



## **Sintesi Tabellare sullo stato di attuazione del PTPC 2020-2022**

**(in esito ai controlli documentali e procedurali effettuati nel 2020)**

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2020	
<b>A) TRASPARENZA</b>	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>In particolare, 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 ai curricula vita oggetto di pubblicazione si osserva che il relativo file, debitamente pubblicato, 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>B) CODICE ETICO</b>	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	all'atto 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 31/12/2020 non sono state riscontrate attraverso i controlli e/o pervenute (dall'interno o dall'esterno di Liguria Digitale) 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 31/12/2020
C) ROTAZIONE	C1) rotazione <b>ordinaria</b> 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>Nel corso degli ultimi 4 anni, <b>tutto il personale Dirigente/Apicale preposto a processi/attività a rischio corruttivo</b>, anche in conseguenza a cambiamenti organizzativi apportati per un ancor maggiore efficientamento della Società, <b>è stato coinvolto in processi di rotazione</b>.</p> <p>Anche il personale Dirigente/Apicale non preposto in modo diretto a processi/attività a rischio è stato coinvolto, seppur in un arco temporale maggiore, in analoghi interventi. In considerazione dell'oggettiva difficoltà di estendere tale misura al personale non dirigente, spesso caratterizzato da profilo infungibile, Liguria Digitale ha adottato <b>misure integrative e/o alternative alla rotazione di portata generale</b> e, quindi, da applicare in tutti i procedimenti/processi a rischio corruttivo. Le verifiche dell'iter procedurale hanno attestato, al 31/12/2020, l'effettiva applicazione della:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>segregazione di funzioni</b> attraverso la formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo (istruttoria, decisionale, gestionale e di controllo);</li> <li>▪ <b>doppia sottoscrizione</b> per tutti i provvedimenti di rilevanza assunti nelle diverse fasi del processo;</li> <li>▪ <b>tracciabilità degli atti</b> in modo che sia ricostruibile il processo decisionale con le relative motivazioni e responsabilità in ogni sua fase.</li> </ul>
		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: conforme a quanto previsto nel PTPC 2020-2022.</i></p> <p>Nel corso del 2020, come previsto nel PTPC, è stata <b>realizzata una mappatura organizzativa che ha coinvolto 62 dipendenti</b> (dirigenti, quadri apicali e loro collaboratori di primo livello), per individuare il personale maggiormente esposto -per ruolo e poteri- a rischio corruttivo e la tipologia, fungibile o infungibile, del profilo dagli stessi posseduto che è discriminate ai fini della possibilità o non possibilità di applicazione della misura. Sulla base delle risultanze emerse si è proceduto anche ad <b>aggiornare il sistema dei poteri di firma</b> aziendali conferiti con procura notarile.</p>			

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2020
C2) rotazione <b>straordinaria</b> 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	<p><i>Stato di attuazione: prevista nel PTPC 2020-2022 in conformità alla normativa di riferimento e alle deliberazioni ANAC.</i></p> <p>Dai <b>controlli effettuati</b> al 31/12/2020 (che hanno riguardato una percentuale quasi del <b>30% del personale dipendente</b>), non sono emersi casi per i quali assumere provvedimenti di rotazione straordinaria.</p>

