

## Check list per il 2021

### Sezione n. 1 – Attestazione del rispetto degli obblighi di legge

| Misura   | Attestazione             | Note:<br>descrizione<br>delle<br>attività<br>realizzate | Link alla<br>relativa<br>documentazi<br>one sul sito<br>della società |
|--|--------------------------|---|---|
| Nomina del RPCT. Pubblicazione del suo nominativo, dei suoi recapiti e del suo inquadramento contrattuale sul sito della società. Comunicazione all'A.N.A.C. dei dati relativi alla nomina del RPCT.   | <input type="checkbox"/> |   |   |
| Nomina dell'OdV o dell'OIV o di altro organo con funzioni analoghe; pubblicazione sul sito della società dei nominativi dei recapiti dei componenti di tali organi.  | <input type="checkbox"/> |   |   |
| Tempestiva adozione del PTPCT, del suo aggiornamento o delle misure integrative del "modello 231".<br>Trasmissione entro i termini di legge di tale documentazione all'A.N.A.C. e al Comune di Genova.   | <input type="checkbox"/> |   |   |
| Tempestivo conseguimento della l'attestazione annuale rilasciata dall'OIV (o da altro organo presente nell'organizzazione societaria titolare di funzioni analoghe) circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza dell'attività e diffusione di informazioni stabiliti dal d.lgs. n. 33/2013, secondo le indicazioni fornite dall'apposita delibera adottata dall'A.N.A.C. ogni anno.<br>Pubblicazione sul sito della società e trasmissione al Comune di Genova di tale documentazione entro i termini di legge. | <input type="checkbox"/> |   |   |
| Adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 19, co. 2 del T.U.S.P. che disciplini le assunzioni.   | <input type="checkbox"/> |   |   |
| Conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 delle assunzioni effettuate dalla Società nel precedente esercizio chiuso.  | <input type="checkbox"/> |   |   |
| Adozione delle misure necessarie ad assicurare l'attuazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013 e la verifica della insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità da esso previste.  | <input type="checkbox"/> |   |   |
| Insussistenza di fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.  | <input type="checkbox"/> |   |   |
| Adozione delle misure per l'attuazione della causa ostativa di cui all'art. 53, co. 16ter del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. "divieto di <i>pantouflage</i> ") per i dipendenti pubblici.  | <input type="checkbox"/> |   |   |
| Predisposizione di misure e tecnologie per l'attuazione delle disposizioni di cui alla l.n. 179/2017 relativamente alla tutela del dipendente che segnali illeciti (c.d. " <i>whistleblower</i> ").  | <input type="checkbox"/> |   |   |

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| Pubblicazione dei provvedimenti dell'Ente e dei contratti di cui all'art. 19, commi 5 e 6 del d.lgs. 175/2016. | <input type="checkbox"/> |  |  |
|--|--------------------------|--|--|

**Sezione n. 2 – Misure ulteriori**

| <b>Misura</b>   | <b>Adozione</b>          | <b>Note:<br/>descrizione<br/>delle attività<br/>realizzate</b> | <b>Link alla<br/>relativa<br/>documenta<br/>zione sul<br/>sitodella<br/>società</b> |
|---|--------------------------|--|---|
| Adozione di un codice di comportamento/etico.   | <input type="checkbox"/> |  |   |
| Adozione di un provvedimento che disciplini il conferimento di incarichi esterni, in attuazione dell'obiettivo trasversale contenuto nel DUP 2020, che prescrive il recepimento dei principi di cui all'art. 7, co. 6 del d.lgs. n. 165/2001. | <input type="checkbox"/> |  |   |
| Definizione di contenuti e programmi di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.   | <input type="checkbox"/> |  |   |

Data

Firma del RPCT e del legale rappresentante della Società