

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2020

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 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 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.

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.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2020

In data 7 ottobre 2019 l'Unione Europea ha adottato la Direttiva sulla "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie", gli Stati Membri avranno dunque due anni di tempo, fino al 7 ottobre 2021, per adeguare la propria normativa nazionale alla nuova Direttiva Europea.

Grazie alle iniziative intraprese negli ultimi anni, in particolare lo sviluppo di una propria piattaforma per le segnalazioni caratterizzata da standard di sicurezza informatica molto elevati e la creazione di un apposito Organismo di Garanzia che ha il compito di vagliare e istruire le segnalazioni ricevute, il Comune di Milano ha già un bagaglio di esperienza sicuramente utile nel processo di adattamento delle proprie policy alle richieste della nuova Direttiva europea ed a quella statale che sarà emanata.

2. La Piattaforma informatica del Comune di Milano

Il 06 dicembre 2018 è stata attivata una nuova versione della piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni, che ha innovato quella originaria del 2015 potenziandone le caratteristiche in termini di sicurezza informatica e di utilizzabilità anche da parte di whistleblower esterni all'ente, così come richiesto dalla normativa approvata nel 2017 e dalla più recente Direttiva europea.

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.

Si è quindi deciso di adeguare l'architettura informatica della piattaforma utilizzando GlobaLeaks, un software specifico per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, ritenuto a livello internazionale una delle migliori soluzioni esistenti nel settore.

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

La piattaforma è stata 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, uniformandosi al dettato normativo di cui alla citata Legge n. 179 del 2017.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2020

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 informazioni da indicare, per poter circostanziare quanto riportato, tra cui il periodo di tempo e il luogo dei fatti, i soggetti coinvolti, l'eventuale impatto economico dei fatti riportati, il livello di coinvolgimento del segnalante rispetto al caso segnalato, (se vittima, testimone o semplicemente a conoscenza), il livello di conoscenza diretta o meno dei fatti.

Queste informazioni, quando ben circostanziate, permettono all'Organismo di Garanzia di effettuare una prima veloce valutazione sulla veridicità dei fatti segnalati e sulla tempestività richiesta per affrontarli.

La piattaforma permette inoltre al segnalante di inviare all'Organismo di Garanzia degli allegati utili a supportare quanto riportato nel modulo di segnalazione.

È utile tenere presente che il processo di gestione della segnalazione non si esaurisce con la ricezione e l'approfondimento della segnalazione stessa, ma richiede spesso diversi follow-up, resi possibili dall'esistenza sulla piattaforma di una chat crittografata che permette all'Organismo di Garanzia di dialogare in modo totalmente sicuro con il segnalante.

L'interazione con il segnalante, nei casi in cui la segnalazione non sia di pertinenza dell'Organismo di Garanzia ma presenti comunque dei profili di interesse per l'Ente, offre la possibilità di indirizzare il segnalante verso il canale più corretto per riportare il problema descritto.

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 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 due soggetti qualificati esterni all'ente cui compete la presidenza

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2020

dell'organismo e da un dipendente del Comune di Milano esperto in procedure dell'ente e riconosciuto autorevole da parte della struttura.

Il primo Organismo di Garanzia è stato in carica dal 2014 al 2017; successivamente è stato nominato con provvedimento del Sindaco in data 16 maggio 2018 un nuovo organismo, la cui durata in carica è stabilita sempre per tre anni ed i cui membri non sono rinnovabili.

Fanno parte dell'attuale Organismo il dott. Davide Del Monte, Direttore Esecutivo di Transparency International Italia fino al 31 dicembre 2020 e fondatore dell'associazione info.nodes, il dott. Luciano Ossani, componente interno e responsabile dell'Unità Anticorruzione-Trasparenza-Controlli della Segreteria Generale del Comune di Milano. Il terzo componente, l'Avv. Iole Anna Savini si è dimessa nel mese di luglio 2019 per questioni professionali personali.

