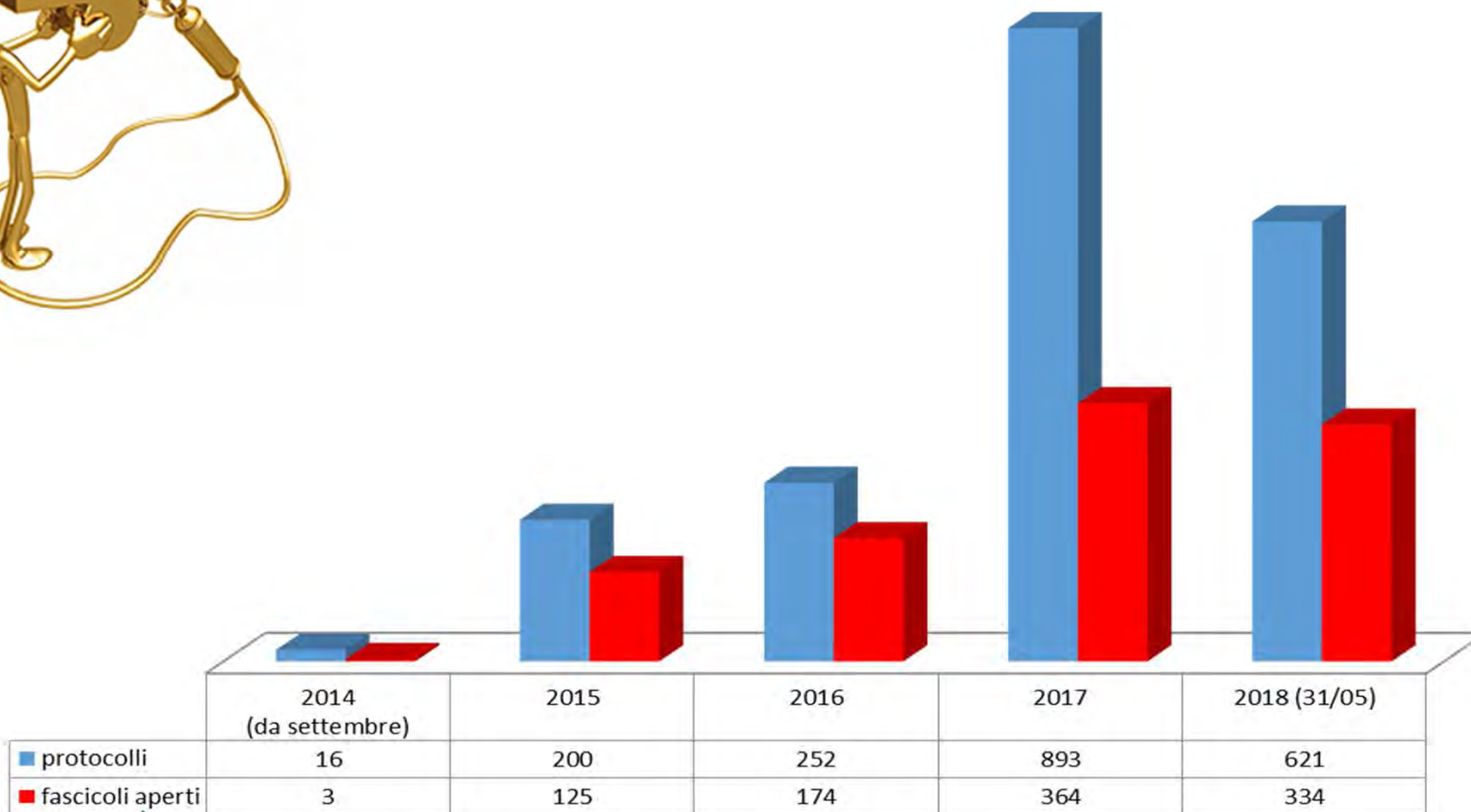


* **3° Rapporto annuale
sul *whistleblowing*
«in pillole»**

a cura di Anna Corrado

Programma	
9:00	Accoglienza ospiti e caffè di benvenuto
9:30	La nuova disciplina sul whistleblowing Raffaele Cantone Presidente ANAC Giuseppe Pignatone Procuratore della Repubblica di Roma Virginio Carnevali Presidente Transparency International Italia Modera Nicoletta Parisi Consigliere del Consiglio ANAC
10:30	L'importanza di segnalare. Criticità e prospettive di un istituto in evoluzione Anna Corrado Magistrato TAR - Esperto del Consiglio ANAC Andrea Franzoso Whistleblower Ernesto Maria Ruffini Direttore dell'Agenda delle Entrate Fabrizio Dall'Acqua Segretario generale del Comune di Milano Modera Antonia Magnotti Dirigente ANAC - UN'agenzia segnalatori del whistleblowing
12:00	Dibattito. Conclusioni del Presidente ANAC

