017.

Nel mese di febbraio 2020 la prima piattaforma è stata chiusa - essendo state definite tutte le segnalazioni ivi contenute - lasciando pertanto disponibile solo la nuova e più efficiente versione.

### **3. La segnalazione**

La nuova piattaforma è basata su un questionario dettagliato, attraverso il quale il segnalante è chiamato a descrivere con puntualità e precisione i fatti di cui è stato testimone e/o vittima.

Il primo passaggio richiede di indicare a quale tipologia di illecito si riferisce la segnalazione, selezionando uno dei seguenti campi:

- fatti penalmente rilevanti;
- violazioni del codice di comportamento;
- fatti arrecanti un pregiudizio patrimoniale;
- fatti arrecanti un danno all'immagine dell'Amministrazione;
- violazioni di procedure.

Il questionario prosegue con la richiesta di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare le attività di verifica dell'Organismo di Garanzia, come ad esempio i dettagli relativi al periodo e al luogo in cui i fatti sono accaduti. Il segnalante può altresì indicare altri soggetti coinvolti, può specificare l'eventuale impatto economico dei fatti medesimi, il proprio livello di coinvolgimento ed il livello di conoscenza diretta o meno dei fatti.

In ogni caso, come specificato precedentemente, il segnalante può decidere di rimanere completamente anonimo e irrintracciabile anche dall'Organismo di Garanzia stesso. Ciononostante, la piattaforma permette comunque il dialogo tra chi riceve la segnalazione (Organismo di Garanzia) e il segnalante stesso, seppur anonimo, grazie a un sistema di "chat" con caratteristiche di crittografia elevate.

La piattaforma permette inoltre lo scambio di allegati, particolarmente importanti per meglio circostanziare e verificare la segnalazione.

Infine, un ulteriore sistema di sicurezza adottato dal Comune di Milano, fa sì che l'identità del segnalante, nel caso decida di rivelarsi in maniera confidenziale all'Organismo di Garanzia, sia conoscibile esclusivamente in presenza di tutti i membri dell'Organismo stesso, attraverso un sistema di password individuali. Questo accorgimento particolare assicura un ulteriore livello di protezione per il segnalante.

# WHISTLEBLOWING

## *Relazione annuale 2019 dell'Organismo di Garanzia del Comune di Milano*

### **4. Ruolo e funzioni dell'organismo di garanzia**

Come riportato al paragrafo 1 della presente relazione, la segnalazione è indirizzata all'Organismo di Garanzia (OdG) già previsto dall'articolo 13 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 137 del 31 gennaio 2014.

L'OdG riceve e verifica le segnalazioni al fine di avviare attività istruttorie ed è composto da due soggetti qualificati esterni all'Ente e da un dipendente esperto in procedure e riconosciuto autorevole da parte della struttura.

Il Presidente dell'OdG viene identificato in uno dei due soggetti esterni al Comune di Milano, per garantire all'OdG massima indipendenza e autonomia.

Al primo OdG, in carica dal settembre 2014 è succeduto un secondo OdG nominato con provvedimento del Sindaco in data 16 maggio 2018, la cui durata in carica è stabilita sempre in tre anni ed i cui membri non sono rinnovabili.

Ne fanno parte il Presidente 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.

A seguito delle dimissioni dell'Avv. Savini formalizzate nel mese di luglio 2019 ed in attesa della nomina di un componente esterno sostitutivo, l'OdG continua ad operare con i due componenti in carica, al fine di assicurare comunque gli approfondimenti ed i riscontri alle segnalazioni pervenute e di effettuare le doverose azioni di impulso verso la struttura comunale anche e soprattutto in collaborazione con il Segretario Generale in qualità di Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Organismo di Garanzia ha effettuato nel 2019 n. 10 riunioni formali di cui n. 2 audizioni.

La natura stessa dell'Organismo di Garanzia ha richiesto un continuo e stabile rapporto informativo con il Segretario Generale del Comune, responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con cui sono state esaminate alcune segnalazioni particolarmente significative, previa anonimizzazione delle stesse.

### **5. Ulteriori attività relative al whistleblowing**

L'organismo di garanzia nel corso del 2019 è stato coinvolto in diversi progetti volti alla diffusione della conoscenza del whistleblowing, sia in iniziative di formazione dedicate al personale neoassunto dell'Ente cui ha partecipato il componente interno dott. Luciano Ossani, sia nell'ambito di un progetto a cura dell'Università Bocconi attraverso la diffusione tra il 19 aprile e il 7 giugno 2019 di un questionario rivolto ai dipendenti, con lo scopo di raccogliere indicazioni per meglio gestire le procedure di whistleblowing.

Le risposte del questionario, raccolte in forma anonima, sono confluite in un report riepilogativo con dati aggregati. Il report è stato presentato in occasione di un convegno tenutosi il 4 novembre 2019, presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano, dal titolo: "*Etica Pubblica, trasparenza e legalità*".

