

**RELAZIONE ANNUALE 2025 SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIAO
2025 - 2027 IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA,
ACCESSO CIVICO E WHISTLEBLOWING.**

Sommario

1. Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 e le modifiche intervenute nel corso dell'anno	2
2. L'aggiornamento del PIAO.....	4
3. Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano 2024 – 2026 e rendicontazione del Piano 2025 - 2027	8
4. La misura relativa al c.d. “Titolare effettivo”.....	26
5. Il whistleblowing	29
6. Rendicontazione sull'attività di aggiornamento e adeguamento del sito “Amministrazione Trasparente”	31
7. L'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato nel Comune di Milano	33
7.1 Il Registro degli accessi.....	34
7.2 Attività svolte in materia di accesso civico semplice e generalizzato	34
8. Misure di rotazione del personale.	38
9. La Formazione	42
10. Considerazioni finali.....	43

1. Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 e le modifiche intervenute nel corso dell'anno

La presente relazione illustra le attività svolte nell'anno 2025 ai sensi del PIAO 2025-2027, adottato con deliberazione di Giunta Comunale in data 30 gennaio 2025 n. 110.

Il PIAO del Comune di Milano è articolato nelle seguenti sezioni: Scheda Anagrafica dell'amministrazione, Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, Organizzazione e Capitale Umano, Monitoraggio; di specifica competenza della DS Legalità e Controlli è la sezione II.3 relativa ai **Rischi corruttivi e trasparenza**, cui si aggiungono i seguenti allegati:

- **Allegato Sub A** - Sezione Normativa, che contiene le norme di carattere generale in materia di prevenzione della corruzione, le prescrizioni e gli obblighi da esse derivanti, nonché le indicazioni in materia di trasparenza e integrità;
- **Allegato Sub B** - Modelli di Ambito Trasversale – Modelli Operativi, che rappresentano lo strumento mediante il quale vengono individuati e dettagliati gli strumenti di controllo e di rendicontazione adottati da ciascuna Direzione, una volta individuato il rischio corruttivo di ciascuna fase/attività;
- **Allegato Sub C** - Catalogo dei Rischi, che racchiude la mappatura dei processi aziendali;
- **Allegato Sub D** - Tabella obblighi di pubblicazione in materia di Trasparenza e relativi Responsabili, che riepiloga per ciascuna voce dell'albero degli argomenti del sito "Amministrazione Trasparente" l'oggetto della pubblicazione, la periodicità di aggiornamento dei dati, individuando il Dirigente responsabile per la elaborazione, trasmissione e pubblicazione del dato, nonché il relativo monitoraggio.

Nel PIAO 2025, e precisamente nella sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza, è stata data evidenza del modello di governance della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'attività sui processi svolta nel 2024 e da svolgersi nel 2025 e degli obiettivi strategici di prevenzione della Corruzione.

In continuità con l'attività di verifica dei modelli operativi già contenuti nel PIAO 2024, e in attuazione degli obiettivi strategici ivi indicati, il RPCT e gli uffici di supporto, in collaborazione con le Direzioni comunali, hanno implementato nel PIAO 2025 l'analisi dei processi, ricostruendo, per quelli a rischio

corruttivo, le fasi in cui essi si scompongono al fine di giungere, con il PIAO 2026, ad un aggiornamento dei Modelli Operativi, dei Modelli di Ambito Trasversale e del Catalogo dei rischi. Nel 2026 si intende proseguire con l'analisi dei processi per individuare aree di efficientamento dei processi stessi e prevenire/gestire l'esposizione al rischio di corruzione e/o di non corretta azione amministrativa, evolvendo altresì verso l'individuazione di fattori di rischio relativi a fenomeni di riciclaggio, specie in tema di attività commerciali, appalti e convenzioni urbanistiche.

Per dare avvio all'implementazione delle informazioni utili a tal fine, si sono tenute nel mese di giugno e luglio 2025 apposite sessioni formative in materia di antiriciclaggio (tre incontri tenutisi il 17, 24 giugno e 1° luglio 2025), e sono state inviate ai Direttori e ai colleghi referenti delle slides e delle linee guida aventi lo scopo di:

- favorire l'individuazione di eventuali transazioni e operazioni economico finanziarie, che per la presenza di caratteristiche/elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- definire il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

Sempre per supportare le Direzioni nell'attività di mappatura dei processi, sono state aggiornate delle specifiche cartelle condivise in SharePoint, in modo da dare a tutti la possibilità lavorare nel medesimo ambiente, utilizzando in maniera omogenea gli stessi strumenti. A tal proposito è stato costruito un sito in SharePoint¹ che permette di consultare in maniera agevole le singole sezioni di cui si compone la sezione II.3 del PIAO relativa ai Rischi corruttivi e trasparenza, così come sopra descritta.

Rispetto alle indicazioni contenute nel PIAO, va precisato che tra gli obblighi individuati dall'art. 10 della sezione normativa (allegato sub A), in capo ai Dirigenti apicali vi è quello relativo alle attività di rendicontazione semestrale (entro il 20 luglio ed entro il 20 gennaio dell'anno successivo) circa l'attuazione dei modelli operativi, di ambito trasversale e delle attività in materia di trasparenza per le pubblicazioni di propria competenza sul sito Amministrazione Trasparente, così come individuati dall'allegato Sub D. A tal fine è in uso una piattaforma informatica dedicata (denominata XarcPAC), mediante la quale ciascuna Direzione, per il tramite dei referenti individuati dal Direttore, inserisce il report circa lo stato di attuazione dei modelli di competenza e la documentazione utile e necessaria a dare

¹ <https://comunemilano.sharepoint.com/sites/mappaturaprocessi>

contezza della effettiva attuazione dei modelli operativi, nonché la relazione in materia di trasparenza e la documentazione di monitoraggio, utile per attestare le attività svolte nel semestre di riferimento.

La compliance complessiva della documentazione di rendicontazione viene valutata sulla base di schede di monitoraggio che, dal 2024, sono divenute annuali e contengono ciascuna cinque item. Tali elementi sono volti a valutare la tempistica di rendicontazione; la presenza di elementi esplicativi chiari e coerenti circa le azioni intraprese da ciascuna Direzione, sia nell'attuazione dei modelli operativi in materia di anticorruzione, sia per le attività di pubblicazione in materia di trasparenza; le attività di controllo a campione che le strutture sono tenute a svolgere, in particolare, per l'anticorruzione, in relazione agli ambiti trasversali, e per la trasparenza, sui dati e sulle informazioni di competenza pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente. Viene valutato l'utilizzo delle check –list di monitoraggio per le misure trasversali di verifica sull'esecuzione degli appalti, degli affidamenti sottosoglia e del conferimento di incarichi professionali.

Nelle medesime schede si dà rilievo alla verifica dello stato di attuazione del PIAO quanto alle misure di prevenzione della corruzione, mentre per la Trasparenza si rilevano i controlli a campione che l'Unità Anticorruzione e Trasparenza effettua per accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dalla Direzione e quanto pubblicato. A tal proposito, per procedere con le attività di controllo, viene utilizzata la disposizione di servizio di Segreteria Generale del 19 luglio 2024, relativamente alle modalità di svolgimento dei controlli a campione da effettuarsi per la compilazione delle schede di Compliance relative alla trasparenza per l'anno 2025.

2. L'aggiornamento del PIAO

La Giunta Comunale nella seduta del 10 aprile u.s. ha approvato con deliberazione n. 457 il primo aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027.

Con riguardo alle attività in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e quindi la pertinente Sezione II.3 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, la delibera ha apportato, in esito alle prime attività di ricognizione sulle misure operative previste dal PIAO in tema di prevenzione della corruzione, alcune revisioni alla disciplina vigente, in modo da consentire agli uffici di avere strumenti adeguati all'attività di competenza.

In particolare, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla Sezione normativa del PIAO 2025 di cui all'allegato 4.1 ed all'allegato 4.2. relativo ai “Modelli di Ambito Trasversale” della deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 30 gennaio 2025 come segue:

SEZIONE NORMATIVA:

- **l'art. 14 - “Disciplina comportamentale e conflitto di interesse”**: è stato introdotto un dettaglio sugli indicatori da tenere presente per valutare le dichiarazioni presentate dai dipendenti e sono suggeriti i comportamenti da tenersi in caso di dichiarato conflitto. È stato inoltre previsto un controllo a campione sull'1%, da parte del Nucleo Ispettivo, delle dichiarazioni rese. Tale modifica è accompagnata dall'introduzione di un nuovo Ambito Trasversale, il n. 20;
- **all'art 15 - “Titolare Effettivo: adempimenti da attuare anche al fine di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse”**: è precisato che le dichiarazioni debbono essere trasmesse all'atto della presentazione di istanze all'Amministrazione e devono essere aggiornate in caso di variazioni nel corso del rapporto. È altresì precisato che la dichiarazione è sempre dovuta per le procedure che seguono:
 - a. Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria;
 - b. Concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia comunitaria;
 - c. Concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali;
 - d. Concessioni d'uso di beni immobili;
 - e. Erogazione di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ed Imprese;
 - f. Autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita;
 - g. Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati.

Le verifiche di eventuali indicatori di anomalia per i casi c - d - e sono previste solo in caso di valori superiori alla soglia comunitaria per appalti di servizi; per procedure sottosoglia sono previsti solo controlli a campione secondo indicazioni che sono fornite dal RPCT;

- **all'art. 16 - “Divieto di Pantouflage”**: è stata inserita la previsione secondo cui, in caso di esito positivo degli accertamenti svolti dal Nucleo Ispettivo sul rispetto del divieto, le Direzioni sono tenute a notificare in merito il RPCT ed in particolare nel caso in cui vi siano fondati elementi per l'invio di segnalazioni ad ANAC.

