

Marzo -
Maggio
2014

***ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA N. 77/2013
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 19 marzo 2014 e in data 29 maggio, con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione selezionati dall'Autorità tra quelli individuati dall'Allegato 1 alla delibera n. 77/2013.

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 Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Milano ha effettuato le verifiche e ha pubblicato sul sito del Comune il Documento di attestazione e la Griglia di rilevazione come previsto dalla delibera n. 77/2013.

Dalla verifica puntuale condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale del Comune di Milano in data 19 marzo 2014 sono emerse, in particolare, carenze informative in relazione ai dati su:

- organi di indirizzo politico-amministrativo;
- consulenti e collaboratori;
- monitoraggio dei tempi procedurali;
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- beni immobili e gestione del patrimonio.

In relazione ai contenuti del presente rapporto l'Autorità ha acquisito e valutato le osservazioni del Comune, inviate in data 9 maggio 2014 e riportate nell'ultimo paragrafo.

Dalla verifica puntuale condotta dalla struttura dell'A.N.A.C sul sito istituzionale del Comune in data 29 maggio 2014 sono emerse carenze informative in relazione ai dati su:

- organi di indirizzo politico-amministrativo;
- consulenti e collaboratori;
- monitoraggio dei tempi procedurali;
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- beni immobili e gestione del patrimonio.

Di seguito si riportano, in sintesi, gli esiti delle rilevazioni effettuate dall'Autorità.

Presenza della sezione “Amministrazione trasparente”

Il sito web istituzionale del Comune di Milano presenta in home page la sezione “Amministrazione trasparente”, la cui articolazione risulta conforme a quella indicata nella tabella 1 dell’allegato al d.lgs. n. 33/2013 e nell’allegato 1 alla delibera dell’Autorità n. 50/2013.

Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 risulta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti – Corruzione”.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 risulta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”.

Presenza del Documento di Attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi dell’OIV o struttura analoga

Il Documento di attestazione e la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 risultano pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga”.

La Scheda di sintesi non risulta invece pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, né in altra sezione del sito istituzionale.

Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo

Dal primo riscontro effettuato dall’A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello “Organi di indirizzo politico-amministrativo” risulta pubblicato, in formato tabellare aperto, il database dei mandati attivi, contenente l’elenco dei nominativi dei componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo. Per ognuno di essi sono pubblicate le seguenti informazioni: la carica rivestita nel Comune e il relativo compenso, la data della nomina e la durata del mandato, la situazione patrimoniale, le cariche rivestite presso Enti pubblici o privati e il relativo compenso, gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e il relativo compenso nonché spese e contributi elettorali.

Si evidenzia, tuttavia, che i dati pubblicati sugli organi di indirizzo politico-amministrativo non sono completi, in quanto risultano indicati soltanto parzialmente i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, i compensi relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e i compensi relativi ad altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dal Comune e ha riscontrato in data 29 maggio 2014, carenze informative con riferimento ai dati relativi ai soggetti cessati dalla carica di cui non sono pubblicate le attestazioni e le dichiarazioni di cui all'art. 4 della legge n. 441/1982.

Consulenti e collaboratori

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori" risultano pubblicati tre documenti denominati "*Lavori pubblici*", "*Servizi al cittadino*" e "*Supporto alla struttura*".

I tre documenti contengono l'elenco dei collaboratori a cui sono stati affidati, rispettivamente:

- incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento per la sicurezza;
- incarichi per l'erogazione di servizi al cittadino;
- incarichi a supporto delle unità organizzative che operano per il funzionamento generale dell'Amministrazione.

I suddetti documenti, pubblicati in formato tabellare aperto, riportano i dati relativi agli anni dal 2011 al 2014, con l'indicazione, per ogni collaboratore degli estremi degli atti di conferimento, della ragione dell'incarico e dell'importo previsto.

I dati relativi ai curricula, alle dichiarazioni di svolgimento di altre cariche o incarichi e alle attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse non risultano, invece, pubblicati.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dal Comune e ha riscontrato in data 29 maggio 2014, che i dati relativi ai curricula, alle dichiarazioni di svolgimento di altre cariche o incarichi e alle attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse risultano pubblicati solo per alcuni incarichi. Si evidenzia, inoltre, che i curricula pubblicati non sono tutti conformi al formato europeo vigente. Si segnala che, qualora alcuni uffici non abbiano conferito incarichi, è necessario dare evidenza di tale circostanza inserendo un avviso nella sotto-sezione.

Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedurali

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Monitoraggio dei tempi procedurali" risultano pubblicati, in formato aperto, quattro documenti: "*Procedimenti – Extra aree*", "*Procedimenti – Area territorio*", "*Procedimenti – Servizi al cittadino*", "*Procedimenti – Innovazione, sviluppo economico sociale*".

I dati pubblicati, tuttavia, non sono completi in relazione al contenuto, in quanto i tempi medi non risultano pubblicati per tutti i procedimenti.

Si evidenzia inoltre la mancata pubblicazione della data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dal Comune e ha riscontrato in data 29 maggio 2014, l'avvenuta pubblicazione della data di aggiornamento della pagina web. Per quanto concerne la completezza dei dati rispetto ai contenuti e il loro relativo aggiornamento l'Autorità ha riscontrato che persistono le carenze informative già rilevate in occasione del primo riscontro.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Atti di concessione" risultano pubblicati in formato aperto, per ogni direzione, gli elenchi dei soggetti beneficiari per l'anno 2012, con l'indicazione del nome del beneficiario, dell'importo del vantaggio economico corrisposto e della norma o del titolo a base dell'attribuzione. Si evidenzia, tuttavia, che i dati pubblicati, oltre a non essere aggiornati, non sono completi, in quanto non sono indicati né l'ufficio né il funzionario o il dirigente responsabile del procedimento.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dal Comune e ha riscontrato in data 29 maggio 2014, che sono indicati l'ufficio e il dirigente o funzionario responsabile del procedimento. Inoltre, non sono sempre riportati le modalità di attribuzione e il titolo dell'attribuzione. Infine, i dati continuano a non essere aggiornati.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati è condizione di efficacia dei provvedimenti di concessione per importi superiori a 1000 euro.

