

**Organismo di Garanzia
per la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano**

Relazione attività 2020

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 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 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.

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

La nuova piattaforma è stata progettata e sviluppata dalla Segreteria Generale con la collaborazione tecnica della Direzione Sistemi Informativi ed Agenda Digitale - Direzione di Progetto Digital Lead - Unità User Experience ed Esercizio, con la finalità di effettuare un **deciso rafforzamento delle misure di tutela della riservatezza del segnalante richiamate dalla specifica Legge n. 179 del 2017** che ha introdotto nel nostro ordinamento le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità e il riconoscimento in materia di applicazione della normativa in materia di privacy, della tutela da pregiudizio che possa derivare alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Il **software open-source GlobaLeaks** consente, come detto, di rafforzare le misure di tutela della riservatezza del segnalante offrendo inoltre un costante aggiornamento delle specifiche di sicurezza, in virtù della vasta comunità internazionale di sviluppatori che aderiscono al progetto.

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

L'organismo di garanzia **riceve e verifica le segnalazioni** al fine di avviare attività istruttorie.

E' composto da **due soggetti qualificati esterni all'ente** cui compete la presidenza dell'organismo e da **un dipendente del Comune di Milano esperto in procedure** dell'ente e riconosciuto autorevole da parte della struttura.

Fanno parte dell'attuale Organismo di Garanzia:

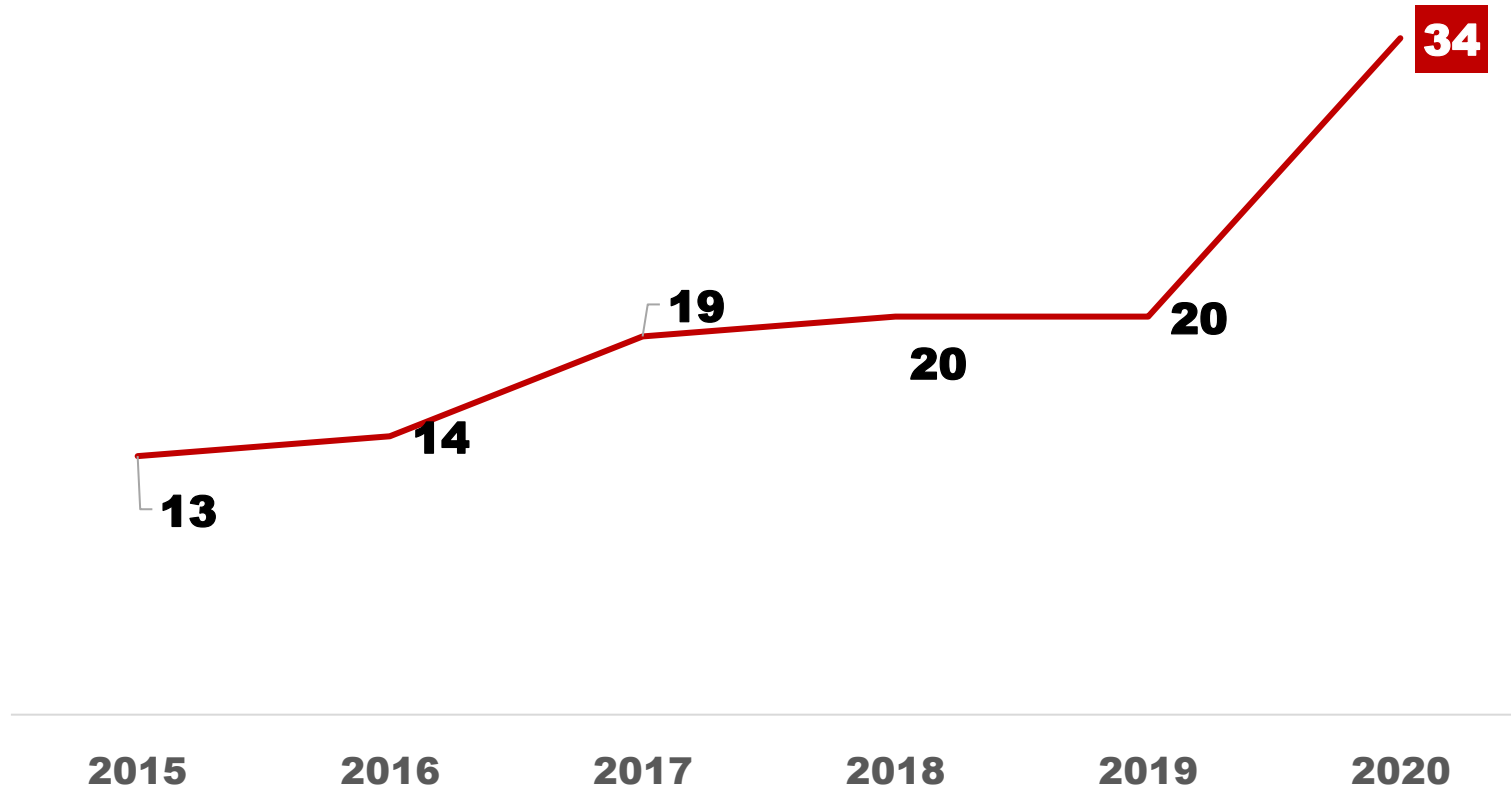
- **Davide Del Monte**, Presidente di info.nodes, già direttore e esecutivo di Transparency International Italia fino al 31 dicembre 2020;
- **Luciano Ossani**, componente interno e responsabile dell'Unità Anticorruzione-Trasparenza-Controlli della Segreteria Generale del Comune di Milano.
- **Iole Anna Savini**, avvocato, dimessasi nel mese di luglio 2019 per questioni personali.