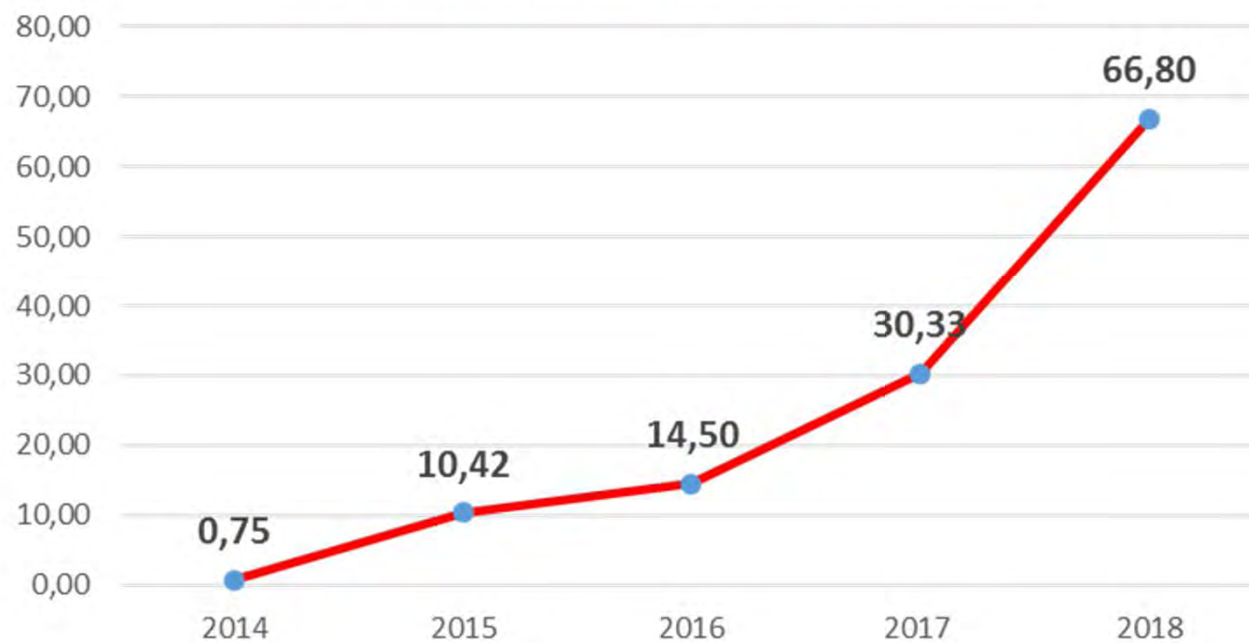


Ogni fascicolo può contenere più protocolli

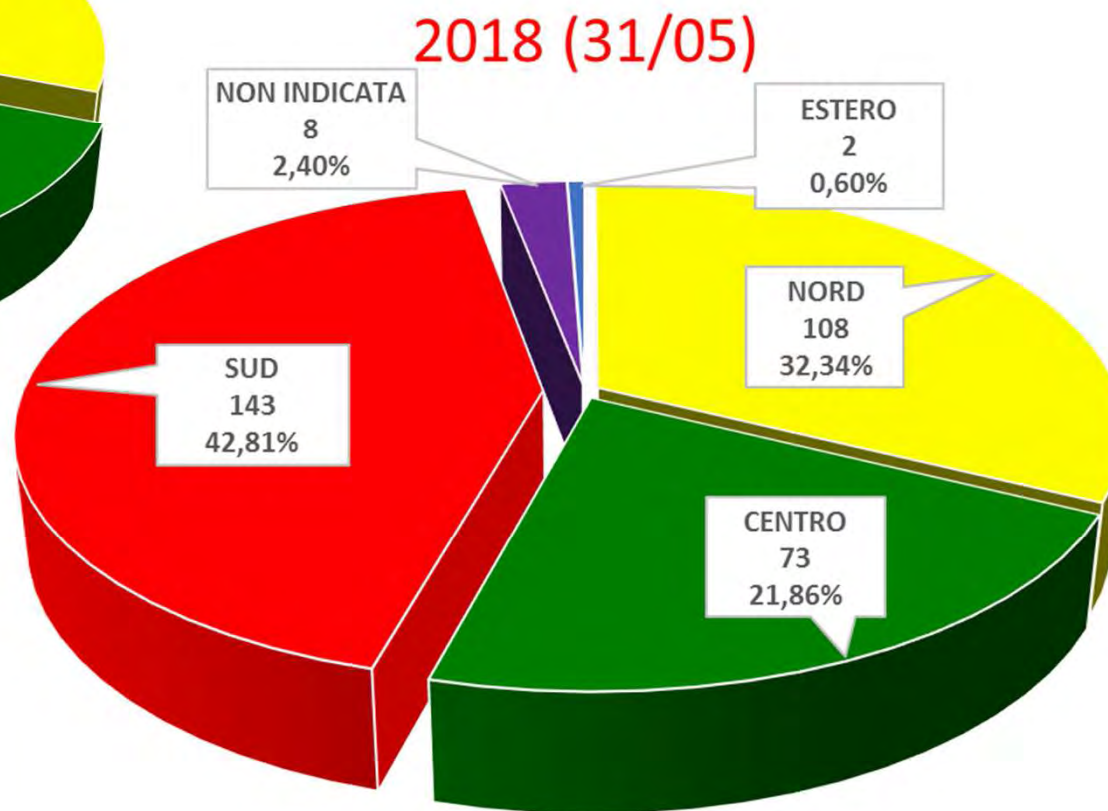
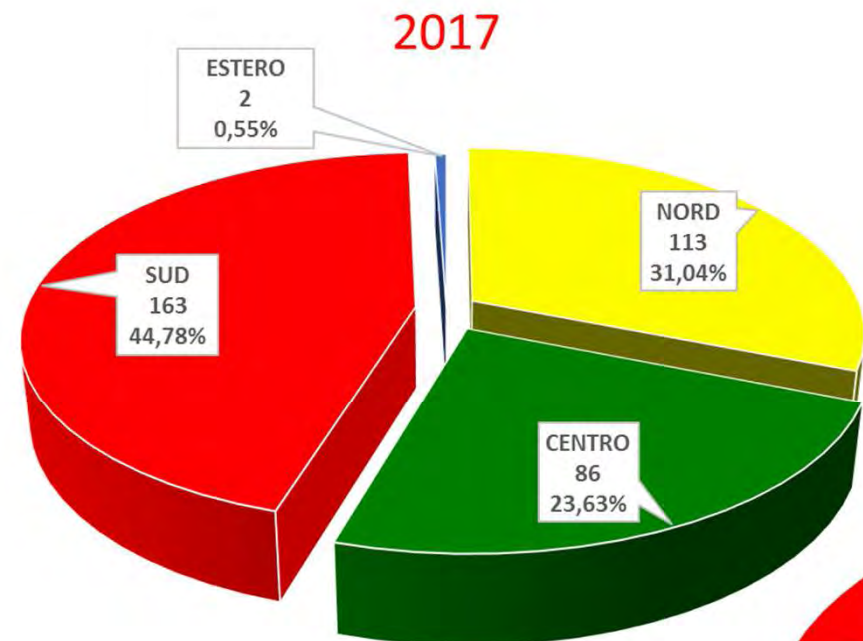
* Le segnalazioni ricevute



