

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	Resp.Area Tecnica - Resp. 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 •Istigazione 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.	PR2/01	
	Richiesta ed ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti	CDA - DG -Resp.Area Tecnica - Resp. 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 (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	Rapporti tra Amministrazioni; nel processo intervengono almeno 2 ed in qualche caso tre funzioni. In aggiunta interviene come atto conclusivo il CDA.	PR2/02	
	Progettazione interventi e presentazione a Organi competenti per finanziabilità	CDA -Resp. Area Tecnica - 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; 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	PR2/19	
	Verifica requisiti di eleggibilità e mantenimento della carica	DG - RPC- RT	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		PR2/34	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica requisiti assegnatario e consegna alloggio	Resp. Area Amministrazione - Addetti	Consegna alloggio in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L.Regionale o da Reg. Comunali	•Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione passiva) •Corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva) •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	PR2/03	
	Mobilità - Cambio Alloggio	Resp. Area Amministrazione - Addetti	Autorizzazione alla mobilità in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L.Regionale o Reg. Comuni		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	PR2/04	
	Variazioni, Ospitalità e coabitazione	Resp. Area Amministrazione - Addetti	Autorizzazione all'Ospitalità temporanea o coabitazione in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L.Regionale o Reg. Comuni		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	PR2/07	
	Variazioni nucleo assegnatario;	Resp. Area Amministrazione - Addetti	Autorizzazione alla variazione del nucleo assegnatario in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L.Regionale o Reg. Comuni		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	PR2/06	
	Subentro nella titolarità dell'alloggio	Resp. Area Amministrazione - Addetti	Autorizzazione al Subentro nella titolarità dell'alloggio in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla L.Regionale o Reg. Comuni		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	PR2/05	
	Verifica requisiti di permanenza e canone	Resp. Area Amministrazione - 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. Comuni		Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	PR2/09	
	Rilevazione biennale dati utenza	Resp. Area Amministrazione - Addetti	Mancata o errata rilevazione dati reddituali per la conferma della permanenza dei requisiti soggettivi di accesso all'alloggio di ERP		Utente - Comune Committente	3	2	1	1	1	1	6	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni	PR2/08	
	Autogestione	Resp. Area Amministrazione - Addetti	Fornulazione di pareri che possono generare dei vantaggi in capo a qualche assegnatario.		Utente - Comune Committente	1	1	1	1	1	1	1	1	Processo disciplinato da normativa regionale.	PR2/10
	Locazione immobili ad uso non abitativo	CDA - DG -Resp.Area Tecnica - Resp. Area Amministrativa	Adozione di provvedimenti che possono generare dei vantaggi non economici nel processo di selezione del conduttore, preferendo taluno ad altri richiedenti dell'immobile non ERP		Operatore economico - privato cittadino	3	3	1	2	1	1	18	Processo disciplinato da normativa privatistica. All'interno dell'Ente oltre alla funzione direzionale interviene il CDA	PR2/33	
Rilascio atti autorizzaz, attestazione, certificaz.	DG - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Amministrazione - 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	PR2/11			
	Verifica requisiti assegnatario e consegna alloggio	Resp. Area Amministrazione - 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		

