

Registro dei Rischi di Corruzione / Aree a rischio / Attività Sensibili / Funzioni Aziendali / Misure di Trattamento

#	Rischi	Valutazione complessiva rischio quantitativa	Valutazione complessiva rischio qualitativa	Area a rischio	Processo	Evento rischioso	Funzioni Aziendali	Reati ex Legge n. 190 / 2012	Rilevanza ex D.lgs. 231/2001	Valutazione rischio quantitativa per attività	Valutazione rischio qualitativa per attività	Misure di trattamento del rischio in essere	Misure di trattamento del rischio da implementare	Tempi di attuazione della misura	Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio della realizzazione della misura	Target
R1	Nell'ambito dei contratti di acquisto, indebita percezione da parte del personale della Società di benefici di qualsiasi natura a fronte dell'aggiudicazione di un contratto alla controparte o del riconoscimento alla controparte stessa di condizioni di acquisto particolarmente favorevoli e svantaggiose per la Società	7,02	MEDIO	FINANZA	Richiesta e gestione delle operazioni di finanziamento e deposito	Selezione di Istituto bancario / di un'operazione finanziaria non sulla base di un criterio di convenienza per la Società ma a seguito della ricezione di benefici di diversa natura indebiti	- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO FINANZA	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)	x	4,27	BASSO	- PDG28 - Piano di gestione: gestione del sistema integrato - processo di gestione settore Finanza (area AFC) Rev. 02 del 28.01.2020	Prevedere intervento di Audit di verifica e controllo rispetto compliance	2023	UFFICIO FINANZA	SI/NO	Attività di Audit specifica
				AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (contratti di valore superiore a € 139.000) LAVORI (contratti di valore superiore a € 150.000)	Gestione degli approvvigionamenti di beni, lavori, servizi, consulenze, prestazioni e servizi professionali - Programmazione, Progettazione, Selezione del contraente, Aggiudicazione e stipula del contratto, Esecuzione del contratto	Definizione degli elementi fondanti il procedimento di gara (ad esempio: specifiche tecniche, tipologia di procedura di assegnazione del contratto, reiterazione di approvvigionamenti di piccolo valore, ricorso a procedure d'urgenza, etc.) al fine di favorire un fornitore	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DIREZIONE AREA TECNICA - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO APPALTI - CONTRATTI - TUTTE LE FUNZIONI RICHIEDENTI / INCARICATE DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Turbata libertà di incanti (art. 353 c.p.)	x	9,74	MEDIO	- LG03 - Procedura del sistema integrato - Procedura dell'Ufficio Appalti Rev. 02 del 4.01.2022 - LG03 - Regolamento aziendale per le procedure sotto soglia Rev. 04 del 22.09.2021 - Mod12 LG02 - Condizioni generali di acquisto di beni BrianzAcque S.r.l. allegate alla richiesta d'offerta Rev. 07 del 16.11.2020 - Mod13 LG02 - Condizioni generali di esecuzione lavori BrianzAcque S.r.l. allegate alla richiesta d'offerta Rev. 07 del 16.11.2020 - Mod14 LG02 - Condizioni generali di acquisto di servizi BrianzAcque S.r.l. allegate alla richiesta d'offerta Rev. 07 del 16.11.2020 - Mod01LG03 Gare Richiesta Indizione Rev. 00 del 5.10.2017 - Mod03LG03 Dichiarazione Assenza Cause Incompatibilità ad Estensione Rev. 01 del 10.8.2018 - Conformità del bando ai bandi ANAC - Motivazione nella determina sulla tipologia scelta - Sottoscrizione da parte di soggetti coinvolti in fase di gara di una dichiarazione di assenza di interessi personali - Previsione nei contratti di richiami al Modello 231 e al Codice Etico di BrianzAcque e di clausole che consentano la realizzazione audit - Specifiche previsioni procedurali per la gestione dei casi di affidamento a fornitore unico - Checklist per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori - Elenco delle varianti d'ordine - Resoconto su Oracle con modulistica di controllo e rispetto dei Tempi medi gara - Modulo Trasmissione documenti gara che specifica tutti gli elementi che devono essere seguiti Determina a contrarre e relazione del RUP; (allegato LG03) - Modello 1 - Domanda di partecipazione / documento di gara	Istituzione di un registro per il monitoraggio della rotazione del RUP ; Per i contratti PMRR sezione dedicata sul sito	2023	DIREZIONI	SI/NO	Evidenza della turnazione del RUP
				AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (contratti di valore inferiore a € 139.000) E LAVORI (contratti di valore inferiore a € 150.000)	Gestione degli approvvigionamenti di beni, lavori, servizi, consulenze, prestazioni e servizi professionali - Programmazione, Progettazione, Selezione del contraente, Aggiudicazione e stipula del contratto, Esecuzione del contratto	Definizione degli elementi fondanti il procedimento di gara (ad esempio: specifiche tecniche, tipologia di procedura di assegnazione del contratto, reiterazione di approvvigionamenti di piccolo valore, ricorso a procedure d'urgenza, etc.) al fine di favorire un fornitore.	