

Comune di Milano

**CONTROLLI SUCCESSIVI DI
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Piano attività 2020

Cabina di Regia – 28 gennaio 2020

Segreteria Generale

Ambiti di controllo attività 2020

TEMATICHE

- **Contributi per la sostituzione di veicoli nocivi all'ambiente con l'acquisto di nuovi veicoli meno inquinanti (Direzione Mobilità e Trasporti);**
- **Finanziamenti per i tetti verdi e per la riqualificazione energetica degli edifici privati (Direzione Transizione Ambientale)**
- **Co-progettazioni con soggetti del Terzo Settore (Direzione Politiche Sociali)**
- **Procedimenti di assunzione personale ex artt. 110 e 90 D.Lgs. n. 267/2000 (Direzione Risorse Umane);**
- **Procedimenti di concessione di contributi alle piccole e medie imprese con fondi statali (Direzione Economia Urbana e Lavoro)**
- **Concessioni cimiteriali, ivi comprese le tombe di famiglia (Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport);**
- **Procedura di autotutela dei verbali contestati e notificati (Direzione Sicurezza Urbana)**



Comune di
Milano

Ambiti di controllo attività 2020 in modalità follow-up

TEMATICHE

- **Contributi ad enti erogati dal Comune di Milano ai sensi del vigente Regolamento e dell'art. 12 della Legge n. 241/1990;**
- **Affidamenti per importo inferiore a euro 40.000,00 che presentano la seguente caratteristica: il soggetto aggiudicatario risulta ricorrente per almeno tre volte**

Contributi per la sostituzione di veicoli nocivi all'ambiente con l'acquisto di nuovi veicoli (Direzione Mobilità e Trasporti)

Sono stati pubblicati due bandi:

1. uno per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese artigiane (circa due milioni per annualità 2018 e circa tre milioni per l'annualità 2019),
2. l'altro per le famiglie residenti (un milione per l'annualità 2019).

Entrambi i bandi prevedevano due fasi:

- Fase 1: conclusa il 31/12/2019 - adesione al bando e prenotazione del contributo
- Fase 2: attualmente in corso - richiesta di liquidazione del contributo e rendicontazione dell'investimento (dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità della domanda, i richiedenti dovranno procedere alla rendicontazione delle spese sostenute per ottenere la liquidazione del contributo)

In considerazione dell'emergenza ambientale tuttora in atto e della tipologia di procedimento, risulta utile l'apporto collaborativo dell'attività di controllo

Ambiti Piano 2020

Finanziamenti per i tetti verdi e per la riqualificazione energetica degli edifici privati (Direzione Transizione Ambientale)

Il Comune di Milano ha stanziato oltre 22 milioni di euro finalizzati a un contributo a fondo perduto per interventi di: miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti termici e degli edifici, riduzione dei gas climalteranti e miglioramento della capacità di adattamento del territorio. L'iniziativa è rivolta a condomini, società e proprietari, privati e pubblici. In considerazione dell'emergenza ambientale tuttora in atto e della tipologia di procedimento, risulta utile l'apporto collaborativo dell'attività di controllo.

Ambiti Piano 2020

Co-progettazioni con soggetti del Terzo Settore (Direzione Politiche Sociali)

Nel 2018 ANAC ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti dei servizi sociali, nel cui ambito sono ricomprese le co-progettazioni. Il Consiglio di Stato si è espresso con parere n. 2052/2018 e ha previsto l'applicabilità del Codice dei Contratti qualora la co-progettazione comporti l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Attualmente il Comune applica la vigente disciplina prevista dalla deliberazione ANAC n. 32/2016. Tale disciplina potrebbe essere oggetto di attualizzazione a seguito di eventuale recepimento delle indicazioni del Consiglio di Stato da parte delle nuove Linee Guida ANAC in materia di affidamenti di servizi sociali, ora in fase di consultazione.

Ambiti Piano 2020

- procedimenti di assunzione personale ex artt. 110 e 90 D.Lgs. n. 267/2000 (Direzione Risorse Umane);
- i procedimenti di concessione di contributi alle piccole e medie imprese con fondi statali (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

Ambiti Piano 2020

- concessioni cimiteriali, ivi comprese le tombe di famiglia (Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport);
- procedura di autotutela dei verbali contestati e notificati (Direzione Sicurezza Urbana)

Si tratta di due ambiti di attività contemplati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020, cui è associato un grado di rischio alto. Tale grado di rischio richiede una verifica di come viene svolta la procedura e quali sono i controlli effettuati in funzione preventiva, specie per le autotutele.

