

**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 TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA 2017-2019)**

**PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE**

**Aggiornamento 2018**

## 1. PREMESSA

Il presente piano delle misure di prevenzione della corruzione costituisce il terzo aggiornamento del documento, approvato da E.R.P. Massa Carrara S.p.A. in data 22 maggio 2014.

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, 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 2017 e la successiva pianificazione di ulteriori misure relative all'anno 2018 individuate a fronte dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi corruttivi, svolta in coerenza con gli indirizzi espressi da ANAC, nonché tenendo in considerazione 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 dall'Amministratore Unico 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, nominato dall'Amministratore Unico con decisione del 23 maggio 2014 e successiva decisione del 14 luglio 2015 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 individuali posti a base della distribuzione dei premi di risultato per il personale.

### 3. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO 2017-2019

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Stato di attuazione
Area trasversale e comune	Inadempimento agli obblighi in materia di trasparenza.  Malfunzionamenti organizzativi	Definizione di una matrice di responsabilità circa gli adempimenti in tema di trasparenza previsti dalla L. 190/12 e dal D.Lgs 33/13 e sua diffusione al personale. Aggiornamento sito web "società trasparente", con i dati richiesti dalla normativa.	Ufficio Segreteria Generale	Direttore Generale e Amministratore Unico	ATTUATO PARZIALMENTE, è stata definita una matrice di responsabilità *1 ed è in corso l'aggiornamento del sito web all'allegato della delibera Anac 1134/2017
	Scarsa consapevolezza e sensibilità del personale al tema della legalità e del contrasto alla corruzione.	Adozione di un piano di formazione del personale sulle tematiche della legalità e della prevenzione della corruzione, che garantisca il seguente monte ore minimo: - 8 ore per funzioni apicali; - 4 ore per il restante personale.	Direttore Generale	Amministratore Unico	ATTUATO, svolta formazione al personale nelle date 22 e 29 novembre 2017
	Mancanza di trasparenza/ Malfunzionamenti organizzativi	Ricerca di procedure di automatizzazione dei dati da pubblicare sul sito web aziendale nella pagina Società Trasparente	Direttore Generale	Direttore Generale e Amministratore Unico	AVVIATO: è iniziata una ricerca di un apposito software. L'Ufficio Segreteria Generale e appalti sta valutando nell'ambito dell'attivazione dei software acquisiti

<sup>1</sup> La necessità di una procedura più dettagliata di definizione delle responsabilità connesse alla pubblicazione su sito web aziendale sarà rivista in funzione delle implementazioni software che coinvolgeranno la Società per tutto il 2018.

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Stato di attuazione
	Scarsa soddisfazione degli utenti e degli stakeholder rispetto al servizio fornito	Conseguimento Certificazione ISO9001 da parte di un ente terzo accreditato Accredia	Uffici e Reparti Aziendali	Direttore Generale e Amministratore Unico	ATTUATO, l'azienda ha conseguito la certificazione in data 7/8/17 da parte dell'Ente RINA.
Area Tecnica – Ufficio Segreteria Generale, Appalti	Accordi collusivi, possibili infiltrazioni criminali	Adozione del regolamento interno relativo al subappalto	Area Tecnica	Direttore Generale e Amministratore Unico	IN FASE DI ATTUAZIONE
	Eccesso di discrezionalità, abusi negli affidamenti diretti	Adozione di accordi quadro per l'affidamento del servizio ascensori, verde, spurgo etc.	Ufficio Segreteria Generale/Reparto Manutenzione Ordinaria	Direttore Generale e Amministratore Unico	ATTUATO PARzialmente: accordo quadro adottato per il verde
	Assenza di trasparenza e tracciabilità nelle fasi relative agli affidamenti	Implementazione del sistema informativo di gestione delle procedure di affidamento	Ufficio Segreteria Generale/Area Tecnica	Direttore Generale e Amministratore Unico	IN FASE DI ATTUAZIONE ritardo conseguente allo slittamento della fasi di avviamento del nuovo software gestionale

