

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021

1. Contesto normativo
2. La piattaforma informatica del Comune di Milano
3. La segnalazione
4. Ruolo e funzioni del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
5. Le segnalazioni pervenute e le iniziative intraprese
6. 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, 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.

Le segnalazioni devono:

avere ad oggetto condotte illecite o irregolarità nella gestione o organizzazione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro;

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021

essere effettuate nell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione;

Come precisato anche dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 469 del 09 giugno 2021 avente riguardo a: "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" le segnalazioni è necessario che contengano:

- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto con sufficienti elementi di chiarezza espositiva;
- l'indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

Le segnalazioni sono indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) che nel Comune di Milano è il Segretario Generale.

Le Linee guida dell'Autorità precisano sulla base della vigente normativa in materia, che l'unico soggetto che, all'interno dell'amministrazione può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante è il RPCT; spetta pertanto al RPCT la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel comma 1 dell'art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

L'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha l'obiettivo di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa ed è rivolto alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all'amministrazione di appartenenza.

Le Linee guida sono, altresì, volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse di adempiere correttamente agli

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021

obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (cfr. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

Come sottolineano espressamente le Linee guida: "la disciplina in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti deve essere, infatti, considerata come una delle più specifiche volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, con riguardo al trattamento dei dati personali", previste dall'art. 88 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il RPCT ha pertanto adottato un atto organizzativo interno per adeguare la ricezione e trattazione delle istanze ai vari profili anche di natura organizzativa interessati dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, elaborando inoltre con la collaborazione del DPO del Comune di Milano una informativa sul trattamento dei dati personali da pubblicare nella piattaforma informatica destinata a ricevere le segnalazioni.

In particolare è stata definita:

- ✓ la costituzione di un gruppo di lavoro in funzione coadiuvante nell'attività di verifica ed analisi delle segnalazioni;
- ✓ la trattazione delle segnalazioni anonime, specie in presenza di elementi contenutistici tali da consentirne la trattazione;
- ✓ la trattazione delle segnalazioni eventualmente prevenute senza l'utilizzo della piattaforma informatica a ciò dedicata che saranno comunque istruite, secondo le modalità già in uso e nel rispetto delle disposizioni normative e delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le segnalazioni trasmesse in forma cartacea dovranno essere contenute in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura "riservata/personale" e saranno custodite in luogo fisico sicuro non accessibile a terzi. La segnalazione, così pervenuta, verrà protocollata in

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021

modo riservato e il relativo numero di protocollo generale dovrà essere comunicato al segnalante;

- ✓ la tematica del trattamento e della conservazione dei dati personali nella piattaforma informatica dedicata alla segnalazione di condotte illecite in un termine di tempo definito; detto termine è stabilito in 10 anni a decorrere dalla data delle segnalazioni come risultante dalla piattaforma. Tale termine viene individuato in analogia all'articolo 2946 del Codice Civile in quanto alcune segnalazioni possono sfociare in un procedimento giudiziario o dare luogo all'apertura di procedimenti, anche di natura disciplinare, correlati ai fatti segnalati. Quanto sopra ferma restando l'indicazione di altro diverso termine a seguito di eventuali specifiche indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ✓ l'individuazione della figura del sostituto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel caso di conflitti d'interesse di quest'ultimo;
- ✓ l'individuazione della figura del c.d. "custode dell'identità" cui è rimessa l'attività volta a consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - su propria motivata richiesta - l'accesso all'identità del segnalante. Al custode dell'identità è inibita la conoscenza delle generalità del segnalante e conseguentemente la trattazione dei relativi dati personali.

A seguito della citata deliberazione n. 469 del 09 giugno 2021 avente ad oggetto: "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", che ha evidenziato come l'acquisizione e gestione della segnalazioni diano luogo al "trattamento" di dati personali e, conseguentemente, ha ritenuto necessario l'effettuazione, prima dell'inizio del trattamento, di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 2016/679, la Segreteria Generale, in stretta collaborazione con le competenti Unità della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, ha elaborato la Valutazione di Impatto (DPIA).