A seguito dell'insorgenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della sua acutizzazione, l'Organismo ha continuato ad operare sia pure in modalità remota e nella massima riservatezza possibile, al fine di assicurare comunque gli approfondimenti ed i riscontri alle segnalazioni pervenute e di effettuare le doverose azioni di impulso verso la struttura comunale anche e soprattutto in collaborazione con il Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

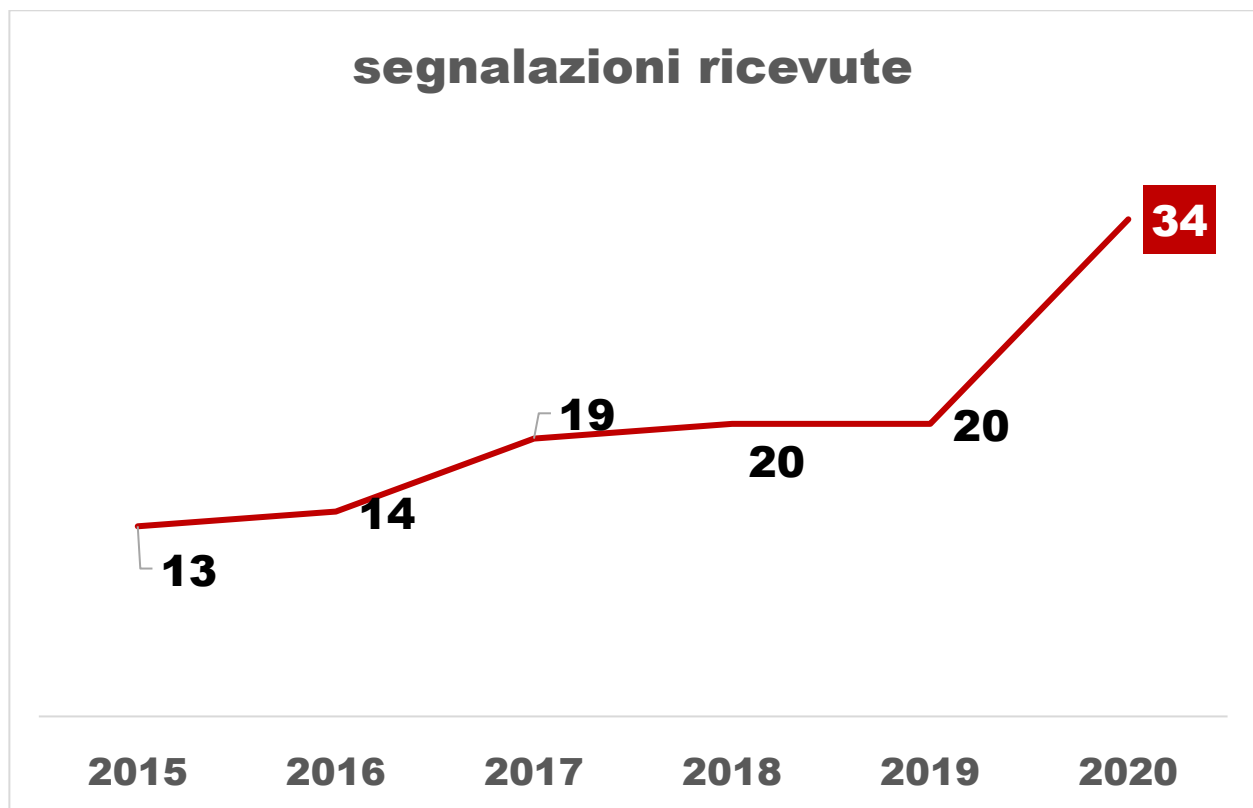
Sino alla chiusura della presente relazione l'organismo di garanzia ha effettuato n. 8 incontri.

5. Le segnalazioni pervenute e le iniziative intraprese.

Nell'anno 2020 sono pervenute 34 segnalazioni, in netto aumento rispetto agli anni precedenti

