

## RELAZIONE SULLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO NELL' ANNO 2023

\*\*\*\*\*

### Sommario

<b>1 L'adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 e le azioni evolutive in prospettiva del PIAO 2024.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano.....</b>	<b>4</b>
<b>3. La misura relativa al c.d. "Titolare effettivo".....</b>	<b>32</b>
<b>4. Il whistleblowing.....</b>	<b>35</b>
<b>6. Misure di rotazione del personale.....</b>	<b>36</b>
<b>7. La formazione.....</b>	<b>37</b>
<b>8. Rendicontazione sull'attività di aggiornamento ed adeguamento svolta sul sito "Amministrazione Trasparente".....</b>	<b>40</b>
<b>9. L'attività di monitoraggio sulla completezza e qualità delle pubblicazioni.....</b>	<b>43</b>
<b>10. L'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato nel Comune di Milano.....</b>	<b>44</b>
<b>10.2 Attività svolte in materia di accesso civico semplice e generalizzato.....</b>	<b>49</b>
<b>10.3 Attività svolte in merito alle istanze di riesame pervenute.....</b>	<b>49</b>
<b>12 Eventi organizzati nel 2023.....</b>	<b>54</b>
<b>La Giornata della trasparenza 2023.....</b>	<b>54</b>

## **1 L'adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 e le azioni evolutive in prospettiva del PIAO 2024**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della sezione normativa, la presente relazione mira a dare evidenza delle attività svolte nel corso del 2023 per dare attuazione a quanto previsto nel PIAO 2023-2025, adottato con deliberazione di Giunta Comunale in data 31 marzo 2023 n. 432.

Nel primo semestre 2023, si sono svolti gli abituali incontri di monitoraggio con tutte le Direzioni dell'Ente. In tale occasione, sono stati condivisi i risultati emersi dalla verifica dei report su anticorruzione e trasparenza per il secondo semestre 2022, messi a disposizione dell'Unità di supporto al RPCT sull'applicativo dedicato (XARC-Pac). La consueta attività di verifica sulle relazioni e, soprattutto, sulla documentazione a corredo – che si concretizza fra l'altro nella compilazione di schede di compliance con attribuzione di specifici punteggi che vanno a incidere sulla retribuzione di risultato dei dirigenti - ha consentito di evidenziare qualche criticità di cui si è discusso con le Direzioni, al fine di verificare le azioni da intraprendere per porvi rimedio.

In esito agli incontri di monitoraggio 2023 sullo stato di attuazione dei modelli operativi del PIAO, è emersa la necessità di apportare alcune precisazioni ed integrazioni (riferite in particolare alla descrizione delle attività ed agli strumenti di controllo) ai modelli operativi della Direzione Incassi e Riscossioni al fine di consentire agli uffici di rendicontare in modo corretto le attività svolte già a partire dal primo semestre 2023.

Per tale ragione il PIAO 2023-2025 è stato aggiornato con deliberazione Giunta Comunale n. 996 del 18 luglio 2023 e in quella occasione è stato aggiunto il modello operativo (il MO 274-ter) *“Funzionamento della Commissione Comunale per il paesaggio, inerente in particolare la disciplina del conflitto di interessi”*, attribuito alla Direzione Rigenerazione Urbana ed inerente in particolare - la disciplina del conflitto di interessi.

Le Direzioni sono state chiamate, altresì, a valutare in prospettiva del PIAO 2024, l'estensione/integrazione del perimetro delle attività esposte al rischio corruttivo in relazione anche a nuove esigenze maturate in base agli obiettivi 2023 e/o a modifiche organizzative/adequamenti normativi intervenuti.

D'intesa con le strutture direzionali è proseguito il percorso di individuazione degli stakeholder di riferimento, già avviato nel 2022, al fine di definire specifici temi su cui sviluppare proposte di coinvolgimento degli stessi, con l'obiettivo di avviare un dialogo costruttivo con ordini professionali, associazioni di consumatori, terzo settore ed altri. Ciò ha consentito di elaborare, anche grazie al contributo di ITED, un questionario di cui si dirà più approfonditamente al paragrafo 11.

È proseguita nell'anno 2023, anche in collaborazione con la Area *Internal Auditing*, l'attività, avviata nel 2022, finalizzata a mettere a fattor comune la conoscenza dei processi dell'Ente, con il proposito di addivenire – nel PIAO 2024 - ad una complessiva mappatura dei processi e dei modelli operativi, anche mediante il ricorso alla tecnologia. A supporto dell'attività, infatti, si è utilizzata la banca dati *CMDBuild*, un'applicazione web con tecnologia open source nata come *Configuration Management Database* (CMD) in cui sono ora inseriti non solo i processi

aziendali in ottica anticorruzione e relativi modelli operativi, ma anche le procedure di qualità e i procedimenti amministrativi.

L'attività di analisi, finalizzata - in particolare - ad una migliore e puntuale ricognizione dei processi, svolta a partire dalle competenze di ciascuna direzione, ha permesso di allocare più correttamente il rischio corruttivo e le relative azioni di mitigazione a livello di singola fase/azione, ed è culminata nell'elaborazione e successiva approvazione, fra gli allegati al PIAO 2024 –2026, del Registro Rischi, strutturato per Area di rischio, Processo, Fase/Azione, Rischi, MO/AT.

Uno degli obiettivi del PIAO 2023 ha, poi, riguardato il *Potenziamento controlli di legalità nella gestione delle risorse PNRR, FNC e dei beni immobili a uso sociale, sportivo e culturale (es. Elaborazione di una proposta di protocollo per la legalità)*.

A tal seguito, con deliberazione di Giunta Comunale n. 805 del 08 giugno 2023 sono state approvate le: *“Linee di indirizzo per la stipula di un protocollo d’intesa tra il Comune di Milano, e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea”*. Il protocollo, stipulato in data 28 giugno 2023, prevede 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, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nel territorio comunale.

Referenti per il Comune di Milano sono: il Segretario Generale in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, le Direzioni Centrale Unica Appalti e Specialistica Autorità di gestione e Monitoraggio Piani ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure interessate.

La collaborazione prevede un flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, al fine di contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, truffa, frode nell'esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall'Unione Europea, nell'ambito del programma di investimento Next Generation UE e con specifico riguardo agli interventi sovvenzionati dal PNRR e dal relativo Fondo Complementare di matrice nazionale. Le Direzioni interessate adeguano i bandi di gara relativi agli interventi finanziati dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, con l'inserimento di specifiche clausole per dare atto *“che, nel quadro della collaborazione tra il Comune e la Guardia di Finanza disciplinato dal presente protocollo d’intesa, il Comune fornisce al Corpo input informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti”*, relativi all'affidamento di cui è caso.

La durata complessiva del progetto è di anni tre.

A partire dal mese di settembre u.s. hanno avuto luogo alcuni incontri tra i referenti del Protocollo al fine di dare impulso alle attività di collaborazione previste.

In attuazione del Protocollo sono stati messi/e a punto dalla Guardia di Finanza sulla scorta dell'esperienza investigativa:

- i principali Indici di Rischio di Frode, finalizzati a orientare le prime valutazioni delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, in ordine all'astratta configurabilità di casi di irregolarità nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Attraverso detti indici, si mira a mappare in maniera organica e strutturata le situazioni meritevoli di maggiore attenzione, in modo da favorirne l'immediata, uniforme e sistematica ricognizione, anche nella prospettiva di contribuire così alla concreta attuazione delle linee programmatiche delineate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

- apposite check-list, tenendo conto delle peculiarità che discendono dalle diverse modalità di impiego delle risorse, allo scopo di orientare in maniera efficace l'operato della Pubblica Amministrazione, nell'isolare i casi meritevoli di ulteriori approfondimenti istruttori, in quanto sintomatici di possibili condotte di irregolarità e di frode.

Da segnalare che in data 20 febbraio 2024 si è svolto un evento formativo a cura del Comando Provinciale GDF di Milano, con cui sono stati forniti elementi di supporto alla corretta compilazione delle check list, soprattutto con riferimento agli strumenti di verifica dei vari item.

## **2. Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano**

In data 09 maggio 2023 sono stati avviati, con modalità a distanza, gli incontri programmati che si sono conclusi in data 12 giugno 2023, con la partecipazione di tutte le 24 Direzioni comunali.

Nel corso delle riunioni, è stato affrontato il tema del consolidamento interno di modelli operativi di prevenzione della corruzione e non corretta attività amministrativa e sono state anche analizzate le attività volte ad affrontare le criticità eventualmente rilevate.





Il monitoraggio svolto ha, inoltre, evidenziato una più che buona attenzione alle azioni di rendicontazione richieste ed al 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 nel riferire informazioni non puntuali limitatamente all'allegazione di taluni documenti. Dette problematiche, prontamente individuate, sono state segnalate al fine dell'avvio delle azioni correttive.

Si è richiamata l'attenzione delle Direzioni sulla necessità di aggiornare sistematicamente l'applicativo con documenti ed informazioni in tempi maggiormente ravvicinati rispetto alla consueta scadenza semestrale di monitoraggio, specie in presenza di azioni correttive da adottare.

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.

### Stato di attuazione dei Modelli operativi

Prima di procedere alla trasposizione grafica dello stato di attuazione dei Modelli Operativi (di seguito M.O.) distintamente per le diverse Direzioni dell'Ente per il primo e il secondo semestre del 2023, si riporta la nomenclatura adottata con il Piano Integrato Attività e Organizzazione 2023-2025:

-  **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).

Viene di seguito riportata la tabella che indica gli oggetti degli Ambiti trasversali

**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/PARTECIPATE/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

## Direzione Avvocatura

I<sup>^</sup> semestre 2023

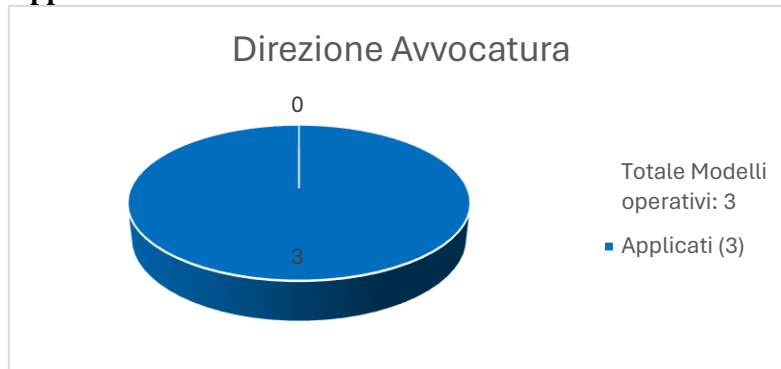
Modelli operativi totali: 9

### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi 3

Applicati: 3



II<sup>^</sup> semestre 2023

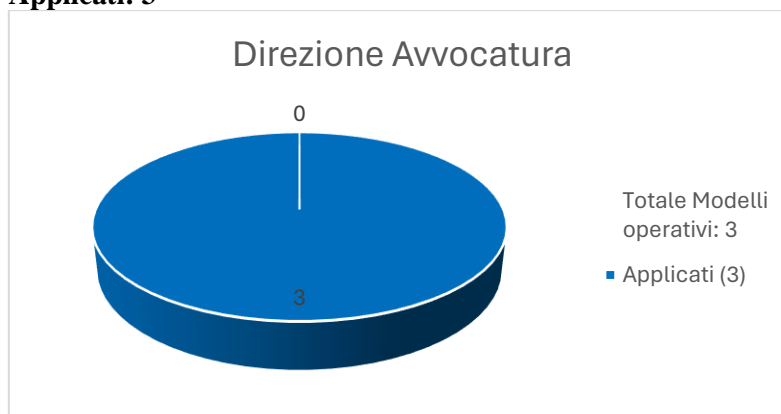
Modelli operativi totali: 9

### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

Modelli operativi 3

Applicati: 3



## Direzione Bilancio e Partecipate

I<sup>a</sup> semestre 2023

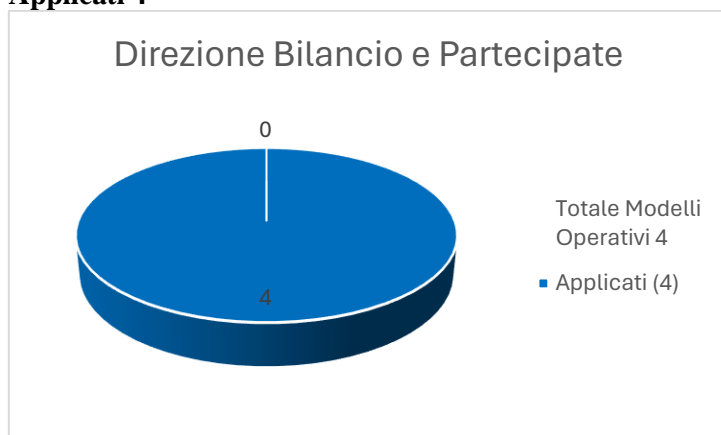
Modelli operativi totali: 10

### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

Modelli operativi 4

Applicati 4



II<sup>a</sup> semestre 2023

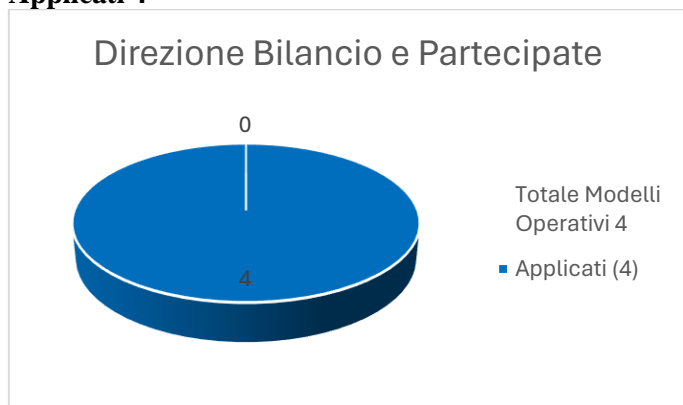
Modelli operativi totali: 10

### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

Modelli operativi 4

Applicati 4





## Direzione Casa

I<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 14

### Ambiti Trasversali 8

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	NON APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

