

Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione

Aree "obbligatorie" (rosso) e "ulteriori" (nero)	Categorie di rischi corruzione collegati	Processi Sidief	Responsabili aree aziendali Sidief coinvolte	Esposizione al rischio (Prob./Imp.)	Misure generali e specifiche esistenti	Misure generali e specifiche in programma
Affidamento di lavori, servizi e forniture (scelta del contraente)	Nomina delle figure incaricate della selezione e gestione del fornitore (es. responsabile e/o referente del contratto) in rapporto di contiguità con lo stesso ovvero prive dei requisiti idonei ad assicurare terzietà e indipendenza.	- Pianificazione dei fabbisogni di acquisto - Affidamenti di lavori, servizi e forniture - Gestione elenco fornitori	Responsabile Area acquisti Responsabili aree richiedenti gli acquisti	A/A	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano di formazione ex L.190/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" Misure Specifiche Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse: - A: "Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; - C: "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; - D: "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"; - E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	Misure Generali - Aggiornamento sistema procedure aziendali (2020) - Promozione iniziative di formazione al personale su tematiche di etica e legalità (2020-2021) - Implementazione del software per la gestione automatizzata delle segnalazioni Whistleblowing (2020) - Implementazione della piattaforma informatica integrata per la formazione del personale in materia di compliance (2020) Misure specifiche - Aggiornamento della procedura aziendale PR02 "Regolamento Acquisti" (2020 - Responsabile area Acquisti) - Reingegnerizzazione del processo di ciclo passivo sul sistema informativo REF Tree (2020-2021 Responsabile Area Sistema Informativi)
	Predisposizione e valutazione della documentazione relativa alla procedura di affidamento volta a favorire un fornitore; rivelazione di informazioni riservate sulla procedura allo scopo di avvantaggiare un fornitore; valutazione delle offerte preordinata a favorire un operatore			A/A		
	Elusione del Regolamento Acquisti nella determinazione della procedura di affidamento (ad es. frazionamento artificioso, ricorso indebito a procedura negoziata con un solo operatore) ovvero mancata applicazione dei principi generali per la scelta del contraente (ad es. rotazione) per favorire un operatore economico.			A/A		
Affidamento di lavori, servizi e forniture (esecuzione della prestazione e rendicontazione)	Accordi con i fornitori o con le ditte di manutenzione, al fine di attestare l'esecuzione di prestazioni aggiuntive e/o non effettivamente e/o non adeguatamente realizzate	- Gestione tecnica dei fabbricati - Riassetto alloggi - Progetti Speciali Trasversale	Direttore Area tecnica Responsabili aree richiedenti gli acquisti	A/B	Misure Generali - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano di formazione ex L.190/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" Misure Specifiche Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse: - A: "Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; - C: "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; - D: "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"; - E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	Misure Generali - Aggiornamento sistema procedure aziendali (2020) - Promozione iniziative di formazione al personale su tematiche di etica e legalità (2020-2021) - Implementazione del software per la gestione automatizzata delle segnalazioni Whistleblowing (2020) - Implementazione della piattaforma integrata per la formazione del personale in materia di compliance (2020) Misure Specifiche - Reingegnerizzazione del processo di ciclo passivo sul sistema informativo REF Tree (2020-2021 Responsabile Area Sistema Informativi)