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2020



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

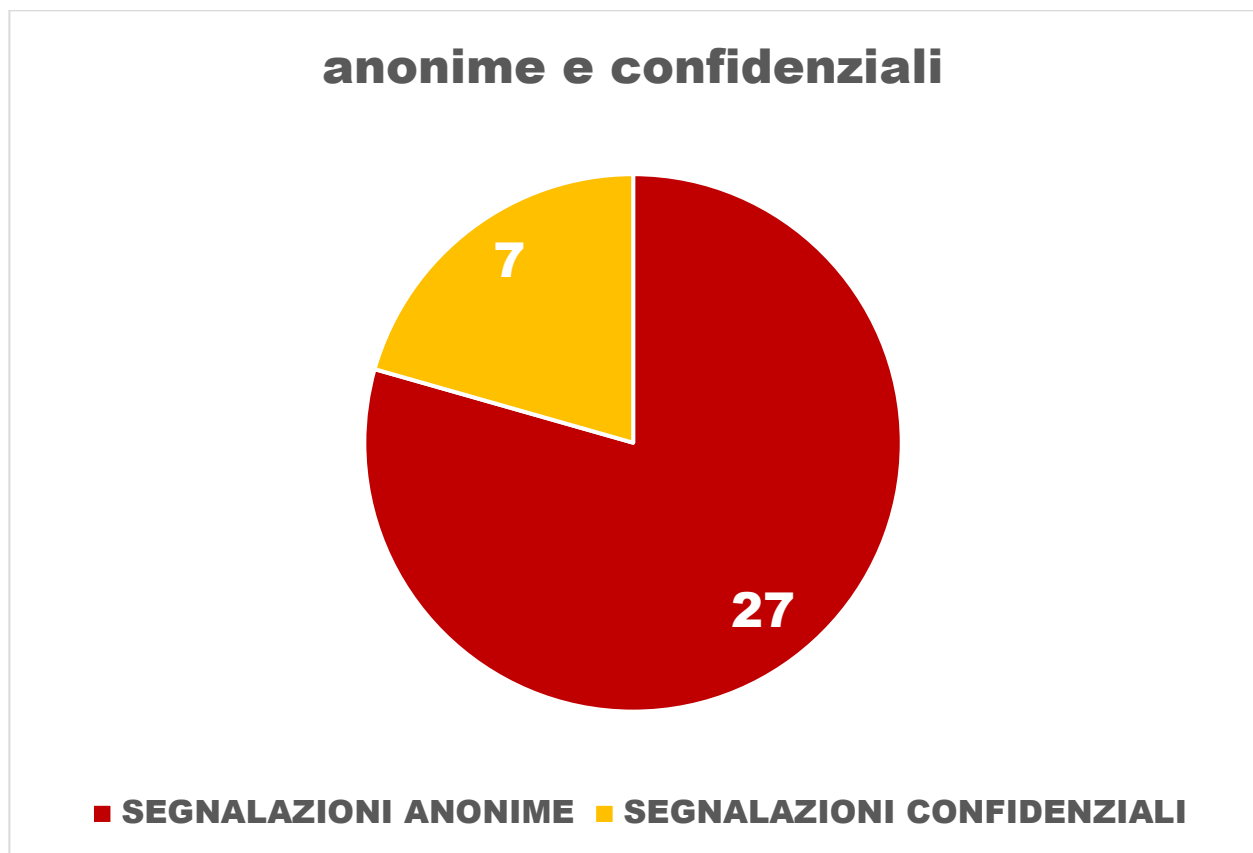
Lo strumento nonostante l'ampia diffusione che ne è stata data, non è stato oggetto di distorsioni e ha dimostrato la sensibilità della struttura ai temi dell'etica e della legalità.

Delle n. 34 segnalazioni ricevute, n. 27 sono anonime e n. 7 confidenziali. Come spiegato nell'introduzione, il software GlobalLeaks ha comunque permesso all'Organismo di garanzia di dialogare con i segnalanti attraverso una chat criptata che ne ha mantenuto il completo anonimato.

Uno degli obiettivi dell'Organismo di garanzia per il prossimo futuro, sarà quello di aumentare ancora di più il livello di fiducia nei confronti dei whistleblower, riducendo il gap tra segnalazioni anonime e confidenziali.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2020



Due delle segnalazioni pervenute nel 2020 sono state inoltrate da soggetti esterni al Comune di Milano, di cui una da un dipendente di una Società appaltatrice dello stesso Comune.

Anche in questi casi le segnalazioni vengono esaminate dall'Organismo di Garanzia che ha provveduto ad analizzare tutti i documenti allegati, richiedendo approfondimenti e 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.

Come già negli anni precedenti, il maggior numero di segnalazioni ha riguardato la gestione del personale (10), alcune procedure ritenute scorrette e inefficienti (7) o aspetti puramente gestionali (7). In 6 casi l'Organismo di garanzia ha deliberato di non procedere con gli accertamenti perché le segnalazioni sono state ritenute non classificabili, presentando contenuti non intelligibili (6), o non di competenza (1).