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DIREZIONE AREA TECNICA - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO ACQUISTI - TUTTE LE FUNZIONI RICHIEDENTI / INCARICATE DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Turbata libertà di incanti (art. 353 c.p.)	x	7,07	MEDIO	- LG02 - Procedura acquisti Rev. 08 12.2021 - LG02 - Regolamento Istituzione e gestione dell'albo fornitori per forniture, servizi, prestazioni professionali e lavori di importo inferiore ad € 75.000 x forniture e servizi e 150.000 per lavori Rev. 02 del 21.10.2020 - LG02 - IO Rivalutazione periodica dei fornitori Rev. 01 del 24.09.2020 - LG03 - Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria Rev. 04 del 22.09.2021 - LG 02 - Mod11 Scelta del fornitore Rev. 07 del 6.12.2021 - Mod12 LG02 - Condizioni generali di acquisto di beni BrianzAcque S.r.l. allegate alla richiesta d'offerta Rev. 07 del 16.11.2020 - Mod13 LG02 - Condizioni generali di esecuzione lavori BrianzAcque S.r.l. allegate alla richiesta d'offerta Rev. 07 del 16.11.2020 - Mod14 LG02 - Condizioni generali di acquisto di servizi BrianzAcque S.r.l. allegate alla richiesta d'offerta Rev. 07 del 16.11.2020 - Mod08 LG02 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione per incarichi, consulenze, collaborazioni relativa a requisiti di carattere generale 21.10.2020 - PDG 27 - Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse Rev 00 del 18.11.2020 - Adozione Albo Fornitori - Elenco semestrale di affidamenti accorpati per fornitore / oggetto / tipologia di procedimento / etc. - Funzionalità di valutazione fornitore in Oracle - Reportistica di dettaglio e analisi relativa agli ordini emessi; analisi di dettaglio trimestrale degli ordini con la responsabilità sotto controllo.	Report trimestrale per la Direzione di analisi ordini su fornitore e rispetto indice di rotazione	2023	UFF. ACQUISTI	SI/NO	Verifica rispetto rotazione
R2	Nell'ambito dei contratti di acquisto, indebita percezione da parte del personale della Società di benefici di qualsiasi natura a fronte dell'omessa supervisione della prestazione resa dalla controparte o offerta da parte del personale della Società di benefici indebiti di qualsiasi natura alla controparte al fine di indirizzare l'esecuzione della prestazione nell'interesse della Società e a danno della controparte	6,30	MEDIO	LABORATORIO	Gestione delle attività di esercizio e manutenzione di impianti connessi alle attività di analisi dei campioni	Corruzione dei fornitori di servizi di esercizio e manutenzione al fine di indirizzare l'esecuzione dei lavori o ricezione da parte di questi di benefici di diversa natura per omettere la supervisione dei lavori eseguiti	- DIREZIONE AREA TECNICA - UFFICIO LABORATORIO	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)		5,15	MEDIO	- LG01 - Linea guida formazione Rev. 13 del 04.12.2022 - PDG02 - Settore laboratorio Rev. 04 del 25.06.2021 - PDG03 - Procedura di laboratorio Rev. 01 del 12.09.2019 - PDG14 - Mod13 VerbaleConsegnaCampioneLaboratorio Rev.04 del 29.12.2021 - Esistenza di Checklist sul rispetto del cronoprogramma lavori e di elenchi delle varianti d'ordine - Riunioni periodiche con i RUP per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi	--	--	--	--	--
				DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Pianificazione, approvazione e realizzazione degli investimenti sulla rete	Corruzione dei fornitori di servizi di la realizzazione degli interventi di investimento al fine di indirizzare l'esecuzione dei lavori o ricezione da parte di questi di benefici di diversa natura per omettere la supervisione dei lavori eseguiti	- DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - UFFICIO PERTINENTI DELLA DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)	x	7,85	MEDIO	- PDG19 - Pianificazione e gestione della Progettazione Rev.06 del 17.04.2018 - PDG24 - Direzione Lavori Rev. 04 del 26.05.2021 - PDG26 - Pianificazione Interventi Rev. 02 del 13.01.2022 - Esistenza di Checklist sul rispetto del cronoprogramma lavori e di elenchi delle varianti d'ordine - Riunioni periodiche con i RUP per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi	--	--	--	--	--
				AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (contratti di valore superiore a € 139.000) LAVORI (contratti di valore superiore a € 150.000)	Gestione degli approvvigionamenti di beni, lavori, servizi, consulenze, prestazioni e servizi professionali - Programmazione, Progettazione, Selezione del contraente, Aggiudicazione e stipula del contratto, Esecuzione del contratto	Corruzione dei fornitori al fine di indirizzare l'esecuzione dei lavori o ricezione da parte di questi di benefici di diversa natura per omettere la supervisione dei lavori eseguiti	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DIREZIONE AREA TECNICA - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO APPALTI - CONTRATTI - TUTTE LE FUNZIONI RICHIEDENTI / INCARICATE DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	x	9,74	MEDIO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R1 in corrispondenza della medesima attività sensibile					
				ACQUEDOTTO	Gestione delle attività di esercizio e manutenzione delle infrastrutture civili e industriali	Corruzione dei fornitori di servizi di esercizio e manutenzione al fine di indirizzare l'esecuzione dei lavori o ricezione da parte di questi di benefici di diversa natura per omettere la supervisione dei lavori eseguiti	- DIREZIONE AREA TECNICA - UFFICIO ACQUEDOTTO	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)		5,28	MEDIO	- PDG 16 - IO Perdite Idriche Rev. 01 del 01.10.2017 - PDG 04 Acquedotto Rev 08 del 1.9.2021 - Esistenza di Checklist sul rispetto del cronoprogramma lavori e di elenchi delle varianti d'ordine - Riunioni periodiche con i RUP per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi - Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato tra ATO-MB e BrianzAcque Srl Rev.01 del 10.02.2021 - LG 08 - Linee Guida relative a Controlli, Manutenzione e Taratura delle apparecchiature Rev.03 del 05.10.2011 - Tutti la documentazione inerente di pertinenza degli uffici che riportano alla Direzione Tecnica	--	--	--	--	--