MODELLI OPERATIVI E AMBITI TRASVERSALI:

- **nell’Ambito Trasversale 14 - “Rotazione Incarichi”:** è stato precisato che, qualora ricorrano particolari circostanze, sia relative alle peculiarità e complessità dell’appalto, sia di carattere organizzativo che impediscano di effettuare la rotazione del DL, DEC e Collaudatore, nell’atto di nomina deve essere riportata una puntuale motivazione;
- **nell’Ambito Trasversale 16 - “Acquisizione beni e servizi sotto soglia comunitaria”:** sono inserite precisazioni operative volte a chiarire che, per il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, occorre verificare gli affidamenti dell’Amministrazione attraverso l’interrogazione della banca dati comunale sulle pubblicazioni in materia di gare nell’arco degli ultimi 12 mesi. La consultazione della banca dati comunale deve essere effettuata tenendo conto del settore merceologico, oltre che dell’oggetto dell’affidamento. Nel caso in cui si accerti la sussistenza di precedenti affidamenti nel periodo indicato (ad eccezione degli affidamenti afferenti a settori infungibili o soggetti a diritti di esclusiva), non può darsi luogo all’affidamento. Il provvedimento di affidamento deve recare menzione dell’avvenuta verifica e del rispetto della misura operativa. Qualora sia verificato che tra i due affidamenti non vi sia consecutività e vi siano stati altri soggetti affidatari, nulla osta al nuovo affidamento. I due affidamenti consecutivi fanno riferimento a quello da aggiudicare e a quello immediatamente precedente e, quindi, prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte dell’Amministrazione, il contraente uscente deve di fatto “saltare un turno”. Il medesimo principio si applica anche in caso di consultazione di più operatori;
- **all’Ambito Trasversale n. 18 - “Conferimento di Incarichi professionali”:** sono inserite indicazioni operative e controlli a campione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflitti d’interesse. In particolare, i Direttori di Direzione con cadenza semestrale, fatte salve le criticità rilevate che richiedano una tempestiva comunicazione al RPCT, estraggono a campione almeno l’1% delle dichiarazioni raccolte nei vari ambiti di competenza e le trasmettono alla Direzione Specialistica Legalità e Controlli per successive verifiche per il tramite del Nucleo Ispettivo;
- Introduzione, infine, **dell’Ambito Trasversale n. 20 - “Conflitto d’interesse”:** l’Ambito reca indicazioni operative e definisce modalità di controllo a campione in coerenza con quanto previsto dall’art. 14 della sezione normativa.

- In occasione di detto aggiornamento e della trattazione delle misure in tema di incompatibilità/conflicto di interesse è stata effettuata una revisione della modulistica da utilizzare, con un richiamo alla conoscenza dell'articolo 14 della Sezione Normativa del PIAO ed all'impegno a comunicare nel corso di svolgimento della funzione o dell'incarico tutte le cause che potrebbero comportare l'insorgere di incompatibilità/conflicti di interesse.

In data 20 novembre la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1458 del 20 novembre 2025, ha approvato il secondo aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027.

La suddetta deliberazione, con riferimento alla Sezione II del PIAO “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione”, ha introdotto, in particolare, le seguenti modifiche ed integrazioni alla Sezione normativa del PIAO 2025 (di cui all'allegato 4.1) ed all'allegato 4.2 relativo ai “Modelli di Ambito Trasversale”:

SEZIONE NORMATIVA:

- **all'articolo 13**, in materia di whistleblowing, è precisato che, ove giungano segnalazioni anonime attraverso la piattaforma informatica che riguardino le società partecipate e/o controllate, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le stesse sono inviate di norma ai soggetti che rivestono l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o agli Organismi di Vigilanza nelle rispettive Società/Enti affinché gli stessi effettuino gli approfondimenti ritenuti necessari.
- **all'articolo 15**, riferito al titolare effettivo, è introdotta la soglia dei 1.000 euro per i contributi al di sotto dei quali la dichiarazione non è obbligatoria. Quanto sopra data la presenza di casistiche riferite a contributi a sostegno di progetti educativi nelle Scuole o a sostegno di Associazioni di quartiere per eventi socio –aggregativi a fronte dei quali il rischio riciclaggio risulta marginale. È inoltre inserita come ulteriore ipotesi in cui è richiesta la dichiarazione del titolare effettivo l'ambito vendite e acquisti immobiliari.

MODELLI OPERATIVI E AMBITI TRASVERSALI:

- **nell' Ambito Trasversale n. 18**, in tema di conferimento di incarichi professionali, sono introdotte delle misure di presidio dal rischio specifico della mancanza dei requisiti curriculari e professionali autodichiarati dal soggetto incaricato. Viene precisato che il responsabile del procedimento prima del conferimento dell'incarico, effettui, anche a campione, la verifica della veridicità dei requisiti curriculari e professionali richiesti per l'incarico stesso, come autodichiarati dal soggetto

interessato. Detta verifica è effettuata presso gli Enti pubblici e/o i soggetti privati citati nella dichiarazione resa dal soggetto interessato. Il disciplinare di incarico deve prevedere che l'esito negativo delle verifiche costituisce causa di risoluzione del contratto;

- **nel MO 339 “Nomina e funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio”**: sono state precisate le modalità di nomina dei componenti della commissione, la disciplina in tema di incompatibilità e conflitto di interessi e le modalità di organizzazione dei lavori.

3. Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano 2024 – 2026 e rendicontazione del Piano 2025 - 2027

In data 10 marzo 2025 sono stati avviati, con modalità a distanza, gli incontri programmati sulla rendicontazione PIAO 2024 che si sono conclusi in data 11 aprile 2025, con la partecipazione di tutte le 25 Direzioni comunali, per un totale di 11 incontri.

Nel corso delle riunioni, è stato affrontato il tema del consolidamento organizzativo dei modelli operativi di prevenzione della corruzione specifici delle direzioni e sono state anche definite le misure di risposta volte ad affrontare le criticità eventualmente rilevate.

Il monitoraggio svolto ha evidenziato che la rendicontazione richiesta era - in linea generale - abbastanza completa con il puntuale riscontro documentale sull'attuazione dei modelli operativi, pur rilevandosi, in qualche caso, alcune incoerenze formali consistenti o nel mancato aggiornamento degli stati di attuazione dei modelli operativi o nella allegazione di taluni documenti. Dette problematiche, prontamente individuate, sono state segnalate al fine dell'avvio delle azioni correttive e hanno riguardato in particolare le direzioni: Casa, Cultura, Demanio e Patrimonio, Bilancio e Partecipate, Servizi Civici e Municipi, Sicurezza Urbana, Tecnica e Arredo urbano e Welfare e Salute.

Sono state, inoltre, analizzate le pubblicazioni in materia di trasparenza in coerenza con le sezioni di pertinenza di ciascuna Direzione, affrontando gli eventuali rilievi emersi nei controlli a campione svolti dalla Direzione Specialistica Legalità e Controlli.

In occasione degli incontri, è stata condivisa con ogni singola Direzione una scheda tecnica di monitoraggio in formato digitale, contenente le principali criticità ed i riscontri documentali e le azioni correttive da apportare da parte delle Direzioni. Si riportano di seguito i dati relativi alla attuazione dei modelli operativi e degli Ambiti Trasversali riferiti alle attività di rendicontazione svolte per il primo

semestre del 2025 (scadenza 20 luglio 2025), cui si aggiungono per completezza, i dati relativi al secondo semestre 2025, verificati alla data di stesura della presente relazione.

LEGENDA

- APPLICATO** = tutte le misure/strumenti operativi previsti (es. check-list, schemi tipo di bando/convenzione, ecc.) sono state predisposte e hanno trovato concreta applicazione in relazione allo stato della procedura di riferimento.
- NON APPLICATO** = non si sono verificate casistiche nel semestre di riferimento.
- PARZIALMENTE APPLICATO** = tutte le misure sono state predisposte ma, pur essendo ricorsa la fattispecie descritta, non sono stati applicati tutti gli strumenti operativi previsti in quanto l'attività è ancora in corso.
- M.O. SOSPEO** = modello operativo che, per un evento esterno, per cause non imputabili alla Direzione non può più essere applicato (es. il M.O. è attuato e applicabile, ma un cambio di normativa non consente più di applicarlo nei termini e nei modi descritti. Il M.O. è sospeso ovvero non è più applicato in attesa di essere modificato con il nuovo aggiornamento del PTPCT).

I testi dei Modelli Operativi e degli Ambiti Trasversali sono consultabili al sito in SharePoint <https://comunemilano.sharepoint.com/sites/mappaturaprocessi>

Tabella n. 1 - Oggetto Ambiti Trasversali

N. Ambito Trasversale	Oggetto
1	APPALTI AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
2	CONTROLLO E MONITORAGGIO SCADENZE APPALTI
3	VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE DI APPALTO DI OPERE E DI BENI E SERVIZI
4	PAGAMENTO S.A.L.
5	EROGAZIONE CONTRIBUTI
6	INCARICHI A SOCIETA' IN HOUSE E CONTROLLATE E PARTECIPATE
7	MODULISTICA STANDARD PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI
8	SOCIETA' IN HOUSE/PARTECIPATE/CONTROLLATE REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA
9	CONTRATTI DI NOLO A CALDO
10	GUARDIANIA NEI CANTIERI
11	TRASPORTO MATERIALI IN DISCARICA PER CONTO TERZI
12	PRESENZA IN CANTIERE DITTE SUBAPPALTATRICI
13	VARIANTI
14	ROTAZIONE INCARICHI
15	PRESENZA TECNICI COMUNALI NEI CANTIERI

16	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
18	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
19	SUBAPPALTI
20	CONFLITTO D'INTERESSE

Di seguito vengono riportati, per ciascuna direzione, i dati relativi allo stato di attuazione dei Modelli Operativi e degli Ambiti Trasversali.

