

REGOLAMENTO DI GOOD GOVERNANCE DELL'ASSOCIAZIONE GRdigital

Per una migliore leggibilità nel presente statuto si è rinunciato a esplicitare la forma femminile e maschile. Tutte le designazioni si riferiscono parimenti a persone di sesso maschile e femminile.

Art. 1 Obiettivo e scopo

In virtù dell'art. 16 dello statuto dell'associazione del 10 maggio 2021, l'assemblea generale di GRdigital emana il presente regolamento di good governance per garantire

- un adempimento dei compiti trasparente, equo e oggettivo da parte di GRdigital;
- una gestione di GRdigital indipendente da interessi personali e
- la salvaguardia dell'integrità e della credibilità di GRdigital quale organizzazione specialistica conformemente all'art. 5 della legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni (LTD)¹

Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di GRdigital volte ad adempiere i compiti conformemente all'accordo di prestazioni con il Cantone dei Grigioni nel quadro dell'art. 5 LTD e più precisamente per

- fornire suggerimenti relativi alla promozione e verificare la fattibilità e l'efficacia di progetti di digitalizzazione (di seguito: *procedura di domanda*).

Il presente regolamento vale per gli organi e le unità operative seguenti di GRdigital:

- i membri del Comitato direttivo;
- i membri del consiglio di esperti e
- i collaboratori del segretariato.

¹ CSC 960.100.

Se per adempiere le attività assoggettate al presente regolamento ci si rivolge a terzi oppure si richiede l'aiuto di terzi, i relativi doveri devono valere anche per loro.

Per i dipendenti dell'Amministrazione cantonale che partecipano alle attività di GRdigital fanno stato le disposizioni di legge determinanti per i dipendenti cantonali.

Art. 3 Gestione dei conflitti di interesse

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente regolamento è fondamentale una gestione coerente e adeguata di possibili conflitti di interesse. In questo contesto GRdigital si assume le proprie responsabilità e osserva le regole seguenti:

3.1 Concetto di conflitto di interesse

Conflitto di interesse diretto:

Si è in presenza di un conflitto di interesse diretto se una persona assoggettata al presente regolamento

- coincide con la persona o con l'ente responsabile che presenta la domanda per il progetto di digitalizzazione in questione, partecipa alla domanda di promozione o al progetto di digitalizzazione in veste di partner di progetto, fornitore o simili oppure ha un altro interesse personale diretto riguardo all'esito della procedura di domanda;
- detiene una partecipazione determinante nella persona o nell'ente responsabile che presenta la domanda per il progetto di digitalizzazione in questione;
- è membro dell'organo amministrativo o di controllo della persona o dell'ente responsabile che presenta la domanda per il progetto di digitalizzazione in questione;
- è legata da un rapporto di lavoro o da un mandato alla persona o all'ente responsabile che presenta la domanda per il progetto di digitalizzazione in questione (sono fatti salvi i casi indicati al seguente capoverso, punto 4, che comportano un conflitto di interesse indiretto).

Conflitto di interesse indiretto:

Si è in presenza di un conflitto di interesse indiretto se una persona assoggettata al presente regolamento

- è legata da un rapporto familiare alla persona o all'ente responsabile che presenta la domanda per il progetto di digitalizzazione in questione (coniuge, partner, altro parente stretto come genitori e figli) oppure se è legata a queste persone da un rapporto particolarmente amichevole od ostile;
- detiene una partecipazione non determinante nella persona o nell'ente responsabile che presenta la domanda per il progetto di digitalizzazione in questione oppure se gode di diritti sociali (ad es. in veste di membro dell'associazione);
- è membro di un organo consultivo della persona o dell'ente responsabile che presenta la domanda per il progetto di digitalizzazione in questione;
- ha un rapporto di impiego subordinato a tempo parziale oppure un mandato di importanza subordinata con la persona o l'ente responsabile che presenta la domanda per il progetto di digitalizzazione in questione e non ha alcun legame diretto con la domanda di promozione o con il progetto di digitalizzazione;
- oppure se potesse risultare parziale per altri motivi.

3.2. *Comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di ricusazione*

Le persone assoggettate al presente regolamento comunicano di propria iniziativa tutti i conflitti di interesse al presidente dell'associazione non appena si presentano o non appena loro ne vengono a conoscenza e in seguito si ricusano. Nel quadro della procedura di domanda, in una prima fase l'amministratore chiede inoltre ai membri del consiglio di esperti se esistono motivi di ricusazione.

Se una persona assoggettata al presente regolamento desidera presentare una propria domanda o un proprio progetto di digitalizzazione, essa informa dapprima il presidente dell'associazione e in seguito si ricusava per l'intera procedura di domanda.

In caso di controversie relative alla presenza di un motivo di ricusazione, la decisione spetta al Comitato direttivo. In merito a un motivo di ricusazione controverso relativo a un membro del Comitato direttivo la decisione spetta al Comitato direttivo dopo aver sentito ed escluso la persona interessata.

In merito a comunicazioni di conflitti di interesse, persone ruscate e decisioni relative a questioni di ruscazione viene tenuto un elenco riassuntivo. Su richiesta, a tutte le persone assoggettate al presente regolamento viene concesso di prendere visione del citato elenco riassuntivo. Se si tengono verbali concernenti discussioni o riunioni (ad es. riunioni del Comitato direttivo), le persone ruscate vengono espressamente indicate.