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

segnalazioni ricevute

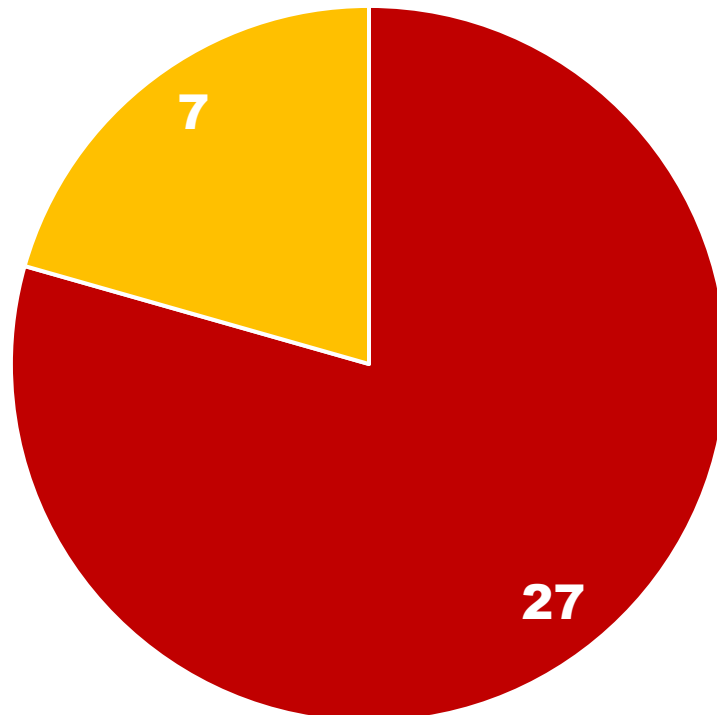


Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

anonime e confidenziali



■ **SEGNALAZIONI ANONIME**

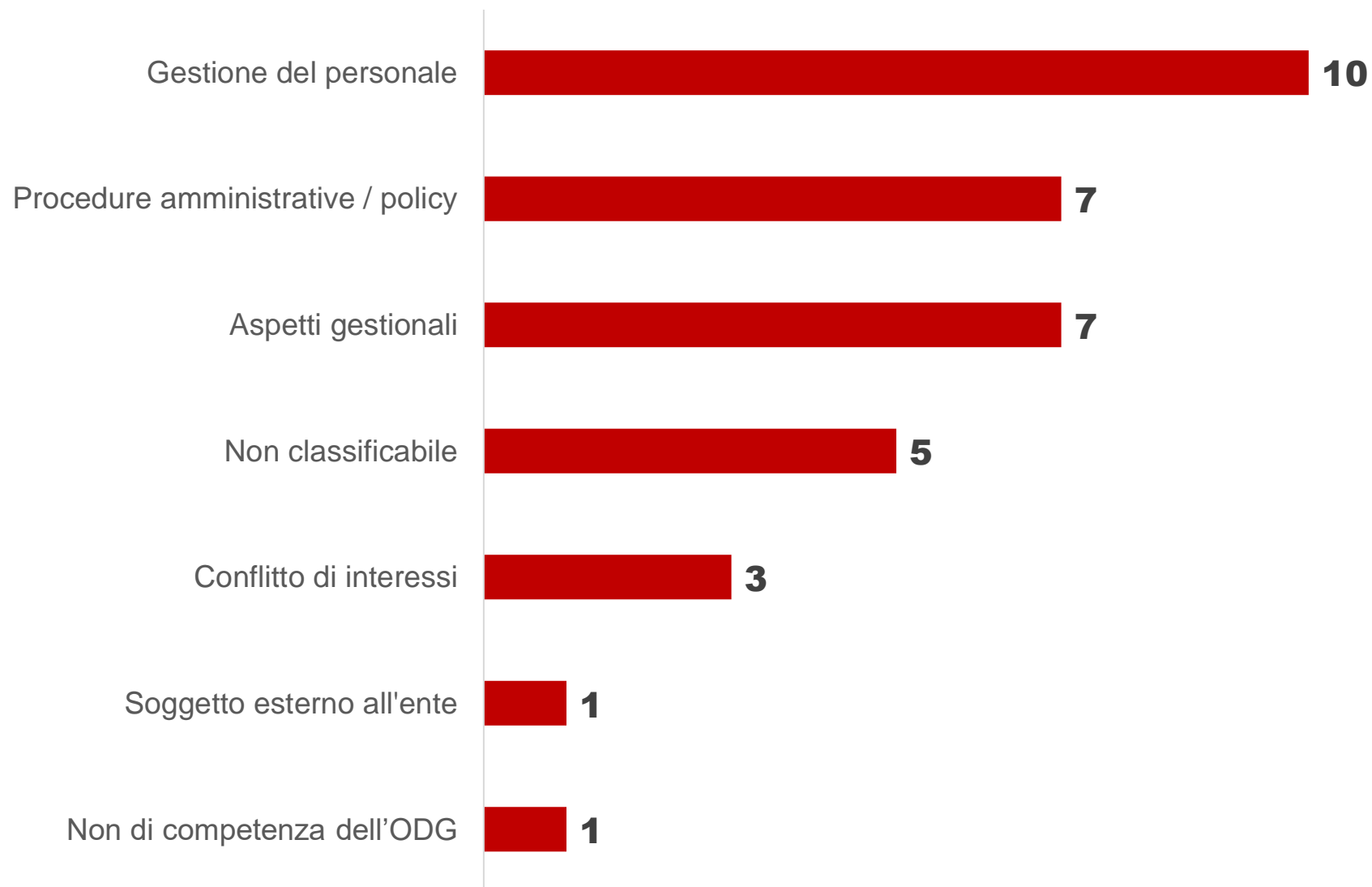
■ **SEGNALAZIONI CONFIDENZIALI**

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

Ambito di segnalazione

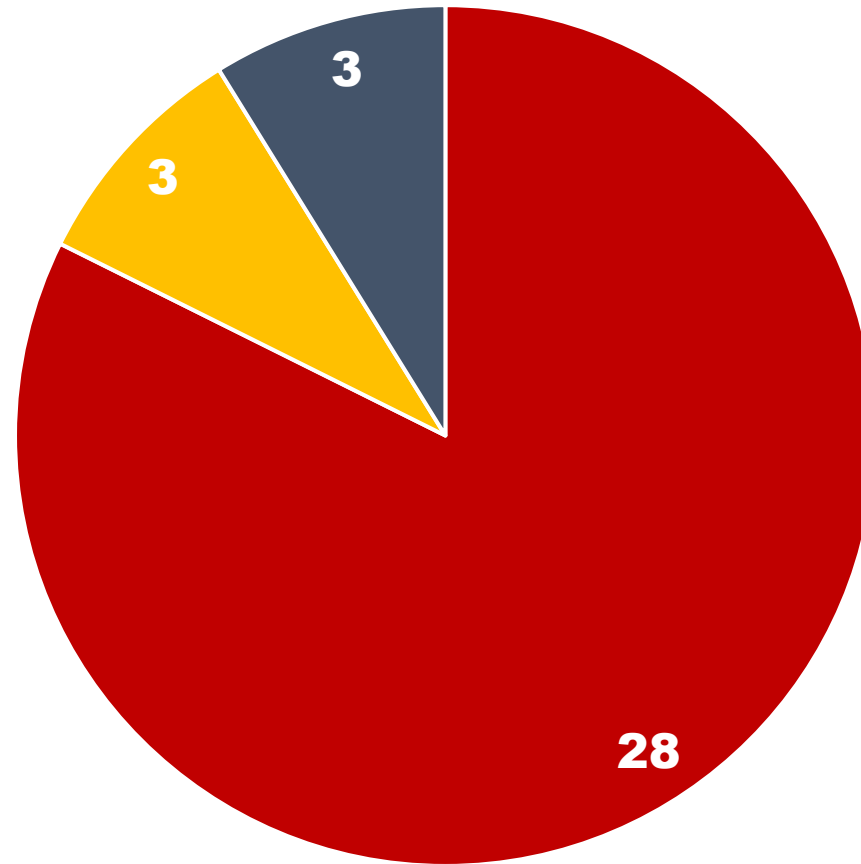


Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

stato della segnalazione



■ **ARCHIVIAATE** ■ **RISOLTE** ■ **IN TRATTAZIONE**

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

Esempio di segnalazione risolta con successo

E' pervenuta una segnalazione riguardante l'Ufficio trattenute varie, dove, a detta del segnalante, alcuni addetti indirizzavano gli utenti a rivolgersi a specifiche società finanziarie, per la pratica di cessione del quinto stipendiale ai fini dell'ottenimento di un finanziamento.

La segnalazione ha consentito all'Ufficio competente di modificare e introdurre nuove misure organizzative volte al miglioramento del processo di relazione fra dipendente-utente e dipendente-istruttore della richiesta di cessione del quinto dello stipendio, oltre a misure preventive a garanzia dell'imparzialità e della prevenzione di conflitti d'interesse.

