

Comune di Milano

**CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA**

Piano attività 2021

Cabina di Regia – 29 gennaio 2021

Segreteria Generale

Ambiti di controllo attività 2021

TEMATICHE

1	Provvedimenti assunti in autotutela nelle procedure relative al pagamento di tasse e imposte con particolare riferimento a IMU e TARI (Direzione Specialistica Incassi e Riscossioni)
2	Opere di Urbanizzazione eseguite “a scomputo” (totale o parziale) degli oneri concessori dovuti (Direzione Urbanistica)
3	Accordi di collaborazione con soggetti privati ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 267/2000 (Ambito trasversale)
4	Procedura di assegnazione dei «voucher taxi» e «buoni spesa»* (Direzione Mobilità e Trasporti – Direzione Politiche Sociali)
5	Rilascio autorizzazioni per l'esercizio di attività di commercio su area pubblica (Direzione Economia Urbana e Lavoro)



Comune di
Milano

Ambiti di controllo attività 2021 in modalità follow-up

TEMATICHE

- **Proroghe e rinnovi di affidamenti di beni, servizi e lavori**
- **Provvedimenti di gestione del personale**
- **Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)**

Trattasi di ambiti che sono stati oggetto di controllo nel corso dell'anno 2019

Ambiti Piano 2021

Provvedimenti assunti in autotutela nelle procedure relative al pagamento di tasse e imposte con particolare riferimento a IMU e TARI (Direzione Specialistica Incassi e Riscossioni)

L'autotutela è un istituto generale del diritto amministrativo, che trova una specifica disciplina nel settore tributario, recata dall'art. 2 quater D.L. n° 564/94, nel D.M. n. 37/1997 nonché nello Statuto del Contribuente Legge 212/2000 art. 7.

Come si legge nel modello operativo 303/2020 «Consiste nel potere discrezionale della Pubblica amministrazione di riesaminare criticamente, su istanza o d'ufficio, i propri atti e di disporre la caducazione totale o parziale in un tempo ragionevole allorché appaiano illegittimi (nella forma) o infondati (nella sostanza) e sussista un interesse pubblico alla loro eliminazione, (giusta imposizione, regolare percezione dei tributi, eliminazione di contenziosi)».

Tale ambito è stato oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa nel corso nell'anno 2015, pertanto sarebbe opportuno tornare a riesaminare il procedimento anche alla luce della sua nuova gestione sulla piattaforma Auriga.



Ambiti Piano 2021

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

Ai sensi dell'art 16.2 TU Edilizia- Dpr 380/2001 e dell'art 45 LR 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 tali opere, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie, che vengono svincolate successivamente ad opere concluse quando collaudate positivamente dall'Amministrazione.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa si soffermerà sull'asseverazione del valore delle opere, il collaudo finale e anche sulla verifica che l'affidamento dei lavori abbia rispettato il codice dei contratti.



Ambiti Piano 2021

Accordi di collaborazione con soggetti privati ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 (Ambito trasversale)

L'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) prevede al comma 1 la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati.

L'art. 119 D.Lgs. 267/2000 ha previsto la possibilità di stipulare gli accordi in oggetto “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati”

Il controllo successivo di regolarità amministrativa si soffermerà sulla verifica dei requisiti normativi degli accordi di collaborazione ovvero il perseguimento dell'interesse pubblico, l'assenza di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata, il perseguimento di risparmi di spesa.



Ambiti Piano 2021
Procedura di assegnazione dei «voucher taxi»
(Direzione Mobilità e Trasporti)

Il Consiglio comunale con Odg n. 5 del 29 giugno 2020 ha stabilito di stanziare:

700.000 euro in voucher MOBILITA'. Voucher finalizzati ad abbattere i costi delle corse in taxi per i seguenti soggetti: anziani, personale medico e sanitario, disabili, donne in orari serali e notturni.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa andrà a soffermarsi sulla verifica della correttezza procedurale nell'assegnazione dei voucher, sulla base delle deliberazioni di Giunta comunale che stabiliscono gli indirizzi e dell'avviso pubblico ad esse conseguente.