3.3. *Esecuzione della ruscazione*

Se un *membro del Comitato direttivo si ruscata a causa di un conflitto di interesse diretto*, egli viene escluso dall'intera procedura di domanda. Non prende parte alle riunioni o lascia la sala prima che inizi la discussione relativa alla pratica in questione. Il membro del Comitato direttivo non ha accesso alla documentazione specifica relativa alla domanda e al progetto e nemmeno alle valutazioni del consiglio di esperti. Le decisioni che il Comitato direttivo ha preso in merito alla pratica in questione risultano dal verbale ordinario (della riunione).

Se un *membro del Comitato direttivo si ruscata a causa di un conflitto di interesse indiretto*, egli non partecipa né alla discussione, né alla decisione (formulazione di una raccomandazione di promozione/valutazione del progetto) relative alla domanda o al progetto in questione. Il membro del Comitato direttivo può tuttavia essere presente alle riunioni e continua a poter prendere visione di tutti gli atti.

L'amministratore non assegna domande e progetti a un *membro del consiglio di esperti* per il quale sussiste un conflitto di interesse diretto o indiretto. Un'assegnazione viene revocata se un conflitto di interesse sopraggiunge o se diviene noto in un secondo momento. Al membro del consiglio di esperti che si è ruscato non viene concesso alcun accesso alla documentazione relativa alla domanda o alle riunioni, risp. l'accesso viene revocato.

Un *collaboratore del segretariato* che presenta un *conflitto di interesse diretto* trasferisce la responsabilità per la gestione della procedura di domanda a un collega. Se ciò non è possibile, la scelta del consiglio di esperti viene confermata dall'intero Comitato direttivo e una persona facente parte del Comitato direttivo si occupa di moderare le discussioni in seno al consiglio di esperti. In presenza di un *conflitto di interesse indiretto* di un collaboratore del segretariato, egli si occupa solo del processo amministrativo nella procedura di domanda e si astiene da qualsiasi voto consultivo o da un qualsiasi altro influsso. Per questioni di praticità l'accesso tecnico alla documentazione relativa al progetto e alla domanda permane in ogni momento. I collaboratori del segretariato non possono presentare proprie domande di progetto.

Art. 4 Indicazione delle relazioni d'interesse

La trasparenza serve a evitare conflitti di interesse e a permettere una gestione previdente di eventuali conflitti. Per questo motivo le persone assoggettate al presente regolamento informano in modo adeguato il Comitato direttivo in merito

- alle loro attività professionali;
- alle loro attività in seno a organi amministrativi e di controllo di corporazioni, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico; e
- alle partecipazioni importanti che detengono

e che hanno o potrebbero avere un legame con le attività di GRdigital e più precisamente con la procedura di domanda.

Art. 5 Regali e altra accettazione di vantaggi

Le persone assoggettate al presente regolamento non accettano regali o vantaggi di altro tipo che hanno o potrebbero avere un legame con la loro attività per GRdigital. È ammesso accettare doni di cortesia come consuetudine sociale fino a un valore di 100 franchi per dono se ciò non compromette l'imparzialità. In caso contrario la persona interessata deve agire in conformità dell'art. 3 (Gestione dei conflitti di interesse).

Art. 6 Riservatezza, rilascio di informazioni, accesso alla documentazione

Le persone assoggettate al presente regolamento trattano con riservatezza le informazioni e le conoscenze relative a domande di promozione e progetti di digitalizzazione nonché la documentazione dei processi di valutazione (valutazione relativa alla fattibilità e all'efficacia, raccomandazione di promozione) di cui vengono a conoscenza attraverso o nel corso della loro attività in seno a GRdigital.

Informazioni relative a singole domande di promozione e a progetti di digitalizzazione nei confronti di terzi e dell'opinione pubblica vengono rilasciate solo dopo che la decisione delle competenti autorità cantonali è passata in giudicato e d'intesa con esse. Nel quadro dei loro compiti svolti a favore di GRdigital in riferimento alle attività di messa in rete e di scambio e d'intesa con gli enti responsabili dei progetti, le persone coinvolte possono comunicare le relative informazioni.

Eventuali domande di accesso in virtù della legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza)² vengono giudicate dal rispettivo Dipartimento³ competente.

Il segretariato garantisce che l'accesso alla documentazione e i relativi diritti di accesso vengano concessi in conformità al presente regolamento.

Art. 7 Competenze e comunicazione di casi sospetti

Il presidente dell'associazione è competente per l'attuazione del presente regolamento e vigila sul suo rispetto.

I casi sospetti secondo cui le prescrizioni del presente regolamento non vengono osservate oppure lo sono in modo non corretto possono essere comunicati al presidente dell'associazione.

In caso di conflitti di interesse o di casi sospetti che interessano lo stesso presidente dell'associazione, il vicepresidente si assume i compiti stabiliti dal presente regolamento.

I dipendenti cantonali coinvolti nei processi in seno a GRdigital coadiuvano il presidente dell'associazione nell'attuazione delle prescrizioni indicate nel presente regolamento.

Coira, 9 maggio 2022



Jon Erni, Präsident
glied



Yvonne Brigger-Vogel, Vorstandsmit-
glied

² CSC 107.100.

³ Art. 1 cpv. 2 e art. 2 cpv. 3 dell'ordinanza concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni (OTD; CSC 960.110).