

Area di rischio	processo - attività - evento	Servizi - Uffici - Funzioni interessate	Evento - rischi	Reato potenziale (rilevante)	Stakeholders - Parti interessate	A		B		C		D		E		F		G	
						Interesse esterno per il processo	Grado di discrezionalità della funzione decisoria	Eventi / fenomeni corruttivi pregressi inerenti il processo	Opacità del processo decisionale	Livello collaborazione Resp. decisionale e/o condivisione con altri soggetti	Presenza di specifiche procedure di prevenzione e grado di attuazione	Valore di rischio - R	Note sulla oggettività del giudizio	Procedura per la prevenzione					
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Richiesta di autorizzazioni, concessioni e certificazioni	Direzione - Area Tecnica - Area Amministrativa - RUP	Mancata adozione di norme e regolamenti nella gestione delle istanze di concessione; - Richieste di autorizzazione e/o certificazioni al fine di favorire illegittimamente determinate richieste in danno di altre; - Richieste prive della regolarità dei requisiti definiti in norme, atti disciplinari o regolamenti.	•Corruzione attiva •Stigazione alla corruzione; •Induzione indebita a dare o promettere utilità;	Ministeri; Regione; Provincia; Comuni; USL; VVFF; GDF Soprintendenza;	3	2	1	2	1	1	12	Rapporti tra Amministrazioni; nel processo intervengono almeno 2 ed in qualche caso tre funzioni.	Pr. 4.1.1					
	Richiesta ed ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti	CDA - Presidente - DG - Area Tecnica - Area Amministrativa - RUP	- Non corretta gestione delle istanze di finanziamento/contributi/sovvenzioni con presentazione di documentazione non veritiera sui requisiti soggettivi e oggettivi per la realizzabilità delle opere e/o progetti e/o delle attività indicate ai fini dell'ottenimento di sovvenzioni, contributi e finanziamenti pubblici. - Gestione amministrativo - contabile del contributo - finanziamento - sovvenzione non coerente alle finalità indicate nel progetto (OTE) presentato ed approvato dal Soggetto erogatore. - Rendicontazione economica del progetto non corrispondente alle reali movimentazioni di natura contabile amministrativa.	•Corruzione attiva •Stigazione alla corruzione; •Induzione indebita a dare o promettere utilità; •Truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche •Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato •Malversazione a danno dello Stato	Ministeri; Regione; Provincia; Comuni	3	1	1	1	1	1	3	Rapporti tra Amministrazioni; nel processo intervengono almeno 2 ed in qualche caso tre funzioni. In aggiunta interviene come atto conclusivo il CDA.	Pr. 4.1-2					
	Progettazione interventi e presentazione a Organi competenti per finanziabilità	CDA - Settore tecnico - RUP	Sviluppo dei progetti ed effettuazione delle attività di verifica, riesame e validazione del medesimo, con registrazioni non veritiere circa l'esito della verifica delle suddette fasi tenuto conto dei requisiti definiti dalla normativa vigente (D.lgs 36/2023).	•Corruzione attiva •Stigazione alla corruzione •Truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche •Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato •Malversazione a danno dello Stato	Ministeri; Regione; Provincia; Comuni; USL; VVFF; Soprintendenza;	3	2	1	2	2	1	24	Processo disciplinato da normativa vigente con la partecipazione di almeno 2-tre funzioni ed in aggiunta l'organo amministrativo dell'ENTE	PR1					
	Verifica requisiti amministratori	DG - RPCT	Mancata verifica da parte dell'organo competente alla elezione dell'Organo amministrativo dei presupposti legislativi per la nomina del medesimo. Mancato controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	Mancata applicazione dei requisiti di cui al D.Lgs 39/2013	ANAC - Ministeri; Regione - Autorità Giudiziana	3	1	1	1	1	1	3		PR5					
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica requisiti per assegnazione e mantenimento alloggio	Area Amministrativa - Addetti	Consegna alloggio in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L Regionale o da Reg. Comunali; Conferma della permanenza dei requisiti soggettivi per l'accesso all'alloggio di ERP in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L Regionale		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	Pr. 4.2.1					