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 secondo semestre 2020 si è proceduto, attraverso la richiesta del casellario giudiziale nazionale e dei carichi pendenti gestiti dalle Procure, ad una nuova <b>verifica</b> (la 2<sup>a</sup> nel corso dell'anno) <b>sui soggetti di seguito elencati (complessivamente 53) per attestare l'assenza di cause di inconferibilità.</b></p> <p>Soggetti controllati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Amministratore Unico;</li> <li>-componenti, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale;</li> <li>-componenti dell'ODV 231;</li> <li>-Direttore Generale;</li> <li>-personale dirigente in servizio;</li> <li>-tutti i Procuratori (a prescindere dalla rilevanza del potere di firma attribuito).</li> </ul> <p>Inoltre, <b>suddetti controlli</b>, come meglio precisato nelle "verifiche sull'iter procedimentale", <b>sono stati estesi a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-il <b>100% dei RUP e dei componenti delle Commissioni (●) delle 11 gare d'appalto sopra soglia europea, (●) delle 11 procedure di selezione del personale; (●) delle 3 procedure per il conferimento di incarichi a professionisti esterni;</b></li> <li>-il <b>10% dei RUP e dei componenti delle Commissione di 119 procedure di affidamento sotto soglia europea.</b></li> </ul> <p>I controlli espletati hanno comprovato la veridicità delle dichiarazioni rese e l'assenza di criticità.</p>
--	---	--	--	---	---------------------------------	--	--

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2020
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		<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022.</i></p> <p>L'Istruzione Operativa in materia di "Astensione in caso di conflitto di interesse anche potenziale" è stata emanata a firma del RPCT in data 10/04/2020 e pubblicata sulla intranet aziendale, nella sezione del Sistema di Gestione Integrato della qualità.</p> <p>In osservanza a suddetta istruzione, la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse, comprensiva dell'impegno di comunicare successive variazioni, è stata conformemente resa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-a inizio anno dagli organi societari (Amministratore Unico e Collegio Sindacale), dal Direttore Generale e da tutti i dirigenti e risulta pubblicata a norma del D.lgs. n. 33/2013;</li> <li>-all'atto dell'assunzione del ruolo/incarico dai RUP e dai componenti delle Commissioni giudicatrici o di valutazione come da controlli riportati nelle "verifiche dell'iter procedimentale" di cui alla lettera "M" che segue. La stessa è condizione di efficacia della nomina a RUP o componente la Commissione. Dai controlli effettuati –compresi quelli concorrenti dell'ODV231- non sono emerse violazioni e non sono pervenute, dall'interno e/o dall'esterno di Liguria Digitale, segnalazioni e/o contestazioni in merito.</li> </ul>
	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	annuale o all'atto del conferimento incarico/ruolo	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	
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		<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022.</i></p> <p>Dai controlli effettuati al 31/12/2020 non sono state accertate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-anomalie procedurali o non conformità;</li> <li>-violazione del divieto di svolgere attività esterna senza la preventiva autorizzazione della Società.</li> </ul> <p>Sussistono casi di personale che presta attività non soggette a comunicazione/autorizzazione.</p>

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2020
G) PANTOUFLAGE (o REVOLVING DOORS)	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	tutti i nuovi contratti	Responsabile Funzione HR	RPCT	verifiche sul 100% dei nuovi contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato		Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022.  <b>I controlli, in conformità a quanto previsto nel PTPC, sono stati effettuati su tutti i contratti di lavoro</b> sottoscritti da Liguria Digitale e su <b>122 procedure di acquisto</b> (percentuale superiore al 10% previsto) da Liguria Digitale stessa indette a norma del D.Lgs. n. 50/2016. Suddetti controlli e i flussi informativi di competenza delle diverse Unità Organizzative <b>hanno attestato che la clausola di pantouflage risulta correttamente inserita:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>in tutti i contratti di lavoro</b> a tempo determinato e indeterminato;</li> <li>▪ <b>nella documentazione di gara e contrattuale</b> oggetto della verifica, anche attraverso la presa d'atto ed espressa accettazione del Protocollo di Legalità da parte degli Operatori Economici. Suddetta clausola è, inoltre, inserita nelle "Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi" di Liguria Digitale.</li> </ul>
	inserimento di specifica clausola di <i>pantouflage</i> in ogni nuovo contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato	tutti gli affidamenti	Centrale di Committenza	Struttura Supporto RPCT	verifiche a campione (almeno sul 10% ordini/contratti);		
H) WHISTLEBLOWER	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	31/12/2020	Tutto il personale dipendente /Responsabile Funzione HR, Responsabile Legale, DPO	RPCT Struttura Supporto RPCT Controllo Qualità	Verifica sul 100% segnalazioni pervenute	ODV231	<i>Stato di attuazione: conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 179/2017, dalle deliberazioni/comunicati e dal PTPC 2020-2022.</i>  In corso d'anno (come già riportato nella relazione del 1° semestre 2020) 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.

