



Sintesi Tabellare sullo stato di attuazione del PTPCT 2022-2024

(in esito ai controlli documentali e procedurali effettuati nel primo semestre 2022)

Misura	Indicatore	Target 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	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	Odv 231 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 PTPCT 2022-2024</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 PTPCT 2022-2024.</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 23/06/2022 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	RPCT Responsabile Legale (a cui compete potere sostitutivo)	Registro accessi (e verifica correttezza iter procedurale e di pubblicazione)		
		rispetto degli obblighi art. 5 e 5 bis D.lgs. n. 33/2013 di accesso generalizzato	all'atto dell'istanza in osservanza al Regolamento di cui allegato D (2) al PTPC	personale dirigente/apicale titolare del dato, informazione, atto	Responsabile Legale RPCT (a cui spetta riesame)	Registro accessi (e verifica correttezza iter procedurale e di pubblicazione)		
B) CODICE ETICO	osservanza del codice etico (inteso come standard comportamentale in grado di prevenire possibili reati e di creare valore all'interno ed all'esterno della Società).	rispetto delle norme etiche e comportamentali	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 PTPCT 2022-2024</i></p> <p>Nel corso del primo semestre 2022 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 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	output attuazione e controlli PTPCT	(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	<p>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</p>	<p>Semestralmente: stato e grado di applicazione delle misure alternative alla rotazione di portata generale</p>	<p>HR personale dirigente/apicale per area organizzativa di responsabilità</p>	<p>RPCT e Struttura Supporto RPCT</p>	<p>Verifica, attraverso i controlli sull'iter procedurale, della corretta applicazione della: (1) Segregazione funzioni; (2) Doppia firma; (3) Tracciabilità del processo.</p>	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i> L'applicazione della rotazione ordinaria ha accompagnato, nel corso della precedente annualità, un processo di riorganizzazione aziendale a livello di Unità organizzative, aree e funzioni e ha coinvolto personale aziendale sia di inquadramento dirigenziale, sia dipendente. In esito alla mappatura organizzativa effettuata tra la fine del 2021 ed inizio del 2022 del personale operante con poteri e/o responsabilità nei processi a maggior rischio corruttivo e, in particolare, per il personale con profilo attestato infungibile, sono stati pianificati incontri volti ad intensificare la formazione, come indicato nella lettera "I" che segue. Le verifiche dell'iter procedurale hanno attestato, al 30/06/2022, 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 relative motivazioni e responsabilità in ogni sua fase.
			<p>Entro 31/12/2022 perfezionamento/aggiornamento delle "Linee Guida per la rotazione ordinaria del personale".</p>			<p>Linee Guida per la rotazione ordinaria del personale 2022</p>	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024.</i> Le <i>Linee Guida</i> verranno <i>perfezionate/aggiornate</i> entro il 31/12/2022.</p>
	C2) rotazione straordinaria del personale dipendente nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.	<p>provvedimento motivato secondo i criteri e le modalità previste dalla norma nazionale</p>	<p>al verificarsi dell'evento</p>	<p>HR personale dirigente e apicale competente</p>	<p>RPCT Struttura Supporto RPCT</p>	<p>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</p>	<p>ODV</p>

Misura	Indicatore	Target 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
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	RPCT Report delle verifiche e riscontri documentali	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024.</i></p> <p>Nel corso del primo semestre 2022 si è proceduto, attraverso la richiesta del casellario giudiziale nazionale e dei carichi pendenti gestiti dalle Procure, alla verifica complessiva di 107 Soggetti. Trattasi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Amministratore Unico (ivi incluso l'Amministratore Unico cessato nell'anno precedente) e Direttore Generale; - componenti, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale; -componenti dell'ODV 231 (che svolgono altresì le funzioni di OIV); -personale dirigente in servizio; -procuratori; -il 100% dei RUP e, ove già nominati, dei componenti delle Commissioni (●) delle 4 gare d'appalto sopra soglia europea, (●) delle 8 procedure di selezione del personale e (●) dell'unica procedura per il conferimento di incarico esterno gratuito; -il 10% dei RUP e dei componenti delle Commissioni delle procedure di affidamento sotto soglia europea pari a 60 procedure; <p>Tale verifica, infine, è stata estesa a tutto il</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale attestato come infungibile dai Responsabili delle varie Unità Organizzative; - personale attestato come fungibile operante in processi a rischio dai Responsabili delle varie Unità Organizzative; - personale componente la Struttura di Supporto Operativo del RPCT; - personale inquadrato nella Direzione Procurement; - personale preposto ai pagamenti. <p>I controlli espletati, di cui 2 ancora in corso (manca il riscontro da parte della Procura competente) hanno comprovato la veridicità delle dichiarazioni rese e l'assenza di criticità.</p>

