

(omissis)

Documento unico di programmazione - Sezione Operativa (SeO)

PROGRAMMA 1.2 SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo strategico

Codice	Descrizione	Sindaco metropolitano
2	Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione, con particolare riguardo ai processi afferenti agli interventi PNRR	Giuseppe Sala
Valore Pubblico atteso: ridurre gli sprechi e orientare correttamente l'azione amministrativa		

Motivazione delle scelte e coerenza con le strategie

- . Buon andamento dell'azione amministrativa
- . Accesso totale ai dati e documenti detenuti dall'Ente

Informazioni/Serie storiche

. %le tipologie obblighi di pubblicazione in AT adempiuti in modo completo:

96% (rilevazione al 31/12/2019); 97,8% (rilevazione al 31/12/2020); 93,3% (rilevazione al 31/12/2021); 93,3% (rilevazione al 31/12/2022); 93,9% (rilevazione al 31/12/2023); 92,4% (rilevazione al 31/12/2024).

. n. accessi al sito Amministrazione Trasparente per aree tematiche delle sotto-sezioni

- Personale: 20.546; Organizzazione: 15.479; Bandi di gara e contratti: 23.939; Enti controllati: 7.967; Bilanci: 6.572; Disposizioni generali: 5.701; Provvedimenti: 5.523 (periodo di osservazione: gennaio-novembre 2019);

- Bandi di concorso: 38.221; Bandi di gara e contratti: 24.216; Personale: 17.494; Organizzazione: 15.483; Enti controllati: 7.636; Bilanci: 6.474; Disposizioni generali: 5.927; Provvedimenti: 4.271 (periodo di osservazione gennaio-novembre 2020);

- Bandi di concorso: 28.284; Bandi di gara e contratti: 19.475; Personale: 18.177; Organizzazione: 15.383; Enti controllati: 8.181; Bilanci: 7.402; Disposizioni generali: 6.449; Provvedimenti: 4.086 (periodo di osservazione gennaio-novembre 2021);

- Bandi di concorso: 25.803; Bandi di gara e contratti: 16.314; Personale: 14.575; Organizzazione: 14.841; Enti controllati: 9.107; Bilanci: 6.044; Disposizioni generali: 5.904; Provvedimenti: 3.471 (periodo di osservazione gennaio-novembre 2022);

- Bandi di concorso: 15.384; Bandi di gara e contratti: 14.725; Personale: 11.525; Organizzazione: 9.748; Disposizioni generali: 5.369; Bilanci: 4.759; Enti controllati: 4.373; Provvedimenti: 2.719 (periodo di osservazione gennaio-novembre 2023. Il monitoraggio è stato effettuato attraverso un nuovo applicativo che ha sostituito l'applicativo precedentemente in uso).

- Bandi di concorso: 11.867; Bandi di gara e contratti: 15.113; Personale: 11.893; Organizzazione: 9.317; Disposizioni generali: 4.089; Bilanci: 3.392; Enti controllati: 4.308; Provvedimenti: 3.160 (periodo di osservazione gennaio-novembre 2024)

. %le obblighi di pubblicazione alimentati con flussi informativi provenienti da banche dati o software gestionali

22% (rilevazione al 31/12/2019); 23,4% (rilevazione al 31/12/2020); 19% (rilevazione al 31/12/2021); 19% (rilevazione al 31/12/2022); 21,3% (rilevazione al 31/12/2023); 19,9% (rilevazione al 31/12/2024).

Obiettivi operativi	Indicatori di risultato / Piano delle azioni	Risultati attesi / Target (per ogni anno del triennio)
1.2.3 - Migliorare il Sistema dei Controlli Interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso un approccio collaborativo e responsabile con le strutture dell'Ente (Cdr AA002 - ST008 -	. Adeguamento del sistema dei controlli successivi alla luce delle indicazioni della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR	Entro il 31/05/2026

ST107)

	. Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente	Entro il 31/12/2026
1.2.4 - Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la verifica della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - AA014)	<p>Realizzazione delle attività finalizzate all'implementazione del sistema interno di prevenzione della corruzione e all'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028:</p> <p>. Assicurare in corso d'anno specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni dell'Ente in materia di affidamenti, attraverso note tematiche illustrative e provvedendo alla convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti Pubblici/Focal point", nell'ambito del quale approfondire i contenuti delle norme vigenti, divulgare interpretazioni/pareri ed altri atti dell'ANAC oltre che giurisprudenza, e condividere, infine, corrette modalità operative da utilizzare. (AA002 - AA014)</p> <p>. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028. (AA002)</p> <p>. Assicurare supporto alle strutture dell'Ente attraverso la divulgazione di Direttive / Circolari / Note illustrative su varie tematiche di interesse, che rilevano anche ai fini della prevenzione della corruzione e, in generale, a garanzia della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa. (AA002)</p> <p>. Aggiornamento della mappatura dei procedimenti/processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente e supporto alle Direzioni attraverso istruzioni operative e incontri illustrativi delle attività da svolgere. (AA002 - ST008)</p> <p>. Aggiornamento del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura. (AA002)</p>	Entro il 31/12/2026
1.2.5 - Promuovere maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli previsti in disposizioni vigenti e assicurare la qualità delle informazioni pubblicate nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e	. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli contenuti in specifiche disposizioni vigenti	Secondo le scadenze programmate nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028

accuratezza delle stesse (Cdr
AA002)

. Grado di aggiornamento e di
qualità (completezza del contenuto,
apertura del formato) delle
informazioni pubblicate in
"Amministrazione trasparente"

Dal 67 al 100% per ogni anno
del triennio 2026-2028

1.2.15 - Coordinare e monitorare in
maniera efficace le procedure di
attuazione dei progetti di Città
metropolitana di Milano finanziati dal
PNRR (Cdr PR043)

Monitoraggio sullo stato di
avanzamento dei Progetti finanziati
dal PNRR

Almeno n. 2 report/anno da
trasmettere alla Cabina di
Regia

(omissis)