

| Amministrazione   | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO   | Tipologia ente  | Città metropolitana   | Comune sede legale  | MILANO   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | 20129  | Numero di registro                                | 44921  |   |   |
|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|
| Codice fiscale o Partita IVA  | 08911820960  | Link di pubblicazione   | https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/ | Provincia sede legale   | MILANO   | Soggetto che ha predisposto la griglia   | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                                  | Data  | 26/06/2024   |   |   |
| Griglia di rilevazione  | 1  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDE RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |   |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                 | AGGIORNAMENTO                                     | APERTURA FORMATO   | NOTE  |   |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di)   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento  | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |   |
| Consulenti e collaboratori  | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)                     | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   | Per ciascun titolare di incarico:   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | Dati presenti nella dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |   | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c.  |   | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001  |   | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | Link alla Banca dati PersPA   |
| Performance   | Sistema di misurazione e valutazione   | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010  | Sistema di misurazione e valutazione della                                | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Temporaneo   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione                       | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Relazione sulla Performance   | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)                | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |   |   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)                         | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |   |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |   |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |   |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |   |
| Enti controllati  | Enti pubblici vigilati   | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | (da pubblicare in tabelle)  | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |   |   | Per ciascuno degli enti:  |  |  |  |   |  |   |   |
|   |  |   |   | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |   |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |   |   | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |   |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |   |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |   |   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                             | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                      | 100%  | 100%   | 100%   | 100%   |   |  |   |   |

| Amministrazione                                       | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  | Tipologia ente  | Città metropolitane   |  | Comune sede legale   | MILANO   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      | 20129   | Numero di registro   | 44921   |      |      |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|------|------|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 08911820960   | Link di pubblicazione   | https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/                 |  | Provincia sede legale  | MILANO   | Soggetto che ha predisposto la griglia                           | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                   | Data   | 26/06/2024  |      |      |  |
| Griglia di rilevazione                                | 1   | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDE RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |   |  |  | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO                                    | NOTE |      |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie e di)  | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/Aggiornamento   | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?   | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? |      |      |  |
| Enti controllati                                      |   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Enti pubblici vigilati  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
|   |   | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)                                       | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
|   |   |   |   | Per ciascuna società:  |  |  |  |   |  |   |      |      |  |
|   |   |   |   | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
|   |   |   |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
|   |   |   |   | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
|   |   |   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
|   |   |   |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
|   |   |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
|   |   |   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   |   |      |      |  |
|   |   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)                    | Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                             | 100%  | 100%   | 100%  | 100% |      |  |
|   |   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente                             | 100%  | 100%   | 100%  | 100% |      |  |
|   |   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente                             | 100%  | 100%   | 100%  | 100% |      |  |
|   |   | Società partecipate   |   | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Provvedimenti  | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                        | Pubblicato nella Sezione Trasparente              | 100%   | 100%  | 100% | 100% |  |
|   |   |   |   | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016  |  | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                        | Pubblicato nella Sezione Trasparente              | 100%   | 100%  | 100% | 100% |  |
|   | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento |   |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
| Enti di diritto privato controllati                   |   | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Enti di diritto privato controllati   | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
|   |   |   |   | Per ciascuno degli enti:   |  |  |  |   |  |   |      |      |  |
|   |   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | (da pubblicare in tabelle)  | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |      |      |  |
|   |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   |   |      |      |  |

