



Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

**COMITATO PER LA LEGALITÀ, LA TRASPARENZA E
L'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA**

**QUARTA RELAZIONE PERIODICA
SECONDO SEMESTRE 2023/PRIMO SEMESTRE 2024**

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

Indice

1. Questioni trattate dal Comitato nell'ambito dell'attività pianificata:	
A. ; Mobilità	pag. 3
B. ; Cultura	pag. 7
C. ; ATM	pag. 9
D. ; Direzione Generale/Gabinetto	pag. 12
E. ; Sindaco	pag. 13
F. ; Segretario Generale	pag. 15
G. ; Avvocatura Comunale	pag. 18
H. ; Verde	pag. 19
I. ; Rigenerazione Urbana	pag. 22
J. ; Concerti S. Siro e Milano Ristorazione	pag. 24
K. ; DS Autorizzazioni e Concessioni SUAP	pag. 28
L. ; Polizia Locale	pag. 31
2. Segnalazioni presentate dai cittadini	pag. 36
3. Conclusioni	pag. 38

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

1 Questioni trattate dal Comitato nell'ambito dell'attività pianificata

Con Decreto del Sindaco del 24 gennaio 2022, è stato istituito il Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa (di seguito anche "il Comitato") con la seguente composizione: Gherardo Colombo (Presidente), Federico Maurizio d'Andrea (a far data dal marzo 2024)¹, Laura De Carlo, Irene Pellizzone (a far data dal settembre 2023)², Ilaria Ramoni, Mauro Renna.

Con questa relazione si è deciso di accorpare il quarto e il quinto semestre di attività del Comitato (1° agosto 2023 – 30 giugno 2024). I temi trattati, da una parte hanno proseguito l'analisi di quanto già affrontato (es. Mobilità, ATM, Polizia Locale); dall'altra hanno approfondito nuove tematiche (es. Cultura, Segretario Generale, Concerti S. Siro).

¹ Con decreto del Sindaco P.G. 134463 del 7 marzo 2024.

² Con decreto del Sindaco P.G. 466017 del 13 settembre 2023.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

A. Mobilità

Il Comitato ha incontrato l'Ass. Censi (Assessora alla Mobilità) e l'Ing. Riazzola (Direttore Direzione Mobilità) in due occasioni il 4 ottobre 2023 ed il 5 febbraio 2024:

Nella prima riunione, sono stati affrontati i seguenti temi:

- manutenzione stradale: la Direzione ha affidato, da luglio 2023, la parte di manutenzione ordinaria (colmatura delle buche) a MM. L'intervento di MM viene attivato in seguito a segnalazioni dei responsabili dei reparti del Comune o su segnalazione presentata tramite il sistema SGS (sistema di gestione delle segnalazioni), che dà possibilità sia alla Polizia Locale sia al personale municipale di inserire le segnalazioni degli utenti e permette così a MM di accedere al sistema, in modo da poter ripristinare il servizio. Inoltre, è stata assegnata a MM la ricognizione della consistenza del bene stradale e lo sviluppo di un catasto strade. L'idea della Direzione è di attivare un sistema di Global Service per la manutenzione stradale (volontà già presentata al Comitato nella riunione del 30 giugno 2022);
- piste ciclabili: sono stati presentati al Comitato diversi progetti, che risultano in linea con il programma; questi non sono tutti uguali, certi sono più complessi (ciclovía VenTo³), mentre altri sono di più facile realizzazione in quanto è coinvolta la sola segnaletica oppure la predisposizione di strutture leggere, come fatto in corso Buenos Aires. Si è parlato anche della messa in sicurezza, rispetto a cui si è sottolineata l'importanza di migliorare la formazione sia di ciclisti che di automobilisti insieme ad un aumento dello spazio in carreggiata;

³ È un progetto di percorso ciclabile turistico che collega Venezia e Torino, passando per Milano. A Milano la tratta inizia in Darsena ed arriva ad Assago, lungo l'asta dell'Alzaia Naviglio Pavese (tratta di 5 km).

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

- pedonalizzazioni: sono stati forniti aggiornamenti circa i programmi previsti da “Piazze Aperte”⁴, a cui si è aggiunto il progetto “Una Piazza Per Ogni Scuola”⁵. Quest’ultimo consiste nella pedonalizzazione degli spazi limitrofi ad istituti scolastici. È un programma che viene considerato di estremo interesse, in quanto non si tratta di pedonalizzazioni fisse, ma attive soltanto per determinati periodi. È un metodo che potrebbe risultare applicabile anche in altri contesti. Questo programma verrà portato avanti in collaborazione con la Direzione Specialistica Piani e Programmi;
- ZTL: continuano i lavori per la ZTL serale/notturna dell’Isola e si prospetta di arrivare all’attivazione di quella del Quadrilatero della Moda (conclusione prevista metà 2024);
- coordinamento tra Comune e Città Metropolitana: è stato sottoscritto un accordo quadro di collaborazione tra le due Direzioni Generali ed un gruppo di lavoro ambiente e mobilità (analizza vari temi che possono essere visti dai due enti secondo le rispettive competenze, come ciclabilità, ZTL, circolazione dei mezzi inquinanti, piano urbano della mobilità). Per quanto riguarda la ciclabilità, Città Metropolitana ha avviato il proprio piano “Cambio”⁶ ed il Comune sta programmando le diverse direttrici che penetrano in Milano;
- aggiornamento su Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS): è stata stabilita la trasformazione definitiva della circolare 90/91. I progetti attivi sono tre: parte Zavattari/Stuparich, parte Tertulliano/Cappelli e parte Piccini/Pergolesi. È stata esperita la gara per la parte Stuparich, mentre le altre andranno in gara alla fine del 2023. Questi progetti permetteranno di chiudere

⁴ Per approfondire il progetto “piazze aperte”: <https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/quartieri/piano-quartieri/piazze-aperte>

⁵ Promozione di nuovi interventi in prossimità di scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

⁶https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/portale/news/doc/BiciplanCambio_versiones_thermo_201021_compressed.pdf

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

l'anello e tutta la circolare sarà in corsia riservata e protetta. Inoltre, nella parte nord della circolare, in seguito all'acquisizione del finanziamento PNRR, si esplorerà la guida autonoma;

- AMAT: per monitorare l'accesso ZTL area B e C, ed i livelli di inquinamento, il Comune ha richiesto ad AMAT un report ⁷, un'analisi quali-quantitativa, che mette in relazione non solo i numeri, ma anche qualità e tipologia delle auto;
- mobilità notturna: è stata valutata l'ipotesi di estendere il servizio di bike sharing, considerando la sua conclusione a mezzanotte, ma sono stati segnalati alla Direzione problemi a livello di manutenzione e di riposizionamento. Per quanto riguarda, invece, il servizio di metropolitana notturno, è stato segnalato come siano già attive linee sostitutive di superficie, che assicurano la copertura di tutte le fermate delle cinque linee metropolitane. Offrire un servizio metropolitano notturno risulterebbe di difficile applicazione, sia per motivazioni legate alla manutenzione, sia per una scelta di allocazione delle risorse.

Alla luce del significativo numero di argomenti affrontati nella riunione del 3 ottobre 2023, il Comitato ha voluto incontrare nuovamente la Direzione Mobilità in data 5 febbraio 2024.

Durante questa riunione si è trattato di svariati temi. Il primo tra questi è stato la manutenzione dei binari, per cui è stato evidenziato il problema dell'obsolescenza della rete tramviaria, con particolare riferimento all'armamento datato che richiederebbe interventi significativi. Si è sottolineato come tali lavori non solo implicherebbero un considerevole impegno finanziario, ma avrebbero anche un impatto significativo sulla vita quotidiana dei cittadini, dato il potenziale disagio derivante da lavori di tale portata. Si è poi discusso dell'utilizzo della pietra, e di come la Direzione abbia manifestato la volontà di limitare l'impiego di questa alle aree pedonali, in quanto, nelle strade, le sollecitazioni causate dal peso dei veicoli (sempre più elevato) sono fortemente aumentate, rendendo la pietra non adatta

⁷ Disponibile alla pagina: <https://www.amat-mi.it/it/progetti/monitoraggio-indicatori-mobilita/>

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

come materiale. È stato anche dedicato spazio alla possibile introduzione di nuove leggi a livello nazionale sugli autovelox e sui limiti di velocità; in particolare l'attenzione si è concentrata su norme che risulterebbero difficilmente implementabili in contesti cittadini, come l'obbligo di una distanza minima pari ad almeno un chilometro tra l'avviso della presenza dell'autovelox ed il dispositivo stesso.

