


# CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.

ALLEGATO 6 – Piano di Miglioramento - Modello Organizzativo ex L. 231/2001  
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 Gennaio 2022

 <b>Catania Multiservizi</b> spa	Livello Documento: Allegato al Modello	Codice Doc	<b>ALL 6</b>
	<b>PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>		Revisione

## INDICE


1	SCOPO .....	3
2	INTERVENTI SULLE PROCEDURE DI SISTEMA.....	3

	UNITÀ ORGANIZZATIVA	Firma
Redatto da	Dott. Davide La Morella	
Verificato da	Dott. Marcello Messina	
Approvato da	Consiglio di Amministrazione	

Pubblicazione	
---------------	--

### Revisione

Revisione	Data	Descrizione
00	11/06/2021	Prima Emissione

 <b>Catania Multiservizi</b> spa	Livello Documento: Allegato al Modello	Codice Doc	<b>ALL 6</b>
	<b>PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Revisione	00

## I. SCOPO

Il presente Piano di Miglioramento contiene l'insieme degli interventi per adeguare i documenti e le procedure presenti presso la CATANIA MULTISERVIZI S.P.A. S.p.A., cui il Modello di Organizzazione e il Piano Anticorruzione e Trasparenza fanno richiamo al fine di prevenire i reati e correggere quelli che sono stati identificati come processi "sensibili" a seguito dell'analisi dei rischi condotta.

## 2. INTERVENTI SULLE PROCEDURE DI SISTEMA

La CATANIA MULTISERVIZI S.P.A. S.p.A. è dotata di un sistema di gestione integrato Qualità e Ambiente rispettivamente ISO 9001 e ISO 14001. Nell'ottica della condivisione dei sistemi esistenti i protocolli e le procedure sono state implementate nell'ottica del sistema integrato.

In seguito all'approvazione del Modello Organizzativo sono stati redatti i seguenti Protocolli Operativi per la riduzione dei rischi derivanti dai reati presupposto con l'approvazione dei seguenti documenti che una volta approvati faranno parte integrante del presente Modello Organizzativo:

- ✚ PO RIC - Monitoraggio operativo reati ricettazione e riciclaggio;
- ✚ PO SIC - Monitoraggio operativo reati sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✚ PO PA - Monitoraggio operativo reati inerenti la pubblica amministrazione;
- ✚ PO INF - Monitoraggio operativo reati delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- ✚ PO AMB - Monitoraggio operativo reati ambientali;
- ✚ PO SOC - Monitoraggio operativo reati societari e tributari
- ✚ PO LAV – Monitoraggio operativo del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e per possibili attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- ✚ Regolamento per l'utilizzo dei Sistemi informatici.

Gli interventi previsti sono tali da ridurre il rischio di esposizione ai reati ambientali e sicurezza risultato molto alto (vedi Allegato 3-Analisi dei Rischi). Gli interventi sotto indicati ridurranno il livello di esposizione al rischio reato rispetto a queste due aree al livello medio.

**INTEVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO**

DESCRIZIONE	GIÀ PRESENTE O DA ADOTTARE		DETTAGLIO	DATA COMPLETAMENTO
	PRESENTE	NO		
Formazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Valutare la possibilità attraverso l'utilizzo dei Fondi professionali a costo "zero" per la Pubblica amministrazione di avviare attività formazione specifica in materia di anticorruzione per le seguenti figure: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RPCT</li> <li>▪ Dirigenti</li> <li>▪ Responsabili Operative Unità</li> </ul>	31/05/2022
Sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Adozione di un sistema di gestione della sicurezza conforme alla norma ISO 45001 secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.l.gs 81/2008  Audit di Legal Compliance in materia di sicurezza. Sulla base dell'audit e delle carenze riscontrate adottare uno specifico piano di miglioramento della sicurezza che riduca l'esposizione della Catania Multiservizi rispetto ai reati in materia di sicurezza	31/12/2021
Ambiente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aggiornamento del sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001 rispetto all'attuale struttura organizzativa dell'Organizzazione  Audit di Legal Compliance in materia di ambiente. Sulla base dell'audit e delle carenze riscontrate adottare uno specifico piano di miglioramento ambientale che riduca l'esposizione della Catania Multiservizi rispetto ai reati in materia di Ambiente	31/12/2021