Misura	Indicatore	Target 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
E) CONFLITTO DI INTERESSI	Perfezionamento, aggiornamento Istruzione Operativa emanata in data 10/04/2020 a firma del RPCT	entro il 31/12/2022	RPCT	Responsabile HR + Struttura Supporto RPCT	Adozione Istruzione Operativa RPCT 2022		<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024 che prevedono la realizzazione dell'output specifico entro il 31/12/2022</i></p> <p>In osservanza alle disposizioni correlate al PTPCT vigenti, 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>
	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 PTPCT 2022-2024</i></p> <p>Dai controlli effettuati al 30/06/2022 non sono state accertate:</p> <ul style="list-style-type: none"> -anomalie procedurali o non conformità; -violazione del divieto di svolgere attività esterna senza preventiva autorizzazione della Società. <p>Sussistono casi di personale che presta attività non soggette a autorizzazione/pubblicazione.</p>

Misura	Indicatore	Target 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
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	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i></p> <p>I controlli, in conformità a quanto previsto nel PTPCT, sono stati effettuati su tutti i contratti di lavoro sottoscritti da Liguria Digitale e su 60 procedure di acquisto da Liguria Digitale stessa indette a norma del D.Lgs. n. 50/2016.</p> <p>Suddetti controlli e i flussi informativi di competenza delle diverse Unità Organizzative hanno attestato che la clausola di pantouflage risulta correttamente inserita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in tutti i contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato; ▪ 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.
	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	all'atto della segnalazione	Tutto il personale dipendente /Responsabile Funzione HR, Responsabile Legale, DPO		RPCT	Verifica sul 100% segnalazioni pervenute	<p><i>Stato di attuazione: conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 179/2017, dalle deliberazioni/comunicati ANAC e dal PTPCT 2022-2024</i></p> <p>Nel corso del primo semestre non risulta pervenuta alcuna segnalazione di whistleblowing.</p> <p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024.</i></p> <p><i>Le azioni di sensibilizzazione verranno realizzate entro il 31/12/2022</i></p>
	Controlli sulle segnalazioni (interne o esterne) pervenute e implementazione di azioni di sensibilizzazione atte a favorire l'utilizzo del sistema di whistleblowing	31/12/2022	RPCT		Struttura Supporto RPCT	azioni di sensibilizzazione per favorire l'utilizzo del sistema di whistleblowing	
I) FORMAZIONE	formazione del personale dipendente per adeguare le conoscenze, sviluppare comportamenti condivisi e creare un contesto sfavorevole alla corruzione.	31/12/2022	HR		RPCT	verifica della formazione effettivamente erogata rispetto ai valori target e secondo indicatori qualitativi (questionari di valutazione individuali)	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024.</i></p> <p><i>L'erogazione della formazione, salvo attività volte a soddisfare esigenze individuali specifiche, è stata pianificata nel secondo semestre 2022.</i></p>
	sviluppo di percorsi formativi a carattere specifico, in termini di contenuti e destinatari, costituenti misura di trattamento dei processi/attività a maggior rischio corruttivo				Struttura Supporto RPCT	Responsabile della Formazione	