				ACQUEDOTTO	Gestione delle attività di esercizio e manutenzione di impianti di rete e gestione delle manutenzioni elettriche	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive ai fornitori di servizi di esercizio e manutenzione al fine di indirizzare l'esecuzione dei lavori o ricezione da parte di questi di benefici di diversa natura per omettere la supervisione dei lavori eseguiti	- DIREZIONE AREA TECNICA - UFFICIO ACQUEDOTTO	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)		7,52	MEDIO	- PDG 16 - IO Perdite Idriche Rev. 01 del 01.10.2017 - PDG 04 Acquedotto Rev 08 del 1.9.2021 - Esistenza di Checklist sul rispetto del cronoprogramma lavori e di elenchi delle varianti d'ordine - Riunioni periodiche con i RUP per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi - Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato tra ATO-MB e BrianzAcque Srl Rev.01 del 10.02.2021 - LG 08 - Linee Guida relative a Controlli, Manutenzione e Taratura delle apparecchiature Rev.03 del 05.10.2011 - Tutti la documentazione inerente di pertinenza degli uffici che riportano alla Direzione Tecnica	--	--	--	--	--
				DEPURAZIONE	Gestione delle attività di esercizio e manutenzione delle infrastrutture civili e industriali	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive ai fornitori di servizi di esercizio e manutenzione al fine di indirizzare l'esecuzione dei lavori o ricezione da parte di questi di benefici di diversa natura per omettere la supervisione dei lavori eseguiti	- DIREZIONE AREA TECNICA - UFFICIO DEPURAZIONE	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)		4,26	BASSO	- Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato tra ATO-MB e BrianzAcque Srl Rev. 01 del 10.02.2021 - PDG21 - Impianti di depurazione Rev. 08 04.05.2022 - Tutta la documentazione inerente di pertinenza degli uffici che riportano alla Direzione Tecnica	--	--	--	--	--
				DIREZIONE AREA TECNICA	Gestione dei rapporti con l'utenza in relazione ai servizi di acquedotto e fognatura (gestione delle richieste di allacciamento e di intervento in genere sulla rete)	Corruzione dei fornitori di servizi di esercizio e manutenzione al fine di indirizzare l'esecuzione dei lavori o ricezione da parte di questi di benefici di diversa natura per omettere la supervisione dei lavori eseguiti	- DIREZIONE AREA TECNICA - UFFICI PERTINENTI DELLA DIREZIONE AREA TECNICA	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)		3,55	BASSO	- Tutti la documentazione inerente di pertinenza degli uffici che riportano alla Direzione Tecnica - Esistenza di Checklist sul rispetto del cronoprogramma lavori e di elenchi delle varianti d'ordine - Riunioni periodiche con i RUP per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi - Carta dei servizi Rev. 12 del 10.02.2021 - Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato tra ATO-MB e BrianzAcque Srl, Rev. 01 del 10.02.2021 - PDG 04 - Modalità di Gestione del settore Acquedotto Rev. 08 del 01.09.2021 - Procura conferita a Mariani Ludovico con atto notarile n. 145016/33487 di Benetorrio del	--	--	--	--	--

					AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (contratti di valore inferiore a € 139.000) E LAVORI (contratti di valore inferiore a € 150.000)	Gestione degli approvvigionamenti di beni, lavori, servizi, consulenze, prestazioni e servizi professionali - Programmazione, Progettazione, Selezione del contraente, Aggiudicazione e stipula del contratto, Esecuzione del contratto	Corruzione dei fornitori al fine di indirizzare l'esecuzione dei lavori o ricezione da parte di questi di benefici di diversa natura per omettere la supervisione dei lavori eseguiti	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DIREZIONE AREA TECNICA - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO ACQUISTI - TUTTE LE FUNZIONI RICHIEDENTI / INCARICATE DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	7,07	MEDIO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R1 in corrispondenza della medesima attività sensibile						
R3	Nell'ambito dei contratti di vendita, indebita percezione da parte del personale della Società di benefici di qualsiasi natura per l'esecuzione della prestazione contrattualmente prevista o offerta da parte del personale della Società di benefici indebiti di qualsiasi natura alla controparte a fronte dell'omessa supervisione della prestazione resa dalla Società	3,67	BASSO	DIREZIONE AREA TECNICA	Gestione dei rapporti con l'utenza in relazione ai servizi di acquedotto e fognatura (gestione delle richieste di allacciamento e di intervento in genere sulla rete)	Gestione delle richieste di intervento applicando condizioni di vantaggio al fine di conseguire benefici di diversa natura per finalità anche personali	- DIREZIONE AREA TECNICA - UFFICI PERTINENTI DELLA DIREZIONE AREA TECNICA	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)	3,55	BASSO	- Carta dei servizi Rev. 12 del 10.02.2021 - Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato tra ATO-MB e Brianzacque S.r.l. Rev. 01 del 10.02.2021 - PDG 04 - Modalità di Gestione del settore Acquedotto Rev. 08 del 01.09.2021 - Strumenti di tracciabilità di ogni intervento tutta la storia tracciata da richiesta ricevuta dal commerciale fino a realizzazione intervento. Impiego di schede e check list di monitoraggio di ogni intervento - Utilizzo di nuovo gestionale (Salesforce Geocal) per la gestione e il monitoraggio degli interventi sulla rete - Predisposizione Procedura Fognatura (PDG 15); Acquedotto (PDG04; Commerciale (PDG10) ( Misure PT/PC) - Implementazione gestionale (SalesForce Geocal) per la gestione e il monitoraggio degli interventi sulla rete - Procura conferita a Mariani Ludovico con atto notarile n. 165016/33482 di Repertorio del 16/12/2021	--	--	--	--	--		
