Processi Sidief	Attività sensibili	Categorie di rischi corruzione collegati	Responsabili aree aziendali Sidief coinvolte	Esposizione al rischio (Prob./Imp.)	Misure di carattere generale e continuativo	Misure di carattere specifico
- Pianificazione dei fabbisogni di acquisto - Affidamenti di lavori, servizi e forniture - Gestione elenco fornitori	**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.	Responsabile Area acquisti Responsabili aree richiedenti gli acquisti	**A/A**	**<u>Misure Stabilite dalla legge</u>** - Formazione su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale di segnalazione whistleblowing; - Sistema di segnalzione whistleblowing, il cui processo di gestione è stato definito con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs 24/2023; - Assessment sui processi e sulle attività sensibili ai fenomeni corruttivi e alle pratiche di maladmistration ai sensi della L.190/12 e del D.Lgs 231/01; - Attività propedeutiche all'implementazione del MOP (Modello Organizzativo Privacy) attraverso l'attuazione degli adempimenti privacy ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. **<u>Misure di carattere organizzativo</u>** - Segregazione dei ruoli e delle responsabilità; - Sistema di procure e deleghe; - Tracciabilità anche attraverso il ricorso a sistemi informatici che consentono di monitorare le diverse fasi delle attività, di individuare le relative responsabilità, assicurando anche la riservatezza dei dati ovvero garantendo che le informazioni trattate nell'ambito di un processo siano accessibili solamente ai soggetti autorizzati; - Procedura aziendale PR02 "Regolamento Acquisti"; - Sistema di valutazione dei Fornitori in fase di qualifica. **<u>Misure di carattere normativo gestionale</u>** '- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; - Codice etico; -Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Sidief ai sensi del D.Lgs 231/01; -Piani di Audit; -Flussi informativi verso l'OdV; - Previsione di dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di iinteressi in fase di qualifica del fornitore.	**<u>Misure Specifiche</u>** Protocolli di controllo nelle parti Speciali del Modello 231 con riferimento alle aree di interesse.
		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**		
- Gestione tecnica dei fabbricati - Riassetti alloggi - Progetti Speciali Trasversale	**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	Direttore Area tecnica Responsabili aree richiedenti gli acquisti	**A/B**	**<u>Misure Stabilite dalla legge</u>** - Formazione su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale di segnalazione whistleblowing; - Sistema di segnalzione whistleblowing, il cui processo di gestione è stato definito con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs 24/2023; - Assessment sui processi e sulle attività sensibili ai fenomeni corruttivi e alle pratiche di maladmistration ai sensi della L.190/12 e del D.Lgs 231/01; -Attività propedeutiche all'implementazione del MOP (Modello Organizzativo Privacy) attraverso l'attuazione degli adempimenti privacy ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. **<u>Misure di carattere organizzativo</u>** - Segregazione dei ruoli e delle responsabilità; - Sistema di procure e deleghe; - Tracciabilità anche attraverso il ricorso a sistemi informatici che consentono di monitorare le diverse fasi delle attività, di individuare le relative responsabilità, assicurando anche la riservatezza dei dati ovvero garantendo che le informazioni trattate nell'ambito di un processo siano accessibili solamente ai soggetti autorizzati; - Procedura PR21 "Manutenzione e servizi agli immobili"; - Procedura PR22 "Dalla Chiave alla Chiave" Fase 4 "Riassetti Alloggi BI"; - Sistema di valutazione dei Fornitori in fase di esecuzione del contratto. **<u>Misure di carattere normativo gestionale</u>** '-Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; -Codice etico; -Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Sidief ai sensi del D.Lgs 231/01; -Piani di Audit;	**<u>Misure Speciali</u>** Protocolli di controllo nelle parti Speciali del Modello 231 con riferimento alle aree di interesse.
Selezione e assunzione del personale	**Acquisizione e gestione del personale**	Assunzione di personale non rispettando criteri di obiettività nella scelta e valutazione delle candidature	Risorse umane e Servizi Generali	**M/A**	**<u>Misure Stabilite dalla legge</u>** - Formazione su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale di segnalazione whistleblowing; - Sistema di segnalzione whistleblowing, il cui processo di gestione è stato definito con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs 24/2023; - Assessment sui processi e sulle attività sensibili ai fenomeni corruttivi e alle pratiche di maladmistration ai sensi della L.190/12 e del D.Lgs 231/01; -Attività propedeutiche all'implementazione del MOP (Modello Organizzativo Privacy) attraverso l'attuazione degli adempimenti privacy ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. **<u>Misure di carattere organizzativo</u>** - Segregazione dei ruoli e delle responsabilità; - Sistema di procure e deleghe; - Tracciabilità anche attraverso il ricorso a sistemi informatici che consentono di monitorare le diverse fasi delle attività, di individuare le relative responsabilità, assicurando anche la riservatezza dei dati ovvero garantendo che le informazioni trattate nell'ambito di un processo siano accessibili solamente ai soggetti autorizzati; - Procedura PR04 "Ricerca, selezione e inserimento del personale". **<u>Misure di carattere normativo gestionale</u>** '-Codice etico; -Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Sidief ai sensi del D.Lgs 231/01; -Piani di Audit; -Flussi informativi verso l'OdV; - Previsione di dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interessi in fase di selezione e assunzione del personale.	**<u>Misure Generali</u>** Protocolli di controllo nelle parti Speciali del Modello 231 con riferimento alle aree di interesse.