Infine, si è trattato del tema taxi. È stato presentato un ricorso con richiesta di sospensiva circa il prezzo di vendita delle licenze e, per questo, in data 5 febbraio 2024 non era stato ancora possibile stabilire una data per la pubblicazione del bando⁸. Il Comune ha deciso di emettere 450 licenze, di cui il 10% attrezzate per persone con disabilità, un ulteriore 10% per taxi i cui autisti decidono di coprire i turni notturni e del fine settimana, ed un ulteriore 10% per i taxi che rispettano entrambi i criteri. Per la prima categoria lo sconto sul contributo totale sarà del 20%, per le seconde del 30% e per le terze del 40%. Inoltre, è stata introdotta una clausola relativa alla possibilità di essere soggetti a controllo per i taxisti che accettano di coprire le fasce orarie disagiate, per verificare l'effettivo rispetto del turno. Al momento non è stata identificata la forma di controllo.

⁸ In data 14 marzo 2024 è stato pubblicato il bando per le 450 nuove licenze taxi: <https://www.comune.milano.it/-/mobilita.-on-line-il-bando-per-450-nuove-licenze-taxi.-domande-entro-il-30-aprile#:~:text=Milano%2C%2014%20marzo%202024%20%E2%80%93%20%C3%88,00%20del%20primo%2030%20aprile.>

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

B. Cultura

Il Comitato ha incontrato il 9 ottobre 2023 l'Ass. Sacchi per parlare della gestione delle iniziative culturali a Milano.

Il primo punto toccato è stato quello relativo alla creazione di spazi aggregativi nelle aree periferiche della Città grazie allo sviluppo di progetti culturali.

Su questo tema il Comune si è impegnato con la promozione del progetto “*Milano è Viva nei Quartieri*”⁹, progetto finanziato dal Ministero della Cultura per i capoluoghi di Regione, i cui fondi sono stati dimezzati dall'attuale governo (il finanziamento nel 2024 ammonta a 1,2 milioni di euro, nel 2022 ammontava a 2,5 milioni). L'obiettivo di questa iniziativa consiste nell'assegnare contributi per spettacoli dal vivo che vengono realizzati prevalentemente fuori dalla cerchia della linea dell'autobus 90/91, in modo da creare momenti di aggregazione nelle periferie. Nel 2023 si sono svolti 8 grandi festival, uno per ogni Municipio (ad eccezione del Municipio 1).

Un altro progetto che si pone lo stesso obiettivo è la “*Biblioteca di Condominio*”¹⁰, iniziativa che si inserisce nell'ambito dell'housing cooperativo. Sono stati riutilizzati dei locali piano terra (portinerie, ex circoli, bar), molto spesso vuoti, trasformandoli in biblioteche che prestano libri e che forniscono spazi di studio per i residenti. Il sistema di donazioni viene gestito dall'Area Biblioteche del Comune. Al momento vi sono 22 biblioteche di quartiere, con costi limitati, in quanto l'attività quotidiana è autogestita dai condomini o da associazioni, rendendo questo progetto un servizio di prossimità con costi inferiori rispetto alle classiche biblioteche (viene pagato soltanto il personale che cataloga e fornisce i libri). A livello pratico, lo smistamento dei libri all'interno delle biblioteche avviene in base al bacino di utenza, ma

⁹ Bando relativo al 2024: <https://www.comune.milano.it/-/milano-e-viva-2024.-online-il-bando-per-partecipare-al-palinessto-di-spettacolo-della-prossima-stagione-sostegno-di-oltre-un-milione-di-euro-al-mic>

¹⁰Biblioteche di condominio presenti sul territorio: <https://milano.biblioteche.it/progetti/biblioteche-di-condominio/>

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

ogni libro può passare da una biblioteca all'altra in un giorno, creando un grande ricambio nell'offerta.

Inoltre, è stato trovato un accordo per stampare numerosi certificati dell'Anagrafe Comunale in biblioteca ed è stato creato il servizio “*Biblioexpress*”¹¹, installato nelle stazioni della metropolitana, che permette di leggere dei libri mentre si aspetta la metro (tramite registrazione con codice fiscale).

I principali problemi rilevati dall'Ass. Sacchi sono quelli relativi a carenza di personale e di fondi, che impediscono una ampia diffusione presso la cittadinanza della grandissima offerta di servizi del Comune in ambito culturale. Il Comitato ha proposto come possibile soluzione per arginare il problema della scarsità di personale il coinvolgimento, tramite convenzioni, con le Amministrazioni Penitenziarie per il personale (art. 21 e/o lavori socialmente utili), entrando a far parte del processo di reinserimento dei carcerati. L'Assessore si è dimostrato disponibile rispetto a questa possibilità, specialmente con riferimento alla gestione di mansioni legate alla logistica. Dal punto di vista pubblicitario, invece, il Comune si rivolge ad una figura esterna che fornisce consulenza rispetto ai macrosistemi comunicativi.

¹¹ <https://www.comune.milano.it/-/biblio-express>

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

C. ATM

Facendo seguito all'incontro del 28 novembre 2022, nel corso del quale il Comitato aveva incontrato la Presidente e la Direttrice affari legali e societari di ATM, in data 15 novembre 2023 e 8 aprile 2024, l'interlocuzione con la società è proseguita con il Direttore Generale.

Preliminarmente si segnala che ATM gestisce il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) in forza di una gara vinta nel 2010 e del seguente contratto di servizio del 2011. Oggetto principale del contratto è la gestione di metropolitane, autobus, tram e filobus. Il Comune può affidare anche attività complementari, disciplinate dal contratto di servizio, come quelle di manutenzione straordinaria di asset di proprietà del Comune, le cui attività operative sono affidate ad ATM (es. rifacimento dei binari).

In forza della medesima gara, il Comune ha affidato la gestione della sosta (strisce blu, strisce gialle, fermate dei mezzi di superficie, macchine in sosta che ostacolano l'esercizio del trasporto pubblico) e dei parcheggi di corrispondenza.

Come segnalato nella seconda relazione periodica (cfr. pagg. 15-17) ATM agisce ancora in proroga della gara scaduta nel 2021. Ad oggi il contratto è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026, salvo anticipi rispetto alle procedure di gara.

Si è trattato poi di bike sharing, anche alla luce di notizie di stampa relative ad una truffa subita da ATM per opera dell'operatore assegnatario del servizio (Clear Channel). Il D.G. ha chiarito come si sia trattato di un problema interno all'operatore, con episodi di infedeltà da parte di alcuni manager che ha visto tra le vittime anche ATM. L'attività è stata comunque ceduta ad un altro operatore (Igp Decaux), ed il nuovo operatore si è impegnato a sostituire tutte le biciclette entro il 2024 (per fine agosto/inizio settembre si tornerà al 100% della flotta). È stato poi chiarito che l'estensione del servizio h24 può essere richiesto per 90 giorni l'anno, e che l'estensione fino alle 2 di notte era prevista solo per la stagione estiva. Rispetto alla qualità del servizio di bike sharing, il Comune ha fatto altri bandi per trovare ulteriori operatori con una logica non station based.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

Sempre in riferimento al tema del bike sharing si è trattato dell'app BikeMi e sono emerse alcune problematiche legate al suo utilizzo, come ad esempio al momento della restituzione delle bici, che in taluni casi è difficoltosa. La responsabilità di tali malfunzionamenti è stata attribuita a difficoltà di collegamento da imputare all'operatore.

Si è parlato di sicurezza sui mezzi e di accessibilità. Su quest'ultimo tema il D.G. di ATM ha segnalato che l'accessibilità per i disabili è del 100% per la flotta autobus e filobus e che l'obiettivo per i tram è l'80% delle vetture. Sul tema della sicurezza è stata segnalata una notevole riduzione degli eventi annuali, passando da 250 (primi anni dopo il 2010) a 50 nel 2023. ATM ha assunto del proprio personale di sicurezza, che segue la stessa normativa seguita dalle guardie giurate (sono circa 150 le persone in servizio). Tutti i mezzi sono forniti di un pedale di allarme che l'autista può attivare, in modo da accendere dei microfoni installati sul mezzo che permettono alla centrale operativa di sentire ciò che sta succedendo (sui mezzi più recenti si attivano anche le telecamere). Rispetto alla metropolitana, tutti gli ascensori sono forniti di telecamere.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza dei passeggeri legata all'eccessivo affollamento, la società ha evidenziato come non si stia registrando questo problema visto il calo del numero di passeggeri. Sempre riguardo la sicurezza dei passeggeri, è stato indicato come le due nuove linee della metropolitana abbiano le porte di banchina, che tuttavia per problemi tecnici non possono essere installate nelle prime tre linee della metropolitana.

Rispetto alla scarsa frequenza dei mezzi di superficie, il tema è legato a quello della scarsità di forza lavoro (mancano 500/600 autisti). La situazione al momento è tenuta sotto controllo con l'utilizzo di una significativa mole di straordinario e ridefinendo temporaneamente i programmi di esercizio per evitare soppressioni casuali delle corse dei mezzi. La società ha intensificato il programma di assunzioni, con promozione delle possibilità di lavoro ed eliminazione delle barriere economiche all'ingresso (ottenimento della patente ed abilitazione professionale). Resta la barriera dovuta al costo della vita a Milano, per questo la società sta partecipando al bando del Comune per le case popolari e ha

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

elaborato altri interventi propri (sussidio economico per il primo anno di assunzione per chi viene da fuori regione).