				UFFICIO GESTIONE UTENTI INDUSTRIALI	Gestione degli utenti industriali	Ricezione di indebiti benefici con finalità corruttive al fine di rilasciare avvisi e prescrizioni minimati agli scarichi industriali nella rete fognaria di competenza della Società a vantaggio del richiedente e al fine di influenzare le successive attività di controllo	- UFFICIO GESTIONE UTENTI INDUSTRIALI DI RETE	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)	4,80	BASSO	- PDG14 - UGUR Rev. 07 del 13.12.2018 - Istruzione operativa per la Gestione delle Conferenze di Servizi Rev. 01 del 14.05.2021 - PDG14 - All02 - FlussoControlli Rev. 00 del 13.12.2018 - PDG4 - All03 - FlussoTariffazione Rev. 00 del 13.12.2018 - PDG4 - All04 - FlussoSegnalazioni Rev. 00 del 13.12.2018 - PDG14 - All05 - FlussoRettificaCalcoli Rev. 00 del 13.12.2018 - PDG4 - All06 - FlussoPareri Rev. 00 del 13.12.2018	--	--	--	--	--		
				UFFICIO GESTIONE UTENTI INDUSTRIALI	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: gestione dei rapporti con ATO e con gli Enti Pubblici della Provincia di Monza e Brianza in relazione alla richiesta di autorizzazioni e permessi	Ricezione di indebiti benefici con finalità corruttive al fine di rilasciare avvisi e prescrizioni minimati agli scarichi industriali nella rete fognaria di competenza della Società a vantaggio del richiedente e al fine di influenzare le successive attività di controllo	- UFFICIO GESTIONE UTENTI INDUSTRIALI DI RETE	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)	2,68	BASSO	- PDG14 - UGUR Rev. 07 del 13.12.2018 - PDG14 - All02 - FlussoControlli Rev. 00 del 13.12.2018 - PDG14 - All03 - FlussoTariffazione Rev. 00 del 13.12.2018 - PDG14 - All04 - FlussoSegnalazioni Rev. 00 del 13.12.2018 - PDG14 - All05 - FlussoRettificaCalcoli Rev. 00 del 13.12.2018 - PDG14 - All06 - FlussoPareri Rev. 00 del 13.12.2018 - Istruzione operativa per la Gestione delle Conferenze di Servizi. Rev. 01 del 14.05.2021	--	--	--	--	--		
R4	Offerta da parte del personale della Società di benefici indebiti di qualsiasi natura a un Pubblico Ufficiale al fine di influenzarne l'esecuzione / l'astenersi dall'esecuzione di uno dei suoi doveri di ufficio, nonché invio di dichiarazioni, atti e documenti alterati, falsificati o contenenti omissioni al fine di ottenere un certo provvedimento non spettante	3,66	BASSO	SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	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)	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, trasmissione di dichiarazioni, atti e documenti alterati, falsificati o contenenti omissioni al fine di ottenere un certo provvedimento non spettante	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Concussione (art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2018)]	4,80	BASSO	- Statuto di BrianzAcque S.r.l., approvato dall'Assemblea dei Soci il 22.12.2016 - PDG 03 - Regolamento accesso agli atti Rev. 01 del 11.01.2018 - PDG 03 - Regolamento per indirizzo e controllo da parte degli enti soci Rev.01 del 17.02.2022 - PRD - LG05 - Procedura Gestione Visite ispettive e rapporti con PA Rev. 00 del 20.11.2020	--	--	--	--	--		
				SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, trasmissione di dichiarazioni, atti e documenti alterati, falsificati o contenenti omissioni al fine di ottenere un certo provvedimento non spettante	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Concussione (art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2018)]	4,80	BASSO	- Procura alle liti rilasciata solo a particolari figure aziendali apicali - Monitoraggio pratiche di contenzioso sistematico e del lavoro svolto da parte dei legali incaricati - LG 11 - Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza Rev. 01 del 23.09.2019 - Codice Etico di Brianzacque - PRD - LG05 - Procedura Gestione Visite ispettive e rapporti con PA Rev. 00 del 20.11.2020 - PRD - PDG29 - Gestione accordi contenzioso giudiziario Rev. 00 del 20.11.2020	Implementazione regole di gestione degli omaggi in entrata e uscita con predisposizione e tenuta di un registro degli omaggi che permetta di tracciare tutti gli omaggi che sono stati offerti/ricevuti da personale della Società, ivi inclusi gli omaggi che non è stato possibile accettare		2024	UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Verifica dell'avvenuta predisposizione e tenuta di un registro degli omaggi in entrata e in uscita che permetta di tracciare tutti gli omaggi che sono stati offerti/ricevuti da personale della Società, ivi inclusi gli omaggi che non è stato possibile accettare	Avenuta predisposizione e tenuta di un registro degli omaggi in entrata e in uscita che permetta di tracciare tutti gli omaggi che sono stati offerti/ricevuti da personale della Società, ivi inclusi gli omaggi che non è stato possibile accettare	
				SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Relazioni esterne	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, trasmissione di dichiarazioni, atti e documenti alterati, falsificati o contenenti omissioni al fine di ottenere un certo provvedimento non spettante	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Concussione (art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2018)]	4,80	BASSO	- Codice Etico di Brianzacque.	--	--	--	--	--		
				SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Convenzioni, accordi e protocolli di intesa	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, trasmissione di dichiarazioni, atti e documenti alterati, falsificati o contenenti omissioni al fine di ottenere un certo provvedimento non spettante	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Concussione (art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2018)]	6,28	MEDIO	- Statuto di BrianzAcque S.r.l., approvato dall'Assemblea dei Soci il 22.12.2016 - PDG03 - Regolamento per la concessione di contributi, sponsorizzazioni, vantaggi economici Rev.03 del 18.05.22; - PDG03 - Regolamento accesso agli atti Rev. 01 del 11.01.2018 - PDG03 - Regolamento per indirizzo e controllo da parte degli enti soci Rev. 01 del 17.02.2022	--	--	--	--	--		



