

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

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.

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.

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

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.

Si precisa che l'Organismo di Garanzia non ha utilizzato, quale fonte normativa, la **Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing**, in quanto entrata in vigore il 29 dicembre 2017, successivamente alla data di vigenza dell'Organismo di Garanzia.

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 – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

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 – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

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. 165/2001¹;
- d) nella vigilanza affinché dalla segnalazione non derivino sanzioni o misure discriminatorie anche indirette che possano avere effetti sul rapporto lavorativo;

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 – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

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, 5 nel corso del 2016 e 3 incontri nel 2017 fino alla scadenza dell'Organismo di Garanzia, avvenuta il 24 settembre 2017, in quanto, così come previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, detto Organismo rimane in carica tre anni non rinnovabili.

5. Le segnalazioni pervenute

Dall'attivazione della piattaforma in data 19 gennaio 2015 fino alla conclusione del triennio di attività dell'Organismo di Garanzia, sono pervenute in totale **n. 36 segnalazioni**; per le relazioni riferite agli anni 2015 e 2016 si veda il sito ufficiale del Comune di Milano, con il seguente percorso: Amministrazione Trasparente - Atri Contenuti - Prevenzione della Corruzione.

Durante l'anno **2017** sono state esaminate **n. 10 segnalazioni fino al 21 settembre 2017, ultima seduta dell'Organismo di Garanzia, composto dagli scriventi.**

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

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 – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

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 sono state esaminate dall'Organismo di Garanzia che ha provveduto 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.

Si evidenzia che per due segnalazioni (nr. 30 del 15/02/2017 e nr. 32 del 13/06/2017) l'Organismo di Garanzia ha ritenuto esaurienti gli approfondimenti effettuati circa le procedure amministrative interessate.

In due casi (nr. 28 e nr. 29 entrambe del 9/1/2017), l'Organismo di Garanzia, pur ritenendo esaurienti le risultanze, ha emanato indirizzi al fine di migliorare le procedure richiamando l'attenzione dei dirigenti competenti; le stesse segnalazioni sono state, inoltre, indirizzate al Responsabile Anticorruzione, per il miglioramento delle procedure amministrative anche ai fini della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Si precisa, inoltre, che per due segnalazioni (nr. 27 del 4/1/2017 e nr. 31 del 6/3/2017) l'Organismo di Garanzia ha considerato, nel primo caso, troppo generico il contenuto della segnalazione e nonostante la richiesta dell'Organismo, attraverso la piattaforma informatica di notizie più precise, non essendo mai pervenuta risposta per poter poi procedere alla relativa istruttoria, la segnalazione è stata archiviata; nel secondo caso l'Organismo di Garanzia ha preso atto che la segnalazione era completamente mancante di ogni presupposto per poter procedere all'istruttoria, pertanto, la segnalazione è stata archiviata.

Si segnala, infine, che n. 4 segnalazioni sono in corso di trattazione, e verranno, pertanto, inviate per competenza al nuovo Organismo di Garanzia.



WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

Alcune segnalazioni, che erano pervenute nel 2016, hanno avuto ulteriori sviluppi nel 2017 e qui di seguito si dà una breve descrizione delle determinazioni assunte dall'Organismo di Garanzia:

20. La ventesima segnalazione anonima esaminata, pervenuta in data 16 giugno 2016, riportava 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 riguardava in particolare 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.

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 ha ritenuto non esaustivo tale riscontro riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti presso il Direttore Generale, nonché inviando gli atti al nuovo Comandante della Polizia Locale che si era nel frattempo insediato.

Si specifica che i successivi approfondimenti sono ancora in corso le cui risultanze verranno inviate per competenza al nuovo Organismo di Garanzia.

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

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

L'Organismo di Garanzia aveva inoltrato 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 era stato notiziato anche il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

L'Organismo di Garanzia dopo aver, quindi, provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti presso i dirigenti competenti, nonché attraverso i servizi deputati ai controlli, ha ritenuto esaurienti gli stessi in quanto tutte le verifiche eseguite non hanno riscontrato alcun illecito o irregolarità.

22. La ventiduesima segnalazione, pervenuta il 13 ottobre 2016 si riferiva ad una dipendente di un ufficio comunale, che, a detta del segnalante, usciva e si assentava dal servizio anche più volte nella stessa giornata.