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2020
1) FORMAZIONE	formazione del personale dipendente per adeguare le conoscenze, sviluppare comportamenti condivisi e creare un contesto sfavorevole alla corruzione.	31/12/2020	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>Nel 2020 sono stati sviluppati <b>3 percorsi formativi specifici dedicati a 43 dipendenti</b> individuati tra i Dirigenti, i Quadri Apicali e il personale operante nei più rilevanti processi a rischio corruttivo. In particolare, i percorsi formativi sono stati sviluppati in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anticiclaggio per il personale preposto, nell'Unità Organizzativa di appartenenza e nei processi di competenza, all'individuazione di operazioni sospette (sulla base degli indicatori di anomalia) e alla loro conseguente segnalazione in applicazione della procedura aziendale;</li> <li>- anticorruzione in materia di appalti pubblici per il personale operante nell'ambito della Centrale di Committenza e responsabile della fase di affidamento;</li> <li>- inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interesse per il personale che assume il ruolo di Progettista, RUP, Seggio di Gara, Presidente e Componente della Commissione Giudicatrice e/o della Commissione di verifica dell'anomalia, REC/DEC.</li> </ul> <p>Al termine di ogni seminario formativo è stata effettuata la verifica della formazione effettivamente erogata rispetto ai valori target e secondo indicatori qualitativi. Attraverso <b>questionario informatizzato</b> ciascun discente ha espresso il proprio giudizio sulla formazione erogata. Dalla media dei feedback formulati da parte dei discenti (ha compilato il questionario circa l'80% dei partecipanti), il grado di qualità e di soddisfacimento si è attestato su livelli alti o molto alti (in relazione al programma, alla durata, alla completezza dei contenuti, alla chiarezza dell'esposizione ed esaustività delle risposte da parte del docente e alla qualità della documentazione didattica fornita).</p>

