

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

1. Contesto normativo
2. La piattaforma informatica del Comune di Milano
3. La segnalazione
4. Ruolo e funzioni dell'Organismo di Garanzia
5. Le segnalazioni pervenute
6. Le iniziative intraprese

### 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.

*In base alla suddetta norma, "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", (o all'Autorità Nazionale anticorruzione ANAC, (come da ultimo disposto con Legge n. 144/2014), "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".*

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 c.d. "whistleblowing", ossia alla segnalazione da parte dei dipendenti, di un fatto che costituisce un illecito, una illegalità o una irregolarità che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale ed un danno all'immagine alla organizzazione lavorativa, che nel caso degli Enti Locali ed in primo luogo dei Comuni quotidianamente eroga servizi alla Città.

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

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 approvato come detto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 137 del 31 gennaio 2014.

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

Dal 19 gennaio 2015 è attiva 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.

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

A partire dal mese di gennaio 2015 sono state intraprese molteplici iniziative di comunicazione ai dipendenti sia via mail, sia con una nota materialmente allegata alla busta paga della mensilità di marzo 2015.

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.

Nel mese di agosto è stata pubblicata una ulteriore comunicazione nella quale si informano i dipendenti delle attività in corso a cura dell'Organismo.

Il Comune di Milano, inoltre, con deliberazioni n. 1241 del 10/07/2015 e n. 1874 del 18/11/2016, ha concesso rispettivamente al Comune di Varese ed alla società Milano Ristorazione S.p.a., in applicazione della normativa in materia di amministrazione digitale, il riuso libero e gratuito del programma applicativo relativo alla piattaforma suddetta.

### 3. La segnalazione

La piattaforma contiene l'indicazione della tipologia cui il segnalante ritiene di ricondurre quanto è intenzionato a comunicare. Vengono indicate le tipologie relative a:

- 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 modulo di segnalazione contenuto nella piattaforma informatica riporta inoltre una serie di dati da indicare che vanno dal tempo e luogo dei fatti, ai soggetti coinvolti, all'eventuale impatto economico dei fatti medesimi, al livello di coinvolgimento del segnalante, anche in qualità di vittima, al livello di conoscenza diretta o meno dei fatti.

### 4. Ruolo e funzioni dell'Organismo di Garanzia

Come detto al paragrafo 1 della presente relazione, la segnalazione è indirizzata all'Organismo di Garanzia previsto dall'articolo 12 del Piano

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato come detto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 137 del 31 gennaio 2014.

Detto Organismo che riceve e verifica le segnalazioni al fine di avviare attività istruttorie è composto da soggetti qualificati esterni all'Ente cui compete la presidenza dell'Organismo e da un dipendente esperto in procedure dell'Ente e riconosciuto autorevole da parte della struttura.

L' Organismo di Garanzia è stato nominato con provvedimento del Sindaco in data 24 settembre 2014 dura in carica tre anni ed i suoi membri non sono rinnovabili.

Ne fanno parte il dott. Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia, che ha assunto anche la presidenza dell'Organismo di Garanzia, il dott. Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico ed il Vice Segretario Vicario del Comune di Milano, dott.ssa Mariangela Zaccaria.

L'Organismo si è dotato di un regolamento di funzionamento approvato nella prima seduta in data 16 ottobre 2014. Tale regolamento disciplina l'attività dell'Organismo stesso 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. 165/2001<sup>1</sup>;
- d) nella vigilanza affinché dalla segnalazione non derivino sanzioni o misure discriminatorie anche indirette che possano avere effetti sul rapporto lavorativo;

---

<sup>1</sup> 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 2016

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.

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 ad oggi l'Organismo di garanzia ha effettuato n. 8 incontri nel 2015 e 5 nel corso del 2016.

### 5. Le segnalazioni pervenute

Dall'attivazione della piattaforma in data 19 gennaio 2015, ad oggi sono pervenute **n. 26 segnalazioni**.

Per le segnalazioni, la cui valutazione si è conclusa nello stesso anno 2015, è possibile acquisire l'analisi e la rendicontazione delle istruttorie delle segnalazioni contenute nella relazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Milano, nella sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/anticorruzione.

Per il solo **anno 2016** sono pervenute **14 segnalazioni**.

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

Alcune segnalazioni non sono state rese in forma anonima dimostrando la fiducia nello strumento introdotto.

Le segnalazioni non sono connotate da intenzioni delatorie e presentano le caratteristiche fondanti del whistleblowing, ovvero, la buona fede del segnalante, il perseguimento dell'interesse pubblico nell'invio della segnalazione, la descrizione circostanziata dei fatti.