	Ospitalità temporanea e coabitazione	Area Amministrativa - Addetti	Autorizzazione all'Ospitalità temporanea o coabitazione in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L Regionale o Reg. Comunali		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	Pr. 4.2.5					
	Ampliamento-diminuzione nucleo familiare;	Area Amministrativa - Addetti	Autorizzazione alla variazione del nucleo assegnatario in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L Regionale o Reg. Comunali	•Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione passiva) •Corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva)	Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	Pr. 4.2.4					
	Subentro nella titolarità dell'alloggio	Area Amministrativa - Addetti	Autorizzazione al Subentro nella titolarità dell'alloggio in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L Regionale o Reg. Comunali	•Concussione •Induzione indebita a dare o promettere utilità	Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	Pr. 4.2.3					
	Gestione della morosità - rateazione del debito	Area Amministrativa - Addetti	Adozione di provvedimenti che possono generare dei vantaggi, a favore di assegnatari, per effetto di allungamento dei termini delle dilazioni del recupero della morosità in contraddizione al regolamento interno su criteri e modalità per la gestione della morosità e dei piani di rientro		Utente	3	2	1	1	1	1	6	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	Pr. 4.3.4					
	Rilascio attestazione status di assegnatario e possesso requisiti permanenza - rilascio certificazioni, autorizzazioni	DG - Area tecnica - Area Amministrativa - RUP	Adozione di atti autorizzativi o attestazioni a favore di utenti, fornitori od altri parti interessate non rispondenti a verità		Utente - Fornitore -	2	2	1	1	1	1	4	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	Pr. 4.2.2 - 4.2.6 4.3.10					
Assegnazione alloggio;	Area Amministrativa - Addetti	Consegna alloggio in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L Regionale o da Reg. Comunali		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3		Pr. 4.3.1						

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione esterna condomini	Area Amministrativa - Addetti	- Induzione, in sede di assemblea condominiale, a favore la scelta di un determinato Amministratore; - Mancato controllo dei costi addebitati ad Acer e/o approvazione dei medesimi in assenza di giustificativi documentati e verificati nella competenza; - Partecipazione in assemblea condominiale ed approvazione di voci di spesa (a bilancio o straordinarie) non giustificate o tendenzialmente non preventivabili.		Utente - Amministratore Esterno condominio - Proprietari privati alloggi	2	2	1	1	1	2	8		
	Ricalcolo - adeguamento canone di locazione;	Area Amministrativa - Addetti	Riduzione canone di locazione in fase di ricalcolo del medesimo a seguito di richiesta da parte dell'utente. Mancata verifica dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della riduzione del canone di locazione o per l'aumento del medesimo		Utente- Comune Commitente	3	1	1	1	1	3		Proc. 4.3.2	
	Gestione della morosità - rateazione del debito	Area Amministrativa - Addetti	- Mancata osservanza dei requisiti previsti dalla L.R. 24/2001 e s.m.l - Mancato calcolo della morosità degli utenti e/o mancata comunicazione dei solleciti, proroghe delle dilazioni di pagamento;	•Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione passiva)	Utente- Comune Commitente - Conduttore alloggio Non ERP	3	2	1	1	1	1	6		Proc. 4.3.4
	Liquidazione fondo autogestione	Area Amministrativa - Addetti	Formulazione di pareri che possono generare dei vantaggi in capo a qualche assegnatario.	•Corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva)	Utente - Comune Commitente	1	1	1	1	1	1	1	Processo disciplinato da normativa regionale.	Proc. 4.3.9