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Amministrazione esterna condomini	Resp. Area Amministrazione - 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 - Amministratore Esterno condominio - Proprietari privati alloggi	2	2	1	1	1	2	8	PR2/12
	Amministrazione interna condomini	Resp. Area Amministrazione - Addetti	- Mancati adempimenti contrattuali nell'assunzione dell'incarico di amministratore - Mancato adempimento degli obblighi in capo all'amministratore di condominio come da normativa applicabile - Non corretta ripartizione delle spese a carico degli utenti per favorire uno o più di questi - induzione alla approvazione di interventi manutentivi per garantire introiti economici a fornitori		Utenti - Proprietari alloggi - Fornitori servizi di manutenzione parti comuni	3	2	1	1	1	2	12	PR2/13
	Autogestione	Resp. Area Amministrazione - Addetti	Fornulazione di pareri che possono generare dei vantaggi in capo a qualche assegnatario.		Utenti - Rappresentante autogestione - Consulente esterno	1	1	1	1	1	1	1	PR2/10
	Variazione del canone di locazione;	Resp. Area Amministrazione - 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 Committente	3	1	1	1	1	1	3	PR2/16
	Gestione della morosità - rateazione del debito	Resp. Area Amministrazione - 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;	•Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione passiva) •Corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva) •Concussione •Induzione indebita a dare o promettere utilità	Utente- Comune Committente Conduttore alloggio Non ERP	3	2	1	1	1	1	6	PR2/15
	Gestione segnalazioni di decadenza	Resp. Area Amministrazione - Addetti	Anomalie nella gestione dei tempi relativi alle comunicazioni di avvenuta decadenza o annullamento dell'assegnazione		Comuni - Utenti assegnatari- Soggetti presenti in graduatoria per assegnazione . Rappresentanze sindacali	3	1	1	1	1	1	3	PR2/14
	Locazione immobili ad uso non abitativo	CDA - DG -Resp.Area Tecnica - Resp. Area Amministrativa	Adozione di provvedimenti che possono generare dei vantaggi non economici nel processo di selezione del conduttore, preferendo taluno ad altri richiedenti dell'immobile non ERP		Operatore economico - privato cittadino	3	3	1	2	1	1	18	PR2/33
	Manutenzione Ordinaria	Resp. 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;		Utente - Fornitore servizi manutenzione	3	3	1	2	1	1	18	PR2/17
	Direzione lavori	Resp. 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 committente - Enti di controllo	3	3	1	2	1	1	18	PR2/20
	Rilascio atti autorizzaz, attestazione, certificaz.	DG - Resp. Area Tecnica - Tesp. Area Amministrazione - RUP	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	3	1	1	1	1	1	3	PR2/11
Liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi.	DG - Resp. Area Tecnica - RUP - Resp Area Amministrazione - 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	PR2/21	
Rapporti con il Personale: assunzione e progressione	Selezione, assunzione e progressione del Personale	CDA- DG - Resp. Area Amministrazione - RPC - RT	Mancata osservanza dei requisiti definiti nel regolamento interno per l'assunzione del personale e la gestione delle progressioni		Commissione valutazione- Candidati all'assunzione - personale dipendente - OOSS -	3	3	1	1	2	1	18	PR2/22 Regolamento interno
	Gestione delle segnalazioni whistleblowing;	Organo di valutazione (RPC ODV) -	- 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.	•Corruzione Passiva •Concussione •Conflitto di interesse •Pantouflage	Dipendenti - Facilitatori - Fornitori - Dipendenti dei fornitori -	3	1	1	2	2	1	12	PR2/23
	Pantouflage	Direz. Generale - Resp. Serv. Amministrativo - RUP	- Mancata comunicazione ai soggetti o dipendenti interessati. - Mancata indicazione dei vincoli per i partecipanti ai bandi di gara. Mancata attuazione controlli		Amministratori - Resp. Area - RUP - Fornitori	3	1	1	2	2	1	12	PR/29
Gare, appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione gare di appalto per la fornitura di beni, servizi e lavori	CDA - DG Resp. Area Tecnica - Resp. Area Amministrazione - RUP - 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; •Concussione; •Turbata libertà negli incanti	Comune committente - Fornitori - Commissione gara - ANAC - terze parti interessate	3	2	1	1	1	1	6	PR2/24
	Gestione affidamenti sottosoglia	CDA - DG Resp. Area Tecnica - Resp. Area Amministrazione - RUP	- Mancata applicazione dei requisiti definiti nel regolamento interno per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori sottosoglia	•Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente		3	2	1	2	1	2	24	Regolamento interno

Gestione entrate, spese e patrimonio	Verifica requisiti assegnatario e consegna alloggio - Generazione flusso fatturazione	Resp. Area Amministrazione - 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione passiva)</li> <li>• Corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> </ul>	Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3	PR2/03
	Variazione del canone di locazione	Resp. Area Amministrazione - Addetti	- 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	1	1	1	1	1	3	PR2/16
	Gestione della morosità - rateazione del debito	Resp. Area Amministrazione - 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;		Utente- Comune Committente	3	2	1	1	1	1	6	PR2/15
	Liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi.	DG - Resp. Area Tecnica - RUP - Resp Area Amministrazione - 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	PR2/21
	Amministrazione esterna condomini	Resp. Area Amministrazione - 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 - Amministratore Esterno condominio - Proprietari privati alloggi	2	2	1	1	1	2	8	PR2/13
	Amministrazione interna condomini	Resp. Area Amministrazione - Addetti	- Mancati adempimenti contrattuali nell'assunzione dell'incarico di amministratore - Mancato adempimento degli obblighi in capo all'amministratore di condominio come da normativa applicabile - Non corretta ripartizione delle spese a carico degli utenti per favorire uno o più di questi - induzione alla approvazione di interventi manutentivi per garantire introiti economici a fornitori		Utenti - Proprietari alloggi - Fornitori servizi di manutenzione parti comuni	3	2	1	1	1	2	12	PR2/13
	Gestione dati patrimoniali	Resp. 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	Adempimenti Software gestionale
Locazione immobili ad uso non abitativo	CDA - DG - Resp. Area Tecnica - Resp. Area Amministrativa	Adozione di provvedimenti che possono generare dei vantaggi non economici nel processo di selezione del conduttore, preferendo taluno ad altri richiedenti dell'immobile non ERP	Operatore economico - privato cittadino	3	3	1	2	1	1	18			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione ispezioni, verbali, notifiche e diffide - Relazione con organi di controllo	CDA - DG - Resp. Area Amministrazione - Resp. Area Tecnica - Uff- Legale	- 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione attiva</li> <li>• Istigazione alla corruzione</li> <li>• Ostacolo all'esercizio delle funzioni di Autorità P.Vigilanza</li> </ul>	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 della morosità - rateazione del debito	Resp. Area Amministrazione - 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;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio</li> <li>• Corruzione nell'esercizio della propria funzione</li> <li>• Corruzione attiva</li> <li>• Istigazione alla corruzione</li> <li>• Istigazione alla corruzione in atti giudiziari</li> </ul>	Utente- Comune Committente	3	2	1	1	1	1	6	PR2/15
	Vertenze legali e rapporti con l'Autorità giudiziaria nella gestione del contenzioso con controparti (Utenti - Committenti - Organi di controllo e terzi..)	CDA - DG - 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		Autorità giudiziaria - TAR; Corte dei Conti	3	1	1	1	1	1	3	PR2/26