Modelli operativi 10

Applicati 10



\*\*\*

II<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 14

### Ambiti Trasversali 8

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi 10

Applicati 10



## Direzione Centrale Unica Appalti

I<sup>a</sup> semestre 2023

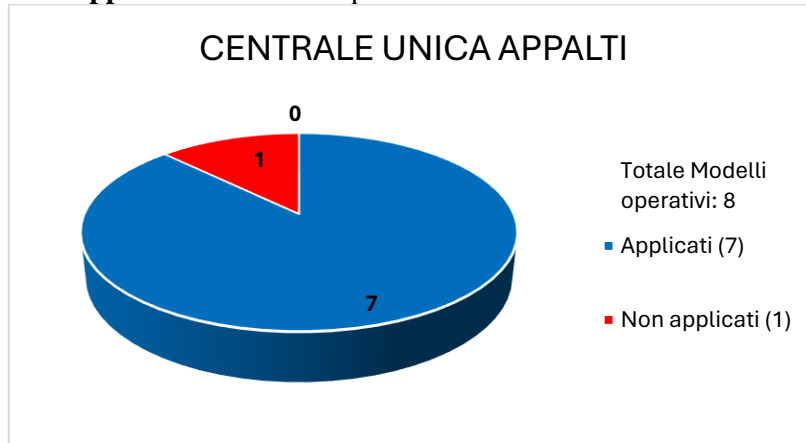
Modelli operativi totali: 18

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICATO	APPLICAT O	NON APPLICAT O	/	APPLICAT O	/	APPLICAT O	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICAT O	/	NON APPLICAT O	APPLICAT O

Modelli operativi 8

Applicati 7

Non Applicati 1: Modello Operativo n. 196



\*\*\*

II<sup>a</sup> semestre 2023

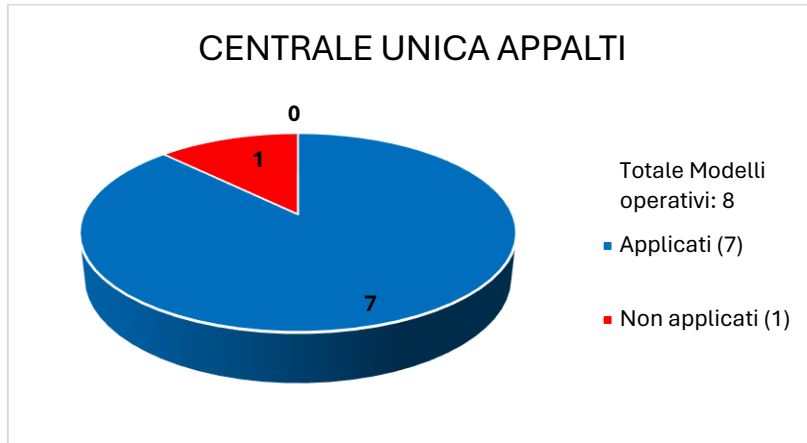
Modelli operativi totali: 18

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICATO	APPLICAT O	NON APPLICAT O	/	APPLICAT O	/	APPLICAT O	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	NON APPLICAT O	/	NON APPLICAT O	APPLICAT O

Modelli operativi 8

Applicati 7

Non Applicati 1: Modello Operativo n. 196



## Direzione Cultura

I<sup>^</sup> semestre 2023

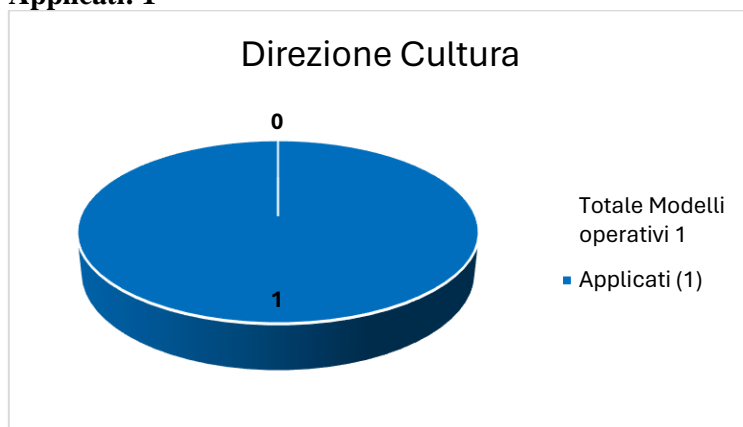
Modelli operativi totali: 7

### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli Operativi 1

Applicati: 1



II<sup>^</sup> semestre 2023

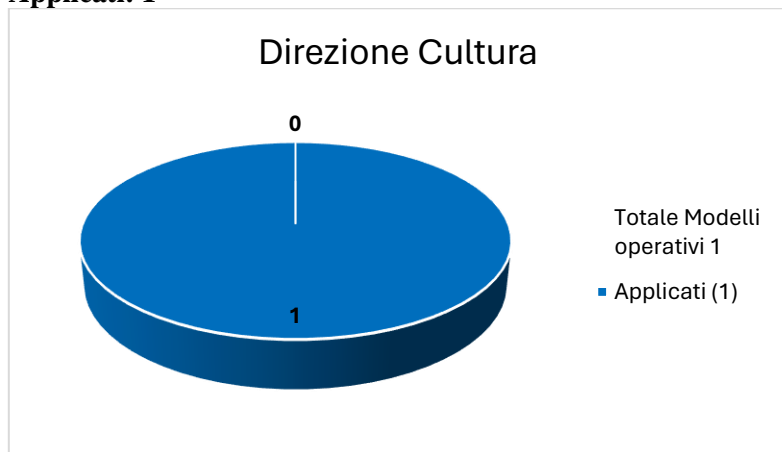
Modelli operativi totali: 7

### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli Operativi 1

Applicati: 1



## Direzione Demanio e Patrimonio

I<sup>^</sup> semestre 2023

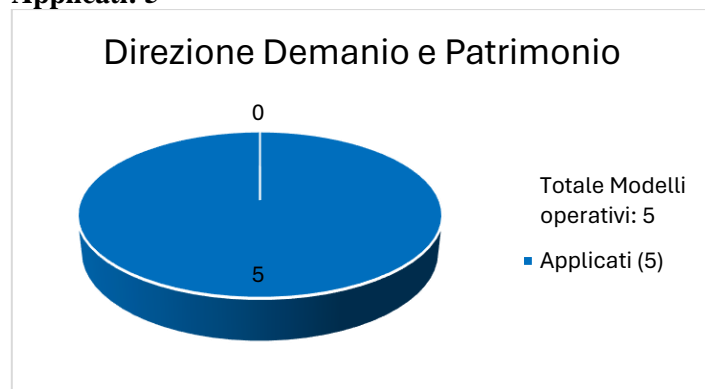
Modelli operativi totali: 13

### Ambiti Trasversali 8

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICATO	/	NON APPLICAT O	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	APPLICAT O	/	APPLICAT O	/	NON APPLICAT O	NON APPLICAT O

### Modelli Operativi 5

Applicati: 5



II<sup>^</sup> semestre 2023

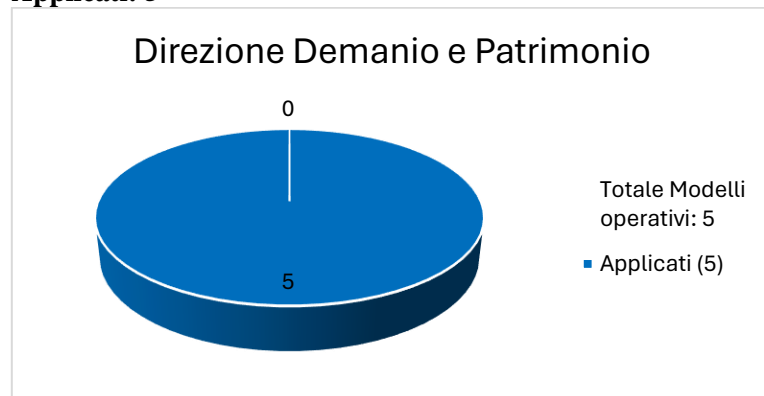
Modelli operativi totali: 13

### Ambiti Trasversali 8

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICATO	/	NON APPLICAT O	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	APPLICAT O	/	APPLICAT O	/	NON APPLICAT O	NON APPLICAT O

### Modelli Operativi 5

Applicati: 5



## Direzione Generale

**La Direzione Generale non ha modelli propri, ma solo 6 Ambiti Trasversali**

### I<sup>^</sup> semestre 2023

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	NON APPLICATO	NON APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	NON APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

### II<sup>^</sup> semestre 2023

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

## Direzione Educazione

I<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 9

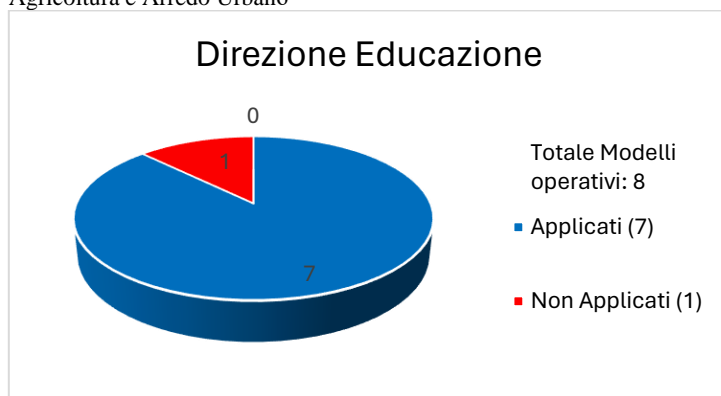
### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 3

Applicati: 1

**Non Applicati 1** Modello Operativo n. 72/2020: "Affidamento appalti lavori e/o servizi finalizzati alla valorizzazione del paesaggio rurale in ambito periurbano ad aziende agricole ex D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. inerenti le attività dell'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano"



II<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 9

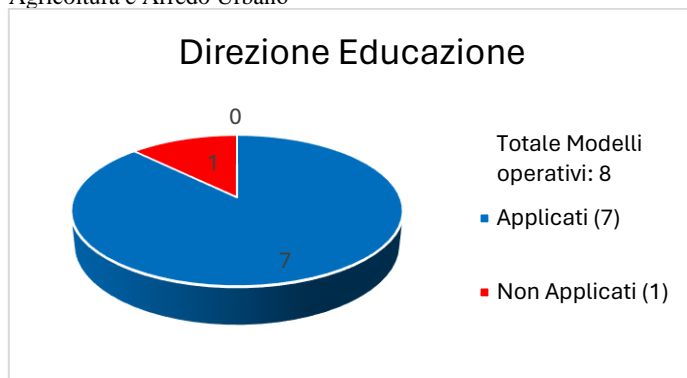
### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 3

Applicati: 1

**Non Applicati 1** Modello Operativo n. 72/2020: "Affidamento appalti lavori e/o servizi finalizzati alla valorizzazione del paesaggio rurale in ambito periurbano ad aziende agricole ex D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. inerenti le attività dell'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano"



### Area Gabinetto del Sindaco

I<sup>a</sup> semestre 2023

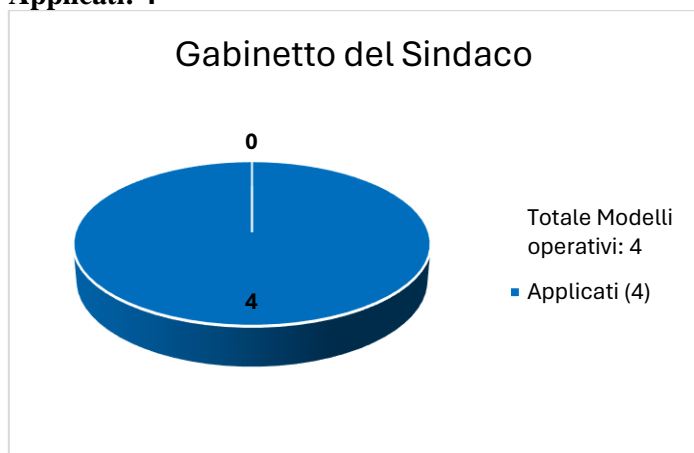
Modelli operativi totali: 10

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 4

Applicati: 4



II<sup>a</sup> semestre 2023

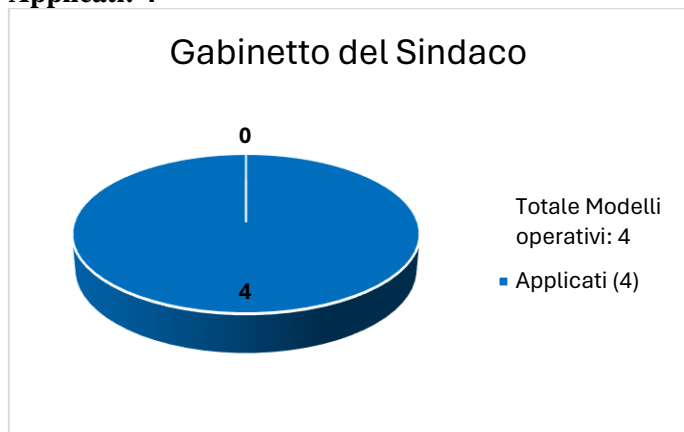
Modelli operativi totali: 10

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 4

Applicati: 4





### Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale

I<sup>a</sup> semestre 2023

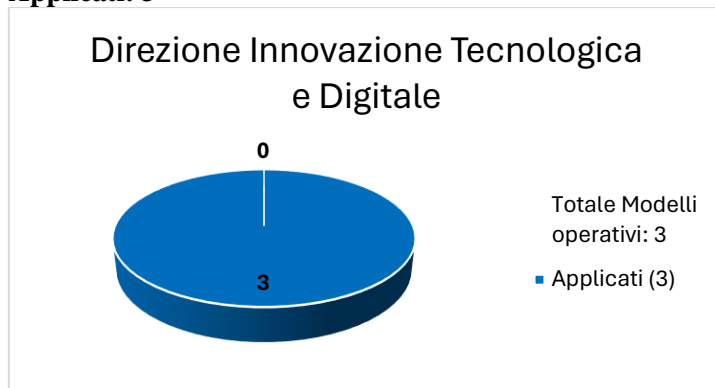
Modelli operativi totali: 9

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 3

Applicati: 3



II<sup>a</sup> semestre 2023

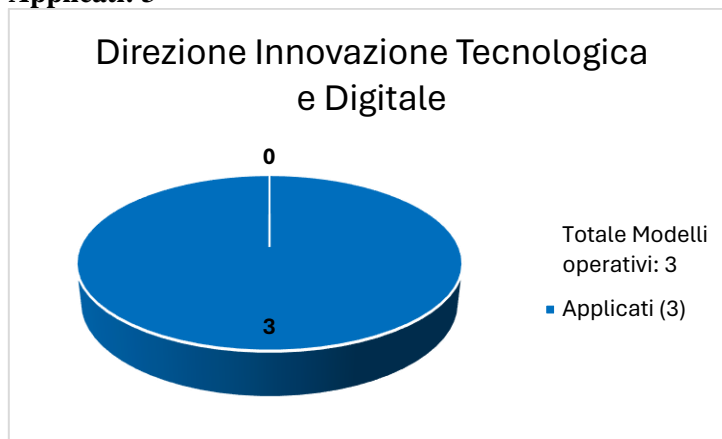
Modelli operativi totali: 9

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 3

Applicati: 3



### Direzione Lavoro, Giovani e Sport

I<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 12

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 6

Applicati: 6



II<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 12

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 6

Applicati: 6



## Direzione Mobilità

I<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 26

### Ambiti Trasversali 17

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICATO	/	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	APPLICAT O	APPLICATO	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O

