

PIANIFICAZIONE															
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 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
1.	Pianificazione, approvazione e realizzazione degli investimenti sulla rete	Programmazione del Piano di Investimento e definizione degli interventi maggiormente necessari	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive ai fornitori di servizi di 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2,5	3,14	7,85	MEDIO, il processo è tuttavia molto vincolato	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 delle attività di salizzazione	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive da parte della controparte al fine di alterare il regolare svolgimento del contraddittorio tra le parti e dunque la corretta valorizzazione monetaria dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.						
		Emissione del certificato di pagamento da parte del RUP	Il RUP emette un certificato di pagamento a fronte di errati calcoli dell'importo da liquidare	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.						
2.	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 all'approvazione del piano degli investimenti e per la richiesta di autorizzazioni e permessi	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	2,24	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