

Provvedimento del Presidente n. 39 in data 18 dicembre 2023

Aggiornamento e revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC).

il Presidente

Premesso che:

- il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” introduce un sistema di responsabilità autonoma e diretta delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti conseguenti al compimento, in forma consumata o tentata, di taluni reati da parte di soggetti ad essi funzionalmente collegati (in posizione apicale o subordinata), nel caso in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
- al fine di prevenire le fattispecie di reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, gli enti si devono dotare di un modello di organizzazione e di gestione (MOG) idoneo e di un Organismo di Vigilanza (OdV) incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso;
- con Provvedimento del Presidente n. 59 del 1 luglio 2015 l’Azienda ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), modificato con Provvedimento del Presidente n. 87 del 13 settembre 2019;

Considerato che:

- i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze previste dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001:
 - ✓ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - ✓ prevedere specifici protocolli (che prevedono Regolamenti, Procedure e Istruzioni Operative) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- il MOGC in vigore necessita di aggiornamento e revisione generale con riguardo a:
 - ✓ l’inserimento delle fattispecie di reato introdotte dalle nuove disposizioni legislative

emanate a partire dal 2018;

- ✓ l'adeguamento all'attuale struttura organizzativa dell'Ente e l'integrazione con il sistema organizzativo della gestione della qualità adottato in conformità con la ISO 9001 e successivi aggiornamenti e con il sistema di prevenzione della corruzione adottato in ossequio alla Legge n. 190/2012;
- ✓ la modifica della metodologia di risk assesment con introduzione di un sistema quantitativo di valutazione dei rischi coerente con quanto previsto dalle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Federcasa per le Aziende che si occupano di Edilizia Residenziale Pubblica;
- ✓ l'aggiornamento degli allegati e dei protocolli (insieme dei Regolamenti, Procedure e Istruzioni Operative) in seguito agli interventi sopra riportati;

Visto il Modello aggiornato e rivisto dalla Direzione Generale in collaborazione con le diverse funzioni aziendali e con il supporto della Società a ciò incaricata con Determinazione del Direttore Generale n. 631 in data 11/11/2022, articolato in:

- una parte generale, nella quale, oltre alla descrizione della struttura organizzativa di ALER, vengono descritti il D.Lgs. 231/2001 (e le successive modificazioni intercorse) e la metodologia di valutazione di rischio-reato;
- una parte speciale, nella quale sono riportate le schede reato (che riportano l'applicabilità o meno dell'area reato), il contesto operativo rispetto al reato, gli eventuali protocolli di prevenzione e protezione applicati dall'Ente e una descrizione delle misure di prevenzione e controllo adottate;

Atteso che costituiscono parte integrante del Modello i seguenti Allegati e Regolamenti:

- Allegato 1 – Catalogo degli Illeciti Amministrativi
- Allegato 2A - Mappatura dei reati e delle attività sensibili
- Allegato 2B - Mappatura attività/reato
- Allegato 3 – Analisi dei rischi di esposizione ai reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 - Risk Assesment
- Allegato 4 - Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- Allegato 5 - Sistema Sanzionatorio
- Allegato 6 - Organigramma, Funzionigramma e Disposizioni Organizzative
- Allegato 7 – Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di ALER BG-LC-SO
- Allegato 8 – Codice etico e di comportamento per il personale di ALER approvato con Provvedimento del Presidente n. 11 in data 4 marzo 2019 e aggiornato con Provvedimento del Presidente n. 108 del 29 dicembre 2021;

Rilevato che:

- l'aggiornamento degli allegati al MOGC non comporta un automatico aggiornamento del

Modello se le modifiche dei singoli allegati non incidono su finalità e contenuti del Modello stesso, sia nella parte generale che nella parte speciale;

- i Protocolli di prevenzione e protezione richiamati nel MOGC (Regolamenti, Procedure e Istruzioni Operative) ed elencati nelle singole “schede reato” della parte speciale sono agli atti dell’Azienda o in corso di approvazione o aggiornamento;

Visti:

- il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la delibera ANAC n. 1134 in data 8 novembre 2017 contenente le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- la Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
- lo Statuto di ALER Bergamo Lecco Sondrio;
- le Linee Guida disposte da Confindustria, aggiornate al giugno 2021;
- le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 emanate da Federcasa;
- i verbali di riunione dell’Organismo di Vigilanza del periodo 2020-2022;
- la Deliberazione ORAC n. 19 del 20 dicembre 2022 con la quale si approva la relazione su “Il funzionamento dei sistemi di controllo interno degli Enti del Sistema Regionale nella prevenzione dei rischi da reato – anno 2022” e la nota aziendale di riscontro prot. 5131/R del 28/02/2023;
- i CCNL di lavoro applicabili ai dipendenti e ai dirigenti aziendali (Federcasa e Confservizi/Federmanager);

Acquisita dal Direttore Generale, dopo opportuna interlocuzione con l’Organismo di Vigilanza, la presente proposta di deliberazione;

Visto l’art. 5 dello Statuto aziendale, che disciplina le competenze in capo al Presidente;

delibera

1. di approvare il “Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa” (MOGC) allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, in aggiornamento e revisione generale di quanto approvato con Provvedimento del Presidente n. 87 del 13 settembre 2019;
2. di demandare al Direttore Generale:
 - a. la pubblicazione sul sito web aziendale del documento approvato e dei suoi allegati, ove non siano già pubblicati;
 - b. la comunicazione della presente approvazione all’Organismo di Vigilanza aziendale, al Collegio Sindacale, al personale aziendale e alla Direzione Generale Casa e housing sociale di Regione Lombardia;
 - c. la programmazione di attività formative e informative sul nuovo MOGC rivolte al personale tutto.

il Presidente
Ing. Corrado Zambelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)



Corrado Zambelli
18.12.2023
17:25:41
GMT+01:00