

Dicembre  
2013

**ATTUAZIONE DELLA  
DELIBERA N. 71/2013  
SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

*Comune di Milano*



**A.N.AC.**

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione  
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche



## **INTRODUZIONE**

Il presente documento contiene schede sintetiche relative agli esiti delle verifiche condotte dall'Autorità sul sito istituzionale del Comune di Milano, in data 5 novembre 2013, con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera CiVIT n. 71/2013.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. f) della legge n. 190/2012, il monitoraggio dell'Autorità è stato svolto in attuazione delle funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, come anche previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile della trasparenza, nelle more della costituzione dell'OIV o di struttura analoga presso il Comune di Milano, ha effettuato le verifiche e ha pubblicato sul sito dell'ente locale l'attestazione con le griglie di rilevazione come previsto dalla delibera n. 71/2013.

Dalla verifica puntuale condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale del Comune è emersa, in particolare, la presenza di carenze informative in relazione ai dati sulle società partecipate, sulle tipologie di procedimento, sull'accesso civico e sui servizi erogati.

Fra quanto attestato dal Responsabile della trasparenza nella griglia di rilevazione e quanto riscontrato dall'A.N.AC. con riferimento ai cinque obblighi di pubblicazione di cui alla delibera n. 71/2013 risulta un grado di concordanza medio, determinato secondo i criteri indicati nel documento "Metodologia dell'attività di vigilanza e controllo svolta dall'Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera CiVIT n. 71/2013", pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Di seguito si riportano, in sintesi, gli esiti delle rilevazioni effettuate dall'Autorità, anche con riferimento a quanto attestato dal Responsabile della trasparenza.

## **ESITI DELLA RILEVAZIONE DELL'A.N.AC.**

### **Presenza della sezione "Amministrazione trasparente"**

Il sito web istituzionale del Comune presenta in *home page* la sezione "Amministrazione trasparente", la cui articolazione risulta parzialmente conforme a quella indicata nella tabella 1 dell'allegato al d.lgs. n. 33/2013 e nell'allegato 1 alla delibera CiVIT n. 50/2013. Sono infatti assenti alcune sotto-sezioni di secondo livello previste nei citati allegati.

### **Presenza dell'Attestazione e della Griglia di rilevazione dell'OIV o struttura analoga**

La griglia e l'attestazione predisposte dal Responsabile della trasparenza risultano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazione dell'OIV o struttura analoga".

### **Pagamenti – Elenco debiti comunicati ai creditori**

Il Responsabile della trasparenza ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che il documento, pubblicato in formato aperto nella sotto-sezione "Disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni", riporta l'elenco delle fatture, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'importo da pagare e della data presunta di pagamento. Non è, tuttavia, possibile individuare la data di aggiornamento della pagina web in cui il documento è pubblicato.

### **Enti controllati – Società partecipate**

Il Responsabile della trasparenza ha attestato il dato sulle società partecipate come pubblicato, completo, aggiornato e aperto.

Dal riscontro effettuato dall'Autorità è emerso che nella sotto-sezione dedicata alle società partecipate risultano pubblicati vari documenti fra cui un elenco denominato "Società partecipate", che riporta, per ogni società, l'indicazione della ragione sociale, delle funzioni attribuite, della quota di partecipazione del Comune, della durata dell'impegno, dell'onere gravante sul bilancio dell'amministrazione, dei risultati del bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari e del numero di rappresentanti del Comune negli organi di governo. Il trattamento economico di questi ultimi non è indicato esplicitamente, ma è individuabile con difficoltà, tramite link presenti nell'elenco, che riportano ad altri elenchi pubblicati in una sezione diversa del sito. Con riferimento agli incarichi di amministratore della società e al relativo trattamento economico complessivo, l'elenco contiene link di rinvio alla home page dei siti istituzionali delle società.

