

ALLEGATO 4 AL PIAO 2025/2027 DELL'EDISU PIEMONTE

MISURE ORGANIZZATIVE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

AMBITO	MISURE	ATTUALI	PIANIFICATE
TRASPARENZA	Pubblicazione in amministrazione trasparente	Monitoraggio semestrale completo delle sezioni da parte dell'ufficio di sostegno all'RPCT. Sollecito invio di dati e documenti mancanti a responsabili/incaricati indicati nella Mappa della trasparenza che è stata integrata con gli obblighi di cui al PNA 2022, all. 9 riferiti a Bandi di gara e contratti.	Oltre alle misure in atto: Sollecito da parte dell'RPCT ai soggetti esterni che non adempiono all'invio dei documenti di competenza nei tempi (es. CV commissari di gara, documenti organo indirizzo politico). Predisposizione promemoria su come devono essere i documenti da pubblicare: no scansioni, sì firma digitale; Nei provvedimenti: scrivere la procedura utilizzata per i professionisti (riferimento all'articolo di legge, tipologia di procedura ecc. – no generico: chiesti 3 preventivi); su Sicraweb allegare alla determinazione il CV e la dichiarazione sostitutiva richiesti ai professionisti.
	Accesso agli atti	Esiste un regolamento per l'accesso pubblicato in amministrazione trasparente con i moduli da utilizzare per le richieste. Il registro degli accessi debitamente anonimizzato viene pubblicato in amministrazione trasparente	Si conferma la misura Digitalizzazione della procedura di richiesta con compilazione modulo direttamente dal sito
	Trattamento dati	I documenti vengono debitamente anonimizzati tramite specifica funzione di sistema al fine di rispettare la normativa sulla privacy. I documenti vengono pubblicati in formato aperto anche se permangono alcune pubblicazioni trasmesse non in formato corretto.	Si conferma la misura
	Verifiche su bollature autocertificate al fine di evidenziare eventuali abusi	Già in atto: nel 2023 è stato effettuato un approfondimento da parte di un gruppo di lavoro trasversale.	Applicazione della procedura di comunicazione anomalie al soggetto interessato e al responsabile di settore e richiamo ad attenersi a quanto prescritto nelle Disposizioni organizzative in materia di personale.

PROMOZIONE ETICA E INTEGRITA'	Codice comportamento e Patto integrità	<p>Nel 2024 si è provveduto all'aggiornamento del Codice di comportamento vigente dal 2021 recependo il DPR 81/2023 "Regolamento concernente le modifiche al DPR 62/2013-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs 165/2001".</p> <p>Il testo è stato oggetto di analisi da parte di gruppi di lavoro interni trasversali che hanno avanzato osservazioni/proposte ai fini dell'integrazione nella bozza.</p> <p>Il Patto di Integrità è stato aggiornato nel 2021: viene allegato a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture.</p>	<p>Il testo del Codice di comportamento sarà portato in approvazione nel 2025 previa acquisizione di parere da parte dell'OIV.</p> <p>Conferma del Patto di Integrità adottato salvo aggiornamenti normativi o organizzativi</p>
	Misure antiriciclaggio e finanziamento terrorismo	<p><u>Operatori economici:</u> Dichiarazione antimafia da parte dell'operatore. Controllo aggiudicatario da parte dell'Ente tramite AVCPASS. Acquisizione dichiarazione tracciabilità flussi finanziari degli operatori economici allegata agli atti di liquidazione.</p> <p><u>Rimborsi di cassa economale</u> per importi fino a € 250 dietro presentazione di scontrini/fatture. Rimborsi per importi superiori solo per pagamento di tasse/oneri fissi a favore di Enti pubblici.</p> <p><u>Studenti/studentesse:</u> Controlli su richieste contributi da parte di studenti/studentesse al fine di verificare l'effettivo status di studente.</p> <p>Nel <u>Bando per il conferimento di borse di studio</u>, servizio abitativo e premio di laurea è esplicitamente indicato che <i>"Gli studenti internazionali, a cui la vigente normativa bancaria italiana non consente l'apertura di un conto corrente, possono inserire un IBAN estero, purché faccia parte del circuito SEPA"</i>. I pagamenti a favore di studenti provenienti da alcuni "Paesi terzi ad alto rischio" individuati dalla vigente normativa europea, sono soggetti a specifici controlli indipendenti da EDISU.</p> <p>Particolare attenzione viene posta nelle <u>residenze</u>, dove sono presenti ospiti provenienti da tutto il mondo, al fine di individuare eventuali comportamenti anomali da</p>	Conferma misure in atto

		segnalare alle forze dell'ordine al fine di prevenire attività illecite.	
Dichiarazioni assenza incompatibilità/inconferibilità e conoscenza divieto di pantouflage dipendenti		Dichiarazione assenza incompatibilità e cause inconferibilità <u>dirigenti</u> neo assunti. Dichiarazione annuale assenza incompatibilità	Conferma delle misure.
		Dichiarazioni assenza cause incompatibilità inserite nei contratti di lavoro. Presenza nelle determinazioni della dichiarazione di assenza cause conflitto di interessi in capo al RUP.	<u>Integrazione relativamente alla clausola di divieto di pantouflage.</u> Acquisizione, prima della fine del rapporto di lavoro, della dichiarazione sull'impegno a rispettare il divieto da parte del personale apicale a tempo indeterminato e determinato con richiesta di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
		<u>Commissari di gara:</u> Acquisizione dichiarazione assenza cause incompatibilità e conflitto di interesse commissari di gara. Controlli assenza condanne e acquisizione certificato penale e carichi pendenti commissari esterni. Per i commissari interni si procede a controlli periodici salvo l'onere a carico loro di comunicare eventuali variazioni. <u>Commissari di concorso:</u> Acquisizione dichiarazione assenza cause incompatibilità e conflitto di interessi. Acquisizione certificato penale e carichi pendenti. <u>Gestore esterno procedure concorsuali</u> Acquisizione dichiarazione assenza cause incompatibilità e conflitto interessi da parte di eventuale gestore esterno delle procedure di preselezione per reclutamento personale. Acquisizione certificato penale e carichi pendenti.	

