



Sintesi Tabellare

sullo stato di attuazione del PTPC 2020-2022 e sull'esito dei controlli documentali e procedurali effettuati nel primo semestre 2020

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019	
A) TRASPARENZA	osservanza degli obblighi di trasparenza conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 (come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016), alle determinazioni ANAC (tra cui, da ultimo, la Determinazione n. 1064/2019) e al Regolamento UE 679/2016	rispetto degli obblighi informativi e di pubblicazione secondo quanto previsto dall'Allegato A al PTPC	osservanza obblighi Allegato A al PTPC nei termini di cui al D.lgs. n. 33/2013	personale dirigente/apicale nominativamente individuato nell'Allegato A	Responsabile Legale che svolge le funzioni di OIV	Sistema di monitoraggio continuativo con controlli complessivi a cadenza mensile Attestazione annuale (pubblicata in conformità al D.lgs. n. 33/2013 e nei termini e con le modalità indicate dall'ANAC)	DPO	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i></p> <p>Gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza sono stati conformemente assolti.</p> <p>Rinvio per approfondimenti alla Relazione Annuale sulla trasparenza pubblicata, si precisa che:</p> <p>a) la sezione "Società Trasparente" del sito di istituzionale di Liguria Digitale è strutturata secondo quanto prescritto dalle disposizioni normative e, in particolare, non presenta filtri atti ad ostacolare l'accesso o la ricerca;</p> <p>b) tutti i documenti richiesti sono pubblicati e mantenuti aggiornati come indicato nell'Allegato "A" al PTPC 2020-2022. Qualora un dato o un'informazione non sia reperibile viene, di norma, precisato il motivo. Limitatamente al curriculum vitae dei consulenti –che risultano tutti regolarmente pubblicati- si rileva che il relativo file non sempre è fornito in formato europeo ed aperto.</p>
		rispetto degli obblighi art. 5 D.lgs. n. 33/2013 di accesso civico	all'atto dell'istanza in osservanza al Regolamento di cui allegato D (1) al PTPC	personale dirigente/apicale nominativamente individuato nell'Allegato A	RPCT Responsabile Legale (a cui compete potere sostitutivo)	Registro accessi (e verifica correttezza iter procedurale e di pubblicazione)		
		rispetto degli obblighi art. 5 e 5 bis D.lgs. n. 33/2013 di accesso generalizzato	all'atto dell'istanza in osservanza al Regolamento di cui allegato D (2) al PTPC	personale dirigente/apicale titolare del dato, informazione, atto	Responsabile Legale RPCT (a cui spetta riesame)	Registro accessi (e verifica correttezza iter procedurale e di pubblicazione)		
B) CODICE ETICO	osservanza del codice etico (inteso come standard comportamentale in grado di prevenire possibili reati e di creare valore all'interno ed all'esterno della Società).	rispetto delle norme etiche e comportamentali	osservanza della segnalazione e a cadenza quadrimestrale attraverso il sistema di flussi informativi	HR personale dirigente/apicale per area organizzativa di responsabilità	Referenti RPCT, Responsabile HR, RPCT Struttura Supporto RPCT	Registro segnalazioni e tracciabilità del processo di verifica [che prevede :1) presa in carico delle segnalazioni; 2) verifica fondatezza; 3) archiviazione o avvio procedimento disciplinare; 4) provvedimento finale]	ODV231	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i></p> <p>Al 30/06/2020 non sono state riscontrate attraverso i controlli e/o pervenute (dall'interno o dall'esterno di LD) segnalazioni in merito a:</p> <p>a) violazioni di disposizioni di legge e/o di norme aziendali vincolanti;</p> <p>b) violazioni di disposizioni comportamentali contenute nel Codice Etico dei Liguria Digitale.</p>

