



Sintesi Tabellare sullo stato di attuazione del PTPC 2021-2023

(in esito ai controlli documentali e procedurali effettuati nel primo semestre 2021)

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021	
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 2021-2023.</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 2021-2023.</p> <p>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> <p>In data 23.06.2021 è stata pubblicata, nella sezione "Società Trasparente", la relazione dell'OIV ad attestazione dello stato di attuazione dell'obbligo di pubblicazione.</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	Responsabile Legale (a cui compete potere sostitutivo)	RPCT 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	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 2021-2023.</i></p> <p>Nel primo semestre del 2021 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 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021
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	Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023. In esito alla mappatura organizzativa del personale operante con poteri e/o responsabilità nei processi a maggior rischio corruttivo e, in particolare, per il personale con profilo attestato infungibile, è stata intensificata la formazione, come indicato nella lettera "I" che segue. Le verifiche dell'iter procedurale hanno attestato, al 30/06/2021, l'effettiva applicazione delle misure alternative alla rotazione di portata generale e, in particolare: <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.
	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
D) INCONFERIBILITA' e INCOMPATIBILITA'	Osservanza delle norme in materia di inconfiribilità 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 inconfiribilità 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	Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023. Nel corso del primo semestre 2021 si è proceduto, attraverso la richiesta del casellario giudiziale nazionale e dei carichi pendenti gestiti dalle Procure, ad una nuova verifica sui soggetti di seguito elencati (59) per attestare l'assenza di cause di inconfiribilità .

Misura

Indicatore

Target 2021

Soggetto o Area
ResponsabileResponsabile
controlli PTPC

output attuazione e controlli PTPC

(eventuali)
controlli
concorrenti

ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021
E) CONFLITTO DI INTERESSI	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	definizione di una Istruzione Operativa in materia di "Astensione in caso di conflitto di interesse anche potenziale"	entro il 30/06/2021	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>In particolare sono stati controllati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Amministratore Unico; -componenti, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale; -componenti dell'ODV 231; -Direttore Generale; -personale dirigente in servizio; -tutti i Procuratori; <p>Suddetti controlli, come meglio precisato nelle "verifiche sull'iter procedimentale", sono stati estesi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il 100% dei RUP e dei componenti delle Commissioni (●) delle 3 gare d'appalto sopra soglia europea, (●) e delle 4 procedure di selezione del personale; -il 10% dei RUP e dei componenti delle Commissione procedure di affidamento sotto soglia europea pari a 61 procedure. <p>I controlli espletati hanno comprovato la veridicità delle dichiarazioni rese e l'assenza di criticità.</p> <p>E' stata inoltre trasmessa la richiesta alle Procure competenti per la verifica dei seguenti soggetti (per un totale di 34):</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale attestato come infungibile dai Responsabili delle varie Unità Organizzative di primo livello; - personale componente la Struttura di Supporto Operativo del RPCT. <p>Non appena le suddette richieste saranno evase, risulteranno verificati complessivamente 93 soggetti.</p> <p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</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. Come meglio indicato nella lettera "I" che segue, si è proceduto a sviluppare percorsi formativi specifici.</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>
		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 +	RPCT Struttura Supporto RPCT	Report delle verifiche e riscontri documentali	

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021
	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	al verificarsi della situazione	personale dirigente/apicale per area organizzativa di responsabilità				-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; -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.

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 2021-2023.</i> Dai controlli effettuati al 30/06/2021 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.
	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	inserimento di specifica clausola di <i>pantouflage</i> in ogni nuovo contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato inserimento di specifica clausola di <i>pantouflage</i> nei requisiti generali dei bandi di gara e nelle condizioni contrattuali di appalto la cui	tutti i nuovi contratti tutti gli affidamenti	Responsabile Funzione HR Centrale di Committenza	RPCT Struttura Supporto RPCT	verifiche sul 100% dei nuovi contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato verifiche a campione (almeno sul 10% ordini/contratti);	

