

RIEPILOGO MISURE DI PREVENZIONE - MISURE CONTINUATIVE

TIPOLOGIA DI MISURE (misura prevalente)	Funzione	attività	MISURE	ATTIVITA'
di CONTROLLO	ACQUEDOTTO	Gestione delle attività di esercizio e manutenzione delle infrastrutture civili e industriali	Applicazione procedure interne	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	ACQUEDOTTO	Gestione delle attività di esercizio e manutenzione di impianti di rete e gestione delle manutenzioni elettriche	Applicazione procedure interne	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	ACQUEDOTTO	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: gestione dei rapporti con i Comuni in relazione alla stipula di contratti di locazione delle torri piezometriche per l'installazione di ripetitori di telecomunicazione	Applicazione procedure interne	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	ACQUEDOTTO	Gestione delle ispezioni e controlli: gestione delle ispezioni e dei controlli da parte di ARERA in relazione ai programmi di efficientamento della rete idrica adottati dalla Società	Applicazione procedure interne	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	ACQUISTI	Pianificazione e programmazione - Richiesta preventivo	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Applicazione delle procedure interne; Trasparenza interna; Attività di audit	1) rispetto della procedura interna (SI/NO); 4) n. audit senza rilievi.
	ACQUISTI	Selezione del contraente - Scelta del professionista	Doppio controllo delle richieste: Responsabile/Dirigenti.	2) rispetto della procedura interna (SI/NO); 4) n. audit senza rilievi.
	ACQUISTI	Selezione del contraente - Verifica dei requisiti	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Applicazione delle procedure interne; Trasparenza interna; Attività di audit.	1) verifica requisiti SI/NO; 2) pubblicazione dati SI/NO; 3) completezza documentazione a supporto conferimento.
	ACQUISTI	Aggiudicazione e stipula del contratto - Emissione ordine	Applicazione della normativa sugli appalti pubblici; Applicazione delle procedure interne; Trasparenza interna; Attività di audit.	2) rispetto della procedura interna (SI/NO); 4) n. audit senza rilievi.
	ACQUISTI	Esecuzione ordine -Applicazione penali	Applicazione delle procedure interne; Trasparenza interna; Attività di audit; Gestione congiunta con il Richiedente.	1-2) rispetto della procedura interna (SI/NO); 3) n. audit senza rilievi; 4) esame congiunto SI/NO.
	ACQUISTI	Esecuzione ordine - Pagamenti fatture	Applicazione normativa sugli appalti pubblici; Trasparenza dei dati degli acquisti secondo normativa; Standardizzazione delle procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit.	1) rispetto della normativa (SI/NO); 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO); 3) controllo dichiarazioni sulla tracciabilità e sui requisiti contributivi (SI / NO); 4) N. audit con irregolarità gravi.
	ACQUISTI	Albo fornitori - Inserimento / sospensione/ cancellazione fornitori	Rispetto delle procedure interne; Trasparenza dell'albo; Standardizzazione procedure; Verifiche da parte del Sistema Qualità e Audit.	1 2 3) rispetto delle procedure interne (SI/NO); 4) N. audit con irregolarità gravi.
	ACQUISTI	Predisposizione della reportistica sull'andamento degli ordini	Rispetto procedure interne; Report trimestrale validato.	1) rispetto procedure SI/NO; 2) report periodici validati dal Dirigente AFC.
	ACQUISTI	Accesso agli atti amministrativi	Doppia valutazione: Responsabile/Dirigente.	disamina congiunta e trattazione (SI / NO).
	AMMINISTRAZIONI	Gestione Bilancio e Contabilità	Controllo dei dati di bilancio in occasione delle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori	Relazione di approvazione da parte del Collegio dei revisori

