

Comune di Milano

**CONTROLLI SUCCESSIVI DI
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Piano attività 2022

Approvato in Cabina di Regia il 25 gennaio 2022

Segreteria Generale



METODOLOGIA CONTROLLI 2022

- **nell'ambito dell'annualità 2022 verranno esaminati 900 atti**
- In ciascun **quadrimestre** verranno analizzati preferibilmente gli atti predisposti nel **quadrimestre** precedente allo scopo di segnalare, sin da subito, al competente Direttore singole criticità e irregolarità eventualmente riscontrate, ferma restando l'autonomia di quest'ultimo in ordine all'adozione degli atti stessi.



Comune di
Milano

Ambiti di controllo attività 2022 in modalità follow-up (atti esaminati nell'anno 2020)

	TEMATICHE
1	Contributi per la sostituzione di veicoli nocivi all'ambiente con l'acquisto di nuovi veicoli meno inquinanti (Direzione Mobilità)
2	Co-proiezioni con soggetti del Terzo Settore (Direzione Welfare e Salute)
3	Procedimenti di assunzione personale ex artt. 110 e 90 D. Lgs. n. 267/2000 (Direzione Organizzazione e Risorse Umane)
4	Procedimenti di concessione di contributi alle piccole e medie imprese con fondi statali (Direzione Giovani, Lavoro e Sport)
5	Concessioni cimiteriali, ivi comprese le tombe di famiglia (Direzione Servizi Civici e Municipi)
6	Procedura di autotutela dei verbali contestati e notificati (Direzione Sicurezza Urbana)



Ambiti di controllo attività 2022

	TEMATICHE
1	Atti riguardanti le attività connesse all'utilizzo del Recovery Fund (Ambito trasversale)
2	Procedure relative all'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale (Direzione Centrale Unica e Appalti – Area Gestione Amministrativa Contratti ICT e Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale)
3	Atti emanati in attuazione delle politiche per incentivare l'accesso all'affitto in città anche tramite l'Agenzia Sociale per la Locazione (Direzione Casa – Area Politiche per l’Affitto)
4	Atti relativi all'accreditamento e alla compartecipazione alle spese per residenzialità anziani e disabili (Direzione Welfare e Salute)
5	Convenzionamenti dei Nidi (Direzione Educazione)
6	Opere di Urbanizzazione eseguite “a scomputo” (totale o parziale) degli oneri concessori dovuti - seguito dell'attività impostata nel corso dell'annualità 2021 (Direzione Rigenerazione Urbana)

Ambiti Piano 2022

Atti riguardanti le attività connesse all'utilizzo del Recovery Fund (Ambito trasversale)

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

I due principali strumenti del NGEU sono:

 **il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)**

 **il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).**

Ambiti Piano 2022

Atti riguardanti le attività connesse all'utilizzo del Recovery Fund (Ambito trasversale)

Il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questo Piano, si articola in n. 6 Missioni e n. 16 Componenti.

Le Missioni sono:

- 1) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;**
- 2) rivoluzione verde e transizione ecologica;**
- 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile;**
- 4) istruzione e ricerca;**
- 5) inclusione e coesione;**
- 6) salute.**

Ambiti Piano 2022

Atti riguardanti le attività connesse all'utilizzo del Recovery Fund (Ambito trasversale)

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021.*

È prevista una struttura di coordinamento centrale presso il Ministero dell'Economia che supervisiona l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è responsabile dell'invio delle richieste di pagamento alla Commissione Europea.

Le Amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme e inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale.

* Sul punto, [https://www.agenziacoesione.gov.it/dossier_tematici/nextgenerationeu-e-pnrr/#:~:text=Il%2013%20luglio%202021%20il,la%20proposta%20della%20Commissione%20europea\).](https://www.agenziacoesione.gov.it/dossier_tematici/nextgenerationeu-e-pnrr/#:~:text=Il%2013%20luglio%202021%20il,la%20proposta%20della%20Commissione%20europea).)

Ambiti Piano 2022

Atti riguardanti le attività connesse all'utilizzo del Recovery Fund (Ambito trasversale)

Anche le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui alla deliberazione consiliare del Comune di Milano n. 90 del 21 ottobre 2021, sottolineano la rilevanza strategica del PNRR, in quanto

"offre una occasione unica che Milano deve sfruttare al meglio: i progetti presentati e già finalizzati permetteranno di utilizzare in modo ottimale i finanziamenti, ancora una volta mostrando quella capacità realizzativa che tutti ci riconoscono e che sarà messa a servizio della rigenerazione della città".

Ambiti Piano 2022

Atti riguardanti le attività connesse all'utilizzo del Recovery Fund (Ambito trasversale)

Nel quadro appena descritto, risulta fondamentale:

sia la capacità di tradurre gli investimenti in opere utili alla città

sia la necessità che ciò avvenga nel rispetto dei tempi prefissati e dei principi di legalità e trasparenza

A tal fine, assumono particolare rilevanza strategica i controlli successivi di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis TUEL, che permettono di attivare in questo frangente forme di controllo collaborativo, che possano inserirsi nel complesso *iter* procedurale al fine di evidenziare eventuali margini di miglioramento dell'azione amministrativa.

Ambiti Piano 2022

Procedure relative all'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale e della Direzione Centrale Unica e Appalti – Area Gestione Amministrativa Contratti ICT.