Comune di
Milano

Ambiti Piano 2021

Rilascio autorizzazioni per l'esercizio di attività di commercio su area pubblica (Direzione Economia Urbana e Lavoro)

Il procedimento riguarda il rilascio delle autorizzazioni comunali, per l'esercizio delle attività commerciali su area pubblica, di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- **nei mercati settimanali scoperti;**
- **per i posteggi extramercato e chioschi;**
- **nelle fiere ambulanti tradizionali annuali.**
- **per le rivendite di giornali e riviste.**

L'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dagli articoli da 16 a 33 della Legge Regionale n. 6/2010, nonché dal Regolamento comunale in materia.



P
I
A
T
T
A
F
O
R
M
A
C
O
N
T
R
O
L
L
I

- Home page
- Dashboard
- Atti
- Direzioni
- Aree
- Indicatori Valutazione
- Valori Criteri
- Gestione Accesso Atti
- Configurazioni
- Contenuto del sito
- Pagine
- Blocco appunti
- Documenti
- Conversazioni
- Cestino
- Modifica

Invia tramite e-mail

SG Home

STATO AVANZAMENTO CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI

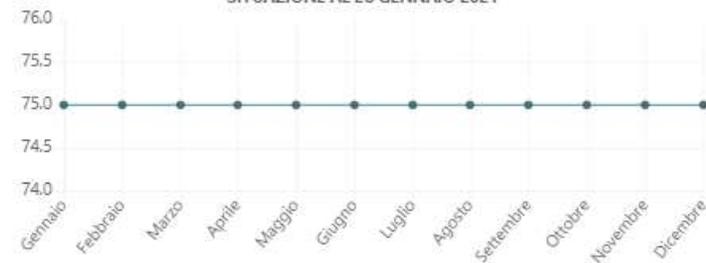
N.900 TOTALE ATTI

MONITORAGGIO ATTI CONTROLLI		
MONITORAGGIO ATTI CONTROLLI	900	
ATTI ESAMINATI AL 28 GENNAIO 2021	0	0.00%
ATTI DA ESAMINARE	900	100.00%
IRREGOLARITÀ RILEVATE	0	
MEDIA ATTI DA ESAMINARE SETTIMANALMENTE PER COMPLETARE I RIMANENTI 900 ATTI ENTRO FINE ANNO	19	

SITUAZIONE AL 28 GENNAIO 2021



SITUAZIONE AL 28 GENNAIO 2021





Home page

Invia tramite e-mail

Dashboard

Atti

Direzioni

Aree

Indicatori Valutazione

Valori Criteri

Gestione Accesso Atti

Configurazioni

Contenuto del sito

Pagine

Blocco appunti

Documenti

Conversazioni

Cestino

Modifica

Dashboard Schede Controllo

Cerca per:

Anno:

Filtra per:

Titolo: Area: Direzione: Ambito:

Procedimento: Esito: Nota:

Utente corrente: No Irregolarità: No

Totale: 568

Titolo	Modifica	Direzione	Area	Ambito	Proce...	Esito	Nota
+ Rep_DD_05_2020_0003056_I- File primario - DD-3056-2020- TESTO_ATTO		DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	AREA RESIDENZIALITA'	Follow up	432102	POSITIVO	la determina ap
+ 5052-20 il giornale		DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	Follow up	111109	POSITIVO	PROTOCOLLAZI
+ 5052-20 il giornale LIQ		DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	Follow up	111109	POSITIVO	Sarebbe oport
+ 5024-20 il giornale		DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	Follow up	111108	POSITIVO	PROTOCOLLAZI
+ 5001-20 Il Fatto Q		DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	Follow up	111107	POSITIVO	PROTOCOLLAZI
+ 5213-19 il giorno		DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	AREA GARE BENI E SERVIZI	Follow up	111106	POSITIVO	PROTOCOLLAZI

P
I
A
T
T
A
F
O
R
M
A

C
O
N
T
R
O
L
L
I

SharePoint Cerca in questa lista

SC **SG Controlli**
Gruppo privato

Home page | Dashboard | Atti | Condivisi con noi | Direzioni | Aree | **Indicatori Valutazione** | Valori Criteri | Gestione Accesso Atti | Configurazioni | Contenuto del sito | Pagine | Blocco appunti | Documenti | Conversazioni

