

Area di rischio	processo - attività - evento	Servizi - Uffici - Funzioni interessate	Eventi - rischi	Reato potenziale (rilevante)	Stakeholders - Parti interessate	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	Note sulla oggettività del giudizio	Procedura per la prevenzione	
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Richiesta di autorizzazioni, concessioni e certificazioni	CdA -Presidente - Direttore -Resp.le Area Tecnica - Resp.le Settore Manutenzione - Resp.le Uff. Patrimonio	- Mancata osservanza requisiti regolamentari e normativi 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;	2	3	1	1	2	3	36	Si ritiene opportuno l'adozione di una procedura		
	Richiesta ed ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti	CdA - Presidente - Direttore - Resp.le Area Tecnica - Resp.le Uff. Patrimonio - Responsabile Ufficio Ragioneria.	- gestione delle istanze con presentazione di documentazione non veritiera sui requisiti soggettivi e oggettivi per la realizzabilità delle opere e/o progetti e/o 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	2	2	1	1	2	3	24	Si ritiene opportuno l'adozione di una procedura		
	Progettazione interventi e presentazione a Organi competenti per finanziabilità	CDA - Direttore - Resp. Area tecnica - RUP	Effettuazione delle attività di verifica, riesame e validazione del progetto, con registrazioni non veritiere relative all'esito della verifica requisiti previsti dalla normativa in vigore in materia.	•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	1	1	1	1	1	1	3		PR ATE.01 PR.ATE-02
	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	1	3		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria graduatorie assegnazione	Direttore - Responsabile ufficio Commissione Assegnazione Alloggi - Addetti Istruttoria	- Mancato rispetto dei criteri di attribuzione dei punteggi definiti dalla Legge Regionale ai richiedenti alloggi di ERP; - Errori nel caricamento dei dati nella piattaforma gestionale Regionale		Regione - Comuni - Utenti assegnatari- Soggetti presenti in graduatoria per assegnazione . Rappresentanze sindacali	3	1	1	1	1	1	3		PR.IGA.01	
	Assegnazione alloggi	Direttore , Resp.Ufficio Commissione Assegnazione Alloggi - Addetti Istruttoria	rilascio del decreto di assegnazione alloggio in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla Lg.Regionale		Regione - Comuni - Utenti assegnatari	3	1	1	1	1	1	3		PR.UAA.01	
	Erogaz. Serv. Utenza - consegna alloggio	Direttore , Resp.Ufficio Utenza, Resp.Ufficio Manutenzione Straordinaria e Alloggi Sfitti	Locazione e consegna alloggio in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla Lg. Regionale o da Reg. Aziendali. Sono fatte salve locazioni per emergenza abitativa con indicazione di tale motivazione		Regione - Comuni - Utenti - Agenzia Entrate - Amministratori condominiali	3	1	1	1	1	1	3		PR.AGS.04	
	Istruttoria graduatorie immobili non ERP	Direttore , Resp.Ufficio Commissione Assegnazione Alloggi - Addetti Istruttoria	- Locazione e consegna alloggio senza espletamento di apposita procedura pubblica - - Mancata osservanza dei requisiti definiti nel bando; - Criteri di scelta degli assegnatari preferenziali (non oggettivi)		Privati cittadini - Clienti immobili non ERP - Agenzia Entrate - Amministratori condominiali	3	2	1	1	1	2	12	Si ritiene necessario l'adozione di idonea procedura	Prassi locazione immobili non ERP;	