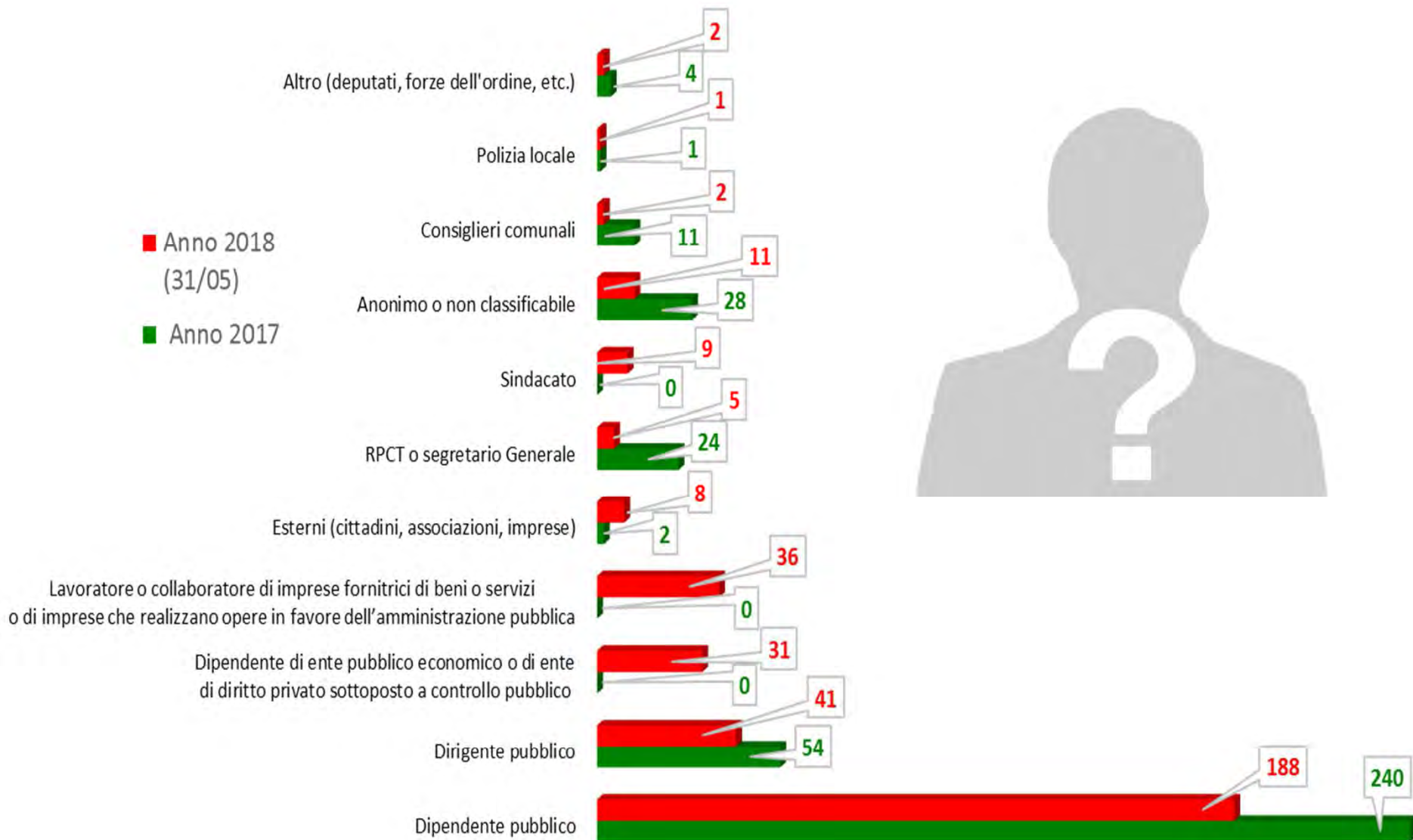
Numero di segnalazioni al mese



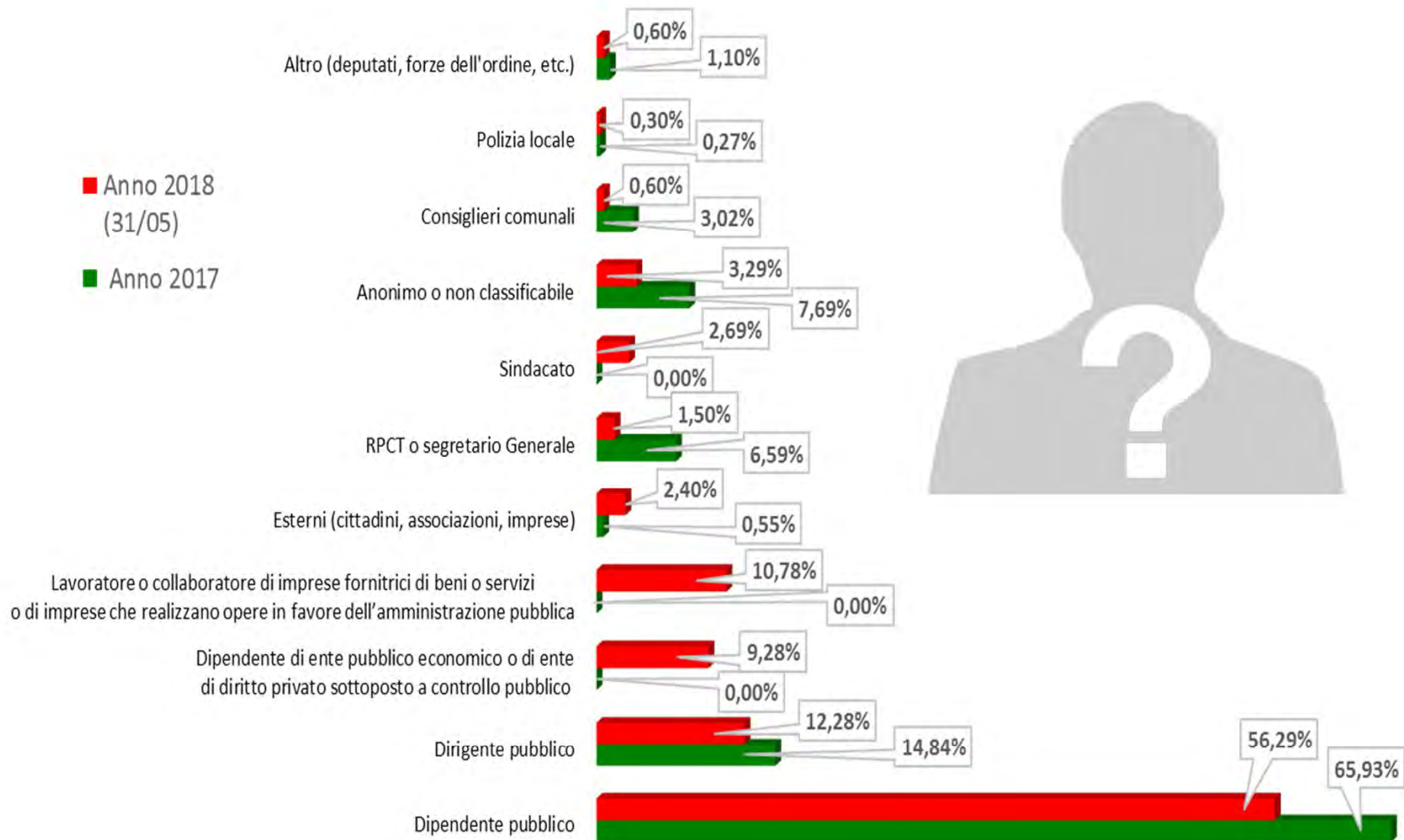
* Le segnalazioni ricevute



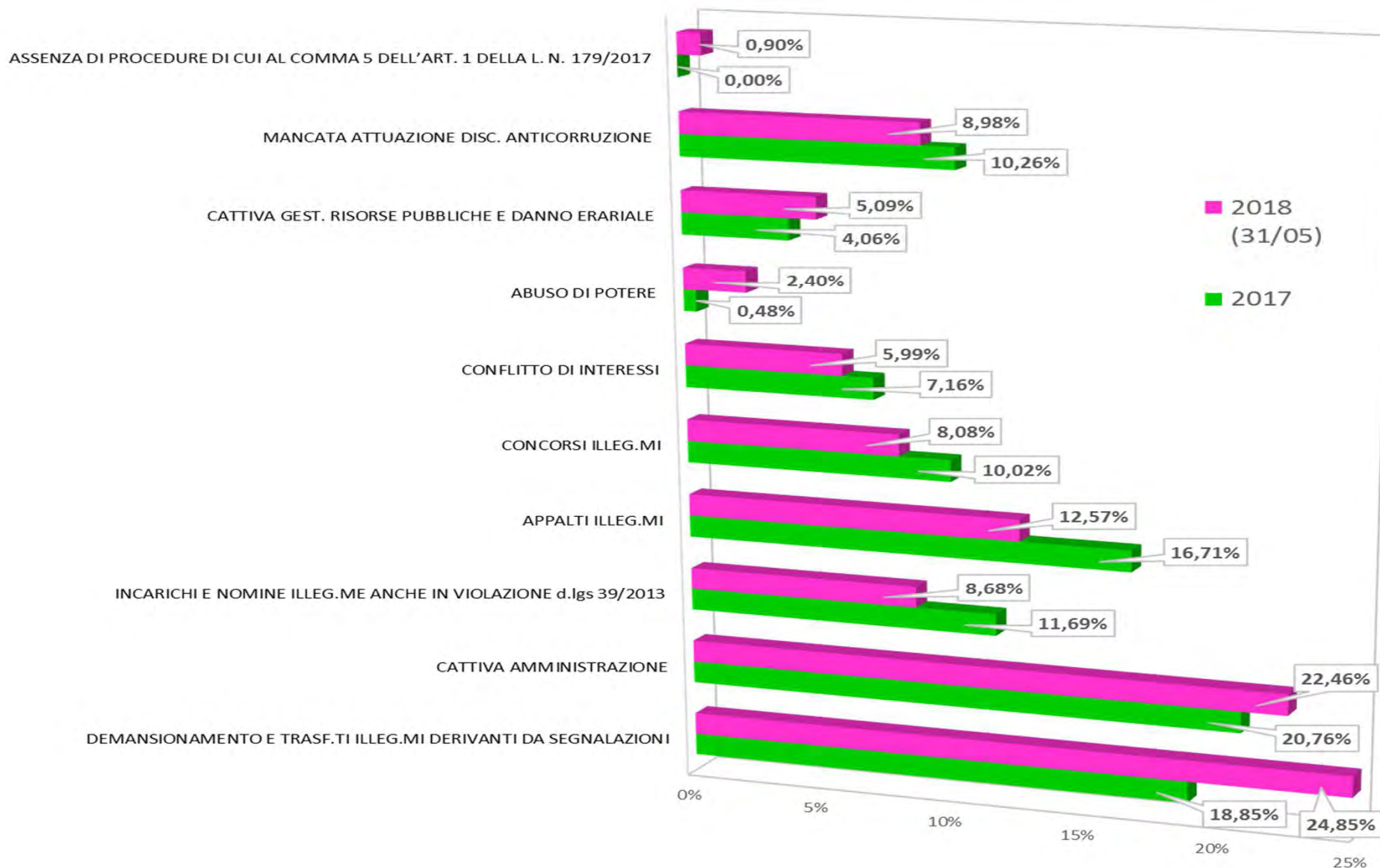
*** L'area geografica di provenienza delle segnalazioni**