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





					AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA	Gestione delle attività di caratterizzazione, classificazione e deposito temporaneo dei rifiuti	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, trasmissione di dichiarazioni, atti e documenti alterati, falsificati o contenenti omissioni al fine di ottenere un certo provvedimento non spettante	DATORE DI LAVORO DIREZIONE AREA TECNICA	Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostranze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319-quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)]	4,45	BASSO	- LG05 - Procedura Gestione Visite ispettive e rapporti con PA Rev. 00 del 20/11/2020 - I001 - PdG 17 - Responsabilità afferenti alla gestione dei rifiuti - Brianzacque produttore rifiuti Rev. 04 del 01.2021 - I002 - PdG 17 - Tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti Rev.02 del 02.2021 - I003 - PdG 17 - Redazione formulario identificazione rifiuti (FIR) Rev. 02 del 02.2021 - I005 - PdG 17 - Trasporto in ADR Rev. 02 del 07.2020	--	--	--	--
					AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA	Gestione delle attività di trasporto in conto proprio, smaltimento/recupero	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, trasmissione di dichiarazioni, atti e documenti alterati, falsificati o contenenti omissioni al fine di ottenere un certo provvedimento non spettante	DATORE DI LAVORO DIREZIONE AREA TECNICA	Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostranze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)]	4,62	BASSO	- I001 - PDG17 - Responsabilità afferenti alla gestione dei rifiuti - Brianzacque produttore rifiuti Rev. 04 del 01.2021 - I002 - PDG17 - Tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti Rev. 02 del 02.2021 - I003 - PDG17 - Redazione formulario identificazione rifiuti (FIR) Rev. 02 del 02.2021 - I005 - PDG17 - Trasporto in ADR Rev. 02 del 07.2020 - PRO - LG05 - Procedura Gestione Visite ispettive e rapporti con PA Rev. 00 20.11.2020	--	--	--	--
					AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA	Gestione delle ispezioni e controlli: gestione delle ispezioni e dei controlli da parte della Pubblica Amministrazione in materia di salute, sicurezza e ambiente	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, trasmissione di dichiarazioni, atti e documenti alterati, falsificati o contenenti omissioni al fine di ottenere un certo provvedimento non spettante	- DATORE DI LAVORO - DIREZIONE AREA TECNICA - DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - RSPP	Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostranze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)]	2,93	BASSO	Sistema di procure in essere e individuazione delle figure aziendali deputate alla gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione - PRO - LG05 - Gestione Visite ispettive e Rapporti con PA Rev. 00 del 20.11.2020	--	--	--	--
R5	Atti di corruzione commessi da fornitori, subappaltatori e terze parti in genere che operano per conto della Società	6,38	BASSO	FINANZA	Gestione delle operazioni straordinarie societarie	Inadeguata selezione e verifica sul possesso di requisiti di moralità, professionalità e adeguatezza delle controparti che espone la Società al rischio di essere inclusa in meccanismi corruttivi posti in essere dalla controparte anche nell'interesse della Società stessa  Realizzazione di un'operazione straordinaria non sulla base di un criterio di convenienza per la Società ma a seguito della ricezione di benefici di diversa natura indebiti	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO FINANZA	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostranze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)]	5,68	MEDIO	Esistenza di un sistema di procure che individua i soggetti aziendali deputati all'autorizzazione delle operazioni societarie straordinarie - PDG28 - Piano di gestione: gestione del sistema integrato - processo di gestione settore Finanza (area AFC) Rev. 02 del 28.01.2020	Prevedere intervento di Audit di verifica e controllo rispetto compliance	2023	UFFICIO FINANZA	SI/NO	Attività di Audit specifica
					LEGALE	Gestione delle operazioni legate all'acquisizione di terreni/servizi/dritti di superficie	Inadeguata selezione e verifica sul possesso di requisiti di moralità, professionalità e adeguatezza delle controparti che espone la Società al rischio di essere inclusa in meccanismi corruttivi posti in essere dalla controparte anche nell'interesse della Società stessa	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DIREZIONE AREA TECNICA - UFFICIO LEGALE	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostranze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)]	3,05	BASSO	Esistenza di un sistema di procure che individua i soggetti aziendali deputati all'autorizzazione delle operazioni legate all'acquisizione di terreni/servizi/dritti di superficie - LG20 - Gestione Patrimonio - Gestione Acquisizione terreni Costituzione diritti superficie servizi espropri Rev.02 del 02.07.2022 - LG20 - Gestione Patrimonio - All000IEspropriSchemaAttivitàRev01 - Allegato 01 - PDG19 - Linee Guida realizzazioni opere	--	--	--	--
					AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (contratti di valore superiore a € 139.000) LAVORI (contratti di valore superiore a € 150.000)	Gestione degli approvvigionamenti di beni, lavori, servizi, consulenze, prestazioni e servizi professionali - Programmazione, Progettazione, Selezione del contraente, Aggiudicazione e stipula del contratto, Esecuzione del contratto	Inadeguata selezione e verifica sul possesso di requisiti di moralità, professionalità e adeguatezza delle controparti che espone la Società al rischio di essere inclusa in meccanismi corruttivi posti in essere dalla controparte anche nell'interesse della Società stessa	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DIREZIONE AREA TECNICA - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO APPALTI - CONTRATTI - TUTTE LE FUNZIONI RICHIEDENTI / INCARICATE DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	9,74	MEDIO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R1 in corrispondenza della medesima attività sensibile				
					AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (contratti di valore inferiore a € 139.000) LAVORI (contratti di valore inferiore a € 150.000)	Gestione degli approvvigionamenti di beni, lavori, servizi, consulenze, prestazioni e servizi professionali - Programmazione, Progettazione, Selezione del contraente, Aggiudicazione e stipula del contratto, Esecuzione del contratto	Inadeguata selezione e verifica sul possesso di requisiti di moralità, professionalità e adeguatezza delle controparti che espone la Società al rischio di essere inclusa in meccanismi corruttivi posti in essere dalla controparte anche nell'interesse della Società stessa	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DIREZIONE AREA TECNICA - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO ACQUISTI - TUTTE LE FUNZIONI RICHIEDENTI / INCARICATE DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	7,07	MEDIO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R1 in corrispondenza della medesima attività sensibile				
R6	Conflitto di interessi	5,17	BASSO	SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	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)	Inadeguata gestione delle situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dei processi decisionali di impresa: mancata segnalazione della situazione di conflitto, mancata astensione della persona oggetto del conflitto dal flusso approvativo, decisione assunta con il contributo della persona in situazione di conflitto	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostranze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)]	4,80	BASSO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R4 in corrispondenza della medesima attività sensibile					



				RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE	Espletamento procedure concorsoali o di selezione	Inadeguata gestione delle situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dei processi decisionali di impresa: mancata segnalazione della situazione di conflitto, mancata astensione della persona oggetto del conflitto dal flusso approvativo, decisione assunta con il contributo della persona in situazione di conflitto	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - UFFICIO RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE - TUTTE LE FUNZIONI AZIENDALI RICHIEDENTI	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circoztanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 180/2010 e dalla L. n. 3/2018)]		5,28	MEDIO	- PDG01 - Regolamento per il reclutamento del personale Rev.04 del 20.12.2019 - PDG01 - Regolamento incompatibilità incarichi Rev.00 del 12.12.2016 - PDG01 - IO Neo Assunti Rev.07 del 09.09.2022 - Predisposizione di piani di assunzione annuali e formalizzazione delle esigenze di assunzioni - Esistenza di verifiche sulle dichiarazioni in tema di inconfirbilità di incarichi e verifiche spot richieste dagli organi di controllo della Società (Collegio Sindacale e OdV) - Pubblicità del processo: i bandi sono pubblicati sul sito della Società e inviati ai Comuni Soci (per pubblicazione nell'Albo Pretorio)						
R7	Concessioni o donazioni date o ricevute con fini corruttivi	6,16	MEDIO	SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza	Attribuzione a fini corruttivi di benefici di diversa natura	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circoztanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 180/2010 e dalla L. n. 3/2018)]		4,80	BASSO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R4 in corrispondenza della medesima attività sensibile						
				SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Realizzazione di iniziative di sponsorizzazione e concessione di contributi e vantaggi economici	Attribuzione o ricezione a fini corruttivi di benefici di diversa natura	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - DIREZIONE AREA TECNICA - DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circoztanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 180/2010 e dalla L. n. 3/2018)]		7,52	MEDIO	- LG11 - Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza Rev. 01 del 18.09.2019 - PDG03 - Regolamento per la concessione di contributi, sponsorizzazioni, vantaggi economici Rev. 03 del 18.05.2022	--	--	--	--	--	
