

**RELAZIONE ANNUALE 2024 SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIAO
2024 - 2026 IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA,
ACCESSO CIVICO E WHISTLEBLOWING.**

Sommario

1. Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024	2
2. L'aggiornamento del PIAO	5
3. Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano: rendicontazione II^ semestre 2023	10
4. Il whistleblowing – dati al 10 dicembre 2024	29
5. Rendicontazione sull'attività di aggiornamento e adeguamento del sito “Amministrazione Trasparente”	31
6. L'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato nel Comune di Milano	34
6.1 Il Registro degli accessi	34
6.2 Attività svolte in materia di accesso civico semplice e generalizzato (dati aggiornati al 30 novembre 2024)	34
7. Misure di rotazione del personale	39
8. Formazione	42

1. Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024

La presente relazione intende illustrare le attività svolte nel corso dell'anno 2024 ai sensi del PIAO 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale in data 1° febbraio 2024 n. 108.

Il PIAO del comune di Milano è articolato nelle seguenti sezioni: Scheda Anagrafica dell'amministrazione, Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, Organizzazione e Capitale umano, Monitoraggio; di specifica competenza della Segreteria Generale è la sezione II.3 relativa ai **Rischi corruttivi e trasparenza**, cui si aggiungono i seguenti allegati:

- **Allegato Sub A** - Sezione Normativa, che contiene le norme di carattere generale in materia di prevenzione della corruzione, le prescrizioni e gli obblighi da esse derivanti, nonché le indicazioni in materia di trasparenza e integrità;
- **Allegato Sub B** - Modelli di Ambito Trasversale – Modelli Operativi, che rappresentano lo strumento mediante il quale vengono individuati e dettagliati gli strumenti di controllo e di rendicontazione adottati da ciascuna Direzione una volta individuato il rischio corruttivo di ciascuna fase/attività;
- **Allegato Sub C** - Catalogo dei Rischi, che racchiude la mappatura dei processi aziendali di cui si dirà meglio in seguito;
- **Allegato Sub D** - Tabella obblighi di pubblicazione in materia di Trasparenza e relativi Responsabili, che riepiloga per ciascuna voce dell'albero degli argomenti del sito "Amministrazione Trasparente" l'oggetto della pubblicazione, la periodicità di aggiornamento dei dati, individuando anche il Dirigente responsabile per la elaborazione, trasmissione e pubblicazione del dato, nonché il relativo monitoraggio delle pubblicazioni.

Con il PIAO 2024, la mappatura del rischio si è attestata a livello di fasi/attività dei diversi processi, grazie all'attività di analisi dei processi di competenza delle diverse Direzioni condotta nel 2023 ed in via di ulteriore implementazione.

Tale attività, finalizzata (anche) alla determinazione del grado di esposizione al rischio residuo, ha consentito di predisporre una nuova versione di Catalogo dei Rischi (cfr. allegato sub C del PIAO), un documento riepilogativo che contiene la descrizione dei processi articolati nelle diverse fasi/azioni, i rischi

individuati per ciascuna fase e i modelli operativi o di ambito (allegato sub. B del PIAO) collegati ad ogni specifica fase.

L'attività di analisi dei processi - ancora in corso di sviluppo – intende assolvere altresì allo scopo di individuare l'owner del processo, l'output finale, le interrelazioni nel processo (processi Inter-funzionali: partecipano diverse funzioni o unità organizzative, Inter-personali: operano diversi soggetti all'interno delle stesse unità organizzative), il personale addetto, le risorse finanziarie di processo. In proposito, per dare avvio all'implementazione delle informazioni - da finalizzare entro il 30 settembre 2024 - si sono tenute nel mese di maggio 2024, apposite sessioni formative (tre incontri tenutisi il 15 – 16 – 17 maggio 2024) e sono state inviate ai Direttori e ai colleghi referenti i collegamenti a SharePoint ove state condivise tabelle, parzialmente compilate con i dati già a disposizione di Segreteria Generale, per successiva integrazione.

Tale attività è finalizzata ad una migliore e più puntuale ricognizione dei processi, per allocare più correttamente il rischio corruttivo e le relative azioni di mitigazione a livello di singola fase/azione e costituisce obiettivo condiviso con le Direzioni. (OBJ n. 1 “Prosecuzione/implementazione dell'attività di analisi dei processi in ottica di miglioramento e di trasparenza dell'azione amministrativa”).

Per supportare le Direzioni nell'attività di mappatura dei processi sono state costruite delle specifiche cartelle condivise in sharepoint, in modo da consentire a tutti la possibilità di lavorare nel medesimo ambiente, utilizzando in maniera omogenea gli stessi strumenti. A tal proposito è stato, altresì, costruito un sito in sharepoint¹ che permette di consultare in maniera agevole le singole sezioni di cui si compone la sezione II.3 del PIAO relativa ai Rischi corruttivi e trasparenza, così come sopra descritta, ed è stata meglio articolata la sezione “Prevenzione della Corruzione” nel sito Amministrazione Trasparente, di cui si dirà meglio nel paragrafo 5 relativo alla Rendicontazione sull'attività di aggiornamento e adeguamento svolta sul sito “Amministrazione Trasparente” .

Rispetto alle indicazioni contenute nel PIAO, va precisato che tra gli obblighi individuati dall'art. 10 della sezione normativa (allegato sub A) facenti capo ai Dirigenti apicali, vi è quello relativo alle attività di rendicontazione semestrale (da effettuarsi entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo) circa l'attuazione dei modelli operativi anche di livello trasversale e circa le attività in materia di trasparenza per le pubblicazioni di propria competenza sul sito Amministrazione Trasparente, così come individuati dall'allegato Sub D.

¹ <https://comunemilano.sharepoint.com/sites/mappaturaprocessi>

A tal fine giova precisare che è in uso una piattaforma informatica dedicata (denominata XarcPAC), mediante la quale ciascuna Direzione, per il tramite dei referenti individuati dal Direttore, inserisce il report circa lo stato di attuazione dei modelli di competenza e la documentazione utile e necessaria a dare contezza della effettiva attuazione dei modelli operativi, nonché la relazione in materia di trasparenza e la documentazione di monitoraggio utile per attestare le attività svolte nel semestre di riferimento.

A partire dalla data del 15 luglio 2024, sono state avviate le attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure operative del PIAO e sulle pubblicazioni in materia di trasparenza, per il primo semestre 2024.

La compliance complessiva della documentazione di rendicontazione viene valutata sulla base di schede di monitoraggio annuali e contengono – ciascuna - cinque item.

Esse sono volte a valutare:

- la tempistica di rendicontazione;
- la presenza di elementi esplicativi chiari e coerenti con le azioni intraprese da ciascuna Direzione sia nell'attuazione dei modelli operativi in materia di anticorruzione, sia per le attività di pubblicazione in materia di trasparenza;
- le attività di controllo a campione che le Direzioni sono tenute a svolgere in tema di prevenzione della corruzione in relazione agli ambiti trasversali, e sul fronte della trasparenza, sui dati e sulle informazioni di competenza pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente. Si dà poi rilievo, in tema di Anticorruzione, alla verifica dello stato di attuazione dell'obiettivo n. 6 "Prosecuzione/implementazione dell'attività di analisi dei processi in ottica di miglioramento e di trasparenza dell'azione amministrativa"; mentre per la Trasparenza si prendono in considerazione i controlli a campione che l'Unità Anticorruzione e Trasparenza effettua per accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dalla Direzione e quanto pubblicato. A tal proposito, per procedere con le attività di controllo, in data 19 luglio 2024 il Segretario Generale ha trasmesso all'Unità Anticorruzione e Trasparenza un'apposita Disposizione di Servizio relativa alle modalità di svolgimento dei controlli a campione da effettuarsi per la compilazione delle schede di Compliance relative alla trasparenza per l'anno 2024, cui ci si è attenuti.

Infine, nel PIAO 2024 fra gli obiettivi anticorruzione è stato previsto lo sviluppo di azioni di sensibilizzazione e formazione da svolgersi anche attraverso l'organizzazione di eventi, sui temi dell'etica,

dell'integrità, della trasparenza e dell'accesso civico, con un focus dedicato all'antiriciclaggio ed all'esame degli indicatori di anomalia, con riferimento ai progetti PNRR. (OBJ n. 6: "Sviluppo di azioni di formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e dell'integrità, sull'accesso e sulla trasparenza specie in tema di procedure di gara").

Su questo obiettivo è stata erogata una specifica formazione sul tema dell'accesso, nei giorni 28 giugno, 1° luglio e 5 luglio 2024 a cui hanno partecipato n. 38 colleghi, ed è stato messo a disposizione breve video su etica, integrità e conflitto di interessi da seguire entro la metà di settembre p.v.

2. L'aggiornamento del PIAO

La Giunta Comunale nella seduta del 28 giugno u.s. ha approvato con deliberazione n. 772 l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.

Per quanto interessa l'ambito delle attività in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e quindi la pertinente Sezione II Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, la delibera apporta, in esito alle prime attività di ricognizione sulle misure operative previste dal PIAO in tema di prevenzione della corruzione, alcune revisioni alla disciplina vigente, in modo da consentire agli uffici di avere strumenti adeguati all'attività di competenza.