Il progetto dell'Università Bocconi ha evidenziato che lo strumento di whistleblowing nel Comune di Milano è conosciuto da buona parte dei dipendenti ed è considerato facilmente accessibile; le informazioni fornite sullo strumento sono considerate utili dalla maggior parte dei dipendenti; la

# WHISTLEBLOWING

## *Relazione annuale 2019 dell'Organismo di Garanzia del Comune di Milano*

percezione di fiducia e protezione per chi denuncia deve essere ancora migliorata, anche attraverso azioni ad hoc di informazione e sensibilizzazione.

Il Comune di Milano ha inoltre aderito al progetto ACT (Anticorruption City Toolkit), che mira a prevenire la corruzione a livello locale, fornendo ai Comuni strumenti digitali, per migliorare l'individuazione e la denuncia della corruzione, per aumentare la partecipazione della cittadinanza ai processi decisionali pubblici e per identificare in modo più approfondito e analitico i rischi di corruzione nei settori più vulnerabili, come quello degli appalti.

Nell'ambito di questo progetto è stato diffuso a partire dal 18 settembre e fino al 21 ottobre 2019 un questionario rivolto ai dipendenti, con una diversa metodologia di approccio alla conoscenza ed al ricorso al whistleblowing nel contesto organizzativo, intendendosi rilevare anche la percezione in generale della corruzione o della non appropriatezza delle condotte. Come per il precedente progetto dell'Università Bocconi, le risposte del questionario saranno raccolte in forma anonima e saranno oggetto di un report riepilogativo con dati esclusivamente a livello aggregato. L'obiettivo è raccogliere le indicazioni del personale per consentire lo sviluppo di strumenti di prevenzione della corruzione sempre più efficaci, condividendo con le altre città coinvolte le buone pratiche ed iniziative di informazione e sensibilizzazione.

L'Organismo di Garanzia si farà pertanto parte attiva nell'esame dei dati e delle considerazioni derivanti dallo sviluppo del progetto nel corso dell'anno 2020.

### **6. Statistiche sulle segnalazioni e conclusioni**

Nell'anno 2019 sono pervenute all'OdG n. 20 segnalazioni.

Nessuna delle segnalazioni ricevute è connotata da esplicite intenzioni delatorie; al contrario tutte presentano le caratteristiche fondanti del whistleblowing, ovvero, il perseguimento dell'interesse e dell'integrità della pubblica amministrazione.

Ciò non significa che tutte le segnalazioni siano significative o che abbiano portato alla luce fatti illeciti di particolare importanza, ma si ha piacere di evidenziare come lo strumento, nonostante l'ampia pubblicità che ne è stata data, non è stato oggetto di distorsioni, dimostrando anzi una accentuata sensibilità della struttura ai temi dell'etica e della legalità.

L'OdG sottolinea come le attività di diffusione e promozione dello strumento tecnologico e della cultura dell'etica e della legalità più in generale abbiano sortito un effetto positivo, dimostrando una volta di più l'importanza che in un ente pubblico rivestono cultura e ambiente lavorativi nella prevenzione dei reati di corruzione.

Tutte le segnalazioni sono state analizzate e verificate dall'Organismo di Garanzia che ha provveduto ad esaminare approfonditamente tutti i documenti allegati alle medesime, richiedendo spesso ulteriori informazioni e documentazione integrativa sia ai segnalanti, che ai dirigenti competenti.

L'Organismo di Garanzia, esaminate le segnalazioni, ha sempre fornito adeguato riscontro al segnalante anche in esito agli approfondimenti svolti. Non di rado l'OdG ha avuto modo di dialogare con i segnalanti, al fine di circostanziare meglio i fatti riportati sulla piattaforma.

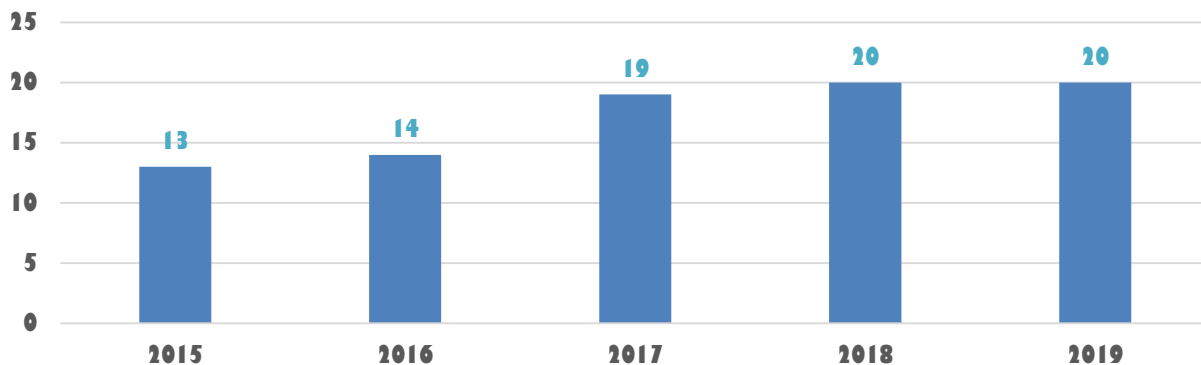
Non tutte le segnalazioni ovviamente hanno portato all'apertura di istruttorie e indagini: in alcuni casi l'Organismo di Garanzia ritenendo esaurienti gli elementi riportati in segnalazione ha deciso di non procedere con ulteriori approfondimenti.