Si è discusso dell'app di ATM. Entro luglio verrà data la possibilità di caricare l'abbonamento in app. Inoltre, da aprile ATM ha avviato un processo di eliminazione del biglietto cartaceo, sostituito da un biglietto ricaricabile. Vi è già la possibilità di avere una tessera unica da utilizzare sia per i mezzi che per BikeMi, associando la tessera di ATM sull'app BikeMi.

Infine, in seguito alla segnalazione ricevuta dal Comitato circa la sospensione della linea 73, ATM ha spiegato le motivazioni circa questa soppressione. La linea avrebbe perso di utilità, essendo stata sostituita dalla linea 973 (dai tre ponti di Forlanini fino a San Felicino/San Bovio) e seguendo in parallelo la M4. Il Comune ha chiesto di prendere in considerazione la possibilità di prolungare la nuova linea fino a V Giornate e a questo scopo ATM ha fornito un prospetto che indica gli interventi viabilistici che risulterebbero necessari (inversione di qualche senso di marcia e aggiornamento semafori). Inoltre, la direttrice risulta molto servita: la 973 intercetta la M4 a Linate e a Repetti, vi è la linea 27, in largo Marinai d'Italia si inserisce il 12, da via Fratelli Bronzetti la 60 ed in piazza V Giornate la linea 19.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

D. Direzione Generale

Deve precisarsi che, a prescindere dal singolo incontro, il Comitato ha sempre avuto un canale diretto di comunicazione con il Gabinetto del Sindaco e, ora, con la Direzione Generale.

All'incontro col Direttore Generale, pertanto, si è trattato, come primo tema, della sostituzione del dimissionario Capo di Gabinetto da parte del D.G., a cui si è chiesto un chiarimento in merito alla possibile confusione di ruoli tra la sua funzione (amministrativa) e quella del Capo di Gabinetto (politica).

È stato chiarito che, per superare il problema, la struttura del Gabinetto del Sindaco è stata ricondotta all'interno della Direzione Generale.

Il D.G. ha inoltre chiarito che il Capo di Gabinetto è comunque una figura dirigenziale e organizzativa. Della struttura fanno parte 183 persone e le occupazioni principali sono: relazioni internazionali; relazioni con la città; Milano è memoria; gestione del cerimoniale; raccordo con Comitati, Garanti e Delegati; patrocinii e iniziative; nomine società partecipate e audit.

Si è poi affrontato il tema dei lavori in città, partendo dai centri sportivi comunali e da Milano Sport.

La legge sullo sport, luglio 2023, ha apportato significative novità che precludono a MilanoSport di fare accordi con gli istruttori della Federazione italiana nuoto (le attività natatorie sono la principale attività seguita da Milano Sport), avendo, invece, l'obbligo di assumerli.

Per risolvere la questione si dovrebbe trasformare MilanoSport in una società sportiva dilettantistica di capitali, abilitata a sottoscrivere direttamente contratti di collaborazione, ma senza avere un obbligo di assunzione.

Un altro tema che deve essere affrontato, sempre nell'ambito della gestione dello sport in città, attiene alle concessioni degli impianti sportivi.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

E Sindaco

In data 15 gennaio 2023 il Comitato ha incontrato il Sindaco per chiarire alcuni temi seguiti dall'inizio del mandato.

Il primo - certamente uno dei più rilevanti – riguarda la gestione e l'allocazione delle risorse. Interesse del Comitato è sapere quali sono le scelte politiche e quali quelle amministrative per cui le risorse comunali vengono allocate in un determinato modo.

Il Sindaco ha, innanzitutto, evidenziato lo squilibrio tra le risorse che dalla Città vanno alle casse dello Stato (circa 20 miliardi di euro) e quelle che fanno il percorso inverso (circa 500 milioni di euro).

Per quanto riguarda, invece, i costi sostenuti dal Comune, la voce principale è rappresentata dal servizio di trasporto pubblico locale. Il 30% del costo sostenuto, infatti, non è pagato né dalla bigliettazione né dallo Stato (il contributo veicolato dalle Regioni si è ridotto del 10%).

Per far fronte allo squilibrio tra costi ed entrate, il Sindaco, tra le soluzioni adottate dal Comune, ha segnalato: vendita del patrimonio immobiliare; esternalizzazione delle attività; riduzione massima degli sprechi.

Si segnala, inoltre, che l'attuale Amministrazione è riuscita a diminuire il debito che, prima del covid, era sceso a circa 3 miliardi di euro, dai 4 miliardi di inizio mandato.

Strettamente collegato all'allocazione delle risorse è il tema della carenza di personale, problematica che il Comitato ha riscontrato con tutti gli assessorati e le Direzioni incontrati in questi anni.

Nel bilancio 2024/2027 è prevista l'assunzione di 274 risorse. La copertura al 100% delle carenze di personale, al momento, non può essere garantita.

Per quanto riguarda la Polizia Locale, l'obiettivo è un aumento di 500 unità.

Altro tema affrontato nel corso dell'incontro ha riguardato la sicurezza in città. Il Sindaco ha sottolineato come il problema riguardi principalmente i reati predatori di strada, spesso commessi da minori non accompagnati di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

Da qui si è passati alla scelta del Prefetto Gabrielli come consulente per la sicurezza e la coesione sociale, proprio per migliorare il dialogo con le altre “anime” della sicurezza, posto che il tema non riguarda soltanto l'attività di repressione.

In tema di sicurezza, il Sindaco ha segnalato che un altro obiettivo è riattivare la figura dei Vigili di prossimità (vigili di quartiere) e che, in generale, si ritiene fondamentale aumentare la presenza della Polizia Locale in strada anche per permettere un utilizzo più efficace delle altre forze dell'ordine.

Si è discusso, infine, del rifacimento dello Stadio San Siro e dei cantieri aperti in città.

Come anticipato nel corso della riunione con il Comitato, il 31 gennaio il Sindaco è intervenuto ad una Commissione Consiliare presentando un progetto di ristrutturazione di San Siro che prevede anche la possibilità di non chiudere l'intero stadio nel corso dei lavori. Il Comune potrebbe anche provvedere alla ristrutturazione e decidere se vendere la struttura o continuare ad affittarla.

Con riferimento a M4, la linea sarà aperta nella sua interezza entro settembre 2024, la parte in superficie entro dicembre dello stesso anno.

Infine, per quanto riguarda le Olimpiadi, è stato sottolineato che il villaggio olimpico è avanti rispetto alla tabella di marcia. Le prime consegne saranno a dicembre 2024 e si completeranno a giugno 2025. Per il Palaitalia sono già stati avviati i lavori (la parte superficiale e quella sotterranea sono pronte); mentre per i lavori da effettuare in fiera, si tratta di opere di facile e rapida realizzazione.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

F Segretario Generale

Durante la riunione tenutasi il 19 gennaio con il Segretario Generale sono stati toccati diversi temi legati alla disciplina della trasparenza, della prevenzione alla corruzione e del controllo successivo.

Il primo punto discusso è stato quello relativo al miglioramento nell'evasione delle istanze di accesso civico. In particolare, è stato registrato che:

- nel 2023 si è verificato un numero superiore rispetto al passato di istanze di accesso civico semplice. Sono state presentate 50 istanze di cui, tuttavia, solo 2 erano pertinenti e riguardavano dati soggetti ad obbligo di pubblicazione;
- sul fronte dell'accesso civico generalizzato si è riscontrato un miglioramento nell'evasione di queste pratiche, con una riduzione dei tempi medi, pari a 13,5 nel 2022 e 15 giorni nel 2023, comunque al di sotto della soglia dei 30 giorni.

Si è notato, inoltre, come la risposta negativa ricevuta dal cittadino non porti all'esperimento di altri rimedi: a 182 istanze di accesso civico (132 generalizzato, 50 semplice) sono seguite solo 3 richieste di riesame. I casi in cui sono stati superati i 30 giorni, invece, sono stati pochi, e sempre per istanze che necessitavano l'intervento di diverse Direzioni.

Tutte le informazioni circa tempi medi di evasione delle istanze e il Registro contenente le istanze di accesso civico e di riesame sono pubblicati sul sito del Comune¹² (al momento dell'inoltro di una richiesta di accesso civico, la stessa viene automaticamente inserita nel Registro, semplificando notevolmente l'attività degli uffici).

Si è poi discusso della sezione "Amministrazione Trasparente"¹³ sul sito del Comune e del suo utilizzo da parte delle persone.

