



Comune di
Milano

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AFFERENTE L'UNITÀ AUDIT 1 RIENTRANTE NELL'AREA INTERNAL AUDITING DELLA DIREZIONE GENERALE - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SINDACO

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Visti

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- le vigenti disposizioni dei C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali - personale non dirigente relative all'area delle Elevate Qualificazioni;
- l'art. 14 bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano;
- l'art. 13 e sgg. del CCDI per il personale dipendente del Comune di Milano non appartenente all'area separata della dirigenza, sottoscritto il 19.02.2011, disciplinante le Posizioni Organizzative
- l'art. 12 e sgg. del CCDI per il personale dipendente del Comune di Milano non appartenente all'area separata della dirigenza, sottoscritto il 9.03.2006, disciplinante le Alte professionalità;
- il provvedimento sindacale dell'11.01.2022 e il successivo provvedimento sindacale del 3.10.2023, con il quale al dirigente precedente è stato conferito l'incarico di Direttore Affari Generali e Istituzionali;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 362 del 2 marzo 2018 e successive n. 1751 del 21 ottobre 2019, n. 1217 del 30 ottobre 2020, con le quali sono stati adottati i criteri generali per la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità (*oggi Elevate Qualificazioni*);
- la determinazione del Direttore Generale n. 5839 del 4 luglio 2023, con la quale è stato approvato il *Sistema delle Elevate Qualificazioni del Comune di Milano* con decorrenza dal 16 luglio 2023;
- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1310 del 2 ottobre 2023 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano";
- visto il Provvedimento Sindacale del 3 ottobre 2023 avente ad oggetto "Disposizioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1310 del 2 ottobre 2023 di modifica ed integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano";



Premesso che

- tra le posizioni di responsabilità sub dirigenziale istituite nell'ambito delle strutture organizzative che facevano riferimento al Gabinetto del Sindaco, ora transitate alla Direzione Generale - Strutture di Supporto alle Funzioni del Sindaco, vi è quella relativa all'Unità Audit 1, rientrante nell'Area Internal Auditing. Detta posizione di responsabilità è pesata nella fascia 3 del vigente *Sistema di pesatura delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità del Comune di Milano (oggi Elevate Qualificazioni)*;
- con determinazione n. 11423 dell'1.12.2023 del Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, è stato approvato l'avviso, pubblicato in data 04.12.2023 sul sito istituzionale del Comune di Milano, nonché sulla rete intranet aziendale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3.3 App. n. 7 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, per la presentazione, entro il termine del 15.12.2023 delle candidature per la copertura della richiamata posizione;

L'incarico di Elevata Qualificazione richiede

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum

Considerato che

- all'incaricato di Elevata Qualificazione dell'Unità Audit 1 presso l'Area Internal Auditing della Direzione Generale - Strutture di Supporto alle Funzioni del Sindaco sono attribuite le funzioni e le competenze di seguito indicate:
- Pianificazione delle attività assegnate alla singola Unità dal Direttore di Area, in funzione del Piano di Audit annuale e delle attività di monitoraggio e follow up dei Piani d'azione concordati con il management delle Direzioni auditate, in attuazione delle competenze assegnate e nel perseguimento degli obiettivi attribuiti;