### Modelli Operativi 9

Applicati: 8

Parzialmente completati: 1 Modello operativo n. 212: "Gestione delle convenzioni a seguito della concessione di costruzione e gestione di parcheggi pubblici/privati asserviti ad uso pubblico"



II<sup>a</sup> semestre 2023

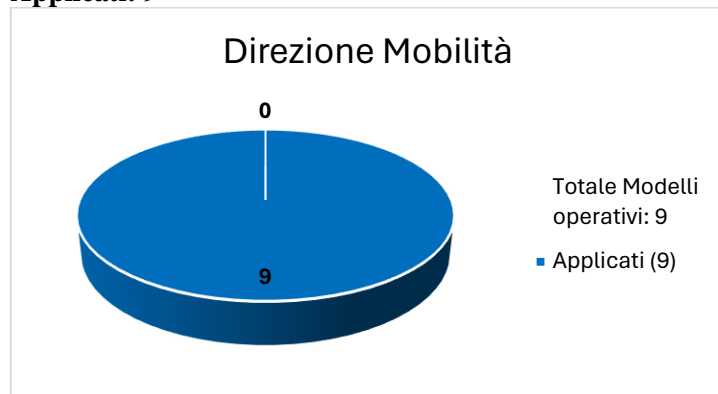
Modelli operativi totali: 26

### Ambiti Trasversali 17

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICATO	/	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	APPLICAT O	APPLICATO	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O

### Modelli Operativi 9

Applicati: 9



### Direzione Organizzazione e Risorse Umane

I<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 14

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 8

Applicati: 8



II<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 14

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 8

Applicati: 8



## Direzione Rigenerazione Urbana

I<sup>a</sup> semestre 2023

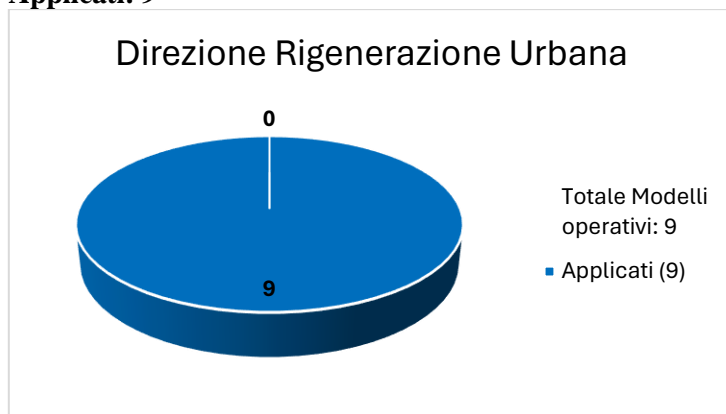
Modelli operativi totali: 17

### Ambiti Trasversali 8

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 9

Applicati: 9



II<sup>a</sup> semestre 2023

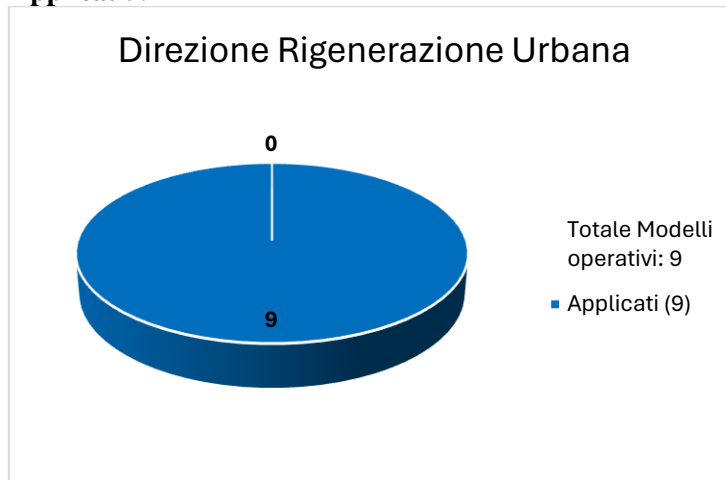
Modelli operativi totali: 17

### Ambiti Trasversali 8

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 9

Applicati: 9



### Area Presidenza del Consiglio Comunale

I<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 8

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 2

Applicati: 2



\*\*\*

II<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 8

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 2

Applicati: 2



## Direzione Servizi Civici e Municipi

I<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 18

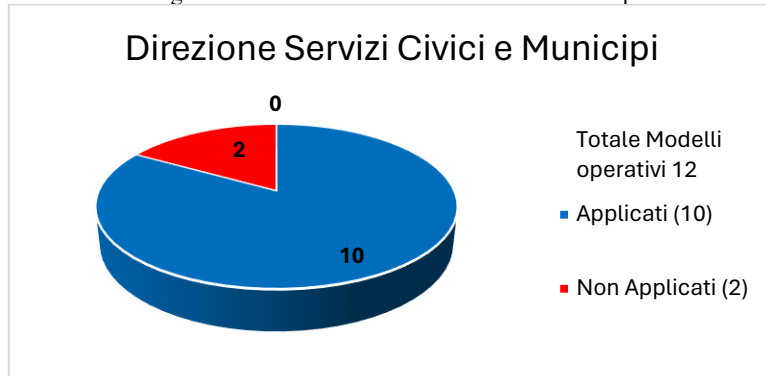
### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

### Modelli Operativi 12

Applicati: 10

**Non Applicati: 2:** MO 66/2020 “Eventi aggregativi tematici di quartiere” e MO 90/2020 “Controllo a campione sugli accertamenti anagrafici svolti dai messi civici nell’ambito delle pratiche di residenza”



II<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 18

### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

### Modelli Operativi 12

Applicati: 12



### Direzione Sicurezza Urbana

I<sup>^</sup> semestre 2023

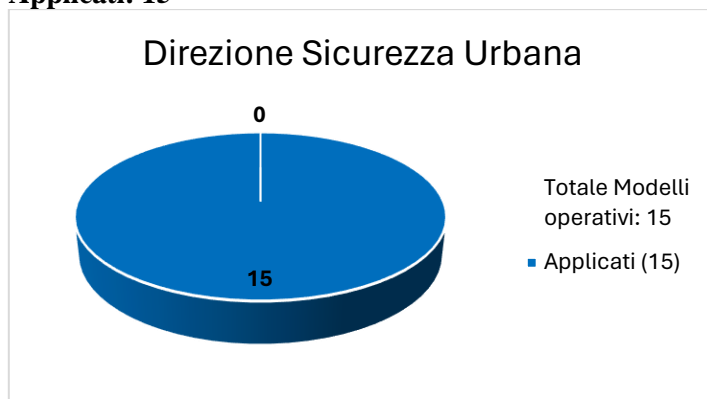
Modelli operativi totali: 21

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 15

Applicati: 15



II<sup>^</sup> semestre 2023

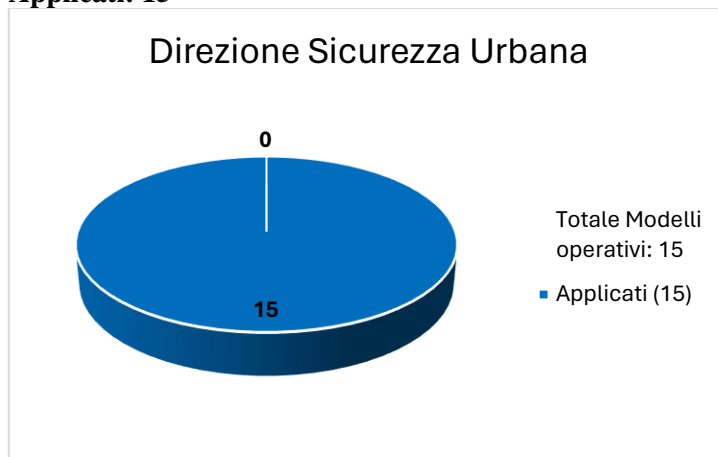
Modelli operativi totali: 21

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 15

Applicati: 15





### Direzione Verde e Ambiente

I<sup>a</sup> semestre 2023

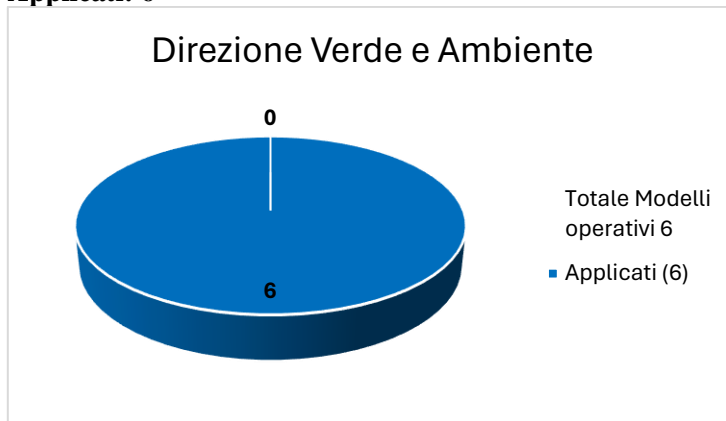
Modelli operativi totali: 25

#### Ambiti Trasversali 19

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICATO	APPLICAT O	NON APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
NON APPLICAT O	NON APPLICAT O	NON APPLICATO	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O

Modelli operativi totali: 6

Applicati: 6



II<sup>a</sup> semestre 2023

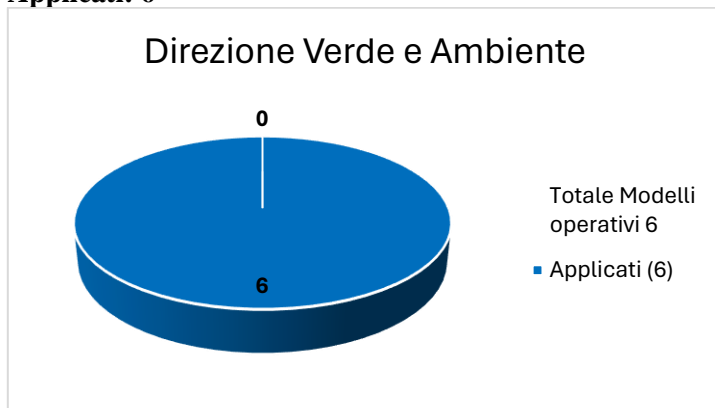
Modelli operativi totali: 25

#### Ambiti Trasversali 19

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICATO	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
NON APPLICAT O	NON APPLICAT O	NON APPLICATO	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O

Modelli operativi totali: 6

Applicati: 6



### Direzione Tecnica e Arredo Urbano

I<sup>a</sup> semestre 2023

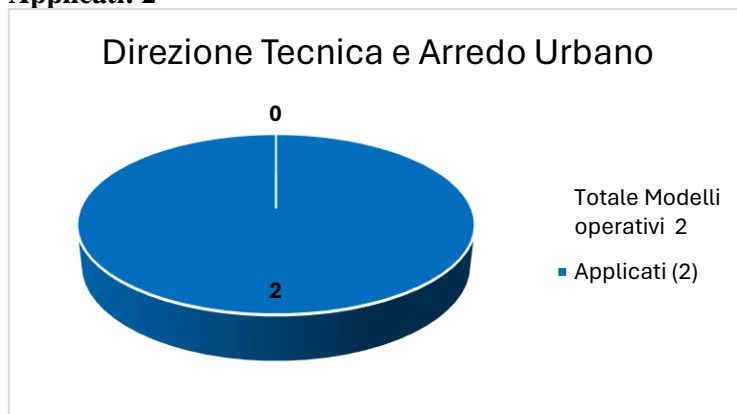
Modelli operativi totali: 19

#### Ambiti Trasversali 17

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICATO	APPLICAT O	NON APPLICAT O	/	APPLICAT O	/	APPLICAT O	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICATO	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O	NON APPLICAT O	APPLICAT O