	Erogaz. Serv. Ufficio assegnazioni - mobilità;	Direttore, Resp.Ufficio Commissione Assegnazione Alloggi Addetti Istruttoria	- Concessione della mobilità a soggetti in assenza di uno o più requisiti; - Autorizzazione concessa in contraddizione con la graduatoria vigente, fatte salve situazioni di emergenza abitativa o provvedimenti d'ufficio		Regione - Utenti - Amministratori conominali	3	2	1	1	1	1	6		PR.AGS.04 - PR.CAM.01	
	Protocollo - Protocollo PEC	Resp. Ufficio Commissione Assegnazione Alloggi, Resp. Ufficio Utenza , Resp. Gestione Contenziosi, Morosità e Verifiche Ispettive, Responsabile Autogestione, Resp. Settore Gestione dell'Abitare, Responsabile Settore Manutenzione	Mancata registrazione della posta di utenti, fornitori, committenti a garanzia della certezza di avvio del procedimento		Regione - Utenti - Fornitori - Clienti - Committenti	3	2	1	1	1	2	1	12		PR.AGE.02- PR.AGE.15
				•Corruzione per un atto contrario ai											

	Cessione del contratto - Subentro	Direttore , Resp.Ufficio Utenza, Resp. Settore Gestione dell'Abitare, Addetti Istruttoria	Autorizzazione alla Cessione o Subentro della locazione o in assenza di uno o più requisiti previsti dalla Lg. Regionale	propri doveri di ufficio (corruzione passiva) •Corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva) •Concussione •Induzione indebita a dare o promettere utilità	Regione - Utenti - Agenzia Entrate	3	1	1	1	1	1	3		PR.AGS.04
	Erogaz. Serv. Utenza - Ospitalità - coabitazione	Direttore , Resp.Ufficio Utenza, Resp. Settore Gestione dell'Abitare, Addetti Istruttoria	Assenza di controlli sulla regolarità di costituzione dell'autogestione secondo i requisiti definiti nel regolamento.		Regione - Utenti - Comuni - Ospiti	3	1	1	1	1	1	3		PR.AGS.04
	Erogaz. Serv. Utenza - Variazioni nucleo familiare	Direttore , Resp.Ufficio Utenza, Resp. Settore Gestione dell'Abitare, Addetti Istruttoria	Autorizzazione all'ampliamento in assenza di uno o più requisiti previsti dalla Lg. Regionale		Regione - Utenti - Comuni	3	1	1	1	1	1	3		PR.AGS.04
	Erogaz. Serv. Utenza - Verifica requisiti	Resp.Ufficio Utenza, Addetto Istruttoria	- Carenze nella verifica periodica dei requisiti del nucleo per il mantenimento dell'assegnazione ; - Errori nel caricamento dei dati in piattaforma regionale		Regione - Comuni - Utenti - INPS - Agenzia Entrate	3	1	1	1	2	1	6		PR.AGS.04
	Erogaz. Serv. utenza - Cessazione contrattuale	Direttore,Resp.Ufficio Utenza	Favoritismi sui tempi di rilascio dell'alloggio da parte dell'utente a seguito di chiusura contratto, mancata applicazione canone nel ritardo della consegna		Regione - Comuni - Utenti - Agenzia Entrate - Amministratori condominiali	2	1	1	1	1	1	2		PR.AGS.04
	Erogaz. Serv. Utenza - Cambio consensuale alloggio	Direttore , Resp.Ufficio Utenza, Resp.Settore Gestione dell'Abitare, Responsabile Settore Manutenzione	Autorizzazione allo scambio in assenza di uno o più requisiti a garanzia della idoneità abitativa		Regione - Comuni - Utenti assegnatari	3	1	1	1	1	1	3		PR.AGS.04
	Attività nelle autogestioni	Respons. Ufficio autogestione -Addetto istruttoria	Assenza di controlli sulla regolarità di costituzione dell'autogestione secondo i requisiti definiti nel regolamento.		Regione - Utenti - Consulenti e/o Amministratori Esterni autogestione	3	1	1	2	2	1	12		Regolamento per l'Autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni
	Decadenze legali	Responsabile ufficio Gestione Contenziosi, Morosità Verifiche Ispettive, Addetti istruttoria	- Mancata emissione nei tempi previsti del provvedimento di decadenza; - Anomalie nella gestione dei tempi di riconsegna dell'alloggio da parte dell'utente; ritardi nell'avvio delle azioni per il recupero dell'alloggio		Regione - Comune - Utente -	3	1	1	2	2	1	12		PR.DEC.01