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019
C) ROTAZIONE	C1) rotazione ordinaria del personale dipendente, in particolare di quello dirigente/apicale preposto allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione	definizione di misure atte a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione	Semestralmente: stato e grado di applicazione delle misure alternative di portata generale	HR personale dirigente/apicale per area organizzativa di responsabilità	RPCT e Struttura Supporto RPCT	Verifica, attraverso i controlli sull'iter procedurale, della corretta applicazione della: (1) Segregazione funzioni; (2) Doppia firma; (3) Tracciabilità del processo	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i></p> <p>L'applicazione della rotazione ordinaria ha riguardato negli ultimi 5 anni il personale dirigente/apicale di primo livello preposto ad aree/attività a rischio corruttivo.</p> <p>In considerazione dell'oggettiva difficoltà di estendere tale misura a personale di secondo livello, Liguria Digitale ha adottato misure integrative e/o alternative alla rotazione di portata generale e, quindi, da applicare nell'ambito di tutti i procedimenti/processi a maggior rischio corruttivo.</p> <p>Le verifiche dell'iter procedurale hanno attestato, al 30/06/2020, l'applicazione della:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ segregazione di funzioni attraverso la formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo (istruttoria, decisionale, gestionale e di controllo); ▪ doppia sottoscrizione per tutti i provvedimenti di rilevanza assunti nelle diverse fasi del processo; ▪ tracciabilità degli atti in modo che sia ricostruibile il processo decisionale con le relative motivazioni e responsabilità in ogni sua fase.
			al 31/12/2020 mappatura organizzativa e definizione di misure alternative di portata specifica			Mappatura organizzativa del personale con responsabilità nell'ambito dei processi a maggior rischio corruttivo con indicazione della fungibilità o infungibilità del profilo professionale posseduto e del grado di formazione acquisito e, in esito alla stessa, definizione di misure alternative di portata specifica	<p><i>Stato di attuazione: in svolgimento, da definire entro il 31/12/2020</i></p>
	C2) rotazione straordinaria del personale dipendente nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.	provvedimento motivato secondo i criteri e le modalità previste dalla norma nazionale	al verificarsi dell'evento	HR personale dirigente e apicale competente	RPCT Struttura Supporto RPCT	Report documentale delle verifiche di legge effettuate presso le Procure competenti e monitoraggio degli eventuali accadimenti e dei tempi per l'attuazione della misura di rotazione straordinaria	ODV

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019
D) INCONFERIBILITA' e INCOMPATIBILITA'	Osservanza delle norme in materia di inconferibilità e/o incompatibilità nei processi di nomina degli organi societari, di affidamento di incarichi dirigenziali e/o di ruoli di responsabilità	dichiarazione di insussistenza o di sussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità	al momento della nomina o dell'affidamento dell'incarico/ruolo	HR Centrale di Committenza + personale dirigente/apicale per area organizzativa di responsabilità	RPCT Struttura Supporto RPCT	Report delle verifiche e riscontri documentali	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i></p> <p>Nel corso del primo semestre 2020 sono stati effettuati, attraverso il casellario giudiziale nazionale e i carichi pendenti gestiti dalle Procure, i controlli atti ad attestare l'assenza di cause di inconferibilità a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dell'Amministratore Unico; -dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale; -dei componenti dell'ODV 231; -del Direttore Generale; -del personale dirigente in servizio; -di tutti i Procuratori (a prescindere dalla rilevanza del potere di firma attribuito). <p>Suddetti controlli, come meglio precisato nelle "verifiche sull'iter procedimentale", sono stati altresì effettuati su:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il 100% dei RUP e dei componenti delle Commissione (●) di gare d'appalto sopra soglia europea, (●) di procedure di selezione del personale; (●) di procedure per il conferimento di incarichi a professionisti esterni; -il 10% dei RUP e dei componenti delle Commissione di appalti/affidamenti sotto soglia europea. <p>I controlli così espletati (estesi a tutto il personale aziendale con funzione di responsabilità e poteri di firma e, comunque, con un ruolo determinate, decisorio o endoprocedimentale, nell'ambito dei processi a maggior rischio) non hanno dato evidenza di alcuna criticità e, relativamente agli Organi Societari e ai Referenti del RPCT, hanno confermato quanto oggetto di dichiarazione annuale e di pubblicazione a norma del D.lgs. n. 33/2013.</p>

