



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

**ALLEGATO 1 ALLA PARTE SPECIALE
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2021-2023)**

**PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE**

Aggiornamento 2021

Approvato con delibera 16 del C.d.A. di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. del
10/03/2021

1. PREMESSA

Il presente piano delle misure di prevenzione della corruzione costituisce il sesto 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 19/11/2019 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 2020 e la successiva pianificazione di ulteriori misure relative all'anno 2021 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 2019 emesso da ANAC 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, Ing. Giuseppe Lazzerini, 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 PIANO DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO 2020-2022

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
Area trasversale e comune	Inadempimento agli obblighi in materia di trasparenza. Malfunzionamenti organizzativi	Ricerca e valutazione di software automatizzato per aggiornamento sito web "società trasparente", con i dati richiesti dalla normativa e dalle linee guida ANAC per le società in controllo pubblico.	Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	Entro 31/12/2020	ATTUATO
	Scarsa soddisfazione degli utenti e degli stakeholder rispetto al servizio fornito	Certificazione alla norma ISO9001:2015, con integrazione dell'approccio basato sui rischi	Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	Entro 30/09/2020	ATTUATO
	Adozione di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato.	Valutazione progettuale (tempi e costi) della certificazione ISO 37001:2016. Eventuale realizzazione del sistema e certificazione alla norma ISO 37001:2016.	Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	Entro 30/09/2020 Entro 30/12/2021	Vista l'emergenza sanitaria dell'anno in corso si è previsto di posticipare tali attività al 2021
	Rigidità delle procedure con rischio di ritardi ed inefficienze	Adeguamento procedure interne e dei processi durante l'ottenimento della certificazione di qualità.	Responsabile Qualità	Direttore Generale	Entro 30/09/2020	ATTUATO

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
Area trasversale e comune	Scarsa chiarezza delle deleghe e responsabilità della struttura organizzativa	Revisione apparato delle procedure del sistema a fronte della revisione dell'assetto delle deleghe e delle procure adottato dal nuovo CdA.	Responsabile Qualità	Direttore Generale	Entro 30/09/2020	ATTUATO
	Aggiramento procedure di gara	Programmazione di servizi/lavori/forniture (anno 2021)	Ufficio Segreteria tecnica e verifica progetti/ Uffici e Servizi	Direttore Generale	Entro 31/12/2020	In corso Completamento entro 30.06.2021
	Mancata formazione ed aggiornamento del personale	Programmazione attività formativa specialistica in ambiti che impattano sul piano di prevenzione della corruzione ad es. affidamenti diretti, procedimenti amministrativi, verifica e validazione dei progetti, etc.	Direttore Generale	Direttore Generale	Entro 30/03/2020	ATTUATO
Area Tecnica patrimoniale – Ufficio Segreteria Generale ed appalti	Scarsa soddisfazione degli utenti e degli stakeholder rispetto al servizio fornito	Adozione di accordi quadro per: a) spurghi, b) traslochi.	Ufficio Segreteria Generale ed Appalti/Ufficio Manutenzione Ordinaria	Direttore Generale	Entro 30/06/2020	NON ATTUATO
Servizio Utenza	Discrezionalità nell'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni da parte degli assegnatari	Definizione di apposita procedura per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni da parte degli uffici preposti regolamentando altresì l'accesso alle banche dati esterne utilizzate per tali verifiche	Resp. Servizio Utenza	Resp. Area Amministrativa	Entro 30/09/2020	ATTUATO

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
Ufficio Segreteria Generale e Appalti	Assenza di trasparenza interna e di adeguati canali per la segnalazione di illecito	Software per assicurare in via informatica la riservatezza dell'identità delle segnalazioni come previsto dalla L. 179/2017.	Ufficio Segreteria Generale e Appalti	Direttore Generale	Entro 30/06/2020	Non attuato