In particolare, l'Ambito Trasversale n. 16 che riguarda l'acquisizione di lavori, beni e servizi sottosoglia comunitaria, è stato modificato, in coerenza con le previsioni di cui al D.lgs. 36/2023, con lo scopo di presidiare il rispetto del principio di rotazione e le corrette modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nonché al fine di dettagliare - per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro - la metodologia cui ciascuna Direzione deve attenersi per l'effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate dell'operatore; metodologia già stabilita con direttiva del Segretario Generale del 14 marzo u.s. (cfr. **allegato sub 3** alla deliberazione di Giunta Comunale n. 772) e ora trasfusa nell'AT.

È stato altresì rivisto **l'articolo 15 della Sezione Normativa del PIAO di cui all'Allegato A del PIAO 2024-2026**, avente riguardo al titolare effettivo e alle verifiche sugli indicatori di anomalia che nella originaria formulazione prevedeva che: *"Al fine di consentire la corretta identificazione del c.d. titolare effettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è previsto in capo alle persone giuridiche l'obbligo di dichiarare la persona fisica che la possiede o controlla ovvero ne risulti beneficiario, per le seguenti procedure:*

- *Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria;*
- *Concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia comunitaria;*
- *Concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali di valore superiore alla soglia europea vigente per gli appalti di servizi;*
- *Concessioni d'uso di beni immobili di valore superiore alla soglia europea vigente per gli appalti di servizi di valore superiore alla soglia europea vigente per gli appalti di servizi;*
- *Erogazione di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ed Imprese di valore superiore alla soglia europea vigente per gli appalti di servizi*
- *Autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita;*
- *Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati”*

Onde evitare verifiche puntuali per procedure di scarso valore (piccoli contributi, piccole concessioni d'uso), ritenendo invece d'utilità concentrare i controlli su procedure di rilevante interesse economico, la modifica ha permesso di chiarire che l'obbligo di dichiarare il titolare effettivo e il conseguente onere per le Direzioni di verificare la sussistenza di indicatori di anomalia, riguarda solo le procedure di gara (appalti e concessioni) di importo superiore alle soglie comunitarie e tutte le altre procedure solo se di valore superiore alla soglia europea relativa agli appalti di servizi, come meglio specificato nell'**allegato sub 4** alla deliberazione della Giunta Comunale n. 772. Resta confermato l'obbligo di dichiarare il titolare effettivo e svolgere le conseguenti verifiche, per tutte le autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita e per tutte le convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati.

Sono messe a disposizione degli uffici due check list: per la verifica della sussistenza di indicatori di anomalia va utilizzata la check list 2B; nella residuale ipotesi di mancata dichiarazione del titolare effettivo da parte dell'operatore, per consentirne la individuazione si utilizzerà la check list 2A. In caso di riscontrate anomalie, restano salvi gli obblighi di comunicazione al Responsabile Antiriciclaggio come disciplinati dalle disposizioni interne.

Si è chiarito poi che tutti gli interventi finanziati con PNRR e PNC, a prescindere dagli importi, rimangono invece assoggettati all'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo come previsto dal Reg. (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, art. 22, alle regole previste dalla normativa speciale ad essi riferita e alla compilazione delle Check list concordate con Guardia di Finanza nell'ambito del Protocollo d'Intesa stipulato il 28 giugno 2023. Il protocollo in parola, di durata triennale, ha previsto il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle del PNRR e del relativo Piano Nazionale Complementare di seguito PNC, disciplinando modalità

di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nel territorio comunale.

La collaborazione, che prevede appositi flussi informativi a favore della Guardia di Finanza, si è concretizzata nei primi mesi del 2024 con la compilazione delle check-list, elaborate da GDF, in riferimento alle procedure in essere - gestite da comune di Milano e finanziate con risorse PNRR - e successiva loro condivisione. La compilazione non ha messo in luce alcuna criticità.

La Segreteria Generale ha richiesto, in data 31 ottobre 2024, alle Direzioni comunali di comunicare i dati relativi alla attuazione della misura del Titolare Effettivo nei rispettivi ambiti di applicazione.

Nel modulo occorre indicare, entro il 10 dicembre 2024, il numero delle dichiarazioni ricevute e le casistiche più rilevanti affrontate che hanno comportato l'eventuale avvio di verifiche presso la competente Direzione Recupero Evasione e Coattiva che si occupa di Antiriciclaggio, ai fini della predisposizione di segnalazioni alle competenti Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.

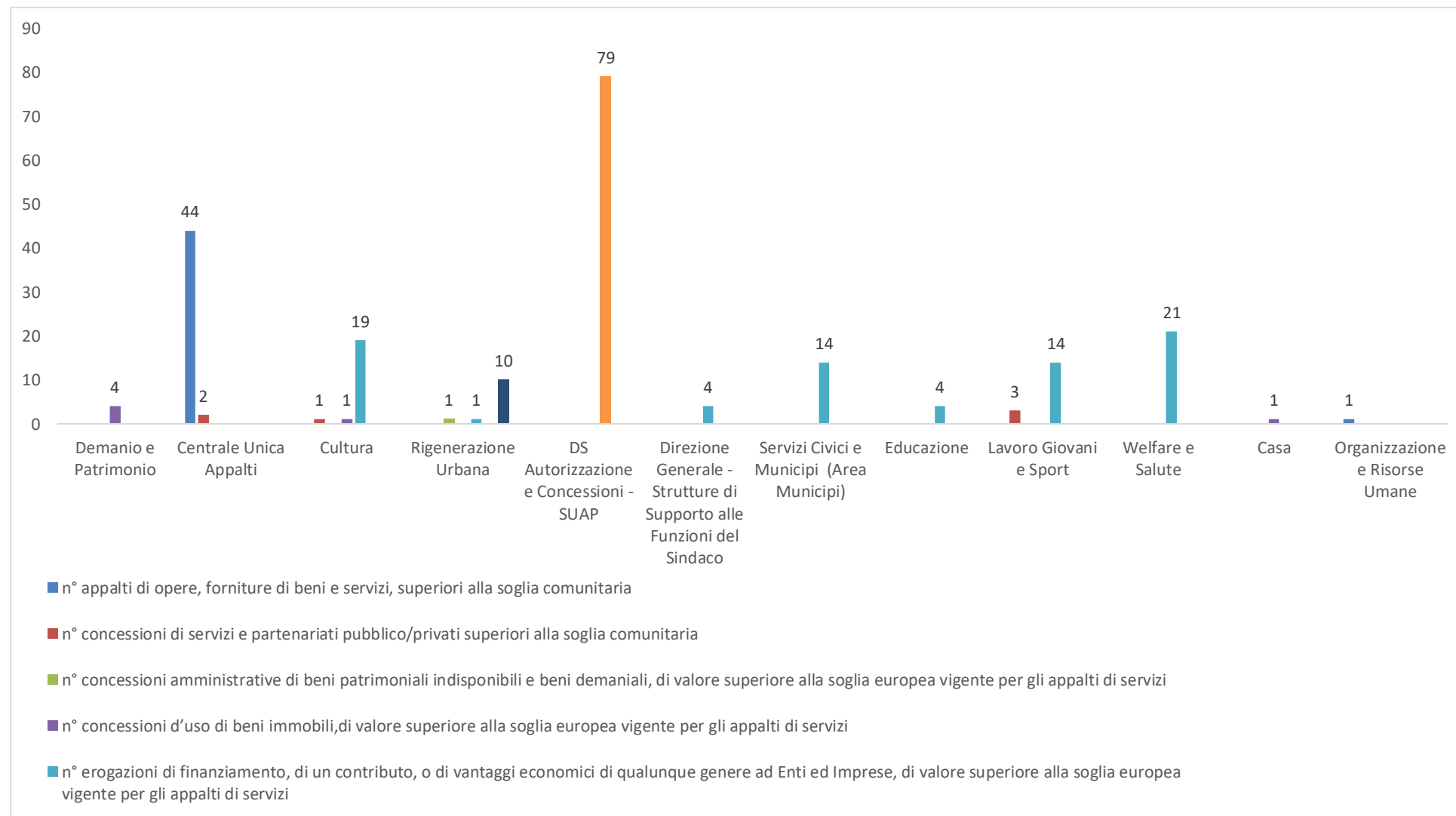
Alla data del 19 dicembre 2024 tutte le Direzioni hanno inviato un riscontro,

Si riporta di seguito la sintesi dei dati pervenuti, precisando che le procedure relative agli appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria sono state rendicontate tutte dalla Direzione Centrale Unica Appalti.

Tabella n. 1 - ricognizione dati relativi all'applicazione della misura del c.d. "Titolare effettivo" - dati aggiornati il 19 dicembre 2024

Direzioni	n° appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria	n° concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia comunitaria	n° concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali, di valore superiore alla soglia europea vigente per gli appalti di servizi	n° concessioni d'uso di beni immobili, di valore superiore alla soglia europea vigente per gli appalti di servizi	n° erogazioni di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ed Imprese, di valore superiore alla soglia europea vigente per gli appalti di servizi	n° autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita	n° convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati	n. segnalazioni interne di presunte operazioni sospette inviate all'Ufficio Antiriciclaggio, con indicazione delle casistiche affrontate
Demanio e Patrimonio				4				
Centrale Unica Appalti	44	2						
Cultura		1		1	19			
Rigenerazione Urbana			1		1		10	
DS Autorizzazione e Concessioni - SUAP						79		
Direzione Generale - Strutture di Supporto alle Funzioni del Sindaco					4			
Servizi Civici e Municipi (Area Municipi)					14			
Educazione					4			
Lavoro Giovani e Sport		3			14			
Welfare e Salute					21			
Casa				1				
Organizzazione e Risorse Umane	1							

Grafico n. 1 – n° avvisi/bandi/ambiti contenenti la richiesta di dichiarazione del c.d. "Titolare Effettivo" e n° dichiarazioni ricevute per Direzione



3. Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano: rendicontazione II^ semestre 2023





In data 25 marzo 2024 sono stati avviati, con modalità a distanza, i consueti incontri con tutte le 24 Direzioni comunali che si sono conclusi in data 09 aprile 2024, per un totale di 9 incontri.