# WHISTLEBLOWING

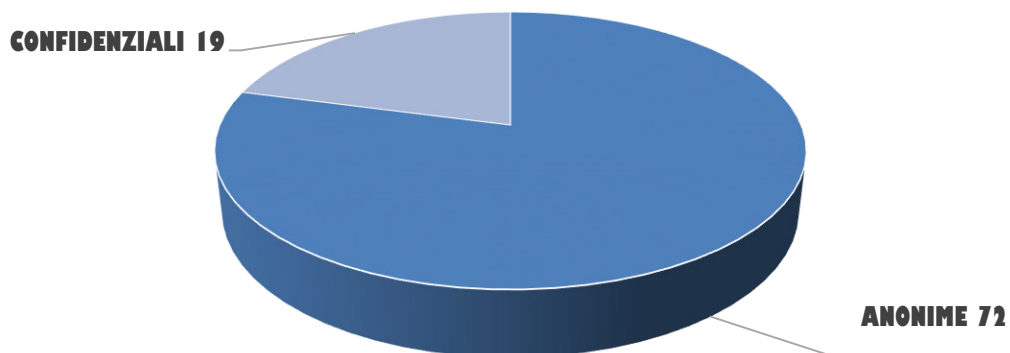
Relazione annuale 2019 dell'Organismo di Garanzia del Comune di Milano

Si riportano di seguito le statistiche relative alle segnalazioni ricevute dall'Organismo di Garanzia dal 2015 al 2019.

