

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	03516950155
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	SO.GE.M.I. S.P.A.
Nome RPCT	EUGENIO
Cognome RPCT	BORDOGNA
Qualifica RPCT	RESPONSABILE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	14/09/18
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	NO
Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	
Motivazione dell'assenza del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT/Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO/MOG 231 - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	In linea generale, il piano anticorruzione adottato negli ultimi anni e opportunamente adeguato ed aggiornato può dirsi attuato all'interno della Società. Nell'ultimo biennio grande rilevanza ha assunto anche l'attività coordinata dal Socio Comune di Milano, che ha istituito periodici tavoli di lavoro con le proprie Società partecipate in tema di anticorruzione, assegnando loro alcuni obiettivi trasversali di respiro pluriennale e verificando costantemente il loro corretto raggiungimento. Anche in materia di trasparenza, il sito contiene le informazioni richieste dalla normativa e liberamente accessibili agli utenti.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO/MOG 231 - Qualora la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate	So.Ge.M.I., a causa della propria dimensione organizzativa (che non è ampliabile su semplice iniziativa del proprio Consiglio di Amministrazione, date le stringenti regole previste dalla normativa e dal proprio azionista) non sempre riesce ad attuare le azioni che, in modo ottimale, permetterebbero di raggiungere i risultati richiesti da ANAC (es. rotazione ordinaria del personale), dovendo quindi colmare tale impossibilità attraverso misure alternative (es. rafforzamento della segregazione dei compiti) che richiedono comunque sforzi organizzativi attuabili solo in modo graduale. In ogni caso, nel 2025 il significativo turn-over verificatosi in alcuni ruoli rilevanti ha consentito di raggiungere gli obiettivi tipici di una rotazione pianificata.
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	L'individuazione del RPCT in una figura già da anni presente nell'organizzazione della Società e con una conoscenza approfondita dei processi ha consentito di portare avanti l'attuazione del PTPCT senza particolari difficoltà. Non si segnalano casi di mancata collaborazione con il RPCT.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231	Non si sono verificate particolari criticità nello svolgimento dei compiti da parte dell' RPCT, se non legate alla necessità di posticipare la scadenza per l'attuazione di talune misure in ragione della molteplicità degli ulteriori compiti assegnati alla persona che ricopre anche il ruolo di RPCT..

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2026 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 o del PTPCT 2025 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)	Si	
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi, specificando quali integrano fattispecie penali (e il loro numero), anche con procedimenti pendenti, e quali integrano eventi corruttivi e condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) (più risposte sono possibili).		
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie dall'amministrazione	No	
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni/concessioni	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario /concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi		
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, nel PTPCT 2025 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi dell'Ente (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	Si, tutti	Tutti i processi sono stati mappati, tenendo però conto della specificità dell'organizzazione e del business della Società e, conseguentemente, escludendo i processi non rilevanti

2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2) (sono possibili più risposte)		
2.F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Si	Nell'ambito della gestione generale del tema relativo ai finanziamenti pubblici.
2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	No	
2.F.000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	Si	In particolare, sono mapate le seguenti aree ad alto rischio corruttivo: - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE; - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA; - AUTORIZZAZIONI E/O CONCESSIONI
2.F.0000	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Si	La Società in particolare ha mappato i rischi relativi alle seguenti aree: Mercato, Spazi, Titoli di Accesso, Cooperative.
2.F.1	Contratti pubblici	Si	In particolare, la Società ha individuato i rischi in relazione alla fase di : i) selezione del contraente; ii) verifica dell'aggiudicazione del contratto pubblico e stipula; iii) verifica della fase di esecuzione.
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	La Società ha mappato tale attività nell'ambito dell'area a rischio "Reclutamento del personale e progressioni di carriera".
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni/concessioni	Si	La Società ha mappato i rischi relativi a tale attività con riferimento all'attività "ACCESSI/EMISSIONE TESSERINI"
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario /concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi	Si	La Società ha mappato i rischi relativi a tale attività con riferimento all'attività "ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI (PUNTI VENDITA E MAGAZZINI) ALL'INTERNO DEL MERCATO"
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se la Sottosezione " Rischi corruttivi e trasparenza " del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>)	Si	Sono stati presi in considerazione gli obiettivi assegnati alle Società partecipate dal Socio Comune di Milano.
2.H	Indicare se la Sottosezione " Rischi corruttivi e trasparenza " del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO(<i>domanda solo per gli Enti che redigono PIAO</i>)	No	La Società non è tenuta alla predisposizione del PIAO
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si.	La Società ha delineato le misure specifiche anche in raccordo con gli obiettivi del Comune di Milano.
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione " Amministrazione Trasparente " o " Società trasparente "	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	La piattaforma telematica utile alla effettuazione delle procedure di gara, collegata al nostro albo fornitori, alimenta in modo automatico la sezione del nostro sito relativa agli affidamenti.
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione " Amministrazione Trasparente " o " Società Trasparente ", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Nessuna richiesta di accesso civico pervenuta al 29.01.2025. Giunte, invece, due richieste di accesso agli atti.
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)		Non vi sono state richieste di accesso civico.
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)	Con cadenza semestrale, anche in collaborazione con il Comune di Milano, è stata verificata la completezza e correttezza dei dati pubblicati, intervenendo ove necessario. L'OIV rilascia dichiarazioni periodiche sulla completezza delle pubblicazioni, secondo le indicazioni di ANAC, utilizzando la piattaforma specifica. Inoltre, sono previsti specifici KPI di monitoraggio.

