# 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’ANAC dei dati relativi alla nomina del RPCT. | ⃝ |  |  |
| 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. | ⃝ |  |  |
| Tempestiva adozione del PTPCT, del suo aggiornamento o delle misure integrative del “modello 231”. Trasmissione entro i termini di legge di tale documentazione all’ANAC. | ⃝ |  |  |
| Tempestivo conseguimento dell’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’ANAC ogni anno. Pubblicazione sul sito della società e trasmissione alle Autorità competenti entro i termini di legge | ⃝ |  |  |
| Adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 19, co. 2 del TUSP che disciplini le procedure assunzionali e pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 19, co. 3 del TUSP | ⃝ |  |  |
| Conformità alle disposizioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 delle assunzioni effettuate dalla Società nel precedente esercizio chiuso | ⃝ |  |  |
| 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) | ⃝ |  |  |
| 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 | ⃝ |  |  |
| 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 pantouflage”) per i dipendenti pubblici | ⃝ |  |  |
| 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. “whistleblower”) | ⃝ |  |  |
| Pubblicazione dei provvedimenti dell’Ente di cui all’art. 19, comma 5 del d.lgs. 175/2016, con cui le Amministrazioni socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale | ⃝ |  |  |
| Pubblicazione dei provvedimenti e dei contratti di cui all’art. 19, comma 6 del d.lgs. 175/2016, con cui la società garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 del medesimo articolo |  |  |  |

# Sezione n. 2 – Misure ulteriori

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misura** | **Adozione** | **Note; descrizione delle**  **attività realizzate** | **Link al sito della società** |
| Adozione di un codice di comportamento/etico | ⃝ |  |  |
| 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. | ⃝ |  |  |
| Definizione di contenuti e programmi di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza | ⃝ |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adempimento** | **Organo responsabile** | **Tempistica e atto di riferimento** | **Attestazione (ove ricorra la fattispecie)** | **Note; descrizione delle attività realizzate** |
| Indicare le motivazioni di cui all’art. 11, co. 3 del TUSP alla base della scelta di un organo amministrativo collegiale | Assemblea | In occasione della nomina o del rinnovo dell’organo amministrativo, nella delibera assembleare di nomina o rinnovo | ⃝ |  |
| 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 dell’organo amministrativo, dando atto nella delibera assembleare di nomina o rinnovo delle verifiche condotte dal collegio sindacale/sindaco | ⃝(corredata dall’attestazione rilasciata dal sindaco/collegio sindacale sulla conformità del compenso dell’organo amministrativo per l’anno di riferimento) |  |
| 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 incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 | RPCT della società | In occasione della nomina o del rinnovo dell’organo amministrativo, dando atto nella delibera assembleare di nomina o rinnovo delle verifiche condotte dal RPCT della società | ⃝ |  |
| 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 dell’organo amministrativo, dando atto nella delibera assembleare di nomina o rinnovo delle verifiche condotte dal collegio sindacale/sindaco. Le medesime verifiche devono essere condotte anche in costanza del mandato dell’amministratore/degli amministratori interessato/i | ⃝ |  |
| 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 | In occasione della nomina o del rinnovo dell’organo amministrativo, nella delibera assembleare di nomina o rinnovo | ⃝ |  |
| Trasmettere alle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le delibere e gli atti di cui ai punti precedenti | Società | In occasione dell’adozione delle delibere e degli atti di cui ai punti precedenti | ⃝(corredata dall’indicazione dei riferimenti di protocollo delle comunicazioni alle autorità competenti) |  |