**Segnalazioni ricevute 2015 - 2019**



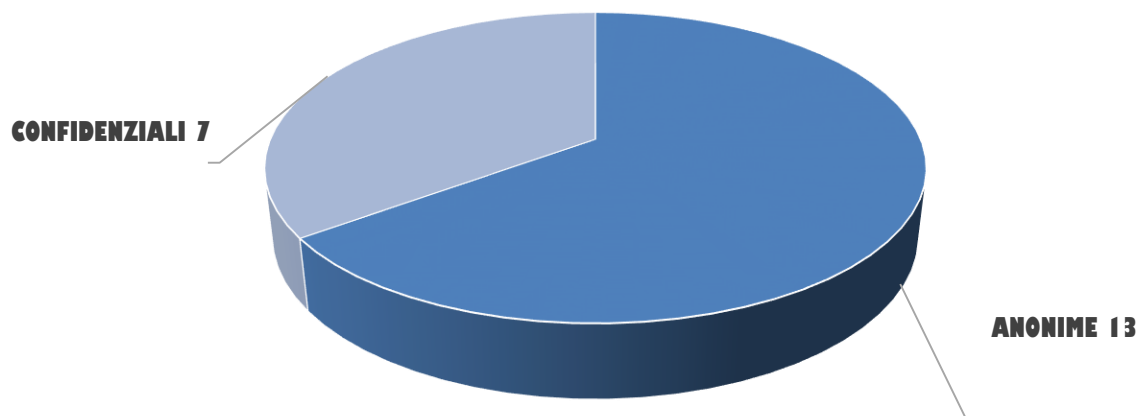
**Segnalazioni ricevute 2015 - 2019**



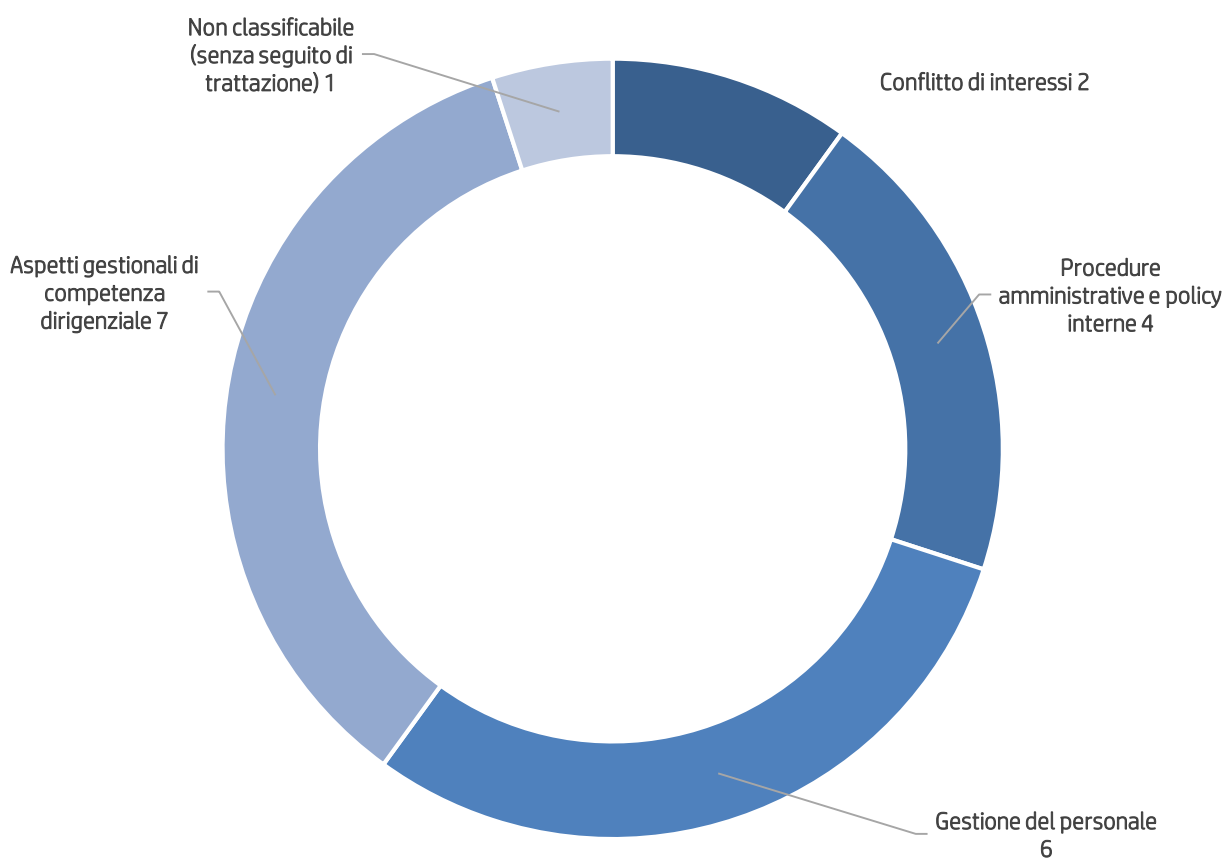
# WHISTLEBLOWING

Relazione annuale 2019 dell'Organismo di Garanzia del Comune di Milano

## Segnalazioni ricevute nel 2019



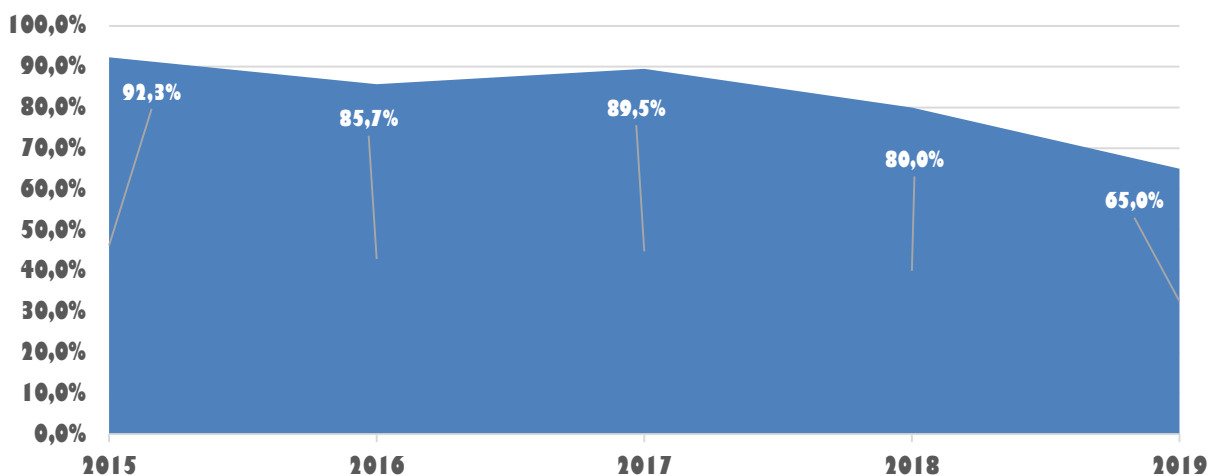
## Macro aree oggetto di segnalazione - 2019



# WHISTLEBLOWING

Relazione annuale 2019 dell'Organismo di Garanzia del Comune di Milano

**Andamento percentuali segnalazioni anonime 2015 - 2019**



Nei primi cinque anni di attività dell'Organismo di Garanzia si nota un incremento nel numero di segnalazioni ricevute annualmente, dalle 13 del 2015 alle 20 del 2019. Il dato può far pensare a una maggior conoscenza degli strumenti a disposizione dei dipendenti per segnalare e/o a un'accresciuta fiducia nel lavoro dell'Organismo stesso. Sicuramente il cambio di piattaforma ha aiutato da una parte i dipendenti ad inviare segnalazioni in modo più semplice, dall'altra l'Organismo a creare un migliore rapporto di fiducia e di scambio con i segnalanti stessi.

