

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
2022-2024

PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Aggiornamento 2022

Approvato con delibera 9 del C.d.A. di E.R.P. Massa Carrara
S.p.A. del 31/01/2022

1. PREMESSA

Il presente piano delle misure di prevenzione della corruzione costituisce il settimo 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 2021 e la successiva pianificazione di ulteriori misure relative all'anno 2022 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, 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 PIANO DELLE 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	ATTUATO. https://erp-ms.portaletrasparenza.net/it
	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	In corso. Misura da riproporre entro 30.03.2022. https://www.whistleblowing.it/proposte/wb-pa-per-enti-pubblici/
	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	Misura in corso. A seguito dell'approvazione del Regolamento di utenza nella seduta LODE del 11.6.2021 si è iniziato un lavoro congiunto tra uffici al fine di aggiornare e pubblicare la nuova Carta dei Servizi.

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
	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 fornito	Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	Entro 30/10/2021	ATTUATO. In data 3.11.2021 è stato positivamente superato l'audit periodico da parte dell'Ente IMQ con emissione di nessuna Non Conformità.
	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	ATTUATO. Nel corso del 2021 il RPC e l'ODV hanno svolto sedute congiunte di incontro e scambio informativo
	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	ATTUATO IN FASE DECISIONALE. La decisione è stata posticipata considerando la fine dell'incarico del precedente Direttore Generale e l'insediamento del nuovo Direttore.

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	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	ATTUATO. Sono state svolte due sessioni differenziate nelle date del 14 e 16 dicembre 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	ATTUATO. Nel corso del 2021 sono stati svolti corsi su temi specifici effettuati a seconda delle richieste del personale e degli aggiornamenti.
	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	ATTUATO. Il nuovo MOG231 è stato approvato dal CdA con delibera n. 69 del 04/10/2021

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	NON ATTUATA La misura non stata attuata nel corso del 2021 e sarà riprogrammata per l'anno 2022.
	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	ATTUATA PARZIALMENTE relativamente alla programmazione dei lavori
	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	NON ATTUATA La misura, vista la mole di lavoro riguardante ecobonus, sismabonus, pnrr e altri finanziamenti non stata attuata nel corso del 2021 e sarà riprogrammata per l'anno 2022 relativamente al servizio di spurghi più significativo a quello dei traslochi.
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	ATTUATO. Il nuovo regolamento è stato approvato con delibera del CdA del 10/03/2021



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
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	ATTUATO. Il nuovo software "Team System" sarà a breve implementato.

PIANO DELLE MISURE PREVISTE NELL'ANNO 2022

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	Assenza di trasparenza interna e di adeguati canali per la segnalazione di illecito	Attivazione software a garanzia dell'anonimato per le segnalazioni e conseguente diffusione e formazione al personale	Ufficio Segreteria Generale e Appalti	Direttore Generale	Entro 30/03/2022	Attività avviata con selezione della piattaforma Whistleblowing PA tramite Transparency.
	Assenza di trasparenza nei confronti degli Stakeholder	Aggiornamento della Carta dei Servizi e conseguente pubblicazione	Uffici e Servizi Aziendali	Tutti i Responsabili di Area/Ufficio/servizio	Entro 30/06/2022	Attività assegnata agli Uffici per le rispettive competenze.
	Assenza di coordinamento sui controlli interni	Svolgimento audit integrati RPC/ODV 231 sulle misure di prevenzione della corruzione	RPCT	Direttore Generale	Entro 31/12/2022	Il nuovo RCPT parteciperà alla prima seduta utile dell'OdV 231, avviando le successive attività congiunte.
Area trasversale e comune	Mancata formazione ed aggiornamento del personale	Programmazione ed esecuzione di corsi di formazione su temi specifici come ad es. il conflitto di interessi, gli obblighi di pubblicazione, l'accesso civico generalizzato.	Ufficio Risorse Umane e relazioni sindacali	Direttore Generale	Entro 31/12/2022	Da inserire nel piano formativo 2022, selezionando valide offerte formative sugli argomenti.



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

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	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	Direttore Generale	Entro 30/09/2022	Da avviare
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 Area Tecnica patrimoniale/ Ufficio Segreteria tecnica e verifica progetti/	Direttore Generale	Entro 30/09/2022	Attività da inserire nell'ambito delle attività di miglioramento del sistema di gestione qualità ISO9001.
	Assenza di una fase di programmazione degli acquisti con rischi di frazionamento artificioso	Svolgimento della Programmazione biennale di servizi/forniture	Ufficio Segreteria tecnica e verifica progetti/ Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	Entro 30/09/2022	Da avviare

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche	Stato attuazione
	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	Entro 30/09/2022	Da avviare
Provvedimenti amministrativi	Gestione cartacea delle pratiche e non univocità nel calcolo dei tempi del procedimento	Prime valutazioni finalizzate alla creazione del fascicolo digitale per i provvedimenti amministrativi: analisi di fattibilità e stima delle risorse necessarie.	Area Amministrativa	Direttore Generale	Entro 30/09/2022	Da avviare