L'Organismo di Garanzia aveva inoltrato una nota 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 era stato notiziato anche il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

L'Organismo di Garanzia dopo aver, quindi, provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti presso i dirigenti competenti, nonché attraverso i servizi deputati ai controlli, ha ritenuto esaurienti gli stessi in quanto tutte le verifiche eseguite non hanno riscontrato alcun illecito o irregolarità.

23. La ventitreesima segnalazione, pervenuta il 25 ottobre 2016 si riferiva ad una dipendente di un ufficio comunale, che, a detta del segnalante, usciva e si assentava dal servizio anche più volte nella stessa giornata.

L'Organismo di Garanzia aveva inoltrato una nota 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 era stato notiziato anche il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

L'Organismo di Garanzia dopo aver, quindi, provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti presso i dirigenti competenti, nonché attraverso i

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

servizi deputati ai controlli, ha ritenuto esaurienti gli stessi in quanto tutte le verifiche eseguite non hanno riscontrato alcun illecito o irregolarità.

24. La ventiquattresima segnalazione, pervenuta il 14 novembre 2016, si riferisce ad una mail indirizzata da un funzionario responsabile di un Servizio, ad una serie di dipendenti, nella quale si fa riferimento all'indizione di uno sciopero per l'intera giornata e sulla possibilità di usufruire di un permesso retribuito (ex art. 19 del CCNL 94/97) per coprire assenze e/o ritardi, anche per l'intera giornata.

A tale proposito, l'Organismo di Garanzia ha ritenuto la comunicazione in buona fede; tuttavia, a causa del modo in cui è stata impostata e nell'eventualità che possa essere stata mal interpretata e far propendere per l'utilizzazione del permesso per l'intera giornata influenzando nell'orientamento che il lavoratore può intraprendere rispetto alla giornata di sciopero, ha invitato il funzionario in questione, per il futuro, ad adottare delle modalità operative più corrispondenti all'istituto dei permessi ex art. 19 e contestualmente ha invitato i competenti dirigenti ad effettuare un maggiore presidio delle comunicazioni riguardanti la gestione delle risorse.

25. La venticinquesima segnalazione, pervenuta il 29 novembre 2017, si riferiva ad alcuni dipendenti di un ufficio comunale che, a detta del segnalante, si sarebbero assentati dall'ufficio tutti i giorni, più volte durante la giornata in orari diversi.

L'Organismo di Garanzia dopo aver, quindi, provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti presso i dirigenti competenti, nonché attraverso i servizi deputati ai controlli, ha ritenuto esaurienti gli stessi in quanto tutte le verifiche eseguite non hanno riscontrato alcun illecito o irregolarità.

26. La ventiseiesima segnalazione, pervenuta il 21 dicembre 2016, riguarda un dipendente di un ufficio comunale, che a detta del segnalante, avrebbe ritagliato alcuni bolli, trattenendosi in tale modo il ricavato.

L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti presso i dirigenti competenti, nonché attraverso i servizi

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

deputati ai controlli ed ha ritenuto esaurienti gli stessi in quanto tutte le verifiche eseguite non hanno riscontrato alcun illecito o irregolarità.



Per quanto riguarda le segnalazioni pervenute nell'anno 2017, si riporta una breve descrizione dei contenuti delle stesse, e le determinazioni conseguentemente assunte dall'Organismo di Garanzia a seguito dell'istruttoria effettuata.

27. La ventisettesima segnalazione, pervenuta il 4 gennaio 2017, riguarda la natura meramente formale dei bandi di gara e degli avvisi di reperimento pubblicati da un Ufficio del Comune di Milano al fine di individuare soggetti esterni all'amministrazione ai quali affidare attività di consulenza, allestimento mostre o di intrattenimento, che, a detta del segnalante, rimanderebbero in realtà ad altrettanti affidamenti o chiamate dirette.

L'Organismo di Garanzia, ravvisando la genericità ed indeterminatezza di tale segnalazione, ha deciso di chiedere al segnalante attraverso la piattaforma informatica, documenti, notizie e fatti più precisi e dettagliati atti a supportare la tesi espressa dal segnalante; considerato che il segnalante non ha mai fornito alcuna risposta, per poter procedere all'istruttoria, l'Organismo di Garanzia ha stabilito di archiviare la segnalazione.

28. La ventottesima segnalazione, pervenuta sulla piattaforma informatica dedicata al Whistleblowing in data 9 gennaio 2017, riguarda la mancanza di documentazione allegata ad una determinazione dirigenziale nell'area "amministrazione aperta" L. 190, inoltre, il segnalante indica la carenza di allegati, parti integranti di un'altra determinazione dirigenziale necessari per comprenderne l'effettiva valenza.