* Il soggetto segnalante

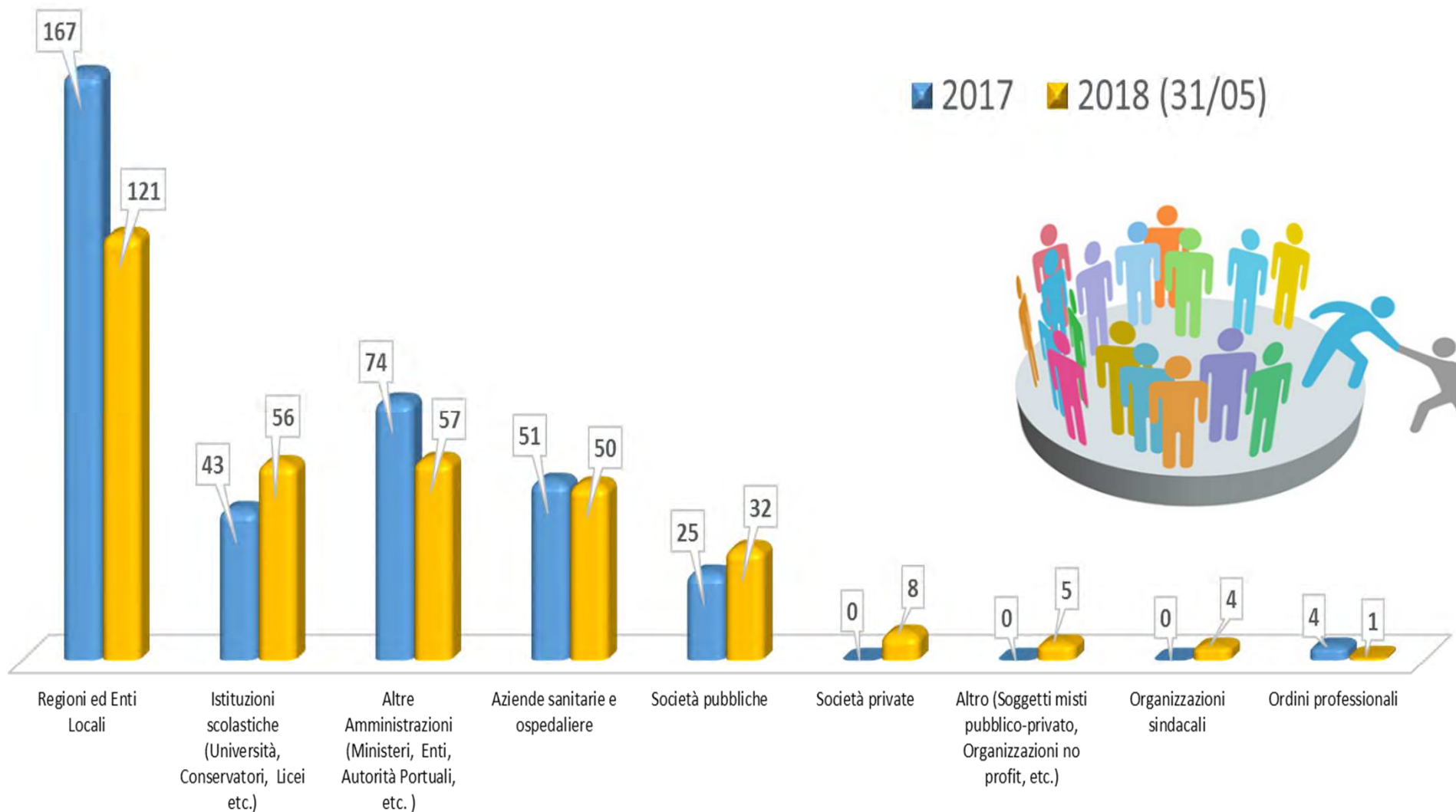


* Il soggetto segnalante



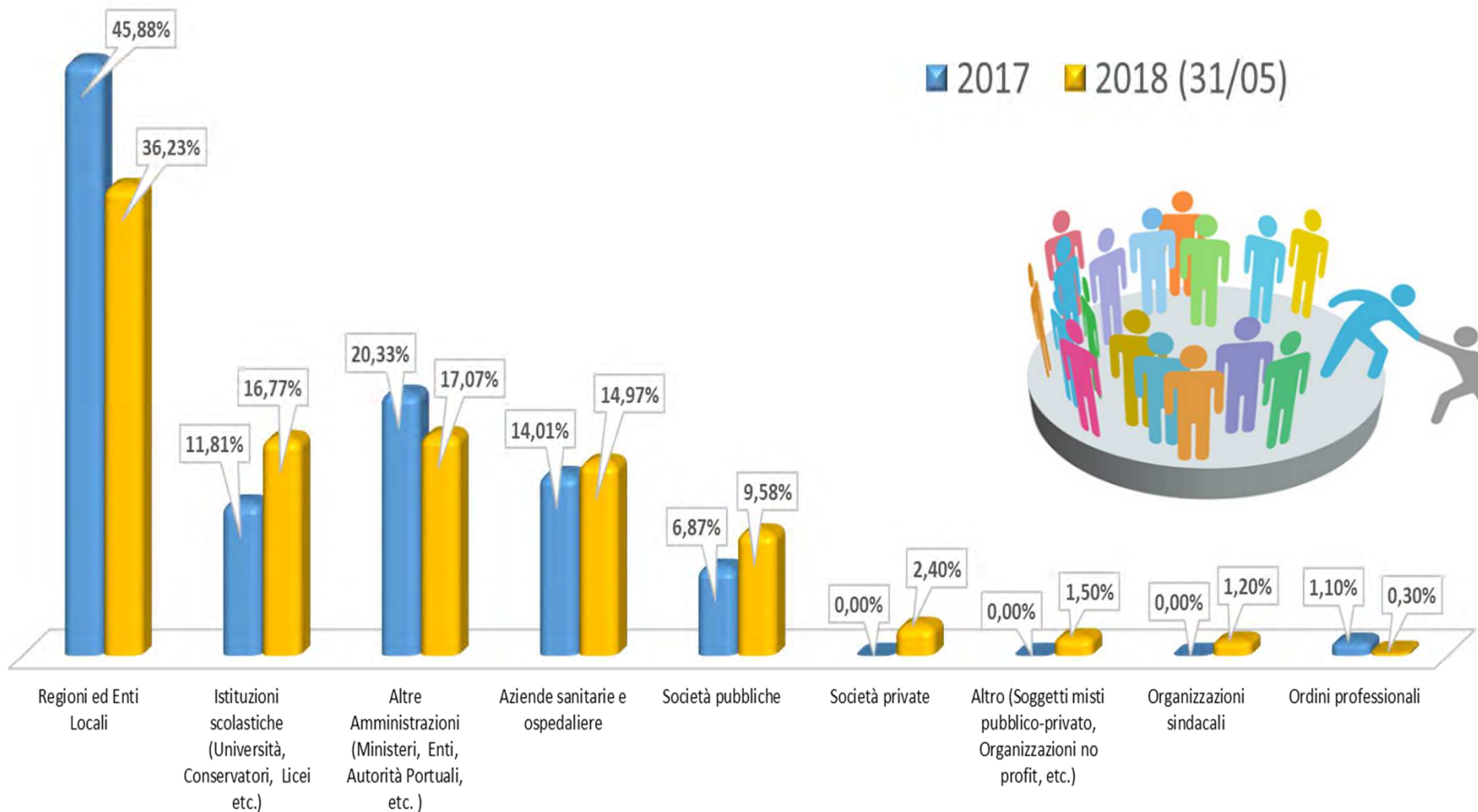
* La tipologia di condotte illecite segnalate

Numero segnalazioni per ente di appartenenza del segnalante



* L'ente di appartenenza del segnalante

Numero segnalazioni per ente di appartenenza del segnalante



* L'ente di appartenenza del segnalante

- * Procedure di gara aggiudicate ad una stessa ditta vicina al Sindaco (il quale riceverebbe una percentuale del 10-15 % dell'importo dell'appalto)
- * False attestazione di agibilità
- * Abuso d'ufficio per cancellazione di verbale
- * Illegittimità riferite alla nomina di un Rettore
- * Illegittimità riferite alla nomina di un primario ospedaliero
- * Illegittimità riferite ad assenze per malattie (proveniente dall'estero)
- * Segnalazioni riguardanti varie tipologie di appalti (incluse procedure attivate per l'emergenza neve, raccolta di rifiuti o servizi cimiteriali)
- * Illegittimità concernenti la sussistenza di conflitto di interesse
- * Mancata rendicontazione dei contributi concessi dall'Ambasciata ad una Università (proveniente dall'estero)
- * Svolgimento di incarico da parte di un dipendente senza autorizzazione
- * Irregolarità nella procedura concorsuale indetta per la selezione di allievi marescialli (i vincitori sarebbero selezionati a fronte di un esborso di circa 10 mila euro)
- * False timbrature di cartellini

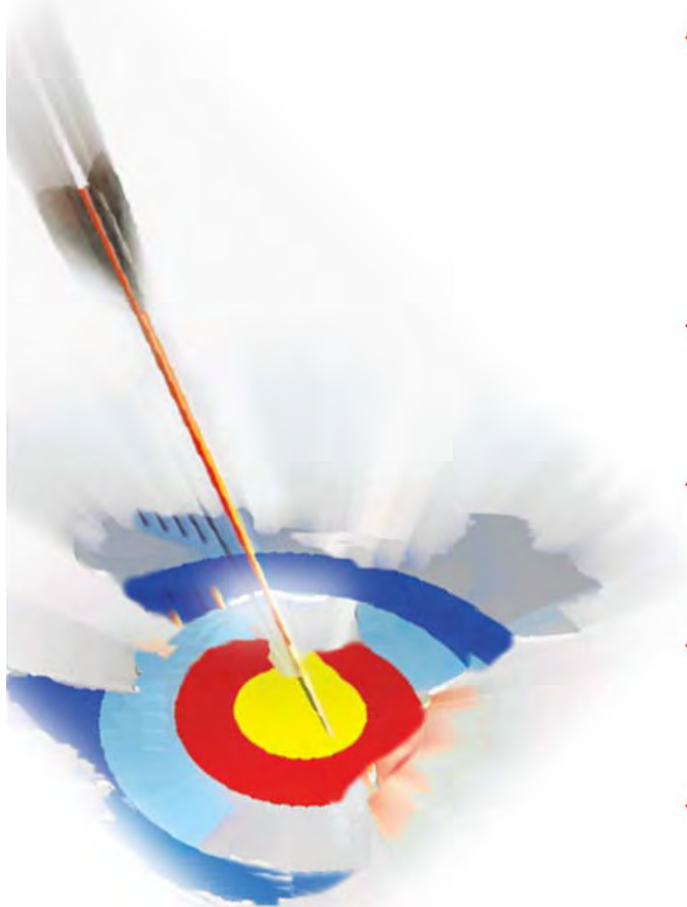