Nel corso delle riunioni, è stato affrontato il tema del consolidamento organizzativo dei modelli operativi di prevenzione della corruzione specifici delle direzioni e sono state anche discusse le misure di risposta volte ad affrontare le criticità eventualmente rilevate.

Il monitoraggio svolto ha evidenziato che la rendicontazione richiesta era - in linea generale - abbastanza completa con il puntuale riscontro documentale sull'attuazione dei modelli operativi, pur rilevandosi, in qualche caso, alcune incoerenze formali consistenti o nel mancato aggiornamento degli stati di attuazione dei modelli operativi o nella allegazione di taluni documenti. Dette problematiche, prontamente individuate, sono state segnalate al fine dell'avvio delle azioni correttive e hanno riguardato in particolare le Direzioni: Educazione, Lavoro Giovani e Sport, Sicurezza Urbana, Tecnica e Arredo Urbano, Welfare e Salute, Verde e Ambiente. Sono state, inoltre, analizzate le pubblicazioni in materia di trasparenza in coerenza con le sezioni di pertinenza di ciascuna Direzione, affrontando gli eventuali rilievi emersi nei controlli a campione svolti dalla Segreteria Generale.

In occasione degli incontri, è stata condivisa con ogni singola Direzione una scheda tecnica di monitoraggio in formato digitale, contenente le principali criticità ed i riscontri documentali e le azioni correttive da apportare da parte dalle Direzioni.

Si riporta di seguito la nomenclatura già adottata con il Piano Integrato Attività e Organizzazione 2023-2025 e tuttora in uso:

-  **APPLICATO** = tutte le misure/strumenti operativi previsti (es. check-list, schemi tipo di bando/convenzione, ecc.) sono state predisposte e hanno trovato concreta applicazione in relazione allo stato della procedura di riferimento.
-  **NON APPLICATO** = non si sono verificate casistiche nel semestre di riferimento.
-  **PARZIALMENTE APPLICATO** = tutte le misure sono state predisposte ma, pur essendo ricorsa la fattispecie descritta, non sono stati applicati tutti gli strumenti operativi previsti.
-  **M.O. Sospeso:** modello operativo che, **per un evento esterno, per cause non imputabili alla Direzione non può più essere applicato** (es. il M.O. è attuato ed applicabile, ma un cambio di normativa non consente più di applicarlo nei termini e nei modi descritti. Il M.O. è sospeso ovvero non viene più applicato in attesa di essere modificato con il nuovo aggiornamento del PTPCT).

I testi dei Modelli Operativi e degli Ambiti Trasversali sono consultabili al sito in sharepoint <https://comunemilano.sharepoint.com/sites/mappaturaprocessi>

Per facilità di lettura, è stato riportato il link per ciascuna sezione.

Tabella n. 1 - Oggetto [Ambiti Trasversali](#)

N. Ambito Trasversale	Oggetto
1	APPALTI AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
2	CONTROLLO E MONITORAGGIO SCADENZE APPALTI
3	VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DI APPALTO DI OPERE E DI BENI E SERVIZI
4	PAGAMENTO S.A.L.
5	EROGAZIONE CONTRIBUTI
6	INCARICHI A SOCIETA' IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE
7	MODULISTICA STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI
8	SOCIETA' IN HOUSE/PARTICIPATE/CONTROLLATE REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA
9	CONTRATTI DI NOLO A CALDO
10	GUARDIANIA NEI CANTIERI
11	TRASPORTO MATERIALI IN DISCARICA PER CONTO TERZI
12	PRESENZA IN CANTIERE DITTE SUBAPPALTATRICI
13	VARIANTI
14	ROTAZIONE INCARICHI
15	PRESENZA TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI
16	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
17	OPERE COMPLEMENTARI
18	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
19	SUBAPPALTI

Di seguito vengono riportati, per ciascuna direzione, i dati relativi allo stato di attuazione dei Modelli Operativi e degli Ambiti Trasversali rendicontati al I semestre 2024.

Direzione Avvocatura

Modelli operativi totali 9 di cui:

- **Ambiti Trasversali 6**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO

- **Modelli operativi 3**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
104/2020	APPLICATO
105/2020	APPLICATO
106/2020	APPLICATO

Direzione Bilancio e Partecipate

Modelli operativi totali 10 di cui:

- **Ambiti Trasversali 6**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO

- **Modelli operativi 4**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
291/2020	APPLICATO
293/2020	APPLICATO
294/2020	APPLICATO
302/2020	APPLICATO

Direzione Casa

Modelli operativi totali 18 di cui:

- **Ambiti Trasversali 8**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO
AT N.8	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- **Modelli operativi 10**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
28/2020	APPLICATO
29/2020	APPLICATO
30/2020	APPLICATO
35/2020	APPLICATO
36/2020	APPLICATO
36 bis/2021	APPLICATO
36 ter/2021	APPLICATO
36 quater/2021	APPLICATO
36 septies/2022	APPLICATO
36 octies/2023	APPLICATO

Direzione Centrale Unica Appalti

Modelli operativi totali: 17

- **Ambiti Trasversali 9**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	NON APPLICATO
AT N. 4	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 7	APPLICATO

AT N. 16	NON APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO
AT N. 19	APPLICATO

- **Modelli operativi 8**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
189/2020	APPLICATO
193/2020	APPLICATO
196/2020	NON APPLICATO
210/2020	APPLICATO
211/2020	APPLICATO
211 bis/2022	APPLICATO
211 ter/2023	APPLICATO
211 quater/2023	APPLICATO

Direzione Cultura

Modelli operativi totali 7 di cui:

- **Ambiti Trasversali 6**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- **Modelli operativi 1**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
27/2020	APPLICATO

Direzione Demanio e Patrimonio

Modelli operativi totali: 14

- Ambiti Trasversali 9

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 6	NON APPLICATO
AT N. 14	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO
AT N. 19	NON APPLICATO

- Modelli operativi 5

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
279/2020	APPLICATO
283/2020	APPLICATO
286/2020	APPLICATO
290 ter/2021	APPLICATO
290 quater/2023	APPLICATO

Direzione Generale - Strutture di supporto alle funzioni del Sindaco

La Direzione Generale rendiconta solo gli Ambiti Trasversali; al suo interno le Strutture di supporto alle funzioni del Sindaco sono assegnati specifici modelli operativi oltre gli AT.

Direzione Generale

Modelli operativi totali: 6

- Ambiti Trasversali 6

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	NON APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

Strutture di supporto alle funzioni del Sindaco

Modelli operativi totali: 10

- Ambiti Trasversali 6

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- Modelli Operativi 4

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
115/2020	APPLICATO
116/2020	APPLICATO
121/2020	APPLICATO
121 bis/2021	APPLICATO

Direzione Educazione

Modelli operativi totali: 15

- Ambiti Trasversali 6

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	PARZIALMENTE APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- **Modelli operativi 9**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
37/2020	APPLICATO
39/2020	APPLICATO
40/2020	APPLICATO
41/2020	APPLICATO
42/2020	NON APPLICATO
48/2020	APPLICATO
67/2020	APPLICATO
72/2020	NON APPLICATO
72 bis/2020	APPLICATO

Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale

Modelli operativi totali: 9

- **Ambiti Trasversali 6**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO

- **Modelli operativi 3**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
170/2020	APPLICATO
170 bis/2021	APPLICATO
170 ter/2023	APPLICATO

Direzione Lavoro, Giovani e Sport

Modelli operativi totali: 16

- Ambiti Trasversali 9

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO
AT N. 12	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- Modelli operativi 7

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
2/2020	APPLICATO
3/2020	APPLICATO
4/2020	APPLICATO
5/2020	APPLICATO
11/2020	APPLICATO
86/2020	APPLICATO
86 bis/2024	APPLICATO

Direzione Mobilità

Modelli operativi totali: 24

- Ambiti Trasversali 15

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO

AT N. 5	APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO
AT N. 7	APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO
AT N. 9	NON APPLICATO
AT N. 12	APPLICATO
AT N. 13	APPLICATO
AT N. 14	APPLICATO
AT N. 15	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO
AT N. 19	APPLICATO

- **Modelli operativi 9**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
212/2020	APPLICATO
213/2020	APPLICATO
214/2020	APPLICATO
215/2020	APPLICATO
216/2020	APPLICATO
217/2020	APPLICATO
218/2020	APPLICATO
219/2020	APPLICATO
231/2020	APPLICATO

Direzione Organizzazione e Risorse Umane

Modelli operativi totali: 15

- **Ambiti Trasversali 6**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- **Modelli operativi 9**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
137/2020	APPLICATO
138/2020	APPLICATO
139/2020	APPLICATO
140/2020	APPLICATO
141/2020	APPLICATO
143/2020	APPLICATO
147/2020	APPLICATO
147 bis/2023	APPLICATO
147 ter/2024	APPLICATO

Direzione Rigenerazione Urbana

Modelli operativi totali: 20

- **Ambiti Trasversali 8**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 6	NON APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- **Modelli operativi 12**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
265/2020	APPLICATO