Anche il dato sull'incidenza delle segnalazioni anonime sul totale di quelle ricevute è molto incoraggiante: se nel 2015 la scelta dell'anonimato rappresentava la quasi totalità delle segnalazioni (ben 12 su 13), il trend ha condotto a una notevole riduzione del divario, evidenziando un significativo calo dell'anonimato nel 2019 ad appena il 65%. Anche in questo caso il dato fa presupporre un'accresciuta fiducia della struttura nell'operato dell'Organismo di Garanzia, verso il quale si ha meno timore di esporsi.

Un dato di particolare importanza ed interesse per il Comune di Milano, che merita di essere qui riportato e valorizzato riguarda diverse segnalazioni che, pur non avendo evidenziato comportamenti illeciti o irregolarità amministrative, hanno comunque portato all'introduzione di miglioramenti nelle procedure e nell'erogazione di servizi al cittadino. Un caso particolarmente interessante ha riguardato i servizi anagrafici per cittadini stranieri, dove a causa di alcuni aspetti operativi della procedura in uso sono stati evidenziati impropri comportamenti da parte di alcuni utenti, oggi non più possibili grazie alle modifiche informatiche per l'accesso ai servizi in questione, apportate a fronte dei suggerimenti dell'Organismo di Garanzia.

Un altro caso di particolare interesse ha riguardato un potenziale conflitto di interessi in un organismo di una società controllata dal Comune.

In merito al caso trattato, il soggetto interessato, ha comunque rinunciato all'incarico in questione.

# WHISTLEBLOWING

## *Relazione annuale 2019 dell'Organismo di Garanzia del Comune di Milano*

La società ha, peraltro, effettuato una attività di rianalisi delle policy interne proprio in merito alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo sintetico delle segnalazioni per l'anno 2019, precisando che i dati riportati tengono conto dei profili di tutela correlati alle segnalazioni in osservanza alla vigente normativa in materia.

Infine, per alcune segnalazioni pervenute nel 2018, che sono state definite nel 2019, si darà parimenti descrizione nel suddetto quadro riepilogativo.



## ELENCO SEGNALAZIONI ISTRUITE NELL'ANNO 2019

### SEGNALAZIONI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 E DEFINITE NELL'ANNO 2019 (Precedente piattaforma informatica)

N.	BREVE CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	ESITO ISTRUTTORIA
24	<p>"Graduatoria istruttore direttivo di P.L. "</p> <p>La segnalazione riguarda presunte problematiche afferenti ad un soggetto presente nella graduatoria in questione.</p>	A	27 settembre 2018	<p>L'Organismo di Garanzia ha richiesto alla Direzione competente notizie relative alla graduatoria in questione.</p> <p>Il Dirigente competente ha riscontrato via mail l'Organismo specificando i requisiti previsti dal bando relativo alla suddetta graduatoria, consentendo quindi di verificare la correttezza delle procedure seguite anche alla luce dell'attuale quadro normativo.</p> <p>Pertanto, l'Organismo di Garanzia ha ritenuto esaurienti gli approfondimenti eseguiti.</p> <p><u>RISOLTA</u></p>
25	<p>"Violazione regolamento comunale e normativa sulla trasparenza e pari opportunità"</p> <p>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	<p>L'Organismo di Garanzia per effettuare un approfondimento mirato rispetto ai fatti genericamente segnalati ha richiesto al segnalante di indicare notizie e fatti utili per poter procedere all'istruttoria della segnalazione; l'Organismo di Garanzia, non avendo ricevuto alcun riscontro, dopo aver effettuato un sollecito al fine di circostanziare i fatti esposti e non avendo ricevuto alcun riscontro a proceduto all'archiviazione della segnalazione.</p> <p><u>ARCHIVIATA</u></p>
26	<p>"Violazione delle procedure di assegnazione di P.O."</p> <p>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	<p>L'Organismo di Garanzia a seguito dei controlli effettuati per il tramite della competente Direzione, ha preso atto che tutti i dipendenti affidatari di posizione organizzativa/alta professionalità interessati dalla segnalazione, risultano possedere la totalità dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di conferimento dei relativi incarichi.</p> <p><u>RISOLTA</u></p>