Beni immobili e gestione patrimonio – Patrimonio immobiliare e canoni di locazione

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Patrimonio immobiliare" risulta pubblicato, in formato tabellare e aperto, un unico elenco relativo agli immobili di proprietà del Comune, con l'indicazione della tipologia dell'immobile, del relativo indirizzo e della destinazione d'uso. Il dato pubblicato, tuttavia, non è completo in relazione al contenuto, in quanto manca l'indicazione dei dati catastali che consentono la precisa identificazione degli immobili posseduti.

Si evidenzia inoltre la mancata indicazione della data di aggiornamento della pagina web e dell'elenco degli immobili.

La sotto-sezione di secondo livello "Canoni di locazione o affitto" risulta suddivisa in due sotto-sezioni: "*Canoni locazione e affitto delle Direzione casa centrale*" e "*Canoni di locazione e affitto Settore scuole paritaria e case vacanza*".

Nella pagina web relativa ai *“Canoni locazione e affitto della Direzione casa centrale”* risultano pubblicati tre documenti.

Nel primo documento, denominato *“Canoni percepiti dal Comune di Milano”*, risulta pubblicato l'importo complessivo dei canoni percepiti dal Comune nell'anno 2012, in relazione agli spazi ad uso diverso in gestione diretta al Settore Demanio, Patrimonio e Logistica, agli spazi ad uso abitativo e ad uso diverso di ERP e agli spazi abitativi in gestione diretta alla Direzione Centrale Casa. Il dato pubblicato, tuttavia, non è completo con riferimento al contenuto, in quanto non risulta presente l'elenco dei singoli immobili posseduti, con l'indicazione dell'indirizzo e dei canoni di affitto percepiti dall'amministrazione. Il dato non è aggiornato in quanto riferito al 2012.

Nel secondo documento, denominato *“Concessioni passive del Comune di Milano”*, risulta pubblicato, in formato tabellare aperto, l'elenco dei beni per i quali il Comune ha usufruito di una concessione nel 2013, con l'indicazione dell'indirizzo, della destinazione d'uso e del canone versato.

Nel terzo documento, denominato *“Locazioni passive del Comune di Milano”*, risulta pubblicato, in formato tabellare aperto, l'elenco degli immobili oggetto di locazione passiva, con l'indicazione dell'indirizzo, della destinazione d'uso e del canone annuo versato nell'anno 2013.

Nella pagina web relativa ai *“Canoni di locazione e affitto Settore scuole paritaria e case vacanza”* risulta pubblicato l'importo complessivo dei canoni percepiti dal Comune nell'anno 2013 a titolo di locazione/concessione attiva di spazi ad uso scolastico in gestione diretta al Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza. Il dato pubblicato, tuttavia, non è completo con riferimento al contenuto, in quanto non risulta presente l'elenco dei singoli immobili posseduti, con l'indicazione dell'indirizzo e dei canoni di affitto percepiti dall'amministrazione.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni pervenute dal Comune e ha riscontrato, in data 29 maggio 2014, con particolare riferimento al Patrimonio immobiliare, che le informazioni pubblicate nella sotto-sezione di secondo livello *“Patrimonio immobiliare”* sono state integrate.

Con riferimento ai canoni di locazione e affitto versati o percepiti l'Autorità ha riscontrato che le informazioni sono state pubblicate. Si segnala, tuttavia, che non è sempre data evidenza alla distinzione tra canoni attivi e passivi.

Si evidenzia che, in base all'orientamento n. 16 dell'Autorità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati identificativi di tutti gli immobili sui quali insiste qualunque tipo di rapporto che integri una situazione di possesso a qualsiasi titolo (proprietà e altri diritti reali, concessione ecc.) In relazione a ciascuno di tali beni sono oggetto di pubblicazione anche i canoni

versati nonché quelli percepiti dall'amministrazione. Qualora tali canoni non siano previsti, è comunque necessario dare specifica evidenza a tale circostanza.

Pianificazione e governo del territorio

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. con riferimento al solo Piano Regolatore Generale (PRG) è emerso che nella sotto-sezione di primo livello "Pianificazione e governo del territorio" risulta pubblicato un link, denominato "*La Pianificazione Urbanistica*", che riporta a un'altra pagina web dove, cliccando sul link "*Documentazione urbanistica*", è possibile accedere al Piano di Governo del Territorio.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 30 maggio 2014 che è confermata la situazione rilevata in data 19 marzo 2014.

Altri contenuti – Corruzione

Dal primo riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Corruzione" risultano pubblicati in formato aperto i dati relativi al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile trasparenza, ruoli assegnati entrambi alla persona del Segretario Generale.

La struttura operativa dell'Autorità ha riscontrato, in data 30 maggio 2014 che è confermata la situazione rilevata in data 19 marzo 2014.

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 09/05/2014, 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, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, di cui si è tenuto conto per un'ulteriore verifica condotta dalla struttura dell'Autorità in data 29 maggio 2014, i cui esiti sono riportati nei singoli paragrafi predisposti per ciascuno degli obblighi di pubblicazione monitorati.