Direzione Avvocatura

Modelli operativi totali 10 di cui:

- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

Modelli operativi 3

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
104	APPLICATO	APPLICATO
105	APPLICATO	APPLICATO
106	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Bilancio e Partecipate

Modelli operativi totali 13 di cui:

Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 6

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
293	APPLICATO	APPLICATO
294	APPLICATO	APPLICATO
302	APPLICATO	APPLICATO
303	APPLICATO	APPLICATO
305	APPLICATO	NON APPLICATO
306	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Casa

Modelli operativi totali 21 di cui:

- Ambiti Trasversali 9

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO	APPLICATO
AT N.8	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

Modelli operativi 12

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
28	APPLICATO	APPLICATO
29	APPLICATO	APPLICATO
30	APPLICATO	APPLICATO
35	APPLICATO	APPLICATO
36	APPLICATO	APPLICATO
318	APPLICATO	APPLICATO
319	APPLICATO	APPLICATO
320	APPLICATO	APPLICATO
321	APPLICATO	APPLICATO
322	APPLICATO	APPLICATO
348	APPLICATO	APPLICATO
349	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Centrale Unica Appalti

Modelli operativi totali 17 di cui:

Ambiti Trasversali 9

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 7	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 19	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 8

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
189	APPLICATO	APPLICATO
193	APPLICATO	APPLICATO
201	NON APPLICATO	APPLICATO
210	APPLICATO	APPLICATO
211	APPLICATO	APPLICATO
333	APPLICATO	APPLICATO
334	APPLICATO	APPLICATO
335	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Cultura

Modelli operativi totali 11 di cui:

Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

Modelli operativi 4

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
27	APPLICATO	APPLICATO
351	APPLICATO	APPLICATO
352	APPLICATO	APPLICATO
353	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Demanio e Patrimonio

Modelli operativi totali 14 di cui:

Ambiti Trasversali 9

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 14	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	PARZIALMENTE APPLICATO	PARZIALMENTE APPLICATO
AT N. 19	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 5

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
279	APPLICATO	APPLICATO
283	APPLICATO	APPLICATO
286	APPLICATO	APPLICATO
340	APPLICATO	APPLICATO
341	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Generale - Strutture di supporto alle funzioni del Sindaco

La Direzione Generale rendiconta solo gli Ambiti Trasversali; al suo interno, le Strutture di supporto alle funzioni del Sindaco sono assegnati specifici modelli operativi oltre gli AT.

Direzione Generale

Modelli operativi totali: 7
Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale DG	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

Strutture di supporto alle funzioni del Sindaco
Modelli operativi totali 11 di cui:

- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli Operativi 4

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
115	APPLICATO	APPLICATO
116	APPLICATO	APPLICATO
121	APPLICATO	APPLICATO
328	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Educazione

Modelli operativi totali 15 di cui:
- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 10

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
4	APPLICATO	APPLICATO
37	APPLICATO	APPLICATO
39	APPLICATO	APPLICATO
40	APPLICATO	APPLICATO
42	NON APPLICATO	NON APPLICATO
67	APPLICATO	APPLICATO
72	NON APPLICATO	NON APPLICATO
323	APPLICATO	APPLICATO
325	APPLICATO	APPLICATO
354	NON APPLICATO	APPLICATO

Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale

Modelli operativi totali 10 di cui:

- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 3

Numero Modello	Stato di applicazione	Stato di applicazione
----------------	-----------------------	-----------------------

Operativo	I semestre 2025	II semestre 2025
170	APPLICATO	APPLICATO
331	APPLICATO	APPLICATO
332	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Lavoro, Giovani e Sport

Modelli operativi totali 17 di cui:

- Ambiti Trasversali 10

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 13	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli Operativi 8 per il I semestre
- Modelli Operativi 7 per il II semestre

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
2	APPLICATO	APPLICATO
3	APPLICATO	APPLICATO
4	APPLICATO	NON APPLICATO
5	APPLICATO	APPLICATO
11	APPLICATO	NON APPLICATO
86	APPLICATO	APPLICATO
325	APPLICATO	Il processo è transitato nelle competenze della Direzione Educazione
355	APPLICATO	NON APPLICATO

Direzione Mobilità

Modelli operativi totali 25 di cui:

- Ambiti Trasversali 16

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
---------------------------	---------------------------------------	--

AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 7	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 9	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 12	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 13	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 14	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 15	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 19	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 9 per il I semestre
- Modelli operativi 6 per il II semestre

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
212	APPLICATO	APPLICATO
213	APPLICATO	APPLICATO
214	APPLICATO	Trasferito a DISP
215	APPLICATO	Trasferito a DISP
216	APPLICATO	APPLICATO
217	APPLICATO	APPLICATO
218	NON APPLICATO	APPLICATO
219	APPLICATO	NON APPLICATO
231	APPLICATO	Trasferito a DISP

Direzione Organizzazione e Risorse Umane

Modelli operativi totali 17 di cui:

- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 10

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
137	APPLICATO	APPLICATO

138	APPLICATO	APPLICATO
139	APPLICATO	APPLICATO
140	APPLICATO	APPLICATO
141	APPLICATO	APPLICATO
143	APPLICATO	APPLICATO
147	APPLICATO	APPLICATO
329	APPLICATO	APPLICATO
330	NON APPLICATO	APPLICATO
356	APPLICATO	NON APPLICATO

Direzione Rigenerazione Urbana

Modelli operativi totali 23 di cui:

- Ambiti Trasversali 9

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 14

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
265	APPLICATO	APPLICATO
266	APPLICATO	APPLICATO
267	APPLICATO	APPLICATO
268	APPLICATO	APPLICATO
270	APPLICATO	APPLICATO
271	APPLICATO	APPLICATO
274	APPLICATO	APPLICATO
336	APPLICATO	APPLICATO
337	APPLICATO	APPLICATO
338	APPLICATO	APPLICATO
339	APPLICATO	APPLICATO
357	NON APPLICATO	NON APPLICATO
358	APPLICATO	APPLICATO
359	APPLICATO	APPLICATO

Area Presidenza del Consiglio Comunale

Modelli operativi totali 9 di cui:

- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 2

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
122	APPLICATO	APPLICATO
126	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Servizi Civici e Municipi

Modelli operativi totali 18 di cui:

- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 11

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
60	APPLICATO	APPLICATO
61	APPLICATO	APPLICATO
66	NON APPLICATO	APPLICATO
84	APPLICATO	APPLICATO
87	APPLICATO	APPLICATO
88	APPLICATO	APPLICATO
89	APPLICATO	APPLICATO
90	APPLICATO	APPLICATO

91	APPLICATO	APPLICATO
326	APPLICATO	APPLICATO
350	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Sicurezza Urbana

Modelli operativi totali 22 di cui:

- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 15

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
148	APPLICATO	APPLICATO
149	APPLICATO	APPLICATO
150	APPLICATO	APPLICATO
151	APPLICATO	APPLICATO
152	APPLICATO	APPLICATO
153	APPLICATO	APPLICATO
154	APPLICATO	APPLICATO
155	APPLICATO	APPLICATO
156	APPLICATO	APPLICATO
157	APPLICATO	APPLICATO
161	APPLICATO	APPLICATO
317	APPLICATO	APPLICATO
345	APPLICATO	APPLICATO
346	APPLICATO	APPLICATO
347	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Verde e Ambiente

Modelli operativi totali 26 di cui:

- Ambiti Trasversali 19

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 4	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO	APPLICATO

AT N. 7	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 9	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 10	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 11	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 12	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 13	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 14	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 15	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 19	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 7

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
239	APPLICATO	APPLICATO
241	APPLICATO	APPLICATO
242	APPLICATO	APPLICATO
243	APPLICATO	APPLICATO
245	APPLICATO	APPLICATO
324	APPLICATO	APPLICATO
361	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Tecnica

Modelli operativi totali 21 di cui:

- Ambiti Trasversali 19

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 4	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 7	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 8	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 9	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 10	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 11	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 12	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 13	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 14	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 15	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 19	APPLICATO	APPLICATO

AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO
----------	-----------	-----------

- Modelli operativi 2

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
259	APPLICATO	Rendicontato con AT 3
260	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani

Modelli operativi totali 12 di cui:

- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 5

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
172	APPLICATO	APPLICATO
175	APPLICATO	APPLICATO
327	APPLICATO	APPLICATO
343	APPLICATO	APPLICATO
344	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Specialistica Autorizzazioni Concessioni e SUAP

Modelli operativi totali 23 di cui:

- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 16

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
6	APPLICATO	APPLICATO
7	APPLICATO	APPLICATO
12	APPLICATO	APPLICATO
20	APPLICATO	APPLICATO
21	APPLICATO	APPLICATO
100	APPLICATO	APPLICATO
101	APPLICATO	APPLICATO
102	APPLICATO	APPLICATO
103	APPLICATO	APPLICATO
120	APPLICATO	APPLICATO
221	APPLICATO	APPLICATO
238	APPLICATO	APPLICATO
296	APPLICATO	APPLICATO
297	APPLICATO	APPLICATO
342	APPLICATO	APPLICATO
360	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Infrastrutture e Spazio Pubblico

Modelli operativi totali 23 di cui:

- Ambiti Trasversali 17

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 6	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 7	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 8	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 9	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 11	APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 12	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 13	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 14	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 15	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 19	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 6

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
212 (in comune con Direzione Mobilità)	APPLICATO	APPLICATO

214 (in comune con Direzione Mobilità)	APPLICATO	APPLICATO
215(in comune con Direzione Mobilità)	APPLICATO	APPLICATO
224	APPLICATO	APPLICATO
227	APPLICATO	APPLICATO
231 (in comune con Direzione Mobilità)	APPLICATO	APPLICATO

Segreteria Generale

Ambiti Trasversali 6

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

DS Grandi Eventi

Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 3	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 16	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 18	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	NON APPLICATO

DS Pianificazione e Programmazione Servizi

Ambiti Trasversali 10

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 6	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 7	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 8	NON APPLICATO	NON APPLICATO
AT N. 16	NON APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

Direzione Welfare e Salute

Modelli operativi totali 13 di cui:

- Ambiti Trasversali 7

Numero Ambito Trasversale	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
AT N. 1	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 2	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 3	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 5	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 16	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 18	APPLICATO	APPLICATO
AT N. 20	APPLICATO	APPLICATO

- Modelli operativi 6

Numero Modello Operativo	Stato di applicazione I semestre 2025	Stato di applicazione II semestre 2025
50	APPLICATO	APPLICATO
51	APPLICATO	APPLICATO
52	APPLICATO	APPLICATO
56	APPLICATO	APPLICATO
57	APPLICATO	APPLICATO
58	APPLICATO	APPLICATO

4. La misura relativa al c.d. “*Titolare effettivo*”.

In sede di assestamento del PIAO con deliberazione della Giunta Comunale n. 457 del 10 aprile 2025, è stato modificato l’articolo 15 della Sezione Normativa del PIAO di cui **all’Allegato A del PIAO 2025-2027**, avente riguardo al titolare effettivo e alle verifiche sugli indicatori di anomalia.