La DPIA è stata sottoposta al DPO del Comune di Milano.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021

Il documento di valutazione di impatto focalizza l'attenzione sui principi generali e sui diritti degli interessati, descrivendo le caratteristiche dei trattamenti e, nell'ambito del principio di proporzionalità e necessità, l'analisi delle finalità e di liceità, nonché di pertinenza e non eccedenza; per quanto riguarda i diritti descrive quelli effettivamente applicabili in relazione al tipo di trattamento realizzato; indica anche i soggetti coinvolti nel trattamento ex art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.

Il documento, oltre all'analisi di contesto, le finalità e i relativi mezzi, nonché l'analisi del rischio, descrive i quattro seguenti processi derivanti dall'utilizzo del sistema sottoposti a valutazione:

- ✓ "Raccolta dei dati necessari alla gestione al servizio tramite l'apposito applicativo web" che consiste nella raccolta dei dati necessari alla partecipazione al servizio e avviene tramite l'apposita piattaforma informatica con la compilazione di un form da parte di un soggetto segnalante con indicazioni sia di illeciti penali che civili e amministrativi, sia di irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di un Ente;
- ✓ "Ricezione della segnalazione all'interno della piattaforma e generazione flusso dati per la gestione delle segnalazioni sempre interno all'Ente a disposizione del solo RPCT" che consiste nella lettura della segnalazione da parte dell'RPCT ed avviene all'interno dell'applicativo;
- ✓ "Eventuale richiesta di accesso all'identità del segnalante inoltrata da parte del RPCT al custode dell'identità" che prevede da parte del RPCT una richiesta motivata al custode dell'identità per accedere all'identità del segnalante;
- ✓ "Inserimento della risposta e ricezione da parte del segnalante", tramite cui il RPCT ultimata la fase di analisi della segnalazione procede con l'inserimento del riscontro all'interno della piattaforma. Il segnalante potrà accedervi in consultazione della stessa ed inserire eventuali repliche o documentazioni di supporto.

Sono stati poi considerati i tre fattori di rischio entrati nella logica del sistema di valutazione standard: accesso illegittimo dei dati (perdita di

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021

riservatezza); modifica indesiderata dei dati (perdita di integrità), perdita dei dati (perdita di disponibilità).

Il rischio si attesta complessivamente sul livello Medio.

Nella DPIA sono state conseguentemente indicate le misure che portano ad una mitigazione del rischio che appaiono allo stato idonee, ferma in ogni caso l'introduzione di ulteriori misure che dovessero intervenire anche in esito ad indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o ad interventi del Garante per la Protezione dei dati personali.

L'Organismo di Garanzia¹ 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 è venuto a scadere in data 18 maggio 2021.

Nella presente relazione si darà atto delle attività svolte dal suddetto Organismo sino alla data del 18 maggio 2021.

2. La Piattaforma informatica del Comune di Milano

Dal 06 dicembre 2018 è attiva una versione della piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni in argomento che ha innovato quella originaria del 2015.

La piattaforma è stata progettata dalla Segreteria Generale con la collaborazione tecnica della Direzione Sistemi Informativi ed Agenda Digitale - Direzione di Progetto Digital Lead -Unità User Experience ed Esercizio, con

¹ Organismo che riceve e verifica le segnalazioni al fine di avviare attività istruttorie, omposto 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 era composto dal dott. Davide Del Monte già Direttore Esecutivo di Transparency International Italia, dall'Avv. Iole Anna Savini dimessasi nel 2019 e dal Dott Luciano Ossani, componente interno e responsabile pro tempore dell'Unità Anticorruzione-Trasparenza-Controlli della Segreteria Generale del Comune di Milano.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021

la finalità di effettuare, sia 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, sia del 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, sia infine di adeguare l'architettura informatica della piattaforma ad un programma specifico quale è il c.d. "GlobaLeaks".

La piattaforma è basata infatti sul software open-source "GlobaLeaks" che consente come detto, di rafforzare le misure di tutela della riservatezza del segnalante.

La piattaforma è aperta non solo ai dipendenti dell'Ente, ma anche ai soggetti che operano in qualità di lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, (nel grafico soggetto indicato semplicemente come fornitore), uniformandosi al dettato normativo di cui alla citata Legge n. 179 del 2017.

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.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021

Sino alla sua naturale scadenza l'organismo di garanzia ha effettuato **n. 5 incontri**.