	Gestione dati e attenzione all'utente	Responsabile Settore Gestione dell'Abitare	Mancata presa in carico delle comunicazioni, lamentele e reclami dell'utente o suoi rappresentanti		Utenti - OO.SS	3	1	1	2	2	1	12	Si suggerisce la costituzione di idoneo ufficio	PR.AGE.18
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogaz. Serv. Ufficio Assegnazione alloggio	Direttore , Resp.Ufficio Commissione Assegnazione Alloggi - Addetti istruttoria	Decreto di assegnazione alloggio in assenza o in contraddizione ad uno o più requisiti previsti dalla Lg.Regionale. Vantaggio economico per effetto dell'applicazione di costi di locazione immobile previsti per soggetti con determinati requisiti		Regione - Comuni - Utenti assegnatari- Soggetti presenti in graduatoria per assegnazione - Rappresentanze sindacali	3	1	1	1	1	1	3		PR.AGS.04
	Erogaz. Serv. Utenza Locazione e consegna alloggio	Direttore - Responsabile ufficio Utenza, Resp.Ufficio manutenzione straordinaria alloggi sfitti.	calcolo del canone viziato dal caricamento di valori reddituali non esatti a vantaggio dell'utente		Regione - Utenti assegnatari	3	1	1	1	2	1	6		PR.AGS.04
	Erogaz. Serv. Utenza - Revisione canone	Responsabile ufficio Utenza, Addetto istruttoria	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.		Regione - Utenti	3	1	1	1	1	1	3		PR.AGS.04
	Erogaz. Serv. Utenza - Ospitalità - coabitazione	Direttore - responsabile ufficio Utenza- Resp Settore Gestione dell'Abitare - Addetto istruttoria	Autorizzazione all'Ospitalità di una persona, con mancata applicazione degli oneri previsti dalla Lg. Regionale.		Regione - Comuni - Utenti - Ospite	3	1	1	1	1	1	3		PR.AGS.04
	Erogaz. Serv. Utenza - Variazioni nucleo familiare	Direttore -Responsabile ufficio Utenza - Resp.Settore Gestione dell'Abitare -Addetto istruttoria	Autorizzazione all'ampliamento del nucleo a soggetti in assenza dei requisiti con riduzione del canone per effetto di mancato adeguamento del canone con il nuovo componente		Regione - Utenti	3	1	1	1	2	1	6		PR.AGS.04
	Istruttoria graduatorie e determinazione del canone di locazioni non ERP	Direttore , Resp.Ufficio Commissione Assegnazione Alloggi - Addetti Istruttoria Respo.Ufficio Utenza	- Locazione e consegna alloggio senza espletamento di apposita procedura pubblica, senza il rispetto dei requisiti definiti nel bando; - Criteri di scelta degli assegnatari preferenziali; - Generazione di un vantaggio economico diretto nella determinazione del canone di locazione che può risultare essere inferiore alle stime del mercato immobiliare		Regione - Comuni - Utenti - Rappresentanze sindacali	3	1	1	1	1	2	6	Si suggerisce l'adozione di un regolamento	Prassi locazione immobili non ERP
	Erogazione servizio autogestione	Resp.Ufficio autogestione -Addetto istruttoria	Mancato controllo della corretta imputazione delle spese comuni, generando un vantaggio economico per il Responsabile dell'autogestione relativamente alle quote di competenza ATER (per alloggi sfitti o spese di competenza della proprietà)		Regione - Comuni - Utenti - Rappresentanze sindacali	3	1	1	1	2	1	6		PR.AGS.5

	Gestione Morosità	Resp.Ufficio Gestione Contenziosi, Morosità e Verifiche Ispettive - Addetto istruttoria	Mancato calcolo della morosità degli utenti e/o mancata comunicazione dei solleciti/diffide; 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	Regione - Utenti - Comuni- Amministratori esterni/consulenti Rappresentanze sindacali	3	1	1	1	2	1	6	Regolamento Aziendale e Linee operative . Procedura stragiudiziale in fase di adozione	
