

| Domanda | Risposta |
|--|---|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | 3516950155 |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente | SO.GE.M.I. S.p.A. |
| Nome RPCT | Eugenio |
| Cognome RPCT | Bordogna |
| Data di nascita RPCT | 30/07/1977 |
| Qualifica RPCT | Responsabile Risorse Umane e Organizzazione |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT | |
| Data inizio incarico di RPCT | 14/09/2018 |
| Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No) | No |
| Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | |
| Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante) | |
| Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | |
| Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | |
| Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT | |
| Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante) | |

| ID | Domanda | Risposta (Max 2000 caratteri) |
|-----|---|---|
| 1 | CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) | |
| 1.A | Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema | In linea generale, il piano anticorruzione adottato da qualche anno ed annualmente aggiornato, può dirsi attuato all'interno della Società e a tutti i livelli, avendosi grande attenzione al rispetto delle norme di settore che già, soprattutto per le attività più a rischio (es. appalti) dettano una serie di puntuali prescrizioni atte ad evitare fenomeni latu sensu corruttivi. Anche in materia di trasparenza, il sito contiene le informazioni richieste dalla normativa e liberamente accessibili agli utenti. Rispetto all'attuazione del PTPCT si rileva come la perdurante emergenza pandemica, nonché le improvvise necessità organizzative legate alle dimissioni del Direttore Generale e alla scadenza del CdA, abbiano rallentato le attività di realizzazione delle misure, determinando la necessità di riprogrammare alcune scadenze all'esercizio 2022. |
| 1.B | Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT | 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. |
| 1.C | Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, 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 del PTPCT | 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 e che nel 2021 ha avuto un ruolo attivo anche nella gestione dell'emergenza Covid 19 essendo membro del Comitato Emergenza Sanitaria aziendale.. |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
 La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2021 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 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

| 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 di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>). | | |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento | | |
| 2.B | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni): | | |
| 2.B.1 | Acquisizione e gestione del personale | No | È in corso il secondo grado di giudizio per la vicenda evidenziata gli scorsi anni, nella quale la Società ha chiamato in causa un ex dirigente a tempo determinato e la Società di selezione che lo ha presentato quale candidato idoneo alla selezione. A seguito del termine del contratto il candidato si è rivelato carente di un requisito di partecipazione al bando (Laurea non valida in Italia). |
| 2.B.2 | Contratti pubblici | No | La vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto l'ex Direttore Generale della Società per reati di carattere corruttivo nell'ambito della gestione dei rapporti con le cooperative di facchinaggio, si è conclusa con una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. La Società, che si era costituita parte civile, ha ottenuto un risarcimento a riconoscimento della sua posizione quale parte offesa. |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | No | |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | No | |
| 2.B.5 | Affari legali e contenzioso | No | |
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine | No | |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | No | |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | No | |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi | Si | |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto | No | |
| 2.E | Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) | 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 (es. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari). |
| 2.F | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree: | | |
| 2.F.1 | Contratti pubblici | si | |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine | si | |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | no | |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | no | |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale | si | |
| 2.G | Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<u>domanda facoltativa</u>) | | |
| 3 | MISURE SPECIFICHE | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali | Si, | Le misure specifiche (i.e. definite dal piano Misure Specifiche di Rafforzamento) sono state previste e attuate, anche se non in modo completo rispetto alle tempistiche definite, sia in ragione della pandemia globale che nel 2021 ha colpito gravemente anche il nostro Paese, determinando la necessità di una parziale riprogrammazione, che per l'emergenza organizzativa determinata dalle improvvise dimissioni del Direttore Generale assunto nell'aprile 2020. |
| 3.B. | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<u>domanda facoltativa</u>) | | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione 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", 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" | No | |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" | No | |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | No | Non è stato ancora istituito perché non sono pervenute richieste. Sarà istituito non appena dovesse giungere una istanza. |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<u>domanda facoltativa</u>) | | |
| 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) | Con cadenza semestrale, anche in collaborazione con il Comune di Milano, è stata verificata la completezza e correttezza dei dati pubblicati, intervenendo ove necessario. |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 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 | | Giudizio complessivamente positivo in merito al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza. |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 | Specificata formazione per tutti i lavoratori è prevista nel piano entro il 2023. |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione | | |
| 5.E | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i> | | |
| 5.E.1 | Etica ed integrità | | |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento | | |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT | | |
| 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 | 2 | Dato al 23/03/2022 |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | 40 | Dato al 23/03/2022 |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 | |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021) <i>(domanda facoltativa)</i> | No | |
| 7 | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013 | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 7.A | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 | |
| 7.B | Indicare, con riferimento all'anno 2021, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 | No | |
| 8 | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013 | | |
| 8.A | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 | |
| 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, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 (indicare le ragioni della mancata adozione) | 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 DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |
| 10.A | Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione | Si | |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione | | |
| 10.C | Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione | | |
| 10.D | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower | No | |
| 10.G | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa) | | |
| 11 | CODICE DI COMPORTAMENTO | | |

| | | | |
|---------|--|------------------------------|---|
| 11.A | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) | No (indicare la motivazione) | La Società è dotata di un codice Etico. |
| 11.B | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<u>domanda facoltativa</u>) | | |
| 11.C | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione | | |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti | No | |
| 12.D | Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): | | |
| 12.D.1 | Peculato - art. 314 c.p. | | 0 |
| 12.D.2 | Concussione - art. 317 c.p. | | 0 |
| 12.D.3 | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | | 0 |
| 12.D.4 | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p. | | 0 |
| 12.D.5 | Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p. | | 0 |
| 12.D.6 | Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p. | | 0 |
| 12.D.7 | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p. | | 0 |
| 12.D.8 | Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p. | | 0 |
| 12.D.9 | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. | | 0 |
| 12.D.10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. | | 0 |
| 12.D.11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 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.1 | Contratti pubblici | 0 | |
| 12.E.2 | Incarichi e nomine | 0 | |
| 12.E.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 0 | |
| 12.E.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 0 | |
| 12.E.5 | Acquisizione e gestione del personale | 0 | |
| 12.F | Indicare se nel corso del 2021 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 | No | |
| 14 | ROTAZIONE STRAORDINARIA | | |
| 14.A | Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva | No | |
| 15 | PANTOUFLAGE | | |
| 15.A | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti | | |
| 15.B | Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage | Si (indicare le misure adottate) | Inserimento di clausola specifica negli avvisi di selezione per l'assunzione di personale e di apposita dichiarazione da sottoscrivere. |