

DIREZIONE TECNICA			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						Trattamento del rischio						
Area a 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 dei rapporti con l'utenza in relazione ai servizi di acquedotto e fognatura	Gestione delle richieste di allacciamento	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di favorire un soggetto esterno (es. utente) nella richiesta di allacciamento in fognatura	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,25	2,84	3,55	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
		Gestione degli interventi effettuati sulla rete a carico dell'utente	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di fornire errati calcoli circa la rendicontazione degli interventi effettuati a carico delle utenze a scopo corruttivo al fine di favorire un soggetto esterno	Uso improprio o distorto della discrezionalità											
2.	Gestione delle ispezioni e controlli	Gestione delle ispezioni e dei controlli da parte della Pubblica Amministrazione in materia di salute, sicurezza e ambiente e in relazione alla verifica della potabilità delle acque da parte di Agenzia di Tutela della Salute e della qualità degli scarichi da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'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	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,25	2,34	2,93	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
3.	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 (ad esempio nell'ambito delle Conferenze di Servizi)	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 ed elusione della normativa	1,25	2,24	2,80	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
4.	Gestione delle attività di caratterizzazione, classificazione e deposito temporaneo dei rifiuti	Gestione delle attività di caratterizzazione, classificazione e deposito temporaneo dei rifiuti	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di alterare il monitoraggio dell'attività allo scopo di favorire soggetti interni e/o esterni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,75	2,54	4,45	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
5.	Gestione delle attività di trasporto in conto proprio, smaltimento/recupero	Gestione delle attività di trasporto in conto proprio, smaltimento/recupero	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di alterare il monitoraggio dell'attività allo scopo di favorire soggetti interni e/o esterni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,75	2,64	4,62								

[illegible]