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

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

Tutte le segnalazioni vengono esaminate dall'Organismo di Garanzia che provvede ad analizzare tutti i documenti delle medesime, richiedendo gli opportuni approfondimenti e la documentazione integrativa ai dirigenti competenti.

L'Organismo di Garanzia, esaminate le segnalazioni, ha sempre fornito adeguato riscontro al segnalante anche in esito agli approfondimenti svolti.

Alcune segnalazioni sono state indirizzate anche al Responsabile Anticorruzione, per l'eventuale emanazione di indirizzi per il miglioramento della procedure amministrative anche ai fini della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Si precisa, inoltre, che per alcune segnalazioni (nr. 2 del 2015 e nr. 7 del 2016) l'Organismo di Garanzia ha ritenuto esaurienti gli approfondimenti effettuati circa le procedure amministrative interessate, mentre in due casi, pur ritenendo esaurienti le risultanze ha emanato indirizzi al fine di migliorare le procedure.

Infine, si segnala che nr. 4 segnalazioni sono in corso di trattazione, mentre nr. 3 segnalazioni, pervenute a fine anno, sono in attesa di trattazione.



Alcune segnalazioni pervenute nel 2015 hanno avuto ulteriori sviluppi nel 2016 e qui di seguito si dà una breve descrizione delle determinazioni assunte dall'Organismo di Garanzia:

12. La dodicesima segnalazione del 2015 pervenuta in data **23 settembre 2015**, riguardava presunte irregolarità sull'attribuzione di incarichi di progettazione e direzione lavori nelle manutenzioni della segnaletica stradale e sulle ripartizioni degli incentivi ai sensi della normativa vigente in materia, sempre riguardanti lavori di segnaletica stradale.

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

A seguito degli approfondimenti effettuati, l'Organismo di Garanzia ha verificato che la ripartizione degli incentivi avviene in maniera conforme al regolamento comunale in materia che prevede, che la quota degli incentivi della progettazione esecutiva, laddove non effettuata, venga assorbita nella progettazione preliminare e definitiva, quando tali livelli di progettazione siano sufficienti per essere posti a base di gara.

Circa il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione lavori, l'Organismo di Garanzia ritiene che si tratti di compiti gestionali rientranti nelle competenze del dirigente che effettua le proprie valutazioni in relazione alle attività ed all'organizzazione degli Uffici.

L'Organismo di Garanzia è, invece, deputato alla tutela del segnalante da atti discriminatori in conseguenza della segnalazione.

13. La tredicesima segnalazione del 2015, si riferiva ad una presunta disparità di trattamento da parte di un Ufficio Personale nei confronti del personale chiamato a giustificare le proprie assenze.

Il segnalante lamenta una non corrispondenza tra le effettive presenze ed i relativi giustificativi tale da far intuire dei trattamenti di favore.

Vengono, infine, segnalate anomalie di servizio e conseguentemente assenze non giustificate per alcuni dipendenti in servizio presso una particolare sede.

A seguito degli accertamenti, anche di natura ispettiva effettuati dagli uffici competenti, l'Organismo di Garanzia ha riscontrato l'assenza di irregolarità od anomalie nelle procedure seguite dagli Uffici interessati dalla segnalazione.



Per quanto riguarda le segnalazioni pervenute nell'anno 2016 si riporta una breve descrizione dei contenuti delle stesse, esaminate dall'Organismo di Garanzia e delle conseguenti determinazioni dal medesimo assunte.

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

10. bis La decima segnalazione bis esaminata, pervenuta in data 17 marzo 2016, ripropone (agganciandosi ad una precedente segnalazione, la n. 10 del 2015) la mancata pubblicazione di relazioni ed allegati tecnici relativi a determinazioni dirigenziali della Direzione Centrale di riferimento.

Il segnalante inoltre, fa riferimento al presunto fatto che una Società che già svolge attività di consulenza a favore del Comune di Milano, allo stesso tempo partecipa a gare MEPA.

L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad effettuare gli opportuni controlli e verifiche, sentendo anche il dirigente competente direttamente in audizione.

Da quanto verificato, scaturisce che per alcune determinazioni dirigenziali non sono stati pubblicati gli allegati in quanto la pubblicazione del fascicolo digitale sull'Albo Pretorio è antecedente alle modifiche dell'applicativo interessato effettuate nell'ottobre 2015, modifiche per permettono all'applicativo di supportare gli allegati.

Per un'altra determinazione dirigenziale la stessa è stata verificata completa tranne che per la relazione tecnica, che, così come dichiarato dal dirigente competente, non è stata pubblicata in quanto allegata alla relativa deliberazione di Giunta Comunale.