27	"Contributi erogati dal Comune di Milano"  La segnalazione riguarda presunte irregolarità nell'erogazione di contributi del Comune di Milano.	A	28 novembre 2018	L'Organismo di Garanzia ha considerato la segnalazione non processabile e invitato il segnalante a voler meglio circostanziare i fatti esposti affinché si possa procedere ai conseguenti approfondimenti. L'Organismo di Garanzia non avendo ricevuto un riscontro circostanziato e documentato sulla procedura interessata ha provveduto ad archiviare la segnalazione.  <a href="#">ARCHIVIATA</a>
----	---	---	------------------	--

### SEGNALAZIONI PERVENUTE NEL 2018 ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA GLOBAL LEAKS ATTIVA DAL 6 DICEMBRE 2018

(*) #ID	BREVE CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	ESITO ISTRUTTORIA
#ID 41	La segnalazione riguarda alcuni Uffici dell'Amministrazione, dove a detta del segnalante, sarebbero stati installati dai dipendenti un albero di Natale ed un Presepe di notevoli dimensioni. Per il segnalante ciò rappresenterebbe un danno all'immagine dell'amministrazione pubblica ed una violazione al codice interno che vieta l'uso delle apparecchiature private.	A	10 dicembre 2018	L'Organismo di Garanzia ha ritenuto che la segnalazione non rientri tra le competenze demandate allo stesso Organismo. Vista la tematica l'Organismo ha suggerito di interessare il dirigente competente.  <a href="#">RISOLTA</a>
#ID 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	L'Organismo di Garanzia ha ritenuto che la segnalazione non rientri tra le competenze demandate allo stesso Organismo. Vista la tematica l'Organismo ha pertanto suggerito di interessare il dirigente competente.  <a href="#">RISOLTA</a>

### SEGNALAZIONE PERVENUTA NEL 2019 SULLA PRECEDENTE PIATTAFORMA INFORMATICA

N.	BREVE CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	ESITO ISTRUTTORIA
N. 28	"IRREGOLARE GESTIONE PRIMA PRENOTAZIONE ADOTTABILITA' CANE"  La segnalazione di riferisce ad una presunta irregolarità nella procedura di adottabilità di un cane.	C	10 giugno 2019	Per tale segnalazione, che è pervenuta sulla precedente piattaforma informatica, l'Organismo di Garanzia ha preso atto di quanto comunicato dalla Direzione competente che era stata interessata in merito. Tale comunicazione precisa che la procedura seguita, relativa alla gestione del cane in questione, è stata seguita direttamente dall'Azienda Territoriale Sanitaria della Regione Lombardia alla quale il segnalante potrà rivolgersi al fine di ricevere le necessarie delucidazioni.  <a href="#">RISOLTA</a>

**SEGNALAZIONI PERVENUTE NEL 2019 ATTRAVERSO LA NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA GLOBAL LEAKS ATTIVA DAL 6 DICEMBRE 2018**

(*) #ID	BREVE CONTENUTO	ANONIMA/ CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	ESITO ISTRUTTORIA
#ID 43	La segnalazione si riferisce all'ipotesi di conflitto di interesse potenziale in cui si sarebbe trovato un componente di un organismo di una Società controllata dal Comune di Milano.	A	14 gennaio 2019	<p>L'Organismo di Garanzia, data la tematica, ha anche interessato il Segretario Generale in qualità di Responsabile Anticorruzione, chiedendo un aggiornamento circa gli approfondimenti da effettuarsi a cura della Direzione competente.</p> <p>L'Organismo ha preso atto della comunicazione inoltrata dal Responsabile Anticorruzione e relativa ai riscontri forniti dalla Società controllata in relazione ai potenziali conflitti di interesse a carico del soggetto in questione.</p> <p>Il soggetto interessato ha, comunque, rinunciato all'incarico in questione.</p> <p>La società ha, peraltro, effettuato una attività di rianalisi delle policy interne proprio in merito alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.</p> <p><b>RISOLTA</b></p>
#ID 44 + (**)	La segnalazione si riferisce ad alcuni dipendenti che escono durante l'orario di servizio per motivi personali omettendo la timbratura del badge.	A	27 febbraio 2019	<p>L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad effettuare gli opportuni approfondimenti che sono tutt'ora in corso.</p> <p><b>IN CORSO DI TRATTAZIONE</b></p>
#ID 71	La segnalazione si riferisce a questioni gestionali correlate al funzionamento delle dotazioni strumentali in alcuni uffici comunali e ad attività svolte in regime di telelavoro.	C	19 aprile 2019	<p>A tale proposito l'Organismo di Garanzia, per quanto riguarda i profili di natura gestionale ha invitato il segnalante a rappresentare le problematiche in questione ai dirigenti competenti.</p> <p>L'Organismo di Garanzia ha invece preso atto degli approfondimenti effettuati presso la Direzione competente e pur non ravvisando condotte illecite, ha segnalato una maggiore attenzione nella gestione delle attività in regime di telelavoro.</p> <p><b>RISOLTA</b></p>