5. Le segnalazioni pervenute e le iniziative intraprese.

Nell'anno **2021** sono pervenute **n. 32 segnalazioni**.

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, il perseguimento dell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, nell'invio della segnalazione.

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

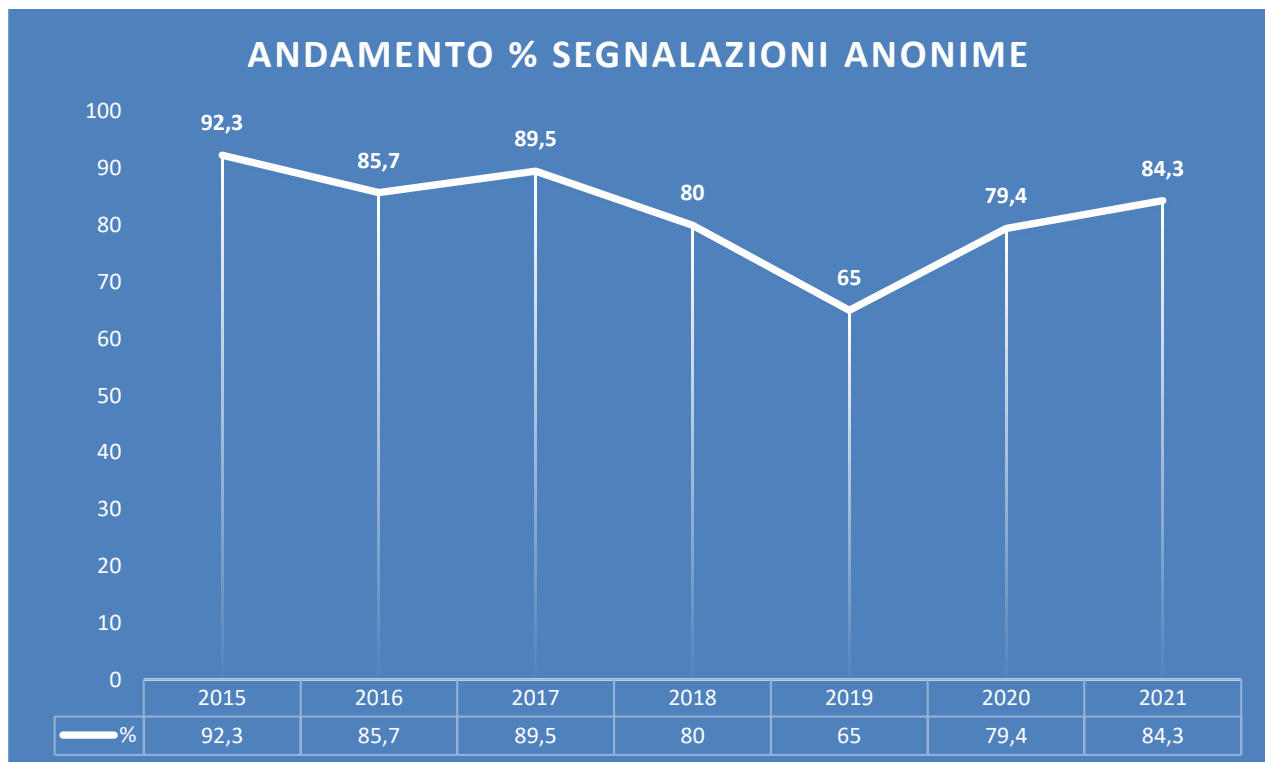
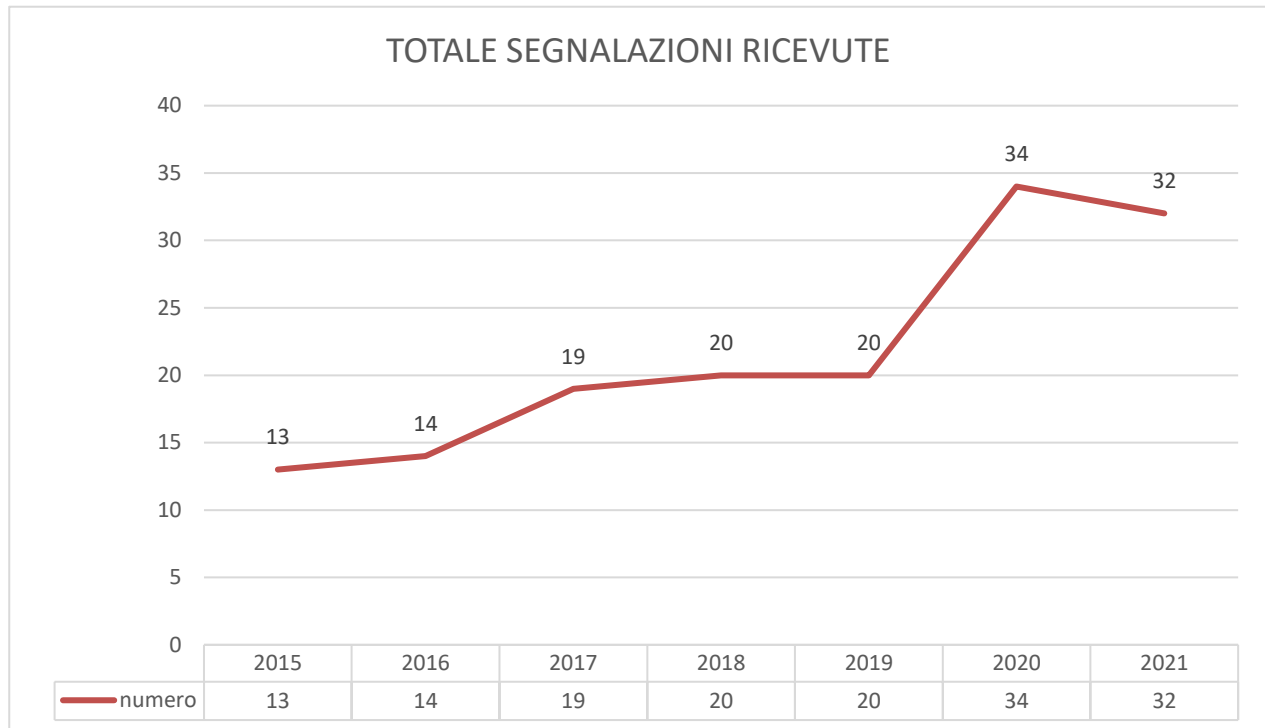
In allegato si riporta una descrizione dei contenuti delle segnalazioni esaminate dall'Organismo di Garanzia e delle conseguenti determinazioni dal medesimo assunte. Si riportano a seguire le segnalazioni esaminate/definite dal RPCT che dall'inizio di competenza ha effettuato **n. 3 incontri**.