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2020

Ambito di segnalazione

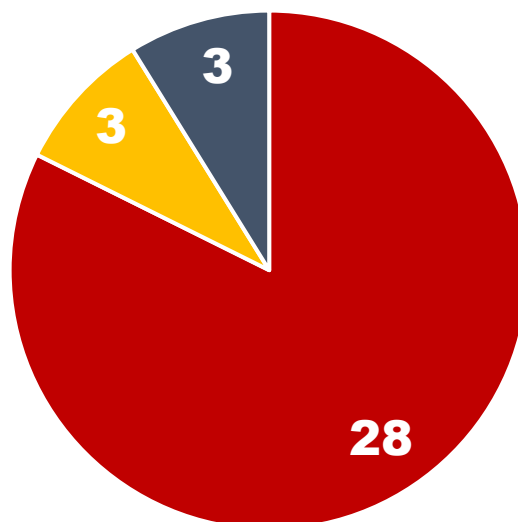


Infine, delle n. 34 segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, n. 28 sono state archiviate a seguito di approfondimento, n. 3 sono state risolte con un esito positivo e n. 3 sono tuttora in trattazione.

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2020

stato della segnalazione



■ ARCHIVIAATE ■ RISOLTE ■ IN TRATTAZIONE

In allegato si riporta una descrizione dei contenuti delle segnalazioni esaminate dall'Organismo di Garanzia e delle conseguenti determinazioni dal medesimo assunto.

La tabella contiene altresì dati ed informazioni su quelle segnalazioni che alla data della precedente relazione annuale 2019) non erano state ancora definite.

7. Conclusioni

L'Organismo di garanzia nel corso del 2020 è stato altresì coinvolto nel progetto di revisione dei patti di integrità nelle procedure di appalto del Comune di Milano.

Il Piano Triennale di Prevenzione e della Trasparenza del Comune di Milano adottato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 126 del 31 gennaio 2020, prevede tra gli obiettivi strategici: il miglioramento, sempre per il tramite dei Patti d'integrità, del grado di conoscenza dell'istituto della segnalazione di fatti illeciti, c.d. whistleblowing, anche da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Più in particolare, la Legge consente anche ai soggetti sopra indicati di avvalersi dell'istituto del whistleblowing per segnalare

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2020

irregolarità eventualmente insorte nella gestione del rapporto contrattuale col Comune di Milano.

Il tema in questione come noto è di particolare rilevanza nella strategia di contrasto a fenomeni di corruzione ed i patti di integrità rappresentano a tal fine un utile strumento proprio perché mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzate a prevenire i fenomeni suddetti e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello, nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato.

In esito agli incontri svolti con la Direzione Centrale Unica Appalti e con Transparency International Italia (che a questi strumenti presta la Sua attività di promozione e divulgazione), specie nel corso del mese di novembre 2020, con il coordinamento del Vice Segretario Generale Vicario, si è addivenuti alla formulazione di una integrazione dello schema di patto di integrità in uso presso il Comune di Milano, prevedendo che:

-l'operatore economico dichiara, di essere a conoscenza che nel Comune di Milano è stata attivata la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. "Whistleblowing";

-l'operatore economico è tenuto, in vigenza di contratto, a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi della procedura del c.d. "Whistleblowing", ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano, nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano e dovrà dare evidenza dell'intervenuta informazione alla Direzione comunale con cui ha stipulato il contratto entro giorni 15 dalla definizione dell'accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei lavori/beni/servizi ove avviata, per ragioni di urgenza, prima della stipula del contratto. L'operatore economico si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei subappaltatori.

La violazione degli impegni assunti con il Patto di Integrità comporta:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

WHISTLEBLOWING

RELAZIONE ANNUALE 2020

- responsabilità per danno arrecato al Comune di Milano nella misura minima del 2% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Milano per 3 anni.

Come già riportato nella precedente Relazione, il Comune di Milano ha preso parte a due progetti di particolare importanza relativi alla gestione delle segnalazioni.