Nella Sezione normativa, all’art 15: “*Titolare Effettivo: adempimenti da attuare anche al fine di prevenire l’insorgere di conflitti di interesse*”, è precisato che le dichiarazioni debbono essere trasmesse all’atto della presentazione di istanze all’Amministrazione e devono essere aggiornate in caso di variazioni nel corso del rapporto.

Con riferimento a detta misura, la Direzione Specialistica Legalità e Controlli ha richiesto in data 24 ottobre 2025, alle Direzioni comunali di comunicare i dati relativi alla sua attuazione nei rispettivi ambiti di applicazione.

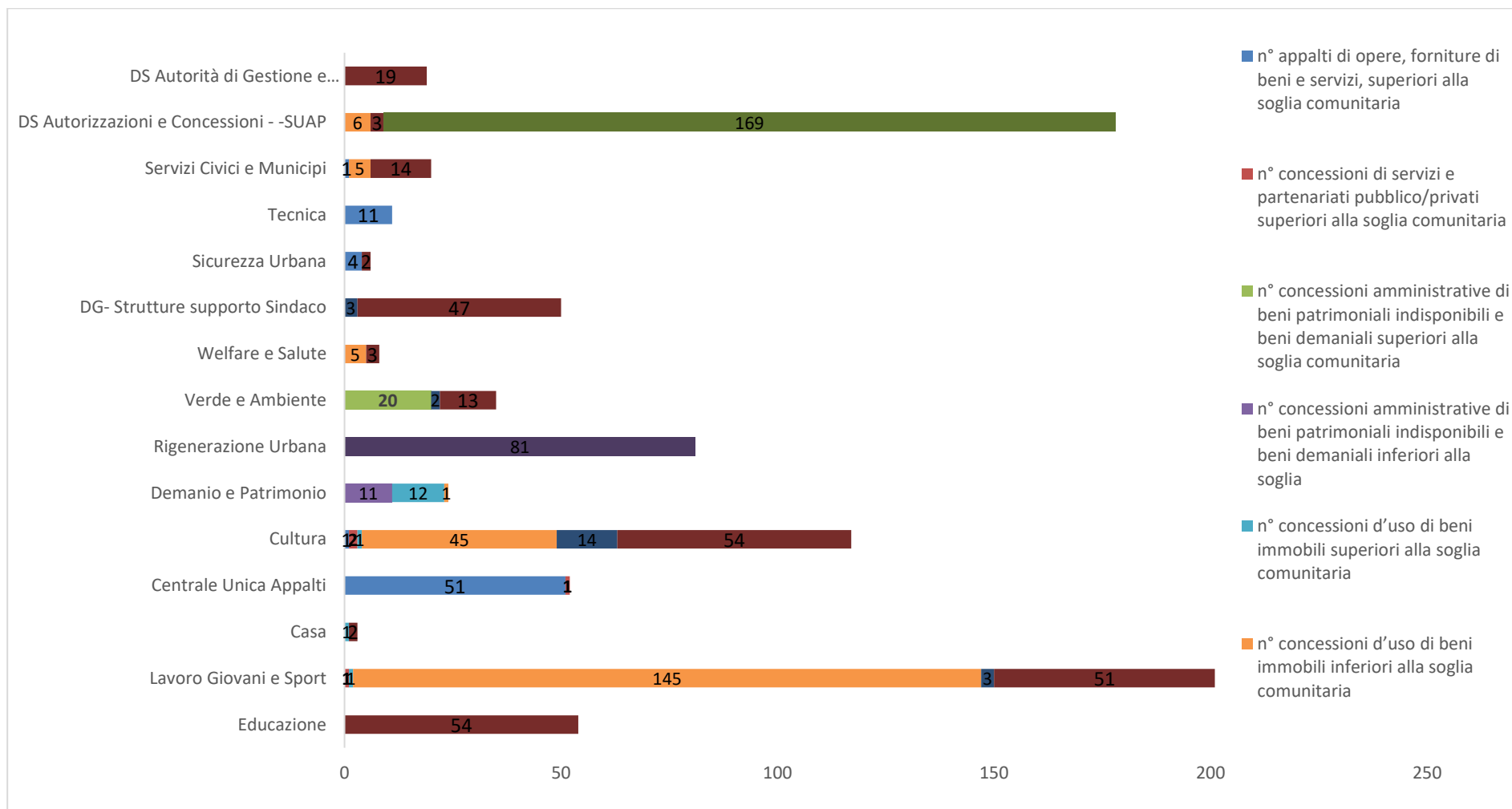
La ricognizione è volta a mappare il numero delle procedure espletate dal 1° gennaio al 30 novembre 2025, distinte per tipologia.

Si riporta di seguito la sintesi dei dati pervenuti.

Tab. 1 - Ricognizione Titolare affettivo (dati dal 1° gennaio al 30 novembre 2025)

Direzioni	n° appalti superiori alla soglia comunitaria	n° concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia comunitaria	n° concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali superiori alla soglia comunitaria	n° concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali inferiori alla soglia comunitaria	n° concessioni d'uso di beni immobili superiori alla soglia comunitaria	n° concessioni d'uso di beni immobili inferiori alla soglia comunitaria	n° erogazioni di contributo, o di vantaggi economici ad Enti ed Imprese superiori alla soglia comunitaria	n° erogazioni di contributo, vantaggi economici ad Enti ed Imprese inferiori alla soglia comunitaria	n° autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita	n° convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati
Educazione								54		
Lavoro Giovani e Sport		1			1	145	3	51		
Casa					1			2		
Centrale Unica Appalti	51	1								
Cultura	1	2			1	45	14	54		
Demanio e Patrimonio				11	12	1				
Rigenerazione Urbana										81
Verde e Ambiente			20				2	13		
Welfare e Salute						5		3		
DG- Strutture supporto Sindaco							3	47		
Sicurezza Urbana	4							2		
Tecnica	11									
Servizi Civici e Municipi	1					5		14		
DS Autorizzazioni e Concessioni - -SUAP						6		3	169	
DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani								19		

Grafico 1 – Ricognizione Titolare affettivo (dati dal 1° gennaio al 30 novembre 2025)



5. Il whistleblowing

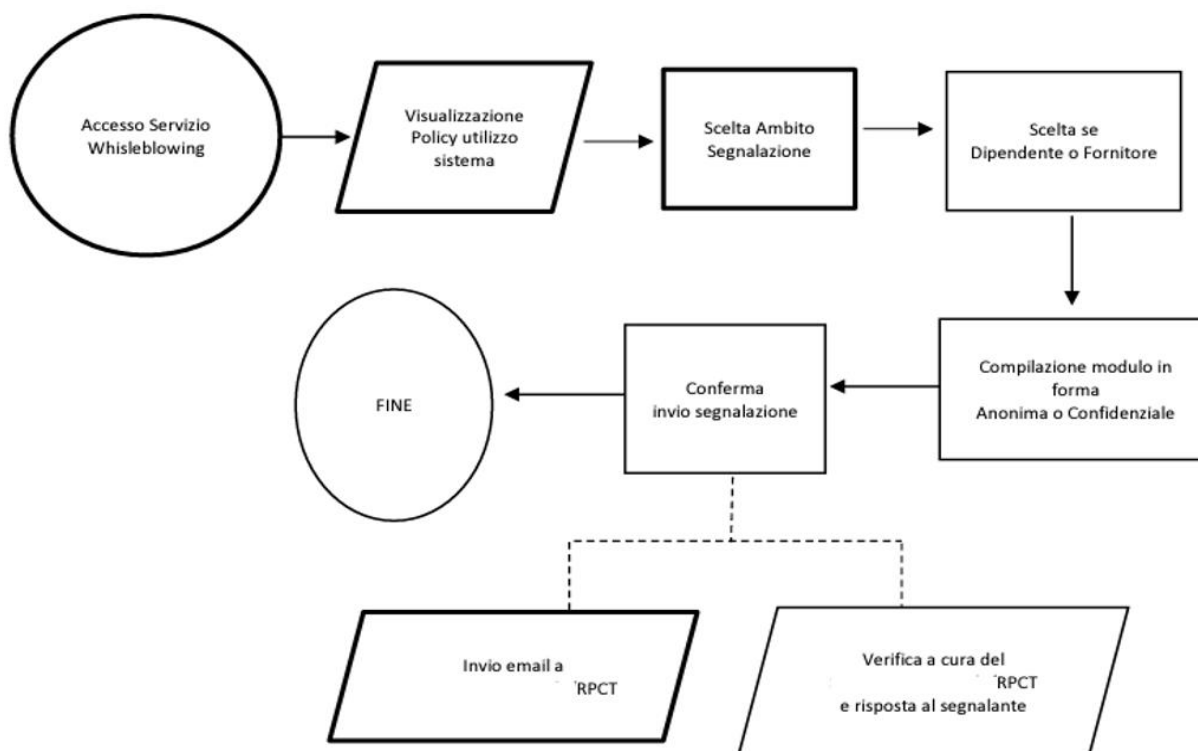
Dal 06 dicembre 2018 è attiva la piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni di illeciti che ha innovato quella originaria del 2015.