L'ambito dello sviluppo tecnologico riveste particolare interesse per il nostro Paese, anche alla luce di quanto contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con specifico riferimento al Comune di Milano, la Direzione Centrale Unica e Appalti e la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale si occupano dell'acquisizione di beni e servizi in questa categoria merceologica.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa costituisce l'occasione per verificare, in collaborazione con le Direzioni competenti, la regolarità delle procedure e degli atti amministrativo-gestionali adottati.

Ambiti Piano 2022

Atti emanati in attuazione delle politiche per l'accesso all'affitto in città, anche tramite l'Agenzia Sociale per la Locazione (Direzione Casa – Area Politiche per l’Affitto)

Il Comune di Milano, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a porre in essere interventi per fronteggiare l'emergenza abitativa e agevolare il mantenimento dell'alloggio privato in locazione, anche a seguito della crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID 19 .

Al tal fine il Comune di Milano ha sviluppato un progetto sperimentale, denominato «Agenzia Sociale per la Locazione», gestito in coprogettazione.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si affiancherà alla Direzione competente per verificare la correttezza procedurale della gestione delle risorse assegnate.

Ambiti Piano 2022

Convenzionamenti dei Nidi (Direzione Educazione)

Il Comune di Milano ha avviato un processo sperimentale per l'accREDITamento di offerte all'interno di una rete Pubblico/Privato, per perseguire obiettivi di più elevato livello di qualità ed efficienza degli interventi e dei servizi atti a soddisfare i bisogni sociali della cittadinanza.



Ciò genera un mercato sociale regolato, al quale i cittadini possono rivolgersi, esercitando la propria libertà di scelta.

Ambiti Piano 2022

Convenzionamenti dei Nidi (Direzione Educazione)

Con il Decreto Regionale n. 1254/2010, Regione Lombardia ha fornito indicazioni dettagliate sul sistema di accreditamento delle unità di offerta sociale.

L'accREDITAMENTO istituzionale di una unità d'offerta sociale - che rientra in un insieme integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, in grado di fornire una adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie - viene qualificato come un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato).

Ambiti Piano 2022

Convenzionamenti dei Nidi (Direzione Educazione)

- ❖ **Il soggetto accreditato può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità d'offerta accreditata, per conto del servizio pubblico.**
- ❖ **L'accreditamento sociale viene concesso a tutti i soggetti richiedenti, che dimostrino il possesso dei requisiti definiti dal soggetto pubblico a questo deputato.**
- ❖ **L'accreditamento è presupposto necessario affinché il Comune possa stipulare contratti o convenzioni per l'acquisizione delle prestazioni specifiche dell'unità d'offerta, erogate dal privato.**

Ambiti Piano 2022

Convenzionamenti dei Nidi (Direzione Educazione)

L'accreditamento è presupposto necessario per poter stipulare contratti o convenzioni.



Il procedimento di competenza della Direzione Educazione prevede che a garanzia di imparzialità vi sia una distinzione e separazione tra il procedimento di accreditamento (ed eventuale convenzionamento) e il procedimento di verifica e controllo sui servizi svolti dal soggetto accreditato (modello operativo della Direzione Educazione n. 37/2020)



L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si affiancherà alla Direzione competente per verificare la correttezza procedurale in entrambi gli ambiti di attività (accreditamento e controllo sui servizi svolti).



Ambiti Piano 2022

Atti emanati in ambito di compartecipazione ai costi dei servizi residenziali rivolti a persone anziane e/o disabili (Direzione Welfare e Salute)

Il DUP - Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/4/2021, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" sono indicati, tra gli altri, i seguenti obiettivi strategici:



"Promuovere politiche per la popolazione anziana attraverso nuove linee di intervento"



"Sviluppo dei servizi di sostegno alle persone con disabilità"

Ambiti Piano 2022

Atti emanati in ambito di compartecipazione ai costi dei servizi residenziali rivolti a persone anziane e/o disabili (Direzione Welfare e Salute)

In relazione al redigendo DUP 2022/2024 e quindi alle Linee di Indirizzo per i servizi in oggetto, che saranno ivi contenute, l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa avrà l'obiettivo di affiancare la Direzione Welfare e Salute nell'esame dei provvedimenti conseguenti all'approvazione degli atti di programmazione, fornendo, nei termini e modalità con cui si connota tale forma di controllo, ogni ausilio utile a garantire la regolarità ed efficacia degli atti previsti.

Ambiti Piano 2022

Opere di Urbanizzazione eseguite “a scomputo” (totale o parziale) degli oneri concessori dovuti (Direzione Rigenerazione Urbana)

Come si legge anche nel Piano Controlli 2021, ai sensi dell'art 16.2 TU Edilizia- D.P.R. n. 380/2001 e dell'art 45 Legge Regione Lombardia n. 12/2005 i titolari di permessi di costruire per l'edificazione, hanno la facoltà, a scomputo di quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di realizzare le opere, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie, che vengono svincolate successivamente ad esito di collaudo finale dall'Amministrazione.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, incentrato nel corso dell'annualità 2021 sulle fasi iniziali dei procedimenti (verifica e approvazione dei titoli edilizi abilitanti; asseverazioni del valore delle opere proposte a scomputo), si soffermerà nella presente annualità ad analizzare le fasi del controllo del rispetto del codice dei contratti nell'affidamento dei lavori, del collaudo finale e del conseguente svincolo delle fidejussioni.

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua

Il Vice Segretario Generale Vicario
Dott.ssa Mariangela Zaccaria

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Elisa Borrelli

Il Responsabile Unità Anticorruzione Controlli
e Trasparenza
Segreteria Generale
Dott. Luciano Ossani

Segreteria Generale