ACT – Anticorruption City Toolkit, coordinato da Transparency International Italia e finanziato dalla Commissione Europea, ha prodotto una valutazione delle policy di whistleblowing dell'Ente, valutate come “trasformative”: secondo il team di ricercatori *“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”*.

Il secondo progetto è una survey condotta dalla SDA Bocconi, a cui hanno risposto più di 1.000 dipendenti. Tra le conclusioni più interessanti del lavoro condotto dalla SDA Bocconi, si evidenzia come 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.

Il tema sollecita comunque la continuità di iniziative volte alla sensibilizzazione in primo luogo dei dipendenti, per un rafforzamento degli strumenti di presidio di etica e legalità che anche il whistleblowing consente di assicurare, introducendo o integrando delle policy di prevenzione e gestione di anomalie disfunzionali.

Milano, 09/02/2021

Davide Del Monte

SEGNALAZIONI PERVENUTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA GLOBAL LEAKS NEL 2019 CHE SI SONO DEFINITE NEL 2020 O ANCORA IN TRATTAZIONE

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	L'Organismo di Garanzia ha interessato tutti i canali di competenza dedicati ai controlli ed alle verifiche. Tali verifiche risultano ancora in corso. <u>IN CORSO DI TRATTAZIONE</u>
#ID228	La segnalazione riguarda persone non identificate ed estranee all'amministrazione che, a detta del segnalante, avrebbero avvicinato il personale offrendo doni in occasione delle festività natalizie.	A	13 dicembre 2019	Per la segnalazione in questione, l'Organismo di Garanzia ha ricevuto riscontri positivi sulle azioni intraprese dalla Direzione competente, che hanno portato ad una sensibilizzazione del personale riguardo al tema trattato. <u>RISOLTA</u>

SEGNALAZIONI PERVENUTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA GLOBAL LEAKS NEL 2020

(*) #ID	BREVE CONTENUTO	ANONIMA/CONFIDENZIALE A/C	DATA RICEVIMENTO	ESITO ISTRUTTORIA
#ID238	La segnalazione riguarda un dipendente che, a detta del segnalante, userebbe impropriamente per fini extra-lavorativi le dotazioni informatiche assegnate.	A	2 gennaio 2020	L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad archiviare la segnalazione dato che il segnalante, contrariamente a quanto annunciato, non ha fornito elementi documentali probanti e necessari al fine di poter istruire la segnalazione. <u>ARCHIVIATA</u>

#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	L'Organismo di Garanzia ha interessato tutti i canali di competenza dedicati ai controlli ed alle verifiche. Tali verifiche risultano ancora in corso. <u>IN CORSO DI TRATTAZIONE</u>
#ID243	La segnalazione riguarda alcuni dipendenti che, a detta del segnalante, durante la pausa prenderebbero il cibo da asporto che consumerebbero all'interno di una sala presente negli Uffici dopo aver timbrato la pausa.	C	29 gennaio 2020	L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad archiviare la segnalazione in quanto non attinente ai compiti dell'Organismo stesso, essendo di competenza del dirigente dell'Area di riferimento. <u>ARCHIVIATA</u>
#ID244	La segnalazione riguarda una presunta inosservanza di un regolamento che, a detta del segnalante, sarebbe stata indotta dai responsabili del segnalante stesso, per alcune pratiche a loro discrezione.	C	29 gennaio 2020	L'Organismo di Garanzia ha comunicato al segnalante che, per poter procedere all'istruttoria, necessita di informazioni probanti, maggiormente circostanziate, ad esempio un atto specifico per il quale è stato chiesto di non osservare le disposizioni normative/regolamentari in questione. Il segnalante non ha mai fornito alcun riscontro, pertanto l'Organismo di Garanzia ha archiviato la segnalazione. <u>ARCHIVIATA</u>
#ID246	La segnalazione riguarda aspetti inerenti, sia all'assegnazione di pratiche che alla gestione e governo dei tempi di una procedura amministrativa.	C	14 febbraio 2020	L'Organismo di Garanzia ha comunicato al segnalante di non essere titolare di poteri istruttori o decisorii circa il procedimento di cui trattasi, di conseguenza non può sostituirsi al responsabile del procedimento e al dirigente cui invece competono i relativi atti nel rispetto della tempistica prevista per Legge, invitando poi il segnalante, nel caso in cui dovesse ravvisare veri e propri illeciti e/o irregolarità di cui ha evidenza documentale, a segnalarli. Non avendo mai ricevuto riscontro l'Organismo di Garanzia ha archiviato la segnalazione. <u>ARCHIVIATA</u>
#ID249	Il segnalante ha descritto una situazione lavorativa e personale spiacevole legata ad un presunto ingiusto trasferimento a suo carico.	A	22 febbraio 2020	L'Organismo di Garanzia, pur comprendendo la situazione lamentata, ha comunicato che la segnalazione non rientra tra le competenze dell'Organismo stesso. <u>ARCHIVIATA</u>
#ID250	La segnalazione riguarda un centro del Comune di Milano, al riguardo del quale il segnalante denuncia una serie di accadimenti spiacevoli nei propri confronti, comunicando, inoltre che il Pubblico Ministero avrebbe proposto l'archiviazione del procedimento penale in corso.	C	7 marzo 2020	L'Organismo di Garanzia ha comunicato che la segnalazione di cui trattasi non rientra tra le proprie competenze anche in considerazione del citato procedimento penale. <u>ARCHIVIATA</u>