	Interventi manutenzione Ordinaria e straordinaria	Area Tecnica - Addetti	- Mancata applicazione del regolamento sulla ripartizione degli oneri, con vantaggio economico per l'utente assegnatario. - Indebito riconoscimento dell'intervento e/o delle spese sostenute al fornitore di servizi di manutenzione;	•Concessione •Riduzione indebita a dare o promettere utilità	Utente - Fornitore servizi manutenzione	3	3	1	2	1	1	18		PR4 - PR2
	Direzione lavori	Area Tecnica - Addetti	- Assenza di regolare verifica sullo stato avanzamento dei lavori o adempimento delle prestazioni richieste. - Riconoscimento di varianti in corso d'opera non giustificate. - Mancato controllo sui materiali e conformità alle specifiche definite nel capitolato. - Mancato controllo sulla regolarità delle lavorazioni eseguite.		Fornitore - Comune commitente - Enti di controllo	3	3	1	2	1	1	18		PR3
	attestazione status di assegnatario e possesso requisiti permanenza- rilascio certificazioni, autorizzazioni	DG - Area tecnica - Area Amministrativa - RUP	Adozione di atti autorizzativi o attestazioni a favore di utenti, fornitori od altri parti interessate non rispondenti a verità		Utente - Fornitore - Comune Commitente - Enti di controllo	3	1	1	1	1	1	3		Proc.4.2.6 - 4.3.10
	Provvedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi, il Fondo autogestioni e per manutenzioni eseguite da assegnatario	DG - Area tecnica - RUP - Area Amministrativa - Addetti	- Autorizzazione alla liquidazione delle competenze a favore dei fornitori, in assenza di regolare verifica stato avanzamento dei lavori o adempimento delle prestazioni richieste. - Riconoscimento di varianti in corso d'opera non giustificate. - Accettazione materiali non conformi a specifiche da capitolato		Fornitori di beni, servizi e lavori	3	2	1	1	1	1	6		Proc. 4.3.7 - 4.3.8
Rapporti con il Personale: assunzione e progressione	Selezione, assunzione e progressione del Personale	CDA- DG - Area Amministrativa - Uff. Segreteria/Personale	Mancata osservanza dei requisiti definiti nel regolamento interno per l'assunzione del personale e la gestione delle progressioni		candidati all'assunzione - personale dipendente - OOSS -	3	3	1	1	2	1	18		Proc.4.7.1 Regolamento interno
	Gestione delle segnalazioni whistleblowing;	Organo di valutazione (RPCT - ODV) -	- Mancata osservanza dei requisiti definiti nel Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001 e nel regolamento aziendale whistleblowing. - Mancata nreca in caso di segnalazioni e/n	•Corruzione Passiva •Concessione •Conflitto di interesse •Autouflage	Segnalante - Facilitatore	3	2	1	1	1	6		Proc. 4.7.3	
	Pantouflage	Direz. Generale - Resp. Servizi - RUP	- Mancata comunicazione ai soggetti o dipendenti interessati. - Mancata indicazione dei vincoli per i partecipanti ai bandi di gara. Mancata attuazione controlli		Dipendenti - Facilitatori - Fornitori - Dipendenti dei fornitori -	3	1	1	2	2	1	12		Proc. 4.7.2
Gare, appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione gare di appalto per la fornitura di beni, servizi e lavori	CDA - DG - Area Tecnica - Area Amministrativa - RUP - Uff. Legale/appalti Commiss. Gara	- Mancata coerenza con la normativa vigente nella predisposizione del bando, nella scelta della procedura di affidamento, nel processo di raccolta e valutazione delle offerte, nella nomina della commissione e nei criteri e modalità di aggiudicazione	•Corruzione (attiva - passiva); •Associazione per delinquere; •Concessione; •Turbata libertà negli incanti •Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Comune commitente - Fornitori - Commissione gara - ANAC - terze parti interessate	3	2	1	1	2	2	24		Proc. 4.9.1
	Gestione affidamenti sottosoglia	CDA - DG - Area Tecnica - Area Amministrativa - RUP	- Mancata applicazione dei requisiti definiti nel regolamento interno per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori sottosoglia			3	2	1	2	1	2	24		Regolamento interno
Assegnazione alloggio - Fatturazione canoni e spese	Assegnazione alloggio - Fatturazione canoni e spese	Area Amministrativa - Addetti	- Calcolo del canone e delle spese che saranno fatturate periodicamente all'assegnatario secondo i requisiti previsti dalla Legge Regionale; - Emissione fattura con importi dei canoni e delle spese ed invio all'utente; - Gestione dell'incasso		Utente - Comune Commitente	3	1	1	1	1	1	3		Proc. 4.3.1