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2020	
L) <b>PROTOCOLLI LEGALITA'</b>	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 <b>"Protocollo di legalità"</b> definito ed adottato da Liguria Digitale:  -è <b>conforme alle prescrizioni normative</b>;  -è <b>richiamato nella lex specialis di gara</b> quale requisito di ammissibilità dell'Operatore Economico dalla fase concorsuale;  -<b>costituisce clausola contrattuale</b> il cui mancato rispetto determina la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.</p>
M) <b>verifiche sull'iter procedimentale</b>	Conformità dei <b>PROCESSI DI SELEZIONE/ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE</b> 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	<b>Rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale"</b> 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	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPC 2020-2022.</i></p> <p>Premesso che le Istruzione Operative sono state emanate dal RPCT in data 10/04/2020 e pubblicate sulla intranet aziendale, nella sezione del Sistema di Gestione Integrato della qualità, <b>i controlli effettuati al 31/12/2020 sul 100% (pari a 11) delle procedure di selezione del personale indette da gennaio 2020 hanno accertato la corretta applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale"</b> con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la RPQ (richiesta di personale qualificato) del Dirigente dell'U.O. richiedente la selezione;</li> <li>▪ 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;</li> <li>▪ la determina dell'Amministratore Unico;</li> <li>▪ la pubblicazione dell'avviso pubblico;</li> <li>▪ la nomina/accettazione/dichiarazione del RUP;</li> <li>▪ la nomina/accettazione/dichiarazione dei componenti la Commissione;</li> <li>▪ l'assenza di cause di conflitto di interesse e di inconfiribilità per i soggetti succitati;</li> <li>▪ eventuali segnalazioni, accessi agli atti e/o contestazioni;</li> <li>▪ la regolare trasmissione da parte dell'U.O. competente del flusso quadrimestrale congiuntamente all'OdV 231 e al RPCT.</li> </ul> <p>Non sono state segnalate, dall'interno o dall'esterno, 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 31/12/2020
Segue M) verifiche sull'iter procedimentale	<b>Conformità del processo di somministrazione</b> 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		I flussi informativi quadrimestrali sono stati trasmessi in modo corretto. Al 31/12/2020 i contratti di somministrazione attivi, come indicato nei flussi informativi di competenza della funzione HR, sono complessivamente 49.
	osservanza iter autorizzativo	20% personale somministrato	HR Centrale di Committenza	Controllo Qualità RPCT e Supporto Operativo RPCT	RDA	ODV 231	Le RDA risultano approvate secondo gli step autorizzativi necessari.  I flussi informativi delle U.O. coinvolte, correttamente inviati, non hanno segnalato nessuna anomalia e, in particolare, anomalie in merito alla corrispondenza tra requisiti necessari e requisiti posseduti dal lavoratore somministrato individuato dall'Agenzia. Non sono state riscontrate criticità nell'andamento economico del contratto (con l'Agenzia di Somministrazione)
	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	
	<b>Conformità del processo di erogazione delle premialità al personale dirigente e dipendente</b> (*)	all'atto dell'erogazione	dirigente/apicale relativamente all'area alla quale è preposto e per il personale gerarchicamente subordinato		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>  Nel corso del 2020 è stato effettuato, secondo gli standard predefiniti, il controllo volto a comprovare il raggiungimento: -dei target economici prefissati a livello organizzativo e/o individuale; -degli obiettivi prefissati a livello organizzativo e/o individuale. Sulla base degli esiti del controllo sono state erogate le premialità. Nella sezione "Società trasparente" sono stati pubblicati i dati ai sensi del D.lgs. 33/2013.
	<b>Conformità del processo di attribuzioni di progressioni strutturali o incarichi organizzativi</b> (*)	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>  Al 31.12.20 i provvedimenti assunti hanno riguardato circa il 5% del personale dipendente non Dirigente (4 passaggi di livello contrattuale, 5 aumenti retributivi, 4 nuove indennità non strutturali con soppressione di 2 indennità non strutturali precedentemente

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2020
							concesse, 9 una tantum di cui una di competenza 2019 erogata nel 2020). Non sono state riscontrate anomalie o elementi di non conformità.
<b>Segue M) verifiche sull'iter procedimentale</b>	Conformità dei <b>PROCESSI DI CONFERIMENTO INCARICHI/CONSULENZE</b> 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	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	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022.</i>  Premesso che le Istruzione Operative sono state emanate dal RPCT in data 10/04/2020 e pubblicate sulla intranet aziendale, nella sezione del Sistema di Gestione Integrato della qualità, <b>i controlli effettuati al 31/12/2020 sul 100% delle procedure di conferimento di incarichi professionali</b> indette da gennaio 2020 (pari a 3) <b>hanno accertato la corretta applicazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni"</b> con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la pubblicazione dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico;</li> <li>▪ la nomina, accettazione e dichiarazione a RUP di 1° o 2° livello;</li> <li>▪ 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€);</li> <li>▪ l'assenza di cause di conflitto di interesse e inconfiribilità per tutti i RUP di 1° o 2° livello;</li> <li>▪ eventuali segnalazioni, accessi agli atti e/o contestazioni;</li> <li>▪ la regolare trasmissione da parte dell'U.O. competente del flusso quadrimestrale congiuntamente all'OdV 231 e al RPCT;</li> <li>▪ la conformità delle pubblicazioni nella sezione "Società trasparente" in ottemperanza al D.lgs. n. 33/2013;</li> </ul>