266/2020	APPLICATO
267/2020	APPLICATO
268/2020	APPLICATO
270/2020	APPLICATO
271/2020	APPLICATO
272/2020	APPLICATO
274/2020	APPLICATO
274 bis/2023	APPLICATO
274 ter/2023	APPLICATO
274 quater/2024	APPLICATO
274 quinquies/2024	APPLICATO

Area Presidenza del Consiglio Comunale

Modelli operativi totali: 8

- Ambiti Trasversali 6

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO

- Modelli operativi 2

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
122/2020	APPLICATO
126/2021	APPLICATO

Direzione Servizi Civici e Municipi

Modelli operativi totali:17

- Ambiti Trasversali 6

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- Modelli operativi 11

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
60/2020	APPLICATO
61/2020	APPLICATO
65/2020	APPLICATO
66/2020	APPLICATO
84/2020	APPLICATO
87/2020	APPLICATO
88/2020	APPLICATO
89/2020	APPLICATO
90/2020	APPLICATO
91/2020	APPLICATO
91bis/2024	APPLICATO

Direzione Sicurezza Urbana

Modelli operativi totali:21

- Ambiti Trasversali 6

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- Modelli operativi 15

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
148/2020	APPLICATO
149/2020	APPLICATO
150/2020	APPLICATO
151/2020	APPLICATO
152/2020	APPLICATO
153/2020	APPLICATO
154/2020	APPLICATO
155/2020	APPLICATO
156/2020	APPLICATO
157/2020	APPLICATO
161/2020	APPLICATO
317/2022	APPLICATO
317 bis/2023	APPLICATO
317 ter/2023	APPLICATO
317 quater/2023	APPLICATO

Direzione Verde e Ambiente

Modelli operativi totali:24

- Ambiti Trasversali 18

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 4	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO
AT N. 7	APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO
AT N. 9	NON APPLICATO
AT N. 10	NON APPLICATO
AT N. 11	APPLICATO
AT N. 12	APPLICATO
AT N. 13	NON APPLICATO
AT N. 14	APPLICATO
AT N. 15	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO
AT N. 19	APPLICATO

- Modelli operativi 6

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
239/2020	APPLICATO
241/2020	APPLICATO
242/2020	APPLICATO
243/2020	APPLICATO
245/2020	APPLICATO
84 bis/2021	APPLICATO

Direzione Tecnica e Arredo Urbano

Modelli operativi totali:20

- Ambiti Trasversali 18

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 4	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO
AT N. 7	APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO
AT N. 9	APPLICATO
AT N. 10	APPLICATO
AT N. 11	APPLICATO
AT N. 12	APPLICATO
AT N. 13	APPLICATO
AT N. 14	APPLICATO
AT N. 15	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO
AT N. 19	NON APPLICATO

- Modelli operativi 2

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
259/2020	APPLICATO
260/2020	APPLICATO

Direzione Recupero Evasione e Coattiva

Modelli operativi totali:10

- **Ambiti Trasversali 6**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 16	NON APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO

- **Modelli operativi 4**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
303/2020	APPLICATO
305/2020	APPLICATO
306/2020	APPLICATO
307/2020	APPLICATO

Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani

Modelli operativi totali:11

- **Ambiti Trasversali 6**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- **Modelli operativi 5**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
172/2020	APPLICATO
175/2020	APPLICATO
115 bis/2022	APPLICATO
303 bis/2021	APPLICATO
302 ter/2023	APPLICATO

Direzione Specialistica Autorizzazioni Concessioni e SUAP

Modelli operativi totali: 22

- **Ambiti Trasversali 6**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- **Modelli operativi 16**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
6/2020	APPLICATO
7/2020	APPLICATO
12/2020	APPLICATO
20/2020	APPLICATO
21/2020	APPLICATO
100/2020	APPLICATO
101/2020	APPLICATO

102/2020	APPLICATO
103/2020	APPLICATO
120/2020	APPLICATO
221/2020	APPLICATO
223/2020	APPLICATO
238/2020	APPLICATO
296/2020	APPLICATO
297/2020	APPLICATO
297 bis/2024	APPLICATO

Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio

Modelli operativi totali:16

- **Ambiti Trasversali 14**

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO
AT N. 9	APPLICATO
AT N. 12	NON APPLICATO
AT N. 13	APPLICATO
AT N. 14	NON APPLICATO
AT N. 15	APPLICATO
AT N. 16	NON APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO
AT N. 19	NON APPLICATO

- **Modelli operativi 2**

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
224/2020	APPLICATO
227/2020	APPLICATO

Direzione Welfare e Salute

Modelli operativi totali: 12

- Ambiti Trasversali 6

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione
AT N. 1	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO

- Modelli operativi 6

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione
50/2020	APPLICATO
51/2020	APPLICATO
52/2020	APPLICATO
56/2020	APPLICATO
57/2020	APPLICATO
58/2020	APPLICATO

4. Il whistleblowing – dati al 10 dicembre 2024

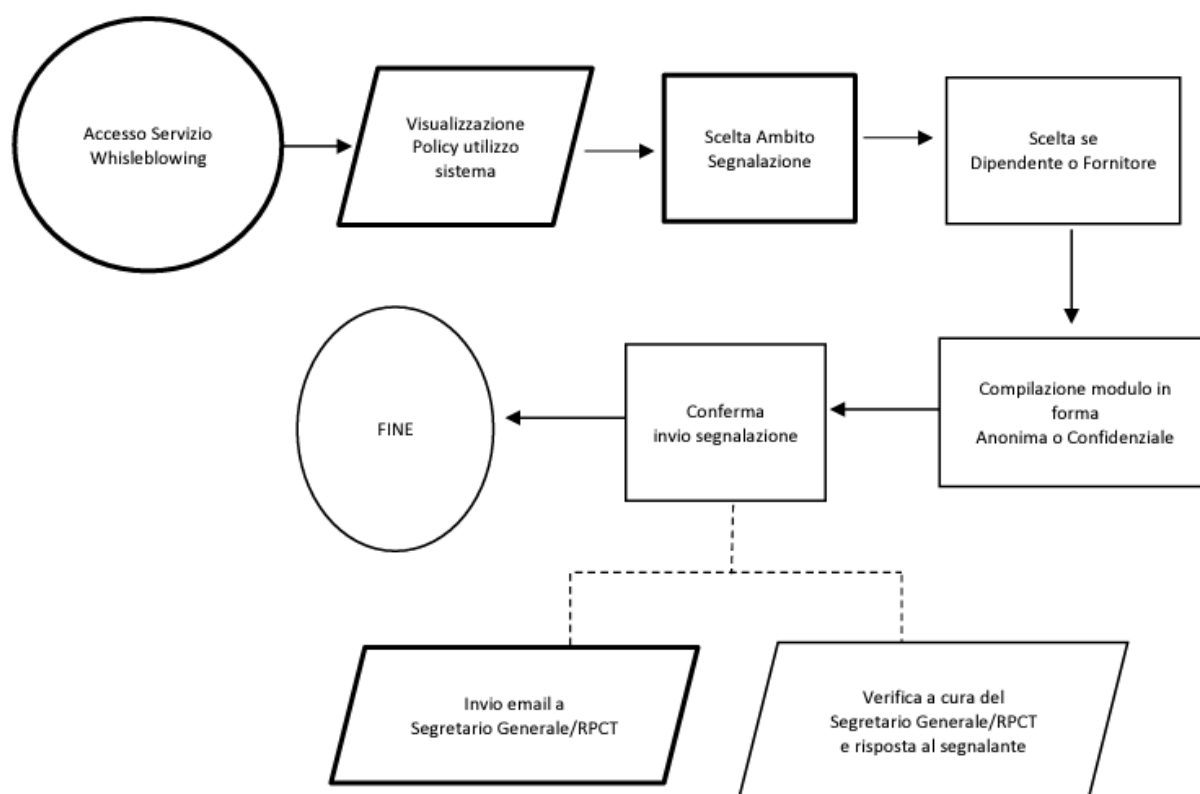
Dal 06 dicembre 2018 è attiva la piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni di illeciti, che ha innovato quella originaria del 2015.

La piattaforma è basata, infatti, sul software open-source “GlobaLeaks” che consente di rafforzare le misure di tutela della riservatezza del segnalante.

Nel corso del 2023, sono state introdotte alcune modifiche che consentono di verificare, nell’ambito dell’ambiente informatico di ricezione e gestione della segnalazione, se il segnalante ha avuto accesso alla risposta del RPCT ed è stata attivata la funzione di eliminazione delle segnalazioni oggetto di definizione al termine del periodo di conservazione di 5 anni, previo *alert* inviato al RPCT.

La piattaforma è fruibile non solo dai dipendenti dell'Ente, ma anche dagli altri soggetti indicati dal Decreto Legislativo n. 24/2023, ovvero coloro che siano venuti a conoscenza, di illeciti e violazioni, oggetto di segnalazione, in qualità di collaboratori, lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori autonomi, liberi professionisti ed altre categorie, come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Gestione del flusso della trattazione della segnalazione



Nel seguito, si rappresentano i dati di sintesi delle segnalazioni pervenute al 05 dicembre 2024

Tab. 2 – n° segnalazioni di Whistleblowing dal 1° gennaio al 05 dicembre 2024

N. SEGNALAZIONI CONFIDENZIALI	4
N. SEGNALAZIONI ANONIME	56
N. SEGNALAZIONI COMPLESSIVE	60
Tempo medio di trattazione	18,5

Tutte le segnalazioni sono state effettuate secondo le indicazioni contenute nella piattaforma informatica ed illustrate nell'apposita sezione conoscitiva presente sia nella Intranet comunale che alla pagina del sito

Amministrazione Trasparente dedicata alle segnalazioni di condotte illecite.