I dirigenti competenti, interrogati dall'Organismo di Garanzia, hanno dichiarato che la documentazione allegata alla determinazione dirigenziale pubblicata sulla banca dati Legge n. 190/2012, era effettivamente

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

manca per un errore materiale e che tale documentazione è stata in seguito caricata.

Anche per l'altra determinazione dirigenziale segnalata il dirigente dichiara che successivamente è stata caricata ulteriore documentazione quale l'atto di sottomissione e la relazione tecnica istruttoria.

Alla luce di quanto sopra, l'Organismo di Garanzia ha trasmesso una nota al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza al fine di richiamare i dirigenti competenti alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con tutti gli allegati quali parti integrante del provvedimento, ritenendo che la trasparenza sugli atti sia prevalente ed imprescindibile rispetto anche alle eventuali esigenze di natura procedurale o tecnica connesse alla pubblicazione degli atti.

29. La ventinovesima segnalazione, pervenuta sulla piattaforma informatica dedicata al Whistleblowing in data 9 gennaio 2017, riguarda sia un presunto affidamento di servizi che sarebbero già compresi in un precedente contratto in essere, sia la incompleta o mancante documentazione nell'area "amministrazione aperta" L. 190.

A seguito degli approfondimenti effettuati presso il dirigente competente, è emerso che, vi sia stata una erronea sovrastima di flusso di fax da parte dell'utenza e che a seguito di tale errata valutazione, che aveva prospettato l'impossibilità tecnica di reggere un tale carico con possibili disservizi per l'utenza stessa, la competente Direzione aveva optato per una soluzione tecnologica aggiuntiva comportante un aumento dei costi.

Per quanto riguarda la documentazione allegata alla determinazione dirigenziale, oggetto di una fornitura pubblicata sulla banca dati Legge n. 190/2012, lo stesso dirigente ha specificato l'effettiva mancanza della documentazione in allegato a seguito di errore materiale e che tale documentazione è stata in seguito caricata.

Alla luce di quanto sopra, l'Organismo di Garanzia ha ritenuto che vi sia stata un'errata programmazione e pertanto, ha notiziato il Responsabile

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza al fine di richiamare il dirigente competente, ad una maggiore razionalizzazione delle risorse già in essere attraverso una più puntuale programmazione degli interventi, nonché alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con tutti gli allegati quali parti integrante del provvedimento, ritenendo che la trasparenza sugli atti sia prevalente ed imprescindibile rispetto anche alle eventuali esigenze di natura procedurale o tecnica connesse alla pubblicazione degli atti.

30. La trentesima segnalazione, pervenuta sulla piattaforma informatica dedicata al Whistleblowing in data 15 febbraio 2017, si riferisce al personale che opera nella Biblioteca centrale che, a detta del segnalante, ammonterebbe a circa 130 unità, un organico ritenuto dallo stesso ampio se si considera l'utenza giornaliera della quale non si hanno precisi dati statistici ma che non dovrebbe comunque superare le 300 presenze giornaliere.

A tale proposito il segnalante rileva che quotidianamente viene registrato un fabbisogno medio di 70 ore di straordinario e ciò malgrado il recente trasferimento di alcune funzioni (acquisti, catalogazione) ad altro sito.

A seguito degli approfondimenti effettuati presso il dirigente competente, l'Organismo di Garanzia ha condiviso le argomentazioni addotte dal suddetto dirigente a supporto dell'infondatezza della segnalazione, sia per quanto riguarda la natura della stessa che attiene a tematiche prettamente organizzative e gestionali, sia per l'imprecisione dei numeri segnalati rispetto a quanto riscontrato dal competente dirigente.

31. La trentunesima segnalazione pervenuta in data 6 marzo 2017 riporta il solo titolo "mancata timbratura", di conseguenza, l'Organismo di Garanzia aveva 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.

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

32. La trentaduesima segnalazione, pervenuta in data 13 giugno 2017 sulla piattaforma informatica dedicata al Whistleblowing, riguarda il deposito esterno dei periodici della Biblioteca comunale centrale di Via Quaranta n. 43.

Il segnalante afferma che malgrado la dichiarazione di agibilità da parte del competente Ufficio Tecnico seguita ai lavori realizzati per il rinnovamento della copertura nell'edificio di Via B. Quaranta 43 dove è collocato il Deposito esterno dei periodici della Biblioteca comunale centrale, non soltanto è tuttora negato l'accesso alla sala di consultazione, una volta aperta con orario continuato tutti i giorni dalle 9 alle 16, ma il personale non effettua più neppure il prelievo del materiale richiesto: circa 7000 titoli di periodici italiani e stranieri.