#ID251	La segnalazione riguarda presunti conflitti d'interesse nell'affidamento di un appalto a cura di una Società partecipata dal Comune di Milano.	A	7 marzo 2020	<p>L'Organismo di Garanzia, dopo aver effettuato l'opportuna istruttoria, nonché a seguito di un confronto per corrispondenza con il responsabile anticorruzione della società indicata dallo stesso segnalante, non ha riscontrato alcun atto illegittimo tale da poter far aprire un procedimento e pertanto, ha disposto l'archiviazione della segnalazione.</p> <p>ARCHIVIATA</p>
#ID252	La segnalazione riguarda la descrizione generica di alcuni presunti comportamenti e conflitti di interesse all'interno di una Direzione dell'Amministrazione comunale.	A	21 aprile 2020	<p>L'Organismo di Garanzia ha chiesto al segnalante di fornire elementi specifici e circostanziati che possano comprovare quanto dichiarato e che permettano di poter compiutamente istruire la segnalazione in questione.</p> <p>L' Organismo non avendo ricevuto alcun riscontro ha archiviato la segnalazione.</p> <p>ARCHIVIATA</p>
#ID253	La segnalazione riguarda procedure attinenti al trattamento economico del personale e presunti conflitti di interesse di dipendenti interni, nei confronti di soggetti esterni.	A	19 maggio 2020	<p>L'Organismo di Garanzia ha chiesto al segnalante di meglio circostanziare la segnalazione per poter permettere gli approfondimenti conseguenti.</p> <p>L'Organismo di Garanzia ha, comunque, effettuato gli approfondimenti rispetto a quanto da segnalato, mettendo a conoscenza dei fatti la Direzione competente al fine di avviare un'indagine interna.</p> <p>L'Area competente ha convocato una riunione interna ponendo in rilievo i comportamenti segnalati e adottando misure organizzative che riducano il rischio che tali comportamenti si ripetano.</p> <p>RISOLTA</p>
#ID254	La segnalazione riguarda procedure attinenti al trattamento economico del personale.	A	17 giugno 2020	<p>L'Organismo di Garanzia anche in questo caso ha effettuato gli approfondimenti rispetto a quanto da segnalato, mettendo a conoscenza dei fatti la Direzione competente al fine di avviare un'indagine interna.</p> <p>L'Area comunale competente ha convocato una riunione interna ponendo in rilievo i comportamenti segnalati e adottando misure organizzative che riducano il rischio che tali comportamenti si ripetano.</p> <p>RISOLTA</p>
#ID255	La segnalazione riguarda la gestione di procedure interne per l'accesso ad uffici comunali, da parte di utenti esterni.	A	25 giugno 2020	<p>L'Organismo di Garanzia non ha ravvisato una competenza diretta, suggerendo al segnalante di rivolgersi al Datore di Lavoro, nonché al Dirigente competente.</p> <p>ARCHIVIATA</p>