	Manutenzione alloggi locati;	Tecnico di Zona, Resp.Ufficio Manutenzione	Mancata applicazione del regolamento sulla ripartizione degli oneri, con vantaggio economico per l'utente assegnatario		Regione - Comuni - Utenti - Privati proprietari in condominio - Fornitori	2	1	1	1	1	1	2	PR.MA.PA.01	
	Manutenzione alloggi Sfitti	Tecnico Ufficio manutenzione alloggi sfitti. D.L. RUP, Responsabile Settore Manutenzioni, Resp.ufficio manutenzione Straordinaria	- Mancato controllo sui materiali e conformità alle specifiche definite nel contratto o capitolato e riconoscimento del credito; - Mancato controllo sulla regolarità delle lavorazioni eseguite e riconoscimento del credito		Regione - Comuni - Utenti - Fornitori	2	1	1	1	1	1	2	PR.MA.SFI.01	
	Direzione lavori	Tecnico manutenzione straordinaria /ordinaria, D.L. RUP, Responsabile Settore Manutenzioni /Resp. Area Tecnica	- Assenza di regolare verifica stato avanzamento dei lavori o adempimento delle prestazioni richieste con riconoscimento del credito; - Riconoscimento del credito per varianti in corso d'opera non giustificate. - Mancato controllo sui materiali e conformità alle specifiche definite nel capitolato e riconoscimento del credito; - Mancato controllo sulla regolarità delle lavorazioni eseguite e riconoscimento del credito		Regione - Comuni - Fornitori - Enti di controllo -	3	1	1	1	1	1	3	PR.ATE.03	
	Controllo processi contabili per i provvedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi	Direttore, Cda, RUP, Responsabile Ufficio Ragioneria, Cassa, Contabilità e Bilancio	- Autorizzazione alla liquidazione delle competenze a favore dei fornitori, in assenza di regolare verifica stato avanzamento dei lavori o adempimento delle prestazioni richieste. - Autorizzazione alla liquidazione delle competenze per varianti in corso d'opera non giustificate. - Autorizzazione alla liquidazione delle competenze il cui SAL certifichi l'utilizzo di materiali conformi alle specifiche tecniche da capitolato.		Regione - Comuni - Utenti - Rappresentanze sindacali	3	1	1	1	1	2	6	Si suggerisce revisione/nuovo Regolamento contabilità	Regolamento contabilità e prassi aziendale
	Vendita alloggi	Direttore, Cda, Responsabile Ufficio Patrimonio e Vendite	Anomalie nella definizione dei criteri e modalità degli atti di programmazione (piano vendite) e di valutazione economica degli immobili		Regione - Comuni - Utenti con diritto di prelazione	3	1	1	1	1	1	3	PR.AGS.09	
	Decadenze legali	Responsabile ufficio Gestione Contenziosi, Morosità Verifiche Ispettive, Addetti istruttoria	- Mancata comunicazione nei tempi previsti del provvedimento di decadenza; - Anomalie nella gestione dei tempi di riconsegna dell'alloggio da parte dell'utente; ritardi nell'avvio delle azioni per il recupero dell'alloggio		Regione- Comuni - Utenti	3	1	1	1	2	1	6	PR.DEC.01	
Rapporti con il Personale: assunzione e progressione	Selezione, assunzione e gestione delle progressioni	CDA - Direttore -Presidente Responsabile Ufficio Risorse Umane	Mancata osservanza dei requisiti definiti nel regolamento interno per l'assunzione del personale e la gestione delle progressioni		Regione - Dipendenti - Collettività - Partecipanti alla selezione	3	1	1	2	2	3	36	Il processo pur avendo già una serie di criteri fissati necessità però dell'adozione di un Regolamento	Adottato Regolamento del Personale
	Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing	RPCT - 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 nei processi di selezione, assunzione del personale; •Induzione indebita a dare o promettere utilità; • Concussione; • Conflitto di interesse	Dipendenti - Collettività - Fornitori - ANAC - Autorità Giudiziaria	3	1	1	1	1	1	3	Procedura operativa per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing Policy)	
