

Allegato 1 del PTPCT 2022-2024 - 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)	<p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p>	<p>- Pianificazione dei fabbisogni di acquisto</p> <p>- Affidamenti di lavori, servizi e forniture</p> <p>- Gestione elenco fornitori</p>	<p>Responsabile Area acquisti</p> <p>Responsabili aree richiedenti gli acquisti</p>	<p>A/A</p> <p>A/A</p> <p>A/A</p>	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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" <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>Ulteriori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura aziendale PR02 "Regolamento Acquisti" - Firma elettronica/digitale per il personale dirigente - Sistema di valutazione dei Fornitori condiviso tra gli owner coinvolti nel processo 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"
Affidamento di lavori, servizi e forniture (esecuzione della prestazione e rendicontazione)	<p>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</p>	<p>- Gestione tecnica dei fabbricati</p> <p>- Riassetti alloggi</p> <p>- Progetti Speciali</p> <p>Trasversale</p>	<p>Direttore Area tecnica</p> <p>Responsabili aree richiedenti gli acquisti</p>	<p>A/B</p>	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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" <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" <ul style="list-style-type: none"> - Procedura aziendale PR02 "Regolamento Acquisti" - Ingegnerizzazione del processo "Riassetto alloggi" sul sistema informativo REF - Firma elettronica/digitale per il personale dirigente - Sistema di valutazione dei Fornitori condiviso tra gli owner coinvolti nel processo - Ingegnerizzazione del software per il censimento degli impianti - Ingegnerizzazione del software Building Maintenance Index 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"
Acquisizione e gestione del personale	<p>Assunzione di personale non rispettando criteri di obiettività nella scelta e valutazione delle candidature</p>	<p>Selezione e assunzione del personale</p>	<p>Risorse umane e Servizi Generali</p>	<p>M/A</p>	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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" <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"> - 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

Allegato 1 del PTPCT 2022-2024 - 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
Gestione della clientela	Benefici discrezionali e non dovuti concessi a un cliente nella gestione del rapporto contrattuale	- Gestione contrattuale locazioni - Ripetizione oneri ai clienti	Amministrazione, finanza e controllo Affari legali e societari	B/B	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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" <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 autorinciclaggio" - E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" <p>Ulteriori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"
	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		
	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		
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"> - 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" <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"> - 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
Richiesta autorizzazioni (riassetti 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 Riassetti Alloggi	Asset management Area Tecnica	M/M	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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" <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 autorinciclaggio" - E: "Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" <p>Ulteriori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Firma elettronica/digitale per il personale dirigente - Ingegnerizzazione del software per il censimento degli impianti - Ingegnerizzazione del software Building Maintenance Index - ingegnerizzazione processo "Riassetto degli alloggi" su sistema informativo REF 	<p>Misure Generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"

Allegato 1 del PTPCT 2022-2024 - 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 (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"> - 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" <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"> - 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 - 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 <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"
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"> - 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" <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"> - 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 <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinnovo della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"