* Le condotte più «significative»

- * Violazione disciplina in tema di riservatezza e privacy
- * Violazione disciplina in tema di accesso civico generalizzato o di accesso ai documenti
- * Procedure concorsuali illegittime
- * Mobbing
- * Violazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- * Illegittimità inerenti il sistema di misurazione della performance
- * Minacce e diffamazione a seguito della nomina a Responsabile del Comando di Polizia Municipale
- * Mancata valutazione rischi da stress lavorativo
- * Aggressione fisica da parte di un infermiere
- * Mancata pubblicazione di dati su «Amministrazione trasparente»
- * Furto di documenti pubblici da parte di un alunno
- * Alterazione registro elettronico (relativa ai voti degli studenti)
- * Turbamento nello svolgimento di una gara ciclistica
- * Anomalie nella nomina del Capo di gabinetto



* Le segnalazioni non rientranti nel WB



- ✓ Invio alla Procura della Repubblica (16 nel 2018), alla Corte dei Conti (10 nel 2018) o alla Guardia di Finanza, quando ne ricorrono i presupposti
- ✓ Invio all'Ispettorato per la Funzione Pubblica presso Dipartimento Funzione Pubblica (15 nel 2018), per le ipotesi di discriminazione e per le segnalazioni di competenza del Dipartimento
- ✓ Adozione di provvedimenti di ordine da parte dell'ANAC
- ✓ Adozione provvedimenti sanzionatori (Legge 179/2017)
- ✓ Adozione di provvedimenti da parte dell'Ufficio Vigilanza Appalti dell'ANAC
- ✓ Archiviazione