Le segnalazioni hanno riguardato i seguenti ambiti:

ARGOMENTO	TOTALE SEGNALAZIONI
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	33
GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	8
SERVIZI COMUNALI	1
CONTROLLO MERCATI	2
PROCEDURA CONCORSUALE	1
UTILIZZO AUTO DI SERVIZIO	1
ASSENTEISMO	1
AMBIENTE DI LAVORO	1
SOCIETA' IN HOUSE	2
NON ATTINENTE AL WHISTLEBLOWING	5
SEGNALAZIONE DAL CONTENUTO IMPRECISATO E DUNQUE INIDONEO AD ISTRUTTORIA	1
SEGNALAZIONI RIPETITIVE DI PRECEDENTI DI IDENTICO CONTENUTO	4
TOTALE	60

È in corso di valutazione la modifica della piattaforma informatica dedicata intesa alla sola ricezione delle segnalazioni c.d. confidenziali. Le segnalazioni anonime saranno comunque trattate attraverso un canale differente, ove circostanziate.

5. Rendicontazione sull'attività di aggiornamento e adeguamento del sito "Amministrazione Trasparente"

La Segreteria Generale ha avviato la revisione della sezione "Amministrazione Trasparente", con particolare riferimento alle sezioni Bandi di Gara e Contratti, Procedimenti Amministrativi, Altri contenuti, Dati ulteriori e si è avviata l'analisi dei dati strutturati disponibili in interoperabilità per facilitarne la pubblicazione soprattutto in tema di contributi e con una migliore organizzazione dei contenuti in tema di accessibilità e comprensibilità. Tale approfondimento era oggetto di specifico

obiettivo (OBJ n. 5 “Revisione della sezione “Amministrazione Trasparente” – analisi dei dati strutturati disponibili in interoperabilità e organizzazione dei contenuti) che per la parte relativa all’interoperabilità è condiviso con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale. La predetta Direzione ha fatto pervenire un primo riscontro via mail il 24 giugno 2024 e un più preciso documento di analisi il 26 luglio 2024. Per dare seguito alla proposta, è stato previsto l’adeguamento del gestionale Auriga – con riferimento alle determine – con l’introduzione di apposito flag di tipologia di atto (contributo, sussidio, sovvenzione).

Nel corso del primo semestre del 2024 è poi proseguita, con la costante collaborazione dei vari uffici coinvolti e nell’ottica del miglioramento della qualità e accessibilità di dati e informazioni e della tempestività della loro pubblicazione, l’attività di verifica dei dati ed informazioni pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”.

Oltre alla home page del sito, rivista e semplificata nei contenuti e nell’impostazione, sono state oggetto di adeguamento/implementazione alcune sezioni e/o sottosezioni del sito, evidenziate nel seguito:

- **Organizzazione** con l’aggiornamento dei contatti riferiti alla nuova Direzione Specialistica Grandi Eventi;
- **Consulenti e collaboratori**, con il riordino della grafica e della documentazione pubblicata;
- **Personale**: relativamente agli obblighi di pubblicazione dei dati sul personale, sono stati meglio definiti i contenuti degli allegati delle sezioni relative ai costi del personale in servizio non a tempo indeterminato, costi del personale assunto ex art. 90, informazioni sul personale cessato. Si è provveduto altresì ad aggiornare e omogeneizzare la parte descrittiva delle pagine sistemando anche i link alle sezioni interne.
- Nella **sottosezione Performance** ove sono resi disponibili i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi destinati alla performance e alle quote dei premi effettivamente distribuite, unitamente all’importo mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale; su richiesta della Segreteria Generale, tali informazioni sono state integrate. In primo luogo è stato specificato l’ammontare delle risorse destinate a remunerare i risultati degli obiettivi e delle attività dell’Ente, liquidate ad aprile 2024, relativamente all’anno 2023 e che risultano pubblicate; le informazioni sono state poi successivamente aggiornate con le quote relative alla performance individuale effettivamente erogate a partire dalla mensilità di luglio 2024, sempre relativamente all’anno 2023. Sono stati posti in pubblicazione anche i file Excel contenenti informazioni di dettaglio relativamente all’ammontare dei premi per macro-profilo dal 2019 al 2023. A far tempo

dai dati relativi all'anno 2023, sulla pagina è stato inserito un grafico che meglio rappresenta il grado di differenziazione dei premi nell'utilizzo della premialità;

- **Bandi di gara e contratti**, sono stati effettuati interventi volti a uniformare la sottosezione alle vigenti disposizioni in tema di trasparenza disciplinate nella Parte II del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, rubricata “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”. È stato reso disponibile a partire dal 13 novembre 2024 un applicativo dedicato, in sostituzione della piattaforma denominata: “OpenGovWeb- legge 190”.

Detto applicativo consente la pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle informazioni sulle procedure di gara secondo quanto previsto dall'attuale normativa e dalle pertinenti deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché di gestire alcune altre informazioni che permettono all'Ente di ottemperare alle pubblicazioni previste dalla Griglia della Trasparenza (cfr. Allegato sul D del PIAO 2024).

- **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**, nel primo semestre del 2024 è stata introdotta nel back-office dell'applicativo “OpenGovWeb- Contributi” una funzione per la Gestione Documentale (campo ‘documenti’) per caricare nel database i seguenti tipi documento:
 - ✓ criteri
 - ✓ atto di concessione
 - ✓ progetto
 - ✓ curriculum del soggetto incaricato.

A partire dal 05 dicembre 2024, è stato reso disponibile un applicativo dedicato, in sostituzione della vecchia piattaforma, con la quale gestire le pubblicazioni in materia di trasparenza previste dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013. Tale data base consente di ottemperare agli obblighi di legge, con un'interfaccia più performante e, in prospettiva, sarà in grado di interoperare con Auriga sulle determinazioni dirigenziali caricate nell'ambiente “Archivio determine”.

- **Altri contenuti**: la sezione è stata completamente riformulata, ridefinendo gli argomenti e i contenuti, che prima erano pubblicati come sottosezioni di 1° livello, ricomprendendoli sotto la voce “Dati ulteriori”: sono stati quindi lasciati come sottosezioni di 1° livello quelle effettivamente indicate dalla Griglia della Trasparenza allegata al PIAO 2024 – 2026 (cfr. Allegato Sub D).
- Nella sotto-sezione “**Prevenzione della Corruzione**” all'interno di “Altri Contenuti”, come si è anticipato nel paragrafo 1, si è provveduto a riorganizzare le informazioni fornite e le pubblicazioni degli allegati al PIAO in maniera più organica, dividendo la sezione in diversi *accordion* (ossia

pubblicando in “stile fisarmonica” in modo da mostrare l’informazione al solo *click* sulla voce di interesse; ciò al fine di evitare pagine descrittive molto lunghe e disordinate). Nello specifico, la voce “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” è stata ampliata con le pubblicazioni del PTPCT (dal 2019 fino al 2022); mentre per i PIAO approvati dal luglio 2022 fino ad oggi si è provveduto a pubblicare tutti gli allegati relativi alla sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza”, in maniera che l’utente trovi immediatamente, per ciascuna annualità, i dati, i documenti e le informazioni.

6. L’applicazione dell’accesso civico semplice e generalizzato nel Comune di Milano

Le richieste di Accesso Civico Semplice, di Accesso Civico Generalizzato e le Istanze di Riesame sono trattate mediante un’apposita piattaforma informatica, di cui il Comune di Milano si è dotato a partire dal 2022. La tracciatura delle richieste e della loro istruttoria e definizione in piattaforma permette allo stesso tempo la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente, alla Sezione Altri Contenuti, del Registro degli Accessi. Il Registro, diviso per annualità, consente all’utente la consultazione e il filtro dei dati di proprio interesse.

Si rimanda alla lettura del paragrafo successivo per quanto attiene al numero e alla tipologia di istanze pervenute nel corso del I semestre 2024.

6.1 Il Registro degli accessi

A partire dal gennaio 2022 le richieste di Accesso civico semplice e di Accesso civico generalizzato, nonché le Istanze di Riesame vengono tracciate informaticamente mediante il sistema di messaggistica CRM già in uso per le richieste di informazioni e reclami.

Appena inviata la conclusiva risposta al richiedente ed effettuata la relativa chiusura del ticket, viene contestualmente generato il definitivo record che, previa ultima disamina da parte della Segreteria Generale, va a implementare il Registro degli Accessi. Tale modalità informatica di gestione delle istanze garantisce il processo di digitalizzazione delle richieste che pervengono all’Amministrazione attraverso un unico contenitore per la loro trattazione, l’omogeneità nella gestione dei ticket da parte delle diverse Direzioni coinvolte, una maggiore tracciabilità, nonché, attraverso la pubblicazione dell’esito di trattazione delle richieste, una migliore accessibilità per i cittadini ai dati pubblicati.