	Dichiarazione assenza cause conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	In linea con il PNA 2022, la dichiarazione va resa e aggiornata in caso di variazioni in corso d'opera da: RUP, DEC, DL interni: oltre alla dichiarazione annuale di ogni dipendente è richiesta una dichiarazione specifica per ogni gara finanziata con il PNRR Soggetti interni che fanno parte della struttura di supporto (se presente): dichiarazione annuale Soggetti esterni che supportano il RUP: dichiarazione per la specifica procedura Titolare effettivo operatore economico e subappaltatore: dichiarazione per la specifica procedura Le dichiarazioni saranno protocollate e trasmesse all'IRPCT	Si conferma la misura
REGOLAMENTAZIONE	Attività di revisione dei regolamenti, linee guida al fine di adeguarli alle novità normative e snellirli se necessario	Verifica costante aggiornamenti normativi al fine di procedere alla revisione dei documenti laddove necessario e predisporre promemoria/linee guida interne per una migliore gestione dei procedimenti.	Si conferma la misura
FORMAZIONE	Generale e specifica per innalzare la sensibilità del personale rispetto ai temi della trasparenza, dell'etica, dell'integrità	Nel 2023 è stata attivata la piattaforma gratuita <u>Syllabus</u> creata dal Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di migliorare le competenze dei/delle dipendenti della PA negli ambiti della transizione digitale, ecologica e amministrativa e sviluppare le abilità individuali (c.d. "soft skills") tramite percorsi personalizzati. Nel 2024 la piattaforma si è arricchita con corsi su anticorruzione e pari opportunità che saranno oggetto di formazione per tutto il personale. Nel 2024 è stato effettuato un corso di una giornata in presenza sul tema della trasparenza e dell'anticorruzione. Il corso, costituito da due moduli (generale e specifico) è stato frequentato da tutto il personale. Al termine è stato predisposto un questionario con domande attinenti quanto appreso durante il corso: il risultato ha fornito indicazioni su futuri approfondimenti.	Per la formazione anticorruzione obbligatoria, si utilizzerà la piattaforma Syllabus. Saranno inoltre organizzati corsi specifici di approfondimento per chi lavora nei settori più esposti tenuto conto dell'area di appartenenza e delle schede individuali predisposte dall'ufficio Risorse umane sui percorsi già effettuati.

PARTECIPAZIONE	Consultazione stakeholder su documenti di programmazione e regolamenti.	<p>La linea dell'Ente è quella di promuovere la consultazione dei portatori di interesse interni ed esterni per la predisposizione di documenti di programmazione inerenti la trasparenza e l'etica. La consultazione sulle tematiche della trasparenza dei portatori di interesse è permanente: in amministrazione trasparente è infatti chiaramente esplicitato che le osservazioni presentate durante l'anno saranno vagliate ai fini della predisposizione della specifica sezione del PIAO successivo</p> <p>La bozza dell'aggiornamento al Codice di comportamento è stata pubblicata nel 2024 al fine di ricevere osservazioni da parte degli stakeholder interni ed esterni.</p>	Si confermano le misure.
	Customer satisfaction	<p>Vengono effettuate annualmente indagini di customer mirate su specifici aspetti dei servizi erogati al fine di individuare in modo mirato le eventuali carenze e apportare i correttivi.</p> <p>Vengono effettuate anche le indagini su accessibilità e usabilità del sito.</p>	Si confermano le indagini sui servizi.
ROTAZIONE	Ordinaria e straordinaria	<p>Nel 2024 sono stati effettuati alcuni trasferimenti interni su richiesta.</p> <p>L'adozione di un sistema di rotazione <u>ordinaria</u> periodica in un Ente di piccole dimensioni come l'EDISU dove alcuni uffici sono gestiti da 1 o 2 persone non gioverebbe all'organizzazione.</p> <p>Le misure alternative sono la gestione dei procedimenti da parte di più soggetti anche appartenenti a uffici diversi e una maggiore azione formativa e informativa.</p> <p>Non sono stati adottati provvedimenti di rotazione <u>straordinaria</u>.</p>	<p>Si confermano le misure in atto puntando sulla formazione che consolidi l'adozione di comportamenti corretti e trasparenti nella gestione delle attività.</p> <p>Ove possibile si conferma la rotazione ordinaria dei RUP (PNA 2022)</p>
WHISTLEBLOWING	Gestione segnalazioni	<p>Non sono pervenute segnalazioni alla piattaforma di Transparency Italia alla quale l'Ente ha aderito nel 2019. In amministrazione trasparente è pubblicata l'informativa per le segnalazioni aggiornata al D. Lgs 24/2023.</p>	Si conferma la misura.
MONITORAGGIO		<p>E' stato effettuato un monitoraggio interno tramite compilazione da parte di dirigenza ed EQ di questionari volti a rilevare il grado di attuazione delle misure di trasparenza da parte dei vari uffici.</p>	Si conferma la misura tenuto conto dei risultati del questionario.