* Gli esiti delle segnalazioni

* Il whistleblowing nelle amministrazioni
italiane

Le Amministrazioni centrali

* 10 condotte segnalate nel 2017* di cui 2 anonime

- Omissione di recupero di somme non dovute (ingiusto profitto da mancata restituzione delle anticipazioni di missione)
- Svolgimento di attività incompatibili con lo stato di pubblico dipendente (durante lo stato di malattia)
- Omissione dei controlli sulle società di riscossione autorizzate
- Presunta manipolazione del cartellino lavorativo (report mensile)
- Presunto conflitto di interessi in relazione a rapporto di parentela fra direttore dell'ufficio e soggetto contraente privato



* Esiti

- Implementazione di idonee misure di prevenzione anticorruzione a presidio dei procedimenti
- Inoltro delle segnalazioni, per il seguito di competenza, agli Uffici amministrativi interessati
- Inoltro alla Procura della Repubblica

**6 provenienti da soggetti esterni all'amministrazione*

* Ministero dell'economia e delle finanze

* 56 condotte segnalate nel 2017 di cui 43 anonime

- Comportamenti non conformi ai doveri d'ufficio
- Accesso indebito ai sistemi informativi
- Utilizzo improprio di istituti di tutela del dipendente (legge n. 104/92, malattia, etc.)
- Tenore di vita incongruente con la posizione giuridica del dipendente
- Attività incompatibile con lo status di dipendente dell'Agenzia
- Irregolarità nel comportamento dei superiori (vessazioni, decisioni non conformi a leggi o prassi, favoritismi, etc.)
- Inadeguatezza del personale dirigente

* Esiti

- 4 concluse con una segnalazione al Direttore Regionale competente per i provvedimenti a lui spettanti
- 11 inviate all'autorità competente (Procura penale, Procura Corte dei conti, Ufficio Disciplina)
- 23 concluse con l'archiviazione (per insufficienza di elementi, irrilevanza dei fatti segnalati, duplicazione)
- 18 sono in corso di istruttoria o in attesa di integrazione da parte del segnalante
- Nel 2017 si sono concluse, con l'arresto di dipendenti, alcune indagini avviate negli anni precedenti in seguito a segnalazioni WB

* Agenzia delle entrate

* 5 condotte segnalate nel 2017 di cui 1 anonima

- Le 4 segnalazioni nominative non rientravano nella competenza del Ministero
- La segnalazione anonima ha riguardato presunte irregolarità commesse all'interno di una società

* Esiti

- Con riferimento alle 4 segnalazioni nominative, erroneamente indirizzate al Ministero, è stata data comunicazione all'istante del soggetto da investire
- Con riferimento alla segnalazione anonima, sono state attivate le iniziative da parte del competente RPCT

* Ministero del lavoro e delle politiche sociali

* Il whistleblowing nelle amministrazioni
italiane

A stylized, artistic representation of the Italian flag, featuring broad, textured brushstrokes in green, white, and red. The green is on the left, white in the center, and red on the right.

Le Regioni

* 17 condotte segnalate nel 2017 di cui 3 anonime

- Presunti comportamenti illeciti riferiti all'area tutela del paesaggio
- Presunta illegittimità nella procedura per la selezione di uno psicologo
- Presunti reati ambientali inerenti i siti Natura 2000
- Mancato avvio di messa in sicurezza e recupero ambientale del sito estrattivo, nonostante emergenze archeologiche
- Segnalazione anonima su presunti comportamenti illeciti relativi all'uso del cartellino e all'orario di lavoro, dello straordinario e del lavoro domenicale da parte dei giornalisti senza timbratura del cartellino, utilizzo illegittimo auto di servizio
- Segnalazione per presunto mobbing, minacce, maltrattamenti, sottrazione PW
- Segnalazione da parte di dipendenti per presunti reati contro il patrimonio pubblico, di corruzione, ambientali, assenza controlli relativamente a costruzioni in area SIC
- Segnalazione su criticità in merito a un procedimento di affidamento in locazione di immobili
- Presunte irregolarità riferite a un appalto integrato
- Segnalazione mancato accesso agli atti in tema di lavoratori a progetto
- Segnalazione su presunte irregolarità nella aggiudicazione di un appalto per Servizi Vigilanza e portierato da parte della commissione di gara
- Segnalazione mancato accesso civico generalizzato in Agenzia regionale
- Segnalazione violazione principi trasparenza in Azienda Ospedaliera
- Presunta violazione codice dei contratti su individuazione di un immobile da condurre in locazione
- Segnalazione procedimento penale riguardante 7 dipendenti
- Presunto conflitto interessi/imparzialità pubblici funzionari su piano lottizzazione
- Presunta omissione atti ufficio in materia ambientale, violazione privacy

* Esiti

- Invio alla Procura della Repubblica
- Avvio procedimenti disciplinari
- Segnalazione all'Anac
- Archiviazione



* Regione Sardegna

* 2 condotte segnalate nel 2017 di cui 1 anonima

- Segnalazione comportamento scorretto da parte di un dipendente e svolgimento di attività incompatibile (titolarità di partita iva)
- Illegittima assegnazione di posizioni organizzative



* Esiti

- Cessazione attività incompatibile (eliminazione partita iva)
- Fattispecie non rientrante tra gli illeciti di cui alla disciplina del WB

* Regione Lazio

* Il whistleblowing nelle amministrazioni
italiane



I Comuni

* 2 condotte segnalate nel 2017 - nessuna anonima

- Aggressione fisica e verbale da parte di un collega
- Provvedimento disciplinare ritenuto ingiusto



* Esiti

In entrambi i casi si sono avviate approfondite indagini i cui esiti non hanno dato conferma dei comportamenti illeciti segnalati.

* 19 condotte segnalate nel 2017 di cui 17 anonime

- Natura meramente formale dei bandi di gara e degli avvisi al fine di individuare soggetti esterni all'amministrazione ai quali affidare attività di consulenza, allestimento mostre o di intrattenimento
- Incompletezza o mancanza di documentazione allegata ad una determinazione dirigenziale nell'area «amministrazione trasparente»
- Presunto affidamento di un servizio già oggetto di precedente contratto in essere
- Organizzazione e gestione del personale addetto alla Biblioteca centrale
- Vendita di oggetti non preziosi all'interno di alcuni Uffici comunali da parte di un cittadino extracomunitario
- Installazione presso gli uffici comunali di un minifrigo e di una macchinetta per il caffè a cialde, in violazione alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
- Degrado del servizio docce pubbliche dato in appalto, mancanza di controlli sull'esecuzione di detto appalto
- Violazioni del codice di comportamento dei dipendenti e disfunzioni organizzative



* Esiti

- Archiviazione
- Adozione di misure organizzative idonee a eliminare le disfunzioni o le prassi registrate non rispondenti ad esigenze di servizio
- In trattazione

* 3 condotte segnalate nel 2017 - tutte anonime

- Presunti comportanti irregolari e/o illegittimi nella gestione del trattamento accessorio, nell'organizzazione del lavoro e nello svolgimento delle proprie funzioni da parte di dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Locale
- Possibili abusi esercitati da alcuni dipendenti, con funzioni di responsabilità, sull'attribuzione del salario accessorio nonché presunte false attestazioni in servizio

* Esiti

- Tutte le segnalazioni hanno avuto esito negativo



* Napoli

* 21 condotte segnalate nel 2017 di cui 3 anonime

- Criticità di carattere organizzativo
- Anomalie nella gestione dei processi di lavoro
- Presunti comportamenti ritorsivi nei confronti dei segnalanti
- *Maladministration*
- Incompatibilità di incarichi

* Esiti

- Attivazione di accertamenti interni
- Una segnalazione alla Procura della Repubblica competente



* Palermo

* 11 condotte segnalate nel 2017 di cui 9 anonime

- Irregolarità nella fase di esecuzione contrattuale
- Esistenza di conflitto di interessi
- Violazione del codice di comportamento dei dipendenti
- Irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi
- Mancato rispetto delle disposizioni di servizio
- Denuncia di mobbing



* Esiti

- 1 provvedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento
- 4 archiviazioni
- 2 invii alla Procura della Repubblica
- 4 in corso di verifica per supplemento istruttorio (di cui 2 relative a segnalazioni afferenti l'esistenza di conflitto di interessi)

* Roma Capitale

25

* 1 condotta segnalata non anonima nel 2017

Trasgressione del divieto di fumo nei locali degli uffici comunali da parte di alcuni dipendenti e conseguente responsabilità disciplinare del dirigente preposto per omessa vigilanza

* Esiti

L'istruttoria ha portato a verificare che si trattava di episodi lontani nel tempo e difficilmente contestabili.