6.2 Attività svolte in materia di accesso civico semplice e generalizzato (dati aggiornati al 30 novembre 2024)

Alla data del 30 novembre 2024, sono pervenute, come tracciate nella dedicata piattaforma, n. 5 istanze di accesso civico semplice, che sono state tutte rigettate poiché non attinenti a dati, documenti e

informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Sono, inoltre, state tracciate nella dedicata piattaforma n. 86 istanze di accesso civico generalizzato, di cui 61 accolte, 8 parzialmente accolte, 1 differita e 16 rigettate, principalmente perché la richiesta riguardava dati o documenti non posseduti dall'amministrazione. Le richieste hanno riguardato più frequentemente i seguenti temi: provvedimenti degli organi politici (delibere di Giunta o di Consiglio Comunale); provvedimenti viabilistici; verbali per infrazioni al Codice della Strada, contestati; informazioni su interventi urbanistici ed edilizi.

Sono pervenute, invece, 7 richieste di riesame, di cui 1 accolta e 6 rigettate. In due casi le richieste sono state presentate dai controinteressati, ai sensi del comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

Si riportano, di seguito, tabelle e grafici riepilogativi delle istanze di accesso civico, accesso civico generalizzato e istanze di riesame pervenute al 30 novembre 2024, con indicazione dell'esito di trattazione, delle tempistiche e del numero istanze trattate da ciascuna Direzione competente.

Tab. 3 – Totale richieste di Accesso civico - dati al 30.11.2024-

Richieste di Accesso civico semplice	5
Richieste di Accesso civico generalizzato	86
Richieste di Riesame	7
TOTALE	98

Tab. 4 – Esito di trattazione delle richieste di Accesso civico generalizzato - dati al 30.11.2024

Accesso civico generalizzato	Tot. richieste
Accolta	61
Accolta parzialmente	8
Differita	1
Rigettata	16
totale	86

Tab. 5 – Esito di trattazione delle richieste di Accesso civico semplice- dati al 30.11.2024

Accesso civico semplice	Tot. richieste
Rigettata	5
totale	5

Tab. 6 – Esito di trattazione delle Istanze di riesame - dati al 30.11.2024

Istanze di riesame	Tot. richieste
Accolta	1
Rigettata	6
totale	7

Grafico n. 2 – Distribuzione risposte per Direzione dati al 30.11.2024

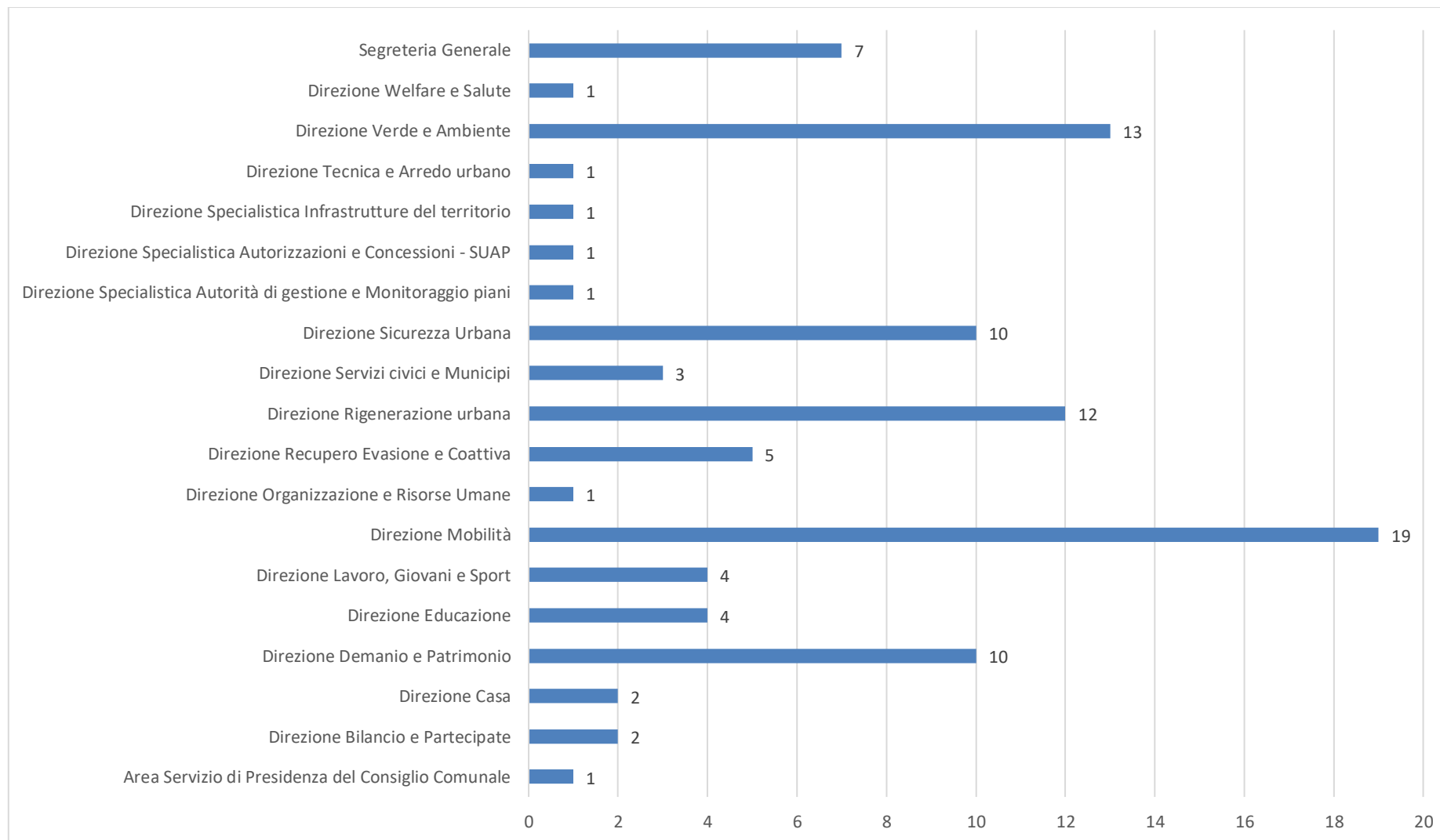
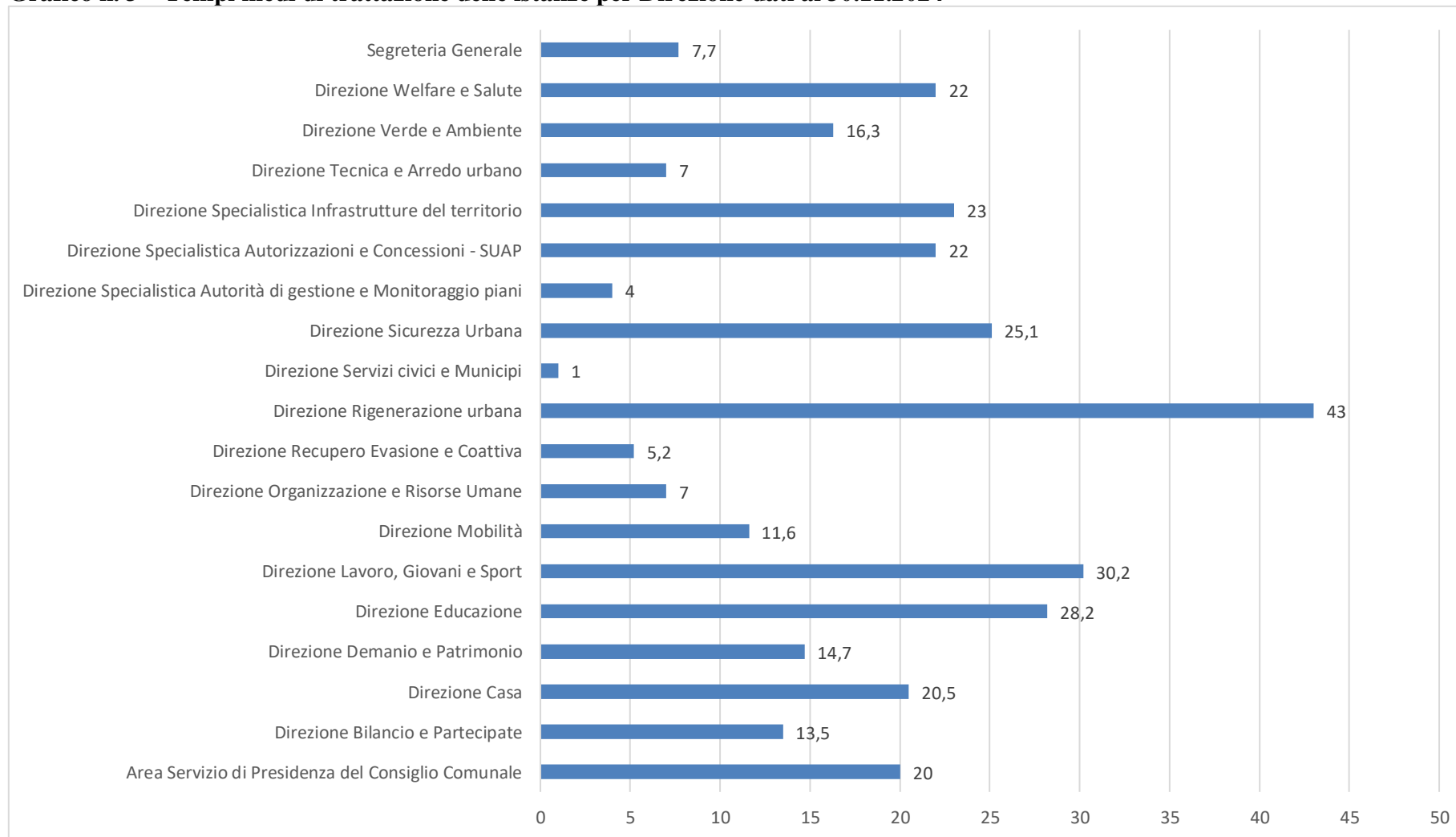