Per altre due determinazioni dirigenziali i relativi fascicoli digitali sono stati verificati completi.

Per quanto concerne la Società in ATI (Associazione Temporanea d'Impresa) che avrebbe svolto consulenza ed allo stesso tempo avrebbe partecipato a gare MEPA, è stato verificato che la medesima non ha rapporti di consulenza con il Comune di Milano e nello specifico l'ATI in questione ha partecipato a 3 gare su 110 effettuate sulla piattaforma MEPA .

In ogni caso, l'Organismo di Garanzia ha suggerito di evitare qualsiasi forma di interrelazione percepibile che possa determinare una relazione



# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

reciproca; il dirigente interessato si è formalmente impegnato a seguire tale indicazione.

14. La quattordicesima segnalazione esaminata, pervenuta sulla piattaforma informatica in data 23 marzo 2016, riguarda presunte irregolarità del procedimento autorizzatorio di una manifestazione natalizia tenutasi in Darsena tra la fine di dicembre 2015 e gli inizi di gennaio 2016.

Il segnante asserisce, per l'evento in questione, l'assenza di una licenza di pubblico spettacolo ex articolo 68 TULPS e di una licenza di agibilità ex art. 80 TULPS; elementi questi che gli facevano ritenere assente la valutazione della Commissione Comunale di Vigilanza.

L'Organismo di Garanzia, ha provveduto, anche attraverso audizioni e relazioni istruttorie, ad effettuare le opportune verifiche presso i dirigenti competenti, riscontrando, che per il tipo di manifestazione di cui trattasi che non prevedeva almeno 6 attrazioni, ed in particolare per l'allestimento di una pista per il pattinaggio, non è obbligatorio il parere della Commissione Comunale di Vigilanza.

L'Organismo di Garanzia, ha comunque, ritenuto tardiva la segnalazione, avvenuta a manifestazione conclusa e ciò non ha potuto dar luogo ad alcuna iniziativa rientrante nelle competenze dell'Organismo stesso, anche in considerazione del fatto che il segnalante ha proceduto in autonomia a segnalare il fatto alle autorità competenti.

15. La quindicesima segnalazione, pervenuta il 18 marzo 2016 fa riferimento alle attività dell'ufficio competente in materia rilascio dei tariffari ai conducenti di taxi.

Il segnalante riferisce che i tariffari di cui sopra, da destinare gratuitamente ai conducenti dei taxi, vengono in realtà fatti pagare ai medesimi, per l'importo di € 2,00 cadauno, e, in caso di secondo tariffario come appendice, viene richiesto il pagamento di 1 euro.

A seguito di opportuni accertamenti, il dirigente competente ha comunicato che la distribuzione dei tariffari è effettuata a titolo

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

gratuito e di ciò è stato dato formale avviso nella bacheca dell'Ufficio competente.

L'Organismo di Garanzia ritenendo esaurienti gli approfondimenti effettuati presso il dirigente interessato, ha tuttavia invitato lo stesso ad effettuare la pubblicazione dell'avviso, circa la gratuità del tariffario, anche sul sito istituzionale dell'Ente e più precisamente nella sezione dedicata alle attività della Direzione Centrale di riferimento.

16. La sedicesima segnalazione pervenuta in data 18 aprile 2016 è riferita ad una concessione, ad un atelier di prodotti tessili di pregio in Via Fiori Chiari, dell'uso della parte storica dell'edificio (già concesso per alcuni giorni lo scorso inverno per fotografie destinate al catalogo commerciale della ditta in occasione del FuoriSalone 2016) al fine di tenere un ricevimento nella Sala del Grechetto.

L'Organismo di Garanzia ha rilevato, anche sulla base degli approfondimenti presso il dirigente competente, che l'utilizzo della Sala in questione si fonda su di un accordo di collaborazione tra la società in questione ed il Comune di Milano ed è correlato alle iniziative a cura del concessionario dello spazio principale.

Le iniziative hanno riguardato un evento in occasione del Salone del Mobile con un rinfresco per i partecipanti che ha richiesto l'utilizzo della Sala del Grechetto adeguatamente protetta al fine di evitare danni.

L'Organismo ha preso atto delle dichiarazioni del Dirigente e ritenendo esaurienti le motivazioni addotte ha precisato che la Sala del Grechetto è stata utilizzata nell'ambito di un accordo di collaborazione che prevedeva la realizzazione di un rinfresco in occasione delle attività celebrative del 60° anniversario della Biblioteca Centrale Palazzo Sormani per il valore corrispondente al canone di due giornate con tutte le cautele e cauzioni inerenti all'utilizzo del luogo.

