

LEGALE															
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 del contenzioso civile e dei ricorsi	Predisposizione della relazione di supporto	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di alterare/manipolare/utilizzare impropriamente informazioni e documentazione per arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2,25	2,54	5,72	MEDIO, rimane un certo livello di discrezionalità connesso alla materia	Codice etico; Whistleblowing.	Evidenza dell'attività	Misure di trasparenza	In attuazione	Continuativa	Condivisione pareri SI/NO	SI
		Individuazione del legale competente	NA (il processo è regolato da procedure acquisti, o in caso di controversia assicurativa opera la polizza inerente)	Uso improprio o distorto della discrezionalità						--	--	--	--	--	--
		Monitoraggio dello stato di avanzamento dei ricorsi notificati	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di monitorare in modo erroneo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità						Evidenza dell'attività	Misure di trasparenza	In attuazione	Continuativa	Condivisione Report annuale con Direzione SI/NO	SI
		Pareri a rilevanza interna	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di alterare/manipolare/utilizzare impropriamente informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti; Alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità						Condivisione della documentazione e del parere proposto con il richiedente	Misure di trasparenza	In attuazione	Continuativa	Condivisione della documentazione SI/NO	SI
2.	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione dei rapporti con ATO di Monza e Brianza e ARERA in relazione alle attività di competenza e con i Comuni	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un idebito 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; Trasparenza; Whistleblowing.	Evidenza dell'attività	Misure di trasparenza; Misure di regolamentazione.	In attuazione	Continuativa	Rispetto procedure SI/NO	SI
3.	Gestione delle attività di recupero crediti	Insinuazione al fallimento o adesione alla procedura concorsuale	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di alterare/manipolare/utilizzare impropriamente informazioni e documentazione al fine di ottenere l'omessa adesione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,25	2,34	2,93	Il processo riguarda situazioni determinate a livello di Autorità Terze	Codice Etico; Trasparenza; Whistleblowing.	Evidenza dell'attività	Misure di trasparenza; Misure di regolamentazione.	In attuazione	Continuativa	Report gestionale per Direzione condiviso con Recupero Credito SI/NO; Adozione di un gestionale per la classificazione e monitoraggio	1) SI Annuale 2) 2022/2023
4.	Gestione delle operazioni legate all'acquisizione di terreni/servitù/diritti di superficie	Costituzione di diritti servitù e gestione delle operazioni di acquisizione di servitù o di diritti reali	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di ottenere un uso distorto delle valutazioni tecnico-economico al fine al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,25	2,44	3,05	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Trasparenza; Whistleblowing.	Tracciatura delle attività	Misure di trasparenza; Misure di regolamentazione.	In attuazione	Continuativa	Adozione di un gestionale di classificazione e monitoraggio; Revisione Linee Guida Acquisizione titolo di proprietà	1)2022/2023 2) emessa revisione nel 2022