

ACER RAVENNA

RISK ASSESSMENT REATI CORRUZIONE

REV. 0 del 30/01/2024

Area di rischio	processo - attività - evento	Servizi - Uffici - Funzioni interessate	Evento - rischi	Reato potenziale (rilevante)	Stakeholders - Parti interessate	RISK ASSESSMENT REATI CORRUZIONE									
						A	B	C	D	E	F	G	Nota sulla oggettività del giudizio	Procedura per la prevenzione	
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Richiesta di autorizzazioni, concessioni e certificazioni	DG - Resp. Servizi - RUP	Mancata adozione di norme e regolamenti nella gestione delle istanze di concessione; - Richieste di autorizzazione e/o certificazioni al fine di favorire illecitamente determinate richieste in danno di altre; - Richieste prive della regolarità dei requisiti definiti in norme, atti disciplinari o regolamenti.	•Borruzione attiva •Ristigazione 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.		
	Richiesta ed ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti	CDA - Presidente - DG - RUP - Resp Servizi	- 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.	•Borruzione attiva •Ristigazione 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.		
	Lavori, manutenzione, qualità - energia (con progettazione interventi e presentazione a Organi competenti per finanziabilità)	CDA - Presidente - DG - Resp. Serv. Energia Lavori e patrimonio - 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).	•Borruzione attiva •Ristigazione 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		
	Verifica requisiti di eleggibilità e mantenimento della carica	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 Giudiziaria	3	1	1	1	1	1	3			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione Utenti ERP e uffici casa (raccolta domande - gestione graduatorie - assegnazione alloggio)	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	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	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni		
	Gestione Utenti ERP e uffici casa Mobilità - Cambio Alloggio	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	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		
	Gestione Utenti ERP e uffici casa - Ospitalità e coabitazione	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	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		
	Gestione Utenti ERP e uffici casa- Variazioni nucleo assegnatario;	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	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		
	Gestione Utenti ERP e uffici casa Subentro nella titolarità dell'alloggio	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	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		
	Gestione Utenti ERP e uffici casa - Verifica requisiti di permanenza	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	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		
	Condomini e bollettazione	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	- 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.	•Borruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione passiva) •Borruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva) •Concussione •Induzione indebita a dare o promettere utilità	Utente - Comune Committente	2	2	1	1	1	2	8	Processo disciplinato da normativa privatistica. Il controllo sull'operato dell'Amministratore del condominio è delegata all'assemblea dei condomini.		
	Autogestione	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	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.		

Gestione Utenti ERP e uffici casa - Gestione della morosità - rateazione del debito	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	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
Gestione Utenti ERP e uffici casa - Assegnazione unità non residenziali di proprietà Acer	DG - Serv. Personale gestione patr. Acer	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
Gestione segnalazioni - reclami	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti - Resp. Serv. Manutenz. P.I	Non corretta gestione delle segnalazioni - reclami che possono creare disparità nel "trattamento" delle segnalazioni di alcuni utenti rispetto ad altri.	Utente - Comune Committente - Organismi di rappresentanza utenza - Fornitori	3	2	1	1	1	1	6	Processo disciplinato da normativa regionale, con l'intervento di 3 funzioni

Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione Utenti ERP e uffici casa - raccolta domande - Assegnazione e consegna alloggio;	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	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	
	Condomini e bollettazione	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	- 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	
	Autogestione	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	Formulazione di pareri o adozione di provvedimenti che possono essere in contraddizione con gli indirizzi stabiliti dalla L.R;	Utenti - Rappresentante autogestione - Consulente esterno	1	1	1	1	1	1	1	
	Gestione Utenti ERP e uffici casa - Ricalcolo - adeguamento canone di locazione;	Serv. Amministrativo - 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	
	Gestione Utenti ERP e uffici casa - Gestione della morosità - rateazione del debito	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti	- 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 - Conduttore alloggio Non ERP	3	2	1	1	1	1	6	
	Gestione Utenti ERP e uffici casa - Assegnazione unità non residenziali di proprietà Acer	DG - Serv. Personale gestione patr. Acer	Locazione e consegna alloggio senza espletamento di apposita procedura pubblica, 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	Operatore economico - privato cittadino	3	3	1	2	1	1	18	
	Lavori, manutenzione, qualità - energia Manutenzione ordinaria	Resp. Servizio Manutenz- P.I	- 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	
	Lavori, manutenzione, qualità - energia Ripristino alloggi	Resp. Servizio Manutenz- P.I	- Indebito riconoscimento dell'intervento e/o delle spese sostenute al fornitore di servizi di manutenzione;	Comune Committente - Fornitore servizi manutenzione	3	3	1	2	1	1	18	
	Lavori, manutenzione, qualità - energia Direzione Lavori	CDA - Presidente - DG - Resp. Serv. Energia Lavori e patrimonio - RUP	- 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	
Coordinamento amministrativo attività tecnica manutentive - Provedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi.	DG - Resp Servizi . RUP	- 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		

Rapporti con il Personale: assunzione e progressione	Personale-Patrimonio Acer Servizi interni (con i processi di assunzione e progressione del personale)	CDA - DG - Serv. Personale gestione patr. Acer	Mancata osservanza dei requisiti definiti nel regolamento interno per l'assunzione del personale e la gestione delle progressioni	<ul style="list-style-type: none"> •Corruzione Passiva •Concussione •Conflitto di interesse •Autoflaggio 	candidati all'assunzione - personale dipendente - OOSS -	3	3	1	1	2	1	18		
	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 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		
	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	3	1	1	2	2	1	12		
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. Servizi - Aff. Legali/gare/appalti - 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	<ul style="list-style-type: none"> •Corruzione (attiva – passiva); •Associazione per delinquere; •Concussione; •Rubata libertà negli incanti •Rubata libertà del procedimento di scelta del contraente 	Comune committente - Fornitori - Commissione gara - ANAC - terze parti interessate	3	2	1	1	2	2	24		
	Gestione affidamenti sottosoglia	CDA - DG - Resp. Servizi - Aff. Legali/gare/appalti - RUP - Commiss. Gara	- 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		
Gestione entrate, spese e patrimonio	Assegnazione e consegna alloggio - Fatturazione canoni e spese	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti - Resp. Serv Bilancio e Contab	- 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"> •Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione passiva) •Corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni (Corruzione passiva) •Riduzione indebita a dare o promettere utilità 	Utente - Comune Committente	3	1	1	1	1	1	3		
	Ricalcolo – adeguamento canone di locazione;	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti - Resp. Serv Bilancio e Contab	- 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		
	Gestione Morosità e piani di rientro	DG - Resp. Servizio ERP, Gestione utenti - Resp. Serv Bilancio e Contab - Aff. Legali	- 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		
	Provvedimenti di liquidazione delle competenze per la fornitura di lavori, beni e servizi.	Pres - DG - Resp. Servizi - 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		Fornitori di beni, servizi e lavori	3	2	1	1	1	1	6		
	Assegnazione unità non residenziali di proprietà Acer	DG - Serv. Personale gestione patr. Acer	- 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	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. Servizi - RUP	- 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"> •Corruzione attiva •Stigazione 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		
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 - DG - Uff. legale/ gare e 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	<ul style="list-style-type: none"> •Corruzione per un atto contrario ai propri doveri di ufficio •Corruzione nell'esercizio della propria funzione •Corruzione attiva •Stigazione alla corruzione •Stigazione alla corruzione in atti giudiziari 	Autorità giudiziaria - TAR; Corte dei Conti	3	1	1	1	1	1	3		