Misura	Indicatore	Target 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021	
L) PROTOCOLLI LEGALITA'	rafforzare la collaborazione fra Liguria Digitale e gli operatori economici per assicurare, in modo condiviso e in una logica di sviluppo sostenibile, adeguati strumenti di prevenzione per contrastare l'illegalità e la concorrenza sleale in ogni sua forma	Perfezionamento e continuativa applicazione di Protocolli di Legalità per l'affidamento di contratti pubblici a norma del D.lgs. n. 50/2016	100% Contratti affidati con gara europea e 10% restanti contratti	Responsabile Centrale di Committenza RUP per affidamenti di competenza	RPCT Struttura Supporto RPCT	Report Controlli; Perfezionamento/Aggiornamento Protocolli di legalità 2022	ODV 231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024.</i> I controlli effettuati al 30/06/2022 hanno attestato che il "Protocollo di legalità" , debitamente aggiornato nel corso del primo semestre 2022 e pubblicato sul profilo internet della Società: -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.
		adozione e applicazione specifico Protocollo di Legalità per il conferimento di incarichi	31/12/2022	Responsabile Centrale di Committenza RUP per affidamenti di competenza	RPCT Struttura Supporto RPCT	Protocollo di Legalità pertinente agli incarichi professionali	ODV 231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024.</i> <i>L'adozione avverrà nel secondo semestre 2022.</i>
M) verifiche sull'iter procedimentale	Conformità dei PROCESSI DI SELEZIONE/ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE in termini di iter procedurale, osservanza delle norme, rispetto dei livelli autorizzativi, della separazione delle funzioni e dei poteri di firma nonché degli obblighi di trasparenza correlati	Rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale" e conforme tracciabilità dell'iter procedurale e documentale	100% procedure di selezione del personale	Responsabile HR dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa richiedente la risorsa da assumere	RPCT Struttura Supporto RPCT Controllo Qualità	Report controlli	ODV 231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024.</i> I controlli effettuati al 30/06/2022 sul 100% (pari a 8) delle procedure di selezione del personale indette da gennaio 2022 hanno accertato la corretta applicazione del <i>"Regolamento per il reclutamento del personale"</i> e delle disposizioni RPCT correlate con particolare riferimento a: <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/accettaz./dichiarazione RUP;▪ la nomina/accettazione/dichiarazione dei componenti la Commissione (ove già nominata);▪ 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 UO del flusso quadrimestrale a RPCT/ODV231. Non sono state segnalate, dall'interno o dall'esterno, anomalie o elementi di non conformità relativamente alle procedure di selezione indette/assunzioni effettuate.

Misura	Indicatore	Target 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	output attuazione e controlli PTPCT	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Segue M) verifiche sull'iter procedimentale</p> <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 somministrazione del personale:</p> <p>andamento economico del contratto</p>	<p>quadrimestrale e al 31/12/2022</p>	<p>HR</p>	<p>DAFC</p>	<p>Flusso informativo quadrimestrale</p>		<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i></p> <p>I controlli effettuati al 30/06/2022 hanno attestato che i contratti di somministrazione attivi sono complessivamente 80.</p> <p>Le RDA risultano approvate secondo gli step autorizzativi necessari.</p>
	<p>osservanza iter autorizzativo</p>	<p>20% personale somministrato</p>	<p>HR Centrale di Committenza</p>	<p>Controllo Qualità RPCT e Supporto Operativo RPCT</p>	<p>RDA</p>	<p>ODV 231</p>	<p>Dai controlli effettuati sui flussi informativi quadrimestrali delle U.O. coinvolte, correttamente inviati, non sono emerse anomalie o non conformità in merito alla corrispondenza tra requisiti necessari e requisiti posseduti dal lavoratore somministrato individuato dall'Agenzia.</p>
	<p>corrispondenza dei requisiti</p>	<p>100% personale somministrato</p>	<p>HR</p>	<p>dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa che richiede la risorsa</p>	<p>Flussi informativi quadrimestrali</p>		
	<p>Conformità del processo di erogazione delle premialità al personale dirigente e dipendente</p>	<p>all'atto dell'erogazione</p>	<p>dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa alla quale è preposto e per il personale gerarchicamente subordinato</p>	<p>DAFC</p>	<p>Verifica comprovante il raggiungimento dei target economici prefissati a livello organizzativo e/o individuale</p>	<p>ODV 231</p>	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i></p> <p>Nel primo semestre 2022, in fase di definizione ed approvazione del Bilancio di esercizio 2021, sono stati effettuati i controlli aziendali necessari a verificare/comprovare il raggiungimento dei target economici e degli obiettivi organizzativi predefiniti.</p> <p>Nella relazione relativa al secondo semestre e annuale verrà data evidenza dell'erogazione e delle pubblicazioni ex D.lgs. 33/2013.</p>
	<p>Perfezionamento, aggiornamento ed attuazione del processo di attribuzioni di progressioni strutturali o incarichi organizzativi</p>	<p>All'atto del conferimento (e comunque nell'ambito del quadrimestre in cui è avvenuto)</p>	<p>HR</p>	<p>Responsabile HR</p>	<p>Perfezionamento Regolamentazione aziendale con criteri predefiniti</p>	<p>ODV231</p>	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i></p> <p>Atteso che i flussi quadrimestrali trasmessi dalle U.O. responsabili al 30/06/2022 non hanno rilevato anomalie, la Società ha provveduto a meglio disciplinare, attraverso l'adozione di un regolamento unico, i presupposti, i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione di progressioni professionali</p> <p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i></p> <p>Tale verifica, da effettuarsi sulla base del Regolamento adottato a fine maggio 2022, verrà effettuata nel secondo semestre.</p> <p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i></p> <p>I flussi quadrimestrali trasmessi dalle U.O. hanno attestato il rispetto dei limiti di spesa.</p>
			<p>dirigente/apicale relativamente all'area alla quale è preposto e per il personale gerarchicamente subordinato</p>	<p>Responsabile DAFC</p>	<p>Verifica di conformità della procedura adottata Regolamento aziendale, completezza della proposta e motivazione di progressione</p>		
				<p>RPCT</p>	<p>Verifica limiti costo del personale</p>		

