



Sintesi Tabellare sullo stato di attuazione del PTPC 2021-2023

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

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021	
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> <p>In data 28/01/2022 è stata pubblicata, nella medesima sezione, la relazione annuale del RPCT di cui il presente documento è a maggior dettaglio.</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 corso 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 31/12/2021
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	<p>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</p> <p>La rotazione ordinaria del personale nel corso del 2021 ha accompagnato un processo di riorganizzazione aziendale a livello di Unità organizzative, aree e funzioni e ha coinvolto personale aziendale sia di inquadramento dirigenziale, sia dipendente.</p> <p>Come previsto nel PTPC 2021-2023, si è proceduto all'aggiornamento della mappatura organizzativa che: a) è stata effettuata dai Referenti del RPCT coadiuvati, ove dagli stessi ritenuto necessario, dal personale dell'U.O. di riferimento nominato preposto alla Struttura di Supporto Operativo al RPCT e coordinati dal Responsabile di tale Struttura; (b) ha esaminato tutte le 15 U.O. di riporto gerarchico al DG coinvolgendo complessivamente 72 dipendenti, pari a circa il 17% dell'intero organico aziendale. Per ciascuna risorsa mappata è stato definito: (1) il ruolo e l'inquadramento; (2) la tipologia del profilo professionale fungibile o infungibile; (3) la correlazione tra il profilo posseduto e il coinvolgimento in modo strutturale in processi o fasi di processi a rischio; (4) gli incarichi correlati al ruolo aziendale; (5) gli incarichi di servizio ulteriori assegnati; (6) verifiche di legge sull'assenza di cause di inconfiribilità; (7) l'esistenza di procedimenti disciplinari.</p> <p>In esito alla mappatura organizzativa, è stata intensificata la formazione, come indicato nella lettera "I" che segue.</p> <p>Le verifiche dell'iter procedurale hanno attestato, al 31/12/2021, l'effettiva applicazione delle misure alternative alla rotazione di portata generale e, in particolare:</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

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
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	relative motivazioni e responsabilità in ogni sua fase. <i>Stato di attuazione: prevista nel PTPC 2021-2023 in conformità alla normativa di riferimento e alle deliberazioni ANAC.</i> Dai controlli effettuati al 31/12/2021 (che hanno riguardato 94 dipendenti, ossia una percentuale di circa il 21% del totale complessivo), non sono emersi casi per i quali assumere provvedimenti di rotazione straordinaria.
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		<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</i> Nel corso del 2021 si è proceduto, attraverso la richiesta del casellario giudiziale nazionale e dei carichi pendenti gestiti dalle Procure, ad una nuova verifica sui (47) soggetti di seguito elencati per attestare l'assenza di cause di inconferibilità . In particolare: -Amministratore Unico (ivi incluso l'Amministratore Unico cessato nell'anno precedente) e Direttore Generale; - componenti, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale (anche cessati da meno di 1 anno); -componenti dell'ODV 231; -personale dirigente in servizio; -procuratori (anche cessati da meno di 1 anno). Suddetti controlli, come meglio precisato nelle "verifiche sull'iter procedimentale", sono stati estesi a: -il 100% dei RUP e dei componenti delle Commissioni (•) delle 3 gare d'appalto sopra soglia europea, (•) delle 9 procedure di selezione del personale e (•) dell'unica procedura per il conferimento di incarico esterno gratuito ; -il 10% dei RUP e dei componenti delle Commissione delle procedure di affidamento sotto soglia europea pari a 110 procedure . Tale verifica, infine, è stata estesa a tutto il - personale attestato come infungibile dai Responsabili delle varie Unità Organizzative; - personale componente la Struttura di Supporto Operativo del RPCT .