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019
E) CONFLITTO DI INTERESSI	definizione di una Istruzione Operativa in materia di "Astensione in caso di conflitto di interesse anche potenziale"	entro il 30/06/2020	RPCT e Responsabile Legale	Controllo Qualità	Istruzione Operativa emanata a firma del RPCT, pubblicata/accessibile sulla intranet aziendale e vincolante per tutto il personale		<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i> L'Istruzione Operativa in materia di "Astensione in caso di conflitto di interesse anche potenziale" è stata emanata in data 10/04/2020 e pubblicata sulla intranet aziendale, nella sezione del Sistema di Gestione Integrato della qualità.
	osservanza degli obblighi in materia di conflitto di interesse ai sensi degli artt.6 e 7 del DPR n. 62/2013 (applicabile nei principi), dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016	dichiarazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale segnalazione al Responsabile gerarchico o al soggetto che ha effettuato la nomina dell'esistenza, anche sopraggiunta, di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e astensione	annuale o all'atto del conferimento incarico/ruolo al verificarsi della situazione	Responsabile Legale, HR e Centrale di Committenza + personale dirigente/apicale per area organizzativa di responsabilità	RPCT Struttura Supporto RPCT	Report delle verifiche e riscontri documentali	ODV231
F) INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRAISTITUZIONALI	adozione di modalità e criteri per il conferimento di incarichi istituzionali e per l'autorizzazione ad attività ed incarichi extra-istituzionali (intesi quali prestazioni lavorative svolte al di fuori del rapporto di lavoro con Liguria Digitale, a favore di soggetti pubblici o privati, in presenza o in assenza di vincolo di subordinazione).	all'atto del conferimento dell'incarico istituzionale o preventivamente all'accettazione dell'incarico extraistituzionale	personale dirigente/apicale per area organizzativa di responsabilità + HR	Referenti RPCT RPCT Struttura Supporto RPCT	Rilevazione almeno quadrimestrale e pubblicazioni a norma del D.lgs. n. 33/2013 come precisato nell'Allegato "A" al PTPC		<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i> Dai controlli effettuati al 30/06/2020 non sono state accertate: -anomalie procedurali o non conformità; -violazione del divieto di svolgere attività esterna senza la preventiva autorizzazione della Società. Sussistono casi di personale che presta attività non soggette a comunicazione/autorizzazione.

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019
G) PANTOUFLAGE (o REVOLVING DOORS)	<p>inserimento di specifica clausola di pantouflage in ogni nuovo contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato</p>	tutti i nuovi contratti	Responsabile Funzione HR		verifiche sul 100% dei nuovi contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato		<p>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</p> <p>I controlli al 30/06/2020 e i flussi informativi di competenza della Funzione HR hanno attestato che nessuna delle procedure indette si è ancora conclusa. Conseguentemente non sono stati sottoscritti nuovi contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato da sottoporre a verifica.</p>
	<p>Osservanza del divieto per coloro che esercitano poteri autoritativi o negoziali di svolgere, per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con Liguria Digitale, attività lavorative o professionali presso i soggetti privati destinatari dell'esercizio di suddetti poteri</p> <p>inserimento di specifica clausola di pantouflage nei requisiti generali dei bandi di gara e nelle condizioni contrattuali di appalto la cui violazione determina risoluzione del contratto</p>	tutti gli affidamenti	Centrale di Committenza	RPCT Struttura Supporto RPCT	verifiche a campione (almeno sul 10% ordini/contratti);		<p>La verifica dell'iter procedurale effettuata, come riportata nella lettera M) che segue, sul 100% delle procedure di gara europea e sul 10% (pari a 54) delle procedure sotto soglia hanno evidenziato che la clausola di pantouflage risulta correttamente inserita nel "Protocollo di legalità" che tutti gli Operatori Economici sono tenuti ad accettare per poter concorrere e/o ricevere qualsiasi affidamento, nelle "Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi" o nelle "Condizioni contrattuali specifiche".</p>
H) WHISTLEBLOWER	<p>tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato a norma dell'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, della Legge n. 179/2017, delle Comunicati ANAC 05/09/2018</p> <p>messa a regime del sistema informatizzato di Whistleblowing per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione</p>	06/06/2019	Tutto il personale dipendente /Responsabile Funzione HR, Responsabile Legale, DPO	RPCT Struttura Supporto RPCT Controllo Qualità	Verifica sul 100% segnalazioni pervenute	ODV231	<p>Stato di attuazione: conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 179/2017, dalle deliberazioni/comunicati e dal PTPC 2020-2022</p> <p>È pervenuta, seppur in modo anonimo e fuori dalla procedura di whistleblower, una segnalazione. La stessa, presa in carico e verificata dall'OdV 231 in modo accurato, è stata valutata infondata. Riscontro scritto in merito è stato fornito al segnalante.</p>