Modelli operativi totali: 2

Applicati: 2



II<sup>a</sup> semestre 2023

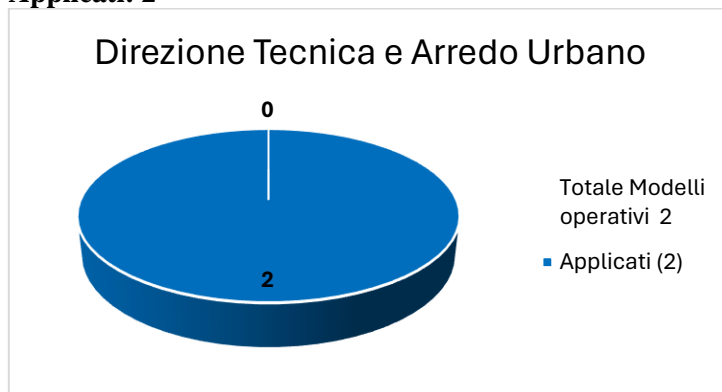
Modelli operativi totali: 19

#### Ambiti Trasversali 17

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICATO	APPLICAT O	NON APPLICAT O	/	APPLICAT O	/	APPLICAT O	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICATO	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O	APPLICAT O	NON APPLICAT O

Modelli operativi totali: 2

Applicati: 2



### Direzione Specialistica Incassi e Riscossione

I<sup>^</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 11

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 5

Applicati: 5



II<sup>^</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 11

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 5

Applicati: 5



### Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani

I<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 11

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 5

Applicati: 5



II<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 11

#### Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	NON APPLICATO	/	NON APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	PARZIALMENTE APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 5

Applicati: 5



**Direzione Specialistica Autorizzazioni Concessioni e SUAP**

**I^ semestre 2023**

**Modelli operativi totali: 21**

**Ambiti Trasversali 6**

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

**Modelli operativi totali: 15**

**Applicati: 15**



**II^ semestre 2023**

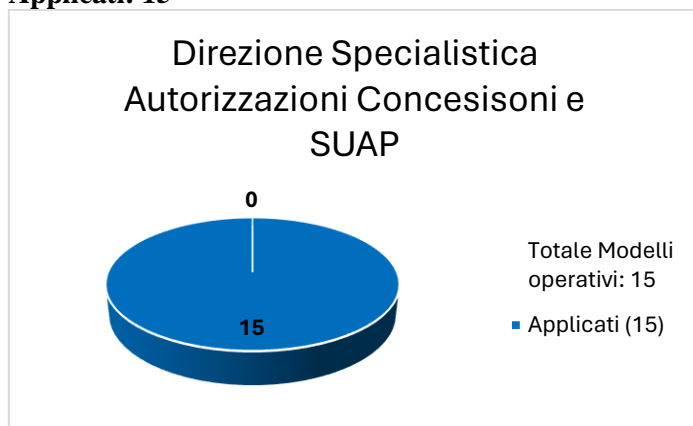
**Modelli operativi totali: 21**

**Ambiti Trasversali 6**

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	/	/	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	NON APPLICATO	/

**Modelli operativi totali: 15**

**Applicati: 15**



### Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio

I<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 15

#### Ambiti Trasversali 13

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	NON APPLICATO	NON APPLICATO	NON APPLICATO

Modelli operativi totali: 2

Applicati: 2



II<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 15

#### Ambiti Trasversali 13

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
NON APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	NON APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	NON APPLICATO	NON APPLICATO	NON APPLICATO	NON APPLICATO

Modelli operativi totali: 2

Applicati: 2



## Direzione Welfare e Salute

I<sup>a</sup> semestre 2023

Modelli operativi totali: 12

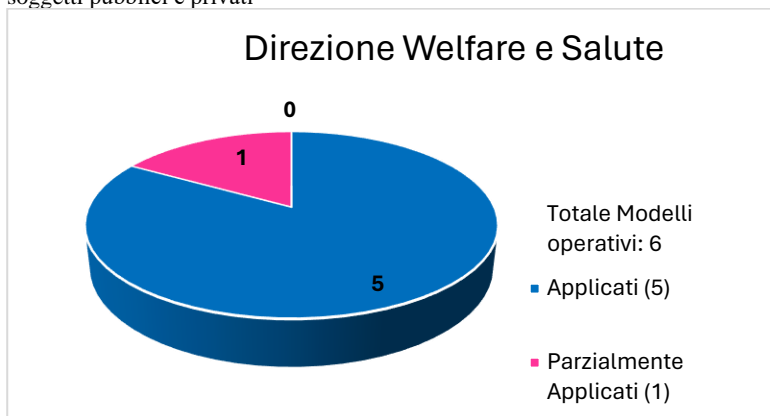
Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/.	/	/	/.	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 6

Applicati: 5

Parzialmente Applicati 1 Modello Operativo n. 50/2020 "Partecipazione a bandi nazionali o europei in partnership con altri soggetti pubblici e privati"



II<sup>a</sup> semestre 2023

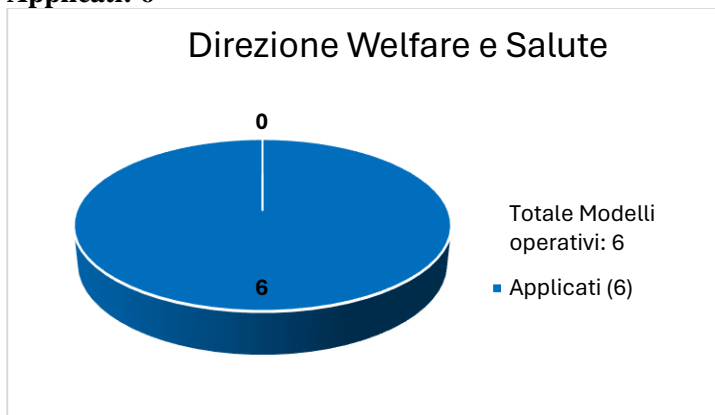
Modelli operativi totali: 12

Ambiti Trasversali 6

AT N. 1	AT N. 2	AT N. 3	AT N. 4	AT N. 5	AT N. 6	AT N. 7	AT N. 8	AT N. 9	
APPLICATO	APPLICATO	APPLICATO	/	APPLICATO	/.	/	/	/.	
AT N. 10	AT N. 11	AT N. 12	AT N. 13	AT N. 14	AT N. 15	AT N. 16	AT N. 17	AT N. 18	AT N. 19
/	/	/	/	/	/	APPLICATO	/	APPLICATO	/

Modelli operativi totali: 6

Applicati: 6



### **3. La misura relativa al c.d. “Titolare effettivo”**

Con riferimento a detta misura, inserita fin dal PTPCT 2021-2023, la Segreteria Generale ha richiesto in data 01 dicembre 2023, alle Direzioni comunali di comunicare i dati relativi alla sua attuazione nei rispettivi ambiti di applicazione, ovvero:

- a) appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria, indicando in particolare il n. di bandi per interventi PNRR/FNC;
- b) concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia comunitaria;
- c) concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali;
- d) concessioni d'uso di beni immobili;
- e) erogazioni di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ed Imprese;
- f) autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita;
- g) convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati.

È stato richiesto di indicare, in particolare, 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.

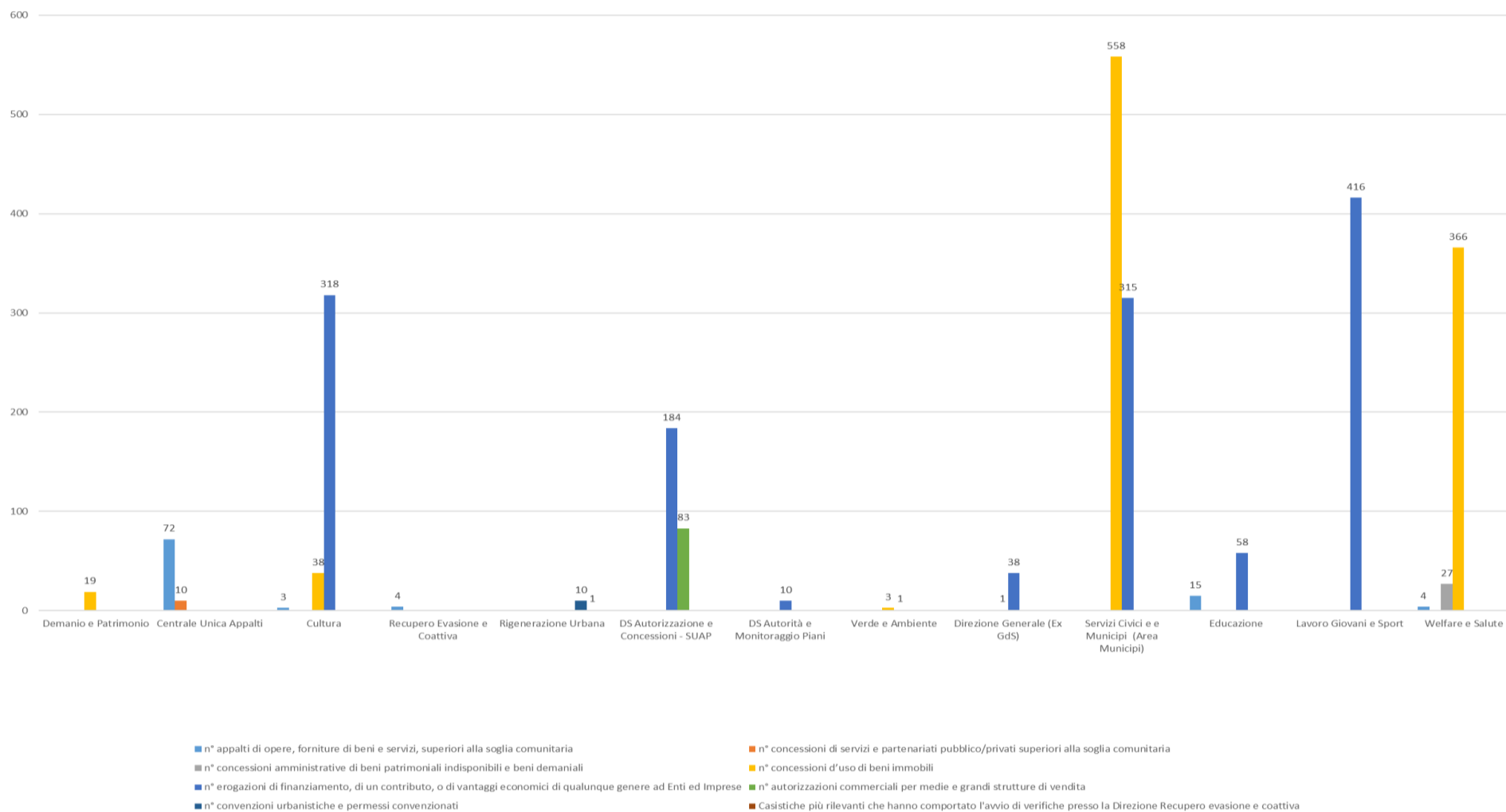
Si riporta di seguito la sintesi dei dati pervenuti.



**Tab. 2 – ricognizione dati relativi all’applicazione della misura del c.d. "Titolare effettivo” - dati aggiornati il 22 gennaio 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	n° concessioni d’uso di beni immobili	n° erogazioni di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ed Imprese	n° autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita	n° convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati	Casistiche più rilevanti che hanno comportato l'avvio di verifiche presso la Direzione Recupero evasione e coattiva
Demanio e Patrimonio				19				
Centrale Unica Appalti	72	10						
Cultura	3			38	318			
Recupero Evasione e Coattiva	4							
Rigenerazione Urbana							10	1
DS Autorizzazione e Concessioni - SUAP					184	83		
DS Autorità e Monitoraggio Piani					10			
Verde e Ambiente				3	1			
Direzione Generale (Ex GdS)				1	38			
Servizi Civici e Municipi (Area Municipi)				558	315			
Educazione	15				58			
Lavoro Giovani e Sport					416			
Welfare e Salute	4		27	366				

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



#### 4. Il whistleblowing

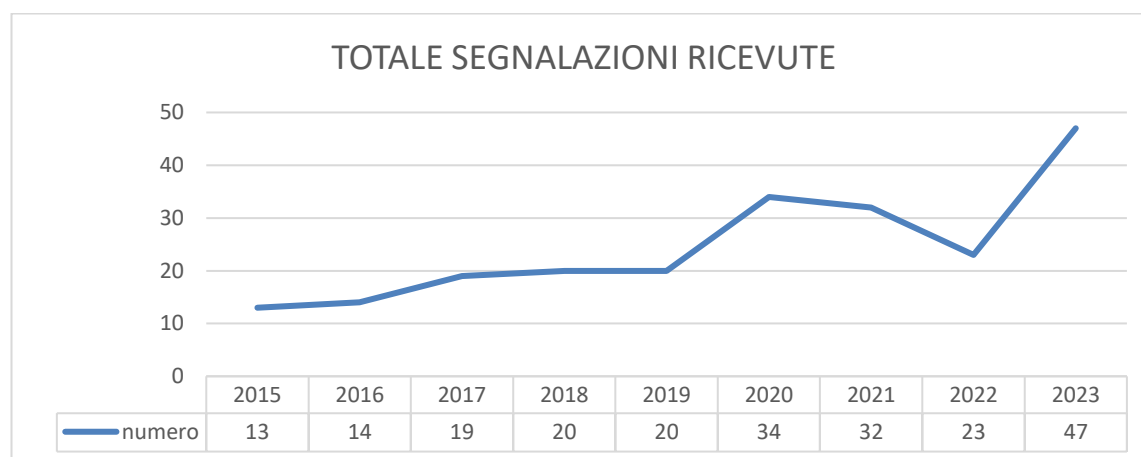
Per quanto riguarda l'attuazione dell'istituto del whistleblowing si rinvia alla Relazione 2023 pubblicata in Amministrazione Trasparente al link <https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

Nel seguito, si rappresentano i dati di sintesi delle segnalazioni pervenute nel 2023 e i grafici riassuntivi sul trend di segnalazioni dall'introduzione del whistleblowing nel 2015.