TIPOLOGIA DI MISURE (misura prevalente)	Funzione	attività	MISURE	ATTIVITA'
	AMMINISTRAZIONE	Gestione fatturazione attiva relativa a fatture varie (es. laboratorio per analisi effettuate per utenti esterni, settore depuratore/acquedotto per vendita rottame, ecc.)	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	AMMINISTRAZIONE	Gestione degli incassi e dei pagamenti	n. 12 verifiche a campione	12 verifiche regolari
	AMMINISTRAZIONE	Rendicontazione e reintegro del fondo cassa interno	Percentuale di controllo sulle spese effettuate con la piccola cassa	100%
	AMMINISTRAZIONE	Rendicontazione e riconciliazione bancaria delle carte di credito e prepagate	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	AMMINISTRAZIONE	Gestione degli adempimenti fiscali	Controllo dei dati dichiarazione in occasione delle verifiche periodiche del fiscalista terzo e del Collegio dei Revisori; esecuzione di audit di terzo livello	Convalida del fiscalista terzo e verifica della Società revisione
	AMMINISTRAZIONE	Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza	Rispetto delle procedure SI/NO	SI
		Gestione adempimenti connessi ai C/C	Rispetto delle procedure SI/NO	SI
	AMMINISTRAZIONE	Gestione delle ispezioni e dei controlli in materia fiscale da parte di Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate	Rispetto delle procedure SI/NO	SI
	AMMINISTRAZIONE	Gestione del contenzioso: predisposizione della documentazione a supporto, reporting alla Direzione	Rispetto delle procedure SI/NO	SI
	APPALTI	Programmazione gare - Verifica delle esigenze	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) rispetto delle prassi interne (SI/NO) 3) confronto su richieste in tavoli comuni (SI / NO)	1) SI 2) SI 3) SI
	APPALTI	Procedure di gara - Determina a contrarre	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 3) disamina questioni principali in riunione congiunta (SI / NO) 4) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI
	APPALTI	Procedure di gara - Predisposizione atti di gara	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0
	APPALTI	Procedure di gara - Pubblicazione degli atti di gara	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
	APPALTI	Verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
	APPALTI	Verifica offerte (Commissione)	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0

<i>TIPOLOGIA DI MISURE (misura prevalente)</i>	<i>Funzione</i>	<i>attività</i>	<i>MISURE</i>	<i>ATTIVITA'</i>
	APPALTI	Valutazione delle offerte - Eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
	APPALTI	Valutazione delle offerte -Verifica anomalia o congruità offerta	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
	APPALTI	Aggiudicazione e stipula del contratto - Determina e pubblicazione aggiudicazione	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
	APPALTI	Aggiudicazione e stipula del contratto - Verifica requisiti	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
	APPALTI	Aggiudicazione e stipula del contratto - Stipula contratto	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
	APPALTI	Revoca del bando	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) SI 4) 0 5) 0
	APPALTI	Esecuzione del contratto - Applicazione di penali	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) 0
	APPALTI	Esecuzione del contratto - Varianti in corso di esecuzione del contratto.	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" (SI/NO) 3) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 4) N. audit con irregolarità gravi 5) N. contenziosi con esito sfavorevole	1) SI 2) SI 3) 0

TIPOLOGIA DI MISURE (misura prevalente)	Funzione	attività	MISURE	ATTIVITA'
	APPALTI	Esecuzione del contratto -Pagamenti fatture	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 3) controllo dichiarazioni sulla tracciabilità e sui requisiti contributivi (SI / NO)1) 4) N. audit con irregolarità gravi	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI 5) 0
	APPALTI	Esecuzione del contratto - Verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	1) rispetto della normativa (SI/NO) 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 3) controllo requisiti subappaltatori (SI / NO)1) 2) osservanza delle prassi interne (SI/NO) 5) N. audit con irregolarità gravi	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI 5) SI
	APPALTI	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: gestione dei rapporti con la Corte dei Conti e con ANAC in relazione agli adempimenti normativi e interpellati	Esame congiunto (SI / NO)	SI
	APPALTI	Contenzioso Amministrativo	Condivisione pareri SI/NO	SI
	COMMERCIALE	Gestione fatturazione attiva (tutti i servizi ad eccezione dei servizi di fognatura)	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	DEPURAZIONE	Gestione delle attività di esercizio e manutenzione delle infrastrutture civili e industriali	Rispetto procedure SI/NO	SI
	DIREZIONE TECNICA	Gestione dei rapporti con l'utenza in relazione ai servizi di acquedotto e fognatura	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	DIREZIONE TECNICA	Gestione delle ispezioni e controlli	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	DIREZIONE TECNICA	Gestione dei rapporti con ATO e con gli Enti Pubblici della Provincia di Monza e Brianza in relazione alla richiesta di autorizzazioni e permessi (ad esempio nell'ambito delle Conferenze di Servizi)	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	DIREZIONE TECNICA	Gestione delle attività di caratterizzazione, classificazione e deposito temporaneo dei rifiuti	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	DIREZIONE TECNICA	Gestione delle attività di trasporto in conto proprio, smaltimento/recupero	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	DIREZIONE TECNICA	Gestione dei reclami	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	FINANZA	Richiesta e gestione delle operazioni di finanziamento e deposito	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	FINANZA	Richiesta e gestione delle operazioni di finanziamento concesse da soggetti pubblici	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	FINANZA	Gestione delle operazioni straordinarie societarie	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	FINANZA	Gestione del contenzioso in fase giudiziale e stragiudiziale	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	FINANZA	Gestione dei clienti morosi	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	FINANZA	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	ICT	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	ICT	Gestione dei sistemi informatici	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 1 con due date per risoluzione dei gap rilevati 2023/2024
	LABORATORIO	Gestione delle attività di esercizio e manutenzione di impianti connessi alle attività di analisi dei campioni	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	LEGALE	Predisposizione della relazione di supporto	Condivisione pareri SI/NO	SI