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
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 31/12/2021	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>I controlli espletati hanno comprovato la veridicità delle dichiarazioni rese e l'assenza di criticità.</p> <p>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</p> <p>L'Istruzione Operativa in materia di "Astensione in caso di conflitto di interesse anche potenziale" è stata emanata a firma del precedente 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> <ul style="list-style-type: none"> -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; - a inizio anno dai quadri apicali; -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. <p>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.</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 + personale dirigente/apicale per area organizzativa di responsabilità	RPCT Struttura Supporto RPCT	Report delle verifiche e riscontri documentali	
F) INCARICHI ISTITUZIONALI ED	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)	Osservanza del Regolamento "Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e comunicazione preventiva"	all'atto del conferimento dell'incarico istituzionale o preventivamente all'accettazione	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>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</p> <p>Dai controlli effettuati al 31/12/2021 non sono state accertate:</p> <ul style="list-style-type: none"> -anomalie procedurali o non conformità;

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
G) PANTOUFLAGE (o REVOLVING DOORS)	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).	dell'incarico extraistituzionale					-violazione del divieto di svolgere attività esterna senza 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 violazione determina risoluzione del contratto	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);	
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	31/12/2021	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 2021-2023.</i> Nel corso del 2021 non risulta pervenuta alcuna segnalazione di whistleblowing.
I) FORMAZIONE	formazione del personale dipendente per adeguare le conoscenze, sviluppare comportamenti condivisi e creare un contesto sfavorevole alla corruzione.	31/12/2021	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	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa. In fase di definizione. I termini sono stati posticipati rispetto alla previsione del PTPC 2021-2023.</i>

Misura

Indicatore

Target 2021

Soggetto o Area
ResponsabileResponsabile
controlli PTPC

output attuazione e controlli PTPC

(eventuali)
controlli
concorrenti

ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021

Nel corso del 2021 sono stati svolti due corsi di formazione in materia anticorruptiva che hanno coinvolto complessivamente **120 dipendenti** individuati tra il personale operante nei più rilevanti processi a rischio corruttivo. I seminari hanno avuto ad oggetto, in particolare:

(1) *“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”*. Tale corso di formazione è stato specificatamente dedicato ai componenti della

Struttura di Supporto Operativo al RPCT, in considerazione del ruolo dagli stessi assunto;

(2) *“il Sistema di prevenzione della Corruzione di Liguria Digitale applicato all'affidamento di appalti pubblici, al conferimento di incarichi professionali e alla selezione del personale”*.

Tale seminario, svoltosi in più edizioni, ha avuto come discenti prioritariamente il personale aziendale operante o potenzialmente operante nei processi a rischio afferenti alla selezione del personale, all'affidamento di contratti pubblici e al conferimento di incarichi professionali. Si è cercato, inoltre, di formare il personale aziendale che, nel corso degli ultimi 3 anni, non aveva fruito di formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il giudizio sulla formazione, espresso dai discenti attraverso sistema informativo aziendale, ha attestato un grado di soddisfazione alto o molto alto 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). Ha concorso alla valutazione circa l'80% dei discenti.

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
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>	31/12/2021	Responsabile Centrale di Committenza	RPCT Struttura Supporto RPCT	Protocolli di legalità (Patti di integrità) conformi alle prescrizioni normative e a quanto previsto nel PTPC 2021-2023	ODV 231	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</i></p> <p>I controlli effettuati al 31/12/2021 hanno attestato che il "Protocollo di legalità" definito in materia di contratti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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.