Processi Sidief	Attività sensibili	Categorie di rischi corruzione collegati	Responsabili aree aziendali Sidief coinvolte	Esposizione al rischio (Prob./Imp.)	Misure di carattere generale e continuativo	Misure di carattere specifico
- Gestione contrattuale locazioni - Ripetizione oneri ai clienti - Gestione del contenzioso, morosità e sfratti	**Gestione della clientela**	Benefici discrezionali e non dovuti concessi a un cliente nella gestione del rapporto contrattuale	Amministrazione, finanza e controllo Affari legali e societari	**B/B**	**<u>Misure Stabilite dalla legge</u>** - Formazione su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale di segnalazione whistleblowing; - Sistema di segnalzione whistleblowing, il cui processo di gestione è stato definito con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs 24/2023; - Assessment sui processi e sulle attività sensibili ai fenomeni corruttivi e alle pratiche di maladmistration ai sensi della L.190/12 e del D.Lgs 231/01; - Certificazione qualità ISO 9001/2015 dei processi aziendali di "Gestione del cliente e del patrimonio immobiliare"; -Attività propedeutiche all'implementazione del MOP (Modello Organizzativo Privacy) attraverso l'attuazione degli adempimenti privacy ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. **<u>Misure di carattere organizzativo</u>** - Segregazione dei ruoli e delle responsabilità; - Sistema di procure e deleghe; - Tracciabilità anche attraverso il ricorso a sistemi informatici che consentono di monitorare le diverse fasi delle attività, di individuare le relative responsabilità, assicurando anche la riservatezza dei dati ovvero garantendo che le informazioni trattate nell'ambito di un processo siano accessibili solamente ai soggetti autorizzati; - Procedura PR10 "Ciclo Attivo". **<u>Misure di carattere normativo gestionale</u>** - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; -Codice etico; - Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Sidief ai sensi del D.Lgs 231/01; - Piani di Audit; - Flussi informativi verso l'OdV; - Ingegnerizzazione del sistema informativo REF Tree per la gestione del processo "Agency"; - Ingegnerizzazione del software per il censimento degli impianti;	**<u>Misure Generali</u>** Protocolli di controllo nelle parti Speciali del Modello 231 con riferimento alle aree di interesse.
-Gestione Agency		Valutazione artefatta delle offerte presentate per le nuove locazioni a terzi al fine di far approvare condizioni contrattuali di favore non dovute	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	Asset management	**B/M**		
Bilancio e adempimenti periodici	**Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio**	Rappresentazione non veritiera e/o non corretta dei dati di bilancio	Amministrazione, Finanza e Controllo	**M/M**	**<u>Misure Stabilite dalla legge</u>** - Formazione su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale di segnalazione whistleblowing; - Sistema di segnalzione whistleblowing, il cui processo di gestione è stato definito con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs 24/2023; - Assessment sui processi e sulle attività sensibili ai fenomeni corruttivi e alle pratiche di maladmistration ai sensi della L.190/12 e del D.Lgs 231/01; -Attività propedeutiche all'implementazione del MOP (Modello Organizzativo Privacy) attraverso l'attuazione degli adempimenti privacy ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. **<u>Misure di carattere organizzativo</u>** - Segregazione dei ruoli e delle responsabilità; - Sistema di procure e deleghe; - Tracciabilità anche attraverso il ricorso a sistemi informatici che consentono di monitorare le diverse fasi delle attività, di individuare le relative responsabilità, assicurando anche la riservatezza dei dati ovvero garantendo che le informazioni trattate nell'ambito di un processo siano accessibili solamente ai soggetti autorizzati; - Procedura PR09 "Ciclo Passivo". **<u>Misure di carattere normativo gestionale</u>** - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; - Codice etico; - Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Sidief ai sensi del D.Lgs 231/01; - Piani di Audit; - Flussi informativi verso l'OdV;	**<u>Misure Generali</u>** Protocolli di controllo nelle parti Speciali del Modello 231 con riferimento alle aree di interesse.