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

Esempio di segnalazione risolta con successo

E' pervenuta una segnalazione relativa alla presenza di alcune persone non identificate ed estranee all'amministrazione, legate ad un'azienda appaltatrice del Comune, che senza autorizzazione giravano nei corridoi della Direzione XXX e «ufficio per ufficio» offrivano regali ai dipendenti tra cui dei cesti natalizi con valore di gran lunga maggiore a € 150.00. L'aspetto inquietante, è che conoscevano esattamente i nomi di tutti i dipendenti (anche gli ultimi arrivati) e l'ubicazione. Al di là della legittimità (regali di valore anche superiore a 150.00 euro) l'Organismo si è posto il problema dell'opportunità del gesto che in una direzione a rischio è rilevante se non ancora più dirimente.

Il responsabile della Direzione in questione, informato dell'accaduto ha preso alcuni provvedimenti, tra cui un'informativa specifica a tutti i dipendenti relativa agli obblighi di comportamento da tenere in caso di regalie.

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

Esempio di segnalazione risolta con successo

E' pervenuta una segnalazione riguardante il rinnovo di una carica dirigenziale di una Fondazione, nonostante lo Statuto indicasse l'impossibilità di rinnovo del mandato a seguito del secondo mandato.

A seguito di verifiche si è appurato che la Fondazione aveva effettivamente ricorso ad una selezione pubblica, a cui aveva partecipato anche il precedente titolare dell'incarico, poiché lo Statuto contenente la clausola sul massimo numero di mandati era stato approvato successivamente alla seconda nomina, quindi senza potere retroattivo rispetto al primo incarico che di fatto non è stato conteggiato.

L'Organismo ha quindi sollecitato ed ottenuto la promessa di una modifica statutaria per introdurre previsioni diverse con un periodo di c.d. "raffreddamento" e quindi di impossibilità espressa di partecipare a successiva selezione appena dopo la scadenza del primo mandato.

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

OSSERVAZIONI

Percezione del whistleblowing tra i dipendenti

Nell'ambito del **progetto ACT – Anticorruption City Toolkit**, coordinato da Transparency International Italia e finanziato dalla Commissione Europea è stato diffuso a partire dal 18 settembre al 21 ottobre 2019 un questionario rivolto ai dipendenti del Comune di Milano con lo scopo di approfondire la loro percezione rispetto al whistleblowing.

