

UI															
Area a rischio		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							Trattamento del rischio						
N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
1.	Gestione degli utenti industriali	Valutazione dell'ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura funzionale al rilascio dell'autorizzazione	Ricezione o attribuzione di indebiti benefici con finalità corruttive al fine di rilasciare avalli e prescrizioni minimali agli scarichi industriali nella rete fognaria di competenza della Società a vantaggio del richiedente e al fine di influenzare le successive attività di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,75	2,74	4,80	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
		Validazione dei dati per il calcolo della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione in funzione degli scarichi autorizzati	Ricezione o attribuzione di indebiti benefici con finalità corruttive al fine di applicare tariffe di servizi di fognature e depurazione non rispondenti a calcoli reali	Uso improprio o distorto della discrezionalità											
2.	Gestione dei rapporti con la PA	Gestione dei rapporti con ATO e con gli Enti Pubblici della Provincia di Monza e Brianza in relazione alla richiesta di autorizzazioni e permessi	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale con finalità corruttiva al fine di ottenere indebitamente autorizzazioni e permessi	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione della normativa	1,25	2,14	2,68	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0