+ Nuovo | Modifica nella visualizzazione a griglia | Condividi | Esporta in Excel | Power Apps | Automatizza

Indicatori Valutazione

Titolo	Descrizione Indicatore	Indicatore Attivo
LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE	Conformità dell'atto alla normativa applicabile europea, nazionale o regionale, nonché ai regolamenti comunali vigenti, sulla base dei seguenti elementi: - rispetto delle norme sulla competenza dell'organo; - pertinenza/completezza dei riferimenti normativi;	Si
RISPETTO TRASPARENZA	Pubblicazione dell'atto nei termini previsti dalla Legge o dai Regolamenti, sulla base dei seguenti elementi: - avvenuta pubblicazione all'albo pretorio; - rispetto dei tempi di pubblicazione all'albo pretorio;	Si
RISPETTO PRIVACY	trattamento dei dati in conformità alle norme sulla riservatezza degli stessi, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).	Si
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	qualità della motivazione e coerenza generale dell'atto, sulla base dei seguenti elementi: - pertinenza/completezza dei riferimenti normativi; - completezza della descrizione dell'istruttoria; - coerenza tra preambolo e dispositivo dell'atto;	Si
CORRETTA COLLAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'ATTO E DEI RELATIVI ALLEGATI	sulla base dei seguenti elementi: - corretta allegazione della documentazione; - rispetto di quanto previsto all'interno del manuale sul sistema di protocollo "Auriga".	Si



- Home page
- Dashboard
- Atti
- Direzioni
- Aree
- Indicatori Valutazione
- Valori Criteri
- Gestione Accesso Atti
- Configurazioni
- Contenuto del sito
- Pagine
- Blocco appunti
- Documenti
- Conversazioni
- Cestino
- Modifica

Invia tramite e-mail

Modifica Scheda Controllo

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Nr. Procedimento *	Ambito	Atto	Funzionario
<input type="text" value="111109"/>	<input type="text" value="Follow up"/>	<input type="text" value="5052-20 il giornale LIQ"/>	<input type="text" value="Michele Fraschini"/>
Direzioni *	Aree *	Data Controllo	
<input type="text" value="DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI"/>	<input type="text" value="AREA GARE BENI E SERVIZI"/>	<input type="text" value="11/11/2020"/>	

LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

- NO
 SI

RISPETTO TRASPARENZA

- NO
 SI

RISPETTO PRIVACY

- NO
 SI

QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

- INSUFFICIENTE
 SUFFICIENTE
 BUONO

Sarebbe opportuno ricondurre la citazione "condizioni contrattuali" al relativo atto presupposto, con indicazione della legittimità dell'ordinativo per il quale ora si provvede alla liquidazione

P
I
A
T
T
A
F
O
R
M
A

C
O
N
T
R
O
L
L
I



Comune di
Milano

METODOLOGIA CONTROLLI 2021

- **nell'ambito dell'annualità 2021 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, fermo restando l'autonomia di quest'ultimo in ordine all'adozione degli atti stessi

L'interlocuzione con le direzioni sarà oggetto di ampliamento funzionale della piattaforma controlli in uso dal 1 luglio 2020.



Comune di
Milano

Tipologie di atti/procedimenti oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa dal 2013 al 2020

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)

ANNO	AMBITI DI CONTROLLO	FOLLOW-UP
2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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) 	<p>Contributi ad enti erogati dal Comune di Milano ai sensi del vigente Regolamento e dell'art. 12 della Legge n. 241/1990;</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Co-progettazioni con soggetti del Terzo Settore (Direzione Politiche Sociali) 	<p>Affidamenti per importo inferiore a euro 40.000,00 che presentano la seguente caratteristica: il soggetto aggiudicatario risulta ricorrente per almeno tre volte</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedimenti di assunzione personale ex artt. 110 e 90 D.Lgs. n. 267/2000 (Direzione Risorse Umane); 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedimenti di concessione di contributi alle piccole e medie imprese con fondi statali (Direzione Economia Urbana e Lavoro) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concessioni cimiteriali, ivi comprese le tombe di famiglia (Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport); 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedura di autotutela dei verbali contestati e notificati (Direzione Sicurezza Urbana) 	