La Segreteria Generale ha avviato un confronto con i siti degli ordini professionali per verificare la sua accessibilità. È stata incrementata, in particolare, la pubblicazione di dati

¹² Registro degli accessi civici: <https://serviziCRM.comune.milano.it/registroaccessicivici>

¹³ Amministrazione Trasparente: <https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente>

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge, in modo da soddisfare maggiormente gli interessi della cittadinanza. Per quanto riguarda gli amministratori vengono pubblicati tutti i dati retributivi, mentre le figure dirigenziali non devono pubblicare la propria dichiarazione dei redditi, per cui è stabilito l'unico obbligo di inviarla alla Direzione risorse umane.

Si è successivamente discusso della piattaforma “*Whistleblowing*”¹⁴, strumento implementato allo scopo di rafforzare la capacità di individuare e contrastare fatti illeciti, anche attraverso la presentazione di segnalazioni in forma anonima. Nel 2023 sono state inoltrate 45 segnalazioni, la maggior parte delle quali completamente anonime. A fronte di questa evidenza risulta necessario operare a livello formativo, in modo da diffondere il messaggio che segnalare è un aiuto alla buona amministrazione.

Un ulteriore ambito trattato è stato quello del controllo dei cantieri, soprattutto con riferimento alla fase esecutiva. Sono state affidate forme di vigilanza ulteriori alla Polizia Locale. Nel primo semestre 2023 sono stati effettuati controlli su 12 cantieri: 5 di questi hanno presentato delle irregolarità, legate in particolare al lavoro in nero, ed in 4 casi sono state individuate ditte non autorizzate all'interno del cantiere. Il fatto che si siano ottenuti questi risultati e che si sia diffusa la notizia di questi controlli potrebbe agire come deterrente. Per quanto riguarda la vigilanza del personale del Comune, si sono riscontrati dei casi in cui persone che erano formalmente presenti erano, in realtà, assenti. Per arginare questo fenomeno si vorrebbe mutuare un sistema dal lavoro agile: l'utilizzo di un'applicazione connessa ad un sistema di geolocalizzazione per verificare l'effettiva presenza del dipendente al momento dell'autenticazione.

Nel 2022 per la prima volta è stata allegata al Piano Anticorruzione¹⁵ una Mappatura dei Rischi. Ciascun ufficio è stato chiamato a descrivere il proprio processo e a scomporlo

¹⁴ Piattaforma Whistleblowing: <https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/segnalazioni-di-condotte-illecite-whistleblowing>

¹⁵ Prevenzione della corruzione: <https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

nelle diverse fasi in modo da poter esaminare in quale dei diversi passaggi fossero presenti le certificazioni ISO, in modo da poter modificare quelli eventualmente a rischio.

Infine, in merito al controllo delle tempistiche, si sta cercando di spostare tutte le istanze su gestionali informatici, in quanto al momento non è ancora presente in Comune un software che dia evidenza dei tempi medi per gestire un particolare procedimento amministrativo. Il Comitato ha suggerito di inserire queste informazioni (es. dati edilizi) direttamente nel fascicolo del cittadino. Questa idea è stata accolta positivamente in quanto aderente alla tendenza generale dell'ente a digitalizzare il più possibile le proprie pratiche.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

G. Advocatura Comunale

In data 5 febbraio 2024, il Comitato ha incontrato l'Avvocatura comunale. Oggetto dell'incontro sono state le indagini su urbanistica e edilizia a Milano.

In questa sede, tralasciando gli aspetti che riguardano procedimenti penali con indagini ancora in corso, si riporteranno soltanto i riferimenti di contesto rappresentati al Comitato nel corso della riunione.

Si è evidenziato come la materia edilizia e urbanistica è quella che porta maggior contenzioso, soprattutto amministrativo. Negli ultimi tre anni ci sono state 539 sentenze (402 favorevoli, 11 parzialmente favorevoli).

Tutti gli interventi con una certa rilevanza (es. scali ferroviari, MIND, Santa Giulia) vengono spesso impugnati e passati allo scrutinio del Giudice Amministrativo.

L'alto numero di decisioni favorevoli è sintomo di un ufficio tecnico sano, che non sempre opera in modo estensivo, ma talvolta opera in modo restrittivo. Per esempio, la recente sentenza sul Pirellino ha visto il Comune soccombere, perché il Consiglio di Stato ha riscontrato troppe richieste dell'Amministrazione nei confronti del privato.

Si rappresenta, infine, che, in merito ai procedimenti penali sorti in materia di urbanistica, il Comitato sta affiancando l'Amministrazione comunale, grazie all'instaurazione di un canale di comunicazione volto al continuo flusso di informazioni, anche alla luce della Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 23/02/2024 che, tra l'altro, prevede *“di informare il Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza amministrativa dell'adozione del presente provvedimento e dell'attività di attuazione degli indirizzi che sarà avviata, affinché possa esprimere eventuali suggerimenti, nell'ambito dei compiti allo stesso assegnati”*.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

H. Verde

Il Comitato ha incontrato la Direzione Verde e Ambiente l'11 marzo 2024 e il 3 giugno 2024.

Nel corso della prima riunione, sono stati affrontati i seguenti temi:

- rapporti con Regione Lombardia: è stata evidenziata una discrepanza tra le azioni antinquinamento del Comune e quelle della Regione. Ad esempio, quest'ultima interviene solo dopo il quinto giorno di superamento dei limiti, mentre il Comune mantiene le misure attive quotidianamente. Le interazioni con Regione Lombardia avvengono tramite un tavolo convocato annualmente per la presentazione di un report. È stata richiesta l'attivazione di un tavolo congiunto tra tecnici del Comune, della Città Metropolitana e della Regione per coordinare le azioni e non lasciarle isolate. Al momento dell'incontro, non era stata ricevuta risposta.

- Controlli e sensibilizzazione: i controlli circa il rispetto dei limiti stabiliti dal Comune avvengono in maniera casuale; vi è la volontà di renderli più capillari, ma rimane comunque materialmente impossibile controllarli tutti, per cui ci si deve concentrare sulla sensibilizzazione. Per portare avanti le campagne di sensibilizzazione sono stati individuati diversi possibili canali. Per esempio, si vorrebbe implementare un sistema di alert, tramite cui la sera prima il cittadino riceve la previsione della qualità dell'aria del giorno seguente. Inoltre, si vuole implementare l'utilizzazione dei canali social del Comune, della newsletter e degli spazi della città (display e totem in metropolitana).

- Competenze nei rilevamenti della qualità dell'aria: ARPA gestisce delle centraline certificate per registrare gli sforamenti dei limiti e verificare l'allineamento con l'Accordo del Bacino Padano. È in corso di stesura un protocollo con ARPA, per condividere dati e modelli, garantendo uniformità nelle procedure di monitoraggio. Inoltre, è in fase di definizione un protocollo con ATS per supportare misure univoche di precauzione per la salute.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

- Stato di cura del verde cittadino: il mantenimento del verde, al momento, è affidato ad AVR group. È previsto per il primo gennaio 2025 il passaggio in gestione ad MM, che, al momento, si occupa del mantenimento del verde delle case popolari di propria competenza e subentrerà nella manutenzione del verde delle scuole. Contemporaneamente, a titolo di prova prima dell'assunzione della gestione del verde cittadino, MM si occuperà della manutenzione del verde del Municipio 8, selezionato in quanto presenta caratteristiche varie e presenti in diverse aree della città.

- Ripiantumazione: l'opera di ripiantumazione da parte del Comune di Milano viene portata avanti tenendo conto dei cambiamenti climatici. Per quanto riguarda le tempistiche della ripiantumazione dei 5 mila alberi perduti nel nubifragio del luglio 2023, la volontà è di ripiantarli nell'arco di uno o due anni.

- Lavoro con i Municipi: l'assessorato ha come obiettivo di individuare, insieme ai Municipi, delle zone in cui insiste sosta abusiva per costituire dei parterre alberati, al fine di avviare un processo di recupero per renderle nuovamente aree verdi della città.

Nel corso della seconda riunione è stato approfondito il tema della manutenzione del verde, dei sistemi di controllo e del taglio tardivo.

*

La struttura di controllo è composta da 9 tecnici (uno per Municipio), agronomi o periti agrari, che si avvalgono di 24 *controllers* distribuiti su tutto il territorio cittadino (da un minimo di 1 ad un massimo di 4 per Municipio). Nel caso in cui gli addetti rilevassero delle non conformità, l'appaltatore deve prendere in carico la segnalazione. Una volta risolto il problema, viene effettuata una riverifica sulla qualità dell'attività svolta.

Una volta verificata la qualità della rilevazione, la stessa viene resa disponibile all'appaltatore che deve intervenire entro 4 giorni (8 giorni nel caso in cui la segnalazione provenga direttamente dall'appaltatore), pena una sanzione.

Vi è, inoltre, a disposizione del cittadino un sistema di segnalazione tramite l'applicazione Ghe Pensi MI.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

Per quanto riguarda il mantenimento dei prati, il capitolato prevede che l'altezza dell'erba non vada oltre i 30 cm, salvo le località a taglio tardivo introdotte con l'ultimo capitolato. Si tratta di 54 zone in cui il numero di interventi di falciatura è stato ridotto a 3 all'anno, per permettere una crescita maggiore della vegetazione che porta ad un incremento della biodiversità. Questa fattispecie ha portato ad un risparmio per la Direzione, risparmio che è stato reinvestito per l'attività di manutenzione degli alberi.

