



POLITECNICO
MILANO 1863

Estratto dal Verbale seduta del 21 luglio 2015 dell'Audit Centrale

Il giorno 21 luglio 2015, alle ore 10.00, presso la Sala Riunioni della Direzione Generale, si riunisce l'Audit Centrale, costituito con Decreto del Direttore Generale n. 3830 del 04 novembre 2014, così composto:

Ing. Graziano Dragoni	Responsabile della prevenzione della corruzione
Dr. Antonio Marcato	Direttore Generale Vicario
Dr.ssa Chiara Bianca Pesenti	Responsabile della Trasparenza di Ateneo
Sig.ra Tiziana Visconti	Responsabile Segreteria tecnica del Responsabile della prevenzione, con compiti prettamente amministrativi e di verbalizzazione delle riunioni

I Componenti sono tutti presenti.

Presiede la riunione il Responsabile della prevenzione della corruzione, ing. Graziano Dragoni; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile della Segreteria, Tiziana Visconti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica che nella riunione odierna saranno discussi i seguenti punti:

- 1) Valutazione in merito alla segnalazione pervenuta sugli alloggi dell'Ateneo di Viale Campania.
- 2) Nuove deliberazioni di ANAC.
- 3) Pianificazione delle attività dell'Audit Centrale nel secondo semestre 2015.
- 4) Comunicazione pervenuta sulla casella di posta elettronica dell'anticorruzione.
- 5) Varie ed eventuali.

1) Valutazione in merito alla segnalazione pervenuta sugli alloggi dell'Ateneo di Viale Campania.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione informa l'Audit che è pervenuta nella casella di posta elettronica dell'anticorruzione in data 24 maggio 2015, una segnalazione anonima in cui si denuncia un eventuale abuso commesso riguardo la gestione degli immobili dell'Ateneo.

In particolare, è stato segnalato che uno degli appartamenti del 5° piano dell'immobile sito in viale Campania, 25, "sia stato occupato senza averne titolo da soggetti non meglio identificati". Prosegue così la segnalazione "*Probabilmente il titolo formale è già stato predisposto dal vs ente ma altrettanto probabile è il fatto che non coincida con la data di effettiva occupazione che ci risulta avvenuta ad inizio aprile 2015. (sicuramente è avvenuto il trasloco, si è notata e udita la presenza in vari periodi, anche se in maniera discontinua)*".

La segnalazione si conclude con l'invito rivolto al Direttore Generale di verificare personalmente quanto sin qui descritto.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha quindi tempestivamente avviato la procedura di istruttoria su quanto segnalato, inoltrando al Dirigente competente formale richiesta di acquisizione della documentazione completa relativa all'assegnazione dell'alloggio in questione, a seguito dell'espletamento delle relative procedure previste dall'apposito bando.



POLITECNICO
MILANO 1863

Nella relazione inviata al Direttore Generale in data 16 luglio 2015, il Servizio Patrimonio Immobiliare dell'Area Amministrazione e Finanza, sono state dettagliatamente descritte tutte le fasi procedurali di assegnazioni di alloggi, procedimento avviato con l'emanazione del "Bando per la formazione della graduatoria aperta valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà del Politecnico di Milano al personale tecnico-amministrativo" e conclusosi con la stipula dei contratti di locazione, previa verifica dei requisiti richiesti dal Bando. Tra questi risulta anche l'assegnazione dell'appartamento sito in Viale Campania 25 al 5° piano avvenuta con decreto del Direttore Generale del 16 marzo 2015.

Nella relazione si prosegue con la descrizione cronologica di tutti gli avvenimenti verificatisi nel periodo intercorrente tra l'assegnazione formale del 16 marzo 2015 e il 03 giugno 2015 in cui sono state formalmente consegnate le chiavi dell'appartamento all'assegnatario dell'unità immobiliare così come risulta dall'apposito verbale allegato.

Nel suddetto periodo 16 marzo 2015/03 giugno 2015, a cura dell'assegnatario dell'unità immobiliare e previa richiesta dello stesso, sono stati effettuati lavori di migliorie all'appartamento.

Di tutte queste azioni sono stati redatti processi verbali allegati.

L'Audit Centrale, esaminata con attenzione la documentazione pervenuta al Direttore Generale e allegata al presente verbale, ritiene che la stessa sia congrua ai fini della verifica della corretta procedura attuata e non ravvisa pertanto elementi che possano aver indotto l'Area Amministrazione e Finanza a violazioni reiterate di norme e né tantomeno sono state compiute azioni o comportamenti tali da configurarsi come illecito amministrativo.

D'altro canto è prassi dell'Amministrazione consentire ai futuri locatori effettuare migliorie alle unità immobiliari che, si sottolinea, sono a carico del richiedente.

L'Audit Centrale raccomanda comunque all'Area Amministrazione e Finanza di predisporre accordi preliminari con i locatori in cui sia espressamente indicato che durante i lavori di miglioria degli appartamenti, se eventualmente richiesti, non è consentito l'uso abitativo dell'unità immobiliare altrimenti per l'ingresso anticipato in detta unità abitativa, il locatore dovrà versare all'Amministrazione il relativo importo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ritiene opportuno che, in attuazione delle raccomandazioni previste dal Piano Nazionale Anticorruzione riguardo la diffusione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di buone pratiche riguardanti il corretto agire delle amministrazioni stesse e tenuto conto inoltre di dare contezza degli esiti dell'istruttoria alla segnalazione pervenuta in forma anonima, un estratto del presente verbale con il punto all'ordine del giorno appena trattato sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'Audit Centrale approva.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
(Ing. Graziano Dragoni)

Il Segretario
(Tiziana Visconti)