La piattaforma è basata sul software open-source “GlobaLeaks” che consente di rafforzare le misure di tutela della riservatezza del segnalante.

Nel corso del 2023, sono state introdotte alcune modifiche che consentono di verificare, nell’ambito dell’ambiente informatico di ricezione e gestione della segnalazione, se il segnalante ha avuto accesso alla risposta del RPCT ed è stata attivata la funzione di eliminazione delle segnalazioni oggetto di definizione al termine del periodo di conservazione di 5 anni, previo *alert* inviato al RPCT.

La piattaforma è fruibile non solo dai dipendenti dell’Ente, ma anche dagli altri soggetti indicati dal Decreto Legislativo n. 24/2023, (coloro che siano venuti a conoscenza, di illeciti e violazioni, oggetto di segnalazione, in qualità di collaboratori, lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori autonomi, liberi professionisti ed altre categorie, come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).

Gestione del flusso della trattazione della segnalazione



Si rammenta che in data 13 luglio 2023 è stato adottato un atto organizzativo interno per adeguare la ricezione e trattazione delle istanze ai vari profili anche di natura organizzativa interessati sia dal Decreto Legislativo n. 24/2023 che dalle linee guida approvate in data 12 luglio 2023 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, elaborando altresì un aggiornamento della informativa sul trattamento dei dati personali da pubblicare nella piattaforma informatica destinata a ricevere le segnalazioni. L’atto organizzativo è stato rivisto da ultimo in data 15 dicembre 2025.

Per quanto riguarda l’attuazione dell’istituto del whistleblowing, la relazione annuale viene pubblicata in Amministrazione Trasparente al link: <https://www2.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

Nel seguito, si rappresentano i dati di sintesi delle segnalazioni pervenute nel corso dell’anno 2025.

Tab. 2 – n° segnalazioni di Whistleblowing dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025

N. SEGNALAZIONI CONFIDENZIALI	19
N. SEGNALAZIONI ANONIME	50
N. SEGNALAZIONI COMPLESSIVE	69
Tempo medio di trattazione	15,6

Tutte le segnalazioni sono state effettuate secondo le indicazioni contenute nella piattaforma informatica ed illustrate nell’apposita sezione conoscitiva presente sia nella intranet comunale che alla pagina del sito Amministrazione Trasparente dedicata alle segnalazioni di condotte illecite.

Le 69 segnalazioni del 2025 riguardano i seguenti ambiti:

ARGOMENTO	TOTALE SEGNALAZIONI
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	22
GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	11
INCARICHI EXTRA UFFICIO	7
PROCEDURA CONCORSUALE	4
AMBIENTE DI LAVORO	7
SOCIETA’ IN HOUSE/PARTECIPATE	4
NON ATTINENTE AL WHISTLEBLOWING	13
SEGNALAZIONE DAL CONTENUTO IMPRECISATO E DUNQUE INIDONEO AD ISTRUTTORIA	1

6. Rendicontazione sull'attività di aggiornamento e adeguamento del sito "Amministrazione Trasparente"

Nel corso del primo semestre del 2025 è proseguita, con la costante collaborazione dei vari uffici coinvolti e nell'ottica del miglioramento della qualità e accessibilità di dati e informazioni e della tempestività della loro pubblicazione, l'attività di verifica dei dati ed informazioni pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".

Sono state oggetto di adeguamento/implementazione alcune sezioni e/o sottosezioni del sito, evidenziate nel seguito:

- **Organizzazione:** con l'aggiornamento dei contatti riferiti alle neoistituite Direzioni Specialistiche Legalità e Controlli, Pianificazione e Programmazione Servizi ed alla Direzione Infrastrutture e Spazio Pubblico;
- **Consulenti e collaboratori:** con la predisposizione di un aggiornamento volto ad eliminare dal front office alcuni file non necessari e per implementare una sezione *ad hoc* per i dati che devono essere necessariamente presenti, così come richiamati nell'art. 15 del D.lgs. 33/2013;
- **Bandi di gara e contratti:** come precisato nella relazione annuale 2024 è stato reso disponibile a partire dal 13 novembre 2024, un applicativo dedicato, in sostituzione della piattaforma denominata: "OpenGovWeb" con la quale dal 2014 sono state gestite alcune delle pubblicazioni in materia di trasparenza previste dalla Legge n. 190 del 2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013. Il nuovo applicativo GA.DI.MI. consente la pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle informazioni sulle procedure di gara secondo quanto previsto dall'attuale normativa e dalle pertinenti deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché di gestire alcune altre informazioni che permettono all'Ente di ottemperare alle pubblicazioni previste dalla Griglia della Trasparenza (cfr. Allegato sul D del PIAO 2025). Nel corso del 2025, sono state introdotte alcune modifiche volte a consentire un affinamento delle modalità di ricerca degli affidamenti ora disponibili oltre che per CIG, anche per categoria merceologica, dando concreta applicazione alle misure di rotazione degli affidamenti.
- **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici:** come precisato sempre nella relazione annuale 2024, è stata introdotta e positivamente sperimentata nel back-office una funzione per la Gestione Documentale (campo 'documenti') che consente di caricare nel database i seguenti tipi documento:

- ✓ criteri
- ✓ atto di concessione
- ✓ progetto
- ✓ curriculum del soggetto incaricato.

Nel primo semestre 2025, tra le “Modalità assegnazione” è stata aggiunta la co-progettazione. Si premette che tali ipotesi con riferimento agli organismi del Terzo Settore sono estranee all’applicazione del codice dei contratti pubblici anche se realizzate a titolo oneroso. Ad esse, pertanto, non trovano applicazione le regole della trasparenza di cui al combinato disposto degli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 28 del d.lgs. 36/2023, bensì le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) e le indicazioni fornite con le LLGG del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate con decreto n. 72/2021. Per le co-progettazioni, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 assolvono agli obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti specificati nelle citate LLGG nella sottosezione relativa ai provvedimenti di cui all’art. 23 del d.lgs. 33/2013 e nella sottosezione di cui agli artt. 26 e 27, (consistendo nel riconoscimento di contributi e sovvenzioni) del medesimo decreto. Nello specifico, le modifiche introdotte a GA.DI.MI. consentono il caricamento dei dati e della documentazione di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e rendono altresì possibile indicare un link alla procedura di co-progettazione, come pubblicata nella sezione “bandi e avvisi di gara, assegnazioni, progetti, contributi, procedure di co-programmazione e co-progettazione”.

- **Tipologie di procedimento:** questa sezione è stata interessata da una revisione complessiva dei procedimenti amministrativi, focalizzandosi verso quelli di maggiore impatto per la cittadinanza e procedendo alla pubblicazione di singoli file che racchiudono le informazioni previste dall’art. 35 del D.lgs. 33/2013 per Direzione.
- **Informazioni ambientali:** questa sezione è sostanzialmente costituita da una serie di link alle pagine delle Aree tematiche. È stata implementata la sottosezione “Relazioni sull’attuazione della legislazione”, integrandola con i link ai Regolamenti in materia ambientale.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con Delibera n. 495/2024 n. 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 33/2013 ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis e nello specifico, (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato decreto. Si è proceduto, pertanto, a coinvolgere le

Direzioni comunali interessate in modo da rendere le pubblicazioni esistenti conformi a detti schemi. Si vedano in proposito le sottosezioni di riferimento consultabili ai seguenti link:

- **Art. 4 bis comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 – Dati sui pagamenti:**
<https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/dati-sui-pagamenti>
- **Art. 13 del D.lgs. n. 33/2013 - Organizzazione:**
<https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/organizzazione>
- **Art. 31 del D.lgs. 33/2013 – Controlli e rilievi sull'Amministrazione:**
<https://www.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione>

In data 12 dicembre 2025, l'ANAC ha poi pubblicato la deliberazione n. 481, approvata dal Consiglio del 3 dicembre 2025, modificando gli schemi di pubblicazione relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche e ai controlli su organizzazione e attività dell'amministrazione (artt. 4-bis e 31, d.lgs. n. 33/2013) precedentemente adottati con delibera n. 495 del 25 settembre 2024 e mettendo a disposizione altresì delle Istruzioni operative per la pubblicazione.

A decorrere dal 22 gennaio 2026 i nuovi modelli adottati sono divenuti obbligatori per le relative pubblicazioni.

7. L'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato nel Comune di Milano

Le richieste di Accesso Civico Semplice, di Accesso Civico Generalizzato e le Istanze di Riesame sono trattate mediante un'apposita piattaforma informatica, di cui il Comune di Milano si è dotato a partire dal 2022. La tracciatura delle richieste e della loro istruttoria e definizione in piattaforma permette contestualmente la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente, alla Sezione Altri Contenuti, del Registro degli Accessi. Il Registro, diviso per annualità, consente all'utente la consultazione e il filtro dei dati di proprio interesse.

Si rimanda alla lettura del paragrafo successivo per quanto attiene al numero e alla tipologia di istanze pervenute nel corso dell'anno 2025.

7.1 Il Registro degli accessi

Le richieste di Accesso civico semplice e di Accesso civico generalizzato, nonché le Istanze di Riesame vengono tracciate informaticamente mediante il sistema di messaggistica CRM, già in uso per le richieste di informazioni e reclami.