La tabella contiene altresì dati ed informazioni su quelle segnalazioni che, alla data della precedente relazione annuale 2020, non erano state ancora definite.

Si riporta di seguito un grafico riassuntivo sul trend di segnalazioni dall'introduzione del whistleblowing nel 2015.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021



WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021

Per l'Anno 2021 con la nuova piattaforma informatica *Global Leaks*, l'Organismo di Garanzia fino alla naturale scadenza di maggio 2021 e successivamente il Responsabile Anticorruzione hanno ricevuto le segnalazioni riferite ai seguenti ambiti di riferimento:

✓ Conflitto di interessi	2
✓ Gestione del personale	7
✓ Aspetti gestionali di competenza dirigenziale	10
✓ Non rientrante nelle competenze dell'ODG	8
✓ Tutela della salute nei luoghi pubblici	5



6 Conclusioni

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2021

L'andamento delle segnalazioni si è mantenuto in crescita rispetto all'anno 2019, tuttavia nell'anno 2021 vi è stato un minimo incremento delle segnalazioni anonime che non appare ostativo alla valutazione sostanzialmente positiva sull'utilizzo ed alla conoscenza dello strumento che anche nel 2021 si è rivelato efficace laddove ha consentito, sia di rafforzare che di consolidare procedure e policy interne.