- Auditing di processo, con funzione di verifica dell'esistenza e dell'adeguatezza dei sistemi di controllo dell'intero iter procedurale e della tracciabilità delle relative fasi delle singole procedure, finalizzato ad assicurare il rispetto della correttezza, adeguatezza e legittimità dei processi e procedure adottate dall'Amministrazione;
 - Auditing mirati sulla base di specifiche richieste formulate dal Sindaco con funzione di controllo di determinati processi e procedure;
 - Attività di auditing con riguardo alle società partecipate dal Comune di Milano, organizzate secondo il modello operativo - gestionale dell'in house providing;
 - Auditing mirati sulla base di specifiche richieste formulate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con funzione di controllo dell'applicazione e attuazione dei Modelli Operativi previsti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO - e di verifica del rispetto delle previsioni volte a contrastare fenomeni corruttivi;
 - Monitoraggio dell'attuazione dei Piani d'Azione concordati con il management delle Direzioni auditate;
 - Audit di follow up finalizzati alla verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'attività di auditing e dell'attuazione dei Piani d'Azione concordati con il management delle Direzioni auditate;
 - Supporto al Direttore di Area nelle attività di consulenza;
 - Svolgere la funzione di preposto così come definito dall'art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/08 in materia di salute, igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi previsti dall'art. 19 del decreto medesimo;
- il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione importa, altresì, l'attribuzione delle seguenti funzioni dirigenziali delegate:
- la proposta al dirigente di adeguamenti e/o variazioni dell'organigramma della propria struttura
 - le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza
 - la vigilanza sull'evoluzione del quadro istituzionale e normativo sulle materie di competenza
 - la costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli eventuali interventi correttivi preordinati al rispetto degli obiettivi stabiliti
 - la complessiva amministrazione, gestione ed organizzazione del personale
 - la collaborazione con il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale in ordine alla realizzazione di progetti o programmi intersettoriali
 - la partecipazione alle riunioni del Comitato della Direzione di appartenenza

Dato atto che

- entro il termine stabilito dall'avviso sono pervenute 5 (cinque) candidature, corredate dai relativi *curriculum* e lettere di presentazione e motivazione alla copertura della posizione;
- è stato effettuato l'esame delle domande e dei curricula pervenuti ai fini dello svolgimento, nei termini e con le modalità indicati nel citato avviso, della prevista valutazione comparativa;



- in sede di valutazione comparativa sono stati osservati i criteri per il conferimento degli incarichi, approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 2 marzo 2018 e riportati all'art. 3.6 Appendice n. 7 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano:
 - a) Requisiti culturali e professionali
 - b) Attitudini e capacità professionali
 - c) Motivazione personale alla copertura della posizione.

In sede di valutazione dei requisiti culturali e professionali è stata apprezzata la capacità professionale ed esperienza acquisita dai candidati nell'ambito di interesse.

Richiamati gli esiti della valutazione comparativa delle candidature, come risultanti da apposito verbale conservato agli atti della scrivente Direzione;

Rilevato che

- dalla comparazione delle candidature presentate e dal colloquio intervenuto con ciascun candidato, la professionalità in possesso di **Giovanni Maria Airoidi** è risultata, nel complesso della valutazione, rispondente ai requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Unità Audit 1 in quanto ha dimostrato forte interesse a ricoprire un ruolo di responsabilità in un ambito in cui ha maturato un'esperienza pregressa e per le competenze significative in ambito di sistemi di tecniche di audit e controlli in ambito privacy.

Ritenuto pertanto, in relazione agli elementi sopra descritti, che:

- le capacità ed esperienze professionali, nonché i requisiti culturali e attitudinali dimostrati dal dipendente **Giovanni Maria Airoidi** sono tali da assicurare la piena assunzione delle responsabilità e delle funzioni ascritte alla posizione in oggetto, in relazione anche ai contenuti e alla natura dei programmi da realizzare;
- lo stesso è idoneo a ricoprire l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Unità Audit 1, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli effettuati sui requisiti generali di partecipazione alla procedura finalizzata al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione, il cui possesso è stato dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione.

