

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	Note sulla oggettività del giudizio	Procedura per la prevenzione
						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		
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Richiesta di autorizzazioni, concessioni e certificazioni	Servizio Tecnico - Servizio Clienti - Servizio Finanziario - Resp. Servizio	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 •Istigazione alla corruzione; •Induzione indebita a dare o promettere utilità;	Ministeri; Regione; Provincia; Comuni; USL; VVFF; GDF Sopsintendenza;	3	2	1	2	1	1	12	Il procedimento è sotto controllo del Comune nella scelta dell'assegnatario si fa riferimento al controllo del procedimenyo	PR2/01
	Richiesta ed ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti	Servizio Tecnico - Servizio Clienti - Servizio Finanziario - Resp. Servizio	- 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 (QTE) presentato ed approvato dal Soggetto erogatore. - Rendicontazione economica del progetto non corrispondente alle reali movimentazioni di natura contabile amministrativa.	•Corruzione attiva •Istigazione 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		PR2/02
	Progettazione interventi e presentazione a Organi competenti per finanziabilità	CDA - Servizio Tecnico - Resp. Servizio - 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 •Istigazione 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; Sopsintendenza;	3	2	1	2	2	1	24		
	Verifica requisiti di eleggibilità e mantenimento della carica	Direttore - 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 Giudiziaria	3	1	1	1	1	1	3		PR2/17
	Assegnazione e consegna alloggio;	Serv. Clienti - Resp. Servizio - 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		PR2/03
	Mobilità - Cambio Alloggio	Serv. Finanziario - Resp. Servizio - Addetti	Autorizzazione alla mobilità in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L.Regionale o Reg. Comuali		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3		PR2/04
	Variazioni, Ospitalità e coabitazione	Serv. Finanziario - Resp. Servizio - Addetti	Autorizzazione all'Ospitalità temporanea o coabitazione in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L.Regionale o Reg. Comuali		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3		PR2/05
	Variazioni nucleo assegnatario;	Serv. Finanziario - Resp. Servizio - Addetti	Autorizzazione alla variazione del nucleo assegnatario in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L.Regionale o Reg. Comuali		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3		PR2/06
	Subentro nella titolarità dell'alloggio	Serv. Finanziario - Resp. Servizio - Addetti	Autorizzazione al Subentro nella titolarità dell'alloggio in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L.Regionale o Reg. Comuali		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3		PR2/07
	Verifica requisiti di permanenza	Serv. Finanziario - Resp. Servizio - Addetti	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 o Reg. Comuali		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3		PR2/08
	Gestione esterna condomini	Serv. Finanziario - Resp. Servizio - Addetti	- Induzione, in sede di assemblea condominiale, a favorire 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 - Comune Committente	3	2	1	1	1	2	12		PR2/09

economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione Immobili non ERP	Serv. Finanziario - Resp. Servizio - Addetti	Locazione e consegna alloggio senza espletamento di apposita procedura pubblica-aperta, senza il rispetto dei requisiti definiti nel bando o con criteri di scelta degli assegnatari volti a favorire un richiedente o ad applicare dei canoni di locazione di favore	proprie funzioni (Corruzione passiva) •Concussione •Induzione indebita a dare o promettere utilità	Operatore economico - privato cittadino	3	3	1	1	2	1	18	PR2/14
	Manutenzione Ordinaria;	Serv. Tecnico - Resp. Servizio - 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;		Utente - Fornitore servizi manutenzione	3	2	1	1	2	1	12	PR2/15
	Ripristino alloggi	Serv. Tecnico - Resp. Servizio - Addetti	- Indebito riconoscimento dell'intervento e/o delle spese sostenute al fornitore di servizi di manutenzione;		Comune Committente - Fornitore servizi manutenzione	3	2	1	1	2	1	12	PR2/16
	Direzione lavori	Serv. Tecnico - Resp. Servizio - 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 committente - Enti di controllo	3	3	1	2	1	1	18	PR2/18
	Rilascio atti di autorizzazione, attestazione, certificazione	Direz. Generale - Servizio Tecnico - Servizio Clienti - Servizio Finanziario - Resp. Servizio	Adozione di atti autorizzativi o attestazioni a favore di utenti, fornitori od altri parti interessate non rispondenti a verità		Utente - Fornitore - Comune Committente - Enti di controllo	2	1	1	1	1	1	2	PR2/19
	Provvedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi.	Direz. Generale - Servizio Tecnico - Servizio Clienti - Servizio Finanziario - Resp. Servizio	- 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	PR2/20
	Gestione segnalazioni - reclami	Direz. Generale - Servizio Tecnico - Servizio Clienti - Servizio Finanziario - Resp. Servizio	Non corretta gestione delle segnalazioni - reclami che possono creare disparità nel "trattamento" delle segnalazioni di alcuni utenti rispetto ad altri.		Utenti - Terze parti ininteressate	2	3	1	1	1	1	6	PR2/29
Rapporti con il Personale: assunzione e progressione	Selezione, assunzione e progressione del Personale	CDA- Direzione Generale - Servizio Tecnico - Servizio Clienti - Servizio Finanziario - Resp. Servizio	Mancata osservanza dei requisiti definiti nel regolamento interno per l'assunzione del personale e la gestione delle progressioni	•Corruzione Passiva •Concussione •Conflitto di interesse •Pantouflage	candidati all'assunzione - personale dipendente - OOSS	3	3	1	1	2	1	18	PR2/21
	Gestione delle segnalazioni whistleblowing;	RPCT - Dipendenti	- Mancata osservanza dei requisiti definiti nel Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e nel regolamento aziendale whistleblowing. - Mancata presa in carico delle segnalazioni e/o la effettuazione di istruttoria per la loro gestione.		Dipendenti - Facilitatori - Fornitori - Dipendenti dei fornitori -	3	1	1	2	2	1	12	PR/22
	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 con ruolo decisionale	2	2	1	2	1	1	8	PR2/34
Gare, appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione gare di appalto per la fornitura di beni, servizi e lavori	CDA - Direzione Generale - Serv. Tecnico - Serv. Finanziario - Serv. Clienti - Resp. Servizi - Commiss. gara - RUP	- 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. - Mancata applicazione dei requisiti definiti nel regolamento interno per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori sottosoglia	•Corruzione (attiva - passiva); •Associazione per delinquere; •Concussione; •Turbata libertà negli incanti •Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Comune committente - Fornitori - Commissione gara - ANAC - terze parti interessate	2	1	1	2	2	1	8	PR2/23 - Codice appalti
	Gestione affidamenti sottosoglia	CDA - DG - Serv. Tecnico - Serv. Amministrativo - RUP	- Mancata applicazione dei requisiti definiti nel regolamento interno per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori sottosoglia			3	1	1	2	2	2	24	Regolamento interno
	Assegnazione e consegna alloggio- Flusso fatturazione canoni	CDA - Direzione Resp. Servizi Clienti e Finanziario	- 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 Committente	3	1	1	1	1	1	3	PR2/03
	Ricalcolo - adeguamento canone di locazione;	Resp. Servizio Finanziario	- Mancata applicazione dei requisiti previsti dalla L.R 24/2001 e s.m.i - Mancata applicazione dei requisiti normativi per il ricalcolo del canone a fronte dell'aumento o decremento dei valori reddituali; - Gestione incasso canone e spese.		Utente- Comune Committente	3	2	1	1	1	1	6	PR2/12

Gestione entrate, spese e patrimonio	Provvedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi. Flusso mandati di pagamento	Direzione - Resp Servizi - Resp. Servizio Finanziario - RUP	- Autorizzazione alla liquidazione delle competenze a favore dei 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	•Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione passiva) •Corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva) •Induzione indebita a dare o promettere utilità	Fornitori di beni, servizi e lavori	3	2	1	1	1	1	6	PR2/20
	Gestione della morosità - Flussi fatturazione canoni e spese insolute - reta piani di rientro	Serv. Clienti - Resp. Servizio - 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; - Calcolo del canone di locazione di favore nei confronti del conduttore;		Utente- Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	PR2/13
	Gestione Immobili Non ERP - Flussi fatturazione canoni e spese	CDA - Direzione - Resp. Servizio Finanziario - RUP	- Concessione di dilazioni nei pagamenti, in contrasto con i requisiti contrattuali; - Mancata richiesta di idonea fidejussione o Cauzione		Operatore economico - privato cittadino	3	3	1	1	2	1	18	PR2/14
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione ispezioni, verbali, notifiche e diffide - Relazione con organi di controllo	CDA – Direzione - Resp. Servizi	- 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 •Istigazione alla corruzione •Ostacolo all'esercizio delle funzioni di Autorità P.Vigilanza	AGCM; Garante Privacy; ANAC – GDF; Ag Entrate – Dir. Prov. Lavoro – AVCP – VVFF – Corte dei conti - Collegio sindaci - Società Revisione	3	1	1	2	1	2	12	PR2/27
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 – Presidente - Direzione - Resp. Servizi - Resp. Uff. Legale	- 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 •Istigazione alla corruzione •Istigazione alla corruzione in atti giudiziari	Autorità giudiziaria - TAR; Corte dei Conti	3	1	1	1	1	1	3	PR2/26

Legenda
da 0 a 12
da 13 a 27
> di 27

Rischio basso
Rischio medio
Rischio Alto