

PARTE QUINTA: PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Il Consiglio di Amministrazione di MM con delibera del 21.05.2014 ha nominato il Responsabile dell'Internal Auditing Dott. Stefano Losio "*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*", ai sensi della L. n. 190/2012.

Le specifiche attività svolte dal RPCT sono:

1. controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e la segnalazione al Consiglio di Amministrazione e all'ANAC dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il PTPC attraverso anche le attività svolte dall'INA secondo il piano di audit annuale;
3. nei casi più gravi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il RPCT valuta l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, dandone comunicazione a DORU.

In proposito i Responsabili di funzione di MM garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

In conformità a quanto previsto nel PNA, MM si è attivata per coordinare le competenti funzioni interne affinché stabiliscano, entro la fine del 2016, gli opportuni collegamenti tra il Piano delle Performance e il conseguimento degli obiettivi di trasparenza disciplinati nel presente PTPC, sia in termini di performance organizzativa che di performance individuale di: apicali, dirigenti, RPCT e Referenti del responsabile della corruzione.

Il RPCT nomina i suoi Referenti per la Trasparenza, che hanno obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e aggiornare nel rispetto delle disposizioni di legge. MM ha stabilito, previa valutazione con il RPTC, che i referenti anticorruzione svolgano anche il ruolo di referenti per la trasparenza.

Il RPCT non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile e potrà compiere verifiche a campione senza preavviso circa il rispetto degli obblighi di legge.

La Società, in fase di primo adeguamento alla normativa in tema di trasparenza e pubblicità ha provveduto all'adeguamento del sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "*società trasparente*".

MM, a seguito dell'effettuazione di un processo di raccolta e monitoraggio interno tra tutti gli uffici interessati, ha pubblicato, implementando le sottosezioni della sezione "*Società Trasparente*" già esistenti, con i dati e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 1 comma 16 lett. b), c), d) della L. n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013 – per le parti compatibili con la realtà industriale di MM – oltre che dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

In merito al censimento del *set* di dati oggetto di pubblicazione richiesti, dall'articolo 1 comma 16 lett. b) della L. n. 190/2012, i file sono pubblicati in formato digitale aperto pdf/A e, laddove espressamente richiesto dalla delibera AVCP n. 26 del 23.05.2013, dal Comunicato AVCP n. 24.06.2013 e dalle "*Specifiche Tecniche AVCP*" in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, in formato XML.

In particolare nella sezione "*società Trasparente*" sono pubblicati i *curricula* e le retribuzioni del personale dirigente e del Cda/AU di MM, ME e NME nonché i *curricula* di consulenti, collaboratori e legali come richiesto negli articoli 14, 15 e 22 del D.Lgs n. 33/2013 .

Tutti i *file* e gli elenchi presenti sul sito istituzionale vengono pubblicati in formato aperto pdf/A come previsto dalla normativa in materia.

MM stabilisce l'obiettivo di implementare le modalità interne di organizzazione di informazioni tra le funzioni, in particolare circa le modalità di acquisizione e aggiornamento periodico dei dati oggetto di pubblicazione.

Tutti i Responsabili di funzione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare collaborando al periodico monitoraggio e predisponendo il *data set* di informazioni richiesto nel foglio excel fornito a tutte le funzioni aziendali.

Il R.P.C.T. potrà compiere verifiche a campione senza preavviso circa il rispetto degli obblighi di legge.

L'articolo 24 *bis* del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 ha novellato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 33/2013 estendendolo, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea, anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico ex art. 2359 c.c. che esercitano attività di produzione di beni e servizi in favore della pubblica amministrazione o gestione di servizi pubblici.

A seguito della suddetta norma, pur permanendo dubbi in merito all'applicabilità alle società di molte parti del D.Lgs. n. 33/2013, MM ha inteso dare attuazione alle disposizioni del predetto Decreto Legislativo, nelle modalità previste dalla Determina ANAC n. 8/2015, in quanto compatibili con la realtà industriale di MM, in attesa dell'attuazione della delega contenuta nell'articolo 7 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*" della L. n. 124/2015 e dell'adozione del nuovo PNA preannunciato dall'ANAC con Det. n. 12/2015.