R8	Nell'ambito del contenzioso, indebita percezione da parte del personale della Società di benefici di qualsiasi natura a fronte del raggiungimento per la controparte di una posizione di vantaggio a discapito della Società	4,44	BASSO	AMMINISTRAZIONE	Gestione contenzioso tributario	Pattuizione con la controparte di transazioni / accordi particolarmente vantaggiose per la controparte con finalità corruttive	- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)		3,40	BASSO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R4 in corrispondenza della medesima attività sensibile - Procura alle liti rilasciata solo a particolari figure aziendali apicali - Monitoraggio pratiche di contenzioso sistematico e del lavoro svolto da parte dei legali incaricati - LG05 - Procedura Gestione Visite Ispettive e rapporti con PA Rev. 00 20.11.2020 - PDG23 - IO Gestione Fiscalità Rev. 00 del 12.01.2020. - PRO - PDG29 - Gestione accordi transattivi contenzioso giudiziario Rev. 00 del 20.11.2020	--	--	--	--	--	
				FINANZA	Gestione contenzioso tributario	Pattuizione con la controparte di transazioni / accordi particolarmente vantaggiose per la controparte con finalità corruttive	- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)		3,57	BASSO	- PDG29 - Gestione accordi transattivi contenzioso giudiziario Rev. 00 del 20.11.2020	--	--	--	--	--	
				LEGALE	Gestione contenzioso civile	Pattuizione con la controparte di transazioni / accordi particolarmente vantaggiose per la controparte con finalità corruttive	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO LEGALE - UFFICIO COMMERCIALE - UFFICIO INTERESSATO DAL CONTENZIOSO	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)		5,72	MEDIO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R4 in corrispondenza della medesima attività sensibile						
				RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE	Gestione contenzioso giudizioristico / contenzioso disciplinare	Pattuizione con la controparte di transazioni / accordi particolarmente vantaggiose per la controparte con finalità corruttive	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - UFFICIO RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)		4,45	BASSO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R4 in corrispondenza della medesima attività sensibile						
				AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (contratti di valore superiore a € 139.000) LAVORI (contratti di valore superiore a € 150.000)	Gestione contenzioso amministrativo	Pattuizione con la controparte di transazioni / accordi particolarmente vantaggiose per la controparte con finalità corruttive	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - UFFICIO APPALTI - CONTRATTI - UFFICIO INTERESSATO DAL CONTENZIOSO	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)		5,08	MEDIO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R4 in corrispondenza della medesima attività sensibile - PRO - PDG29 Gestione accordi transattivi e Contenzioso giudiziario Rev. 00 del 20.11.2020	--	--	--	--	--	
R9	Alterazione, falsificazione o omissione di dati, informazioni, documenti e atti al fine di agevolare un soggetto terzo per fini corruttivi	2,81	BASSO	SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Gestione delle attività di protocollo	Alterazione, falsificazione, diffusione non autorizzata o omissione di dati, informazioni, documenti e atti del protocollo in entrata o in uscita al fine di agevolare un soggetto terzo per fini corruttivi	- UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)		2,24	BASSO	- PDG03 - Istruzione operativa per la gestione della protocollazione della corrispondenza di BrianzAcque Srl Rev. 07 del 03.10.2017 - Impiego del gestionale LEGALWORK	--	--	--	--	--	
				SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Relazioni esterne	Alterazione, falsificazione, diffusione non autorizzata o omissione di dati, informazioni al fine di agevolare un soggetto terzo per fini corruttivi	- UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)		4,80	BASSO	- Statuto di BrianzAcque S.r.l., approvato dall'Assemblea dei Soci il 22.12.2016 - PDG03 - Regolamento accesso agli atti Rev. 01 del 11.01.2018 - PDG03 - Regolamento per indirizzo e controllo da parte degli enti soci Rev. 01 del 17.02.2022	--	--	--	--	--	
				SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Gestione delle attività di centralino	Alterazione, falsificazione, diffusione non autorizzata o omissione di dati, informazioni al fine di agevolare un soggetto terzo per fini corruttivi	- UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)		1,38	BASSO	- Istruzione operativa per la gestione della protocollazione della corrispondenza di BrianzAcque Srl Rev. 07 del 03.10.2017	--	--	--	--	--	
				AMMINISTRAZIONE	Gestione bilancio e contabilità	Alterazione, falsificazione, diffusione non autorizzata o omissione di dati, informazioni, documenti e atti di bilancio e/o altre comunicazioni sociali al fine di agevolare un soggetto terzo per fini corruttivi	- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)		3,81	BASSO	- IO Gestione Contabilità Rev. 00 del 30.10.2020 - PDG23 - Gestione Pagamenti Rev. 01 del 30.06.2020 - PDG23 - Fatture Vendita Rev. 01 del 30.06.2020 - Carta dei Servizi Rev. 12 del 10.02.2021	--	--	--	--	--	







				AMMINISTRAZIONE	Gestione delle carte di credito e delle carte prepagate	Impiego delle carte di credito aziendali / carte prepagate per finalità di corruzione o per il perseguimento di vantaggi personali	- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e della L. n. 3/2023)] Peculato (314 c.p.)	3,68	BASSO	- PDG23 - IO Gestione Pagamenti Rev. 01 del 30.06.2020	--	--	--	--	--				
				COMMERCIALE	Gestione fatturazione attiva (tutti i servizi ad eccezione dei servizi di fognatura)	Emissione di fatture fittizie al fine di ottenere incassi per la creazione di fondi occulti da utilizzare per finali di corruzione	- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - UFFICIO COMMERCIALE	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e della L. n. 3/2023)] Peculato (314 c.p.)	2,94	BASSO	- PRO - PDG28 Recupero crediti utenze SII Rev. 06 del 23.07.2021 - PDG28 - IO Perdite e azioni infruttuose Rev. 00 del 23.07.2021 - Carta dei servizi Rev. 12 del 10.02.2021 - Strumenti di rendicontazione sui piani di rientro - Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'EGA MB - PDG10 (Rev. 00 del 06.10.2021) e moduli di riferimento	--	--	--	--	--				
R12	Favoritismi verso il personale e uso improprio delle rispettive relazioni pubbliche	3,40	BASSO	RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE	Selezione e Assunzione	Alterazione a fini corruttivi del processo di selezione al fine di agevolare l'assunzione di un candidato eventualmente segnalato per fini corruttivi	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - UFFICIO RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE - TUTTE LE FUNZIONI AZIENDALI RICHIEDENTI	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e della L. n. 3/2023)] Peculato (314 c.p.)	5,28	MEDIO	Si veda quanto riportato in corrispondenza del Rischio R6 in corrispondenza della medesima attività sensibile									
				RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE	Formazione	Riconoscimento di opportunità di formazione non motivate a un dipendente eventualmente segnalato per fini corruttivi	- UFFICIO RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE - TUTTE LE FUNZIONI AZIENDALI RICHIEDENTI	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e della L. n. 3/2023)] Peculato (314 c.p.)	1,61	BASSO	- LG01 - Linea Guida Formazione Rev. 13 del 12.04.2022 - Acquisizione dei servizi di formazione in linea con quanto previsto dalle procedure aziendali in materia di approvvigionamenti	--	--	--	--	--				
				RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE	Gestione amministrativa del personale	Alterazione per finalità corruttive dei dati alla base del calcolo retributivo o riconoscimento di privilegi particolari in termini di condizioni di lavoro a un dipendente eventualmente segnalato per fini corruttivi	- UFFICIO RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e della L. n. 3/2023)] Peculato (314 c.p.)	2,30	BASSO	- PDG01 - IOTimbrature Rev. 06 del 23.11.2021 - PDG01 - IO Modalità di utilizzo/autorizzazione della prestazione di lavoro straordinario di dipendenti Brianzaque Rev. 05 del 20.07.2021 - PDG01 - IO Procedure disciplinari Rev. 02 del 18.02.2019 - PDG01 - Regolamento ferie Rev. 00 del 10.09.2019 - PDG01 - Regolamento incompatibilità incarichi Rev. 00 Del 12.12.2016 - PDG01 - Regolamento prestazione giornaliera/giustificativi per qualifiche 7"-8"-Q Rev. 00 del 9.01.2018 - PDG01 - IO Neassunti Rev. 05 del 6.05.2022 - PDG01 - Aggiornamento Notizie Utili Rev. 05 del 17.02.2020 - PDG01 - Regolamento Telelavoro Rev. 01 del 27.07.2022 - PDG01 - Regolamento Smart Working Rev. 01 del 27.07.2022 - PDG01 - IO Sorveglianza sanitaria Rev. 10 del 10.02.2021 - IO Gestione dei pagamenti da Brianzaque Rev. 01 del 30.06.2020 - Avvio nuovo Portale di Gestione Amministrativa Personale per tracciamento invio cedolini (1/2020) e altre comunicazioni al personale (4/2021)	--	--	--	--	--				
				RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE	Sviluppo e valutazione del personale	Riconoscimento di progressioni di carriera non giustificate a dipendenti eventualmente segnalati per fini corruttivi	- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - DIREZIONE AREA TECNICA - DIREZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - UFFICIO RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE	Peculato (314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Concussione [art. 317 c.p. (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 319 -quater c.p. (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [art. 322-bis c.p. (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e della L. n. 3/2023)] Peculato (314 c.p.)	4,41	BASSO	- Premio di risultato anno 2022, triennio 2022-2024 dell'8 marzo 2022 - Accordo Premio di Risultato anno 2021 del 18.10.2021 - PDG01 - IO Gestione Personale Rev. 02 del 09.09.2022 - Regolamento per la ripartizione nell'incentivo previsto dalla legislazione vigente per alcune prestazioni rese da personale interno Rev. 01 del 5.12.2017 - PDG01 - Regolamento incompatibilità incarichi Rev. 00 Del 30.11.2016 - PDG01 - Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche Rev. 01 del 18.11.2020 - Avvio Progetto Sistema di Valutazione delle Performance con gestionale HRTtools; a regime dal 2022 per consentire la tracciabilità delle valutazioni in relazione ad eventuali progressioni di carriera o economiche (Misura PTPC triennio 2020 attuata)	Formalizzazione di ruoli e responsabilità attribuiti a ciascuna funzione aziendale in relazione alla gestione amministrativa del personale, ed in particolare: - la verifica di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance rendicontate; - criteri e modalità per la gestione dei meccanismi di progressione di carriera del personale; - la definizione, ove applicabile, di programmi di rotazione del personale e dei criteri di applicazione della stessa . Adeguamento delle Job Description					2024	UFFICIO RISORSE UMANE RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE	Verifica della predisposizione di uno o più documenti procedurali che formalizzino ruoli e responsabilità attribuiti a ciascuna funzione aziendale in relazione alla gestione dei programmi di sviluppo e valutazione del personale	Predisposizione ed emissione di uno o più documenti procedurali che formalizzino ruoli e responsabilità attribuiti a ciascuna funzione aziendale in relazione alla gestione dei programmi di sviluppo e valutazione del personale