Il risultato generale è molto positivo, poiché i ricercatori hanno giudicato **l'impatto della policy di whistleblowing**, a partire dai dati raccolti, **come trasformativo**, in grado cioè non solo di migliorare, ma di consentire al Comune un vero e proprio salto di qualità in termini di prevenzione della corruzione.

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

CONFORMITÀ, IMPATTO E VALORI AGGIUNTI DELLE POLICY SUL WHISTLEBLOWING

Impatto della policy di whistleblowing	TRASFORMATIVO																														
Punti di forza della policy di whistleblowing	<i>L'uso di una piattaforma di segnalazione sicura consente al comune di ricevere rapporti dettagliati anche da segnalanti anonimi e offre la possibilità di dialogare e chiarire come divulgare. Anche la composizione dell'organismo ricevente è molto importante perché combina risorse interne ed esterne.</i>																														
Punti di debolezza della policy di whistleblowing	<i>La procedura può essere migliorata, presentando maggiori informazioni sulle modalità di valutazione e verifica delle segnalazioni. La procedura manca di una chiara definizione delle fasi del procedimento, degli uffici coinvolti nel trattamento del rapporto. Una mancanza specifica è relativa alla scarsa chiarezza nelle policy del follow-up, pur essendo un obbligo di legge.</i>																														
Valutazione dell'implementazione della policy di whistleblowing rispetto a...	<p>Maggiori informazioni sulla policy e sugli strumenti per gli stakeholder</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table> <p>Maggiore consapevolezza da parte dei dipendenti e maggior numero di segnalazioni presentate</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table> <p>Introduzione di nuovi strumenti o processi innovativi con un impatto positivo sul whistleblowing</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																						

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

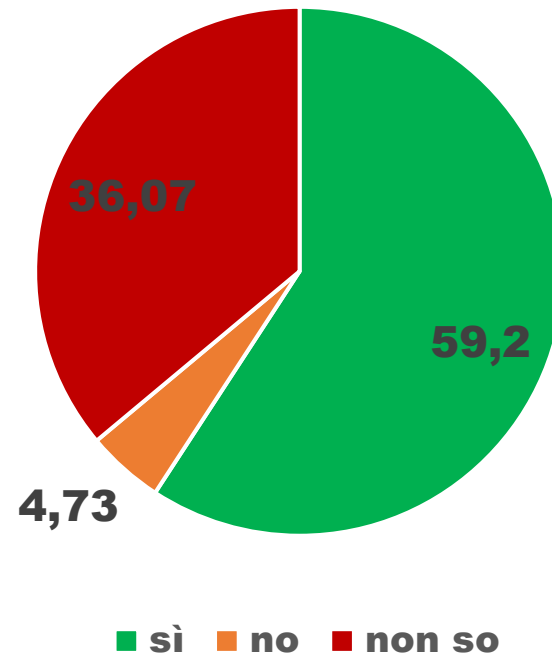
Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

OSSERVAZIONI

SDA Bocconi ha condotto un'interessante analisi nel 2018, somministrando un questionario a tutti i circa 7.000 dipendenti del Comune dotati di un computer e raccogliendo oltre 1.000 risposte.

Esiste uno strumento di whistleblowing del Comune?

