

E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

MODELLO 231
Modello di organizzazione e controllo
ex D. Lgs. 231/2001

ALLEGATO 1 ALLA PARTE SPECIALE
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2024-2026

PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Aggiornamento 2024

Approvato con delibera n. 4 del C.d.A. di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. del
25.01.2024

1. PREMESSA

Il presente piano delle misure di prevenzione della corruzione costituisce il nono aggiornamento del documento.

Tale documento deriva dalla applicazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalla Società e dalla conseguente attività di monitoraggio svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.Lgs 231/01. Le misure di prevenzione della corruzione si integrano con quelle adottate dalla Società in relazione al Modello organizzativo di prevenzione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01, approvato in ultima revisione con delibera del 04.10.2021 del Consiglio di Amministrazione, ricercando la massima sinergia ed integrazione possibile.

Nel presente documento è riportata la griglia relativa allo stato di attuazione delle misure previste nel piano di aggiornamento dell'anno 2023 e la successiva pianificazione di ulteriori misure relative all'anno 2024 individuate a fronte dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi corruttivi, svolta in coerenza con gli indirizzi espressi da ANAC, nonché tenendo in considerazione il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 emesso da ANAC con il relativo aggiornamento 2023 e le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte delle società e degli enti privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici approvate da ANAC con Delibera 1134 in data 8 Novembre 2017.

2. SCOPO ED OBIETTIVI

Il presente documento costituisce un allegato alla parte speciale *“Reati contro la pubblica amministrazione (Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza)”* del modello di organizzazione e gestione predisposto dalla società ai sensi del D.Lgs 231/01.

È approvato dal Consiglio di Amministrazione di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza a seguito di un processo interno di condivisione con i responsabili aziendali e con l'Organismo di Vigilanza - nominato ai sensi del D.Lgs 231/01 - con l'obiettivo di:

- identificare le azioni concrete da porre in atto per la riduzione del rischio di corruzione e in generale, di malfunzionamento dell'organizzazione, a causa dell'eventuale uso delle funzioni proprie del personale dipendente per fini privati;
- identificare i responsabili per la conduzione delle azioni e le relative tempistiche;
- identificare gli obiettivi formativi specifici del personale in materia di legalità e prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza, nella persona del Direttore Generale, Arch. Paolo Bechi, nominato dal Consiglio di Amministrazione il 15.11.2021, svolge un ruolo attivo di proposizione del presente piano e di individuazione delle esigenze formative da parte del personale, nonché di monitoraggio e di vigilanza sulla sua attuazione concreta.

L'individuazione delle azioni indicate nel presente piano, tiene conto delle aree, delle relative attività e delle misure di prevenzione/miglioramento, con l'obiettivo di rendere operative, sostenere e rafforzare le misure riportate.

Per il conseguimento di tali azioni la Società tende a ricomprenderle tra gli obiettivi posti a base della distribuzione dei premi di risultato per il personale.



AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2023

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
Area trasversale e comune	Carenza di segnalazioni	<i>Whistleblowing</i> : attivazione della piattaforma, aggiornamento del regolamento interno e di altri documenti interni e diffusione interna al personale.	Ufficio segreteria generale e appalti con ODV	Direttore Generale	ATTUATA Regolamento approvato dal C.d.A. in data 13.11.2023 e piattaforma attivata a partire dal 15.12.2023
	Assenza di trasparenza delle procedure di gara	Creazione sotto sezione Società Trasparente dedicata ai bandi finanziati da PNRR e PNC	Ufficio segreteria generale e appalti	Direttore Generale	ATTUATA in data 21.03.2023
Programmazione lavori servizi e forniture	Assenza di una fase di programmazione degli acquisti con rischi di frazionamento artificioso	Programmazione lavori, servizi e forniture di natura ripetitiva. Definizione di una procedura interna ed attuazione della programmazione per il triennio 2023-2025.	Resp. Area tecnica patrimoniale – Ufficio Segreteria tecnica e verifica progetti	Direttore Generale	Il raggiungimento di tale obiettivo è stato reso difficoltoso dal particolare momento che deve affrontare la Società, impegnata in diversi adempimenti. Misure intraprese sufficienti al superamento delle criticità (gennaio-febbraio 2024).



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
Area trasversale e comune	Mancanza di coinvolgimento e consapevolezza da parte del personale	Svolgimento indagine interna rivolta a tutti i dipendenti tramite questionario anonimo con osservazioni e/o suggerimenti per modifiche alle procedure interne in merito al livello di legalità percepito all'interno del contesto interno ed esterno di ERP Massa Carrara.	Responsabile Qualità e Ufficio risorse umane e relazioni sindacali	Direttore Generale	ATTUATA PARZIALMENTE, questionario predisposto e approvato. Azione momentaneamente sospesa in attesa di verifiche da parte il DPO per la compilazione nominativa
Affidamenti di LSF- Ufficio Segreteria Generale ed appalti Area Tecnica patrimoniale – Ufficio Segreteria Generale ed appalti	Rischio di frazionamento degli appalti e di affidamenti diretti senza confronto concorrenziale	Adozione di accordi quadro per: a) spurghi.	Ufficio Segreteria Generale ed Appalti/Ufficio Manutenzione Ordinaria	Direttore Generale	GARA DESERTA- SI RITIENE AL MOMENTO DI NON ADOTTARE UN ACCORDO QUADRO- MISURA DA NON RIPROPORRE PER L'ANNO 2024