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021
	violazione determina risoluzione del contratto						<ul style="list-style-type: none"> ▪ nella documentazione di gara e contrattuale 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.
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	30/06/2021	Tutto il personale dipendente /Responsabile Funzione HR, Responsabile Legale, DPO	RPCT Struttura Supporto RPCT Controllo Qualità	Verifica sul 100% segnalazioni pervenute	ODV231	<p><i>Stato di attuazione: conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 179/2017, dalle deliberazioni/comunicati e dal PTPC 2021-2023.</i></p> <p>Durante il primo semestre del 2021 non risulta pervenuta alcuna segnalazione di whistleblowing.</p>
I) FORMAZIONE	formazione del personale dipendente per adeguare le conoscenze, sviluppare comportamenti condivisi e creare un contesto sfavorevole alla corruzione.	30/06/2021	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 2021-2023.</i></p> <p>Nel corso primo semestre del 2021 è stato svolto un corso di formazione in materia anticorruptiva che ha coinvolto 30 dipendenti in qualità di componenti la Struttura di Supporto Operativo al RPCT (avente ad oggetto "Il sistema di prevenzione della corruzione e la natura di Liguria Digitale, misure di trattamento generali e specifiche con particolare riferimento al conflitto di interessi in materia di appalti pubblici e alla trasparenza e la normativa anticiclaggio"). Si è proceduto alla progettazione prestando particolare attenzione all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e, specificatamente, della tematica del conflitto di interessi relativamente ai tre processi a maggior rischio (contratti pubblici,</p>

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021		
							<p>conferimento di incarichi a professionisti esterni e selezione del personale).</p> <p>Al termine del seminario formativo è stata effettuata la verifica della formazione effettivamente erogata rispetto ai valori target e secondo indicatori qualitativi. Attraverso questionario informatizzato ciascun discente ha espresso il proprio giudizio sulla formazione erogatagli. Dalla media dei feedback formulati da parte dei discenti (ha compilato il questionario circa il 60% dei partecipanti), il grado di qualità e di soddisfazione 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>		
L) PROTOCOLLI LEGALITA'	<p>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</p>	<p>adozione di patti di integrità per l'affidamento di contratti pubblici a norma del D.lgs. n. 50/2016</p> <p>adozione di uno specifico patto di integrità per il conferimento di incarichi professionali</p>	30/06/2021	31/12/2021	<p>Responsabile Centrale di Committenza</p>	<p>RPCT</p> <p>Struttura Supporto RPCT</p>	<p>Protocolli di legalità (Patti di integrità) conformi alle prescrizioni normative e a quanto previsto nel PTPC 2021-2023</p>	<p>ODV 231</p>	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</i></p> <p>Il "Protocollo di legalità" definito in materia di contratti pubblici -è conforme alle prescrizioni normative; -è richiamato nella lex specialis di gara quale requisito di ammissibilità dell'Operatore Economico dalla fase concorsuale; -costituisce clausola contrattuale il cui mancato rispetto determina la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.</p> <p>Nel secondo semestre 2021 si procederà all'adozione di uno di uno specifico patto di integrità per il conferimento di incarichi professionali.</p>
M) verifiche sull'iter procedimentale	<p>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</p>	<p>Rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale" e conforme tracciabilità dell'iter procedurale e documentale</p>	100% procedure di selezione del personale	<p>Responsabile HR</p> <p>dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa richiedente la risorsa da assumere</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 (10/04/2020)</p> <p>Istruzione operativa del RPCT: compiti e responsabilità dei Referenti (19.05.2021)</p> <p>Report sulle procedure verificate con i correlati riscontri</p>	<p>ODV 231</p>	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</i></p> <p>Premesso che le Istruzione Operative sono state emanate dal RPCT e pubblicate sulla intranet aziendale, i controlli effettuati al 30/06/2021 sul 100% (pari a 4) delle procedure di selezione del personale indette da gennaio 2021 hanno accertato la corretta applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" con particolare riferimento a:</p>	

Misura

Indicatore

Target 2021

Soggetto o Area
ResponsabileResponsabile
controlli PTPC

output attuazione e controlli PTPC

(eventuali)
controlli
concorrenti

ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021

firma nonchè degli
obblighi di trasparenza
correlati

- 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 del RUP;
- la nomina/accettazione/dichiarazione dei componenti la Commissione;
- l'assenza di cause di conflitto di interesse e di inconferibilità per 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.

Non sono state segnalate, dall'interno o dall'esterno, anomalie o elementi di non conformità relativamente alle procedure di selezione indette/assunzioni effettuate.

Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.