17. La diciassettesima segnalazione pervenuta in data 25 maggio 2016, da parte di un segnalante non anonimo, si riferisce ad irregolarità che una dipendente del Comune di Milano, avrebbe effettuato nelle timbrature di servizio.

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

In particolare la dipendente in servizio, a breve intervallo di tempo dall'uscita timbrerebbe l'ingresso dopo la pausa lavorativa giornaliera, per potersi così assentare dal servizio. Questo comportamento avviene anche con riferimento all'ingresso mattutino cui segue l'allontanamento dal posto di lavoro.

L'Organismo di Garanzia dopo aver prontamente notiziato i dirigenti responsabili ed a seguito delle risultanze ricevute, ha invitato i dirigenti competenti a procedere all'avvio di procedimento disciplinare a carico della suddetta dipendente e alle relative ed eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

18. La diciottesima segnalazione pervenuta il 9 giugno 2016 si riferisce alla non corrispondenza tra le prestazioni straordinarie effettuate da alcuni dipendenti, registrate tramite badge dal sistema in funzione attraverso i tornelli e quanto esattamente contabilizzato nell'applicativo stipendi e quindi, effettivamente liquidato in busta paga.

Il segnalante, lamenta che purtroppo, malgrado l'adozione di un sistema di controllo nell'edificio lavorativo (tornelli), teso a limitare i comportamenti scorretti, è da rilevare che alcuni dipendenti ottengono il beneficio di vedersi retribuiti "pacchetti" di ore straordinarie a fronte di prestazioni orarie non effettuate così come accadeva anche prima dell'attivazione del sistema di controllo accessi e che, quindi, buona parte delle ore straordinarie disponibili per gli eventi elettorali verrebbe ripartita a favore di alcuni soggetti in modo del tutto discrezionale.

Il dirigente interessato, a seguito della richiesta di accertamenti da parte dell'Organismo di Garanzia, precisa che sono state verificate le timbrature effettuate dal personale in questione impegnato nelle scorse elezioni amministrative ed i corrispondenti compensi pagati a fronte di tali prestazioni.

Il dirigente dichiara che da tali verifiche non risulta alcuna anomalia o comportamento difforme dalle ordinarie procedure seguite.

In particolare asserisce che sono stati controllati i dati input ed output di tutti i processi relativi alla timbratura, la trasmissione e la liquidazione in base alle presenze. Le timbrature sono raccolte in tempo reale ed inviate automaticamente al database presenze ogni mezz'ora.

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

Il database riporta le presenze e tutte le operazioni di verifica e controllo da parte degli uffici di staff addetti al personale sono tracciate e registrate con il nome dell'utente che ha effettuato gli interventi (correzioni, inserimenti, ecc..).

Il conteggio delle ore effettuate (al netto delle pause, permessi, ecc..) ed in base ai parametri relativi ai singoli profili orari, è effettuato in automatico dal sistema che determina crediti e debiti.

A fronte di quanto sopra riportato, l'Organismo di Garanzia ha ritenuto esaurienti gli approfondimenti effettuati presso il dirigente competente.

19. La diciannovesima segnalazione pervenuta l'11 giugno 2016 si riferisce all'acquisizione, nell'ambito della manifestazione Sormani d'Estate 2016, di un proiettore valorizzato 7.000€ e fatturato alla ditta proprietaria, il segnalante lamenta la sussistenza di grave incongruità tra quanto riconosciuto o valorizzato e l'effettivo valore dello stesso apparecchio.

Il segnalante lamenta, inoltre, che nell'ambito della predetta manifestazione le attività sono state tutte affidate senza procedura ad evidenza pubblica.

Da ultimo il segnalante si preoccupa che l'impianto di refrigerazione sia stato acquisito con trattativa privata.

A seguito degli approfondimenti effettuati dall'Organismo di Garanzia presso i dirigenti competenti, viene rilevato che il proiettore in questione è stato messo a disposizione a titolo gratuito in occasione della prima edizione della Rassegna "Sormani d'Estate" (2014). Tale proiettore è rimasto in disponibilità per altre due successive edizioni (2015-2016) senza oneri per l'amministrazione.

Si tratta, in particolare, di un proiettore dalla tecnologia non recente che la ditta proprietaria non usa più e che, tuttavia, è ancora funzionale alle esigenze della rassegna.

Il dirigente dichiara che la ditta di cui sopra non beneficia o ha beneficiato in passato di affidamenti per la fornitura di beni e servizi per il Settore Biblioteche.