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019	
I) FORMAZIONE	formazione del personale dipendente per adeguare le conoscenze, sviluppare comportamenti condivisi e creare un contesto sfavorevole alla corruzione.	seminario sulla "Applicazione della normativa in materia di anticorruzione agli appalti"	Al 30/09/2020	HR	RPCT Struttura Supporto RPCT Controllo Qualità	verifica della formazione effettivamente erogata rispetto ai valori target e secondo indicatori qualitativi (questionari di valutazione individuali)	Responsabile della Formazione	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa. In fase di definizione. I termini sono stati posticipati rispetto alla previsione del PTPC 2020-2022.</i></p> <p>Tenuto conto che la formazione 2017-2019 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ha coinvolto l'80% del personale in servizio in azienda, il PTPC 2020-2022 prevede un'attività maggiormente specifica in termini di contenuti e discenti. I due seminari previsti – i cui termini sono stati posticipati a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 – sono, infatti, rispettivamente dedicati al personale della Funzione Centrale di Committenza, ai Responsabili del Procedimento/Direttori Esecuzione Contratto.</p>
L) PROTOCOLLI LEGALITA'	rafforzare la collaborazione fra Liguria Digitale e gli operatori economici per assicurare, in modo condiviso e in una logica di sviluppo sostenibile, adeguati strumenti di prevenzione per contrastare l'illegalità e la concorrenza sleale in ogni sua forma	adozione di patti di integrità per l'affidamento di contratti pubblici a norma del D.lgs. n. 50/2016	31/12/2019	Responsabile Centrale di Committenza	RPCT Struttura Supporto RPCT	Protocollo di legalità (Patto di integrità) conforme alle prescrizioni normative e previsto, nella documentazione di gara/contrattuale, quale presupposto imprescindibile per l'affidamento di contratti pubblici a norma del D.lgs. n. 50/2016	ODV 231	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i></p> <p>Il "Protocollo di legalità" definito ed adottato da Liguria Digitale -è conforme alle prescrizioni normative e sancisce l'impegno (anticorruzione) espresso e reciproco, di Liguria Digitale stessa quale Centrale di Committenza e dell'Operatore Economico quale partecipante alla gara, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa concorrenza; -è richiamato nella lex specialis di gara quale requisito di ammissibilità il cui mancato rispetto determina l'esclusione dell'Operatore Economico dalla fase concorsuale; -costituisce clausola contrattuale il cui mancato rispetto determina la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.</p>

Misura

Indicatore

Target 2020

Soggetto o Area
ResponsabileResponsabile
controlli PTPC

output attuazione e controlli PTPC

(eventuali)
controlli
concorrenti

ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019

M) verifiche sull'iter procedimentale

Conformità dei **PROCESSI DI SELEZIONE/ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE** in termini di iter procedurale, osservanza delle norme, rispetto dei livelli autorizzativi, della separazione delle funzioni e dei poteri di firma nonché degli obblighi di trasparenza correlati

Rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale" e conforme tracciabilità dell'iter procedurale e documentale

100% procedure di selezione del personale

Responsabile HR
dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa richiedente la risorsa da assumere

RPCT
Struttura Supporto RPCT
Controllo Qualità

Istruzione operativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse

Istruzione operativa del RPCT: compiti e responsabilità dei Referenti

Report sulle procedure verificate con i correlati riscontri

ODV 231

Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPC 2020-2022

Al 30/06/2020 i controlli hanno riguardato il 100% (pari a 7) delle procedure di selezione del personale indette da gennaio 2020 per accertare la corretta applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" con particolare riferimento a:

- la RPQ (richiesta di personale qualificato) del Dirigente dell'U.O. richiedente la selezione;
- l'avvenuta preventiva verifica, da parte della funzione HR e del Dirigente dell'U.O. richiedente, dell'assenza di personale interno in grado di svolgere il ruolo oggetto di selezione;
- la determina dell'Amministratore Unico;
- la pubblicazione dell'avviso pubblico;
- la nomina/accettazione/dichiarazione a RUP;
- la nomina/accettazione/dichiarazione a Presidente/membro della Commissione di valutazione ove prevista;
- l'assenza di cause di conflitto di interesse e di inconferibilità per tutti i soggetti succitati;
- eventuali segnalazioni, accessi agli atti e/o contestazioni;
- la regolare trasmissione da parte dell'U.O. competente del flusso quadrimestrale congiuntamente all'OdV 231 e al RPCT.

Ai fini che rilevano, non sono state riscontrate anomalie o elementi di non conformità.

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019
Segue M) verifiche sull'iter procedimentale	Conformità del processo di somministrazione del personale (*):						<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i>
	andamento economico del contratto	quadrimestrale e al 31/12/2020	HR	DAFC	Flusso informativo quadrimestrale		Al 30/06/2020 i contratti di somministrazione attivi sono complessivamente 32 di cui 6 attivati nel 2020.
	osservanza iter autorizzativo	20% personale somministrato	HR Centrale di Committenza	Controllo Qualità RPCT e Supporto Operativo RPCT	RDA	ODV 231	Tutte le RDA risultano approvate secondo gli step autorizzativi necessari. Nessuna anomalia è stata segnalata dal dirigente/apicale richiedente la risorsa in merito alla corrispondenza tra requisiti necessari e requisiti posseduti dal lavoratore somministrato individuato dall'Agenzia.
Conformità degli ulteriori PROCESSI MAPPATI AFFERENTI ALL'AREA PERSONALE in termini di iter procedurale, osservanza delle norme, rispetto dei livelli autorizzativi, della separazione delle funzioni e dei poteri di firma nonché degli obblighi di trasparenza correlati	corrispondenza dei requisiti	100% personale somministrato	HR	dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa che richiede la risorsa	Flussi informativi quadrimestrali		Non sono state segnalate criticità nell'andamento economico del contratto (con l'Agenzia di Somministrazione) Ai fini che rilevano, non sono stati quindi riscontrati elementi di non conformità.
	Conformità del processo di erogazione delle premialità al personale dirigente e dipendente (*)	all'atto dell'erogazione	dirigente/apicale relativamente all'area alla quale è preposto e per il personale gerarchicamente subordinato	DAFC	Verifica comprovante il raggiungimento dei target economici prefissati a livello organizzativo e/o individuale	ODV 231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i> <i>In considerazione che il Bilancio di Esercizio 2019 è stato approvato, previa DGR della Giunta della Regione Liguria, con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 29/06/2020, al 30/06/2020 tali verifiche sono in corso e nessuna premialità è stata ancora erogata al personale dirigente e dipendente.</i>
	Conformità del processo di attribuzioni di progressioni strutturali o incarichi organizzativi (*)	All'atto del conferimento (e comunque nell'ambito del quadrimestre in cui è avvenuto)	dirigente/apicale relativamente all'area alla quale è preposto e per il personale gerarchicamente subordinato	HR DAFC	Provvedimento motivato (e relativo fascicolo documentale)	ODV231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i> <i>Al 30/06/2020 i provvedimenti assunti hanno riguardato meno dell'1% del personale dipendente (2 scatti di livello contrattuali, 1 aumento retributivo, 1 indennità strutturale).</i> <i>Ai fini che rilevano, non sono state riscontrate anomalie o elementi di non conformità.</i>