#ID 74	La segnalazione riguarda un dipendente del Comune di Milano che a detta del segnalante si assenterebbe dall'Ufficio per motivi personali, trascurando le sue attività.	A	26 aprile 2019	L'Organismo di Garanzia ha richiesto al segnalante di fornire ulteriori e dettagliati elementi a supporto della segnalazione in assenza dei quali lo stesso è impossibilitato ad eseguire l'istruttoria ed dovrà di conseguenza procedere ad archiviare la segnalazione. Tali elementi non sono mai stati forniti pertanto l'Organismo di Garanzia ha provveduto ad archiviare la segnalazione.  <a href="#">ARCHIVIATA</a>
#ID 81	SEGNALAZIONE CON CONTENUTO NON CLASSIFICABILE E NON ISTRUIBILE	A	9 maggio 2019	<a href="#">ARCHIVIATA</a>
#ID 96	La segnalazione riguarda presunte incompatibilità relative a dipendenti con rapporto di parentela, all'interno della stessa Direzione comunale.	A	23 maggio 2019	L'Organismo di Garanzia non ha potuto procedere all'istruttoria in quanto non sono stati forniti oggettivi riscontri rispetto a quanto segnalato. L'Organismo ha comunque comunicato al segnalante che il codice di comportamento non prevede espressamente divieti in relazione alla presenza, nello stesso Ufficio o nella stessa Direzione, di dipendenti con vincoli di parentela purché non vi siano effettivi rapporti di subordinazione gerarchica che possano determinare violazione dei doveri di astensione volti ad evitare conflitti di interesse.  <a href="#">ARCHIVIATA</a>
#ID 121	La segnalazione riguarda presunte irregolarità nella gestione, anche della tempistica di rilascio di alcune concessioni comunali.	C	13 giugno 2019	L'Organismo, pertanto, ha comunicato al segnalante l'impossibilità di procedere all'istruttoria in assenza di elementi circostanziati riconducibili ad eventuali illeciti o irregolarità.  L'Organismo di Garanzia, non avendo ricevuto alcuna risposta, ha stabilito di archiviare la segnalazione.  <a href="#">ARCHIVIATA</a>
#ID 134	La segnalazione si riferisce a presunte irregolarità nelle procedure di conferimento e nello stesso espletamento di un incarico di collaborazione esterna presso una Direzione comunale.	A	10 luglio 2019	L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad effettuare gli opportuni approfondimenti presso la Direzione competente, prendendo atto delle puntuali ed esaustive informazioni in merito alla segnalazione in questione.  <a href="#">RISOLTA</a>
#ID 135	La segnalazione si riferisce ad una presunta mancata pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Milano di informazioni relative alla convocazione di una commissione municipale.	C	17 luglio 2019	L'Organismo di Garanzia da un controllo effettuato sul sito del Municipio interessato, ha accertato che le informazioni presenti erano recenti, anche in relazione alla data della segnalazione, e risultavano aggiornate e correttamente pubblicate.  <a href="#">RISOLTA</a>

#ID 151	La segnalazione riguarda una presunta potenziale situazione di conflitto di interesse nella fase di valutazione delle domande relative all'erogazione di contributi comunali.	A	2 agosto 2019	L'Organismo di Garanzia, ritenendo la segnalazione troppo generica, ha chiesto al segnalante di circostanziare con informazioni e documenti utili in grado di comprovare la situazione descritta. L'Organismo di Garanzia, non avendo ricevuto alcuna risposta, ha stabilito di archiviare la segnalazione.  <a href="#">ARCHIVIATA</a>
#ID164	La segnalazione si riferisce ai servizi anagrafici per cittadini stranieri, dove a causa di alcuni aspetti operativi della procedura in uso sono stati evidenziati presunti impropri comportamenti da parte di alcuni utenti.	A	3 ottobre 2019	L'Organismo di Garanzia ha stabilito di notificare il Direttore competente chiedendo una verifica sui fatti segnalati, peraltro non supportati da documentazione comprovante eventuali condotte illecite da parte di dipendenti e di soggetti terzi, benché richiesta al segnalante. Gli approfondimenti effettuati dall'Organismo di Garanzia hanno determinato l'introduzione di modifiche informatiche per l'accesso ai servizi in questione, apportate a fronte dei propri suggerimenti. Tali modifiche impediscono comunque l'insorgenza di comportamenti impropri.  <a href="#">RISOLTA</a>
#ID 166	<b>SEGNALAZIONE CON CONTENUTO NON CLASSIFICABILE E NON ISTRUIBILE</b>	A	4 ottobre 2019	<a href="#">ARCHIVIATA</a>
#ID182	La segnalazione riguarda un presunto danno potenzialmente cagionato al Comune di Milano relativamente ad una garanzia fideiussoria prestata a favore di un soggetto terzo.	A	23 ottobre 2019	L'Organismo di Garanzia ha stabilito di interessare la Direzione competente al fine di ottenere informazioni e delucidazioni in merito alla segnalazione.  L'Organismo di Garanzia ha effettuato le verifiche sul caso segnalato e per quanto di competenza non ha potuto riscontrare alcuna irregolarità formale e procedurale.  <a href="#">RISOLTA</a>