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

La rassegna è stata affidata ad una società con regolare determinazione dirigenziale ed in conformità alla normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda l'impianto di refrigerazione della biblioteca, il dirigente competente afferma che il noleggio è stato regolarmente eseguito nell'ambito del contratto in quel momento operativo, in conseguenza di adesione a convenzione Consip così come previsto dalla normativa vigente.

Il dirigente specifica che il gruppo frigorifero esistente non era più funzionante e non possibile la riparazione per esaurimento fondi, pertanto non è stato messo in atto alcun affidamento diretto ad altre ditte.

A fronte di quanto sopra riportato, l'Organismo di Garanzia ha ritenuto esaurienti gli approfondimenti effettuati presso il dirigente competente.

20. La ventesima segnalazione anonima esaminata, pervenuta in data 16 giugno 2016, riporta la descrizione di una serie di comportamenti di una dipendente della Polizia Locale, tali da richiedere una verifica approfondita, nell'ottica delle azioni che l'Amministrazione ed in particolare la Polizia Locale è chiamata a svolgere per la prevenzione ed il contrasto della corruzione ma anche di irregolarità nel comportamento in servizio, dei dipendenti.

La segnalazione anonima riguarda in particolare una dipendente della Polizia Locale che, a detta del segnalante, non effettuerebbe 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.

Alla luce dei fatti sopra descritti l'Organismo di Garanzia ha provveduto ad inviare una nota al Responsabile delle Risorse Umane ed al Comandante della Polizia Locale, chiedendo un riscontro circa i fatti segnalati.

L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad esaminare i contenuti del riscontro della Polizia Locale, e, pur avendo preso atto dei chiarimenti, si è riservato di effettuare ulteriori approfondimenti che sono tutt'ora in corso.

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

21. La ventunesima segnalazione esaminata dall'Organismo di Garanzia, pervenuta il 6 ottobre 2016, si riferisce alle attività di un ufficio comunale e a tale proposito il segnalante riferisce testualmente che una componente di detto ufficio, da quando ha ripreso il servizio dopo un periodo di malattia, non svolge alcuna attività lavorativa, lamentandosi di avere problemi di vista, ma nel frattempo passerebbe la giornata lavorativa sul suo telefono e sul suo tablet.

L'Organismo di Garanzia ha stabilito di inoltrare una nota ai dirigenti competenti, nonché per conoscenza al Direttore Generale, invitando gli stessi nel più breve tempo possibile ad effettuare le opportune verifiche, dando riscontro all'Organismo di Garanzia. Di ciò è stato notiziato anche il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Gli approfondimenti sono tutt'ora in corso.

22. La ventiduesima segnalazione, pervenuta il 13 ottobre 2016 si riferisce ad una dipendente di un ufficio comunale, che esce e si assenta dal servizio anche più volte nella stessa giornata.

L'Organismo di Garanzia stabilisce di inoltrare una nota ai dirigenti competenti, nonché per conoscenza al Direttore Generale, invitando gli stessi, nel più breve tempo possibile, ad effettuare le opportune verifiche dando riscontro all'Organismo di Garanzia. Di ciò è stato notiziato anche il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Gli approfondimenti sono tutt'ora in corso.

23. La ventitreesima segnalazione, pervenuta il 25 ottobre 2016 si riferisce ad una dipendente di un ufficio comunale, che esce e si assenta dal servizio anche più volte nella stessa giornata.

L'Organismo di Garanzia stabilisce di inoltrare una nota ai dirigenti competenti, nonché per conoscenza al Direttore Generale, invitando gli stessi, nel più breve tempo possibile, ad effettuare le opportune verifiche dando riscontro all'Organismo di Garanzia. Di ciò è stato notiziato anche il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Gli approfondimenti sono tutt'ora in corso.

# WHISTLEBLOWING

## RELAZIONE ANNUALE 2016

24. La ventiquattresima segnalazione, pervenuta a fine anno, è in attesa di trattazione.
25. La venticinquesima segnalazione, pervenuta a fine anno, è in attesa di trattazione.
26. La ventiseiesima segnalazione, pervenuta a fine anno, è in attesa di trattazione.

IL PRESIDENTE  
DELL'ORGANISMO DI GARANZIA  
Dott. Virginio CARNEVALI  
F.to digitalmente

IL COMPONENTE ESTERNO  
DELL'ORGANISMO DI GARANZIA  
Dott. Roberto Montà  
F.to digitalmente

IL COMPONENTE INTERNO  
DELL'ORGANISMO DI GARANZIA  
Dott.ssa Mariangela Zaccaria  
F.to digitalmente