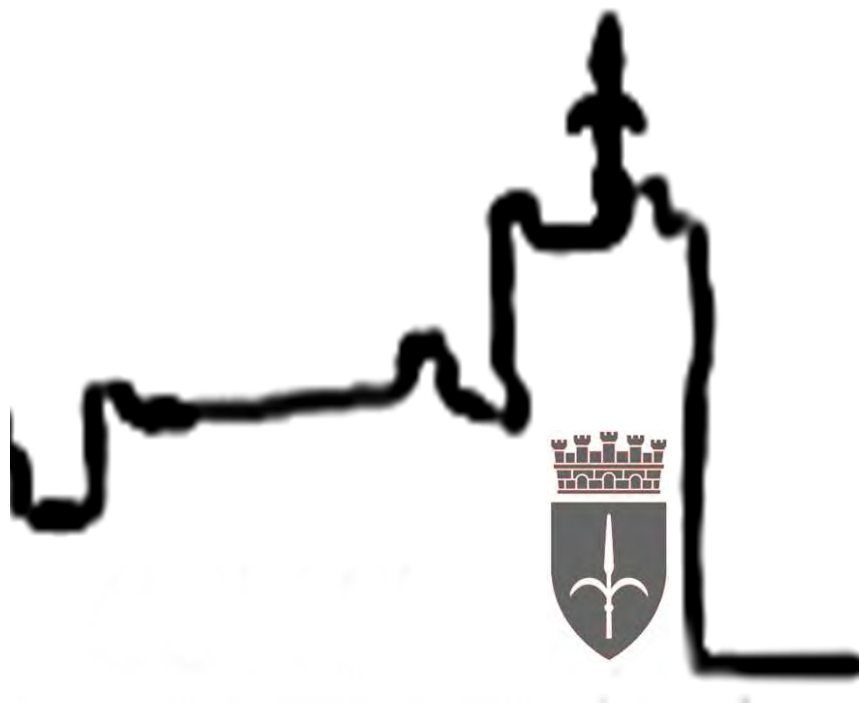
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria il dirigente competente, ha provveduto a designare sei collaboratori quali soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e delle contestazioni delle infrazioni al divieto di fumo e a sensibilizzare in generale il personale sul rispetto del divieto e della tutela della salubrità del luogo di lavoro con apposita circolare



* Torino

* 2 condotte segnalate nel 2017 - nessuna anonima

- Abuso del proprio ruolo per procurarsi un vantaggio personale



* Esiti

Archiviazione dopo aver conferito con i segnalanti

* Trieste

* Il whistleblowing nelle amministrazioni
italiane

A stylized, artistic representation of the Italian flag, featuring broad, textured brushstrokes in green, white, and red. The green is on the left, white in the center, and red on the right.

La Sanità

* 12 condotte segnalate nel 2017 di cui 2 anonime

- Presunte irregolarità nella gestione di selezioni pubbliche concorsuali, attinenti incompatibilità del presidente di commissione e irregolarità nella valutazione dei titoli
- Presunto illecito accaparramento clientela da parte di imprese funebri presso camera mortuaria
- Presunta illecita promozione di integratori alimentari da parte di personale medico
- Violazione norme sulla libera professione, presunta incompatibilità tra qualifica di dirigente medico e carica di consigliere comunale, presunto conflitto di interessi nella gestione del rapporto lavorativo
- Rapporti/frequenzazioni inopportune tra personale medico e informatori scientifici
- Presunte incompatibilità di alcuni componenti di una commissione concorsuale dovute a presunto conflitto di interessi per sussistenza di interessi sindacali
- Presunte illegittimità nel rilascio attestati ECM dovute a irregolarità nel conferimento di deleghe
- Presunte irregolarità nell'esecuzione di un contratto di fornitura di area informatica
- Presunto illegittimo conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa
- Presunto illegittimo conferimento/proroga di incarico dirigenziale
- Presunta violazione delle norme sulla gestione del rapporto di lavoro di pubblico impiego: eccessivi carichi di lavoro
- Presunte irregolarità nella selezione per l'affidamento di incarico di struttura complessa, per contrarietà alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva

* Esiti

- Archiviazione anche per non riconducibilità all'istituto del WB
- Trasmissione al superiore gerarchico per valutare profili disciplinari
- Attivazione procedimenti disciplinari
- Adozione di misure organizzative per regolare l'accesso da parte dei professionisti che svolgono attività di informazione tecnico-scientifica in Azienda
- Trasmissione alla Corte dei Conti e all'ANAC.
- Trasmissione della documentazione al Dipartimento della Funzione Pubblica



* 21 condotte segnalate nel 2017 di cui 10 anonime

- Violazione di normative concorsuali
- Violazione delle norme in tema di accreditamento
- Conflitto di interessi anche potenziale

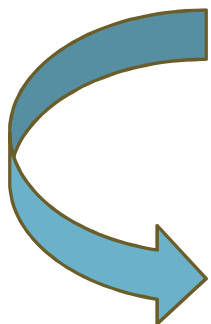
* Esiti

Attraverso le segnalazioni sono state migliorate alcune procedure aziendali



* ASL Bari

* ASL Roma 1: nel 2017 n. 1 condotta segnalata, non anonima



Presunto comportamento discriminatorio e ritorsivo tenuto da Dirigenti aziendali in occasione del trasferimento del segnalante dalla UOC di provenienza (soppressa) ad altra Unità sempre all'interno dello stesso presidio ospedaliero, in ragione di precedenti segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti

* Esito

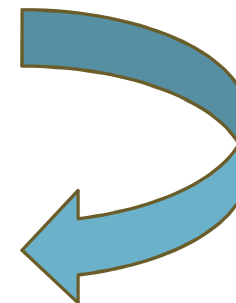
Svolta l'istruttoria interna si è provveduto a dare riscontro diretto all'interessato, circa l'assenza di presupposti ricollegabili all'applicazione della normativa in materia di WB

* Azienda ospedaliero-universitaria «Città della Salute e della Scienza» di Torino: nel 2017 n. 1 condotta segnalata, non anonima

Esecuzione di lavori presso l'abitazione privata di una conoscente del segnalato da parte di una ditta subappaltatrice di lavori presso l'Azienda su richiesta del segnalato stesso, senza successivo riconoscimento economico del lavoro eseguito

* Esito

Archiviazione in quanto dall'esame degli elementi raccolti non è emerso alcun supporto probatorio a sostegno di quanto segnalato



* Il whistleblowing nelle amministrazioni
italiane

A stylized, artistic representation of the Italian flag, featuring broad, textured brushstrokes in green, white, and red. The green is on the left, white in the center, and red on the right.