	Pantouflage	Direttore, Responsabile Ufficio Risorse Umane	Mancata comunicazione ai soggetti o dipendenti interessati. Mancata indicazione dei vincoli per i partecipanti ai bandi di gara. Mancata attuazione controlli		Dipendenti - Collettività - Fornitori - ANAC - Autorità Giudiziaria	3	1	1	1	1	1	3	Direttiva Clausole/Bandi di gara /Lettere d'invito e delibera Cda 17312/2023	
Gare, appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione gare di appalto per la fornitura di beni, servizi e lavori	Cda - Presidente - Direttore RUP - Responsabile Ufficio Gare e Appalti e Assistenza ai Rup- Commissioni di gara	Non corretta o mancata applicazione dei requisiti normativi nella predisposizione del bando, nella scelta della procedura, 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; •Induzione indebita a dare o promettere utilità •Concussione; •Turbata libertà negli incanti •Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente	Ministero - Regione - ANAC - Autorità Giudiziaria - Corte dei Conti - Fornitori - Soggetti economici partecipanti alla gara - Collettività	3	1	1	2	2	1	12	Il processo è adeguatamente disciplinato dalla legge che impone il rispetto di una ben determinata procedura nonché di obblighi di trasparenza perentori .Nonostante ciò vista la centralità degli appalti nell'ambito dell'Azienda si ritiene di dover tenere sotto sotto controllo e monitorare tale processo al fine di verificarne il rispetto della legge	Regolamento in fase di aggiornamento alle Dlgs 36/2023
Assegnazione e consegna alloggio	Ricalcolo - adeguamento canone di locazione;	Direttore - Resp. Ufficio Commissione Assegnazione	- 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	•Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione passiva)	Utente -	3	1	1	1	1	1	3	PR2/03	
			- Mancata applicazione dei requisiti previsti dalla L.R 39/2017 e s.m.i - Mancata applicazione dei requisiti normativi per il ricalcolo del canone a fronte dell'aumento o decremento dei valori ISEE; - Gestione incasso canone e spese.		Utente-	3	1	1	2	1	1	6	PR2/12	

Gestione entrate, spese e patrimonio	Provvedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi.	Alloggi/ Utenza/Gestione Contenziosi Morosità/ Ufficio Ragioneria, Cassa, Contabilità e Bilancio - Resp.Settori -RUP- Addetti Istruttoria	- 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	passiva) •Corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva) •Induzione indebita a dare o promettere utilità	Fornitori di beni, servizi e lavori	3	1	1	1	1	1	3		PR2/20
	Gestione Immobili Non ERP		- Calcolo del canone di locazione di favore nei confronti del conduttore; - Concessione di dilazioni nei pagamenti, in contrasto con i requisiti contrattuali; - Mancata richiesta di idonea fidejussione o Cauzione		Operatore economico - privato cittadino	3	1	1	2	1	1	6		PR2/14
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione ispezioni, verbali, notifiche e diffide - Relazione con organi di controllo	Presidente - Direttore - Resp.le Area Tecnica - Resp.II Settori. - Dipendenti	- 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 - Revisore	3	2	1	1	2	1	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 - Direttore - Resp. Settore Gestione dell'Abitare - Resp.II Ufficio Utenza - Resp.Ufficio Gestione Contenziosi e Verifiche Ispettive - Dipendenti	- 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 - Corte dei Conti	3	1	1	1	2	1	6		PR2/26