Per quanto riguarda la mancata raccolta del prato tagliato, l'appaltatore ha la facoltà di non raccogliere il materiale di risulta se provvede ad uno sminuzzamento fine del materiale, in modo che, attraverso la tecnica del "mulching", lo stesso possa essere riutilizzato per l'arricchimento del terreno. Se il materiale non viene sminuzzato finemente deve essere rimosso. La non conformità non comprende solo l'erba alta, ma anche l'eventuale mancata raccolta, per cui l'appaltatore è tenuto a raccogliere ed eliminare i residui di vegetazione che eccedono i parametri stabiliti.

Con riferimento all'applicazione di una penale nel caso in cui l'appaltatore sia inadempiente, al momento non sono previste soluzioni alternative. È stato chiarito che nel contratto con MM non ci sarà più un sistema di penali rigido, ma si effettueranno delle verifiche su dei KPI (Key Performance Indicators) e che il raggiungimento o meno degli standard sarà solo uno dei KPI che consentiranno l'attribuzione di un premio di risultato.

In tema di sponsorizzazione è stato riferito che, al momento, sono attive quelle della Biblioteca degli Alberi e di Citylife, ed altre due, Parco Santa Giulia e Parco Portello, sono state proposte, ma non ancora definite.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

I. Rigenerazione Urbana

Il Comitato ha incontrato la Direzione Rigenerazione Urbana il 25 marzo 2024.

Oggetto della riunione i principi e le norme su cui si fonda la scelta se conservare o di rifare un determinato edificio.

La riunione ha preso il via da una richiesta di chiarimenti inoltrata dal Comitato alla Direzione in merito alla costruzione di un nuovo edificio in via Terraggio, al posto di quello già esistente.

Al riguardo, la normativa di riferimento è sia nazionale che regionale. Il Comune ha un Piano di Regolazione del Territorio (PGT) che, soprattutto per le zone interne al Nucleo di Antica Formazione, identifica le norme specifiche edificio per edificio, individuando le modalità di intervento ammesse, le modalità rispetto alle quali ci si può motivatamente spostare da una tipologia di intervento ad un'altra, e le norme morfologiche, che regolano la trasformazione degli edifici in relazione agli edifici contermini ed alla loro relazione con lo spazio pubblico.

Vi è poi una sezione aggiuntiva al PGT, che delinea le classi paesaggistiche (Carta del Paesaggio), che servono da riferimento per valutare l'impatto paesistico. Questa valutazione avviene seguendo le direttive stabilite dal Piano Paesistico Regionale: ogni intervento di trasformazione deve essere sottoposto ad un'analisi di impatto paesaggistico, sulla base della quale si valuta se sottoporre o meno l'intervento alla Commissione Paesaggio (come avviene nella maggior parte dei casi).

La valutazione estetica è demandata principalmente al Piano Paesistico e alla Commissione Paesaggio, che valuta la compatibilità estetica e paesaggistica delle modifiche proposte. Ci sono da considerare anche i vincoli imposti dagli organi sovraordinati, come la Sovrintendenza, che possono essere sia puntuali (singolo edificio), sia di carattere ambientale (tutela di una via, di una piazza, ecc.).

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla nuova costruzione di via Terraggio, è stata fornita indicazione di allineamento rispetto agli edifici contermini; il leggero

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

scostamento previsto è stato valutato come ammissibile dalla Commissione Paesaggio; sono stati mantenuti i delineamenti di facciata, i rapporti con gli edifici contermini e la ricostruzione delle facciate, mantenendo i piani su cui era stato costituito l'edificio precedente.

La valutazione dell'allineamento rispetto all'estetica degli altri edifici, nei casi in cui questo elemento non è tutelato ai sensi di legge (vincoli della Sovrintendenza), è discrezionale e demandata a quanto stabilito dal Piano Paesistico e dalla Commissione Paesaggio.

J. Concerti S. Siro e Milano Ristorazione

In data 28 marzo 2024 il Comitato ha incontrato la Vicesindaca per affrontare due temi molto importanti: la gestione della stagione estiva dei concerti in area San Siro e il rinvenimento di oggetti esterni in alcuni alimenti distribuiti da Milano Ristorazione.

Il Comitato ha ricevuto diverse lamentele in merito alla gestione dei concerti per la stagione estiva 2023 e ha voluto approfondire il tema in vista della stagione estiva 2024. Le criticità principali da affrontare, anche alla luce delle segnalazioni dei cittadini, sono: la mancata osservanza dei due giorni di pausa e la sovrapposizione di due concerti in data 30 giugno 2024.

In seguito all'emergenza Covid-19, nel biennio 2021-2022, Snaitech, proprietaria de La Maura, ha deciso di iniziare ad utilizzare quest'area, oltre all'Ippodromo, per riprendere l'attività concertistica.

A giugno 2023 è stata redatta una delibera che prevedeva alcuni limiti insuperabili per lo svolgimento di concerti nell'area. Tra questi: la presenza massima di 78.500 persone contemporaneamente nei diversi siti (compresenza che deve essere preventivamente concordata ed autorizzata con l'Amministrazione); la sospensione per almeno due giorni consecutivi nell'ambito di ciascuna settimana di programmazione; l'organizzazione puntuale e l'articolazione delle giornate di programmazione in deroga ai valori limite per le vigenti sorgenti sonore e delle relative giornate di prove (oggetto di esame e di approfondimento a cura dell'Amministrazione comunale).

L'idea è stata di emanare una delibera valida esclusivamente per il 2023, in modo da poter formulare linee guida più avanzate per il 2024.

Al momento dell'incontro con il Comitato, però, la delibera per il 2024 non era stata ancora definita, anche perché è stato avviato un tavolo con la Prefettura, per decidere come regolare l'attività concertistica nell'area San Siro.

La proposta condivisa è stata quella di formare una squadra di Giunta e proporre alla Prefettura di ragionare su un piano che consenta di organizzare gli eventi non in base alla

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

singola capacità di carico di ognuno dei siti, ma considerando tutto il comparto. È stato proposto al prof. Perego (Presidente di AMAT e Docente di Logistica e Pianificazione del Politecnico di Milano) di partecipare a questo tavolo in modo da inserire una figura tecnica già conosciuta dalla Prefettura.

Il gruppo di lavoro ha collaborato con il Politecnico per svolgere una prima analisi dei flussi (numero di persone arrivate con i mezzi pubblici, quante con i propri mezzi, da dove arrivano, ecc.) in modo da poter presentare una prima proposta.

Il lavoro del tavolo è partito da un'analisi dettagliata della situazione attuale, tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini, delle evidenze delle forze dell'ordine, della protezione civile, della Polizia Locale, eccetera.

Uno dei temi è capire come gestire il traffico, soprattutto con riferimento a La Maura, dove è necessario migliorare la logistica e l'organizzazione, per renderla una sede adeguata per i concerti. Discorso diverso per il Meazza e l'Ippodromo, che risultano location meno problematiche anche per la presenza delle fermate delle metro, cioè rispettivamente San Siro e Lotto.

L'obiettivo è incentivare il maggior numero possibile di persone a raggiungere gli eventi a piedi, al fine di migliorare contemporaneamente la sicurezza e la vivibilità del quartiere.

La Giunta Comunale, con delibera n. 621 del 23 maggio 2024, ha stabilito, confermando quanto previsto precedentemente, che la capacità ricettiva massima dell'area, che interessa lo Stadio Meazza e i due Ippodromi, sia pari a 78.500; per la stagione 2024 saranno autorizzati non più di 15 concerti, in deroga ai limiti di legge in ambito acustico nei due Ippodromi, di cui non più di 5 presso l'Ippodromo La Maura; dovrà essere garantita la sospensione dei concerti per almeno 2 giorni, contemporaneamente, nei tre siti, nell'ambito di ciascuna settimana di programmazione; i concerti che si terranno all'Ippodromo La Maura nella stagione 2024 dovranno concludersi entro le 23.30 (a partire dall'anno 2025 tutti i concerti dovranno terminare entro le 23.30).

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

Per i prossimi anni si vuole riorganizzare la programmazione considerando che, come detto, La Maura risulta essere il sito più problematico. Da qui la proposta di ridurre da 7 a 4 i concerti, e di spostarne 3 a San Siro o all'ippodromo, che sono siti più gestibili.

Nel corso della riunione è stata espressa la necessità di un maggior coordinamento con la Commissione Provinciale di Vigilanza, che autorizza le capienze dei siti indipendentemente da altri fattori, i quali invece vengono presi in considerazione dall'Amministrazione comunale per le proprie valutazioni.