Misura	Indicatore	Target 2020	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2020
							<ul style="list-style-type: none"> <li>la correttezza delle firme apposte sul contratto in conformità alle Procure aziendali.</li> </ul> <p>Non sono state segnalate, dall'interno o dall'esterno, anomalie o elementi di non conformità.</p>
<p><i>Segue</i></p> <p><b>M) verifiche sull'iter procedimentale</b></p>	<p>Conformità dei <b>PROCESSI DI AFFIDAMENTO DI APPALTI SOPRA SOGLIA EUROPEA</b> 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>100% procedure di gara europee</p>	<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>	<p>ODV 231</p>	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022.</i></p> <p>Premesso che le Istruzioni Operative sono state emanate dal RPCT in data 10/04/2020 e pubblicate sulla intranet aziendale, nella sezione del Sistema di Gestione Integrato della qualità, <b>i controlli effettuati al 31/12/2020 sul 100% delle gare europee (7 in totale) in essere a/indette da gennaio 2020 ne hanno attestato la conformità</b> con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le pubblicazioni del bando e della documentazione di gara;</li> <li>la nomina, accettazione e dichiarazione a RUP di 1° e/o 2° livello;</li> <li>la nomina, accettazione e dichiarazione a Presidente/membro della Commissione giudicatrice (interni ed esterni);</li> <li>l'assenza di cause di conflitto di interesse e inconfiribilità per tutti i RUP e per i componenti delle Commissioni giudicatrici nominate nel 2020;</li> <li>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;</li> <li>eventuali accessi agli atti e/o contestazioni;</li> <li>la correttezza delle firme apposte sul contratto in conformità alle Procure aziendali;</li> <li>la regolare trasmissione da parte dell'U.O. competente del flusso quadrimestrale congiuntamente all'OdV 231 e al RPCT.</li> </ul> <p>Non sono state segnalate, dall'interno o dall'esterno, anomalie o elementi di non conformità.</p>

Misura

Indicatore

Target 2020

Soggetto o Area  
ResponsabileResponsabile  
controlli PTPC

output attuazione e controlli PTPC

(eventuali)  
controlli  
concorrenti

ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2020

Segue M) verifiche sull'iter procedimentale

Conformità dei **PROCESSI DI AFFIDAMENTO DI APPALTI SOTTO 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

**Rispetto del D.lgs. n. 50/2016 nelle gare per l'affidamento di appalti sotto soglia europea** e conforme tracciabilità dell'iter procedurale e documentale

10%  
procedure/affidamenti  
sotto soglia

Responsabile  
Centrale di  
Committenza  
  
dirigente/apicale  
preposto all'Unità  
organizzativa  
competente della  
specifica gara

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 di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2020-2022*

Premesso che le Istruzione Operative sono state emanate dal RPCT in data 10/04/2020 e pubblicate sulla intranet aziendale, nella sezione del Sistema di Gestione Integrato della qualità, **i controlli effettuati al 31/12/2020, estesi a oltre il 10% delle procedure/affidamenti sotto soglia (pari a 119), ne hanno attestato la conformità** con particolare riferimento a :

- la trasparenza/pubblicazione della procedura nei termini di legge;
- 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 inconfiribilità per tutti i RUP e per i componenti delle Commissioni giudicatrici;
- 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.

Non sono state segnalate, dall'interno o dall'esterno, 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 31/12/2020
Segue M) verifiche sull'iter procedimentale	Conformità del processo di gestione delle <b>entrate</b> 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 31/12/2020 i Referenti del RPCT, attraverso i flussi informativi correttamente trasmessi o segnalazioni specifiche, non hanno rilevato alcuna osservazione formulata dagli Enti 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, al 31/12/2020, riscontrato, relativamente all'annualità, elementi di non conformità.
	<b>Conformità del PROCESSO DI GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE</b> 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 <b>delle uscite</b> 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 31/12/2020, dai flussi informativi correttamente trasmessi, non sono emerse anomalie da segnalare. Dai controlli di legge effettuati si rileva un aumento dei 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 31/12/2020 la Società di Revisione e il Collegio Sindacale non hanno riscontrato elementi di non conformità.