IL SEGRETARIO GENERALE ED R.P.C.T

Dott. Fabrizio Dall'Acqua

SEGNALAZIONI PERVENUTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA GLOBAL LEAKS IN ANNI PRECEDENTI CHE SI SONO DEFINITE NEL 2021

L'ORGANISMO DI GARANZIA E' RIMASTO IN CARICA FINO ALLA NATURALE SCADENZA DI MAGGIO 2021 - DOPO TALE DATA LE SEGNALAZIONI SONO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

N. (*)	BREVE CONTENUTO	ANONIMA/CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	ESITO ISTRUTTORIA
#ID 44 + (**)	La segnalazione si riferisce ad alcuni dipendenti che, a detta del segnalante, uscirebbero durante l'orario di servizio.	A	27 febbraio 2019	Grazie alla segnalazione ed in esito ad accertamenti svolti a cura delle competenti Autorità sono stati emessi i conseguenti provvedimenti a carico dei responsabili delle condotte segnalate.
#ID239	La segnalazione riguarda un dipendente di una Società partecipata del Comune di Milano che lamenta presunte irregolarità ed illeciti all'interno della società stessa.	C	8 gennaio 2020	A seguito delle verifiche condotte in merito ai fatti segnalati, il Responsabile Anticorruzione ha disposto l'invio degli atti alle Autorità competenti.
#ID276	La segnalazione riguarda la gestione del personale anche in relazione alle attività in smart working.	A	23 dicembre 2020	Quanto segnalato non è stato ritenuto di competenza dell'Organismo di Garanzia che ha, pertanto, disposto l'archiviazione della segnalazione.
#ID277	La segnalazione riguarda la gestione di un appalto comunale.	A	23 dicembre 2020	A seguito delle verifiche condotte in merito ai fatti segnalati, e non disponendo di ulteriori elementi circostanziati benché richiesti al segnalante, il Responsabile Anticorruzione ha conclusivamente disposto l'invio degli atti alle Autorità competenti.
#ID278	La segnalazione riguarda presunti comportamenti illeciti nell'utilizzo di dotazioni e beni di proprietà comunale.	A	28 dicembre 2020	In merito a quanto segnalato sono state assunte le opportune conseguenti iniziative presso le autorità competenti per l'accertamento di eventuali responsabilità. La segnalazione ha comunque consentito un rafforzamento delle misure di presidio delle policy interne.

SEGNALAZIONI PERVENUTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA GLOBAL LEAKS NEL 2021

L'ORGANISMO DI GARANZIA E' RIMASTO IN CARICA FINO ALLA NATURALE SCADENZA DI MAGGIO 2021 - DOPO TALE DATA LE SEGNALAZIONI SONO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

(*) #ID	BREVE CONTENUTO	ANONIMA/CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	ESITO ISTRUTTORIA
---------	-----------------	------------------------------	------------------	-------------------