*

In data 11 giugno 2024 il Comitato è stato informato dei disagi creati da un evento presso l'Arco della Pace/Piazza Sempione.

Il Comitato ha subito avviato una interlocuzione con la Direzione competente, al fine di ricevere i chiarimenti del caso.

Gli eventi presso piazza Sempione devono essere soggetti al parere del Comitato Interassessorile, istituito dalla Delibera di Giunta Comunale 1039/2012 e presieduto dall'Assessore alla Cultura. Per l'evento in esame è intervenuta l'autorizzazione per la deroga acustica. Non sono stati effettuati controlli per la misurazione dei decibel.

*

Come segnalato in apertura, nel corso dell'incontro dello scorso marzo si è discusso anche di Milano Ristorazione.

Proprio in quei giorni, infatti, erano emerse delle notizie di cronaca con oggetto il rinvenimento di frammenti di vetro in alcuni lotti di pane.

A seguito di indagini interne, con controlli accurati, che hanno coinvolto diverse unità di monitoraggio (quelle del Comune e di Milano Ristorazione, oltre a ATS e, se necessario, i NAS), l'origine di questi frammenti resta sconosciuta.

Anche per questo motivo, unitamente alla pendenza del bando per l'appalto per il pane, si è deciso, con l'approvazione di Milano Ristorazione, di adire l'Autorità Giudiziaria.

In merito, invece, alla comunicazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) sulla durata del contratto di servizio, è stato chiarito che il Consiglio

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

Comunale ha deliberato il contratto il 22 dicembre 2023 e, contemporaneamente, è stata discussa con SogeMI la possibilità di trasferire presso i propri locali una parte della sede di Milano Ristorazione, al fine di ridurre le affittanze passive e più, in generale, in conformità a un piano di rafforzamento delle società partecipate.

Contestualmente, è stato redatto il contratto di servizio e previsto un investimento, che richiede una pianificazione a lungo termine. Per tali ragioni si è ritenuto che una durata inferiore ai 5 anni avrebbe rappresentato un problema di sostenibilità.

AGCM ha richiesto una risposta che consolidasse la valutazione fatta per passare da 5 a 30 anni, ma non è stata mai messa in discussione la possibilità che una società in house si occupi di mense scolastiche.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

K. Direzione Autorizzazioni e Concessioni (Mercato Isola)

Il Comitato ha avuto l'occasione di incontrare in data 22 aprile 2024 la Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP, per parlare di quanto accaduto al Mercato Comunale dell'Isola con riferimento ai sequestri disposti dalla Magistratura per presunte infiltrazioni mafiose.

Così come detto con riferimento ai temi dell'urbanistica, trattandosi di indagini in corso, si riferiranno soprattutto gli elementi di contesto.

Al momento i mercati comunali coperti di Milano sono 21: alcuni dismessi, altri gestiti attraverso singole concessioni, altri ancora gestiti da un concessionario unico. Sono 5 i mercati appartenenti a quest'ultima categoria (Lorenteggio, Santa Maria del Suffragio, Isola, Morsenchio e Wagner) ed altri 2 già concessi (a SOGEMI), che necessitano, tuttavia, di interventi.

Nell'ambito delle linee guida approvate nel 2012/2013 (che avevano portato alle prime sperimentazioni nel mercato di Lorenteggio e di Santa Maria del Suffragio), nel 2017 il Consiglio Comunale ha stabilito delle linee guida generali, specificate nel 2018 per l'avvio delle procedure.

L'indirizzo della Giunta si è fondato su due elementi:

- volontà politica di mantenere un'attività commerciale caratterizzata da una pluralità di imprese (nessun operatore poteva avere più di 1/3 della disponibilità degli spazi e limiti relativi alla superficie di somministrazione);
- volontà di avere una gestione unica.

Nella delibera del 2018 si era stabilito di individuare dei compiti in capo ai concessionari, svolgendo anche delle valutazioni di stima economica.

Con riferimento al Mercato Isola, l'area tecnica aveva stimato un costo complessivo di 750mila euro (580mila euro di opere più allacciamenti ed altri interventi). La procedura di gara prevedeva un canone sulla base d'asta di 15mila euro; il canone che viene pagato

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

dall'operatore oggi risulta di 78mila euro (aumento dovuto anche all'ampliamento della superficie esterna per i dehors). La concessione ha durata ventennale.

Alla gara per la concessione del mercato Isola, ha partecipato un solo soggetto. La commissione ha valutato tutti gli elementi, facendo numerose richieste di integrazione all'operatore. Sono stati effettuati i seguenti controlli: presenza nel registro imprese, annotazioni ANAC, il DURC, richiesta di regolarità dell'Agenzia dell'Entrate, casellario giudiziale per tutti i soggetti che facevano parte dei consigli di amministrazione, consultazione della banca dati nazionale antimafia, assenza di contenziosi con il Comune di Milano.

La concessione è stata firmata il 19 dicembre del 2019. Nonostante il lockdown nazionale iniziato a marzo 2020, il concessionario ha deciso comunque di procedere. Il progetto esecutivo è stato approvato a maggio 2020, con la comunicazione di inizio lavori. La fine dei lavori era stabilita per il dicembre 2021, mentre quella effettiva è stata il 31 gennaio 2022.

Con riferimento al contenuto del progetto, era previsto che i concessionari facessero una puntuale verifica delle condizioni di chi operava nelle strutture. Inoltre, per permettere il regolare svolgimento dei rapporti all'interno del mercato, è stata prevista la possibilità di redigere un regolamento di mercato con delle penali che il concessionario può richiedere ai propri affittuari.

Un'altra garanzia per l'Amministrazione era che tutte le opere sarebbero diventate proprietà del Comune di Milano anche in caso di cessazione anticipata della concessione.

Da procedura, il concessionario doveva individuare degli operatori, verificandone i requisiti morali e professionali, contrattualizzandoli con la previsione di un affitto con una parte fissa ed una variabile (in funzione dei ricavi che venivano garantiti all'interno del mercato).

L'operatore successivamente ha riferito alla Direzione l'inserimento di un soggetto (che non pagava i contratti di affitto) all'interno di una delle aziende che stavano conducendo

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

il mercato che, contro la volontà degli altri, ha cercato di prendere il controllo anche delle altre società.

Risulta dunque essenziale comprendere dove poter esercitare un maggiore controllo per identificare l'eventuale presenza di prestanome e di soggetti che non compaiono in nessun tipo di documento. Il problema principale su cui lavorare è il controllo sul territorio nell'atto pratico, e non solo nell'atto formale.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

F. Polizia Locale

Il Comitato ha incontrato il Comandante Ciacci in due occasioni (20/05 e 17/06).

In data 20 maggio 2024 si è, innanzi tutto, discusso delle piste ciclabili e della sosta vietata in prossimità delle stesse, con particolare riferimento a Corso Buenos Aires, Viale Monza e la circolare interna.

Su Corso Buenos Aires la situazione viene indicata come gestibile, in quanto la ciclabile è separata con sbarramenti fisici rispetto alla corsia stradale. Su Viale Monza, al contrario, è presente solo una corsia riservata, sono presenti molti divieti di sosta, ed allo stesso tempo non vi sono aree di carico e scarico, per questo vengono spesso sfruttate le ciclabili per svolgere questa attività. È stato condiviso il dato delle sanzioni fatte per divieto di sosta sulle piste ciclabili: nel 2023 sono state 3500/3600; per il 2024, ad oggi, sono state 1.600, ma è stato sottolineato dal Comandante Ciacci come i temi principali su cui focalizzarsi debbano essere la richiesta di sosta commerciale e l'eccesso di domanda di parcheggi rispetto alla presenza di auto.

Si è poi discusso, alla luce di alcune segnalazioni, ricevute dal Comitato da parte dei residenti di Via Osma, di disagi dovuti alla sosta irregolare, specialmente in prossimità delle piste ciclabili. Il Comandante ha sottolineato come vengano svolte dalla Polizia Locale attività sanzionatorie e di controllo anche in orario notturno, con l'utilizzo di macchine ATM.

Il Comitato ha ricevuto anche alcune segnalazioni su via Varsavia, dove si rileva la presenza costante di camper e roulotte. Il Comandante ha assicurato che queste vengono monitorate quotidianamente e in alcuni casi allontanate. Nel caso specifico di via Varsavia l'elemento principale è la vicinanza al campo nomadi di Via Bonfadini, di cui una parte è stata chiusa nel 2019 in seguito a indagini per smaltimento rifiuti illegale.

È stato poi richiesto un approfondimento in merito all'unità annonaria e commerciale, unità composta da 80 persone e che si occupa del controllo di tutte le attività commerciali in sede fissa o itinerante esercitate in area pubblica o privata. I controlli prendono in esame la regolarità delle licenze e la corretta gestione dei prodotti. L'unità è suddivisa in gruppi

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

specializzati nelle varie tipologie commerciali. Gli interventi sono svolti sia per iniziativa autonoma sia a seguito di segnalazioni. Inoltre, il Comandante ha indicato come ogni 3-4 anni vengano cambiati gli ufficiali ed il personale, specialmente chi controlla i locali, in rispetto del principio di rotazione.

