

**CHECK LIST MISURE MINIME ANTICORRUZIONE 2018**

<b>Denominazione Ente</b>		Genova Parcheggio S.p.A.	
<b>Responsabile Anticorruzione (Cognome Nome)</b>		Dott. Schena Franco	
<b>Integrazione Modello 231</b>		SI	La società è dotata di un Modello Organizzativo ex lege 231/2001. La società ha, inoltre, stabilito che il Piano di Prevenzione della Corruzione sia un documento a se stante dal Modello Organizzativo ex 231/2001 ma integrato ad esso nel senso che le misure non sono duplicate ma coprono aree differenti; infatti i reati previsti nel Modello coprono uno spettro più ampio di quelli richiamati dal Dlgs. 190/2012 ed una delle finalità principali del Piano, è quella di prevenire "la mala amministrazione". Sia il Modello Organizzativo ex lege 231/2001 che il Piano di Prevenzione della Corruzione sono pubblicati sulla sottosezione "Altri Contenuti - corruzione" della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della società.
<b>N.</b>	<b>TITOLO DELLE MISURE</b>	<b>Adozione del Piano</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE</b>
1	Individuazione e gestione dei rischi di corruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Nel Piano di Prevenzione della Corruzione sono stati individuati sia le aree di rischio generali, in conformità a quanto previsto dal Dlgs. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2015, sia aree di rischio specifiche. Per ciascuna area è stata eseguita la valutazione del rischio secondo la metodologia prevista in allegato al Piano Nazionale Anticorruzione. Oltre a ciò per ciascuna area di rischio sono state individuate misure specifiche di prevenzione ed il responsabile dell'attuazione di tale misure.
2	Sistema dei controlli	<input checked="" type="checkbox"/>	Il Piano di Prevenzione della Corruzione prevede che, con cadenza annuale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con i Responsabili delle funzioni aziendali, provveda a monitorare l'applicazione delle misure previste dal Piano medesimo. Poichè Il piano è stato approvato alla fine del mese di luglio 2017 e la formazione al personale effettuata nei mesi di novembre e dicembre dello stesso anno il monitoraggio annuale sarà eseguito propedeuticamente alla relazione annuale (2018) che il Responsabile della Prevenzione predispone per A.N.AC.
3	Codice di comportamento	<input checked="" type="checkbox"/>	La società ha adottato un Codice di comportamento pubblicato sulla sottosezione "Altri Contenuti - corruzione" della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della società. Si evidenzia, inoltre, che il Modello Organizzativo ex lege 231/2001 prevede anche un Codice Etico.

N.	TITOLO DELLE MISURE	Adozione del Piano	BREVE DESCRIZIONE
4	Inconferibilità specifiche per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali	<input checked="" type="checkbox"/>	Il paragrafo XI del Piano di Prevenzione della Corruzione affronta gli aspetti della incompatibilità e della inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, fatto salvo che, per quanto riguarda la nomina degli amministratori le verifiche sulla inconferibilità e sulla incompatibilità iniziale sono svolte dal Comune di Genova così come previsto dalla determinazione A.N.AC. 8/2015. Annualmente l'Amministratore Unico ed i Dirigenti della società (sotto la propria responsabilità per quanto attiene alle dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000) sottoscrivono una dichiarazione sostitutiva di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 445/2000) dove confermano che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al Dlgs. 39/2013. Tali dichiarazioni sono pubblicate sulle previste sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente". E', altresì, prevista un'integrazione al "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale", al fine di recepire le indicazioni espresse nel Piano di Prevenzione della Corruzione, adeguamento che non ricopre particolare urgenza poichè, nel breve e medio periodo, non è prevista l'assunzione di figure apicali da parte di Genova Parcheggi.
5	Incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali	<input checked="" type="checkbox"/>	Il paragrafo XI del Piano di Prevenzione della Corruzione affronta gli aspetti della incompatibilità e della inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, fatto salvo che, per quanto riguarda la nomina degli amministratori le verifiche sulla inconferibilità e sulla incompatibilità iniziale sono svolte dal Comune di Genova così come previsto dalla determinazione A.N.AC. 8/2015. Annualmente l'Amministratore Unico ed i Dirigenti della società (sotto la propria responsabilità per quanto attiene alle dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000) sottoscrivono una dichiarazione sostitutiva di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 445/2000) dove confermano che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al Dlgs. 39/2013. Tali dichiarazioni sono pubblicate sulle previste sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente". E', altresì, prevista un'integrazione al "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale", al fine di recepire le indicazioni espresse nel Piano di Prevenzione della Corruzione, adeguamento che non ricopre particolare urgenza poichè, nel breve e medio periodo, non è prevista l'assunzione di figure apicali da parte di Genova Parcheggi.
6	Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	<input checked="" type="checkbox"/>	Una sezione del paragrafo XI del Piano di Prevenzione della Corruzione è dedicato all'incompatibilità di cui all'articolo 53 comma 16 ter del Dlgs. 165/2001. In particolare in tale sezione sono indicate le modalità operative su come la società dovrà operare per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedentemente citato. E', altresì, prevista un'integrazione al "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale", al fine di recepire le indicazioni espresse nel Piano di Prevenzione della Corruzione, adeguamento che non ricopre particolare urgenza poichè, nel breve e medio periodo, non è prevista l'assunzione di figure apicali da parte di Genova Parcheggi.

N.	TITOLO DELLE MISURE	Adozione del Piano	BREVE DESCRIZIONE
7	Formazione del personale	<input checked="" type="checkbox"/>	Tutto il personale è stato formato sia sul Modello Organizzativo ex lege 231/2001 e sul Piano di Prevenzione della Corruzione nei mesi di novembre e dicembre del 2017.
8	Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)	<input checked="" type="checkbox"/>	Il Piano di Prevenzione della Corruzione prevede la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti. Il Consiglio di Amministrazione in data 25/07/2017 ha approvato la procedura unitamente al modulo per la segnalazione di illeciti. La procedura prevede la segnalazione anche da parte di soggetti terzi. La procedura ed il modulo di segnalazione sono pubblicati sulla sottosezione "Altri Contenuti - corruzione" della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della società.
9	Rotazione personale o misure alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	Nel paragrafo XIV del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono ampiamente indicate le motivazioni per cui la società ritiene che non sia ragionevolmente praticabile attivare la rotazione del personale sulle cosiddette "aree a rischio" senza compromettere l'operatività aziendale e, conseguentemente, ritiene di procedere sulla strada della "segregazione delle funzioni", così come indicato dalla determinazione A.N.AC. 8/2015. Tale procedura è in corso di stesura.
10	Pubblicità	<input checked="" type="checkbox"/>	Il Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Modello Organizzativo ex lege 231/2001 sono pubblicati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della società all'interno della sottosezione "Altri Contenuti - Corruzione". Si evidenzia che, nel corso del 2018, attraverso la newsletter aziendale sono stati inviati circa 6.000 questionari sul gradimento della sezione "Amministrazione Trasparente" ad altrettanti clienti iscritti al sito. Il report sulla valutazione delle risposte pervenute è stato pubblicato, sulla sottosezione "Servizi Erogati - Servizi in rete" sempre della sezione "Amministrazione Trasparente".