Misura	Indicatore	Target 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	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 INCARICHI/CONSULENZE in termini di iter procedurale, osservanza delle norme, rispetto dei livelli autorizzativi, della separazione delle funzioni e dei poteri di firma nonché degli obblighi di trasparenza correlati	Rispetto del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni” e conforme tracciabilità degli atti	100% delle procedure di conferimento di incarichi ad esperti esterni	Responsabile Centrale di Committenza dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa richiedente il conferimento dell'incarico	RPCT	Report controlli (con particolare riferimento alle pubblicazioni di informazioni e documenti prescritti dal D.lgs. n. 33/2013)	ODV 231/OIV	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i></p> <p>Liguria Digitale nel corso del primo semestre 2022 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 di un incarico di studio a titolo gratuito.</p> <p>Si rileva che, così come risulta anche dall'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione effettuata dall'OIV, l'operato di Liguria Digitale risulta conforme a quanto prescritto dalla normativa in materia di trasparenza.</p>
				Qualità	Struttura Supporto RPCT			
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, conforme tracciabilità dell'iter procedurale e documentale (ivi inclusa l'assenza di cause di inconfiribilità su personale DAFC preposto ai pagamenti)	100% procedure di gara europee	Responsabile Centrale di Committenza dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa competente della specifica gara	RPCT	Report sulle procedure verificate con i correlati riscontri	ODV 231	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i></p> <p>Richiamate le Istruzioni Operative in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e le Istruzioni Operative del RPCT “Compiti e responsabilità dei referenti”, emanate e pubblicate sulla intranet aziendale i controlli effettuati al 30/06/2022 sul 100% delle gare europee (4 in totale) in essere e indette da gennaio 2022 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; ▪ l'iter valutativo e verbali Commissione; ▪ eventuali segnalazioni afferenti indicatori di anomalia a norma del D.lgs. 231/2007

Misura

Indicatore

Target 2022

Soggetto o Area
ResponsabileResponsabile
controlli PTPCT

output attuazione e controlli PTPC

(eventuali)
controlli
concorrenti

ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021

							<p>e delle indicazioni della UIF in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali accessi agli atti e/o contestazioni; ▪ l'assenza di cause di inconferibilità su a) Procuratori firmatari il contratto, b) il personale amministrativo che effettua i controlli sull'aggiudicatario e c) sul personale DAFC preposto ai pagamenti; ▪ la correttezza delle firme apposte sul contratto in conformità alle Procure aziendali; ▪ la conformità amministrativa dell'eventuale revoca o annullamento della procedura di gara; ▪ la regolare trasmissione da parte dell'U.O. competente del flusso quadrimestrale congiuntamente all'OdV 231 e al RPCT. <p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024.</i></p> <p>Non sono state segnalate, dall'interno o dall'esterno, anomalie o elementi di non conformità.</p> <p><i>L'erogazione della formazione avverrà nel secondo semestre 2022.</i></p> <p>Fatta eccezione per un seminario, erogato dall'Università degli Studi di Genova, la formazione è pianificata nel secondo semestre 2022.</p> <p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024.</i></p> <p>La disposizione organizzativa in fase di definizione</p>
	Formazione RUP in materia di PM	Annuale	DAFC	Responsabile DAFC	Verifiche sui presupposti dei pagamenti		
				RPCT			
			HR	Struttura Supporto RPCT	verifica della formazione effettivamente erogata	Responsabile della Formazione	
				Qualità			
	Adozione e attuazione di specifica disposizione organizzativa contenente compiti e responsabilità DEC e obblighi di astensione	Annuale	Centrale di Committenza	RPCT	Disposizione organizzativa relativa a compiti e responsabilità correlati all'incarico a DEC relativi obblighi di astensione in caso di cause di inconferibilità o di conflitto di interessi	ODV231	
			Legal	Struttura Supporto RPCT			
			PA				
			Sanità	Qualità			