TIPOLOGIA DI MISURE (misura prevalente)	Funzione	attività	MISURE	ATTIVITA'
	LEGALE	Monitoraggio dello stato di avanzamento dei ricorsi notificati	Condivisione Report annuale con Direzione SI/NO	SI
	LEGALE	Pareri a rilevanza interna	Condivisione della documentazione SI/NO	SI
	LEGALE	Gestione dei rapporti con ATO di Monza e Brianza e ARERA in relazione alle attività di competenza e con i Comuni	Rispetto procedure SI/NO	SI
	LEGALE	Insinuazione al fallimento o adesione alla procedura concorsuale	Report gestionale per Direzione condiviso con Recupero Credito SI/NO; Adozione di un gestionale per la classificazione e monitoraggio	1) SI Annuale 2) 2022/2023
	LEGALE	Costituzione di diritti servitù e gestione delle operazioni di acquisizione di servitù o di diritti reali	Adozione di un gestionale di classificazione e monitoraggio; Revisione Linee Guida Acquisizione titolo di proprietà	1)2022/2023 2) emessa revisione nel 2022
	PIANIFICAZIONE	Pianificazione, approvazione e realizzazione degli investimenti sulla rete	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	PIANIFICAZIONE	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	RISORSE UMANE	Selezione e Assunzione	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 1 con due date per la risoluzione dei gap rilevati 2022
	RISORSE UMANE	Gestione amministrativa del personale	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	RISORSE UMANE	Gestione dei rimborsi e note spese	1) % cedolini errati non giustificabili oggettivamente 2) avvisi /notifiche di rettifica da enti terzi	1) 0% 2) 0%
	RISORSE UMANE	Individuazione dei fabbisogni formativi	Audit con anomalie riscontrate	0
	RISORSE UMANE	Attivazione corsi formativi	1) segnalazioni SI/NO 2) audit con anomalie riscontrate	1) 0 2) 0
	RISORSE UMANE	Selezione del personale da formare	1) audit con anomalie riscontrate 2) consultazione RSU sul Piano di formazione SI/NO	1) 0 2) SI
	RISORSE UMANE	Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso	% di corsi con tutti gli attestati	100%
	RISORSE UMANE	Sviluppo e valutazione del personale	Rispetto Procedura SI/NO	SI
	RISORSE UMANE	Gestione del contenzioso giuslavoristico e del contenzioso disciplinare	N. Contestazioni ritirate per errori formali	0
	RISORSE UMANE	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: gestione dei rapporti con INPS, INAIL, Centri per l'Impiego della Provincia in relazione al personale	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	RISORSE UMANE	Gestione delle ispezioni e controlli	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	RSPP	Gestione delle ispezioni e controlli	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	SEGRETERIA	Gestione degli adempimenti societari:	Applicazione normativa; Standardizzazione procedure.	SI
	SEGRETERIA	Redazione, consultazione e conservazione dei libri sociali e di provvedimenti PR/AD adottati, gestione delle adunanze assembleari degli organi sociali (i.e. Consiglio di Amministrazione, Assemblea, Comitato di Controllo Congiunto) e gestione delle relazioni con i Soci (i.e. Provincia di Monza e Brianza e Comuni della Provincia)		
	SEGRETERIA	Relazioni esterne		
	SEGRETERIA	Convenzioni, accordi e protocolli di intesa	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del Presidente/AD secondo i poteri di firma	SI

<i>TIPOLOGIA DI MISURE (misura prevalente)</i>	<i>Funzione</i>	<i>attività</i>	<i>MISURE</i>	<i>ATTIVITA'</i>
	SEGRETERIA	Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza	Regolamento interno	Controllo SI
	SEGRETERIA	Realizzazione di iniziative di sponsorizzazione e concessione di contributi e vantaggi economici	n. concessioni con tutta la documentazione prevista; n. di audit su contributi ricevuti con anomalie rilevate	1; 1 con due date per la risoluzione delle anomalie nel 2022
	SEGRETERIA	Gestione delle attività di protocollo	Regolamento interno	Controllo SI
	SEGRETERIA	Gestione delle attività di centralino	Regolamento interno	Controllo SI
	UI	Gestione degli utenti industriali	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
	UI	Gestione dei rapporti con la PA	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0