MISURE PREVISTE NEL PIANO 2021-2023

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
Area trasversale e comune	Inadempimento agli obblighi in materia di trasparenza. Malfunzionamenti organizzativi	Implementazione di software automatizzato per aggiornamento sito web "società trasparente", con i dati richiesti dalla normativa e dalle linee guida ANAC per le società in controllo pubblico.	Ufficio Segreteria Generale e Appalti	Direttore Generale	Entro 30/10/2021	
	Assenza di trasparenza interna e di adeguati canali per la segnalazione di illecito	Attivazione software a garanzia dell'anonimato per le segnalazioni whistleblowing PA tramite Transparency	Ufficio Segreteria Generale e Appalti	Direttore Generale	Entro 31/12/2021	
	Assenza di trasparenza nei confronti degli Stakeholder	Aggiornamento della Carta dei Servizi (a seguito pubblicazione nuovo Regolamento Utente da approvare a cura del LODE)	Uffici e Servizi Aziendali	CdA	31/12/2021	
	Scarsa soddisfazione degli utenti e degli stakeholder rispetto al servizio fornito	Mantenimento della Certificazione alla norma ISO9001:2015, con integrazione dell'approccio basato sui rischi	Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	Entro 30/10/2021	
	Assenza di coordinamento sui controlli interni	Svolgimento audit integrati RPC/ODV 231 sulle misure di prevenzione della corruzione	RPC	Direttore Generale	Entro 31/12/2021	

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
	Adozione di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato.	Valutazione progettuale (tempi e costi) della certificazione ISO 37001:2016. Eventuale realizzazione del sistema e certificazione alla norma ISO 37001:2016.	Direttore Generale	CdA	Entro 30/9/2021 Entro 30/06/2022	
Area trasversale e comune	Mancata formazione ed aggiornamento del personale	Svolgimento attività formativa generale per tutto il personale in materia di prevenzione della corruzione	Ufficio Risorse Umane e relazioni sindacali	Direttore Generale	Entro 31/12/2021	
	Mancata formazione ed aggiornamento del personale	Programmazione ed esecuzione di corsi di formazione su temi specifici come ad es. il conflitto di interessi, l'accesso civico generalizzato	Ufficio Risorse Umane e relazioni sindacali	Direttore Generale	Entro 31/12/2021	
	Rischi legati alla commissione di reati previsti dal D.Lgs 231/01	Aggiornamento del Modello 231 nell'ambito dei Reati Tributari con integrazione sugli aspetti relativi alla prevenzione della corruzione negli ambiti del ciclo passivo (affidamento incarichi, stipula contratti e successive liquidazioni)	Ufficio Segreteria Generale e Appalti	CdA	Entro 30/06/2021	

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
Affidamenti di LSF- Ufficio Segreteria Generale ed appalti Area Tecnica patrimoniale – Ufficio Segreteria Generale ed appalti	Assenza di una fase di programmazione degli acquisti con rischi di frazionamento artificioso	Stesura di una procedura interna per la Programmazione di servizi/lavori/forniture	Responsabile Qualità	Direttore Generale	Entro 30/09/2021	
	Assenza di una fase di programmazione degli acquisti con rischi di frazionamento artificioso	Svolgimento della Programmazione biennale di servizi/forniture e di quella triennale per i lavori	Ufficio Segreteria tecnica e verifica progetti/ Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	Entro 30/09/2021	
	Rischio di frazionamento degli appalti e di affidamenti diretti senza confronto concorrenziale	Adozione di accordi quadro per: a) spurghi, b) traslochi	Ufficio Segreteria Generale ed Appalti/Ufficio Manutenzione Ordinaria	Direttore Generale	Entro 30/09/2021	
Area dei controlli interni - Ufficio Segreteria Generale e Appalti	Discrezionalità nell'esecuzione dei controlli	Modifica del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti sotto soglia comunitaria" in merito ai controlli a campione	Ufficio Segreteria Generale e Appalti	CdA	Entro 30/06/2021	
Area dei pagamenti- Area Amministrativa	Autorizzazione e tracciabilità dei pagamenti	Informatizzazione del processo di autorizzazione delle fatture passive	Resp. Area Amministrativa	Resp. Area Amministrativa	Entro 30/06/2021	