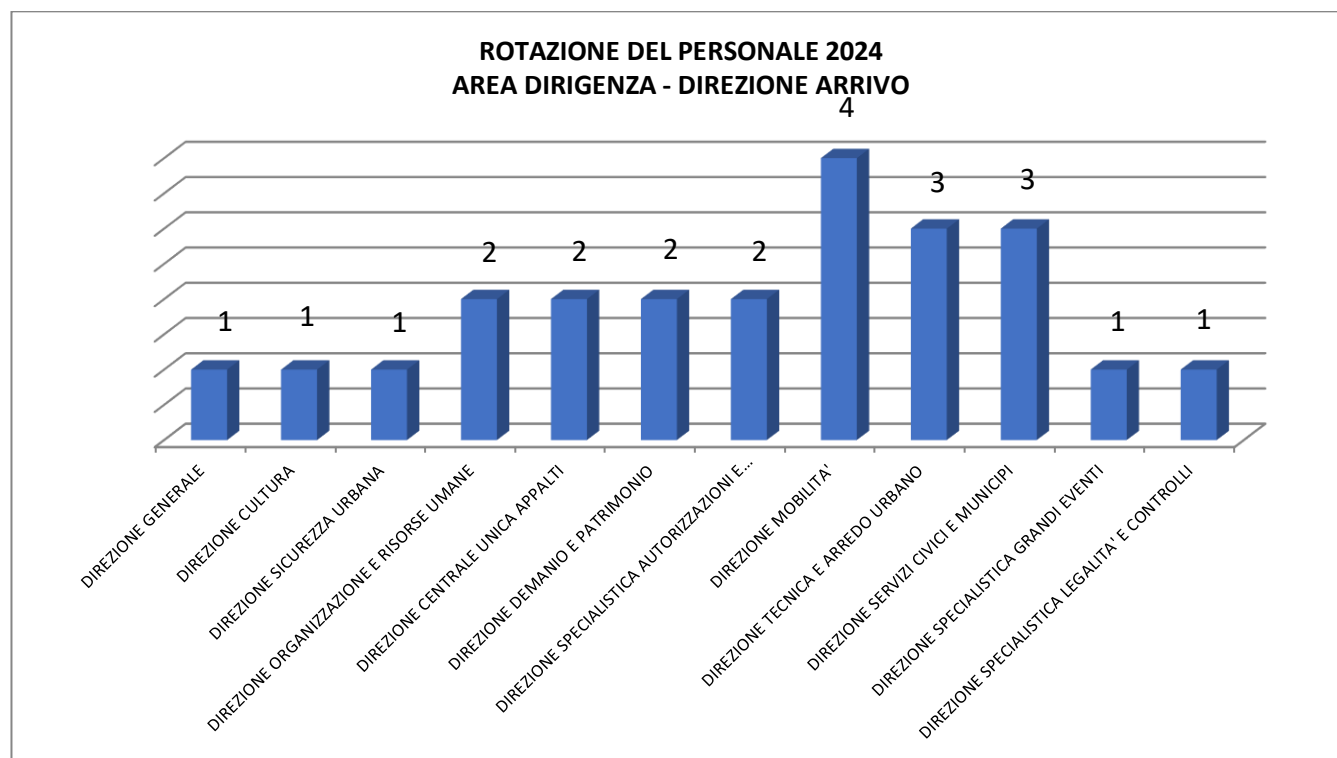
Grafico n. 3 – Tempi medi di trattazione delle istanze per Direzione dati al 30.11.2024



7. Misure di rotazione del personale

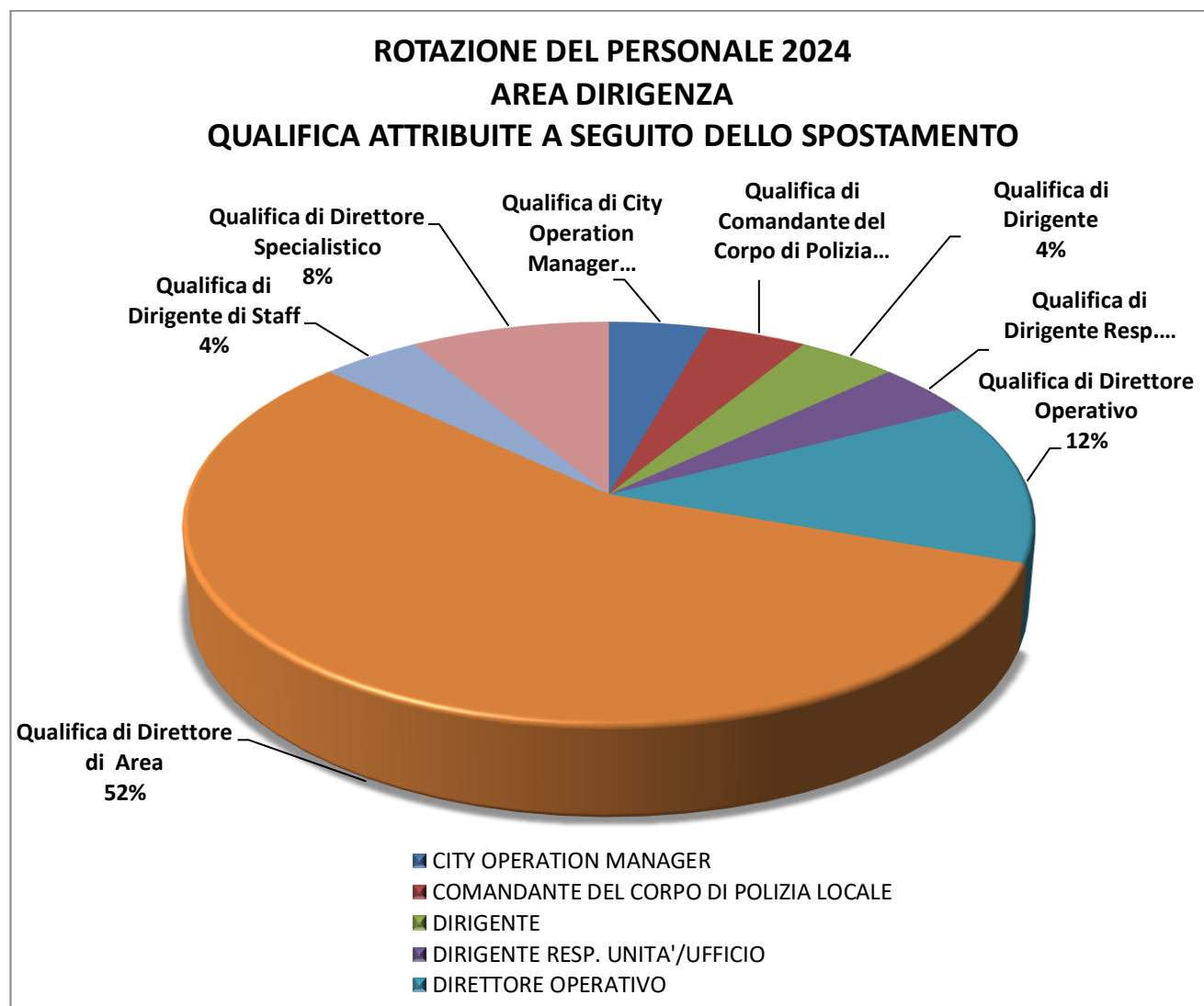
Con riguardo alle rotazioni di personale disposte nel corso del 2024, si dà atto della rotazione di 23 dirigenti su 157 unità a tempo indeterminato.