Misura

Indicatore

Target 2020

Soggetto o Area
ResponsabileResponsabile
controlli PTPC

output attuazione e controlli PTPC

(eventuali)
controlli
concorrenti

ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019

(*) Per tutti e 3 i processi è previsto il perfezionamento della regolamentazione con l'adozione, ove necessario, di disposizioni aziendali. Il termine per tali attività, in conseguenza della situazione emergenziale correlata al Covid-19, è stato posticipato al 31/12/2020 e, pertanto, saranno oggetto di attuazione/verifica nel secondo semestre 2020.

Segue M) verifiche sull'iter procedimentale	Conformità dei PROCESSI DI CONFERIMENTO INCARICHI/CONSULENZE in termini di iter procedurale, osservanza delle norme, rispetto dei livelli autorizzativi, della separazione delle funzioni e dei poteri di firma nonché degli obblighi di trasparenza correlati	Rispetto del "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni" e conforme tracciabilità degli atti	100% delle procedure di conferimento di incarichi ad esperti esterni	Responsabile Centrale di Committenza dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa richiedente il conferimento dell'incarico	RPCT Struttura Supporto RPCT	Istruzione operativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse Istruzione operativa del RPCT: compiti e responsabilità dei Referenti Report sulle procedure verificate con i correlati riscontri	ODV 231	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i></p> <p>Al 30/06/2020 i controlli hanno riguardato il 100% delle procedure di conferimento di incarichi professionali indette da gennaio 2020 per accertare la corretta applicazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni" con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la pubblicazione dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico; ▪ la nomina, accettazione e dichiarazione a RUP di 1° o 2° livello; ▪ la nomina/accettazione/dichiarazione a Presidente/membro della Commissione di valutazione. In merito, si evidenzia che in nessuna delle procedure indette è stata nominata una Commissione in quanto o è pervenuta una sola candidatura (verificabile, quindi, direttamente dal RUP) o si è trattato dell'affidamento del ruolo di "mentor" a professori degli Istituti scolastici superiori aderenti al progetto Scuola (di importo economico di circa 1000,00€); ▪ l'assenza di cause di conflitto di interesse e inconferibilità per tutti i RUP di 1° o 2° livello; ▪ eventuali segnalazioni, accessi agli atti e/o contestazioni; ▪ la regolare trasmissione da parte dell'U.O. competente del flusso quadrimestrale congiuntamente all'OdV 231 e al RPCT; ▪ la conformità delle pubblicazioni nella sezione "Società trasparente" in ottemperanza al D.lgs. n. 33/2013; ▪ la correttezza delle firme apposte sul contratto in conformità alle Procure aziendali. <p>Ai fini che rilevano, non sono state riscontrate anomalie o elementi di non conformità.</p>