#ID279	La segnalazione riguarda la presenza di apparecchiature elettriche negli Uffici comunali.	A	2 gennaio 2021	Quanto indicato nella segnalazione non è di competenza dell'Organismo di Garanzia. E' stato, peraltro, suggerito al segnalante di inoltrare la segnalazione al referente per la sicurezza sul lavoro.
#ID280	La segnalazione attiene a presunte irregolarità nell'appalto riguardante una concessione di servizio del Comune di Milano	A	7 gennaio 2021	L'Organismo di Garanzia a seguito di approfondimenti su quanto segnalato in merito all'appalto, ha potuto accertare la validità del rapporto contrattuale in essere tra il Comune ed il concessionario del servizio.
#ID281	La segnalazione riguarda presunti comportamenti illeciti nell'utilizzo di dotazioni e beni di proprietà comunale.	A	21 gennaio 2021	In merito a quanto segnalato sono state assunte le opportune conseguenti iniziative presso le autorità competenti per l'accertamento di eventuali responsabilità. La segnalazione ha comunque consentito un rafforzamento delle misure di presidio delle policy interne.
#ID282	La segnalazione riguarda presunte situazioni di disagio di alcuni dipendenti del Comune di Milano.	A	11 febbraio 2021	L'Organismo di Garanzia ha ritenuto la segnalazione generica e non supportata da elementi a sostegno di quanto descritto e pertanto non istruibile. Non avendo ricevuto dal segnalante gli elementi circostanziati richiesti dell'Organismo di Garanzia, lo stesso ha quindi disposto l'archiviazione.
#ID283	TEST PROVA	A	16 febbraio 2021	NON CLASSIFICABILE
#ID284	La segnalazione riguarda situazioni attinenti alla gestione del personale in uffici del Comune di Milano.	C	27 febbraio 2021	L'Organismo di Garanzia ha ritenuto i fatti riportati non di competenza dell'Organismo stesso. Ha, inoltre, suggerito al segnalante di riferire quanto accaduto al dirigente competente trattandosi di gestione afferente all'organizzazione e svolgimento di mansioni lavorative. La segnalazione è stata, pertanto, archiviata.
#ID285	La segnalazione riguarda presunti comportamenti scorretti nell'esercizio delle mansioni di un dipendente dell'amministrazione comunale.	A	23 marzo 2021	Per procedere ad un istruttoria rispetto ai fatti rappresentati, l'Organismo di Garanzia ha richiesto al segnalante l'invio di prove documentali o informazioni circostanziate. L'Organismo di Garanzia non avendo ricevuto nessuna utile integrazione ha stabilito di archiviare la segnalazione.
#ID286	La segnalazione riguarda un presunto conflitto di interesse in relazione alla partecipazione ad una bando comunale.	A	9 aprile 2021	Per procedere ad un istruttoria rispetto ai fatti rappresentati, l'Organismo di Garanzia ha richiesto al segnalante l'invio di ulteriori elementi ed informazioni circostanziate. L'Organismo di Garanzia non avendo ricevuto nessuna utile integrazione ha stabilito di archiviare la segnalazione.
#ID287	La segnalazione riguarda alcuni lavori di manutenzione all'interno dei servizi di un ufficio comunale.	A	9 aprile 2021	L'Organismo di Garanzia dispone l'archiviazione essendo la segnalazione non di competenza dell'Organismo stesso.
#ID288	La segnalazione riguarda una possibile situazione di conflitto di interessi da parte di un dipendente.	A	18 aprile 2021	L'Organismo di Garanzia, a seguito degli approfondimenti effettuati, ha provveduto ad accertare che le cause relative a possibili conflitti di interesse sono state rimosse.
#ID289	La segnalazione riguarda presunte situazioni di disagio all'interno di un centro servizi del Comune di Milano.	A	24 aprile 2021	L'Organismo di Garanzia dispone l'archiviazione della segnalazione non rilevando possibili azioni da intraprendere sussistendo un procedimento penale in corso.

#ID290	La segnalazione riguarda un reclamo relativo ad una palazzina di proprietà comunale che risulterebbe disabitata e per la quale si chiede l'alienazione.	A	13 maggio 2021	L'organismo di garanzia ha stabilito di archiviare la segnalazione, poiché la questione non rientra nella sua area di competenza.
#ID291	La segnalazione riguarda la gestione di pratiche afferente servizi di anagrafe.	A	18 maggio 2021	A seguito delle verifiche richieste - dall'Organismo di Garanzia alla Direzione competente non sono emersi comportamenti anomali in relazione ai fatti segnalati.
#ID292	La segnalazione attiene a presunte situazioni di disagio personale nell'ambito dell'erogazione di servizi afferenti ad un appalto del Comune di Milano del quale si ribadisce la non validità	A	19 maggio 2021	L'Organismo di Garanzia rispetto alle situazioni di disagio ha stabilito che quanto descritto non è di competenza di tale organismo ed ha confermato la validità del rapporto contrattuale in essere tra il Comune ed il concessionario del servizio.
#ID293	La segnalazione attiene a presunte irregolarità nella sottoscrizione di atti amministrativi.	A	24 maggio 2021	Per procedere ad un istruttoria rispetto ai fatti rappresentati, il Responsabile Anticorruzione ha richiesto al segnalante l'invio di ulteriori elementi o informazioni circostanziate. Non avendo ricevuto nessuna utile integrazione la segnalazione è stata archiviata.
#ID294	La segnalazione riguarda delle problematiche inerenti ad un avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di proprietà comunale	C	7 giugno 2021	Il Responsabile Anticorruzione, a seguito degli accertamenti disposti presso la competente direzione comunale, ha comunicato al segnalante che sono stati svolti gli accertamenti istruttori riguardanti la definizione della graduatoria poi successivamente formalizzata.
#ID295	La segnalazione riguarda problematiche gestionali/organizzative afferenti lo svolgimento in regime di lavoro agile (smart-working) presso una direzione comunale.	A	16 giugno 2021	Il Responsabile Anticorruzione, a seguito delle verifiche effettuate, ha stabilito di rispondere al segnalante comunicando che a seguito delle verifiche attivate presso la Direzione competente, non sono emerse anomalie.
#ID296	La segnalazione riguarda problematiche afferenti alla gestione delle attività di manutenzione di servizi per il pubblico presso un ufficio comunale.	A	16 giugno 2021	Il Responsabile Anticorruzione ha accertato che l'intervento di ripristino del servizio è stato programmato dall'Area Impianti a seguito dell'aggiudicazione del relativo appalto.
#ID297	La segnalazione riguarda la descrizione di una serie di presunte situazioni spiacevoli riguardanti vicende giudiziarie di alcuni dipendenti dell'amministrazione	A	5 luglio 2021	Il Responsabile Anticorruzione ha stabilito di rispondere al segnalante comunicando che, pur comprendendo il disagio rispetto alle situazioni spiacevoli evidenziate, per poter procedere all'istruttoria è necessaria una ricostruzione puntuale e cronologica dei fatti, tramite l'indicazione di elementi specifici e circostanziati che possano comprovare quanto dichiarato o fornire elementi idonei a disporre i necessari accertamenti. Non avendo ricevuto dal segnalante le integrazioni richieste, il Responsabile Anticorruzione ha quindi disposto l'archiviazione.

