

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	108094180154
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	MILANOSPORT SPA
Nome RPCT	LUCA
Cognome RPCT	GHEZZI
Qualifica RPCT	Quadro
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Altro
Data inizio incarico di RPCT	23/07/2020
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	no
Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	no
Motivazione dell'assenza del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</p>	
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>	<p>Il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2023-2025 (di seguito anche il "PTPCT" o "Piano"), redatto in conformità a quanto previsto dalla legge 190/2012, alle previsioni del P.N.A. e in relazione ai relativi aggiornamenti normativi - è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) della Società il 31 gennaio 2023. Si conferma, dato il contesto organizzativo in essere e i processi di miglioramento in corso, la sostanziale sintonia (quanto ad approccio e processi sensibili da monitorare) tra il Piano di prevenzione della corruzione e gli ambiti di azione specifici 231, con riferimento all'Odv per le attività di verifica e controllo. Allo scopo di migliorare e potenziare le attività di Compliance-Audit e di definizione delle procedure aziendali, la Società si è dotata di un ufficio interno, a supporto delle attività di OdV e RPCT. L'attività si è sviluppata quindi nell'aggiornamento del Codice Etico e del MOG (anche in relazione agli aggiornamenti normativi intervenuti) e nella definizione o aggiornamento delle procedure interne, indicate come fondamentali nel Piano.</p>
1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate</p>	<p>Nonostante il permanere di aspetti critici che si frappongono alla piena attuazione del Piano, che riguardano specificamente le caratteristiche peculiari del contesto organizzativo della società, tra le quali principalmente la carenza di personale dovuta alle numerose cessazioni (n. 5 di cui 3 per pensionamento) dell'ultimo biennio; nel 2023 sono stati assunti 3 addetti all'accoglienza, 3 addetti impianto e 1 addetto all'amministrazione. La riforma dello Sport entrata in vigore il 1 luglio 2023 ha modificato gli scenari e aperto a nuovi assetti organizzativi per Milanosport che potrebbero portare a significative modifiche dello statuto che porterebbero alla creazione di una società sportiva dilettantistica di capitale in grado di gestire direttamente i contratti sportivi delle figure di istruttore oltretutto assumere gli assistenti bagnanti. Il nuovo scenario è ancora oggetto di discussione anche se tutti i passi necessari e formali da parte del CDA sono stati fatti; ora la partita è in mano alla Giunta e al Consiglio Comunale che dovranno approvare le modifiche statutarie proposte da Milanosport. E' stata notevolmente potenziata l'attività per la definizione/aggiornamento delle procedure e svolta l'azione di monitoraggio prevista nel Piano, attraverso attività di Audit con i Responsabili delle Aree a rischio. Nel 2023 non ci sono stati ulteriori aggiornamenti del Codice Etico e del MOG.</p>