L'Organismo di Garanzia non ha considerato tale segnalazione di stretta competenza in materia di whistleblowing, ma ha, tuttavia, ritenuto di trasmetterla ai dirigenti competenti al fine di poter conseguentemente notiziare il segnalante e tenerlo informato riguardo ai fatti indicati.

Dall'approfondimento effettuato non sono risultate anomalie od irregolarità, pertanto l'Organismo di Garanzia considerando esauriente il riscontro pervenuto ha notiziato il segnalante rispetto a quanto sopra attraverso la piattaforma informatica dedicata.

33. La trentatreesima segnalazione, pervenuta sulla piattaforma informatica in data 23 giugno 2017, riguarda la vendita di oggetti all'interno di alcuni Uffici comunali.

In particolare il segnalante dichiara che all'interno di alcuni Uffici, accede un cittadino, presumibilmente extracomunitario, intento a vendere ai dipendenti applicati nelle diverse sezioni, accessori ed oggetti quali collane, bracciali, anelli ed orecchini non preziosi o in argento.

Il segnalante specifica, inoltre, che il fatto si ripete da alcuni anni, con frequenza occasionale ma costante e che non è a conoscenza se il soggetto effettui l'attività di vendita anche in altri uffici; allo scopo allega, inoltre, alcune foto a sostegno dei fatti sopra descritti.

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

L'Organismo di Garanzia, ha inviato una nota al dirigente responsabile, portando tale situazione alla sua attenzione, affinché possa mettere in atto misure idonee al fine di interrompere l'attività di cui sopra, che tra l'altro, contribuisce a distogliere i dipendenti dalle attività proprie.

Il dirigente competente, riscontrando l'Organismo di Garanzia, informa di aver provveduto alla diffusione, presso tutte le Posizioni Organizzative dell'Area, di un comunicato ove si invita a segnalare alla Direzione i casi di accesso agli uffici di persone estranee all'Amministrazione per motivazioni non connesse alle attività degli stessi.

Il dirigente ha, inoltre, dichiarato di aver attivato apposita indagine, attraverso il competente Servizio deputato ai controlli, il cui esito verrà inviato all'Organismo appena ne avrà comunicazione.

34. La trentaquattresima segnalazione, pervenuta sulla piattaforma informatica dedicata al Whistleblowing in data 27 giugno 2017 si riferisce ad una presunta operazione di acquisizione di informazioni da parte del personale di una Società privata, operazione volta apparentemente a redigere un'assessment delle risorse economiche, strutturali e umane effettuando diverse interviste al personale comunale e chiedendo la loro disponibilità per acquisire dei files e/o documenti.

Il segnalante afferma che il personale della Direzione interessata non è stato informato da nessuno che è in atto tale operazione, ne tanto meno sa se la Società è stata incaricata dalla Direzione competente e che non è noto comprendere quale sarà l'utilizzo delle informazioni acquisite.

Lo stesso segnala, inoltre, che il personale di tale Società privata, che risulta sconosciuta al personale comunale, accede alla sede comunale quotidianamente chiedendo il rilascio di pass visitatori anche se, a detta del segnalante, tale società non sarebbe in possesso di regolare contratto con il Comune di Milano.

A seguito di tale segnalazione l'Organismo di Garanzia ha inviato una lettera al Dirigente responsabile con la quale chiede di ricevere una relazione dettagliata da cui risulti se i fatti esposti dal segnalante siano

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

noti allo stesso Dirigente ed, inoltre, se esistano autorizzazioni per le attività sopra descritte, o in caso contrario, quali azioni si intendano porre in essere al fine di interrompere tale situazione.

L'ulteriore trattazione di tale segnalazione, che è tutt'ora in corso, sarà di competenza del nuovo Organismo di Garanzia.

35. La trentacinquesima segnalazione, pervenuta sulla piattaforma informatica dedicata al whistleblowing in data 10 luglio 2017, riguarda l'installazione presso gli uffici comunali di un minifrigorifero e di una macchinetta per il caffè a cialde, in violazione alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Organismo di Garanzia non ha considerato tale segnalazione di stretta competenza in materia di whistleblowing, ma ha, comunque, ritenuto di trasmetterla ai dirigenti competenti al fine di poter notiziare il segnalante rispetto alle azioni che si vorranno intraprendere.

