

Provvedimento del Presidente n. 50 in data 18 dicembre 2024

Aggiornamento 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;
- con Provvedimento del Presidente n. 39 del 18 dicembre 2023 si è provveduto alla revisione completa ed all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) e dei suoi allegati;

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 con riguardo a:
 - ✓ l'inserimento delle fattispecie di reato introdotte dalle nuove disposizioni legislative emanate nell'anno 2024;
 - ✓ l'aggiornamento, conseguente, degli allegati: allegato 1 - catalogo degli illeciti; Allegato 2a Mappatura dei reati e delle attività sensibili; Allegato 2b Mappatura attività- reati-modalità; Allegato 3 Analisi dei Rischi 231; Allegato 8 - Codice etico e di comportamento;

Visto il Modello aggiornato e rivisto dalla Direzione Generale in collaborazione con le funzioni aziendali preposte 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 Assessment
- 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 Legge n.112 dell’8/8/2024, unitamente al D.L. n.92 del 4 Luglio 2024, (Decreto Carceri) che hanno modificato in modo sostanziale l’elenco dei reati presupposto previsti dall’articolo 25 del D.Lgs.231/01 in materia di “Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”;
- la Legge 28 giugno 2024, n. 90 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (DDL Cybersicurezza);
- Il Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”;
- La Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 105 del 10.08.2023 (cd. Decreto Giustizia) avente per oggetto “disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”;

Considerato che:

In seguito agli interventi legislativi sopra indicati ALER BG-LC-SO ha necessità di aggiornare il Modello approvato con Provvedimento del Presidente n. 39 del 18 dicembre 2023 ed in modo particolare la parte speciale con l’aggiornamento delle singole schede reato.

L’aggiornamento del modello rende necessario l’aggiornamento dei seguenti allegati:

- ☐ 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 Assessment”.

Inoltre l’aggiornamento del Modello è occasione per aggiornare il Codice Etico dell’azienda e

adeguarne il testo alle disposizioni previste Modello e dai protocolli previsti dallo stesso.

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) nella revisione n. 03, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, in aggiornamento e revisione di quanto approvato con Provvedimento del Presidente n. 39 del 18 dicembre 2023;
2. di approvare la conseguente revisione degli allegati: allegato 1 - catalogo degli illeciti; Allegato 2a Mappatura dei reati e delle attività sensibili; Allegato 2b Mappatura attività-reati- modalità; Allegato 3 Analisi dei Rischi 231; Allegato 8 - Codice etico e di comportamento;
3. 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, laddove necessarie in virtù degli aggiornamenti intervenuti, di attività formative e informative sugli intervenuti aggiornamenti del MOGC, rivolte al personale tutto.

il Presidente
Ing. Corrado Zambelli

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

Zambelli
Corrado
18.12.2024
09:28:00
UTC