Dato atto che il candidato sopra menzionato risulta in servizio;

ATTRIBUISCE

al dipendente **Giovanni Maria Airoidi** n. matricola 4900500 - con profilo professionale di Funzionario dei Servizi Amministrativi - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - l'incarico di Elevata Qualificazione afferente all'Unità Audit 1, rientrante nell'Area Internal Auditing della Direzione Generale - Strutture di Supporto alle Funzioni del Sindaco



DANDO ATTO CHE

1. all'incaricato di Elevata Qualificazione, come innanzi individuato, sono attribuite le seguenti responsabilità, funzioni e compiti:
 - Pianificazione delle attività assegnate alla singola Unità dal Direttore di Area, in funzione del Piano di Audit annuale e delle attività di monitoraggio e follow up dei Piani d'azione concordati con il management delle Direzioni auditate, in attuazione delle competenze assegnate e nel perseguimento degli obiettivi attribuiti;
 - Auditing di processo, con funzione di verifica dell'esistenza e dell'adeguatezza dei sistemi di controllo dell'intero iter procedurale e della tracciabilità delle relative fasi delle singole procedure, finalizzato ad assicurare il rispetto della correttezza, adeguatezza e legittimità dei processi e procedure adottate dall'Amministrazione;
 - Auditing mirati sulla base di specifiche richieste formulate dal Sindaco con funzione di controllo di determinati processi e procedure;
 - Attività di auditing con riguardo alle società partecipate dal Comune di Milano, organizzate secondo il modello operativo - gestionale dell'in house providing;
 - Auditing mirati sulla base di specifiche richieste formulate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con funzione di controllo dell'applicazione e attuazione dei Modelli Operativi previsti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO - e di verifica del rispetto delle previsioni volte a contrastare fenomeni corruttivi;
 - Monitoraggio dell'attuazione dei Piani d'Azione concordati con il management delle Direzioni auditate;
 - Audit di follow up finalizzati alla verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'attività di auditing e dell'attuazione dei Piani d'Azione concordati con il management delle Direzioni auditate;
 - Supporto al Direttore di Area nelle attività di consulenza;
 - Svolgere la funzione di preposto così come definito dall'art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/08 in materia di salute, igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi previsti dall'art. 19 del decreto medesimo;

2. al citato incaricato di Elevata Qualificazione sono, altresì, attribuite le funzioni dirigenziali delegate come di seguito esplicitate:
 - la proposta al dirigente di adeguamenti e/o variazioni dell'organigramma della propria struttura;
 - le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - la vigilanza sull'evoluzione del quadro istituzionale e normativo sulle materie di competenza;
 - la costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli eventuali interventi correttivi preordinati al rispetto degli obiettivi stabiliti;
 - la complessiva amministrazione, gestione ed organizzazione del personale;
 - la collaborazione con il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale in ordine alla realizzazione di progetti o programmi intersettoriali;
 - la partecipazione alle riunioni del Comitato della Direzione di appartenenza.

- 3 il conferimento dell'incarico importa, avuto riguardo alle funzioni e ai compiti assegnati, lo svolgimento da parte di **Giovanni Maria Airoidi** delle funzioni dirigenziali delegate di cui al precedente punto 2;
- 4 il presente incarico ha decorrenza dal **15 gennaio 2024** e sino al **31 agosto 2025**, salvo revoca anticipata in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicurando all'interessato la partecipazione alla procedura di revoca;
- 5 all'incaricato è riconosciuta la retribuzione di posizione corrispondente alla posizione assegnata (fascia n. 3 del vigente *Sistema di pesatura delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità del Comune di Milano (oggi Elevate Qualificazioni)*, per il periodo di svolgimento dell'incarico, secondo quanto sopra specificato;

Copia del presente provvedimento viene trasmessa:

1. al dipendente interessato;
2. alla Direzione Generale, al Vice Direttore Generale e alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane per il seguito di competenza.

Milano, li [data protocollo]

Sottoscritta digitalmente da

Il Direttore dell'Area Internal Auditing
Dott. Lorenzo Rossignoli



Comune di
Milano

Lorenzo Rossignoli
Comune di Milano
Direttore
11.01.2024 08:54:41
GMT+01:00

Il Direttore Affari Generali e Istituzionali
D.ssa Mariangela Zaccaria



ZACCARIA
MARIANGELA
OLGA PIA
11.01.2024
09:56:07
GMT+01:00

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Milano, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale.