

MISURE GENERALI

TIPOLOGIA DI MISURE	MISURE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	SCADENZA
di CONTROLLO	Inconferibilità/Incompatibilità	Raccolta e Verifica dichiarazioni componenti Cda e Dirigenti	RPCT	SI/NO	1 controllo annuo-misura continuativa
	Svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	Rilevazione e pubblicazione incarichi	GRU	SI/NO	1 controllo annuo-misura continuativa
	Patti integrità	Inserimento e Sottoscrizione dei Patti nelle gare	Appalti e Contratti	verifica a campione su 10 gare della presenza di patti sottoscritti	1 controllo annuo-misura continuativa
	Rating Legalità	Mantenimento Rating Legalità	Segreteria	SI/NO	2 controllo annuo-misura continuativa
	Accesso Civico	Monitoraggio accesso civico	Segreteria/ RPCT	N. richieste evase/n. pervenute	1 controllo annuo-misura continuativa
di TRASPARENZA	Sito web	Rispetto degli adempimenti previsti	Tutte le Direzioni	SI/NO	1 controlli annui - misura continuativa
di DEFINIZIONE e PROMOZIONE ETICA E STD COMPORTAMENTO	Misure per la regolamentazione dei principi etici adozione	verifica e aggiornamento codice Etico	RPCT	SI/NO	1 controllo annuo-misura continuativa
di REGOLAMENTAZIONE	Revisione eventuale di Regolamenti/ procedure sulle misure generali PNA 2022	1) revisione regolamento sul conflitto di interesse con inserimento ipotesi conflitto del RPCT e meccanismi di sostituzione dello stesso in caso di assenza; revisione modulo segnalazione conflitto di interesse; 2) revisione regolamento "inconferibilità/incompatibilità" 3) Revisione modulistica pantouflage e predisposizione informativa sul divieto pantouflage per i Dirigenti e soggetti apicali al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 4) Revisione Patti Integrità 5) Aggiornamento Procedura Whistleblowing	1) RPCT 2) RPCT 3)RPCT/GRU 4) Ufficio Appalti; 5) RPCT	SI/NO	2023
di SEMPLIFICAZIONE	NA				
di FORMAZIONE	Piano di formazione temi prevenzione della corruzione	Predisposizione ed erogazione corsi	RPCT, QAES, Risorse Umane	triennio per i corsi neo assunti; anno 2024 corso specifico	corsi neoassunti: copertura 80%; n. corsi effettuati
di SENSIBILIZZAZIONE e PARTECIPAZIONE	Bilancio di sostenibilità	Redazione e pubblicazione	Uff Finanza	SI/NO	1 controllo annuo-misura continuativa
di ROTAZIONE	Rotazione ordinaria	Le Direzioni aziendali possono sempre valutare e proporre soluzioni di rotazione per posizioni specifiche qualora ravvisino situazioni di potenziali dinamiche improprie al fine di tutelare l'imparzialità dei processi	Direzioni	N proposte pervenute	1 controllo annuo-misura continuativa
	Rotazione straordinaria	valuta con provvedimento motivato la condotta del dipendente ed eventualmente dispone il suo trasferimento ad altro ufficio.	Risorse Umane	N. Rotazioni effettuate	1 controllo annuo-misura continuativa

Nuova misura continuativa dal 2024

Tutti i regolamenti previsti in revisione nel 2023 sono stati rivisti

<i>TIPOLOGIA DI MISURE</i>	<i>MISURE</i>	<i>ATTIVITA'</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>INDICATORE</i>	<i>SCADENZA</i>
di SEGNALAZIONE	Whistleblowing	verifica e aggiornamento delle misure di segnalazione e protezione	RPCT	Verifica dell'utilizzo della piattaforma ed esame di tutte le segnalazioni pervenute	1 controllo annuo- misura continuativa
di GESTIONE CONFLITTO INTERESSI	Conflitto di Interesse	Raccolta e verifica delle Dichiarazioni	Ufficio Appalti/ Direzioni/RPCT	1) verifica annuale di n. 10 modelli di dichiarazioni su 10 gare differenti (sia per il RUP che per i commissari); 2)raccolta e verifica dichiarazioni Dirigenti, Procuratori e dipendenti aree a rischio	1 controllo annuo- misura continuativa
di REGOLAZIONE RAPPORTI con le lobbies	NA				
di GESTIONE PANTOUFLAGE	Divieto di Pantouflage	Revisione modulistica ia deguamento alle emittende Linee Guida ANAC	RPCT	SI/NO	2024
		Sottoscrizione clausola sulla totalità dipendenti interessati	GRU	100% dipendenti interessati	1 controllo annuo- misura continuativa

Nuovo regolamento dal 2023

Nuovo regolamento dal 2023

Rivista la modulistica nel 2023

TIPOLOGIA DI MISURE	MISURE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	SCADENZA
---------------------	--------	-----------	--------------	------------	----------