1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>L'attuale RPCT, ha provveduto a svolgere attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e quindi sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT 2023 - 2025 , tramite attività di Audit con i Responsabili delle principali aree a rischio individuate nel Piano. In tali audit non sono state segnalate criticità dal punto di vista della corruzione, ma permangono criticità operative e di controllo di processi e procedure a causa di problemi organizzativi, di organico e di competenze specifiche. E' proseguita la riorganizzazione e strutturazione più articolata della sezione Amministrazione Trasparente. Inoltre, come richiesto dal Socio, Comune di Milano, sono state aggiornate le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi anche con il Comune di Milano. E' stata adeguata la sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Società per procedere all'assolvimento degli obblighi aziendali riguardanti l'attivazione del Whistleblowing, il rispetto della normativa sull'Accesso civico semplice e generalizzato (adeguamento in fase di ultimazione), per una migliore e più comprensibile visualizzazione dei dati riguardanti l'articolo 1 comma 32 (come sollecitato dal Socio Comune di Milano) e, in generale, per una più ottimale gestione dei dati sulla trasparenza. Il sito è ancora in fase di sviluppo e implementazione per l'adeguamento su questi aspetti. Su richiesta del Socio Unico Comune di Milano, è stata svolta un'approfondita analisi dei Processi certificati e dei modelli Operativi del Comune in tema di appalti, per un adeguamento e armonizzazione delle Procedure approvate e approvande, in relazione agli stessi. Tale attività nel 2023 ha visto intensificare il contrasto a fenomeni di pantouflage, l'utilizzo dei modelli suggeriti dall'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il CSA, i Patti d'Integrità e l'invio della documentazione per l'identificazione del Titolare Effettivo di Fornitori e appaltatori.</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231</p>	<p>L'attività di impulso e coordinamento dell'attuale RPCT rispetto all'attuazione del Piano è ancora oggettivamente limitata , nonostante l'impegno dedicato, dall'esiguità delle risorse economiche e umane a disposizione. Su impulso della Direzione è stato comunque effettuato uno stanziamento economico per l'adeguamento della sezione "Amministrazione Trasparente" alla normativa vigente in materia di "Accesso civico" , "Whistleblowing" e pubblicazioni art.1 comma 32 legge 190/12. La procedura Whistleblowing è stata adeguata ai sensi del dlgs 24/2023 ed istituito il Comitato Segnalazioni composto da Responsabile della Compliance ed Internal Audit e RPCT. Permane la generale criticità aziendale dovuta alla carenza di personale a causa di numerose cessazioni, principalmente per pensionamenti. Si sottolinea che il Socio Unico Comune di Milano definisce per Milanosport le linee guida per lo sviluppo del Piano industriale e degli investimenti, che il Contratto di servizio della Società con il Comune di Milano è stato siglato il 31 dicembre 2020. La Società ha dato seguito alle assunzioni come sopra descritte per coprire le attuali carenze di organico secondo le linee guida del Piano assunzionale articolato su tre anni presentato dal CDA al Socio Unico. Inoltre, pur avendo dato un forte impulso alla definizione e ufficializzazione di nuove procedure, ad una parte di queste non si è potuto provvedere, come indicato nel PTPCT 2023 -2025 e nei relativi allegati. Milanosport è soggetta ai vincoli assunzionali del TU Partecipate (D.L.gs. 175/2016) e ai vincoli di spesa in materia di personale del Socio Unico Comune di Milano (vedi Delibera 70/2015).</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
 La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
 Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)	Si	
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231.		
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie	No	
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	

2.B. 4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B. 5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B. 6	Incarichi e Nomine	No	
2.B. 7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B. 8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B. 9	Non si sono verificati eventi corruttivi	Si	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	si	
2.F. 0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.F. 00	Processi collegati a obiettivi di performance	Si	
2.F. 000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	Si	
2.F. 0000	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Si	
2.F. 1	Contratti pubblici	Si	
2.F. 2	Incarichi e nomine	Si	
2.F. 3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	

2.F. 4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F. 5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
2.H	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente ", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)		

4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)	Monitoraggio trimestrale su tutti i dati pubblicati
4.G.1	Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)	No, indicare le motivazioni	no perché non rientriamo nella casistica della gestione fondi PNRR
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	buon livello	Adempimento assolto
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).	Sì	Dovrà essere erogata per i nuovi assunti e aggiornati tutti gli altri dopo le sessioni svolte nel 2022
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i>		
5.E.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi	Si	
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	

5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house	Si	
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti	la formazione è stata erogata secondo contenuti appropriati e adeguati.	
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	1	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	0	
6.B	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) (<i>domanda facoltativa</i>)	Il processo di riorganizzazione è in corso	

7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2023, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Sì	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)	Sì	
10.C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione		

10.D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	No (indicare la motivazione)	La Società non è soggetta al DPR 62/13 in quanto Società Partecipata in House, non soggetta al regime dei Dipendenti Pubblici.
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
11.D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013	No	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D .1	Peculato - art. 314 c.p.		0
12.D .2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12.D .3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0

12.D .4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12.D .5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.	0	
12.D .6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	0	
12.D .7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12.D .8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12.D .9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12.D .10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D .11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.	0	
12.D .12	Altro (specificare quali)	0	
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E .0	Aree a rischio considerate prioritarie	0	
12.E .00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	0	
12.E .1	Contratti pubblici	0	
12.E .2	Incarichi e nomine	0	
12.E .3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E .4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	

12.E .5	Acquisizione e gestione del personale		0
12.F	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	Sono stati elevati 5 provvedimenti disciplinari in violazione del Codice etico adottato dalla Società
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.	Sì, con misure diverse	