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
	Assenza di una fase di programmazione degli acquisti	Redazione di una procedura/regolamento per il conflitto di interessi, in modo da tenere conto delle nuove indicazioni di ANAC contenute nel PNA 2022 approvato il 17 Gennaio 2023 e del nuovo Codice dei Contratti che entrerà in vigore nel 2023.	Ufficio Segreteria generale e appalti/Responsabile area tecnica patrimoniale	Direttore Generale	ATTUATA PARZIALMENTE (IL REGOLAMENTO E' STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE NEL CDA DEL 20.12.2023. SONO STATI RICHIESTI APPROFONDIMENTI E NELLA PROSSIMA SEDUTA DI CONSIGLIO VERRA' NUOVAMENTE PORTATO IN APPROVAZIONE)
Provvedimenti amministrativi	Gestione cartacea delle pratiche e non univocità nel calcolo dei tempi del procedimento	Valutazioni finalizzate alla creazione del fascicolo digitale per i provvedimenti amministrativi: analisi di fattibilità e stima delle risorse necessarie.	Area Amministrativa	Direttore Generale	NON ATTUATO
Area trasversale e comune	Deficit di conoscenze e competenze tecniche	Formazione specifica per RPCT visto che la formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve coinvolgere tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla programmazione e attuazione delle misure e per l'appunto, in primo luogo, il RPCT. Le analisi condotte dall'Autorità circa lo stato di attuazione e la qualità dei PTPCT nelle amministrazioni pubbliche hanno evidenziato un	Ufficio risorse umane e relazioni sindacali	Direttore Generale	ATTUATA. FORMAZIONE PROGRAMMATA.



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
		particolare deficit di conoscenze e competenze tecniche con riferimento al risk management. Una efficace attività formativa in materia costituisce, invece, un tassello rilevante per lo sviluppo di una adeguata strategia decentrata di prevenzione della corruzione.			
Selezione e gestione del personale	Rischio di mancata applicazione della normativa in materia di pantouflage	Analisi della normativa vigente e delle indicazioni ANAC contenute nel PNA 2022 a riguardo dell'applicazione della clausola di pantouflage per le società in controllo pubblico e valutazione di eventuali misure aggiuntive.	RPCT	Direttore Generale	ATTUATA. ATTUALMENTE NON ABBIAMO PREVISTO MISURE AGGIUNTIVE, SI CONTINUERA' NEL MONITORAGGIO DELLA NORMATIVA VIGENTE
Monitoraggi	Assenza di una programmazione dei monitoraggi	Definizione di un piano di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in capo al RPCT o funzioni di supporto, con previsione di un registro di controllo che tenga conto degli esiti dei controlli svolti.	RPCT con supporto Ufficio Segreteria Generale e appalti	RPCT	ATTUATO – VERIFICHE ATTUATE TRIMESTRALMENTE E ANNUALMENTE COME DA PIANO DI MONITORAGGIO



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
Monitoraggio	Mancata programmazione della vigilanza sulla trasparenza	Monitoraggi sull'attuazione della trasmissione e della pubblicazione dei dati prestando massima cura nella trattazione delle istanze di accesso civico semplice e generalizzato.	RPCT con supporto Ufficio Segreteria Generale e appalti e ODV	RPCT	ATTUATO
Monitoraggio	Mancato utilizzo di misure quantitative di valutazione del rischio	Monitoraggio del rischio corruttivo attraverso il calcolo degli indicatori proposti da ANAC e confronto tra i dati di ERP Massa Carrara e quelli su base nazionale o provinciale.	RPCT con supporto Ufficio Segreteria Generale e appalti e ODV	RPCT	NON ATTUATO PER LE DIFFICOLTA' OGGETTIVE DI REPERIMENTO DEI DATI NECESSARI AL CALCOLO DEGLI INDICATORI.



PIANO DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2024

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
Affidamenti di LSF- Ufficio Segreteria Generale ed appalti	Assenza di trasparenza nelle pubblicazioni	Adeguamento del sito web sezione Società Trasparente e conseguenti pubblicazioni previste dalla normativa vigente alla luce delle delibere ANAC relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 e Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 - modificata da Del. 601-19.12.2023)	Ufficio Segreteria generale e appalti/Uffici o Segreteria Tecnica/Uffici o Bilancio	Direttore Generale	Entro 15.02.2024
	Rischio legato al corretto adempimento alla normativa vigente	Aggiornamento del Regolamento gare e contratti alla mutata normativa di cui al D.Lgs. 36/2023 e Delibere ANAC.	Ufficio Segreteria generale e appalti	Direttore Generale	Entro 30.06.2024
	Rischio legato al mancato rispetto del principio di rotazione previsto dal Codice	Misura di monitoraggio da implementare nel piano di monitoraggio 2024: - verifica rotazione degli inviti e/o incarichi nell'ambito delle procedure negoziate	RPCT	RPCT	Attuazione del piano di monitoraggio secondo le tempistiche previste dallo stesso



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
Affidamenti di LSF- - Ufficio Segreteria Generale ed appalti	Rischio legato al riciclaggio ed alle infiltrazioni criminali negli appalti	Nell'ambito dei finanziamenti PNRR adozione delle misure volte alla Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 E comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007 sulla base dell'Appendice tematica delle Linee Guida, adottate con Circolare della RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 e ss.mm.ii	Ufficio Segreteria generale e appalti	Direttore Generale	In base allo sviluppo temporale degli interventi finanziati da PNRR



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
Esecuzione dei lavori, servizi e forniture - subappalti	Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	Misura di monitoraggio da implementare nel piano di monitoraggio 2024: - monitoraggio semestrale a campione sui subappalti al fine di verificare la correttezza della procedura di autorizzazione	RCPT/Responsabile Area Tecnica Patrimoniale	RPCT	Attuazione del piano di monitoraggio secondo le tempistiche previste dallo stesso.