A far tempo dal primo dicembre 2014, da delibera del Comune di Milano, MM si occupa del patrimonio edilizio residenziale popolare (anche detto ERP). MM, nello specifico, svolge l'attività di gestione amministrativa e contabile, dei rapporti con l'utenza, dei piani di mobilità, dei cambi d'alloggio, dei servizi, delle forniture e delle manutenzioni con l'obiettivo di gestire in maniera più efficiente il patrimonio comunale.

In proposito è stata costituita la *business unit* denominata "MM Casa".

A partire da giugno 2015 la gestione dell'ERP è stata affidata in maniera stabile e definitiva a MM.

In conseguenza del sopra evidenziato aggiornamento normativo e dell'affidamento del ramo di *business*, MM ha ritenuto di riesaminare gli adempimenti in materia di trasparenza coordinandoli all'interno del presente piano di attività di durata triennale.

Come previsto dall'azionista Comune di Milano nel proprio PTPC, in tema di "*Trasparenza*", entro 20 giorni da ogni aggiornamento, il RPCT, con il supporto di LEG, provvede affinché venga comunicato all'azionista Comune di Milano:

- ogni informazione utile ad assicurare la corretta applicazione alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013, in quanto compatibili alla società, secondo quanto prescritto nella Det. ANAC n. 8/2015;
- di aver adempiuto ad ogni obbligo di trasparenza secondo le indicazioni dell'art.1, comma 16, della L. n. 190/2012, nell'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 e del PNA.

Nell'ottica di garantire un coinvolgimento attivo degli *stakeholders* nelle attività della società, MM, a partire dal 2014 ha istituito il servizio on line "MM – Cantieri e Viabilità" disponibile nel proprio sito web atto a consentire a tutti i cittadini la visualizzazione dei cantieri MM aperti nel territorio della Città di Milano. Ciascun cantiere è corredato da una scheda informativa con costante aggiornamento sulla durata dei lavori, il costo dell'opera, i direttori dei lavori e i responsabili del procedimento.

1. Accesso Civico

L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico che garantisce a qualunque cittadino il diritto di accedere alle informazioni e ai documenti di cui la legge dispone la pubblicazione nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Questa forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e MM, ed a promuovere i principi di legalità e trasparenza, nonché di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree più sensibili a tale rischio, come individuate dalla L. n. 190/2012, nonché dal PTPC di MM.

Responsabile dell' accesso civico è il RPCT (art. 43 comma 4 del D.lgs 33/2013).

Nella sezione “*Società Trasparente*” del sito *web* istituzionale di MM verrà istituita la sottosezione “Accesso civico” indicante tutte le istruzioni per l’esercizio di tale diritto.

Poiché la richiesta di accesso civico, se fondata, implica l'avvenuta omessa pubblicazione di documenti, informazioni o dati di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, il Responsabile della Trasparenza, previa valutazione della gravità e della persistenza dell'inadempimento, ha l'obbligo di segnalare la mancata pubblicazione a DORU ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 22 della Legge 241/1990. Quest'ultimo è finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*” della L. n. 241/1990 e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente sezione del PTPC di MM si riassumono i principali obiettivi collegati agli adempimenti di trasparenza e all’individuazione del corrispondenti *process owner* :

Descrizione attività	Process owner		Anno di attuazione
Trasmissione per quanto di propria competenza dell’aggiornamento dati relativi a lavori, servizi e forniture, incarichi professionali, di collaborazione e di consulenze in formato foglio elettronico <i>excel</i> al DG e da questi al RPCT	Responsabili di funzione		2016-2018 (con cadenza trimestrale)
Implementazione sistemi di codificazione, aggiornamento, estrazione dati di trasparenza	ITC/DAFC		2016-2018
Pubblicazione dati trasparenza nel sito web istituzionale	DCMN		
Individuazione nel Piano della Performance degli obiettivi individuali dei Responsabili di funzione e del RPCT legati alla trasparenza	DORU	DG	2016-2017
Formazione trasparenza	RPTC	Responsabili di funzione	2016-2018
Creazione sottosezione “Accesso civico” nella sezione “società Trasparente” del sito web MM	RPCT	DCMN	2016
Monitoraggio obblighi di pubblicazione trasparenza piano audit annuale	RPCT		annuale