Si è poi approfondito del controllo degli ambulanti in zona San Siro. Il Comandante ha spiegato come la fascia di rispetto attorno allo stadio sia gestita da M-I Stadio, che affida lo spazio agli autonegozi. All'esterno della fascia di rispetto vige la legge regionale ed il regolamento del Comune per itineranti, che stabiliscono che gli autonegozi si possano fermare per un massimo di due ore ed hanno delle regole specifiche circa gli spostamenti.

Si è, infine, discusso della gestione e della turnazione degli agenti di P.L.

Attualmente il corpo conta 2940 operatori, dei quali 450 non sono idonei a servizi esterni. Circa il 45-46% degli agenti svolge sistematicamente servizio esterno.

Un problema è certamente rappresentato dalla massiccia uscita di personale per pensionamento, con una media di 170 persone l'anno. Il numero di nuove domande per entrare nel corpo non è sufficiente a compensare queste uscite (l'ultimo concorso ha registrato 229 persone idonee in graduatoria a fronte di un piano assunzionale di 375 operatori). Per questo motivo, si sta valutando l'introduzione di programmi di formazione lavoro per attrarre nuovi candidati. Attualmente, molti dei servizi sono svolti in regime straordinario.

A maggio si è anche discusso del progetto di tutela delle donne e dei minori, che mira a proteggere le fasce più deboli della popolazione. Attualmente, 20 agenti sono coinvolti in questo progetto, tra cui 11 donne. Questi agenti hanno ricevuto non solo una formazione di base, ma anche una formazione specifica nel corso degli anni, che ha portato a una professionalità riconosciuta anche dalla Procura della Repubblica. La maggior parte del lavoro viene svolta su delega.

La riunione del 17 giugno ha preso spunto da una segnalazione ricevuta da un cittadino in merito ad alcune significative inefficienze nella notifica delle sanzioni per violazione del Codice della strada. Il Direttore Area Procedure Sanzionatorie, intervenuto in

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

riunione unitamente al Comandante del Corpo, ha premesso che le notifiche di tutti i verbali del Comune di Milano vengono inviate tramite messi, che non sono dipendenti comunali, ma, con provvedimento del Sindaco, sono incaricati della società che ha vinto la gara.

Nel merito della vicenda segnalata al Comitato, è stato chiarito che l'atto notificato era una CAD (Comunicazione Avviso Deposito). La procedura che deve essere seguita da chi effettua la notifica, da capitolato, prevede che il messo passi due volte e che, nel caso in cui la prima volta non trovi il destinatario, lasci un avviso di passaggio; dopodiché, ai sensi dell'articolo 140 del Codice di procedura civile, deve essere mandata una lettera raccomandata, che contiene la CAD. L'avviso contiene un QR code, che permette al cittadino di scaricare direttamente il verbale. In questi casi, però, nonostante l'avvenuto pagamento tramite l'utilizzo del QR code, il messo deve comunque notificare la raccomandata.

Nel corso della riunione, per cercare di proporre delle soluzioni al problema, è stato suggerito di intervenire sul contenuto della CAD, specificando al suo interno che, se si è già pagata la sanzione, non vi è necessità di pagarla nuovamente.

Ad oggi, nelle comunicazioni che vengono inviate quando si scarica l'atto, il cittadino viene avvisato del successivo ricevimento della CAD. Inoltre, nella mail di notifica viene nuovamente informato di questa circostanza. Questa soluzione è stata pensata per conciliare l'esigenza di agevolare il cittadino all'utilizzo dell'app, senza doversi recare in casa comunale, e l'esigenza di seguire comunque quanto stabilito per legge, essendo obbligatorio il secondo passaggio del messo con la CAD per perfezionare il processo di notifica.

Per quanto riguarda le tempistiche delle notifiche, è stato segnalato che in tutti i sistemi delle rilevazioni da remoto, come per la gestione delle ZTL, ATM ha il compito, in una fase iniziale, di verificare proroghe, autorizzazioni e permessi. Il dato arriva da ATM dopo 30 giorni e successivamente bisogna verificare la presenza degli elementi nella prova fotografica. Parte poi il processo di redazione del verbale: una parte viene inviata con PEC, un'altra parte con il cartaceo tramite la notifica, che a Milano avviene con i messi notificatori.

Altro suggerimento emerso nel corso della riunione riguarda la possibilità di prevedere un ultimo step all'interno della procedura elettronica, in cui il cittadino che paga allegghi la

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

ricevuta del pagamento, idea praticabile, ma per cui occorre comunque confrontarsi con le complessità legate ai software ed al sistema informatico a disposizione.

Il Comandante si è impegnato a effettuare una riunione con ITED (Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale) per svolgere uno studio di flusso e capire se è possibile implementare una soluzione di questo tipo.

Il Comandante ha infine rappresentato che, a seguito dell'annullamento da parte del TAR del provvedimento di aggiudicazione all'attuale società, vi sia un ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato (udienza fissata a settembre).

Altra criticità denunciata dai cittadini ha riguardato gli indirizzi delle case comunali che, da capitolato, devono essere nove, una per ogni Municipio (ne sono state aperte 12).

Nella segnalazione si rappresentava che gli indirizzi indicati per il ritiro della notifica fossero molto distanti dalla residenza dei destinatari e difficilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Si potrebbe pensare di inserire una fase in cui si chiede al cittadino di indicare dove vuole andare per ritirare il verbale, cosa che non è prevista nel capitolato, oppure di modificare i criteri di assegnazione della casa comunale, invece che tramite CAP con la distanza dai mezzi pubblici. Quest'ultima soluzione è stata accolta dalla Direzione.

Il capitolato non prevede criteri restrittivi sull'argomento, ma si tratta di spunti e soluzioni che potranno essere prese in considerazione in sede di redazione di un nuovo contratto.

Nel corso della riunione di maggio è stato chiesto se si è registrato un aumento degli incidenti legati al dissesto stradale e i dati sugli incidenti che coinvolgono i pedoni.

In occasione della riunione di giugno, il Comandante ha condiviso con il Comitato una breve relazione con tutti i dati che riguardano gli incidenti avvenuti negli ultimi anni sul territorio cittadino. Dalla lettura dei dati si evince che, rispetto al periodo pre-Covid, il numero totale degli incidenti è diminuito, ma è aumentato il numero dei decessi.

Anche con riferimento agli incedenti con il coinvolgimento di biciclette, a una diminuzione degli incidenti dal 2021 ad oggi corrisponde comunque un aumento dei decessi.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

Si è inoltre registrato tra il 2022 e il 2023 un significativo aumento degli incidenti dovuti alla presenza di buche sulla carreggiata.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

2 Segnalazioni presentate dai cittadini

Il Comitato tiene aperto un canale diretto con la cittadinanza, per ricevere eventuali segnalazioni di disservizi o semplici richieste di chiarimenti.

I casi più significativi tra quelli affrontati nel periodo di attività oggetto della presente relazione sono:

- 11 ottobre 2023: mail di una cittadina in merito alla soppressione della linea autobus 73. La questione è stata affrontata con gli uffici competenti e con l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale (cfr. cap. C, pag. 11);
- 27 novembre 2023: segnalazione da parte di un avvocato in merito ad alcune problematiche sorte rispetto ad un procedimento avviato dal Comune di Milano in ordine a un abuso edilizio. La vicenda è stata presa in carico dagli uffici competenti;
- 11 gennaio 2024: segnalazione in merito all'assenza di taxi e ncc attrezzati per il trasporto disabili. La comunicazione è stata inoltrata agli uffici competenti (cfr. cap. A, pag. 6);
- varie mail con cui i residenti di un immobile lamentavano criticità causate da una attività di ristorazione presente nel proprio condominio. La vicenda ha portato a numerose interazioni del Comitato con gli uffici competenti;
- varie mail con cui un Comitato di cittadini ha segnalato le problematiche legate alla stagione dei concerti nell'area S. Siro. Il Comitato legalità ha incontrato l'Assessore competente (cfr. cap. J, pagg. 24-26);
- 14 aprile 2024: comunicazione di un legale in merito alla mancata attivazione della piattaforma digitale per la raccolta delle firme per una proposta di deliberazione di iniziativa popolare. Il Comitato ha prontamente interloquito con le Direzioni coinvolte;
- 17 maggio 2024: mail di segnalazione in merito alla gestione di un centro sportivo cittadino. La comunicazione è stata inoltrata agli uffici competenti;

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

- 11 giugno 2024: mail con cui un'associazione di cittadini residenti ha lamentato disagi e fastidi in merito alla gestione delle iniziative culturali e commerciali nella zona di piazza Sempione e dell'Arco della Pace. Il Comitato ha avviato un dialogo con la Direzione competente (cfr. cap. J, pag. 26).