Appena inviata la conclusiva risposta al richiedente ed effettuata la relativa chiusura del ticket, viene contestualmente generato il definitivo record che, previa ultima disamina da parte dell'Unità Anticorruzione e Trasparenza, va a implementare il Registro degli Accessi. Tale modalità informatica di gestione garantisce il processo di digitalizzazione delle richieste che pervengono all'Amministrazione attraverso un unico contenitore per la loro trattazione, l'omogeneità nella gestione dei ticket da parte delle diverse Direzioni coinvolte, una maggiore tracciabilità delle richieste stesse, pronta pubblicazione dell'esito di trattazione ed infine una migliore accessibilità per i cittadini ai dati pubblicati.

7.2 Attività svolte in materia di accesso civico semplice e generalizzato

Nel corso del 2025 sono pervenute, come tracciate nella dedicata piattaforma, n. 6 richieste di accesso civico semplice relative ad atti di competenza delle direzioni Casa, Verde e Ambiente, Welfare e Salute, Demanio e Patrimonio, Organizzazione e Risorse Umane. Tali atti non erano, però, oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito Amministrazione Trasparente, ma in spirito di collaborazione le richieste sono state gestite come accesso civico generalizzato ed è stata comunque fornita la documentazione richiesta.

Sono, inoltre, state tracciate nella dedicata piattaforma n. 113 istanze di accesso civico generalizzato, di cui 71 accolte, 13 parzialmente accolte, 3 differite e 26 rigettate principalmente perché la richiesta riguardava dati o documenti non posseduti dall'amministrazione. Le richieste hanno riguardato più frequentemente i seguenti temi: provvedimenti viabilistici; procedure concorsuali; verbali per infrazioni al codice della strada contestati; informazioni su interventi urbanistici ed edilizi; richieste di carattere anagrafico; informazioni ambientali, copie di atti dirigenziali o di delibere degli organi politici.

Si riportano, di seguito, tabelle e grafici riepilogativi delle istanze di accesso civico, accesso civico generalizzato e istanze di riesame pervenute nell'anno 2025, con indicazione dell'esito di trattazione, delle tempistiche e del numero istanze trattate da ciascuna Direzione competente.

Tab. 3 – Totale richieste di Accesso civico 2025

Richieste di Accesso civico semplice	6
Richieste di Accesso civico generalizzato	113
Richieste di Riesame	10
TOTALE	129

Tab. 4 – Esito di trattazione delle richieste di Accesso civico generalizzato - anno 2025

Accesso civico generalizzato	Tot. richieste
Accolta	71
Accolta parzialmente	13
Differita	3
Rigettata	26
totale	113

Grafico n. 2 – Distribuzione risposte per Direzione

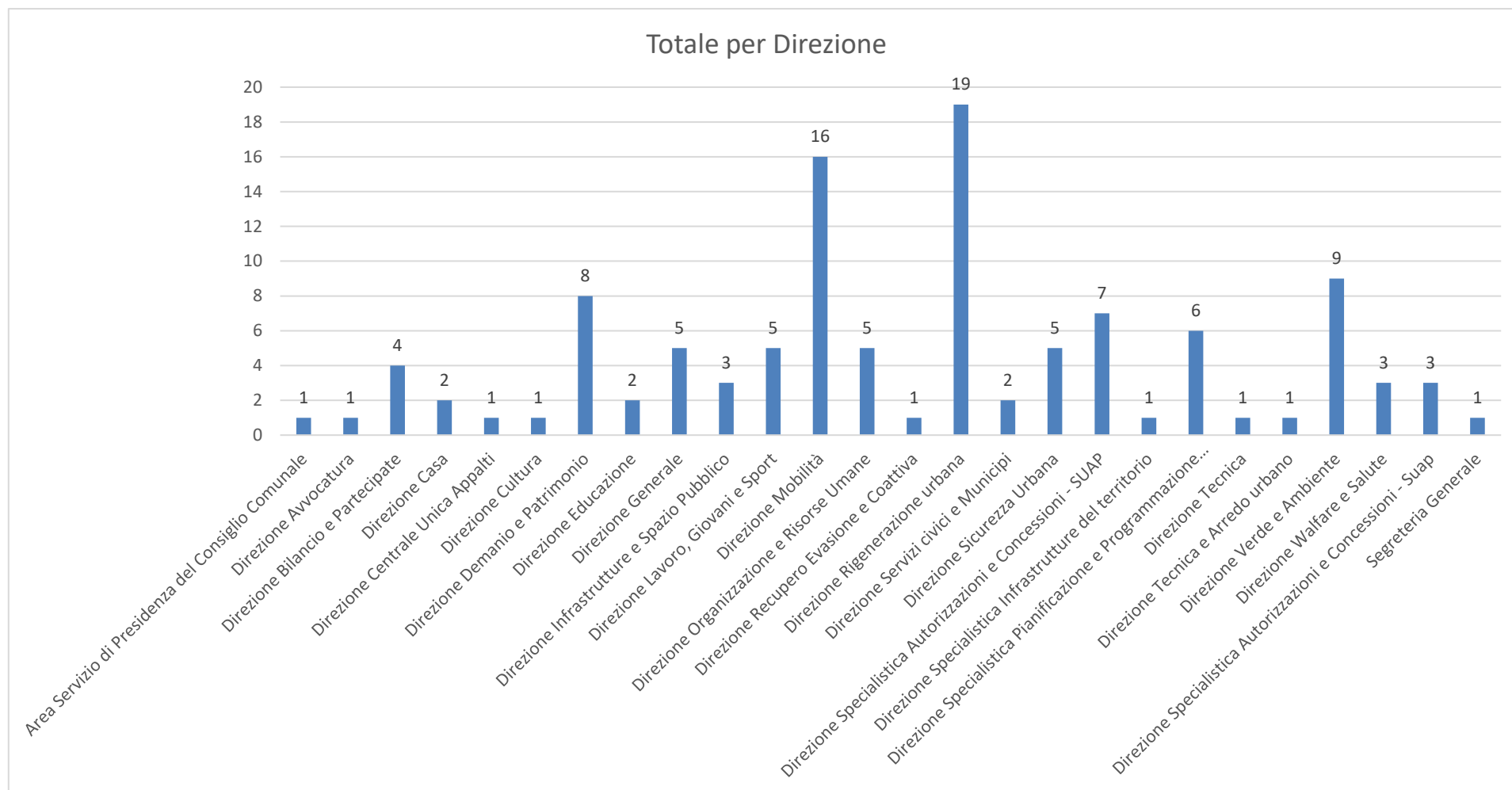
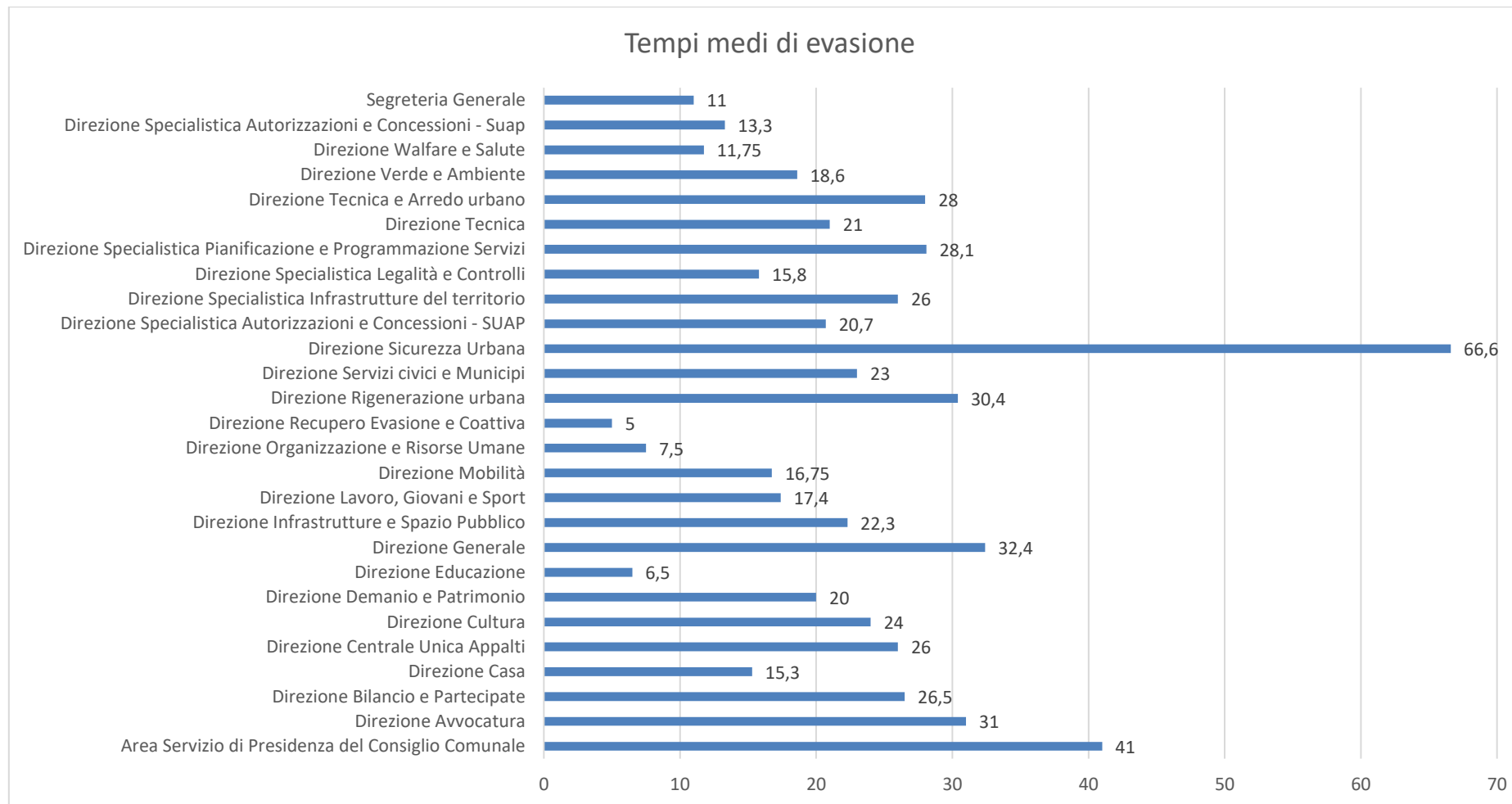


Grafico n. 3 – Tempi medi di trattazione delle istanze per Direzione*



Tra gennaio e metà marzo del 2025, per un problema tecnico occorso alla piattaforma CRM, alcune istanze di Accesso civico generalizzato (per un totale di 25), non sono state recepite in ingresso dal sistema CRM e, pertanto, esse non sono state tracciate informaticamente. Ciò ha comportato un ritardo dei tempi di assegnazione alle Direzioni competenti, che hanno poi dovuto gestire l'invio delle risposte fuori piattaforma.

