

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
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture (scelta del contraente)</b>	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 assicurarne 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	<b>Misure Generali</b> - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Codice etico - Formazione continua alle Persone Sidief su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing - Sistema delle procedure aziendali, integrate ex L. 190/2012 e D. Lgs. 231/2001 - Sistema sanzionatorio - Procedura aziendale in materia di Whistleblowing e relativa piattaforma informatica - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"	<b>Misure Generali</b> - Formazione continua al Personale su tematiche di etica, legalità e compliance, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing, anche in modalità da remoto - Aggiornamento della procedura whistleblowing in linea con la normativa vigente e attività di adeguamento ad essa della piattaforma informatica aziendale utilizzata per la ricezione e gestione delle segnalazioni - Aggiornamento/redazione procedure aziendali - Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi
	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	<b>Misure Specifiche</b> 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" Ulteriori: - Procedura aziendale PR02 "Regolamento Acquisti" - Firma elettronica/digitale per il personale dirigente - Sistema di valutazione dei Fornitori condiviso tra gli owner coinvolti nel processo	<b>Misure Specifiche</b> - Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"
	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		
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture (esecuzione della prestazione e rendicontazione)</b>	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	<b>Misure Generali</b> - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Codice etico - Formazione continua alle Persone Sidief su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing - Sistema delle procedure aziendali, integrate ex L. 190/2012 e D. Lgs. 231/2001 - Sistema sanzionatorio - Procedura aziendale in materia di Whistleblowing e relativa piattaforma informatica - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"	<b>Misure Generali</b> - Formazione continua al Personale su tematiche di etica, legalità e compliance, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing, anche in modalità da remoto - Aggiornamento della procedura whistleblowing in linea con la normativa vigente e attività di adeguamento ad essa della piattaforma informatica aziendale utilizzata per la ricezione e gestione delle segnalazioni - Aggiornamento/redazione procedure aziendali - Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi
<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	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	<b>Misure Generali</b> - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Codice etico - Formazione continua alle Persone Sidief su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing - Sistema delle procedure aziendali, integrate ex L. 190/2012 e D. Lgs. 231/2001 - Sistema sanzionatorio - Procedura aziendale in materia di Whistleblowing e relativa piattaforma informatica - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"	<b>Misure Generali</b> - Formazione continua al Personale su tematiche di etica, legalità e compliance, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing, anche in modalità da remoto - Aggiornamento della procedura whistleblowing in linea con la normativa vigente e attività di adeguamento ad essa della piattaforma informatica aziendale utilizzata per la ricezione e gestione delle segnalazioni - Aggiornamento/redazione procedure aziendali
					<b>Misure Specifiche</b> 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" - E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	