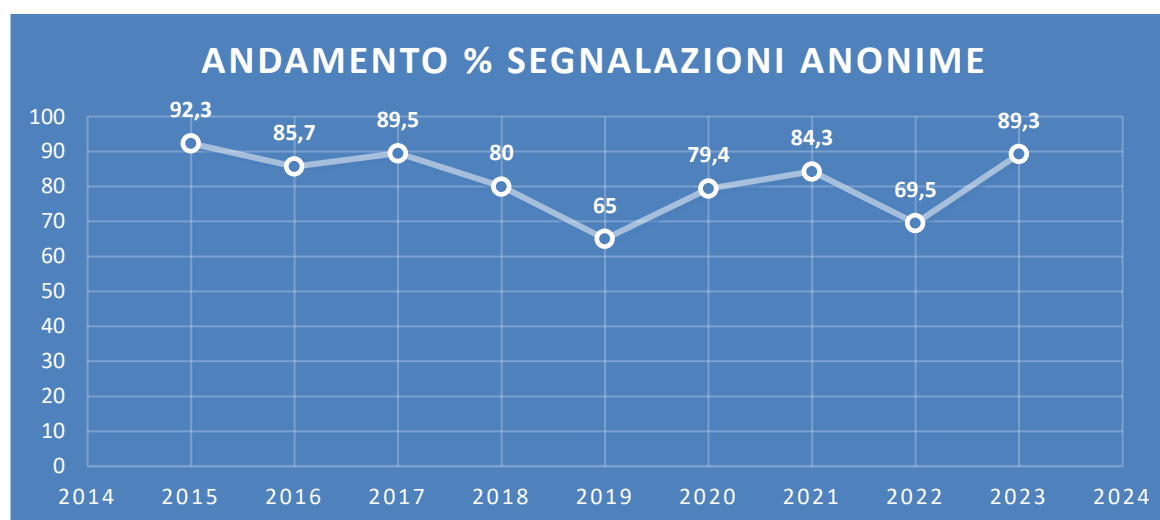
**Tab. 3 – n° segnalazioni di Whistleblowing anno 2023**

N. SEGNALAZIONI CONFIDENZIALI	5
<b>N. SEGNALAZIONI ANONIME</b>	<b>42</b>
<b>N. SEGNALAZIONI COMPLESSIVE</b>	<b>47</b>

**Grafico n. 2 – totale delle segnalazioni ricevute dall'anno 2015**



**Grafico n. 3– Andamento percentuale delle segnalazioni anonime (anni 2015 – 2023)**



In attuazione alle previsioni del PIAO 2023 nel mese di dicembre è stato effettuato a cura del RPCT un intervento di formazione on line dedicato al whistleblowing, con la compilazione di un questionario finale di apprendimento, che ha visto la partecipazione di 12145 dipendenti.

## 6. Misure di rotazione del personale

In attuazione delle disposizioni previste nel PIAO 2022<sup>1</sup> sulla rotazione, si è avviata nei primi mesi del 2023 una preliminare attività di ricognizione delle posizioni afferenti alle c.d. Elevate Qualificazioni, i cui incarichi risultavano in scadenza ed interessate dalla misura. È stata effettuata in collaborazione con la Direzione Generale e la Direzione Organizzazione e Risorse Umane, una valutazione basata oltre che sull'anzianità di servizio, sul contesto organizzativo di appartenenza e sui contenuti degli incarichi attribuiti.

Sono stati conseguentemente programmati gli interventi correttivi (avvicendamento, modifica organizzativa, segregazione di funzioni), volti a dare attuazione alle misure di rotazione, come previste dal PIAO 2022.

In esito a dette attività, si rappresentano i seguenti dati riepilogativi:

<b>Posizioni di responsabilità totali:</b>	<b>662 *</b>
<b>Posizioni di responsabilità con obbligo di rotazione:</b>	<b>32</b>
<b>Attuazione interventi correttivi:</b>	
• <b>Avvicendamento:</b>	<b>5</b>
• <b>Modifica organizzativa/Segregazione di funzioni:</b>	<b>26</b>

<sup>1</sup> Articolo 5-Criteri per la rotazione dei dirigenti e del personale esposto a rischio di corruzione-della Sezione normativa del PIAO 2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.432 del 31 marzo 2023: "La rotazione degli incarichi e del personale avverrà secondo le seguenti modalità: (omissis) B) Per il Personale dell'Area delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità: 1.1 dipendenti che, alla data di pubblicazione degli avvisi per il conferimento delle Posizioni Organizzative o Alte Professionalità, abbiano maturato più incarichi consecutivi nella medesima posizione di responsabilità la cui sommatoria determini una permanenza di 6 anni ininterrotti nel medesimo incarico, nelle aree a rischio corruzione alto, non possono concorrere per ricoprire la stessa posizione o posizioni concernenti medesimi procedimenti a rischio nel medesimo incarico. Per la maturazione del presupposto temporale correlato all'obbligo di rotazione deve aversi riguardo al contenuto sostanziale dell'incarico e non alla mera denominazione formale dello stesso.

2. In relazione ai profili di competenza ed esperienza richiesti dalla Posizione Organizzativa, tali da incidere sulla continuità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, il Direttore apicale può prevedere eventuali, eccezionali e motivati casi di deroga della durata di un anno, di cui dovrà essere fornita puntuale motivazione e data tempestiva comunicazione al RPCT, il quale potrà richiedere a sua volta l'applicazione di ulteriori misure di prevenzione della corruzione. L'eventuale deroga, avente comunque carattere eccezionale, potrà essere valutata esclusivamente nel caso sia intervenuta, nell'ultimo anno, la rotazione del dirigente di riferimento e, inoltre, al ricorrere di almeno uno dei seguenti presupposti:

- presenza di profili di competenza infungibili;
- assenza di altre candidature idonee alla copertura della posizione;
- grado di rischio dei procedimenti ricadenti nell'ambito di responsabilità della Posizione Organizzativa non mappato come "alto";
- personale prossimo alla quiescenza per raggiunti limiti di età (pensionamento entro 1 anno dal conferimento).

Decorsi almeno due anni dall'avvicendamento negli incarichi in argomento, la P.O/A.P. potrà essere nuovamente assegnata all'incarico da cui proveniva prima della rotazione, ancorché rientrate tra quelli individuati a maggiore rischio corruttivo alto".

Vanno, inoltre, considerate ulteriori 90 posizioni in relazione alle quali i dipendenti interessati, pur rimanendo all'interno della stessa direzione, hanno cambiato competenze.

In relazione alla rotazione delle figure dirigenziali si riportano i seguenti dati:

<b>ROTAZIONI DIRIGENTI intero anno 2023 (situazione al 31/12/23)</b>	
<b>Dirigenti in servizio</b>	<b>153</b> , esclusi DG e SG
<b>Rotazioni/ Nuovi incarichi anche a seguito di cessazioni a vario titolo</b>	<b>3</b> apicali <b>15</b> non apicali
<b>Nuovi Dirigenti su posizioni non ricoperte/nuove direzioni- strutture</b>	<b>8</b>

## **7. La formazione**

A seguito dell'adozione del Piano Integrato delle Attività e Organizzazione del 2023, sono state pianificate dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane, d'intesa con il RPCT, alcune attività di formazione in coerenza con gli asset definiti nel PIAO.

Le modalità di erogazione attuate sono state le seguenti:

- ✓ Formazione in Aula;
- ✓ Webinar;
- ✓ Piattaforma e-learning.
- ✓

Si riportano di seguito i dati di dettaglio sui corsi erogati e sul numero dei partecipanti:

**Tab. 4 - Corsi di formazione anno 2023**

<p><b>Il conflitto di interessi: dovere di segnalazione e obbligo di astensione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione in Aula a cura di ANCILab: “Conflitto di Interesse e Incompatibilità”</li> <li>• Formazione in streaming a cura di Spazio Etico: “Il conflitto di interessi e le relazioni della sfera privata del dipendente pubblico” “Il rapporto con il pubblico e la relazione con gli utenti/destinatari”</li> <li>• Webinar a cura di IFEL su “Conflitto di interesse e RUP nei contratti pubblici”</li> <li>• Webinar a cura di IFEL “Le attività non istituzionali dei dipendenti pubblici: procedure, responsabilità e sanzioni”</li> </ul>
<p><b>Le novità in materia di appalti pubblici (nuovo codice degli appalti)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convegno organizzato dal Comune di Milano: “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. n. 36/2023”</li> <li>• Formazione a Distanza erogata su piattaforma Syllabus del Dipartimento della Funzione Pubblica: “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”</li> <li>• Webinar a cura di Acquistinretepa – MEPA: “Codice degli appalti”</li> <li>• Podcast a cura di Scuola IFEL “Il codice degli appalti alla prova dei fatti. Competenze e saperi”</li> <li>• Webinar erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con SNA “Formazione Nazionale Appalti: Dalla gara all'aggiudicazione”</li> <li>• Webinar a cura di IFEL “Deroghe al codice degli appalti e prevenzione della corruzione nel PNRR e PNC”</li> <li>• Master in Appalti e Contratti Pubblici (MAC) Lezioni in aula tenute dalla Faculty del Consorzio Poliedra - Centro Di Servizio E Consulenza Del Politecnico Di Milano</li> <li>• Webinar dedicati a cura di SNA, Itaca e Ifel: “PNRR ACADEMY: appalti innovativi”</li> </ul>
<p><b>Rafforzamento delle competenze per la prevenzione della corruzione e del riciclaggio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso su piattaforma e-learning "Etica e Legalità - Percorso dedicato al personale della Polizia Locale" a cura di Spazio Etico</li> <li>• Webinar dedicato schedulato dalla Direzione Incassi e Riscossioni</li> </ul>
<p><b>Obblighi di trasparenza, diritto di accesso e tutela della privacy nelle Pubbliche Amministrazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione in Aula “Modulo Su Anticorruzione e Trasparenza” di cui al Percorso di Formazione Neoassunti a cura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Milano</li> <li>• Formazione in streaming a cura di Spazio Etico: “La gestione delle informazioni in ambito pubblico - doveri di riservatezza e obblighi di trasparenza” “Le relazioni intermedie dai social network e i nuovi obblighi relativi all’uso dei social network e alle dichiarazioni pubbliche”</li> <li>• La strategia di prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa - Percorso online a cura di Ifel</li> </ul>
<p><b>La gestione dei rischi corruttivi in relazione ai Fondi PNRR/FNC e PON METRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione in Aula a cura di Politecnico di Milano: “L’anticorruzione, la trasparenza e l'antiriciclaggio nella gestione dei progetti finanziati”</li> </ul>

**Tab. 5 - n. partecipanti per corsi di formazione anno**

DATI COMPLESSIVI SUI CORSI DI FORMAZIONE FORNITI DALLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE		
DATA	CORSO	N. DIPENDENTI FORMATI
DAL 24/10/2022 AL 7/08/2023	CORSO "ETICA E LEGALITÀ - PERCORSO DEDICATO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE"	2128
17/04/2023 20/04/2023 9/10/2023	CORSO "INSERIMENTO AL COMUNE DI MILANO: ORGANIZZAZIONE, CULTURA, RUOLO" - MODULI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	257
30/06/2023 11/07/2023	E CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITÀ	193
4 E 13/07/2023	CONFLITTO DI INTERESSE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI	37
DAL 21/07/23 AL 31/12/2023	I PRINCIPI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 36/2023) - DAL 21 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2023	356
DAL 18/09/2023 AL 18/10/2023	WEBINAR IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 36/2023). LE NOVITA' PIU' RILEVANTI - DAL 18/09/2023 AL 18/10/2023	18
06/10/23	CONVEGNO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - D.LGS. 36/2023"	554
23 E 30/10/2023	WEBINAR "IL CONFLITTO DI INTERESSE E LE RELAZIONI DELLA SFERA PRIVATA DEL DIPENDENTE PUBBLICO" (POLIZIA LOCALE)	42
6 E 13/11/2023	WEBINAR "IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO E LA RELAZIONE CON GLI UTENTI/DESTINATARI" (POLIZIA LOCALE)	73
27/11/2023	IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E SUA APPLICAZIONE NELL'AMBITO DELLE OPERE PUBBLICHE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	82
20/11/2023 05/12/2023	E WEBINAR "LE RELAZIONI INTERMEDIATE DAI SOCIAL NETWORK E I NUOVI OBBLIGHI RELATIVI ALL'USO DEI SOCIAL NETWORK E ALLE DICHIARAZIONI PUBBLICHE" (POLIZIA LOCALE)	49
28/11/2023	IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E SUA APPLICAZIONE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI -	239
30/11/2023	FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO -	112
11 E 18/12/2023	WEBINAR "LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI IN AMBITO PUBBLICO - DOVERI DI RISERVATEZZA E OBBLIGHI DI TRASPARENZA" (POLIZIA LOCALE)	72
06/12/2023	GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2023 - IL D. LGS. 33/2013 COMPIE DIECI ANNI	106
13/12/2023	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - NOVITA' E SPECIFICITA' -	43
DAL 19/12/2023 AL 02/01/2024	LEZIONE SUL WHISTLEBLOWING- verificare	2553
DATE VARIE	CORSI ORGANIZZATI CON IFEL SU TEMI CONTRATTI PUBBLICI - PNRR - ANTIRICICLAGGIO	7
<b>TOTALE DIPENDENTI</b>		<b>6.921</b>

## 8. Rendicontazione sull'attività di aggiornamento ed adeguamento svolta sul sito "Amministrazione Trasparente"

Nel corso del 2023 è 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 della qualità dei dati ed informazioni pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", oggetto nell'anno 2023 di n. 583.595 visite.