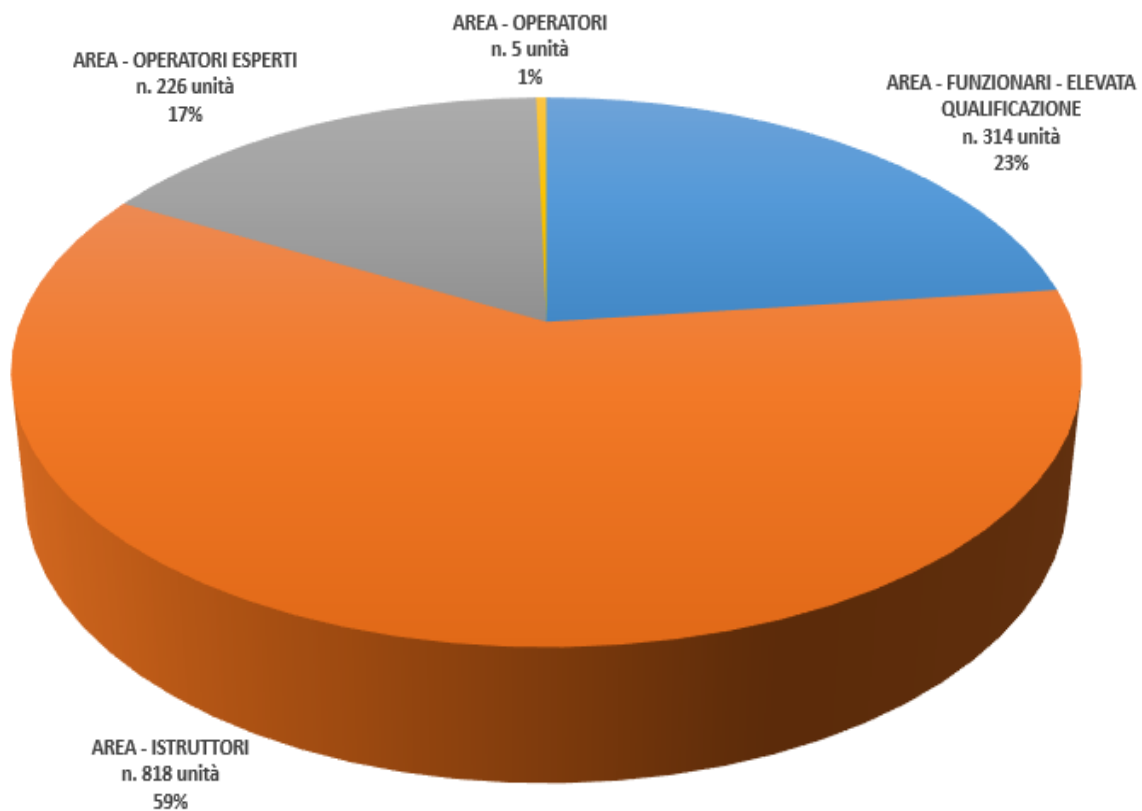
8. Misure di rotazione del personale.

Nei grafici che seguono sono riportati i dati inerenti alla misura di rotazione ordinaria del personale per l'anno 2025.

Tab. 5 - ANNO 2025 - SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER AREA

CATEGORIA	NUM	%
AREA - FUNZIONARI - ELEVATA QUALIFICAZIONE	314	23%
AREA - ISTRUTTORI	818	59%
AREA - OPERATORI ESPERTI	226	17%
AREA - OPERATORI	5	1%
TOTALE	1.363	100%

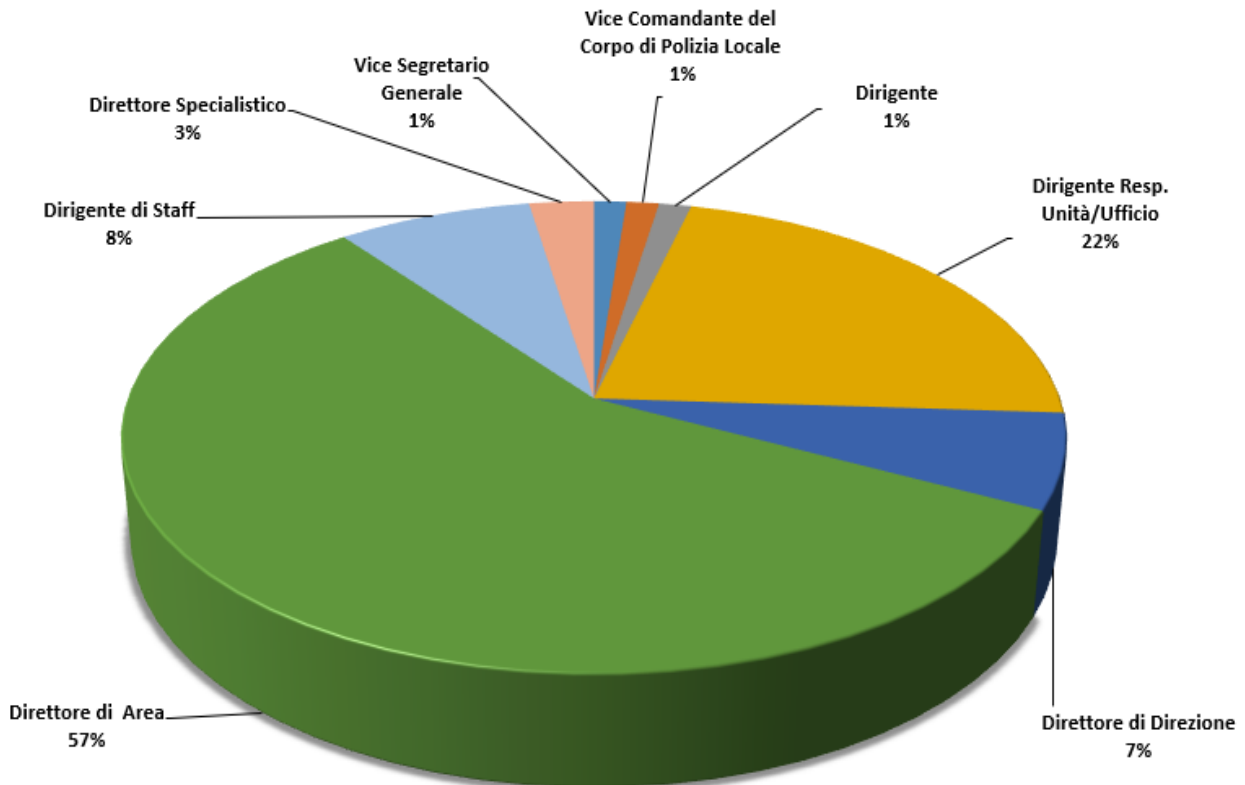
Grafico n.4 – ANNO 2025 – SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER AREA



Tab. 6 – ANNO 2025 - ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

QUALIFICA	NUM	%
VICE SEGRETARIO GENERALE	1	1%
VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	1	1%
DIRIGENTE	1	1%
DIRIGENTE RESP. UNITA'/UFFICIO	17	22%
DIRETTORE DI DIREZIONE	5	6%
DIRETTORE DI AREA	44	57%
DIRIGENTE DI STAFF	6	8%
DIRETTORE SPECIALISTICO	2	3%
Totale complessivo	77	100%