Consiglio di Gestione del 13 febbraio 2020

Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione

Aree "obbligatorie" (rosso) e "ulteriori" (nero)	Categorie di rischi corruzione collegati	Processi Sidief	Responsabili aree aziendali Sidief coinvolte	Esposizione al rischio (Prob./Imp.)	Misure generali e specifiche esistenti	Misure generali e specifiche in programma
Acquisizione e progressione del personale	Assunzione di personale non rispettando criteri di obiettività nella scelta e valutazione delle candidature	Selezione e assunzione del personale	Risorse umane e Servizi Generali	M/A	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano di formazione ex L.190/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" <p>Misure Specifiche</p> <p>Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A: "Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; - E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sistema procedure aziendali (2020) - Promozione iniziative di formazione al personale su tematiche di etica e legalità (2020-2021) - Implementazione del software per la gestione automatizzata delle segnalazioni Whistleblowing (2020) - Implementazione della piattaforma integrata per la formazione del personale in materia di compliance (2020) <p>Misure specifiche</p> <p>Non sono previste misure specifiche ulteriori rispetto a quelle già in essere</p>
Gestione della clientela	Benefici discrezionali e non dovuti concessi a un cliente nella gestione del rapporto contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione contrattuale locazioni - Ripetizione oneri ai clienti - Gestione del contenzioso, morosità e sfratti 	<p>Amministrazione, finanza e controllo</p> <p>Affari legali e societari</p>	B/B	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano di formazione ex L.190/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" <p>Misure Specifiche</p> <p>Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A: "Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; - C: "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; - D: "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"; - E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sistema procedure aziendali (2020) - Promozione iniziative di formazione al personale su tematiche di etica e legalità (2020-2021) - Implementazione del software per la gestione automatizzata delle segnalazioni Whistleblowing (2020) - Implementazione della piattaforma integrata per la formazione del personale in materia di compliance (2020) <p>Misure Specifiche</p> <p>- Implementazione del sistema informativo Ref Tree per la gestione del processo "Agency" (2020-2021 Responsabile Area Sistema Informativi)</p>
	Valutazione artefatta delle offerte presentate per le nuove locazioni a terzi al fine di far approvare condizioni contrattuali di favore non dovute	Gestione Agency	Asset management	M/M	<p>Misure Specifiche</p> <p>Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse:</p>	
	Valutazione artefatta delle offerte presentate per l'acquisto di unità immobiliari in vendita, al fine di far approvare condizioni contrattuali di favore non dovute	Gestione Agency	Asset management	B/M	<ul style="list-style-type: none"> - A: "Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; - C: "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; - D: "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"; - E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" 	
Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio	Rappresentazione non veritiera e/o non corretta dei dati di bilancio	Bilancio e adempimenti periodici	Amministrazione, Finanza e Controllo	M/M	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano di formazione ex L.190/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" <p>Misure Specifiche</p> <p>Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A: "Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; - B: "Reati societari" 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sistema procedure aziendali (2020) - Promozione iniziative di formazione al personale su tematiche di etica e legalità (2020-2021) - Implementazione del software per la gestione automatizzata delle segnalazioni Whistleblowing (2020) - Implementazione della piattaforma integrata per la formazione del personale in materia di compliance (2020) <p>Misure Specifiche</p> <p>Implementazione del sistema informativo Ref Tree per la gestione dei processi di business che hanno un impatto sulle registrazioni contabili (2020-2021 Responsabile Area Sistema Informativi)</p>

Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione

Aree "obbligatorie" (rosso) e "ulteriori" (nero)	Categorie di rischi corruzione collegati	Processi Sidief	Responsabili aree aziendali Sidief coinvolte	Esposizione al rischio (Prob./Imp.)	Misure generali e specifiche esistenti	Misure generali e specifiche in programma
Richiesta autorizzazioni (riassetto alloggi)	Dazione o promessa di beni o altre utilità a soggetti rappresentativi di enti deputati ad attestare la regolarità catastale/edilizia di un'unità immobiliare, nell'ambito dell'attività di riassetto degli alloggi	Due diligence e regolarizzazioni Riassetto Alloggi	Asset management Area Tecnica	M/M	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano di formazione ex L.190/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" <p>Misure Specifiche</p> <p>Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A: "Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; - C: "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; - D: "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"; - E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sistema procedure aziendali (2020) - Promozione iniziative di formazione al personale su tematiche di etica e legalità (2020-2021) - Implementazione del software per la gestione automatizzata delle segnalazioni Whistleblowing (2020) - Implementazione della piattaforma integrata per la formazione del personale in materia di compliance (2020) <p>Misure Specifiche</p> <p>Implementazione del sistema informativo Ref Tree per la gestione dei processi di business inclusi quello del Riassetto degli alloggi (2020-2021 Responsabile Area Sistema Informativi)</p>
Richiesta autorizzazioni (progetti speciali)	Dazione o promessa di beni o altre utilità a soggetti rappresentativi di enti deputati ad attestare la regolarità catastale/edilizia di un'unità immobiliare, nell'ambito delle attività legate ad un progetto speciale	Progetti Speciali	Area Tecnica	M/M	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano di formazione ex L.190/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" <p>Misure Specifiche</p> <p>Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A: "Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; - C: "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; - D: "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"; - E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sistema procedure aziendali (2020) - Promozione iniziative di formazione al personale su tematiche di etica e legalità (2020-2021) - Implementazione del software per la gestione automatizzata delle segnalazioni Whistleblowing (2020) - Implementazione della piattaforma integrata per la formazione del personale in materia di compliance (2020) <p>Misure Specifiche</p> <p>Implementazione del sistema informativo Ref Tree per la gestione dei processi di business inclusi quello Progetti Speciali (2020-2021 Responsabile Area Sistema Informativi)</p>
Utilizzo sistemi informativi aziendali	Accordi fraudolenti con soggetti esterni alla Società al fine di consentire agli stessi l'accesso a dati riservati contenuti nei sistemi informativi aziendali	Accesso ai sistemi IT e profili utenti	Sistemi Informativi	B/M	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano di formazione ex L.190/12 - Sistema sanzionatorio - Protocolli integrati 190 e 231 - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" <p>Misure specifiche</p> <p>Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H: "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento sistema procedure aziendali (2020) - Promozione iniziative di formazione al personale su tematiche di etica e legalità (2020-2021) - Implementazione del software per la gestione automatizzata delle segnalazioni Whistleblowing (2020) - Implementazione della piattaforma integrata per la formazione del personale in materia di compliance (2020) <p>Misure Specifiche</p> <p>Non sono previste misure specifiche ulteriori rispetto a quelle già in essere</p>