#ID298	La segnalazione riguarda una presunta situazione di disagio e di relazioni interpersonali presso un ufficio comunale.	A	20 luglio 2021	<p>Il Responsabile Anticorruzione ha stabilito di rispondere al segnalante comunicando che al fine di procedere all'istruttoria della segnalazione, è richiesta una chiara e puntuale ricostruzione dei fatti, corredata da elementi circostanziati e probanti rispetto alle situazioni segnalate.</p> <p>Non avendo ricevuto dal segnalante le integrazioni richieste, il Responsabile Anticorruzione ha quindi disposto l'archiviazione.</p>
#ID299	La segnalazione riguarda presunti illeciti da parte di un dipendente dell'amministrazione nei confronti di soggetti esterni utenti di un servizio.	C	29 luglio 2021	<p>Il Responsabile Anticorruzione ha stabilito di rispondere al segnalante comunicando la necessità di sapere se il segnalante riveste o meno il ruolo di dipendente del Comune di Milano - facendo, inoltre, notare che i fatti segnalati sembrano riferirsi anche ad un procedimento seguito da altra Autorità e come tale non di competenza comunale.</p> <p>Il Responsabile Anticorruzione stabilisce la necessità di acquisire elementi circostanziati circa i fatti rappresentati.</p> <p>Non avendo ricevuto riscontro dal segnalante rispetto alle integrazioni richieste, il Responsabile Anticorruzione ha quindi disposto l'archiviazione.</p>
#ID300	La segnalazione riguarda presunte irregolarità nell'assunzione di un dipendente tramite bando di mobilità esterna.	A	20 agosto 2021	<p>Effettuati gli opportuni accertamenti da parte del Responsabile Anticorruzione, è emersa l'assenza di irregolarità ed il rispetto delle procedure seguite.</p>
#ID301	La segnalazione riguarda una presunta situazione di disagio nei rapporti interpersonali tra colleghi dipendenti dell'amministrazione.	C	10 settembre 2021	<p>Il RPCT, richiamate anche le Linee Guida ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (cosiddetto Whistleblowing), ha comunicato al segnalante che la documentazione prodotta appare attinente a comportamenti e relazioni tra colleghi che non sembrano contenere elementi tali da determinare la violazione di regole procedurali attinenti all'esercizio di funzioni pubbliche dell'Ente.</p> <p>La segnalazione stata archiviata.</p>
#ID302	La segnalazione riguarda una presunta situazione di disagio nei rapporti interpersonali tra colleghi dipendenti dell'amministrazione.	C	14 settembre 2021	<p>Il RPCT, richiamate anche le Linee Guida ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (cosiddetto Whistleblowing), ha comunicato al segnalante che la documentazione prodotta appare attinente a comportamenti e relazioni tra colleghi che non sembrano contenere elementi tali da determinare la violazione di regole procedurali attinenti all'esercizio di funzioni pubbliche dell'Ente.</p> <p>La segnalazione è stata archiviata.</p>
#ID303	La segnalazione riguarda una presunta risposta inopportuna da parte di un dipendente su un gruppo social.	A	16 settembre 2021	<p>Il RPCT, richiamate anche le Linee Guida ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (cosiddetto Whistleblowing), ha comunicato al segnalante che la documentazione prodotta non appare attinente a comportamenti tali da determinare la violazione di regole procedurali attinenti all'esercizio di funzioni pubbliche.</p> <p>La segnalazione è stata archiviata.</p>
#ID304	La segnalazione riguarda la presenza di apparecchiature elettriche negli Uffici comunali.	A	23 settembre 2021	<p>Il RPCT, richiamate le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dello scorso 9 giugno, in materia di "tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", ha comunicato al segnalante che in assenza di puntuali indicazioni circa il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati, non potrà darsi corso ad alcun accertamento.</p> <p>Non avendo ricevuto riscontro dal segnalante rispetto alle integrazioni richieste, il Responsabile Anticorruzione ha quindi disposto l'archiviazione.</p>