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 firma nonché degli obblighi di trasparenza correlati</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	Responsabile HR dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa richiedente la risorsa da assumere	RPCT Struttura Supporto RPCT Controllo Qualità	<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>	ODV 231	<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 21/12/2021 sul 100% (pari a 9) 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> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la RPQ (richiesta personale qualificato) del Dirigente richiedente la selezione; ▪ l'avvenuta preventiva verifica 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 inconfiribilità 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. <p>Non sono state segnalate, dall'interno o dall'esterno, anomalie o elementi di non conformità relativamente alle procedure di selezione indette/assunzioni effettuate.</p>
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
<p>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</p>	<p>Conformità del processo di <u>somministrazione</u> del personale:</p>						<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</i></p> <p>Al 31/12/2021 i contratti di somministrazione attivi, come indicato nei flussi informativi quadrimestrali di competenza della funzione HR, sono complessivamente 60. 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, attraverso il flusso informativo quadrimestrale di competenza della DAFC, criticità nell'andamento economico del contratto (con l'Agenzia di Somministrazione)</p>
	andamento economico del contratto	quadrimestrale e al 31/12/2021	HR	DAFC	Flusso informativo quadrimestrale		
	osservanza iter autorizzativo	20% personale somministrato	HR Centrale di Committenza	Controllo Qualità RPCT e Supporto Operativo RPCT	RDA	ODV 231	
	corrispondenza dei requisiti	100% personale somministrato	HR	dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa che richiede la risorsa	Flussi informativi quadrimestrali		
	<p>Conformità del processo di erogazione delle premialità al personale dirigente e dipendente</p>	all'atto dell'erogazione	<p>dirigente/apicale relativamente all'area alla quale è preposto e per il personale gerarchicamente subordinato</p>	DAFC	Verifica comprovante il raggiungimento dei target economici prefissati a livello organizzativo e/o individuale	ODV 231	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</i></p> <p>Nel corso 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, per l'annualità 2020, le premialità correlate che sono oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.</p>
				HR	Verifica comprovante il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello organizzativo e/o individuale		
	<p>Conformità del processo di <u>attribuzioni di progressioni strutturali o incarichi organizzativi</u></p>	All'atto del conferimento (e comunque nell'ambito del quadrimestre in cui è avvenuto)	<p>dirigente/apicale relativamente all'area alla quale è preposto e per il personale gerarchicamente subordinato</p>	HR DAFC	Conformità iter autorizzativo	ODV231	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</i></p> <p>Al 31/12/2021, anche attraverso i flussi quadrimestrali trasmessi dalle U.O. responsabili, non sono state riscontrate 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 31/12/2021
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	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 (10/04/2020)	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 e pubblicate sulla intranet aziendale, Liguria Digitale nel corso del 2021 non è ricorso al conferimento di incarichi di consulenza a professionisti esterni. Si evidenzia, come pubblicato nella Sezione Società Trasparente del sito internet della società, l'assegnazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> di incarichi di Mentor del Progetto FSE "Gestione Osservatorio per l'Innovazione e supporto a Regione Liguria nell'azione coordinata per la formazione di docenti e formatori sull'utilizzo consapevole di metodologie didattiche innovative". Tali incarichi, conferiti a professori di Scuole Secondarie liguri aderenti al Progetto, prevedono il riconoscimento di un importo annuo massimo complessivo di 750,00€ ciascuno; di un incarico di studio a titolo gratuito. <p>Al 31/12/2021 non sono state riscontrate anomalie o elementi di non conformità.</p>
					Istruzione operativa del RPCT: compiti e responsabilità dei Referenti (19/05/2021)		

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	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)	ODV 231	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023.</i></p> <p>Richiamate le Istruzioni Operative emanate e pubblicate sulla intranet aziendale i controlli effettuati al 31/12/2021 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 inconfirabilità 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;
					Istruzione operativa del RPCT: compiti e responsabilità dei Referenti (19/05/2021)		

Misura	Indicatore	Target 2021	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPC	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<p>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</p>	<p>10% procedure/affidamenti sotto soglia</p>	<p>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</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 (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 di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023</i></p> <p>Richiamate le Istruzioni Operative emanate e pubblicate sulla intranet aziendale, i controlli effettuati al 31/12/2021, estesi a oltre il 10% delle procedure/affidamenti sotto soglia (pari a 110), 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 inconferibilità 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 31/12/2021	
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 31/12/2021 i controlli effettuati, attraverso i flussi informativi trasmessi dai Referenti del RPCT, non hanno rilevato criticità o anomalie. In particolare, nessun Ente Socio ha formulato, direttamente o attraverso il Comitato di Coordinamento, specifica osservazione 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 31/12/2021, 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 31/12/2021 i controlli effettuati, attraverso i flussi informativi trasmessi dai Referenti del RPCT, non hanno rilevato criticità o anomalie. Dai controlli di legge effettuati si rilevano casi, mappati e gestiti in conformità alla normativa vigente, 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 31/12/2021/2021 la Società di Revisione e il Collegio Sindacale non hanno riscontrato elementi di non conformità.	