#### 4. AGGIORNAMENTO PIANO DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO 2017-2019 PER L'ANNO 2018

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
Area trasversale e comune	Inadempimento agli obblighi in materia di trasparenza. Malfunzionamenti organizzativi	Definizione di una matrice di responsabilità circa gli adempimenti in tema di trasparenza previsti dalla L. 190/12 e dal D.Lgs 33/13 e sua diffusione al personale. Aggiornamento sito web "società trasparente", con i dati richiesti dalla normativa e dalle nuove linee guida ANAC per le società in controllo pubblico.	Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	ENTRO 30/06/2018
	Mancata diffusione ed aggiornamento delle norme etiche e comportamentali	Aggiornamento del Codice Etico aziendale in riferimento alla tutela del dipendente che segnala illeciti e per maggiore integrazione rispetto alle misure di prevenzione della corruzione	Ufficio Segreteria Generale	Direttore Generale	ENTRO 28/02/2018
	Struttura organizzativa non adeguata alle necessità con rischio di inefficienze interne e disservizi verso l'esterno	Adozione della nuova pianta organica con revisione della struttura organizzativa interna e adozione del relativo regolamento delle strutture;	Ufficio Risorse Umane	Amministratore Unico	ATTUATO
	Conflitti di interesse Riduzione efficacia attività di controllo	A seguito dell'adozione della nuova pianta organica, introduzione di una condizione di incompatibilità tra il ruolo di RPCT e quello di RUP a garanzia dell'assenza di situazioni potenziali di conflitto di interesse	Amministratore Unico	Amministratore Unico	ENTRO 31/03/2018

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
	Rigidità delle procedure con rischio di ritardi ed inefficienze	Adeguamento procedure interne nell'ottica della semplificazione, maggiore chiarezza dei passaggi autorizzativi per ciascun procedimento	Responsabile Qualità	Direttore Generale	ENTRO 30/08/2018
	Scarsa soddisfazione degli utenti e degli stakeholder rispetto al servizio fornito	Aggiornamento Certificazione alla norma ISO9001:2015, con integrazione dell'approccio basato sui rischi	Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	ENTRO 30/08/2018
	Aggiramento procedure di gara, abusi negli affidamenti diretti	Programmazione di servizi/lavori/forniture	Uffici e Servizi Aziendali	Direttore Generale	ENTRO 30/04/2018
Area Tecnica patrimoniale – Ufficio Segreteria Generale ed appalti	Accordi collusivi, possibili infiltrazioni criminali	Adozione della procedura interna relativa al subappalto	Area Tecnica Patrimoniale	Direttore Generale	ENTRO 30/06/2018
	Eccesso di discrezionalità, abusi negli affidamenti diretti	Adozione di accordi quadro per: a) manutenzione ordinaria, b) somministrazione lavoro, c) manutenzione del verde, d)manutenzione degli ascensori.	Ufficio Segreteria Generale ed Appalti/Ufficio Manutenzione Ordinaria	Direttore Generale e Amministratore Unico	ENTRO: a) 28/02/2018; b)28/02/2018; c) 04/10/2018; d) 30/06/2018
	Assenza di trasparenza e tracciabilità nelle fasi relative agli affidamenti	Implementazione del sistema informativo di gestione delle procedure di affidamento	Ufficio Segreteria Generale ed Appalti/Area tecnica patrimoniale	Direttore Generale	ENTRO 30/06/2018

Area di Rischio	Tipologia di rischio	Misura di prevenzione/miglioramento	Responsabile della formazione del documento	Responsabile del provvedimento	Tempistiche
	Conflitto di interesse, potenziali abusi	Adozione di atti per evitare conflitto di interessi in fase di esecuzione da parte del personale tecnico dell' Azienda. Istruzioni a tutto il personale in ordine alle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi e dal correlato dovere di astensione e di pronta segnalazione	Area tecnica patrimoniale	Direttore Generale	Attuazione contestuale all'approvazione del piano
Ufficio Segreteria Generale ed appalti	Assenza di trasparenza interna e di adeguati canali per la segnalazione di illecito	Adeguamento del protocollo previsto dal MOG 231 in materia di segnalazioni e tutela del dipendente che segnala illeciti secondo la nuova legge 179 del 30/11/17 (cd Whistleblowing), con contestuale valutazione di apposito canale a garanzia della riservatezza.	Ufficio Segreteria Generale e Appalti	Direttore Generale	ENTRO 30/04/2018
	Assenza di trasparenza, violazioni normativa FOIA	Adozione di un Regolamento sull'accesso civico generalizzato ai sensi dell' art. 5 del D.lgs. 33/2013 s.m.i.	Ufficio Segreteria Generale ed Appalti	Direttore Generale	ENTRO 31/03/2018