#ID256	La segnalazione riguarda presunte problematiche derivanti dall'accesso all'area intranet riservata ai dipendenti, con problemi di riservatezza dei dati.	A	29 giugno 2020	<p>L'Organismo di Garanzia ha prontamente interessato la Direzione competente che a seguito delle necessarie verifiche ha immediatamente isolato e risolto il problema segnalato.</p> <p>Inoltre, l' Organismo di Garanzia ha richiesto al Responsabile Anticorruzione, di voler valutare la necessità che la competente Direzione comunale fornisca comunemente una relazione dettagliata sui fatti occorsi volta ad accertare e chiarire se vi siano o meno responsabilità da parte del fornitore e manutentore del sistema informatico in questione.</p> <p>ARCHIVIATA</p>
#ID257	La segnalazione attiene a presunte problematiche relazionali in un ufficio comunale.	A	2 luglio 2020	<p>L'Organismo di Garanzia ha comunicato al segnalante che, pur rendendosi conto della spiacevole situazione in cui lo stesso è venuto a trovarsi, ha dovuto procedere ad archiviare la segnalazione in quanto non rientrante nelle proprie competenze.</p> <p>ARCHIVIATA</p>
#ID258	La segnalazione riguarda problematiche riferite al Palazzo di Giustizia.	A	4 luglio 2020	<p>L'Organismo di Garanzia ha comunicato al segnalante che pur rendendosi conto della spiacevole situazione in cui lo stesso è venuto a trovarsi, ha dovuto procedere ad archiviare la presente segnalazione in quanto non rientrante nelle proprie competenze.</p> <p>ARCHIVIATA</p>
#ID259	La segnalazione attiene a presunte problematiche relative agli aggiornamenti del programma informatico della piattaforma whistleblowing.	A	9 luglio 2020	<p>L'Organismo di Garanzia ha informato la Direzione competente che, effettuate le valutazioni, ha comunicato di conoscere le problematiche e di aver già programmato l'aggiornamento del software che è stato poi effettuato e validato nel mese di dicembre 2020.</p> <p>ARCHIVIATA</p>
#ID260	La segnalazione riguarda la presenza di apparecchiature elettriche di uso personale all'interno di un ufficio comunale.	A	22 luglio 2020	<p>In merito alla segnalazione l'Organismo di Garanzia, non ravvisando una competenza diretta, ha suggerito di rivolgersi al Datore di Lavoro, nonché al Dirigente competente. Pertanto l'Organismo di Garanzia ha provveduto all'archiviazione della segnalazione.</p> <p>ARCHIVIATA</p>

#ID261	La segnalazione si riferisce a presunti omessi controlli in procedure amministrative.	A	30 luglio 2020	<p>L'Organismo di Garanzia, dopo aver già precedentemente richiesto elementi documentali per almeno uno dei casi di presunto illecito, a danno del Comune di Milano e non aver ricevuto risposta, ha nuovamente comunicato al segnalante che per poter procedere ad avviare un'istruttoria siano necessari ulteriori elementi oggettivi e circostanziati che, nel caso fossero forniti, permetterebbero l'apertura di un'interlocuzione con gli uffici interessati.</p> <p>Non avendo ricevuto elementi oggettivi e circostanziati, l'Organismo di Garanzia ha proceduto all'archiviazione della segnalazione e notiziato in tal senso il segnalante.</p> <p>ARCHIVIATA</p>
#ID263	PRIVA DI ELEMENTI E CON CONTENUTO NON ISTRUIBILE	A	2 ottobre 2020	ARCHIVIATA
#ID264	PRIVA DI ELEMENTI E CON CONTENUTO NON ISTRUIBILE	A	2 ottobre 2020	ARCHIVIATA
#ID265	PRIVA DI ELEMENTI E CON CONTENUTO NON ISTRUIBILE	A	2 ottobre 2020	ARCHIVIATA
#ID266	La segnalazione riguarda presunte dinamiche relazionali all'interno di una Direzione comunale.	A	3 ottobre 2020	<p>L'Organismo di Garanzia, non riscontrando rispetto a quanto segnalato fenomeni di illecito e trattandosi di situazioni non circostanziate, non ha potuto procedere all'apertura di un'istruttoria.</p> <p>ARCHIVIATA</p>
#ID267	La segnalazione ha riguardo a presunte cause ostative al conferimento di incarico dirigenziale in una Fondazione comunale.	A	12 ottobre 2020	<p>L'Organismo di Garanzia ha provveduto ad approfondire quanto segnalato tramite nota inviata alla Direzione competente ed ha interessato anche il Responsabile Anticorruzione. La Direzione competente dopo aver interessato la Fondazione, pur rilevando l'esistenza e regolarità di una procedura comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico in questione, ha manifestato condivisione circa la possibile modifica statutaria volta ad introdurre un periodo di interruzione dal conferimento di incarichi a chi ha svolto gli stessi nel periodo immediatamente precedente, alla procedura di selezione da attivare.</p> <p>RISOLTA</p>
#ID268	La segnalazione è relativa ad un reclamo per fenomeni di inquinamento acustico da parte di un esercizio commerciale.	C	13 ottobre 2020	<p>SEGNALAZIONE PROVENIENTE DA SOGGETTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>L'Organismo di Garanzia, pur comprendendo il disagio subito dal segnalante, ha comunicato allo stesso segnalante di non essere competente per questo tipo di segnalazioni.</p> <p>ARCHIVIATA</p>