Si evidenzia, tuttavia, che la pubblicazione dei dati in elenchi o tabelle separate e la presenza di ripetuti link di rinvio potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell'informazione. In particolare, la pubblicazione dei dati tramite link di rinvio alla home page delle società partecipate e non al documento specifico in cui i dati sono pubblicati non può essere considerata una corretta modalità di pubblicazione.

Non è possibile individuare, inoltre, le date di aggiornamento delle pagine web e dei relativi contenuti.

### **Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento**

Il Responsabile della trasparenza ha attestato il dato relativo alle tipologie di procedimento come pubblicato, completo, aggiornato e aperto, ma *“solo in parte”*.

Dalla verifica effettuata dall’A.N.AC. è emerso che nella relativa sotto-sezione è pubblicato un elenco di procedimenti con il nome e i recapiti del responsabile e il termine di conclusione. Risulta assente l’indicazione del titolare del potere sostitutivo: a riguardo in fondo all’elenco si precisa che *“ai sensi degli artt. 4,5,9,10 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, il soggetto gerarchicamente superiore “esercita il potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei responsabili delle Unità Organizzative cui sovrintende, in caso di inerzia”*. I dati pubblicati, inoltre, non fanno riferimento a tutti gli uffici, ma solo ad un numero limitato di essi. Il dato relativo alle tipologie di procedimento risulta, pertanto, pubblicato, non completo in relazione ai contenuti, non completo con riferimento agli uffici e in formato aperto. Il documento risulta pubblicato il 30 settembre 2013, ma non è presente la data di aggiornamento della pagina web.

Con riferimento ai procedimenti a istanza di parte, il Responsabile della trasparenza ha attestato il dato come pubblicato, completo aggiornato e aperto, ma *“solo in parte”*.

Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. è emerso che nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* non risultano pubblicate le informazioni richieste. È tuttavia presente, nell’*home page* del Comune, una sezione intitolata *“Come fare per”*, in cui sono pubblicate, per un numero limitato di procedimenti a istanza di parte, alcune informazioni tra le quali i documenti da allegare, compresi i facsimile, e gli uffici a cui rivolgersi per informazioni. I dati pubblicati sui procedimenti ad istanza di parte non possono pertanto essere considerati completi. Si evidenzia infine che i dati sono pubblicati in formato aperto, ma non è possibile individuare la data di aggiornamento delle pagine web.

### **Altri contenuti – Accesso civico**

Il Responsabile della trasparenza ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e aperto.

Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione *“Accesso civico”* si precisa che il Responsabile della trasparenza è individuato nella figura del Segretario Generale e il titolare del potere sostitutivo è individuato nel Prefetto. Non sono pubblicate le modalità di esercizio dell’accesso civico e i recapiti delle due figure, ma viene precisato che *“In attesa dell’attivazione di caselle di posta istituzionale dedicate, valgono i recapiti e gli indirizzi di posta istituzionale*

*reperibili sul sito web istituzionale del Comune di Milano e sul sito web istituzionale della Prefettura di Milano”.*

I dati relativi all’accesso civico, pubblicati in formato aperto, risultano pertanto non completi e non aggiornati, in quanto non è possibile individuare la data di aggiornamento della pagina.

### **Servizi erogati – Costi contabilizzati e Tempi medi di erogazione dei servizi**

Il Responsabile della trasparenza ha attestato i dati relativi ai servizi erogati come pubblicati, completi, aggiornati e aperti.

Dalla verifica dell’Autorità è emerso che nella sotto-sezione “Costi contabilizzati” è pubblicata, in formato aperto, una tabella che riporta la spesa per i servizi relativa all’anno 2012 con l’indicazione dei costi imputati al personale. I dati pubblicati non possono tuttavia essere considerati completi, in quanto alcuni servizi sono pubblicati per aggregati (esempio servizio relativo ad anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico) e non risulta pubblicato l’andamento nel tempo dei costi.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, il Responsabile della trasparenza ha precisato che i dati si riferiscono ai soli servizi rivolti ai cittadini.