	Ricalcolo - adeguamento canone di locazione;	Area Amministrativa - Addetti	- Mancata applicazione dei requisiti previsti dalla L.R. 24/2001 e s.m.l - Mancata applicazione dei requisiti normativi per il ricalcolo del canone a fronte dell'aumento o decremento dei valori reddituali; - Gestione incasso canone e spese.	•Corruzione per un atto contrario ai	Utente- Comune Commitente	3	1	1	1	1	1	3		Proc. 4.3.2

Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione Morosità e rateazione del debito	Area Amministrativa - Addetti	- Mancata osservanza dei requisiti previsti dalla L.R 24/2001 e s.m.i. - Mancato calcolo della morosità degli utenti e/o mancata comunicazione dei solleciti; - proroghe delle dilazioni di pagamento;	propri doveri di ufficio (corruzione passiva) •Corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva) •Induzione indebita a dare o promettere utilità	Utente- Comune Committente	3	2	1	1	1	1	6		Proc. 4.3.4
	Provvedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi, il Fondo autogestioni e per manutenzioni eseguite da assegnatario	DG - Area tecnica - RUP - Area Amministrativa - Addetti	- Autorizzazione alla liquidazione delle competenze a favore del in assenza di regolare verifica stato avanzamento dei lavori o adempimento delle prestazioni richieste. - Riconoscimento di varianti in corso d'opera non giustificate. - Accettazione materiali non conformi a specifiche da capitolato; - Emissione mandato di pagamento		Fornitori di beni, servizi e lavori	3	2	1	1	1	1	6		Proc. 4.3.7 - 4.3.8
	Liquidazione fondo autogestione	Area Amministrativa - Addetti	Formulazione di pareri che possono generare dei vantaggi in capo a qualche assegnatario.		Utente - Comune Committente	1	1	1	1	1	1	1	Processo disciplinato da normativa regionale.	Pr. 4.3.9
	Vendite alloggi in esecuzione norme regionali	CDA - Presidente - Resp. II Area Tecnica e Amministrativa	Anomalie nella definizione dei criteri e modalità degli atti di programmazione (piano vendite) e di valutazione economica degli immobili		Cliente Utente - Comune	2	1	1	1	1	1	2		Proc. 4.3.11
	Gestione patrimonio e dati catastali	Area tecnica	- Carenza dei dati relativi alla consistenza patrimonio di proprietà e/o gestito; - Valorizzazione del patrimonio effettuata con criteri non oggettivi o rispondenti ai valori reali		Comune - AG. Entrate - Revisore	2	1	1	1	1	1	2		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Relazione con organi di controllo	CDA - DG - Area Amministrativa - Area Tecnica - Uff. Legale/appalti	- Mancata trasparenza nelle informazioni richieste dalle autorità di controllo; - Non corretta gestione dei rapporti e delle relazioni con Autorità ed organi di controllo in sede di esperimento delle attività loro riconosciute	•Corruzione attiva •Stigazione alla corruzione •Distacco all'esercizio delle funzioni di Autorità P.Vigilanza	AGCM; Garante Privacy; ANAC - GDF; Ag Entrate - Dir. Prov. Lavoro - AVCP - VIFF - Corte dei conti - Collegio sindac. - Società Revisione	3	1	1	2	1	2	12		Proc. 4.6.1
Affari legali e contenzioso - rapporti con autorità giudiziaria	Gestione del contenzioso con controparti (Utenti - Committenti - Organi di controllo e terzi. -) - Relazioni con autorità giudiziaria	CDA - DG - Area Amministrativa - Uff. Legale/appalti	- Mancata attivazione delle azioni legali nei confronti dell'utente moroso o di altre controparti, salvaguardando questi ultimi dall'azione legale e creando danno economico all'azienda; - Promettere utilità o vantaggi economici a funzionari rappresentanti organi di controllo delle attività svolte dall'Ente; - Promettere utilità o vantaggi economici ad autorità giudiziarie per ottenere sentenze favorevoli in contenziosi con controparti	•Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio •Corruzione nell'esercizio della propria funzione •Corruzione attiva •Stigazione alla corruzione •Distigazione alla corruzione in atti giudiziari	Autorità giudiziaria - TAR; Corte dei Conti	3	1	1	1	1	1	3		Proc. 4.5.1