| Amministrazione                                       | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO   | Tipologia ente  | Città metropolitane   |  | Comune sede legale                            | MILANO                                | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | 20129  | Numero di registro                                | 44921  |   |
|---|--|---|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---|--|---|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 06911820960  | Link di pubblicazione   | https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/   |  | Provincia sede legale                         | MILANO                                | Soggetto che ha predisposto la griglia   | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                                  | Data  | 26/06/2024   |   |
| Griglia di rilevazione                                | 1  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |   |  |   | PUBBLICAZIONE                         | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                 | AGGIORNAMENTO                                     | APERTURA FORMATO   | NOTE  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologi e di   | Riferimento normativo   | Denominazione e del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   |   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?                         | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)  | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%  | 100%                                  | 100%   | 100%   |   |  |   |
|   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   |   |   |  |   |                                       |  |  |   |  |   |
| Rappresentazione grafica                              | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | Rappresentazione grafica  | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%  | 100%                                  | 100%   | 100%   |   |  |   |
| Criteri e modalità                                    | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Criteri e modalità  | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 100%  | 100%                                  | 100%   | 100%   |   |  |   |
| Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici           | Atti di concessione  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | Per ciascun atto:  |   |                                       |  |  |   |  |   |
|   |  |   |   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | 6) link al progetto selezionato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A                                   | N/A  | N/A  | N/A   | Non risultano casistiche che prevedano la presentazione dei CV da parte dei soggetti |   |
|   |  |   |   | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
| Beni immobili e gestione del patrimonio               | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   | Canoni di locazione o affitto  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe   | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.    | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                    | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                    | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |
|   |  |   |   | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |

| Amministrazione                                       | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO                             | Tipologia ente  | Città metropolitane   |   | Comune sede legale                            | MILANO   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | 20129  | Numero di registro                                | 44921  |   |  |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 08911820960  | Link di pubblicazione   | https://www.cittametropolitana.mi.it/portale-amministrazione-trasparente/   |   | Provincia sede legale                         | MILANO   | Soggetto che ha predisposto la griglia   | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                                  | Data  | 26/06/2024   |   |  |
| Griglia di rilevazione                                | 1  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA N.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |   |   |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                 | AGGIORNAMENTO                                     | APERTURA FORMATO   | NOTE  |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologi e di     | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  |   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organi di revisione amministrativa e contabile             | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |  |
|   | Corte dei conti  | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Rilievi Corte dei conti   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |  |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                    | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | La Città metropolitana di Milano non ha carte di servizi attive.   |
|   | Class Action   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  | Class action  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio |   | Tempestivo   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Nei confronti dell'Ente non vi sono azioni di Class action in corso.   |
|   |  |   |   | Sentenza di definizione del giudizio  |   | Tempestivo   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A  |
|   |  | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  |   | Tempestivo                                    | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Nei confronti dell'Ente non vi sono state azioni di Class action ne ve ne sono in corso.   |
|   | Costi contabilizzati                                       | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Costi contabilizzati (da  | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   |   | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | La Città metropolitana di Milano non ha individuato servizi erogati agli utenti ai sensi dell'art. 10, c. 5, del D.Lgs. 33/2013. |
|   | Liste di attesa  | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013  | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione)  | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Ambito soggettivo non pertinente (Enti sanitari).  |
|   | Servizi in rete  | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. del d.   | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti  | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.   |   | Tempestivo   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |  |
| Pagamenti dell'amministrazione                        | Dati sui pagamenti   | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Dati sui pagamenti (da pubblicare in  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  |   | Trimestrale (in fase di prima attuazione)            | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |  |
|   | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale        | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da   | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   |   | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Ambito soggettivo non pertinente (Enti sanitari).  |
|   | Indicatore di tempestività dei pagamenti                   | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013  | Indicatore di tempestività dei pagamenti  | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)  |   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |  |
|   |  |   |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  |   | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |  |
| IBAN e pagamenti informatici                          | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici  | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Publicato nella Sezione Trasparente                  | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   |   |  |
|   |  |   | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti   |   | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparente                  | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   |   |  |
| Pianificazione e governo del territorio               | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                           | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)  | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | Ambito soggettivo non pertinente (Comuni).          |  |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ha effettuato, alla luce dell'Atto del Presidente del 1/6/2024 ratificato con delibera n.270/2024, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2024.
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
- in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

### ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";

L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 26/06/2024

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

RENATO RUFFINI

Renato Ruffini



Riccardo Sonzogni, Chiara Pollina



<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell'attestazione.