L’Autorità ha rilevato che è pubblicata, in formato aperto, una tabella con i tempi medi di erogazione per l’anno 2012. Tali informazioni non sono, tuttavia, pubblicate per tutti gli uffici del Comune, essendo riferite solo a tre direzioni centrali. Il dato risulta, quindi, completo in relazione ai contenuti ma non completo con riferimento agli uffici, aggiornato e in formato aperto.

## **OSSERVAZIONI DA PARTE DEL COMUNE IN MERITO AL RAPPORTO DI MONITORAGGIO ELABORATO DALL'A.N.AC.**

Tenuto conto della rapida evoluzione dei siti istituzionali delle amministrazioni, l'Autorità, prima della pubblicazione del rapporto, ha ritenuto opportuno sottoporre i contenuti al Responsabile della trasparenza del Comune di Milano, chiedendo di inviare, entro il 22/01/2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo il Segretario Generale, coincidente con la figura del Responsabile della trasparenza, ha formulato alcune osservazioni in merito al presente rapporto, inviandole, seppure tardivamente rispetto alla data fissata dall'Autorità, con nota del 14/02/2014.

Con riferimento all'articolazione della sezione "Amministrazione trasparente" è stato precisato di aver provveduto, allo stato attuale, a renderla quanto più possibile coerente con l'allegato 1 alla delibera dell'Autorità n. 50/2013.

Per quanto concerne le società partecipate, con particolare riguardo ai dati relativi al trattamento economico dei rappresentanti del Comune negli organi di governo delle società, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione, all'interno del documento "Società partecipate", di un link diretto alla sezione "Nomine" del sito web del Comune, che viene aggiornata tempestivamente in concomitanza con la sottoscrizione, da parte del Sindaco, dei decreti di nomina dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società. Con riferimento agli incarichi di amministratore delle società partecipate e al relativo trattamento economico complessivo, è stato comunicato che nelle prossime settimane si provvederà a sostituire l'attuale collegamento alla home page dei siti istituzionali delle società, con il collegamento ipertestuale diretto alle pagine dei siti istituzionali delle società in cui sono pubblicati i dati relativi agli amministratori e ai relativi trattamenti economici.

E' stato inoltre precisato che è in corso di predisposizione un applicativo dedicato alla pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate, destinato a sostituire l'attuale pubblicazione dei dati in formato PDF, Excel e CSV.

Riguardo ai dati pubblicati sulle tipologie di procedimento, è stato comunicato di aver provveduto alla pubblicazione, nel mese di dicembre 2013, di tabelle relative alla generalità degli uffici del Comune. Contestualmente è stato precisato che è in corso un'attività di implementazione volta a rendere la sotto-sezione relativa ai procedimenti coerente con le specifiche contenute nell'allegato 1 alla delibera dell'Autorità n. 50/2013.

In relazione all'accesso civico è stato precisato che, già a partire dal 30 dicembre 2013, nella pagina web di introduzione alla sezione "Amministrazione trasparente" e nella sotto-sezione "Altri

contenuti” sono state riportate apposite informazioni sull’argomento e sulle modalità di presentazione delle istanze.

Per quanto concerne i dati relativi ai servizi, è stato precisato che il dato pubblicato era parziale, in quanto, a causa delle dimensioni organizzative dell’Ente, non era stato possibile, nei tempi a disposizione, organizzare tabelle contenenti i dati riferiti all’intera struttura comunale. E’ stato inoltre comunicato che, anche per questa sezione, è in corso un’attività di reperimento dei dati al fine della sua coerente implementazione.

Infine, in merito alla mancata pubblicazione della data di aggiornamento delle pagine web, è stato indicato che, trattandosi di un adempimento tecnico che comporta la necessità di intervenire sulle singole pagine web, il Settore competente ha comunicato la fattibilità dell’inserimento della data di aggiornamento della pagina web a partire dalla fine del mese di febbraio.