Grafico 4 – Rotazione del personale dirigenziale anno 2024



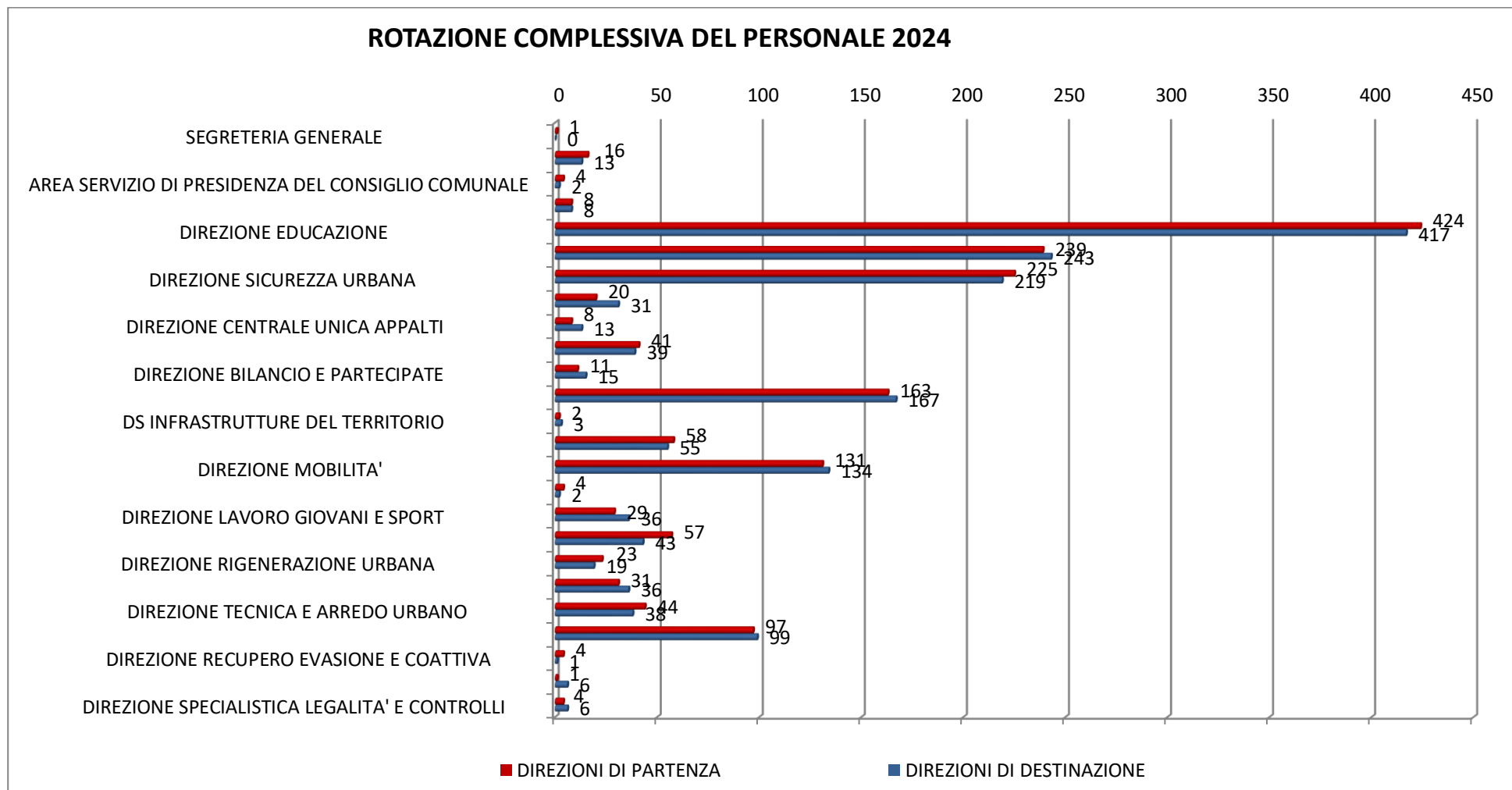
Si riporta di seguito il grafico che illustra per la rotazione del personale dirigenziale, la qualifica assunta a seguito della rotazione stessa.

Grafico 5 – Qualifica attribuita a seguito della rotazione del personale dirigenziale anno 2024



Con riguardo alla rotazione del restante personale con qualifica non dirigenziale, si dà atto della rotazione di 1.645 dipendenti su un totale di 13.449. Si tratta di trasferimenti di personale avvenuti a seguito di riorganizzazione della struttura, di richiesta da parte del servizio o da parte del dipendente stesso, di pubblicazione di avvisi di mobilità interna nella intranet comunale.

Grafico 6 – Rotazione complessiva del personale non dirigenziale – anno 2024



8. Formazione

Si riportano di seguito le iniziative attuate, una breve descrizione e il numero dei partecipanti.

PERCORSO FORMATIVO “INSERIMENTO AL COMUNE DI MILANO: ORGANIZZAZIONE, CULTURA, RUOLO”

In armonia con il Piano Triennale della Formazione 2024 e in continuità con gli anni precedenti, sono proseguiti i percorsi interamente dedicati al personale neoassunto del Comune di Milano.

Tale formazione si pone come obiettivo quello di fornire le conoscenze tecnico procedurali necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana e accompagnare il dipendente nel percorso di crescita professionale all’interno dell’Ente, con focus su una serie di argomenti di particolare rilievo che favoriscono la connessione con la vita del territorio, lo spirito di servizio nei confronti dei cittadini, l’orgoglio di essere parte integrante di una amministrazione pubblica moderna e innovativa attenta alle aspettative e alle esigenze dei cittadini e rispettosa di elevati standard di efficienza. Due moduli sono stati dedicati rispettivamente ai temi dell’Anticorruzione e Trasparenza e alla gestione dei processi di Internal Auditing. Hanno partecipato alla formazione n. 699 dipendenti.

I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Nell’ambito del progetto Syllabus, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica cui il Comune di Milano ha aderito, 624 dipendenti sono stati abilitati all’accesso al corso di 9 ore, che è fruibile fino alla data del 31 dicembre 2024, dedicato alla nuova disciplina in materia di appalti. Il modulo approfondisce le tipologie contrattuali, i soggetti, le procedure, la trasparenza, l’anticorruzione e le discipline speciali. Hanno completato il percorso finora 162 dipendenti.

TEMATICA DEL WHISTLEBLOWING

Si tratta di una videolezione tenuta dal Segretario Generale fruibile sul portale Intranet da tutti i dipendenti del Comune di Milano a partire dal 19/12/2023 e fino al 11/03/2024, che ha contato 12.159 partecipazioni.

SESSIONE FORMATIVA “GLI INDICATORI DI RISCHIO FRODE NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI PNRR”

Coerentemente con le azioni di formazione previste nel PIAO vigente, Segreteria Generale, in collaborazione con la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha pianificato in data 20/02/2024 una sessione formativa sul tema degli indicatori di rischio frode correlati alla gestione dei Progetti Finanziati PNRR. Hanno partecipato 41 dipendenti.

LA TRASPARENZA E L’ACCESSIBILITA’ AI DOCUMENTI PUBBLICI

Fino al termine del 30 settembre p.v. si è data la possibilità di accesso al corso "La trasparenza e l'accessibilità ai documenti pubblici", sviluppato a cura di IFEL - Fondazione di ANCI, destinato a tutto il personale con profilo professionale amministrativo, economico-finanziario, informativo, tecnico, con contratto a tempo indeterminato e determinato. Il corso era organizzato in 4 lezioni in autoapprendimento sui temi degli obblighi di trasparenza, la differenza tra accesso civico e accesso documentale, casi di giurisprudenza e l'accesso civico nei contratti pubblici. Si sono contate 5163 partecipazioni.

FORMAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO

In collaborazione con Segreteria Generale, tra giugno e luglio si sono svolte tre giornate formative sul tema dell'accesso civico con particolare riferimento all'accesso civico semplice, l'accesso civico generalizzato e l'istanza di riesame. Hanno partecipato 45 unità di personale.

VIDEOCORSO RELATIVO AI PRINCIPI DI ETICA, LEGALITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI

In collaborazione con Segreteria Generale, è stato realizzato un Videocorso relativo ai Principi di Etica, Legalità e Conflitto di Interessi, destinato ai Referenti che si occupano della materia nella gestione dei processi di lavoro, della durata complessiva di circa 15 minuti. Sono stati coinvolti 55 partecipanti.

SEMINARI TEMATICI A CURA DELLA DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI

Nel mese di ottobre, la Direzione Centrale Unica Appalti ha programmato un percorso formativo che ha previsto nel mese di novembre tre seminari tematici, basati sulle casistiche tipiche e aggiornato alla normativa vigente, rivolto a Responsabili delle Unità di Staff e ai Responsabili Unici di Progetto- RUP con l'obiettivo di fornire le conoscenze e gli strumenti indispensabili relativi alla recente normativa sui contratti con la pubblica amministrazione, coprendo elementi cruciali come il subappalto e i subcontratti negli appalti di lavori; le procedure di gara sottosoglia di beni e servizi e il Collegio Consultivo Tecnico.

Hanno partecipato rispettivamente 49, 141 e 87 dipendenti.

FORMAZIONE CONTINUA ANTIRICICLAGGIO

In collaborazione con la Direzione Recupero evasione e coattiva, il 26 novembre si è svolto un webinar sulla materia dell'antiriciclaggio alla presenza di 75 dipendenti, individuandone le caratteristiche, mettendo a confronto il sistema di antiriciclaggio e di anticorruzione e fornendo un aggiornamento normativo anche alla luce delle disposizioni comunitarie.

INDICAZIONI PER UN USO CORRETTO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

In collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale è stato predisposto un video corso della durata di 25 minuti con la finalità di evidenziare le norme organizzative e comportamentali da rispettare nell'impiego dei dispositivi informatici da parte dei dipendenti e promuovere la diffusione di comportamenti corretti ed adeguati al fine di ridurre al minimo la probabilità di danni e perdite derivanti dall'uso improprio dei dispositivi informatici in uso.

Hanno partecipato alla data del 2 dicembre 10506 dipendenti.

FORMAZIONE SULLE PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Nelle date del 30 settembre e 3 ottobre 2024, si sono svolte due sessioni formative, in modalità a distanza per illustrare le funzioni e caratteristiche dell'applicativo dedicato, alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle informazioni sulle procedure di gara secondo quanto previsto dall'attuale normativa e

dalle pertinenti deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché di gestire alcune altre informazioni che permettono all’Ente di ottemperare alle pubblicazioni previste dalla Griglia della Trasparenza (cfr. Allegato sul D del PIAO 2024). Alle sessioni formative hanno partecipato 96 dipendenti dell’Ente.

Milano, data dell’ultima firma digitale

Estensori:

*Vice Segretario Generale
Dott.ssa Elisabetta Bove
(F.to Digitalmente)*

*Funzionario E.Q. Unità Anticorruzione e Trasparenza
Dott. Luciano Ossani
(F.to Digitalmente)*

*Istruttore Direttivo Unità Anticorruzione e Trasparenza
Dott.ssa Pasqualina Ceglia
(F.to Digitalmente)*

*Il Segretario Generale
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Dott. Fabrizio Dall’Acqua
(F.to Digitalmente)*