

**MONITORAGGIO ATTUAZIONE**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA**  
**CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019**

**ANNO 2017**

## **Norma che prevede il monitoraggio**

Il paragrafo 9 del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2017 - 2019 prevede che il monitoraggio sulla sua applicazione sia effettuato dal responsabile della prevenzione della corruzione, che si può avvalere della collaborazione dei responsabili dei servizi, quali referenti per la prevenzione della corruzione per i settori di rispettiva competenza.

La relazione che segue riporta le attività per l'anno 2017 e delinea quanto è stato realizzato, tenendo conto che il 2017 è stato un anno di grandi cambiamenti, essendo stato completamente cambiato l'organigramma parallelamente alla creazione di due nuovi settori denominati Impianti termici procedure acquisti – audit interno

## **Promozione attuazione del piano di prevenzione della corruzione**

Con determina n. 2 dell'Amministratore unico datata 30/01/2017 è stato approvato l'aggiornamento del piano per il triennio 2017 - 2019.

Tramite trasmissione mail è stata comunicata ai referenti l'avvenuta approvazione dell'aggiornamento del piano anticorruzione

I materiali predisposti sono stati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet della M&P

## **Gestione del rischio: analisi rischio specifico nei processi**

L'analisi del rischio specifico insito nei processi della Società è stata svolta, preliminarmente all'approvazione del piano direttamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dall'Amministratore unico

A marzo 2017 sono stati istituiti i due nuovi settori denominati impianti termici e procedure acquisti – audit interno, pertanto a partire da quel momento il sottoscritto si è concentrato per studiare i rischi corruttivi relativi ai nuovi settori. Con la revisione del PTAC per il triennio 2018 – 2020, sarà effettuata contestualmente una revisione dell'allegato A (risk assessment) analizzando i rischi specifici.

## **MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA NORMATIVA**

### **Formazione in tema anticorruzione**

E' stato svolto un seminario formativo in materia di prevenzione della corruzione, in data 09/03/2017, rivolto a circa il 70% dei dipendenti della Società, in quanto era necessario garantire il servizio ai parcheggi e su strada e pertanto non era possibile attuare lo stesso per il 100% dei

dipendenti.

Il corso per i dipendenti che ancora non hanno avuto la formazione adeguata è già stato pianificato e sarà effettuato nel corso del 2018.

In data 31 maggio l'RPC e la nuova impiegata addetta all'audit hanno frequentato un seminario sull'anticorruzione e la legge 231/01.

In data 29 settembre l'Amministratore unico ed il RPC hanno frequentato un corso di formazione avanzato in tema di anti-corruzione tenuto da Fondazione certificata

### **Codice di comportamento**

Il codice di comportamento è stato adottato con determina dell'Amministratore unico n°6 del 31 agosto 2015,

Dal 2015 ad oggi non è pervenuta alcuna segnalazione di violazione del codice di comportamento da parte dei dipendenti.

### **Altre iniziative**

#### **Criteri di rotazione del personale**

Il PTAC 2017 – 2019 adotta le linee guida indicate dal piano nazionale anti-corruzione relativamente la rotazione del personale.

Il piano prevede in particolare la rotazione degli ausiliari nelle proprie zone di competenza e dei cassieri nelle varie casse dei parcheggi.

Tale rotazione è stata correttamente e costantemente applicata e rispettata.

Tale rotazione, tuttavia non può essere applicata al settore uffici stante la presenza di poco personale e per la infungibilità della quasi totalità di questi impiegati.

#### **Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti ( whistleblower)**

Nel corso del 2017 non è pervenuta alcuna segnalazione.

#### **Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.**

Il piano non prevede tempistiche specifiche per la conclusione dei procedimenti.

#### **Rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici**

Conformemente a quanto previsto dal PTAC e dal Codice degli appalti, è stato previsto che vengano verificati costantemente l'integrità, la professionalità, la serietà e la correttezza dei nostri fornitori di beni, lavori e servizi e contestualmente alla verifica dei requisiti di cui sopra, sono state inserite nei contratti delle clausole di richiamo e di accettazione delle norme anti-corruzione, delle norme della legge 231/2001 e del Codice etico e di comportamento della M&P

## **Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

Nel 2017 non stati banditi concorsi o selezioni del personale. Tuttavia, perdurando il blocco delle assunzioni ai sensi della c.d. legge Madia e stante la necessità della Società di assumere personale da adibire al nuovo settore impianti termici ed audit-acquisti, si è bandita gara per la somministrazione di lavoratori interinale ai livelli 2° - 3° e 4° del CCNL di settore.

Tale scelta è stata motivata anche dalla mutata regolamentazione del lavoro c.d. a voucher, che non consente più a Società come la M&P di avvalersi di tali lavoratori. Difatti la Società era solita avvalersi della collaborazione di questi lavoratori per sopperire alle aperture straordinarie notturne e festive dei parcheggi multipiano per eventi straordinari.

## **Considerazioni finali**

In sede di adozione del piano per il triennio 2017-2019 per l'anno 2017 si è cercato di operare la maggior semplificazione possibile degli adempimenti senza compromettere l'efficacia delle misure in esso previste.

Questo è stato possibile avvalendosi di nuovi automatismi, quale la piattaforma per la gestione delle gare.

Il livello di attuazione che emerge a seguito del presente monitoraggio ha evidenziato fatto salvo alcune minime criticità, dovute essenzialmente all'introduzione del nuovo settore impianti termici ed alla necessità di monitorare il suo risk assessment, la quale è stata sopperita tramite l'introduzione del lavoro somministrato; per il resto, l'attuazione del Piano appare soddisfacente.

Il Responsabile della prevenzione anti-corrruzione  
(Dott. Paolo Pingi)