#ID305	La segnalazione riguarda presunti comportamenti scorretti nell'esercizio delle mansioni di un dipendente dell'amministrazione comunale.	A	13 ottobre 2021	Il Responsabile Anticorruzione ha provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti presso la Direzione competente dai quali non sono emerse irregolarità. La competente Direzione ha, comunque, richiamato l'attenzione dei Dirigenti responsabili affinché ribadiscano a tutti gli operatori il rispetto delle policy procedure di accesso ai servizi rivolti all'utenza.
#ID306	La segnalazione riguarda una presunta violazione delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nello specifico il mancato l'utilizzo dei dispositivi di protezione anti-covid.	A	25 ottobre 2021	Il Responsabile Anticorruzione ha provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti presso la Direzione competente dai quali non sono emerse irregolarità. I competenti dirigenti hanno, comunque, provveduto a sensibilizzare il personale in merito all'attenta osservanza delle disposizioni e delle misure operative per prevenire i contagi nonché sull'utilizzo della mascherina all'interno dei luoghi di lavoro.
#ID307	La segnalazione riguarda una presunta violazione delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nello specifico con riferimento alla violazione della normativa in materia di accesso ai luoghi di lavoro tramite Greenpass.	A	26 ottobre 2021	Il Responsabile Anticorruzione ha provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti presso la Direzione competente dai quali non sono emerse irregolarità.
#ID308	La segnalazione riguarda presunte violazioni delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nello specifico con riferimento alla violazione della normativa in materia di accesso ai luoghi di lavoro tramite Greenpass.	A	27 ottobre 2021	In considerazione della genericità della segnalazione e dell'assenza da parte del segnalante di indicazioni di ulteriore circostanziati elementi a supporto di quanto dichiarato, il Responsabile non avendo ricevuto alcuna integrazione ha disposto l'archiviazione.
#ID309	La segnalazione riguarda la presenza di svariate apparecchiature elettriche all'interno di uffici comunali.	A	28 ottobre 2021	Grazie alla segnalazione ed a seguito degli accertamenti svolti presso la competente direzione, è stato comunicato al segnalante che le apparecchiature sono state rimosse.
#ID310	La segnalazione riguarda una presunta violazione delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nello specifico il mancato l'utilizzo dei dispositivi di protezione anti-covid.	A	2 novembre 2021	Il Responsabile Anticorruzione ha provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti presso la Direzione competente dai quali non sono emerse irregolarità. I competenti dirigenti hanno, comunque, provveduto a sensibilizzare il personale in merito all'attenta osservanza delle disposizioni e delle misure operative per prevenire i contagi nonché sull'utilizzo della mascherina all'interno dei luoghi di lavoro.
#ID311	La segnalazione riguarda presunte violazioni delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nello specifico con riferimento alla violazione della normativa in materia di accesso ai luoghi di lavoro tramite Greenpass.	A	25 novembre 2021	Il Responsabile Anticorruzione ha provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti presso la Direzione competente dai quali non sono emerse irregolarità.

F.TO
IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI GARANZIA (in carica fino a maggio 2021)
DOTT. DAVIDE DEL MONTE

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

F.TO
IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
DOTT. FABRIZIO DALL'ACQUA

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

(**) Alla segnalazione n. 44 sono seguite numerose segnalazioni che possono essere ricondotte alla stessa tipologia di segnalazione n. 44.