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Segue M) verifiche sull'iter procedimentale</p> <p>Conformità dei PROCESSI DI AFFIDAMENTO DI APPALTI SOPRA SOGLIA EUROPEA in termini di iter procedurale, osservanza delle norme, rispetto dei livelli autorizzativi, della separazione delle funzioni e dei poteri di firma nonché degli obblighi di trasparenza correlati</p>	<p>Rispetto del D.lgs. n. 50/2016 nelle gare per l'affidamento di appalti sopra soglia europea e conforme tracciabilità dell'iter procedurale e documentale</p>	100% procedure di gara europee	<p>Responsabile Centrale di Committenza</p> <p>dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa competente della specifica gara</p>	<p>RPCT</p> <p>Struttura Supporto RPCT</p> <p>Controllo Qualità</p>	<p>Istruzione operativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p>Istruzione operativa del RPCT: compiti e responsabilità dei Referenti</p> <p>Report sulle procedure verificate con i correlati riscontri</p>	ODV 231	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i></p> <p>Al 30/06/2020 i controlli hanno riguardato il 100% delle gare europee in essere a/indette da gennaio 2020 con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le pubblicazioni del bando e della documentazione di gara; ▪ la nomina, accettazione e dichiarazione a RUP di 1° e/o 2° livello; ▪ la nomina, accettazione e dichiarazione a Presidente/membro della Commissione giudicatrice (interni ed esterni); ▪ l'assenza di cause di conflitto di interesse e inconferibilità per tutti i RUP e per i componenti delle Commissioni giudicatrici nominate nel 2020; ▪ eventuali segnalazioni afferenti indicatori di anomalia a norma del D.lgs. 231/2007 e delle indicazioni della UIF in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio; ▪ eventuali accessi agli atti e/o contestazioni; ▪ la correttezza delle firme apposte sul contratto in conformità alle Procure aziendali; ▪ la regolare trasmissione da parte dell'U.O. competente del flusso quadrimestrale congiuntamente all'OdV 231 e al RPCT. <p>Ai fini che rilevano, non sono state riscontrate anomalie o elementi di non conformità.</p>

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2019
Segue M) verifiche sull'iter procedimentale	Conformità del processo di gestione delle entrate in termini di:						<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i>
	offerte tecniche ed economiche conformi al modello al costo	All'atto della presentazione/approvazione e, comunque, quadrimestralmente	dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa competente	Settore del socio committente	Flusso informativo quadrimestrale		Al 30/06/2020 i Referenti del RPCT non hanno rilevato alcuna osservazione formulata dagli gEnti Soci, singolarmente o attraverso il Comitato di Coordinamento, in merito alla non piena e corretta applicazione del modello al costo da parte di Liguria Digitale.
	richiesta emissione fatture in corrispondenza all'avanzamento delle attività e al sistema di monitoraggio	All'atto della richiesta e, comunque, quadrimestralmente	DAFC		Approvazione offerte Pagamento fatture	ODV 231	La Società di Revisione e il Collegio Sindacale a norma del codice civile e del D.lgs. n. 175/2016 hanno verificato e validato il Bilancio di esercizio 2019 e non hanno riscontrato, relativamente al primo semestre 2020, elementi di non conformità.
	Conformità del PROCESSO DI GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE in termini di iter procedurale, osservanza delle norme, rispetto dei livelli autorizzativi, della separazione delle funzioni e dei poteri di firma nonché degli obblighi di trasparenza correlati	registrazioni a bilancio e rilevazioni	Periodicamente e all'approvazione del Bilancio di esercizio	DAFC	Società di Revisione Collegio Sindacale	Flussi informativi quadrimestrali Report/osservazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale	
	Conformità del processo di gestione delle uscite in termini di:						<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i>
	benessere tecnico quale presupposto per il pagamento delle fatture	Preventivamente al pagamento delle fatture	dirigente/apicale responsabile della commessa (attraverso RUP/DEC)	Responsabile Tesoreria	Flussi informativi quadrimestrali Riscontro documentale controlli effettuati presso INPS/INAIL e Agenzia delle Entrate		Al 30/06/2020 i Referenti del RPCT non hanno effettuato alcuna segnalazione ai fini che rilevano. Si osserva che si registrato sempre casi di Operatori Economici non in regola con i contributi retributivi o fiscali e, per i quali, l'Agenzia delle Entrate provvede a pignoramenti presso terzi.
	controlli di legge per pagamento		DAFC RUP e DEC				
	registrazioni a bilancio e rilevazioni	Periodicamente e all'approvazione del Bilancio di esercizio	DAFC	Società di Revisione Collegio Sindacale	Flussi informativi quadrimestrali Report/osservazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale	ODV231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022</i> Al 30/06/2020 la Società di Revisione e il Collegio Sindacale non hanno riscontrato elementi di non conformità.