#ID269	La segnalazione riguarda una presunta violazione del divieto di fumo, in un ufficio comunale.	C	16 ottobre 2020	L'Organismo di Garanzia ha comunicato al segnalante che non è competente per segnalazioni di tipo organizzativo, suggerendo allo stesso di informare il responsabile per l'osservanza del divieto di fumo (come da L. 3 del 16/01/2003). ARCHIVIATA
#ID270	La segnalazione riguarda presunte violazioni dell'orario di smart -working.	A	6 novembre 2020	L'Organismo di Garanzia ha comunicato di non poter prendere in carico la segnalazione in quanto non pertinente alle materie trattate dal suddetto Organismo, inoltre la segnalazione risulta non circostanziata a sufficienza per essere approfondita. ARCHIVIATA
#ID271	La segnalazione riguarda presunte irregolarità nella gestione di un appalto di servizi per il Comune di Milano.	A	21 novembre 2020	SEGNALAZIONE PROVENIENTE DA DIPENDENTE DI SOCIETA' APPALTATRICE DEL COMUNE DI MILANO L'organismo di Garanzia ha comunicato al segnalante che per poter approfondire le affermazioni che vengono rese, avrebbe la necessità di ricevere informazioni circostanziate e/o di dati oggettivi e fattuali. In alternativa, per poter contestualizzare meglio la situazione e poterne appurare la veridicità, avrebbe necessità di maggiori informazioni o di ulteriori testimonianze da parte di operatori o di soggetti lesi. Non avendo mai ricevuto riscontro, l'Organismo di Garanzia ha, pertanto, stabilito di archiviare la segnalazione. ARCHIVIATA
#ID272	La segnalazione attiene a procedure amministrative di gestione del personale.	A	6 dicembre 2020	L'Organismo di Garanzia non ravvisando elementi di procedibilità e fatti circostanziati ha archiviato la segnalazione. ARCHIVIATA
#ID273	La segnalazione attiene a procedure amministrative di gestione del personale.	A	9 dicembre 2020	Trattandosi di una questione prettamente di profilo organizzativo/gestionale, l'Organismo di Garanzia, non avendo competenze in merito, non può procedere all'istruttoria e pertanto stabilisce di archiviare la segnalazione. ARCHIVIATA
#ID274	La segnalazione riporta alcune descrizioni comportamentali confuse ed alquanto generiche con riguardo a presunte attività illecite e dinamiche relazionali in un ufficio comunale.	A	11 dicembre 2020	L'Organismo di Garanzia non potendo procedere all'istruttoria della segnalazione poiché la stessa è priva di elementi oggettivi e circostanziati, procede all'archiviazione della segnalazione. ARCHIVIATA

#ID276	La segnalazione riguarda la gestione del personale anche in relazione alle attività in smart working.	A	23 dicembre 2020	<u>NON ANCORA TRATTATA AL 31/12/2020</u>
#ID277	La segnalazione riguarda la gestione di un appalto comunale.	A	23 dicembre 2020	<u>NON ANCORA TRATTATA AL 31/12/2020</u>
#ID278	La segnalazione riguarda presunti comportamenti illeciti nell'utilizzo di dotazioni e beni di proprietà comunale.	A	28 dicembre 2020	<u>NON ANCORA TRATTATA AL 31/12/2020</u>

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

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

(*) 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.