L'ulteriore trattazione di tale segnalazione, che è tutt'ora in corso, sarà di competenza del nuovo Organismo di Garanzia.

36. La trentaseiesima segnalazione, pervenuta in data 13 settembre 2017 sulla piattaforma informatica dedicata al Whistleblowing, si riferisce al degrado del servizio docce pubbliche e relative conseguenze.

In particolare il segnalante dichiara 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.

Il segnalante aggiunge, inoltre, che i dirigenti responsabili sono a conoscenza di tutta la tematica che comunque resta non affrontata, e che il servizio docce è in appalto ed anche il controllo locale sull'esecuzione dell'appalto non è svolto pienamente.

L'Organismo di Garanzia ha inviato una nota al dirigente competente chiedendo un riscontro rispetto a quanto segnalato.

WHISTLEBLOWING – COMUNE DI MILANO

RELAZIONE ANNUALE 2017

L'ulteriore trattazione di tale segnalazione, che è tutt'ora in corso, sarà di competenza del nuovo Organismo di Garanzia.

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

Risultati della verifica del file:

relazione_annuale_wb_2017.docx.p7m

Numero di firmatari:3



Firmatario 1 **MARIANGELA OLGA PIA ZACCARIA**

Data di verifica 02.02.2018 8:41:00 GMT

Ente
Certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Codice Fiscale ZCCMNG60R41F2050

Nome Comune ZACCARIA MARIANGELA OLGA PIA

Stato IT

Organizzazione non presente

Codice
Identificativo 16978272

Validità del
certificato Dal 08.06.2017 0:00:00 GMT al 07.06.2020 23:59:59 GMT

Data e ora
della Firma 01.02.2018 14:13:03 GMT

Note *FIRMADIGITALECONSHA256*

*Il certificato è qualificato conforme al regolamento europeo UE
910/2014 (EIDAS)
Il certificato viene conservato dalla CA per **20** anni
La chiave privata associata al certificato è memorizzata su
dispositivo sicuro come da regolamento europeo 910/2014 (QSCD)*



Firma Valida



[S/N 1.63450783493045e+38
\(0x7AF779D068112A73AE24CEA4D346CED3\)](#)



StampaCertificato



Firmatario 2 **Virginio Carnevali**

Data di verifica 02.02.2018 8:41:00 GMT

Ente
Certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Codice Fiscale CRNVGN48D01F205I

Nome Comune Carnevali Virginio

Stato IT

Organizzazione non presente

Codice
Identificativo 15167338

Validità del
certificato Dal 21.01.2016 0:00:00 GMT al 20.01.2019 23:59:59 GMT

Data e ora
della Firma 30.01.2018 16:44:44 GMT

Note *FIRMADIGITALECONSHA256*

*Il certificato è qualificato conforme al regolamento europeo UE
910/2014 (EIDAS)
Il certificato viene conservato dalla CA per **20** anni
La chiave privata associata al certificato è memorizzata su
dispositivo sicuro come da regolamento europeo 910/2014 (QSCD)*



Firma Valida



[S/N 9.672574306354e+37
\(0x48C4B353B351D0F40367BC5B96401DA9\)](#)



StampaCertificato

Firmatario **3** **ROBERTO MONTA'**

Data di verifica 02.02.2018 8:41:00 GMT

Ente
Certificatore InfoCert Firma Qualificata 2

Codice Fiscale MNTRRT77B09L219Q

Nome Comune MONTA' ROBERTO

Stato IT

Organizzazione non presente

Codice
Identificativo 20167116051944Validità del
certificato Dal 07.03.2016 11:23:01 GMT al 07.03.2019 0:00:00 GMTData e ora
della Firma 01.02.2018 12:32:10 GMTNote *FIRMADIGITALECONSHA256*

*Il certificato è qualificato conforme al regolamento europeo UE
910/2014 (EIDAS)
Il certificato viene conservato dalla CA per **20** anni
La chiave privata associata al certificato è memorizzata su
dispositivo sicuro come da regolamento europeo 910/2014 (QSCD)*

**Firma Valida**[S/N 1801635 \(0x1B7DA3\)](#)

StampaCertificato

Stampa

Stampa la presente videata

Salva origine

Salva il contenuto del file firmato.

Per motivi di sicurezza il contenuto è stato compresso nel file

Ver.22801.1517560860.relazione_annuale_wb_2017.docx.zip [ZIP - 66762 bytes]

Per estrarre i file compressi, scaricare ed installare WinZip ®

InfoCert © 2010. - P.I. 07945211006 - Tutti i diritti riservati.