



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 228508

Allegato: *check list* anticorruzione e trasparenza.

Genova, 13/06/2022

Posta Certificata

Agli organi amministrativi e di controllo
e al RPCT della Società:

A.M.I.U. S.p.A.

A.M.T. S.p.A.

A.S.Ter. Genova S.p.A.

Bagni Marina Genovese S.r.l.

Farmacie Genovesi S.r.l.

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.

Genova Parcheggi S.p.A.

Job Centre S.r.l.

S.P.Im. S.p.A.

LORO SEDI

OGGETTO: Delibera G.C. 87/2022 “ Piano Integrato di attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024;
Check list sugli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87/2022 è stato approvato il P.I.A.O. “Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione” di cui è parte integrante il “ Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) (Sezione 5), consultabile all’indirizzo:

<https://smart.comune.genova.it/contenuti/piao-piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione>

In particolare, il titolo VI del P.T.P.C.T, dedicato alla gestione del rischio corruttivo nelle Società partecipate dall’Ente, prevede che la Vs. società compili e trasmetta alla Direzione Pianificazione Strategica e Governance societaria la *check list*, articolata in 3 Sezioni: la prima relativa all’Attestazione degli obblighi di Legge, la seconda alle Misure ulteriori e la terza volta alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’Art. 5 - bis del Regolamento che disciplina i controlli sulle società Partecipate.

Sarà cura della Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria comunicare al RPCT dell’Ente l’avvenuta acquisizione delle *check list*, ovvero la loro mancata, tardiva o incompleta trasmissione. Il contrasto ai fenomeni corruttivi e la promozione della trasparenza rappresentano infatti obiettivi prioritari dell’Amministrazione Civica: l’adempimento delle prescrizioni in tali materie, pertanto, concorre alla realizzazione dei valori cui deve ispirarsi l’azione del complesso delle società partecipate dall’Ente.

Al fine di consentire la regolare rendicontazione al RPCT dell’Ente, questa Direzione ha necessità di ricevere dalla Vostra Società la *check list*, debitamente compilata, entro il giorno 1 Settembre 2022.

Si richiamano infine gli obblighi di pubblicazione degli obiettivi nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Società, ai sensi del d.lgs. n.175/2016, art.19, co.7.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Nadia Magnani)

(documento firmato digitalmente)



Comune di Genova | Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria
Ufficio Analisi e Sviluppo societario

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albinì, 5° piano | 16124 Genova

Tel. 010.5572376 - Fax 010.5572238 | 16124 Genova

direzionepartecipate@comune.genova.it





COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 228508

Genova, 13/06/2022

Allegato: *check list* anticorruzione e trasparenza.

Posta Certificata

Agli organi amministrativi e di controllo
e al RPCT della Società:

A.M.I.U. S.p.A.

A.M.T. S.p.A.

A.S.Ter. Genova S.p.A.

Bagni Marina Genovese S.r.l.

Farmacie Genovesi S.r.l.

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.

Genova Parcheggi S.p.A.

Job Centre S.r.l.

S.P.Im. S.p.A.

LORO SEDI

OGGETTO: Delibera G.C. 87/2022 “ Piano Integrato di attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024;
Check list sugli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87/2022 è stato approvato il P.I.A.O. “Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione” di cui è parte integrante il “ Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) (Sezione 5), consultabile all’indirizzo:

<https://smart.comune.genova.it/contenuti/piao-piano-integrato-di-attività-e-organizzazione>

In particolare, il titolo VI del P.T.P.C.T, dedicato alla gestione del rischio corruttivo nelle Società partecipate dall’Ente, prevede che la Vs. società compili e trasmetta alla Direzione Pianificazione Strategica e Governace societaria la *check list*, articolata in 3 Sezioni: la prima relativa all’Attestazione degli obblighi di Legge, la seconda alle Misure ulteriori e la terza volta alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’Art. 5 - bis del Regolamento che disciplina i controlli sulle società Partecipate.

Sarà cura della Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria comunicare al RPCT dell’Ente l’avvenuta acquisizione delle *check list*, ovvero la loro mancata, tardiva o incompleta trasmissione. Il contrasto ai fenomeni corruttivi e la promozione della trasparenza rappresentano infatti obiettivi prioritari dell’Amministrazione Civica: l’adempimento delle prescrizioni in tali materie, pertanto, concorre alla realizzazione dei valori cui deve ispirarsi l’azione del complesso delle società partecipate dall’Ente.

Al fine di consentire la regolare rendicontazione al RPCT dell’Ente, questa Direzione ha necessità di ricevere dalla Vostra Società la *check list*, debitamente compilata, entro il giorno 1 Settembre 2022.

