



**Allegato 3 alla delibera n. 141/2019**

### **Scheda di sintesi sulla rilevazione del RPCT**

#### **Data di svolgimento della rilevazione**

La rilevazione è stata effettuata dal 11.03.2019 a tutto il 28.03.2019.

#### **Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

Ai fini del riscontro dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione si è tenuto conto dell'attività di monitoraggio e di verifica svolta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito RPCT, durante l'anno 2018 e dei colloqui tenuti da quest'ultimo con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati. Sono state compiute verifiche nel sito web istituzionale accertando direttamente la presenza degli *items* indicati nella griglia delle rilevazioni.

#### **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Si rinvia alla Relazione del RPCT 2018 predisposta nella scheda (in formato file excel) rilasciata da ANAC. In particolare al foglio "Considerazioni generali", del file excel pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito web istituzionale al seguente link:

<https://www.mm spa.eu/wps/portal/mm spa/it/home/societa/trasparenza/altri-contenuti-corruzione>

Si conferma infatti che è in corso l'automatizzazione dei processi del ciclo attivo e passivo della società, attraverso l'acquisizione del gestionale Enterprise Resource Planning (ERP) "SAP" e che ad oggi l'attività di costruzione della reportistica e di una rendicontazione degli appalti di lavori, servizi e forniture totalmente automatica non può ritenersi ancora completata.

Data, 29 marzo 2019

**Stefano Losio**  
Responsabile per la Prevenzione  
della Corruzione e per la Trasparenza

**MM Spa**  
Via del Vecchio Politecnico, 8  
20121 Milano  
TEL +39 02 77 471  
FAX +39 02 78 00 33  
info@mm spa.eu  
info@pec.metropolitanamilanese.it  
[www.mm spa.eu](http://www.mm spa.eu)  
[www.milanoblu.com](http://www.milanoblu.com)

**Ingegneria**  
Via del Vecchio Politecnico, 8  
20121 Milano  
TEL +39 02 77 471  
FAX +39 02 78 00 33  
info@mm spa.eu

**Servizio Idrico**  
Via Meda 44  
20141 Milano  
TEL +39 02 84 771  
FAX +39 02 78 00 33  
SERVIZIO CLIENTI Via Borsieri 4  
servizio.clienti@mm spa.eu  
N° VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 021 800

**Casa**  
Via del Vecchio Politecnico, 8  
20121 Milano  
TEL +39 02 77 471  
FAX +39 02 78 00 33  
N° VERDE CASA 800013191