4.G.1	Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)		
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		A suo tempo OIV ha rilasciato un giudizio positivo in merito al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza. Il totale rifacimento del nostro sito web ha generato alcuni disservizi, segnalati dal Comune di Milano e in via di risoluzione.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).	No	La formazione specifica è stata erogata nel corso del 2024 e la nuova pianificazione è contenuta nel PTPCT 2026-2028.
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		La misura era programmapata per il 2025, ma ripianificata per il 2026.
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5.E.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi		
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231		
5.E.4	Processo di gestione del rischio		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		5 dato al 31.12.2025
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		34 dato al 31.12.2025
6.B	Indicare se nell'anno 2025 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No	la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025
6.C	Indicare il numero di unità di personale dipendente di livello non dirigenziale ruotato all'interno dell'amministrazione nell'anno di riferimento	0	Nel 2025, pur in presenza di vincoli organizzativi, il principio di rotazione ordinaria ha trovato concreta applicazione tramite il turnover di figure chiave e la rotazione operativa, assolvendo di fatto agli obiettivi della misura. Una rotazione semestrale degli ispettori è programmata per il 2026.
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No	L'avvio di tale misura è stato posticipato al 2026.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2025, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	Non c'è casistica.
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Si	È prevista la richiesta annuale delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità nonché delle dichiarazioni al personale dirigenziale già titolare di incarico e il relativo controllo.

9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No	Su ogni lettera di assunzione è precisato che l'attività lavorativa deve essere svolta solo in favore di Sogemi, ragione per cui non si ritiene necessario adottare una procedura per il rilascio di autorizzazioni. Speciali autorizzazioni sono eventualmente concesse a fronte di attività di tipo accademico da parte dei vertici aziendali.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	no	
10	TUTELA DI CHI SEGNA LA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023; LLGG di cui alla delibera n. 478 del 26 novembre 2025)	si	Sogemi ha attivato una piattaforma online, accessibile a tutti, per le segnalazioni afferenti a fenomeni di Whistleblowing. L'indirizzo è il seguente: https://sohowb.sidercad.it:8443 . Analoghe segnalazioni, in alternativa all'uso della piattaforma, possono essere trasmesse via mail al Responsabile Anticorruzione e all'Organismo di Vigilanza della Società, agli indirizzi rpe@foodymilano.it e organismodivigilanza@foodymilano.it .
10.C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblowing	1 segnalazione	senza difficoltà e non afferente a comportamenti corruttivi
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) è stato aggiornato con le indicazioni fornite nelle Linee Guida ANAC n. 177/2020	No	La Società è dotata di un Codice Etico
11.B	Indicare se gli obblighi di condotta previsti nel codice sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni)	Si	Relativamente al Codice Etico.
11.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e le eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
11.D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013	No	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2025 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	no	
12.D	Se nel corso del 2025 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato – art. 314 c.p.	0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.	0	

12.D.5	Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		0	
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346bis c.p.		0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.		0	
12.D.11-bis	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)		0	
12.D.12	Altro (specificare quali)		0	
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):			
12.E.0	Aree a rischio considerate prioritarie dall'amministrazione		0	
12.E.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali		0	
12.E.1	Contratti pubblici		0	
12.E.2	Incarichi e nomine		0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni/concessioni		0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario /concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi		0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0	
12.F	Indicare se nel corso del 2025 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No		
13	ALTRE MISURE			
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No		
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023 come aggiornato nel 2025)	No		
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA			
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	No		
15	PANTOUFLAGE			
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No		
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage (cfr. PNA 2022 e LLGG ANAC in materia di pantouflage n. 493/2024)	Si, con misure diverse		Sono previste le seguenti misure per prevenire il pantouflage: - Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno - Inserimento di clausola specifica negli avvisi di selezione per l'assunzione di personale e di apposita dichiarazione da sottoscrivere e monitoraggio circa l'avvenuto inserimento

2.A

Sì

No

2.B

Sì, indicare quali

No

2.C

Sì

No

2.E

Sì, tutti

Sì, parzialmente

No

2.G

Sì (indicare con quali amministrazioni)

No

2.H

Sì (indicare con quali Responsabili)

No

3.A

Sì,

No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

4.A

Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

4.B

Sì (indicare il numero delle visite)

No (indicare se non è presente il contatore delle visite)

4.C

Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento :

No

4.D

Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di

No

4.E

Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)

No

4.G

Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione

No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

4.G.1

Sì

No, indicare le motivazioni

5.A

Sì

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

6.B

Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2011)

6.C

~~Sì~~ Numero di unità di personale dipendente ruotato

~~No~~ Numero dirigenti o equiparati

~~Il processo di riorganizzazione è in corso~~ Numero non dirigenti o equiparati

7.A

Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

8.A

Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

9.A

Sì

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025 (indicare)

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

9.C

Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

10.A

Sì

No

In fase di attivazione

10.C

In forma orale (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB)
--

In forma scritta inserita in doppia busta (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB)

Altra modalità accompagnata da misure di sicurezza aggiuntive

10.D

Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)

No

11.A

Sì

No (indicare la motivazione)

11.C

Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
--

No

11.D

Sì

No

L'adeguamento è in corso

12.B

Sì (indicare il numero di procedimenti)

No

12.F

Sì

No

13.A

Sì (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

13.B

Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)

No

15.A

Sì (indicare quanti e quali casi)

No

15.B

Sì, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022

Sì, con misure diverse

No

16.A

Si

No (Indicare il motivo)

16.B

Si (indicare la situazione/rapporto che ha determinato il conflitto)

No

17.A

Si

No

18.A

Si

No

18.B

Si (indicare quanti casi e, se possibile, la tipologia di procedimento)

No