3 Conclusioni

Nel periodo considerato (comprendente il 2^o semestre 2023 e il 1^o semestre 2024) il Comitato ha proseguito con l'analisi di specifiche tematiche, alcune delle quali già affrontate in passato (es. Mobilità e ATM), nonché con l'approfondimento delle modalità di funzionamento dell'Amministrazione comunale.

Il Comitato ha operato principalmente attraverso audizioni delle figure preposte agli ambiti oggetto di esame, compresi i soggetti apicali dell'Amministrazione (Sindaco, Segretario Generale e Direttore Generale).

In particolare, nell'incontro col Sindaco (così come negli incontri con molti degli Assessori auditi), è emersa la scarsità di risorse e di personale a disposizione del Comune, peraltro documentata anche nella precedente Relazione del Comitato.

Il Comitato è consapevole dell'enorme portata di questo problema, che mina nel profondo l'efficienza del funzionamento dell'Amministrazione comunale.

Il Comitato ritiene utile, tuttavia, fermo restando l'apprezzamento per alcune migliorie, ancor più pregevoli in ragione del difficile contesto di cui si è fatto cenno, richiamare l'attenzione su alcune criticità.

Si riportano, inizialmente, gli ambiti in cui il Comitato esprime il suo apprezzamento per l'attività svolta e/o rileva un avanzamento rispetto alle criticità riscontrate nel corso della propria attività, per proseguire, in secondo luogo, con l'evidenziazione degli ambiti in cui, a seguito di riscontrate carenze, si reputa utile esortare il Comune a intraprendere azioni di potenziamento.

Il Comitato esprime apprezzamento per:

- l'efficiente gestione delle pratiche avviate a seguito di istanza di un privato (es. accesso civico), nonché l'elevata qualità e quantità della documentazione condivisa nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune, emerse durante l'incontro col Segretario Generale. Sempre a questo riguardo, il Comitato condivide l'idea di sviluppare un

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

gestionale in grado di dare immediata evidenza dei tempi medi di evasione delle istanze e, in merito, continuerà a monitorare gli sviluppi del progetto;

- il rinvio dell'orario di chiusura del servizio di bikesharing ATM alle ore 02:00;
- la notizia del bando di nuove licenze per taxi, anche in considerazione della previsione di premialità per i possessori di auto attrezzate per il trasporto disabili e per quanti si dichiarano disponibili al servizio notturno.

Il Comitato coglie altresì l'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità che il servizio taxi soddisfi le aspettative di cittadini e turisti, tenuto conto del negativo impatto che le disfunzioni in questo ambito riflettono sull'immagine di efficienza della città: la vicenda continuerà a essere oggetto del monitoraggio del Comitato, fino alla conclusione delle procedure di assegnazione di tutte le licenze, individuate come necessarie dall'Assessorato competente.

Con riferimento agli ambiti ritenuti meritevoli di potenziamento, il Comitato evidenzia che:

- la manutenzione delle strade non sempre risulta efficace; in particolare, si rilevano carenze nella qualità del primo intervento posto in essere a seguito della segnalazione, che ne precludono la tenuta nel lungo periodo. L'aumento dell'intensità delle piogge ha inoltre favorito la formazione di buche sul manto stradale.

È pertanto necessario che il Comune riveda l'attuale assetto della manutenzione stradale, dotandosi delle risorse e degli strumenti necessari per interventi rapidi e duraturi.

Il Comitato suggerisce, a tal fine, di procedere a una migliore definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti nella manutenzione, così da favorirne un efficiente coordinamento.

Tenuto conto delle implicazioni sulla sicurezza e incolumità individuale, la cui messa a rischio va evitata comunque, e alle possibili, conseguenti, richieste risarcitorie, si avverte il dovere di raccomandare al Comune d'intraprendere quest'ultima azione, ripartendo chiaramente i compiti assegnati ai diversi soggetti istituzionalmente incaricati di occuparsi, a vario titolo, del tema;

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

- lo stesso Direttore Generale di ATM ha rappresentato l'esigenza di un miglioramento del servizio di bikesharing. Con eccezione dell'allungamento dell'orario di utilizzo, il servizio continua a risultare non efficiente: in particolare, le condizioni dei mezzi sono risultate carenti. Anche alla luce dell'avvento di un nuovo concessionario del servizio (IGP Daceux), il Comitato continuerà a monitorare il tema, tenendo conto delle scadenze segnalate;

- la manutenzione del verde pubblico presenta due ordini di criticità: (1) l'assenza di un rimedio ulteriore rispetto all'applicazione di una penale, nel caso di inadempienza dell'appaltatore, risultando oggi la materia sprovvista di regolamentazione contrattuale. In merito, si raccomanda di prevedere l'inserimento di una clausola che regoli gli interventi sostitutivi nel prossimo contratto con MM; (2) l'App con cui i cittadini possono interagire direttamente col Comune, qualora riscontrino anomalie in aree adibite al verde pubblico ("Ghe Pensi Mi") non prevede il "verde" tra le categorie oggetto di segnalazione (si possono effettuare segnalazioni relative ad area cani, attrezzature sportive e aree giochi). Questa lacuna confonde i cittadini e impedisce loro un efficace utilizzo dell'App. Il Comitato richiama dunque l'attenzione su questo difetto di impostazione dell'App, esortando il Comune a porre rimedio;

- il dialogo e la collaborazione interistituzionale sono spesso inadeguati. Tale carenza è stata riscontrata in tema di verde e di politiche antinquinamento, nelle interlocuzioni con la Regione, nonché con riferimento alla gestione dei concerti, laddove è emersa l'esigenza di maggior coordinamento con la Commissione Provinciale di Vigilanza;

- sono emerse carenze di personale nel corpo della Polizia Locale, le cui ripercussioni investono, tra l'altro, i controlli notturni. Si stanno mettendo in campo iniziative finalizzate ad incrementare la dotazione di risorse umane del Corpo, per far fronte alla situazione verificatasi di un numero dei neoassunti, al momento, non sufficiente a coprire i pensionamenti (l'ultimo concorso ha registrato 229 persone idonee in graduatoria a fronte di un piano di assunzioni di 375 operatori), impedendo che sia assicurata una presenza degli Agenti sul territorio adeguata rispetto all'espletamento delle attività cui sono preposti.

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

Si segnala, infatti, che nel corso del mese di maggio sono state assunte ulteriori 60 persone. Inoltre, con l'obiettivo di completare il numero di assunzioni programmato, sono state indette due nuove procedure: la prima per la copertura di 10 posti a tempo indeterminato nel profilo di Agente di Polizia Locale, con possibilità di scorrimento della graduatoria che sarà approvata, e la seconda per l'assunzione a tempo determinato con contratto di formazione lavoro di 30 unità nel profilo di Agente di Polizia Locale. Inoltre, entro la fine del mese di luglio, sarà indetta una procedura di mobilità volontaria per ulteriori 10 Agenti.

Criticità sono emerse anche rispetto al coordinamento interforze.

Il Comitato, consapevole delle difficoltà che il Comune incontra, anche per ragioni sindacali, a una implementazione duratura degli Agenti su strada, suggerisce di proseguire nella direzione delle assunzioni, tenendo conto dell'esigenza di rivedere i limiti al servizio su strada, nonché di prevedere, a livello cittadino, un piano coordinato di ripartizione territoriale che, unitamente a una sempre più spinta digitalizzazione dei processi, si rifletterebbe positivamente sull'intera operatività della Polizia Locale.

Infine, con riferimento alla notifica delle sanzioni, è stato suggerito di prestare maggiore attenzione ai criteri di individuazione delle case comunali per permettere a tutti i cittadini di poterle raggiungere con semplicità. Si è consigliato, in generale, anche attraverso una migliore informatizzazione dei sistemi, di semplificare il processo di notifica per evitare inutili lungaggini e anche il rischio di un aumento dei costi;

- prendendo spunto dalla vicenda del Mercato Isola e della partecipazione alla gara di un unico concorrente, il Comitato ritiene utile sottoporre all'attenzione degli uffici competenti una riflessione sulla introduzione, mediante procedura *ad hoc*, di interventi mirati e di misure valutative più stringenti che tutelino il Comune, mettendolo al riparo, per quanto possibile, da situazioni perniciose anche (magari, solo) dal punto di vista reputazionale.

Alla luce di quanto rilevato, nel corso del 2^o semestre 2024 il Comitato proseguirà nella sua attività, attraverso:

Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa

a) ulteriori audizioni o interlocuzioni con gli stessi Assessori, Dirigenti e Funzionari già sentiti, così da monitorare il seguito delle loro attività, in esito ai rilievi posti dal Comitato stesso;

b) l'analisi di nuove tematiche necessarie per implementare legalità, efficienza e trasparenza dell'Amministrazione comunale.

Milano, 12 luglio 2024

Il Presidente
Gherardo Colombo