Sono state oggetto di adeguamento/implementazione alcune sezioni e/o sottosezioni del sito, evidenziate nel seguito:

- Disposizioni Generali;
- Organizzazione;
- Bandi di concorso;
- Consulenti e Collaboratori;
- Personale;
- Bandi di gara e contratti;
- Altri contenuti.

Nella sezione "Disposizioni Generali" è proseguita la pubblicazione di circolari della Segreteria Generale, riguardanti argomenti di particolare rilievo per tutto l'Ente.

Nella sezione: "Organizzazione" sono state aggiornate le rubriche articolate per Direzione recanti l'indicazione dell'Area- Unità di competenza- telefono, (numero completo comprensivo di prefisso), mail (indirizzo completo comprensivo della mail istituzionale) - dirigenti di riferimento.

Nella sezione Bandi di Gara e contratti è stata creata una sotto-sezione dedicata alle pubblicazioni relative ai contratti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con società partecipate. L'art. 31 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, N. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica" ha attribuito agli Enti affidanti il compito di pubblicare gli atti indicati al comma 1 del medesimo articolo, nonché i provvedimenti di affidamento in house di importo superiore alla soglia di rilevanza europea in materia di contratti pubblici ed il relativo contratto di servizio. La Direzione dell'Area Valutazioni Controllo e Gestione Economica Partecipate ha provveduto, in conformità di quanto previsto con le disposizioni operative contenute nel PIAO 2023 - Sezione Valore Pubblico Performance e Anticorruzione paragrafo 3.5 gestione della Trasparenza, alla pubblicazione, sul sito "Amministrazione Trasparente" in una sezione - come detto - appositamente costituita e sul portale messo a disposizione da ANAC, dei seguenti documenti:

- ✓ Deliberazione istitutiva del servizio;
- ✓ Relazione che evidenzia le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta e illustrativa degli obblighi di servizio pubblico e delle eventuali compensazioni economiche;
- ✓ Deliberazione di affidamento del servizio di importo superiore alle soglie di rilevanza europea corredata da qualificata motivazione che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e che illustri i benefici per la collettività con riguardo alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per



gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi;

- ✓ Relazione, da aggiornare annualmente, contenente ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali che dia evidenza del concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio in modo analitico;
- ✓ Contratto di servizio.

La sezione “Bandi di concorso” è stata completata secondo le previsioni di cui all’articolo 19 comma 1 del Decreto legislativo n. 33 del 2013, con il caricamento delle tracce delle prove orali relative ai concorsi per il reclutamento di personale.

Nella sezione “Consulenti e Collaboratori”, il relativo database, strutturato nel 2022 per consentire la pubblicazione per ogni consulente/collaboratore della documentazione richiesta, è stato oggetto di un nuovo adeguamento, al fine poter fare ricorso a tipologie di incarico aggiornate e coerenti con le caratteristiche e con le finalità dell’incarico stesso.

Viene consentito pertanto di poter fare ricorso alle seguenti tipologie:

- incarico di studio;
- incarico di consulenza;
- incarico di ricerca;
- incarico di collaborazione professionale gratuita;
- incarico di collaborazione professionale.

Nella sezione “Personale”, sono stati pubblicati, ai sensi dell’articolo 19 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, numero e tipologia dei posti di funzione disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta.

Relativamente ai contenuti pubblicati, nel sito "Amministrazione trasparente - Tipologie di procedimento", per il completamento delle informazioni che devono essere rese all’utenza, il data base Art. 35 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 è stato ulteriormente allineato con una corretta denominazione delle etichette dei diversi campi ed implementato con l’aggiunta del **campo obbligatorio** “Tipologia di Procedimento” costituito da un menu a tendina che permette di catalogare se l’avvio del procedimento è ad istanza di parte o d’ufficio.

Con riguardo, invece, alle pubblicazioni in materia di Bandi di gara, l’Allegato E al PIAO 2023, contenente la Tabella degli obblighi di pubblicazione e relativi responsabili, si è uniformato ai contenuti dell’allegato 9 del PNA 2022 e ai fini della sua attuazione, nel corso del 2023 sono stati implementati i contenuti della pertinente sezione, con particolare riferimento agli atti relativi alla fase di esecuzione del contratto.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, è emersa poi l’esigenza di programmare un conseguenziale allineamento alle nuove disposizioni in materia di trasparenza - soggette ad efficacia

differita al 1° gennaio 2024 - delle modalità di pubblicazione dei documenti, alla luce del principio di digitalizzazione.

L'ANAC è intervenuta con le deliberazioni nn. 261 e 264 del 20 giugno 2023, relative rispettivamente alla «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche» ed alla: “individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.” per dare attuazione al disposto di cui all’art. 28 d.lgs. 36/2023.

In particolare, la delibera n. 264 – da ultimo modificata con delibera 601 del 13.12.2023 - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’articolo 37 del decreto trasparenza n. 33 del 2013 che debbono essere pubblicati nel sito Amministrazione Trasparente dell’ente e che sono individuati nell’Allegato 1 del provvedimento deliberativo in oggetto<sup>2</sup>.

Nel corso del 2023, si sono svolte alcune riunioni con i referenti della Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale e della Direzione CUA, al fine di individuare la soluzione tecnologica utile a consentire all’amministrazione di essere aderente alle indicazioni di Anac e del dettato normativo in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici, a partire dal 1° gennaio 2024. A tal proposito, si precisa che l’Ente ha aderito alla piattaforma regionale Sintel per quanto riguarda gli obblighi verso la BDNCP, mentre viene utilizzata la BD 190, già in uso, per i residui obblighi di pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti.

Al fine di favorire la piena trasparenza relativa alle attività svolte nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e considerato altresì l’interesse dei cittadini a essere informati sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti che vanno a riguardare il territorio cittadino, è proseguito l’aggiornamento nella sotto - sezione “Dati Ulteriori”, a cura della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani, di un cruscotto di dati utili a fornire un quadro aggiornato dell’attuazione degli interventi del PNRR assegnati al Comune di Milano.

Sempre nella sezione: “Altri contenuti”, è stata introdotta una pagina informativa sull’istituto del whistleblowing, alla luce del recepimento della Direttiva UE 1937/2019 a disciplina della protezione dei segnalanti ovvero di coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali.

Inoltre, nel 2023 il Comune di Milano ha attivato un nuovo servizio online per le dichiarazioni Tari delle utenze non domestiche. Imprese e professionisti possono registrare l’inizio, la variazione o la cessazione di occupazione di un immobile compilando il *form on line* presente sul sito del Comune di Milano.

---

<sup>2</sup> L'allegato in questione fa riferimento - tra gli altri - agli atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, all'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la durata, ai criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema; agli atti relativi agli affidamenti con specifica indicazione dell'affidatario, per le procedure di somma urgenza e di protezione civile; agli atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali); alle procedure pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC.

La procedura semplificata per le dichiarazioni della tassa sui rifiuti, che è già attiva per le utenze domestiche attraverso l'uso di Spid o Cie, è stata resa disponibile anche dei soggetti iscritti al registro di InfoCamere tramite l'uso dell'ID Azienda assegnato dal Comune di Milano.

Preme, in conclusione, specificare come gran parte delle attività svolte nel primo semestre 2023 è stata volta alla verifica e, ove necessario, alla implementazione ed aggiornamento delle sezioni di pubblicazione individuate nella annuale delibera ANAC (n.203 del 17 maggio 2023), di seguito riportate:

- 1) Disposizioni generali (artt. 10 e 12 del Decreto Legislativo n. 33/2013);
- 2) Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18 del Decreto Legislativo n. 33/2013)
- 3) Bandi di concorso (art. 19 del Decreto Legislativo n. 33/2013);
- 4) Provvedimenti (art. 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013);
- 5) Bandi di gara e contratti (art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013);
- 6) Bilanci (art. 29) del Decreto Legislativo n. 33/2013);
- 7) Opere pubbliche (art. 38 del Decreto Legislativo n. 33/2013);
- 8) Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016);
- 9) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012).

Ad esito delle citate attività il Nucleo Indipendente di Valutazione ha rilasciato in data 3 agosto 2023 propria attestazione, con riferimento allo stato delle pubblicazioni relativo a tali sezioni, come rilevato al 30 giugno 2023.

Il grado di trasparenza conseguito si è attestato al valore del 100%.

## **9. L'attività di monitoraggio sulla completezza e qualità delle pubblicazioni**

Nel corso del primo semestre del 2023 si sono svolti in modalità telematica i periodici incontri con le Direzioni/Aree dotate di Dirigente apicale, dedicati anche, come d'uso, al monitoraggio in tema di trasparenza, a cui hanno partecipato i referenti trasparenza delle varie direzioni. Nel corso di tali incontri, effettuati nei mesi di maggio e giugno 2023, è stata condivisa una scheda tecnica di monitoraggio, predisposta in formato digitale, come implementata in forza della disamina delle relazioni semestrali in materia di trasparenza presentate con riferimento al secondo semestre 2022.

Ad esito degli incontri le suddette schede sono state poi trasmesse alle Direzioni in questione.

L'obiettivo della trasparenza amministrativa è stato oggetto di verifica anche nel 2023 mediante rilevazioni svolte con l'utilizzo della apposita "*scheda di valutazione*", con riferimento al contenuto delle relazioni sulla trasparenza e dei relativi allegati, caricati degli uffici nell'applicativo informatico Xarc PAC con cadenza semestrale.

L'anzidetta scheda è stata oggetto di parziale revisione specie per quanto concerne la valutazione del dato sul formato aperto dei documenti oggetto di pubblicazione e sulle attività di formazione interna, ed è utilizzata come strumento di valutazione qualitativa delle Relazioni semestrali, mediante la verifica dei seguenti aspetti:

- a) Rispetto della tempistica di trasmissione telematica della Relazione.

- b) Presenza nella Relazione della descrizione degli obblighi di pubblicazione di documenti, dati e informazioni ricadenti sulla Direzione interessata e attestazione per ciascun obbligo.
- c) Attestazione circa la completezza dei documenti, dati e/o informazioni pubblicati rispetto a tutti gli uffici della Direzione.
- d) Attestazione in merito all'aggiornamento delle pubblicazioni ricadenti sulla Direzione interessata.
- e) Attestazione circa l'effettuazione della ricognizione periodica dei dati e delle informazioni di competenza pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente.
- f) Attestazione in merito al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali.
- g) Attestazione in merito alla partecipazione e/o all'organizzazione di iniziative formative destinate ai dipendenti ed in particolare a coloro che effettuano materialmente le pubblicazioni, sia per facilitare il corretto inquadramento giuridico delle fattispecie che si presentano loro, sia per facilitare l'attività di completo e corretto inserimento di documenti, dati e informazioni da pubblicare;
- h) Attestazione in merito al formato dei documenti da pubblicare.

La rendicontazione delle pubblicazioni concernenti l'anno 2023, effettuata attraverso le sopra citate schede di valutazione, ha consentito di evidenziare i seguenti aspetti:

- a) le relazioni semestrali sono state prodotte entro la scadenza prevista dal Piano;
- b) si osserva il mantenimento di un sostanziale presidio delle pubblicazioni, con evidente miglioramento della completezza dei dati in alcuni comparti, anche trasversali, e dei complessivi documenti richiesti dalla normativa vigente;
- c) ugualmente le relazioni denotano, ad esito dei suggerimenti via via indicati, una più organica forma di redazione delle stesse;
- d) al contempo permangono alcune limitate carenze in ordine all'idoneo svolgimento e/o rappresentazione delle attività svolte in materia di formazione, nonché in relazione al puntuale caricamento di esemplificazione dell'avvenuto monitoraggio dei tempi procedurali

Alla luce dei referti degli incontri svolti e dell'ulteriore verifica delle relazioni successivamente prodotte per il primo semestre 2023, sono state successivamente inviate massivamente alle Direzioni, entro il mese di novembre 2023, ulteriori note di impulso all'allineamento delle pubblicazioni risultate ancora carenti e alla più corretta e completa compilazione delle relazioni medesime, unitamente ad altre indicazioni in tema di formazione degli operatori.

In particolare, le inviate comunicazioni, oltre a stimolare ulteriori spunti di miglioramento in ordine alla struttura delle relazioni, hanno riproposto e/o rinnovato precedenti indicazioni in ordine alle modalità di pubblicazione dei record afferenti ai Consulenti e Collaboratori ed alla tempistica di pubblicazione per i canoni di locazione gestiti dalle diverse Direzioni, nonché al presidio dell'aggiornamento di alcune pubblicazioni in materia di affidamento di lavori, beni e servizi.

## **10. L'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato nel Comune di Milano**

Nel richiamare i contenuti delle precedenti relazioni al riguardo, con specifico riferimento alla nozione di accesso civico semplice e generalizzato e alle indicazioni pubblicate sulla pertinente sezione della pagina "Amministrazione Trasparente" in ordine alle modalità di presentazione dell'istanza, di termini di evasione e di eventuali costi, si rimanda alla lettura del paragrafo successivo per quanto attiene al numero

e alla tipologia di istanze pervenute nel corso del 2023.

### 10.1 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, invece, tracciate informaticamente mediante il sistema di messaggistica CRM già in uso per le richieste di informazioni e reclami.