RIEPILOGO MISURE DI PREVENZIONE - MISURE ULTERIORI SPECIFICHE

TIPOLOGIA DI MISURE	MISURE	ATTIVITA'	RESPONSABILE	INDICATORE	SCADENZA
---------------------	--------	-----------	--------------	------------	----------

di CONTROLLO	Verifiche Audit	Rispetto Piano Audit approvato dal Cda	Direzioni	N di audit previsti / n audit a Piano (5+2).	2024	2023 ob raggiunto
	Ulteriori Misure per affidamenti -PNA 2022	Istituzione Registro RUP x verifica rotazione	Direzioni	SI/NO	entro il 2023	
	Ulteriori Misure per affidamenti -PNA 2022	Report Direzionale trimestrale analitico su rotazione fornitori	Acquisti	SI/NO	continuativa	
di REGOLAMENTAZIONE	MOGC	Aggiornamento e Revisione	Direzioni	SI/NO	continuativa secondo esigenze	2023 obiettivo raggiunto con certificazione istituito registro e Nuovo Regolamento 2023
	Sistema documentale inerente le responsabilità organizzative attribuite	Adeguamento delle Job Descriptions.	GRU	n posizioni riviste /su n posizioni nuove	2023-2025	
	Sistema Qualità	Mantenimento Certificazione- Visita Ricertificazione	QAES/ direzioni	SI/NO	2024	
	Gestione omaggi	Mantenimento Registro omaggi centralizzato e informatizzato	Segreteria	verifica SI/NO	continuata	
	Sistema documentale inerente le responsabilità organizzative attribuite	Revisione procedura note spese per evidenziare i ruoli, le responsabilità e le modalità operative	GRU	SI/NO	2024	
	Sistema documentale inerente le responsabilità organizzative attribuite	Revisione LG ruoli e responsabilità aziendali in merito a: incentivi /performance; progressioni di carriera, rotazione personale	GRU	SI/NO	2025	
	Accesso Atti	revisione Regolamento accesso atti	RPCT	SI/NO	2024	
	Gestione Patrimonio	Revisione procedura Gestione Patrimonio	LEGALE	SI/NO	2024	
di SEMPLIFICAZIONE	Informatizzazione dei processi	Nuovo sistema IOT – sistema unico gestione letture Nuovo Enterprise Data Platform - big data analytics WMS Control room	IT /Direzioni interessate	SI/NO	2024 2025/2026 2024/2025	Ob raggiunti 2023 Rilascio Nuovo BILLING + NUOVO CRM Salesforce, Rilascio HR- Tools Recruiting Nuovo gestionale operativo dal 2023
		Implementazione Work Flow gestionale procedure concorsuali (formazione utenti, sistemazione processi e collaudi).	LEGALE	SI/NO	2024	
		Predisposizione di un'area informatica condivisa per la trasmissione dei flussi informativi periodici all'OdV	Tutte le Direzioni	SI/NO	nel piano 2023 -2025	
di TRASPARENZA	Ulteriori Misure per affidamenti -PNA 2022	Mantenimento Area PNRR	Appalti	SI/NO	2023	Ob raggiunto 2023 ; Identificazione nella Società Trasparente di una sottosezione "Attuazione Misure PNRR"

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).
	AMMINISTRAZIONE	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

TIPOLOGIA DI MISURE (misura prevalente)	Funzione	attività	MISURE	ATTIVITA'
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; Implementazione gestionale (operativo dal 2023) per la classificazione e monitoraggio	1) SI Annuale 2) Approvazione Revisione delle LG (elaborate nel 2023): 2024
LEGALE		Costituzione di diritti servitù e gestione delle operazioni di acquisizione di servitù o di diritti reali	Implementazione gestionale (operativo dal 2023) per la classificazione e monitoraggio; Approvazione Linee Guida Acquisizione titolo di proprietà (elaborate nel 2023)	1) 2024 2) approvazione nel 2024
PIANIFICAZION		Pianificazione, approvazione e realizzazione degli investimenti sulla rete	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
PIANIFICAZION		Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
RISORSE UMAN		Selezione e Assunzione	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
RISORSE UMAN		Gestione amministrativa del personale	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
RISORSE UMAN		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 UMAN		Individuazione dei fabbisogni informativi	Audit con anomalie riscontrate	0
RISORSE UMAN		Attivazione corsi formativi	1) segnalazioni SI/NO 2) audit con anomalie riscontrate	1) 0 2) 0
RISORSE UMAN		Selezione del personale da formare	1) audit con anomalie riscontrate 2) consultazione RSU sul Piano di formazione SI/NO	1) 0 2) SI
RISORSE UMAN		Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso	% di corsi con tutti gli attestati	100%
RISORSE UMAN		Sviluppo e valutazione del personale	Rispetto Procedura SI/NO	SI
RISORSE UMAN		Gestione del contenzioso giuslavoristico e del contenzioso disciplinare	N. Contestazioni ritirate per errori formali	0
RISORSE UMAN		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 UMAN		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:		
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)	Applicazione normativa; Standardizzazione procedure.	SI
SEGRETERIA		Relazioni esterne	Regolamento interno	SI

<i>TIPOLOGIA DI MISURE (misura prevalente)</i>	<i>Funzione</i>	<i>attività</i>	<i>MISURE</i>	<i>ATTIVITA'</i>
	SEGRETERIA	Convenzioni, accordi e protocolli di intesa	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del Presidente/AD secondo i poteri di firma	SI
	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