Due diligence e regolarizzazioni Riassetti Alloggi	**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	Asset management Area Tecnica	**M/M**	**<u>Misure Stabilite dalla legge</u>** - Formazione su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale di segnalazione whistleblowing; - Sistema di segnalzione whistleblowing, il cui processo di gestione è stato definito con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs 24/2023; - Assessment sui processi e sulle attività sensibili ai fenomeni corruttivi e alle pratiche di maladmistration ai sensi della L.190/12 e del D.Lgs 231/01; -Attività propedeutiche all'implementazione del MOP (Modello Organizzativo Privacy) attraverso l'attuazione degli adempimenti privacy ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. **<u>Misure di carattere organizzativo</u>** - Segregazione dei ruoli e delle responsabilità; - Sistema di procure e deleghe; - Tracciabilità anche attraverso il ricorso a sistemi informatici che consentono di monitorare le diverse fasi delle attività, di individuare le relative responsabilità, assicurando anche la riservatezza dei dati ovvero garantendo che le informazioni trattate nell'ambito di un processo siano accessibili solamente ai soggetti autorizzati; - Procedura PR22 "Dalla Chiave alla Chiave" Fase 4 "Riassetti Alloggi BI"; - Istruzione Operativa IO 01 Istruzione operativa Due Diligence. **<u>Misure di carattere normativo gestionale</u>** - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; - Codice etico; - Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Sidief ai sensi del D.Lgs 231/01; - Piani di Audit; - Flussi informativi verso l'OdV.	**<u>Misure Generali</u>** Protocolli di controllo nelle parti Speciali del Modello 231 con riferimento alle aree di interesse.

Processi Sidief	Attività sensibili	Categorie di rischi corruzione collegati	Responsabili aree aziendali Sidief coinvolte	Esposizione al rischio (Prob./Imp.)	Misure di carattere generale e continuativo	Misure di carattere specifico
Progetti Speciali	**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	Area Tecnica	**M/M**	**Misure Stabilite dalla legge** - Formazione su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale di segnalazione whistleblowing; - Sistema di segnalzione whistleblowing, il cui processo di gestione è stato definito con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs 24/2023; - Assessment sui processi e sulle attività sensibili ai fenomeni corruttivi e alle pratiche di maladmistration ai sensi della L.190/12 e del D.Lgs 231/01; -Attività propedeutiche all'implementazione del MOP (Modello Organizzativo Privacy) attraverso l'attuazione degli adempimenti privacy ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. **Misure di carattere organizzativo** - Segregazione dei ruoli e delle responsabilità; - Sistema di procure e deleghe; - Tracciabilità anche attraverso il ricorso a sistemi informatici che consentono di monitorare le diverse fasi delle attività, di individuare le relative responsabilità, assicurando anche la riservatezza dei dati ovvero garantendo che le informazioni trattate nell'ambito di un processo siano accessibili solamente ai soggetti autorizzati. **Misure di carattere normativo gestionale** - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; - Codice etico; - Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Sidief ai sensi del D.Lgs 231/01; - Piani di Audit; - Flussi informativi verso l'OdV.	**Misure Generali** Protocolli di controllo nelle parti Speciali del Modello 231 con riferimento alle aree di interesse.
Accesso ai sistemi IT e profili utenti	**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	Sistemi Informativi	**B/M**	**Misure Stabilite dalla legge** - Formazione su tematiche di etica, legalità e trasparenza, nonché sulle modalità di segnalazione attraverso il canale di segnalazione whistleblowing; - Sistema di segnalzione whistleblowing, il cui processo di gestione è stato definito con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs 24/2023; - Assessment sui processi e sulle attività sensibili ai fenomeni corruttivi e alle pratiche di maladmistration ai sensi della L.190/12 e del D.Lgs 231/01; -Attività propedeutiche all'implementazione del MOP (Modello Organizzativo Privacy) attraverso l'attuazione degli adempimenti privacy ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; -Assessment art. 32 GDPR. **Misure di carattere organizzativo** - Segregazione dei ruoli e delle responsabilità; - Sistema di procure e deleghe; - Tracciabilità anche attraverso il ricorso a sistemi informatici che consentono di monitorare le diverse fasi delle attività, di individuare le relative responsabilità, assicurando anche la riservatezza dei dati ovvero garantendo che le informazioni trattate nell'ambito di un processo siano accessibili solamente ai soggetti autorizzati; - Regolamento al personale "PR 03 - Regolamento per il trattamento di dati personali e il corretto utiizzo delle risorse ICT". **Misure di carattere normativo gestionale** - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; - Codice etico; - Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Sidief ai sensi del D.Lgs 231/01; - Piani di Audit; - Flussi informativi verso l'OdV;	**Misure Generali** Protocolli di controllo nelle parti Speciali del Modello 231 con riferimento alle aree di interesse.