#ID185	La segnalazione si riferisce ad un procedimento disciplinare cui il segnalante sarebbe stato sottoposto.	C	30 ottobre 2019	<p>L'Organismo di Garanzia ha scritto al segnalante specificando che lo stesso non ha la titolarità per entrare nel merito dei procedimenti disciplinari, ma esclusivamente per la tutela dell'autore delle segnalazioni di condotte illecite verso cui siano state adottate misure ritorsive.</p> <p>L'Organismo di Garanzia ha, pertanto, comunicato al segnalante che per poter procedere all'istruttoria della segnalazione, è necessario ricevere informazioni circostanziate e puntuali sulle eventuali misure ritorsive adottate nei suoi confronti a seguito di segnalazioni nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione.</p> <p>L'Organismo di Garanzia, non avendo ricevuto alcuna risposta, ha stabilito di archiviare la segnalazione.</p> <p><u>ARCHIVIATA</u></p>
#ID186	La segnalazione si riferisce ad un procedimento disciplinare cui il segnalante sarebbe stato sottoposto.	C	30 ottobre 2019	<p>L'Organismo di Garanzia ha scritto al segnalante specificando che lo stesso non ha la titolarità per entrare nel merito dei procedimenti disciplinari, ma esclusivamente per la tutela dell'autore delle segnalazioni di condotte illecite verso cui siano state adottate misure ritorsive.</p> <p>L'Organismo di Garanzia ha, pertanto, comunicato al segnalante che per poter procedere all'istruttoria della segnalazione, è necessario ricevere informazioni circostanziate e puntuali sulle eventuali misure ritorsive adottate nei suoi confronti a seguito di segnalazioni nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione.</p> <p>L'Organismo di Garanzia, non avendo ricevuto alcuna risposta, ha stabilito di archiviare la segnalazione.</p> <p><u>ARCHIVIATA</u></p>
#ID189	La segnalazione riguarda presunta situazione di pubblicazioni regolarmente scartate per essere destinate al dono o al macero, che verrebbero invece, a detta del segnalante, reimmesse nel patrimonio comunale.	A	4 novembre 2019	<p>L'Organismo di Garanzia ha analizzato quanto segnalato, tuttavia, non ha potuto comprendere, con gli elementi a disposizione, quale sia il danno economico o di immagine che consegue a quanto comunicato.</p> <p>Pertanto, per poter procedere ad una completa istruttoria della segnalazione ha chiesto al segnalante di fornire maggiori dettagli in merito e di meglio circostanziare quanto segnalato.</p> <p>Non essendo pervenuta alcuna risposta la segnalazione viene archiviata.</p> <p><u>ARCHIVIATA</u></p>

#ID228	La segnalazione riguarda persone non identificate ed estranee all'amministrazione che, a detta del segnalante, avrebbero avvicinato il personale offrendo doni in occasione delle festività natalizie.	A	13 dicembre 2019	L'Organismo di Garanzia ha chiesto al segnalante di meglio circostanziare e comprovare quanto segnalato investendo tuttavia la competente Direzione al fine di attivare ogni necessaria verifica.  <b>IN CORSO DI TRATTAZIONE</b>
#ID235	La segnalazione si riferisce ad una presunta situazione di conflitti ambientali tra colleghi dipendenti dell'Amministrazione.	A	20 dicembre 2019	L'Organismo di Garanzia non ha ravvisato profili di propria competenza e ha invitato il segnalante a riferirsi alle Direzioni competenti.  <b>RISOLTA</b>
#ID237	La segnalazione riguarda una presunta situazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla richiesta di relativa documentazione.	C	27 dicembre 2019	L'Organismo di Garanzia ha suggerito al segnalante di procedere, innanzitutto, con una formale richiesta di accesso alla documentazione indicata secondo le normative vigenti presso gli Uffici competenti. Inoltre, l'Organismo stesso si è reso disponibile ad esaminare gli eventuali sviluppi derivanti dal mancato riscontro alla richiesta di accesso in questione.  <b>RISOLTA</b>

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

(\*\*) Alla segnalazione n. 44 sono seguite numerose segnalazioni riconducibili alla stessa tipologia della precedente segnalazione n. 44.

F.TO  
IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI GARANZIA  
DOTT. DAVIDE DEL MONTE

F.TO  
IL COMPONENTE INTERNO DELL'ORGANISMO DI GARANZIA  
DOTT. LUCIANO OSSANI