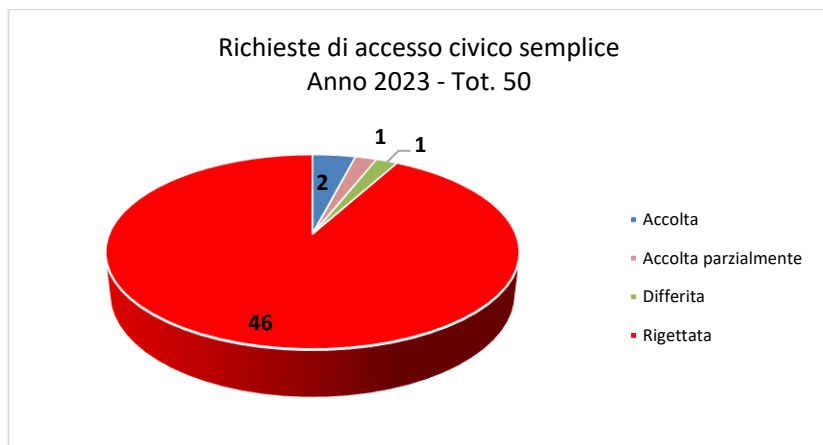
Appena inviata la conclusiva risposta al richiedente ed effettuata la relativa chiusura del ticket, viene contestualmente generato il definitivo record che, previa ultima disamina da parte della Segreteria Generale, va a implementare il Registro degli Accessi. Tale modalità informatica di gestione delle richieste 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 delle richieste, nonché, ad esito della pronta pubblicazione dell'esito di trattazione delle richieste, una migliore accessibilità per i cittadini ai dati pubblicati.

Si riportano, di seguito, tabelle e grafici riepilogativi delle istanze di accesso civico, accesso civico generalizzato e istanze di riesame pervenute nell'anno 2023, con indicazione delle tempistiche di trattazione, numero istanze trattate da ciascuna Direzione competente, nonché le modalità di inoltro delle richieste.

**Tab. 6 – Totale richieste di Accesso civico -anno 2023**

Richieste di Accesso civico semplice	50
Richieste di Accesso civico generalizzato	132
Richieste di Riesame	3
<b>TOTALE</b>	<b>185</b>

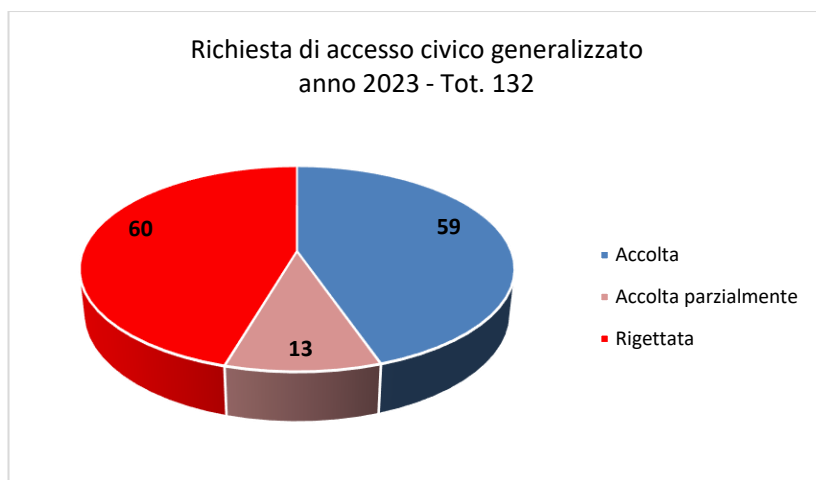
### Grafico n. 5 – Istanze di Accesso civico semplice - anno 2023



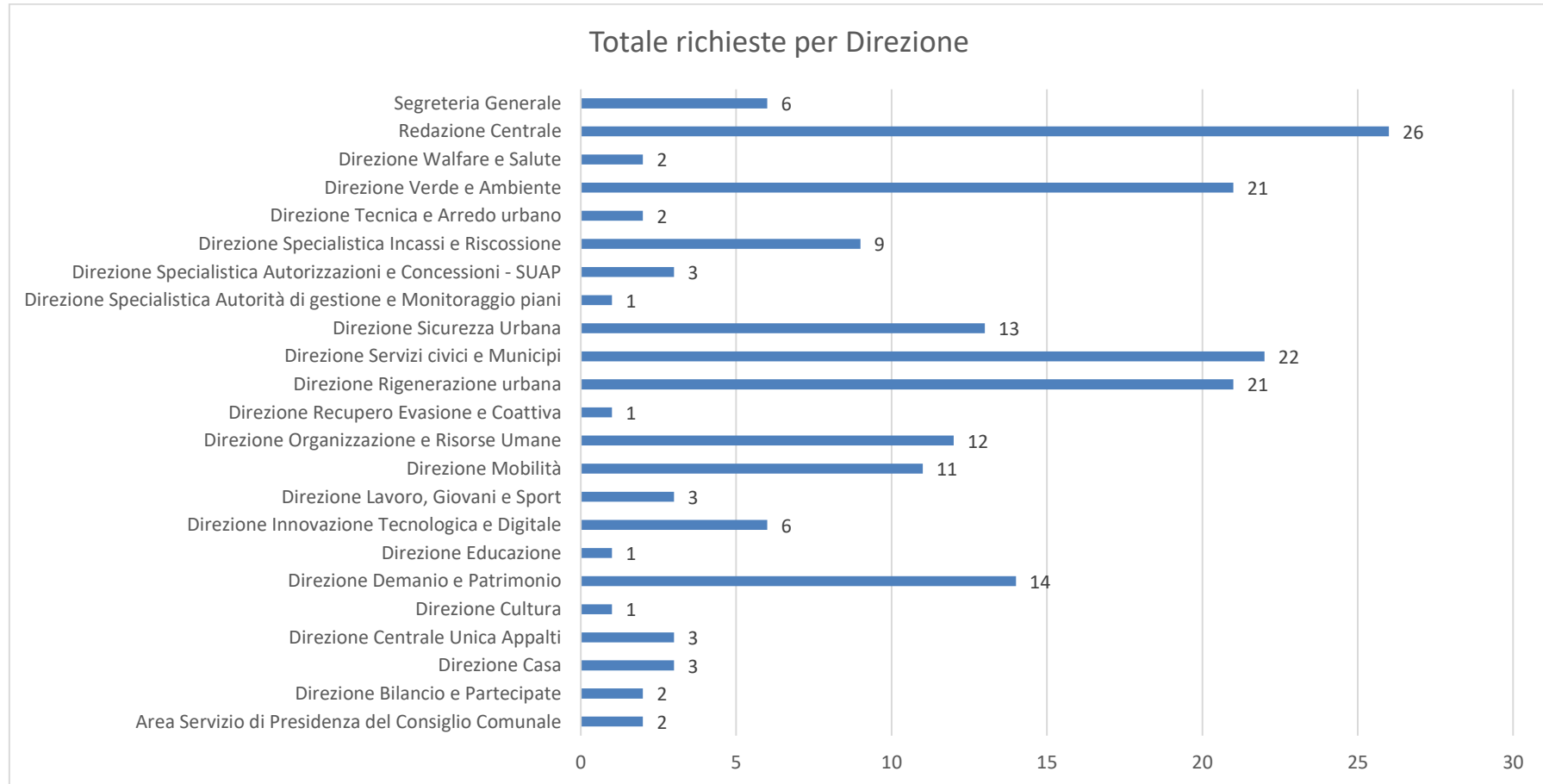
### Grafico n. 5 – Istanze di Riesame - anno 2023



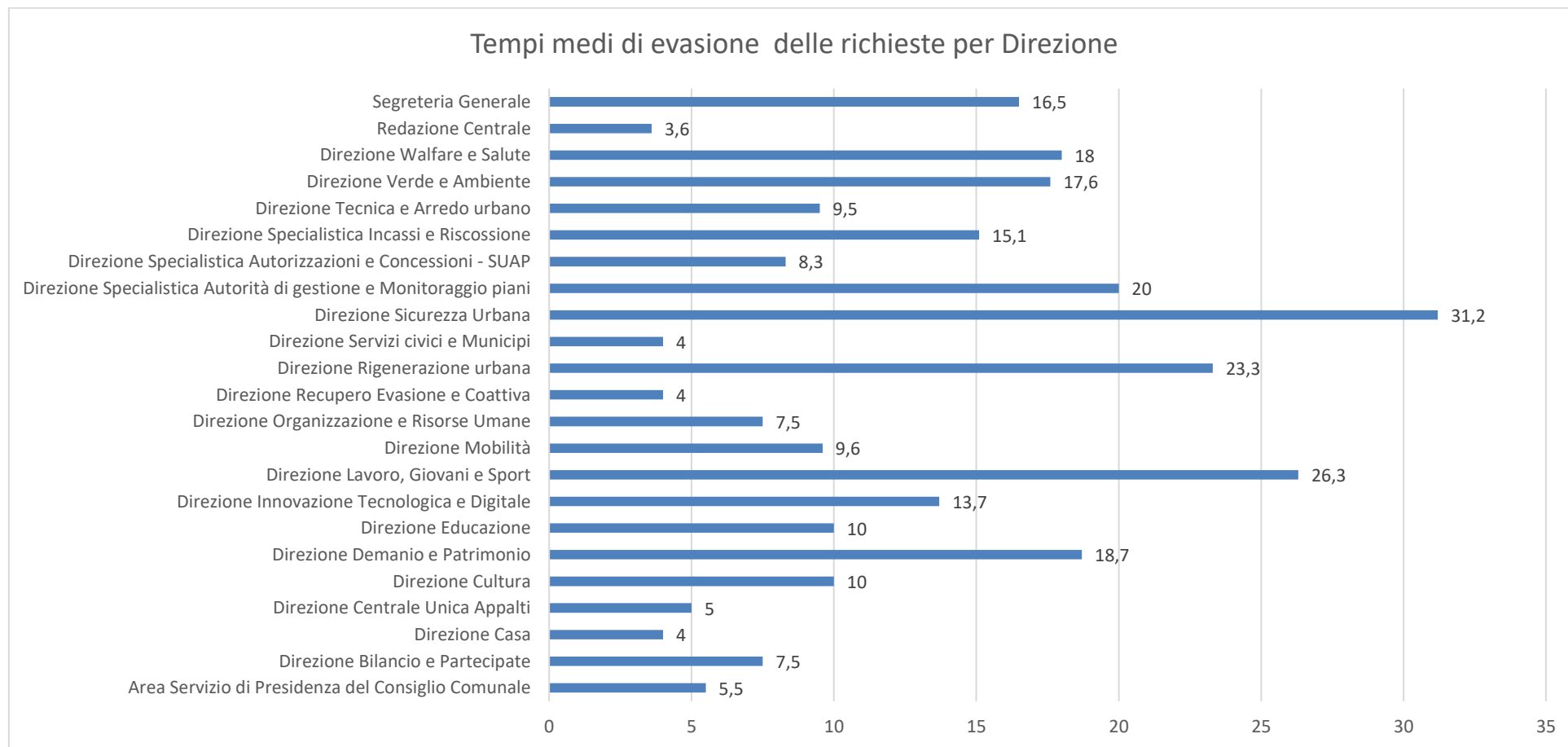
### Grafico n. 6 – Istanze Accesso Civico Generalizzato anno 2023



### Grafico n. 7 – Distribuzione risposte per Direzione



### Grafico n. 8 – Tempi medi di trattazione delle istanze per Direzione





## 10.2 Attività svolte in materia di accesso civico semplice e generalizzato

Nel corso dell'anno 2023 sono pervenute, come tracciate nella dedicata piattaforma, n. 50 istanze di accesso civico semplice.

Va tuttavia precisato che sovente i cittadini utilizzano impropriamente l'istituto dell'accesso civico semplice, sicché le istanze in effetti riconducibili alle prescrizioni di cui all'art. 5 d.lgs.33/2013 e per le quali si è proceduto alla regolarizzazione delle pubblicazioni sul sito di Amministrazione Trasparente, sono molto esigue.

Infatti, solamente due istanze, trattate da questa Segreteria Generale, sono state accolte; una riguarda la pubblicazione delle domande della prova orale di una procedura concorsuale e l'altra l'aggiornamento/integrazione della pubblicazione già presente e riguardante i Beni confiscati alla criminalità organizzata. Sono stati inseriti i dati catastali dei beni oggetto della pubblicazione, seguendo il form messo a disposizione dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Sono state tracciate nella dedicata piattaforma n. 132 istanze di accesso civico generalizzato, che hanno generato complessivamente n. 72 risposte, di cui 13 parzialmente accolte e 59 accolte. Le richieste hanno riguardato più frequentemente i seguenti temi: provvedimenti viabilistici; procedure concorsuali; verbali contestati; informazioni su interventi urbanistici ed edilizi; richieste di carattere anagrafico; informazioni ambientali.

## 10.3 Attività svolte in merito alle istanze di riesame pervenute

Nell'anno trascorso sono state trattate n 3 richieste di riesame.

In un solo caso è stato disposto l'accoglimento del riesame, con il conseguente effetto caducante del provvedimento di rigetto, adottato dalla Direzione competente, fondato su una mera presa d'atto della generica opposizione di un controinteressato.

La Direzione è stata pertanto invitata:

- a comunicare - ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990 - ai controinteressati non consultati l'esistenza di una richiesta di accesso generalizzato ad atti che li vedono coinvolti nella spiegata qualità di possibili controinteressati, consentendo loro di rappresentare - nei termini di legge - eventuali ragioni di opposizione all'istanza che dovranno, al pari di quelle già pervenute, formare oggetto di autonoma valutazione da parte della Direzione stessa;
- a riscontrare, con separato nuovo provvedimento, l'istanza di accesso pervenuta, con motivazione che desse ampia evidenza delle ragioni dell'accoglimento, anche parziale, o dell'eventuale diniego, si da chiarire, ove ritenute esistenti, le ragioni che dovessero condurre a non ostendere dati presenti nei documenti al fine di non arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e agli interessi economici e commerciali dei controinteressati ai sensi dell'art 5 bis d.lgs.33/2013, preferibilmente avviando un dialogo collaborativo con le parti interessate, in adesione alle raccomandazioni formulate sul tema dal Dipartimento Funzione Pubblica e dall'ANAC.

Nei restanti casi è stato disposto il non luogo a procedere, in presenza di una risposta seppure tardivamente formalizzata dalla competente Direzione comunale, a seguito di un dialogo

collaborativo avviato durante la fase istruttoria delle istanze che non ha avuto effetto a seguito di mancata disponibilità del soggetto richiedente.