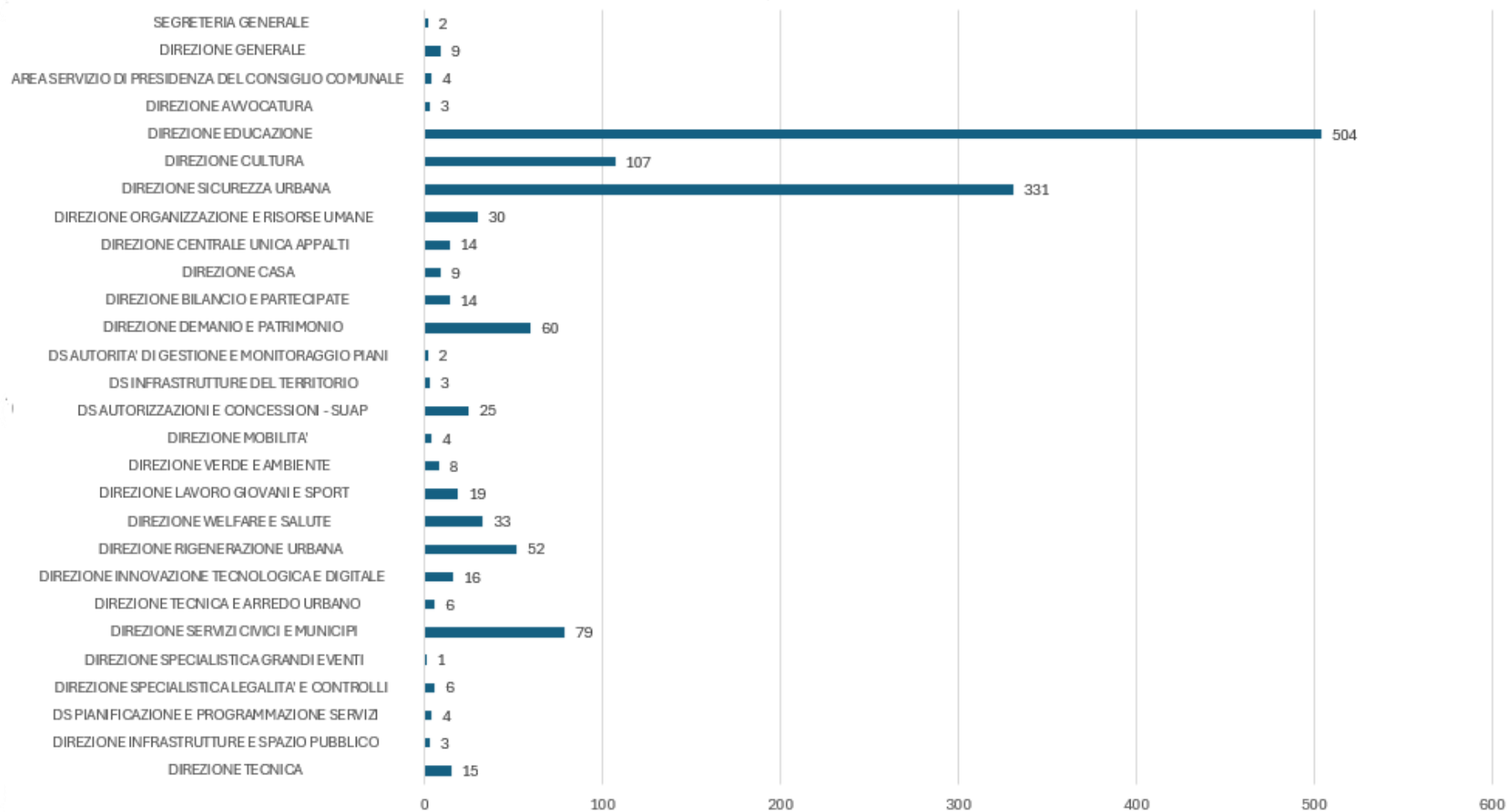
Grafico n. 5 – ANNO 2025 - ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE - QUALIFICA ATTRIBUITE A SEGUITO DELLA ROTAZIONE



Tab. 7 - ANNO 2025 – ROTAZIONE COMPLESSIVA DEL PERSONALE PER DIREZIONE

DIREZIONE	n. personale ruotato
DIREZIONE TECNICA	15
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SPAZIO PUBBLICO	3
DS PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SERVIZI	4
DIREZIONE SPECIALISTICA LEGALITA' E CONTROLLI	6
DIREZIONE SPECIALISTICA GRANDI EVENTI	1
DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	79
DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO	6
DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	16
DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA	52
DIREZIONE WELFARE E SALUTE	33
DIREZIONE LAVORO GIOVANI E SPORT	19
DIREZIONE VERDE E AMBIENTE	8
DIREZIONE MOBILITA'	4
DS AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	25
DS INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	3
DS AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	2
DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	60
DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE	14
DIREZIONE CASA	9
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI	14
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	30
DIREZIONE SICUREZZA URBANA	331
DIREZIONE CULTURA	107
DIREZIONE EDUCAZIONE	504
DIREZIONE AVVOCATURA	3
AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
DIREZIONE GENERALE	9
SEGRETERIA GENERALE	2
TOTALE	1.363

Grafico n. 6 – ANNO 2025 - ROTAZIONE COMPLESSIVA DEL PERSONALE PER DIREZIONE



9. La Formazione

Nel corso del 2025 sono proseguite le attività di formazione dedicate al personale dipendente.

Tale formazione si pone come obiettivo quello di fornire le conoscenze tecnico procedurali necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana e accompagnare il dipendente nel percorso di crescita professionale all'interno dell'Ente, con focus su una serie di argomenti di particolare rilievo che favoriscono la connessione con la vita del territorio, lo spirito di servizio nei confronti dei cittadini, l'orgoglio di essere parte integrante di una amministrazione pubblica moderna e innovativa attenta alle aspettative e alle esigenze dei cittadini e rispettosa di elevati standard di efficienza.

Due moduli, entrambi dedicati al personale neoassunto, sono stati dedicati rispettivamente ai temi dell'Anticorruzione e Trasparenza e alla gestione dei processi di Internal Auditing. Il primo modulo ha interessato 174 dipendenti che hanno partecipato all'edizione del corso avviata in data 10/04/2025 e conclusa in data 9/05/2025 e 105 dipendenti che hanno partecipato all'edizione del corso avviata in data 27/05/2025 e conclusa in data 05/09/2025. Il secondo modulo ha visto la partecipazione rispettivamente di 114 e 88 unità.

Nell'ambito del progetto Legalità Comune, è stato organizzato in collaborazione con AnciLab, il percorso formativo "La gestione dei rischi per l'integrità pubblica nelle amministrazioni comunali", articolato in 4 incontri online tra i mesi di novembre e dicembre (webinar da 2 ore ciascuno), per un totale di 8 ore di formazione a distanza. Il percorso aveva l'obiettivo di sensibilizzare e approfondire la conoscenza dei fenomeni che mettono a rischio l'integrità pubblica nelle amministrazioni comunali, fornendo strumenti utili per la prevenzione della corruzione, delle frodi, del riciclaggio nonché per la corretta gestione delle segnalazioni di illecito. I quattro moduli del webinar, aperti a tutte le Direzioni, hanno contato rispettivamente 284, 272, 239 e 246 partecipazioni.

In collaborazione con l'Area Anticorruzione e Privacy, è stato organizzato in data 7 novembre un incontro sui temi della Trasparenza relativa alle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente, in particolare nella sezione art. 26 "Sovvenzioni e Contributi" e sul tema dei controlli interni. Hanno partecipato 53 unità tra i referenti e collaboratori che si occupano di Trasparenza.

In data 25 novembre si è svolto un evento di formazione interna dedicato al tema del contrasto al riciclaggio che ha visto l'intervento dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e della Direzione Sicurezza Urbana, antiriciclaggio e legalità di Roma Capitale con l'obiettivo di consentire

un inquadramento generale della materia con un maggior focus sul ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia nella ricezione e trattazione delle segnalazioni di operazioni sospette nonché illustrare l'approccio organizzativo dell'antiriciclaggio in altre realtà oltre quella del Comune di Milano. Ha contato 106 partecipazioni relativamente ai referenti antiriciclaggio delle Direzioni.

10. Considerazioni finali

L'istituzione della Direzione Specialistica Legalità e Controlli ha consentito di rafforzare il presidio delle azioni in materia di legalità, sia negli ambiti che riguardano il funzionamento della struttura e dell'attività amministrativa interna, sia negli impatti sulla vita della Città, mediante un ancor più accentuato coordinamento delle relazioni con i vari soggetti, organismi ed istituzioni coinvolti, attraverso la riconduzione ad una regia unitaria delle funzioni di audit e controllo di processo, di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché per il tramite della progettazione e gestione del processo di sviluppo e supervisione di sistemi di qualità, anche con il ricorso alla definizione di metodologie, l'adozione di indicatori e di standard qualitativi.

È stato infine ricondotto alle attività della Direzione, anche il presidio e coordinamento delle attività connesse alla segnalazione di fenomeni evasivi e di operazioni di antiriciclaggio.

Tutte queste attività si pongono nella prospettiva di garantire una sempre più efficace sostenibilità organizzativa e operatività delle misure del PIAO e di sviluppare una sinergia collaborativa che porti ad agire le azioni di monitoraggio e confronto con le Direzioni, in maniera sempre meno adempimentale.

A tal fine saranno svolti nel corso del 2026, degli audit di compliance con alcune delle Direzioni dell'Ente, anche in una logica di integrazione delle misure di controllo previste dal PIAO.

Nel corso del 2026 la Direzione si occuperà tra l'altro di verificare le attività di trattamento di dati personali in collaborazione con le direzioni dell'ente con il proposito non solo di accertare la correttezza della rappresentazione dei dati, ma anche per favorire la complessiva mappatura delle attività dell'Amministrazione sotto il profilo aziendalistico (processi), amministrativo (procedimenti) e di *data protection* (trattamenti).

È inoltre intenzione della Direzione affrontare il tema dell'organizzazione delle sue competenze in modo adeguato alle dimensioni e alle caratteristiche del nostro Ente con una sorta di *Organizational Due Diligence* atta a verificare se la struttura è coerente con i suoi obiettivi, con adeguate professionalità ed efficiente o se debba essere integrata per composizione e architettura.

Allo stesso tempo, si intende procedere in collaborazione con la Direzione ITED all'analisi delle funzionalità di uno strumento di rating di legalità, da reperire sul mercato, utile a valutare anzitutto da fonti aperte o da data base pubblici o a disposizione dell'ente, l'affidabilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che entra in contatto con l'Amministrazione. Tale soluzione digitale consentirebbe alla Direzione Specialistica di essere di supporto a tutte le direzioni e intercettare in modo più immediato eventuali indicatori di anomalia riferibili al soggetto, anche a fini antiriciclaggio.

Estensori:

Il Direttore dell'Area Anticorruzione e Privacy

Dott.ssa Elisabetta Bove (F.to Digitalmente)

Funzionario A.P. Unità Anticorruzione e Trasparenza

Dott. Luciano Ossani

Istruttore Direttivo Unità Anticorruzione e Trasparenza

Dott.ssa Pasqualina Ceglia (F.to Digitalmente)

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Dott. Marco Ciacci (F.to Digitalmente)