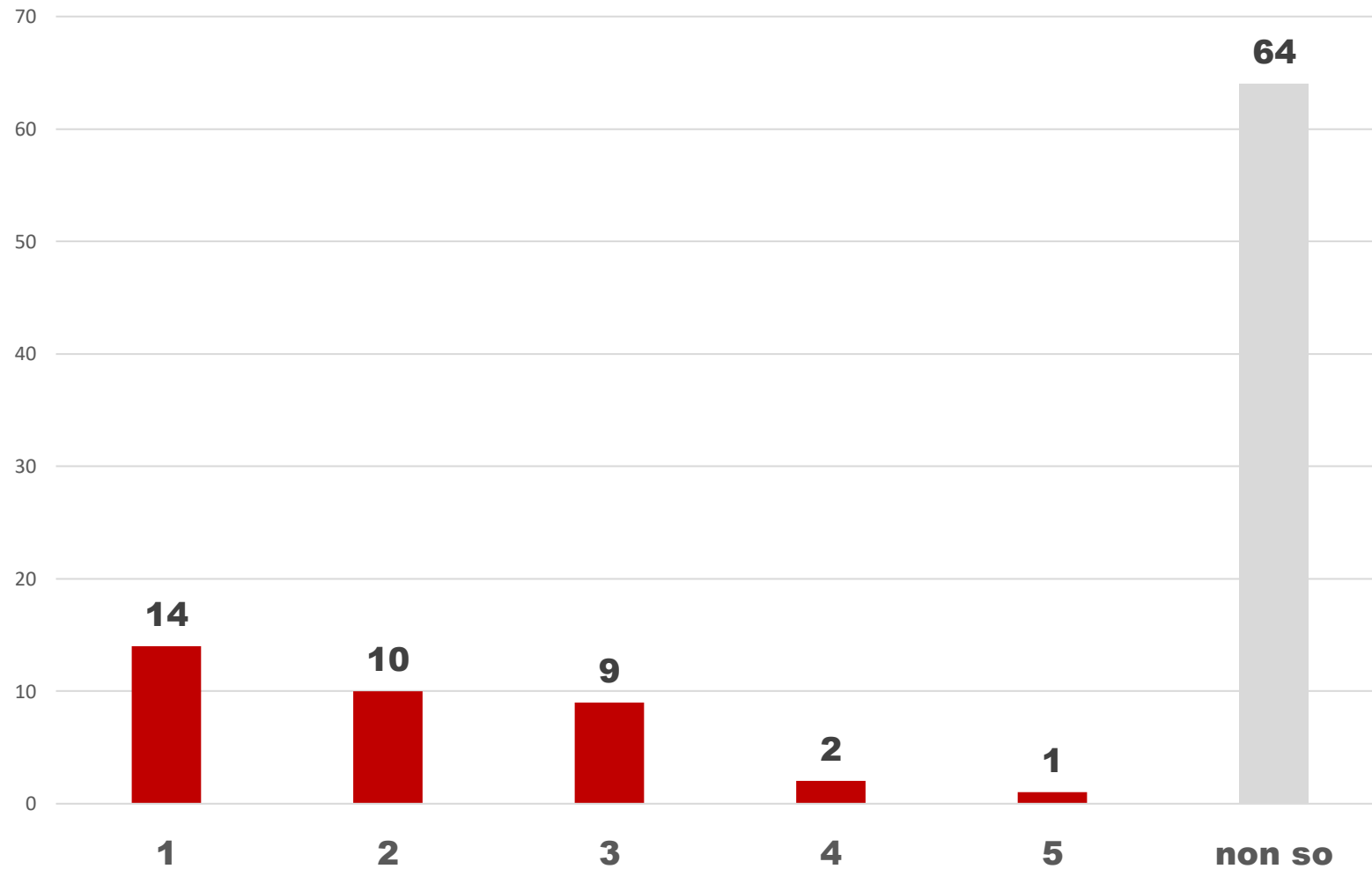


Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

Facilità di utilizzo 1 facile – 5 difficile



Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

OSSERVAZIONI

Secondo i rispondenti al sondaggio, le segnalazioni sia confidenziali che anonime, possono avere come peggior effetto negativo un **influsso negativo nella relazione con i propri colleghi**, più che con i propri superiori.

Eppure, **molte della segnalazioni ricevute dall'Organismo di Garanzia negli ultimi 3 anni si riferiscono a comportamenti ritenuti scorretti proprio da parte di colleghi.**

Più rare le segnalazioni relative a comportamenti dei propri superiore, tendenzialmente collegate a recriminazioni personali del segnalante.

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020

OSSERVAZIONI

Secondo il sondaggio condotto dalla SDA Bocconi, tra i fattori che influenzano negativamente la decisione sul segnalare o meno, i principali sono:

- Non avere sufficienti prove;
- La paura che non venga mantenuto l'anonimato;
- L'idea che comunque non si avrebbero risultati;
- La paura di ritorsioni.

Organismo di Garanzia per
la gestione delle segnalazioni
del Comune di Milano

Davide Del Monte
Luciano Ossani

Relazione attività 2020