## 11 Il coinvolgimento degli stakeholders

Come anticipato al paragrafo 1, nel corso degli incontri di monitoraggio con le Direzioni comunali svolti nel primo semestre del 2023, le stesse sono state invitate a fornire indicazioni e sviluppare proposte di coinvolgimento degli stakeholders, al fine di avviare un dialogo costruttivo – ad esempio con ordini professionali, associazioni di consumatori...- volti a migliorare l'accesso al servizio in termini di chiarezza, semplificazione etc.

In esito alla ricognizione delle proposte pervenute sino a tutto il mese di luglio 2023, la Segreteria Generale ha sviluppato in collaborazione con l'Area CRM della Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale, un questionario - da somministrare ad una platea di componenti degli ordini professionali - strutturato su temi correlati al Valore Pubblico, inteso come il livello complessivo di benessere economico, sociale, ambientale dei cittadini, delle imprese e degli altri portatori di interesse, creato da un'Amministrazione Pubblica (o co-creato da una filiera di PA e organizzazioni private e no profit), rispetto ad un livello di partenza.

Nel mese di settembre 2023 è stata quindi definita la prima versione del questionario, condivisa con i rappresentanti degli Ordini per raccogliere specifici spunti e personalizzare alcune domande.

Recepite le osservazioni pervenute, è stata redatta la versione definitiva del questionario, inviata agli iscritti direttamente dagli Ordini professionali a partire dal 6 novembre.

La compilazione, avvenuta su base volontaria e in forma anonima, è terminata il 15 dicembre 2023.

Il questionario ha sollecitato la riflessione sulle strategie e modalità con cui l'Amministrazione Comunale può creare e promuovere "Valore pubblico" e in particolare:

- quali sono le azioni prioritarie su cui il Comune deve investire;
- come viene percepita la sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- come può diventare più attrattivo il Comune di Milano; quali sono gli ambiti di attività in cui sviluppare e potenziare strategie le riferite alle funzioni del Comune;
- la percezione dell'eventuale presenza della corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche;
- l'idea evocata dal "Modello Milano" della Pubblica Amministrazione;
- le aspettative dei professionisti nei confronti del Comune di Milano ed eventuali disponibilità a fornire un contributo per la costruzione del Valore Pubblico

Sono stati compilati 176 questionari.

La distribuzione per ordini professionali è la seguente:

<b>Ordine professionale di appartenenza</b>	
Architetti	10

Assistenti sociali	65
Commercialisti	8
Geometri	91
Notai	1
Ingegneri	1
Totale complessivo	176

I principali risultati emersi dall'analisi delle risposte alle domande del questionario si possono così riassumere.

Emerge una sostanziale richiesta di semplificare le procedure con una conseguente riduzione dei tempi di risposta e di trattazione delle pratiche.

Circa gli adempimenti oggetto di semplificazione si riportano di seguito alcuni dei suggerimenti forniti:

Semplificare le procedure con riduzione dei tempi di risposta/trattazione
Procedure edilizie
Interoperabilità tra uffici ed enti per evitare richiesta ripetuta di dati/firme
Osservazione generica/più opzioni
Contatto diretto con uffici
Tributi (Tari, IMU, ecc)
Protocolli, semplificazione moduli/autocertificazione
Pratiche anagrafiche (residenza, cittadinanza, ecc.)
Supporto del cittadino (telefono online sportello)
Aumentare il supporto e razionalizzare la consulenza telefonica e telematica
Digitalizzazione del processo
Unico punto di raccolta dei documenti del cittadino
Pagamenti
Sportello unico attività produttive

Si evidenzia inoltre come siano ritenute utili iniziative di coinvolgimento oppure il rafforzamento di strumenti di partecipazione e comunicazione tra Amministrazione e cittadini, come segue:

Consultazioni cittadine, comunicazioni Comune cittadini/partecipazione
Facilitare accessi ai servizi

Passaggi diretti con uffici
Semplificazione procedure
Divulgare le azioni del Comune per migliore rapporto con i cittadini
Cura verde pubblico/sostenibilità ambientale
Valorizzare e potenziare personale
Aggiornare sito con informazioni pertinenti
Reintroduzione del Difensore civico
Rafforzare progetto "La scuola nei quartieri"
Maggiore disponibilità da parte dei dipendenti
Guida online servizi Terzo settore
Aumentare licenze taxi/ridurre semafori sincronizzabili e piste ciclabili
Flessibilità orari e aperture uffici
Fondo perduto under 30 per cinema e moda

Quasi l'80% dei rispondenti è disposto ad utilizzare attivamente gli strumenti di partecipazione ai procedimenti già disponibili e il 65% è disposto a mettere a disposizione parte del proprio tempo e competenze professionali per migliorare i tempi di risposta della Pubblica Amministrazione con maggiore propensione da parte di geometri e assistenti sociali.

Dal questionario emerge inoltre l'utilità di un linguaggio più semplice, meno "giuridico" e con contenuti facilmente ricercabili anche con riguardo al sito: "Amministrazione Trasparente", che rende difficile - a volte - individuare i contenuti di interesse.

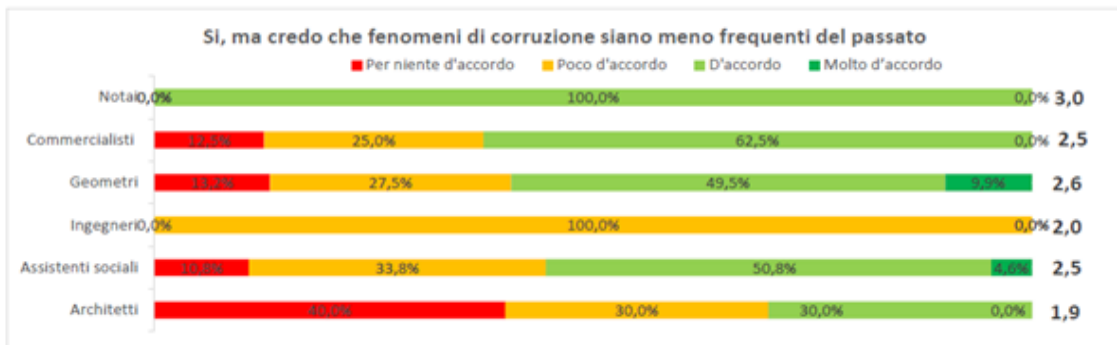
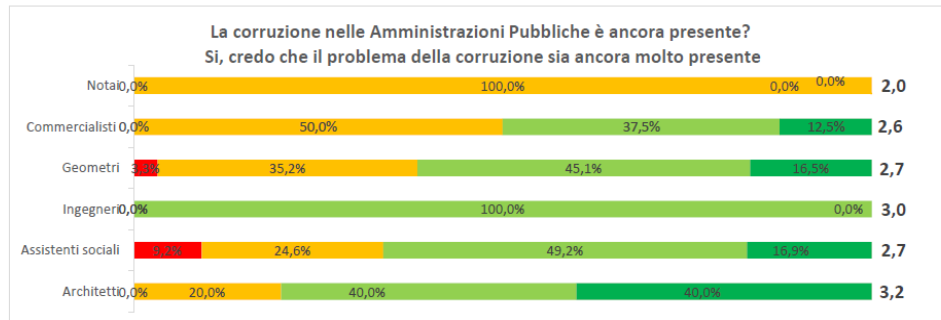
In ultimo, molto importante risulta la digitalizzazione dei servizi che però dovrebbe essere associata alla semplificazione delle procedure, affinché si velocizzino i tempi di rilascio delle pratiche.

È stato posto l'accento - in tema del miglioramento del valore pubblico - sulla necessità di favorire maggiore contatto ed assistenza tecnica per i professionisti che si rivolgono agli uffici comunali.

I contributi forniti pongono in evidenza l'esigenza di investire sulla formazione dei dipendenti, migliorare la capacità di ascolto dei cittadini e degli ordini professionali.

Nel seguito alcuni dati di interesse:

LA CORRUZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE -La corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche è ancora presente?	per niente d'accordo	poco d'accordo	d'accordo	molto d'accordo	per niente d'accordo+ poco d'accordo	d'accordo+ molto d'accordo
Si, credo che il problema della corruzione sia ancora molto presente	5,1%	31,3%	46,0%	17,6%	36,4%	63,6%
Si, ma credo che fenomeni di corruzione siano meno frequenti del passato	13,6%	30,1%	49,4%	6,8%	43,8%	56,3%
Non credo che la corruzione sia ancora un vero problema, ma riguardi solo episodi isolati	24,4%	40,9%	29,0%	5,7%	65,3%	34,7%



## 12 Eventi organizzati nel 2023

### La Giornata della trasparenza 2023

In data 06 dicembre 2023 si è tenuto presso la Sala conferenze di Palazzo Reale, l'evento annuale afferente alla Giornata della Trasparenza.

Tale appuntamento, dal titolo: *"Il d.lgs. n. 33 compie dieci anni"*, ha visto anche la partecipazione di numerosi rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni sia della Lombardia che di altre Regioni, oltre a rappresentanti di diversi ordini professionali tra i quali, (Ordine dei Giornalisti, Ordine degli Avvocati Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geometri, Ordine dei Geologi, Consiglio Notarile, Ordine Professionale degli Assistenti Sociali), per un totale di n. 215 partecipanti, di cui 106 in presenza e 109 collegati da remoto.

La giornata dopo i saluti istituzionali del Vice Sindaco di Milano Dott.ssa Anna Scavuzzo è stata articolata in due sessioni mattutine; la prima, attinente ai temi della trasparenza in Italia: luci e ombre dell'attuale sistema normativo e prospettive di riforma, all'evoluzione del contenzioso in materia di accesso anche con riferimento ai contratti pubblici e al relativo regime di trasparenza ed al rapporto con i temi di etica ed anticorruzione, al bilanciamento tra trasparenza e tutela della riservatezza, alla trasparenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale anche attraverso l'utilizzo di banche dati esterne di pertinenza di enti pubblici. È stato affrontato anche il tema della trasparenza ed anticorruzione come leva dello sviluppo organizzativo anche con riferimento al ruolo degli OIV.

Nella prima sessione vi sono stato altresì gli interventi del Presidente di ANAC, avv. Giuseppe Busia, del Segretario Generale del Comune di Milano, dott. Fabrizio Dall'Acqua, cui hanno fatto seguito i relatori: prof. Bernardo Mattarella, Professore ordinario Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università Luiss Guido Carli, dott.ssa Martina Arrivi Magistrato TAR Lombardia, dott. Mauro Orefice Presidente di sezione della Corte dei conti, prof. Nando Dalla Chiesa, Presidente del Comitato Antimafia del Comune di Milano, prof.ssa Maria Margherita Ramajoli Professore ordinario Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano, dott. Fabio Roia Presidente del Tribunale di Milano, prof. Renato Ruffini Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Milano.

Nella seconda sessione si è svolta una tavola rotonda coordinata dalla prof.ssa Nicoletta Parisi sul tema delle declinazioni della trasparenza amministrativa: dalla regola alla concretezza dell'attuazione, con la partecipazione di Riccardo Sorrentino Presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Alfredo Marra Professore ordinario Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Gherardo Colombo Presidente Comitato di Legalità del Comune di Milano, Marta Ingaggiati Dottoranda in Economic, Sociology, Organization and Labour presso l'Università degli studi di Milano, Enrico Gasparini Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza di Regione Lombardia, Layla Pavone Board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano.

La documentazione della giornata è stata pubblicata sul sito istituzionale al seguente indirizzo web: <https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/giornata-della-trasparenza/giornata-della-trasparenza-2023>

### **Il convegno sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs n. 36/2023.**

Il Comune di Milano ha organizzato il giorno 6 ottobre 2023, un convegno sul tema "**Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs n. 36/2023**", al Teatro Lirico "**Giorgio Gaber**" in Milano.

L'evento, realizzato in collaborazione con il Consiglio Notarile di Milano, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, l'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Giornalisti, l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e dall'Ordine Professionale Assistenti Sociali, è stata un'occasione di prezioso arricchimento professionale per tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione delle procedure di appalto e di concessione, soprattutto in un frangente di speciale cambiamento come quello attuale.

Il convegno si è articolato in due sessioni:

- ❖ Sessione mattutina con riferimento ai seguenti argomenti:
  - I principi del nuovo Codice, l'equilibrio contrattuale e la revisione dei prezzi;
  - Digitalizzazione e sistema degli allegati;
  - Appalti di lavori, beni e servizi: dalla programmazione alla stipula del contratto;
  - Operatori Economici: le modifiche soggettive;
    - RUP e sottosoglia;
    - L'attuazione del nuovo Codice: punti di forza e criticità;
    - Il Codice dei contratti e la responsabilità erariale.
- ❖ Sessione pomeridiana con riferimento ai seguenti argomenti:
  - Il regime delle sopravvenienze;
  - Partenariato Pubblico-Privato e concessioni;
  - Affidamenti in house;
  - Cause di esclusione;
  - Settori speciali;
  - I collegi consultivi tecnici.

Le sessioni del convegno sono state precedute dai saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Sala e del Prefetto di Milano Renato Saccone, nonché da un intervento introduttivo del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia.

Il convegno ha registrato 1200 partecipanti, di cui n. 554 dipendenti del Comune di Milano.

La registrazione del convegno è stata pubblicata sul sito istituzionale al seguente link: [https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/eventi-e-atti-convegni/2023-6-ottobre-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d.lgs.-36\\_2023](https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/eventi-e-atti-convegni/2023-6-ottobre-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d.lgs.-36_2023)

Milano, marzo 2024

*Estensori:*

*Vice Segretario Generale  
Dott.ssa Elisabetta Bove*

*Funzionario A.P. Unità Anticorruzione e Trasparenza  
Dott. Luciano Ossani*

*Istruttore Direttivo Unità Anticorruzione e Trasparenza  
Dott.ssa Pasqualina Ceglia*

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