Attività di follow up Piano 2020

- Contributi ad enti erogati dal Comune di Milano ai sensi del vigente Regolamento e dell'art. 12 della Legge n. 241/1990;
- Affidamenti per importo inferiore a euro 40.000,00 che presentano la seguente caratteristica: il soggetto aggiudicatario risulta ricorrente per almeno tre volte

Trattasi di due ambiti oggetto di controllo nel corso dell'anno 2018



Comune di
Milano

METODOLOGIA CONTROLLI 2020

→ l'articolazione delle attività di controllo riguarderà 900 atti analizzati in quattro trimestri

→ In ciascun trimestre verranno analizzati preferibilmente gli atti predisposti nel trimestre precedente allo scopo di segnalare, sin da subito, al competente Direttore singole criticità e irregolarità eventualmente riscontrate, fermo restando l'autonomia di quest'ultimo in ordine all'adozione degli atti stessi



Comune di
Milano

Tipologie di atti/procedimenti oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa dal 2013 al 2019

ANNO	AMBITI DI CONTROLLO	FOLLOW-UP
2013	PROCEDURE DI REPERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E INCARICHI PROFESSIONALI (DIREZIONE SPORT, BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA E DIREZIONE CULTURA)	NON PRESENTE
	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI SETTORE COMMERCIO (DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE)	
	CONTRIBUTI E SUSSIDI, DIRETTI E INDIRETTI (DIREZIONE SPORT, BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DIREZIONE CULTURA)	
	PROCEDURE DI CONCORSO (DIREZIONE RISORSE UMANE)	



ANNO	AMBITI DI CONTROLLO	FOLLOW-UP
2014	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI DALL'U.E., STATO E REGIONE (DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE CULTURA, DIREZIONE MOBILITÀ, TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA)	PROCEDURE DI REPERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E INCARICHI PROFESSIONALI (DIREZIONE SPORT, BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA E DIREZIONE CULTURA)
	APPALTI CON PROCEDURE NEGOZiate (DIREZIONE OPERE PUBBLICHE E CENTRALE UNICA APPALTI, DIREZIONE EDUCAZIONE, DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE DECENTRAMENTO E SERVIZI CITTADINO)	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI SETTORE COMMERCIO (DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE)
	APPALTI CON PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA (DIREZIONE OPERE PUBBLICHE E CENTRALE UNICA APPALTI - SETTORE GARE BENI E SERVIZI)	CONTRIBUTI E SUSSIDI, DIRETTI E INDIRETTI (DIREZIONE SPORT, BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DIREZIONE CULTURA)
	PROCEDURE PER APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI (DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE)	PROCEDURE DI CONCORSO (DIREZIONE RISORSE UMANE)

ANNO	AMBITI DI CONTROLLO	FOLLOW-UP
2015	PROCEDURE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI (DIREZIONE OPERE PUBBLICHE E CENTRALE UNICA APPALTI)	PROCEDURE DI CONCORSO (DIREZIONE RISORSE UMANE)
	PROVVEDIMENTI ASSUNTI IN AUTOTUTELA NELLE PROCEDURE RELATIVE AL PAGAMENTO DI TASSE E IMPOSTE (DIREZIONE ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE)	
	CONCESSIONI IN USO IMMOBILI COMUNALI (DIREZIONE CASA E DEMANIO)	
	LOCAZIONI IMMOBILI COMUNALI PER USI DIVERSI (DIREZIONE CASA E DEMANIO)	
	AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO RILASCIATE AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (DIREZIONE MOBILITÀ, TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA)	
	PROCEDURE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITÀ TRA ENTI PUBBLICI	



ANNO	AMBITI DI CONTROLLO	FOLLOW-UP
2016	CONCESSIONI D'USO DI RILEVANZA SPORTIVA, SOCIALE E/O CULTURALE (DIREZIONE CULTURA, DIREZIONE POLITICHE DEL LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO E UNIVERSITÀ, DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE, DIREZIONE SPORT, BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA))	CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI DALL'U.E., STATO E REGIONE (DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE CULTURA, DIREZIONE MOBILITÀ, TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA)
	PERMESSI DI COSTRUIRE E PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI (DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO)	
2017	CONTRIBUTI EROGATI A TERZI (DIREZIONE MUNICIPI)	CONCESSIONI IN USO IMMOBILI COMUNALI (DIREZIONE PERIFERIE)
	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AGGREGATIVE (DIREZIONE MUNICIPI)	LOCAZIONI IMMOBILI COMUNALI PER USI DIVERSI (DIREZIONE PERIFERIE)
	FUNZIONI ATTRIBUITE AI MUNICIPI NELL'AMBITO DELLE PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE (DIREZIONE MUNICIPI)	AUTORIZZAZIONI AL PARCHEGGIO RILASCIATE AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (DIREZIONE MOBILITÀ, TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA)

ANNO	AMBITI DI CONTROLLO	FOLLOW-UP
2018	Affidamenti per importo inferiore a euro 40.000,00 che presentano la seguente caratteristica: il soggetto aggiudicatario risulta ricorrente per almeno tre volte	Non presente
	Contributi ad enti erogati dal Comune di Milano ai sensi del vigente Regolamento e dell'art. 12 della Legge n. 241/1990;	
2019	Proroghe e rinnovi di affidamenti di beni, servizi e lavori, ivi compresi i casi di sospensione e varianti nell'ambito delle risorse inserite nel quadro economico	Contributi erogati a terzi (Direzione Municipi)
	Provvedimenti di gestione del personale (Direzione Risorse Umane)	Iniziative e manifestazioni aggregative (Direzione Municipi)
	Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Direzione Bilancio ed Entrate)	Funzioni attribuite ai Municipi nell'ambito delle Piccole Manutenzioni Ordinarie (Direzione Municipi)