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
<b>Gestione della clientela</b>	Benefici discrezionali e non dovuti concessi a un cliente nella gestione del rapporto contrattuale	- Gestione contrattuale locazioni - Ripetizione oneri ai clienti  - Gestione del contenzioso, morosità e sfratti	Amministrazione, finanza e controllo  Affari legali e societari	B/B	<b>Misure Generali</b> - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Codice etico - Formazione continua alle Persone Sidief su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing - Sistema delle procedure aziendali, integrate ex L. 190/2012 e D. Lgs. 231/2001 - Sistema sanzionatorio - Procedura aziendale in materia di Whistleblowing e relativa piattaforma informatica - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"	<b>Misure Generali</b> - Formazione continua al Personale su tematiche di etica, legalità e compliance, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing, anche in modalità da remoto - Aggiornamento della procedura whistleblowing in linea con la normativa vigente e attività di adeguamento ad essa della piattaforma informatica aziendale utilizzata per la ricezione e gestione delle segnalazioni - Aggiornamento/redazione procedure aziendali - Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi
	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	<b>Misure Specifiche</b> 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" Ulteriori: - Digitalizzazione dei contratti di locazione - Ingegnerizzazione del sistema informativo REF Tree per la gestione del processo "Agency" - Ingegnerizzazione del software per il censimento degli impianti - Ingegnerizzazione del software per la gestione dei Bandi alloggi	<b>Misure Specifiche</b> - Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"
	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	<b>Misure Specifiche</b> 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" Ulteriori: - Digitalizzazione dei contratti di locazione - Ingegnerizzazione del sistema informativo REF Tree per la gestione del processo "Agency" - Ingegnerizzazione del software per il censimento degli impianti - Ingegnerizzazione del software per la gestione dei Bandi alloggi	<b>Misure Specifiche</b> - Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"
<b>Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio</b>	Rappresentazione non veritiera e/o non corretta dei dati di bilancio	Bilancio e adempimenti periodici	Amministrazione, Finanza e Controllo	M/M	<b>Misure Generali</b> - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Codice etico - Formazione continua alle Persone Sidief su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing - Sistema delle procedure aziendali, integrate ex L. 190/2012 e D. Lgs. 231/2001 - Sistema sanzionatorio - Procedura aziendale in materia di Whistleblowing e relativa piattaforma informatica - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"	<b>Misure Generali</b> - Formazione continua al Personale su tematiche di etica, legalità e compliance, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing, anche in modalità da remoto - Aggiornamento della procedura whistleblowing in linea con la normativa vigente e attività di adeguamento ad essa della piattaforma informatica aziendale utilizzata per la ricezione e gestione delle segnalazioni - Aggiornamento/redazione procedure aziendali - Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi
<b>Richiesta autorizzazioni (riassetto alloggi)</b>	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	<b>Misure Generali</b> - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 - Codice etico - Formazione continua alle Persone Sidief su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing - Sistema delle procedure aziendali, integrate ex L. 190/2012 e D. Lgs. 231/2001 - Sistema sanzionatorio - Procedura aziendale in materia di Whistleblowing e relativa piattaforma informatica - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"	<b>Misure Generali</b> - Formazione continua al Personale su tematiche di etica, legalità e compliance, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing, anche in modalità da remoto - Aggiornamento della procedura whistleblowing in linea con la normativa vigente e attività di adeguamento ad essa della piattaforma informatica aziendale utilizzata per la ricezione e gestione delle segnalazioni - Aggiornamento/redazione procedure aziendali - Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi

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
<b>Richiesta autorizzazioni (progetti speciali)</b>	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><b>Misure Generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D.Lgs. n. 231/2001</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Formazione continua alle Persone Sidief su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing</li> <li>- Sistema delle procedure aziendali, integrate ex L. 190/2012 e D. Lgs. 231/2001</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Procedura aziendale in materia di Whistleblowing e relativa piattaforma informatica</li> <li>- Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"</li> </ul> <p><b>Misure Specifiche</b></p> <p>Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A: "Reati contro la Pubblica Amministrazione, Corruzione tra privati, Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"</li> <li>- C: "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"</li> <li>- D: "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio";</li> <li>- E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"</li> </ul>	<p><b>Misure Generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione continua al Personale su tematiche di etica, legalità e compliance, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing, anche in modalità da remoto</li> <li>- Aggiornamento della procedura whistleblowing in linea con la normativa vigente e attività di adeguamento ad essa della piattaforma informatica aziendale utilizzata per la ricezione e gestione delle segnalazioni</li> <li>- Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi</li> </ul> <p><b>Misure Specifiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"</li> </ul>
<b>Utilizzo sistemi informativi aziendali</b>	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><b>Misure Generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</li> <li>- Modello ex D.Lgs. n. 231/2001</li> <li>- Codice etico</li> <li>- Formazione continua alle Persone Sidief su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing</li> <li>- Sistema delle procedure aziendali, integrate ex L. 190/2012 e D. Lgs. 231/2001</li> <li>- Sistema sanzionatorio</li> <li>- Procedura aziendale in materia di Whistleblowing e relativa piattaforma informatica</li> <li>- Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"</li> </ul> <p><b>Misure specifiche</b></p> <p>Protocolli di controllo nelle parti Speciali del MOGC con riferimento alle aree di interesse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- H: "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"</li> </ul>	<p><b>Misure Generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione continua al Personale su tematiche di etica, legalità e compliance, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing, anche in modalità da remoto</li> <li>- Aggiornamento della procedura whistleblowing in linea con la normativa vigente e attività di adeguamento ad essa della piattaforma informatica aziendale utilizzata per la ricezione e gestione delle segnalazioni</li> <li>- Aggiornamento/redazione procedure aziendali</li> <li>- Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi</li> </ul> <p><b>Misure Specifiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"</li> </ul>