Misura	Indicatore	Target 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
<p><i>Segue</i> M) verifiche sull'iter procedimentale</p>	<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>Responsabile Centrale di Committenza dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa competente della specifica gara</p>	<p>RPCT Struttura Supporto RPCT Controllo Qualità</p>	<p>Report sulle procedure verificate con i correlati riscontri Verifiche sui presupposti dei pagamenti</p>	<p>ODV 231</p>	<p><i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i></p> <p>Richiamate le Istruzioni Operative in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e le Istruzioni Operative del RPCT "Compiti e responsabilità dei referenti", i controlli effettuati al 30/06/2022, estesi a oltre il 10% delle procedure/affidamenti sotto soglia (pari a 60), 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; ▪ l'assenza di cause di inconferibilità su a) Procuratori firmatari il contratto, b) il personale amministrativo che effettua i controlli sull'aggiudicatario e c) sul personale DAFC preposto ai pagamenti; ▪ la correttezza delle firme apposte sul contratto in conformità alle Procure aziendali; ▪ la conformità amministrativa dell'eventuale revoca o annullamento della procedura; ▪ 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 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	output attuazione e controlli PTPC	(eventuali) controlli concorrenti	ESITO VERIFICA SEMESTRALE AL 31/12/2021
Segue M) verifiche sull'iter procedimentale	Conformità del PROCESSO DEI RIMBORSI SPESA 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 della Procedura aziendale "normativa in materia di trasferte"	100% dei rimborsi	dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa competente	Verifica del conforme iter di attivazione e approvazione preventiva di missione (attraverso l'utilizzo del sistema informativo aziendale)	ODV 231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i> Sulla base dei controlli effettuati al 30/06/2022 non sono emersi elementi di non conformità.
				Responsabile HR Responsabile DAFC DAFC	RPCT Struttura Supporto RPCT		

Misura	Indicatore	Target 2022	Soggetto o Area Responsabile	Responsabile controlli PTPCT	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: iter autorizzativo e conformità dell'offerta rispetto al modello al costo approvato dai Soci e regolamentato nel Disciplinare Quadro richiesta emissione fatture in corrispondenza all'avanzamento delle attività e al sistema di monitoraggio	All'atto della presentazione/approvazione e, comunque, quadrimestralmente	dirigente/apicale preposto all'Unità organizzativa competente	Settore del socio committente	Flusso informativo quadrimestrale	ODV 231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPCT 2022-2024</i> Al 30/06/2022 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 e/o alla non conformità di fatture emesse dalla Società. 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 2021 e non hanno, al 30/06/2022, riscontrato, relativamente all'annualità in corso, 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 nonchè 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 PTPCT 2022-2024</i> Al 30/06/2022 i controlli effettuati, attraverso i flussi informativi trasmessi dai Referenti del RPCT, non hanno rilevato criticità o anomalie. Dai controlli effettuati sono stati rilevati 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 ha provveduto al pignoramento presso terzi. <i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2022-2024</i>
		Conformità del processo di gestione delle uscite in termini di: benessere tecnico/conformità del soggetto terzo quali presupposti 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		<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2022-2024</i> Al 30/06/2022, sulla base delle verifiche effettuate tramite richiesta del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso le Procure competenti, non si rilevano elementi di anomalia o non conformità. <i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023</i>
		assenza di cause di inconfiribilità su personale DAFC preposto ai pagamenti	30/06/2022	Legal	RPCT Struttura Supporto RPCT	Report controlli	ODV231	<i>Stato di attuazione: conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni del PTPC 2021-2023</i> Al 30/06/2022 la Società di Revisione e il Collegio Sindacale non hanno riscontrato elementi di non conformità.
		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	