Le università

* 3 condotte segnalate nel 2017 - nessuna anonima

- Irregolarità procedimento elezione carica istituzionale (Presidente consiglio didattico)
- Violazione privacy



* Esiti

Non è stato avviato, a seguito di istruttoria, alcun procedimento disciplinare o segnalazione alle autorità competenti

* Università del Salento

* Il whistleblowing nelle amministrazioni
italiane



Le autorità



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

**Nessuna
segnalazione**



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

* Il whistleblowing nelle amministrazioni
italiane

A stylized, artistic representation of the Italian flag (green, white, and red) serves as a background for the central text. The colors are rendered with soft, painterly brushstrokes.

Le società pubbliche

* 11 condotte segnalate nel 2017 di cui 6 anonime

- Presunte irregolarità contrattuali nell'ambito di una Convenzione Consip
- Presunte irregolarità nell'ambito di una procedura di gara Consip
- Segnalazioni riguardanti alcune società partecipanti alle procedure di gara che avrebbero posto in essere soltanto formalmente misure di "self cleaning"
- Presunti condizionamenti da parte di un dipendente della società nell'ambito di alcune procedure di gara
- Presunte irregolarità nell'ambito della formulazione delle offerte di talune società per la partecipazione a gare Consip
- Segnalazione riguardante la trasparenza e la correttezza di una procedura di nomina della Commissione giudicatrice
- Segnalazione in merito a momentanei malfunzionamenti del servizio esterno di verifica della firma digitale, richiamato dal portale AcquistinretePA.it
- Segnalazione riguardante una società abilitata al bando servizi (MEPA e SDAPA) relativamente a una condanna a carico del rappresentante legale della stessa società

* Esiti



- Archiviazione a seguito di istruttoria
- Predisposizione di interventi migliorativi nell'ambito dei sistemi informativi interni
- Archiviazione di segnalazioni anonime che non erano sufficientemente circostanziate (nessuna attività istruttoria)
- Archiviazione di segnalazioni sulle quali sono stati rilevati profili di incompetenza (nessuna attività istruttoria)
- Coinvolgimento del vertice aziendale ai fini dell'adozione delle azioni più opportune (anche con riguardo al coinvolgimento di altre Autorità competenti)

* Consip S.p.a.

* 53 condotte segnalate nel 2017 di cui 21 anonime

Anomalie segnalate	Anno 2017
Acquisti - Presunte anomalie in fase di gestione del fabbisogno	2
Acquisti - Presunte anomalie in fase di procedure di affidamento	5
Acquisti - Presunte anomalie in fase di gestione contrattuale	2
Gestione risorse umane - Presunte anomalie nella acquisizione e progressione del personale (anche delle società controllate)	4
Gestione risorse umane - Presunte inefficienze sistema informativo	1
Gestione risorse umane - Presunte irregolarità nella gestione e rimborsi delle trasferte	1
Esecuzione e monitoraggio editoriale - Presunte anomalie della gestione e del monitoraggio editoriale	2
Esecuzione e monitoraggio editoriale - Presunte irregolarità gestionali nell'ambito delle riprese di eventi e/o dell'esecuzione di programmi	3
Produzione - Presunte anomalie nei contratti di lavoro autonomo - claquer e figuranti	4
Safety & Security - Presunte anomalie di safety	1
Codice Etico - Presunta violazione dei principi di condotta da parte di dipendenti/collaboratori	12
Codice Etico - Presunte anomalie nella gestione e sviluppo del personale	10
Codice Etico - Presunto conflitto di interesse	6

Status	Esito	Anno 2017
In corso	Istruttoria	11
Archiviata	Generica	10
Chiusa	Riscontrate parzialmente o sostanzialmente (attivazione struttura interessata) ²	17
	Mancati riscontri	15

² Nessuna di tali segnalazioni è riconducibile a fatti penalmente rilevanti o a eventi corruttivi



* 1 condotta segnalata anonima nel 2017

Segnalazione riguardante un dipendente che postava foto su social network nello stesso giorno in cui risultava in malattia che lo ritraevano all'interno di un veicolo privato in orario di fascia di reperibilità per visita fiscale

* Esiti

Le verifiche non hanno portato a rilievi da contestare



* **AMA S.p.A.**

* 27 condotte segnalate nel 2017 di cui 19 anonime

- Selezione e gestione dei fornitori (46%)
- Selezione e gestione del personale (27%)
- Scelte gestionali (6%)
- Altre materie (21%)

* Esiti

Nel 45% dei casi le segnalazioni sono risultate fondate



* Leonardo S.p.a.

* Il whistleblowing nelle amministrazioni italiane

- * Presidenza del Consiglio dei Ministri
- * Ministero dell'Interno
- * Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale
- * Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale
- * INPS
- * INAIL
- * Università degli Studi di Genova
- * Università degli Studi di Catanzaro
- * Comune di Vibo Valentia
- * Comune di Potenza
- * Comune di Perugia
- * Azienda Metropolitana Trasporti Catania Spa
- * Regione Basilicata



* Nessuna segnalazione

* Il whistleblowing nelle amministrazioni
italiane



Criticità

- * Mancanza di specifici poteri di indagine utili al riscontro dei fatti segnalati, con allungamento dei tempi dell'istruttoria
- * Utilizzo improprio dell'istituto con segnalazioni riferite a materie non di competenza dell'ente
- * Scarsa qualità delle segnalazioni
- * Scarsa fiducia nell'istituto del WB
- * Difficoltà a trattare le segnalazioni provenienti dai collaboratori delle imprese appaltatrici
- * Difficoltà dell'istituto ad attecchire nei contesti lavorativi di ridotte dimensioni



* Le criticità riscontrate dalle amministrazioni

* Il whistleblowing nelle amministrazioni
italiane

A stylized, artistic representation of the Italian flag, featuring broad, textured brushstrokes in green, white, and red. The green is on the left, white in the middle, and red on the right.

Esiti virtuosi

BEST PRACTICE

* **Comune di CATANIA**

Istituzione di un nucleo collegiale per la valutazione delle segnalazioni, attività di comunicazione per stimolare l'utilizzo della nuova piattaforma

* **Comune di MILANO**

Individuazione di problematiche organizzative e gestionali suscettibili, alla lunga, di portare disfunzioni dannose per l'ente

* **Comune di NAPOLI**

Attività di formazione rivolta ai pubblici dipendenti

* **Comune di ROMA CAPITALE**

Revisione delle procedure amministrative al fine di renderle più semplici, chiare e trasparenti

* **AUSL Bologna**

La segnalazione riguardante il presunto illecito accaparramento di clientela da parte di imprese funebri presso camera mortuaria ha comportato la revisione dei flussi informativi sui decessi alle portinerie

* **CONSIP**

Possibilità di inoltrare segnalazioni da parte di operatori economici (soggetti esterni) che si interfacciano con la società

* **AGENZIA ENTRATE**

Arresto di dipendenti a conclusione di indagini avviate negli anni precedenti in seguito a segnalazioni WB

* **Esiti virtuosi**