Si richiamano infine gli obblighi di pubblicazione degli obiettivi nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web della Società, ai sensi del d.lgs. n.175/2016, art.19, co.7.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Nadia Magnani)

(documento firmato digitalmente)

c_d969.Comune di Genova - Prot. 13/06/2022.0228508.U



THE OCEAN RACE
GENOVA THE GRAND FINALE 2022-23

Comune di Genova | Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria
Ufficio Analisi e Sviluppo societario
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 5° piano | 16124 Genova
Tel. 010.5572376 - Fax 010.5572238 | 16124 Genova
direzionepartecipate@comune.genova.it |



Qui di seguito si riproduce la *check list* per il 2022 per le società *in house* partecipate al 51%:

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

Misura	Attestazione	Note; descrizione delle attività realizzate	Link al sito 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 e dei recapiti dei componenti di tali organi.	<input type="checkbox"/>		
Tempestiva adozione del PTPCT, del suo aggiornamento o delle misure integrative del "modello 231". Trasmissione entro i termini di legge di tale documentazione all'A.N.A.C. e al Comune di Genova.	<input type="checkbox"/>		

Misura	Attestazione	Note; descrizione delle attività realizzate	Link al sito della società
<p>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. Pubblicazione sul sito della società e trasmissione al Comune di Genova di tale documentazione entro i termini di legge.</p>	<input type="checkbox"/>		
<p>Adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 19, co. 2 del T.U.S.P. che disciplini le assunzioni e pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 19, co. 3 del T.U.S.P.</p>	<input type="checkbox"/>		
<p>Conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 delle assunzioni effettuate dalla Società nel precedente esercizio chiuso.</p>	<input type="checkbox"/>		
<p>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.</p>	<input type="checkbox"/>		

Misura	Attestazione	Note; descrizione delle attività realizzate	Link al sito della società
Insussistenza di fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.	<input type="checkbox"/>		
Verifica dell'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 1, comma 734 della l.n. 296/2006 (divieto di nomina di amministratore che nei 5 anni precedenti, ricoprendo cariche analoghe, ha chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi)	<input type="checkbox"/>		
Aver disposto la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori in caso di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti, ai sensi dell'art. 21, co.3 del d.lgs. n. 175/2016	<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

Misura	Adozione	Note; descrizione delle attività realizzate	Link al sito della società
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"/>		

Sezione n. 3 – Obblighi di cui all'art. 5-bis nel Regolamento che disciplina i controlli sulle società partecipate

Adempimento	Organo responsabile	Tempistica	Attestazione	Note; descrizione delle attività realizzate
Indicare le motivazioni di cui all'art. 11, co. 3 del T.U.S.P. alla base della scelta di un organo amministrativo collegiale	Assemblea dei soci	Nella delibera assembleare di nomina di un organo amministrativo collegiale anziché monocratico	<input type="checkbox"/>	
Verificare la conformità del compenso attribuito agli amministratori ai limiti previsti dalla normativa vigente, come determinati in base alle norme di finanza pubblica	Collegio sindacale/sindaco della società	In occasione della nomina o del rinnovo	<input type="checkbox"/>	
Verificare l'insussistenza, in capo all'amministratore o agli amministratori nominati o rinnovati, delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 11 del T.U.S.P. e di quelle di	RPCT della società	In occasione della nomina o del rinnovo	<input type="checkbox"/>	

Adempimento	Organo responsabile	Tempistica	Attestazione	Note; descrizione delle attività realizzate
incompatibilità e inconfiribilità di cui al d.lgs. n. 39/2013				
Verificare che l'amministratore o gli amministratori nominati o rinnovati non siano soggetti già collocati in quiescenza. Qualora si tratti di soggetti in quiescenza, verificare che l'incarico sarà svolto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, e la rinuncia espressa al compenso da parte degli interessati.	Collegio sindacale/sindaco della società	In occasione della nomina o del rinnovo	<input type="checkbox"/>	
Verificare il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione dell'organo amministrativo, come determinato dall'art. 11, co. 4 del d.lgs. n. 175/2016	Società partecipata	In occasione della nomina o del rinnovo	<input type="checkbox"/>	
Trasmettere alle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le delibere e gli atti di cui ai punti precedenti	Società partecipata	In occasione dell'adozione delle delibere e degli atti di cui ai punti precedenti	<input type="checkbox"/>	

**

Da "comunegenova@postemailcertificata.it" <comunegenova@postemailcertificata.it>

A "segreteria.gepark@pec.it" <segreteria.gepark@pec.it>

Data lunedì 13 giugno 2022 - 15:23

Prot. 13/06/2022.0228508.U - Delibera G.C. 87/2022 " Piano Integrato di attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024; Check list sugli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

L'Amministrazione Comune di Genova [cod. c_d969], Area Organizzativa Omogenea Comune di Genova [cod. c_d969], Vi invia la documentazione allegata che è stata registrata come Prot. 13/06/2022.0228508.U. Cordiali saluti.

Allegato(i)

228508_Trasm_check_list_in_house_51_per_cento.pdf (249 KB)

228508_Trasm_check_list_in_house_51_per_cento_timbrato.pdf (241 KB)

228508_allegato_1_trasm_check_list_in_house_51_per_cento.docx (29 KB)