I flussi informativi quadrimestrali sono stati trasmessi in modo corretto. Al 30/06/2021 i contratti di somministrazione attivi, come indicato nei flussi informativi di competenza della funzione HR, sono complessivamente 78.

Le RDA risultano approvate secondo gli step autorizzativi necessari.

Segue M) verifiche sull'iter procedimentale

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 nonchè degli
obblighi di trasparenza
correlati

**Conformità del
processo di
somministrazione** del
personale (*):

andamento
economico del
contratto

quadrimestrale e al
30/06/2021

HR

DAFC

Flusso informativo quadrimestrale

ODV 231

osservanza iter
autorizzativo

20% personale
sommministrato

HR
Centrale di
Committenza

Controllo Qualità
RPCT e Supporto
Operativo RPCT

RDA

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021	
Segue M) verifiche sull'iter procedimentale	corrispondenza dei requisiti	100% personale somministrato	HR	dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa che richiede la risorsa	Flussi informativi quadrimestrali		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 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 2021-2023.</i> Nel corso del primo semestre 2021 è stato effettuato, secondo gli standard predefiniti, il controllo volto a comprovare il raggiungimento dei target economici e degli obiettivi prefissati a livello organizzativo nell'esercizio 2020. Sulla base degli esiti del controllo sono state erogate a fine giugno 2021 le premialità correlate che sono oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.	
				HR	Verifica comprovante il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello organizzativo e/o individuale			
	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	Conformità iter autorizzativo	ODV231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</i> Al 30/06/2021 non sono state riscontrate anomalie o elementi di non conformità.	
DAFC								
Conformità dei PROCESSI DI 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	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	RPCT Struttura Supporto RPCT	ODV 231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</i> Premesso che le Istruzione Operative sono state emanate dal RPCT in data 10/04/2020 e pubblicate sulla intranet aziendale, al 30/06/2021 non risultano espletate procedure relative al conferimento di incarichi ad esperti esterni.

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021	
Segue M) verifiche sull'iter procedimentale	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	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	100% procedure di gara europee	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 (10/04/2020) Istruzione operativa del RPCT: compiti e responsabilità dei Referenti (19.05.2021) 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 2021-2023.</i></p> <p>Premesso che le Istruzioni Operative sono state emanate dal RPCT e pubblicate sulla intranet aziendale i controlli effettuati al 30/06/2021 sul 100% delle gare europee (3 in totale) in essere e indette da gennaio 2021 ne hanno attestato la conformità 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 inconfiribilità per tutti i RUP e per i componenti delle Commissioni giudicatrici nominate nel primo semestre 2021; ▪ 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>Non sono state segnalate, dall'interno o dall'esterno, anomalie o elementi di non conformità.</p>

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	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	RPCT Struttura Supporto RPCT Controllo Qualità	Istruzione operativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (10/04/2020) Istruzione operativa del RPCT: compiti e responsabilità dei Referenti (19.05.2021)	ODV 231	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023</i></p> <p>Premesso che le Istruzione Operative sono state emanate dal e pubblicate sulla intranet aziendale, i controlli effettuati al 30/06/2021, estesi a oltre il 10% delle</p>
---	--	---	--	--	--	--	---------	---

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021
	autorizzativi, della separazione delle funzioni e dei poteri di firma nonché degli obblighi di trasparenza correlati		competente della specifica gara		Report sulle procedure verificate con i correlati riscontri		<p>procedure/affidamenti sotto soglia (pari a 61), ne hanno attestato la conformità con particolare riferimento a :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <p>Non sono state segnalate, dall'interno o dall'esterno, anomalie o elementi di non conformità.</p>

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 30/06/2021	
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 2021-2023</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 30/06/2021 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 2020 e non hanno, al 30/06/2021, riscontrato, relativamente all'annualità, 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		<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023</i>
	Conformità del processo di gestione delle uscite in termini di:			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 30/06/2021, dai flussi informativi correttamente trasmessi, non sono emerse anomalie da segnalare. Dai controlli di legge effettuati si rilevano 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.
	benestare tecnico quale presupposto per il pagamento delle fatture	Preventivamente al pagamento delle fatture						
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 2021-2023</i> Al 30/06/2021 la Società di Revisione e il Collegio Sindacale non hanno riscontrato elementi di non conformità.	