

Allegato 1 "Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione" del PTPCT 2024-2026

Aree "obbligatorie" (rosso) e "ulteriori" (nero)	Categorie di rischi corruzione collegati	Processi Sidief	Responsabili aree aziendali Sidief coinvolte	Codice rischio	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 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	ACQ. 1	A/A	Misure Generali - 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"	Misure Generali - Formazione 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/redazione procedure aziendali - Progetto di digital transformation dell'azienda, con l'obiettivo di informatizzare ed 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			ACQ. 2	A/A	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" Ulteriori: - Procedura aziendale PR02 "Regolamento Acquisti", in corso di aggiornamento - Firma elettronica/digitale per il personale dirigente - Sistema di valutazione dei Fornitori condiviso tra gli owner coinvolti nel processo	Misure Specifiche - Revisione annuale nel 2024 e 2025 ai fini del mantenimento della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" e nuovo rilascio nel 2026.
	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.			ACQ. 3	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 - Riassesti alloggi - Progetti Speciali Trasversale	Direttore Area tecnica Responsabili aree richiedenti gli acquisti	TEC. 1	A/B	Misure Generali - 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"	Misure Generali - Formazione 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/redazione procedure aziendali - Progetto di digital transformation dell'azienda, con l'obiettivo di informatizzare ed efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi - Progetto di miglioramento del presidio dei processi di controllo dei livelli di servizio, attraverso l'implementazione di cruscotti per il monitoraggio delle attività svolte dalla Società relativamente alla gestione delle segnalazioni degli inquilini e dei riassesti di appartamenti per la locazione, nonché dei livelli di soddisfazione degli inquilini su tali attività.
Acquisizione e gestione 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	PERS. 1	M/A	Misure Generali - 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"	Misure Generali - Formazione 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/redazione procedure aziendali

Aree "obbligatorie" (rosso) e "ulteriori" (nero)	Categorie di rischi corruzione collegati	Processi Sidief	Responsabili aree aziendali Sidief coinvolte	Codice rischio	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 - Gestione del contenzioso, morosità e sfratti	Amministrazione, finanza e controllo Affari legali e societari	AMM. 1	B/B	Misure Generali - 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"	Misure Generali - Formazione 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/redazione procedure aziendali - Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di informatizzare ed efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi - Progetto di miglioramento del presidio dei processi di controllo dei livelli di servizio, attraverso l'implementazione di cruscotti per il monitoraggio delle attività svolte dalla Società relativamente alla gestione delle segnalazioni degli inquilini e dei riassetti di appartamenti per la locazione, nonché dei livelli di soddisfazione degli inquilini su tali attività
	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	ASSET.1	M/M	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" 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	Misure Specifiche - Revisione annuale nel 2024 e 2025 ai fini del mantenimento della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" e nuovo rilascio nel 2026.
	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	ASSET.2	B/M	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" 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	Misure Specifiche - Revisione annuale nel 2024 e 2025 ai fini del mantenimento della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" e nuovo rilascio nel 2026.
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	AMM. 2	M/M	Misure Generali - 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"	Misure Generali - Formazione 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/redazione procedure aziendali - Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di informatizzare ed efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi
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	ASSET. 3	M/M	Misure Generali - 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"	Misure Generali - Formazione 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/redazione procedure aziendali - Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di informatizzare ed efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi - Progetto di miglioramento del presidio dei processi di controllo dei livelli di servizio, attraverso l'implementazione di cruscotti per il monitoraggio delle attività svolte dalla Società relativamente alla gestione delle segnalazioni degli inquilini e dei riassetti di appartamenti per la locazione, nonché dei livelli di soddisfazione degli inquilini su tali attività.

Aree "obbligatorie" (rosso) e "ulteriori" (nero)	Categorie di rischi corruzione collegati	Processi Sidief	Responsabili aree aziendali Sidief coinvolte	Codice rischio	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	TEC. 2	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 al Personale su tematiche di etica, legalità e compliance, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale del whistleblowing, anche in modalità da remoto - Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di informatizzare ed efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisione annuale nel 2024 e 2025 ai fini del mantenimento della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" e nuovo rilascio nel 2026.
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	ICT. 1	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 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/redazione procedure aziendali - Progetto di <i>digital transformation</i> dell'azienda, con l'obiettivo di informatizzare ed efficientare i processi e aumentare i livelli di sicurezza e tracciabilità degli stessi <p>Misure Specifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisione annuale nel 2024 e 2025 ai fini del mantenimento della Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare" e nuovo rilascio nel 2026.