





AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO



Modello Organizzativo ex 231/01



ALLEGATO IV- ELENCO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Rev. 00 del 03.07.2023

 		ELENCO FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	Allegato 4 al MOGC
REATO 231	RESPONSABILE	FLUSSO ODV	PERIODICITÀ
ART. 25-undecies D.Lgs. n.231/2001 "Reati Ambientali"	Ufficio Qualità e Sicurezza	Revisione ed aggiornamento delle procedure e istruzioni operative in ambito ambientale definite come protocolli preventivi nella Scheda Reato	Ad ogni aggiornamento
		Difformità ed emergenze ambientali rilevate durante i controlli in process e finali	Ad ogni episodio
	RUP/DEC/Direzione Lavori	Controlli con esito negativo delle verifiche effettuate sugli appaltatori in ambito ambientale	Ad ogni episodio
	Direttore Generale	Copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti (ARPA, ASL, Polizia di Stato, Carabinieri etc.)	Caso per caso
ART. 24 Bis D.Lgs. n.231/2001 "Delitti informatici" e ART. 25-novies D.Lgs. n.231/2001 "Violazione dei Diritti d'Autore". Reato previsto all'art. 517 ter del codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	Ufficio Sistemi Informatici e Protezione Dati	Incident Report in chiusura dell'evento incidentale (data breach ed incidenti infotmatici)	Al verificarsi dell'evento
		Report dei test di penetration e vulenrability svolti su tutte le sedi con Remediation Plan delle vulnerabilità riscontrate durante i test	Ad ogni variazione
		Relazione annuale sull'andamento dei controlli e sul funzionamento del sistema informativo in ALER BG-LC-SO	Annualmente
		Revisione ed aggiornamento delle procedure e istruzioni operative in ambito di sicurezza informativa e privacy	Annualmente
		Attacchi da parte di virus o altre minacce al sistema informatico	Al verificarsi dell'evento
ART. 25 D.lgs 231/2001 Duodecies " "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	Ufficio Organizzazione e Risorse Umane	Report elenco dei lavoratori extra-ue assunti con indicazione scadenza permesso di soggiorno	Annuale o dichiarazione di assenza di lavoratori
	RUP/DEC/Direzione Lavori	Controlli con esito negativo delle verifiche effettuate sugli appaltatori in ambito di regolarità dei lavoratori impiegati dalle ditte esterne	Ad ogni episodio

 		ELENCO FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	Allegato 4 al MOGC
REATO 231	RESPONSABILE	FLUSSO ODV	PERIODICITÀ
ART. 24 D.Lgs. n.231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"	Direzione Generale	Report delle sovvenzioni, finanziamenti, concessioni ricevute da ALER BG-LC-SO da parte della Pubblica Amministrazione. Per ogni finanziamento, partecipazione ad una misura, erogazione di sovvenzioni pubbliche deve essere presente una Relazione del responsabile sul progetto ed una valutazione comparata con altri canali di finanziamento	Annuale. Indicare eventualmente nella comunicazione assenza di report e/o finanziamenti
	Presidente	Programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni approvati dalla Giunta regionale	All'approvazione del Bilancio Preventivo
	Direttore Generale	Relazione Semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati trasmessa al Presidente ed alla Giunta Regionale	Semestrale
	DEC/Resp. Progetto	Copia del Verbale di Rendicontazione rilasciato dall'ente di controllo relativamente alle sovvenzioni, finanziamenti, concessioni ricevute da ALER BG-LC-SO	Ad ogni rendicontazione o comunque annuale in assenza di eventi
	Presidente	Copia dei pareri espressi dal Consiglio Territoriale sull'andamento dei programmi di intervento dell'ALER	Al verificarsi
	Direttore Generale	Richieste di recesso per mancata esecuzione dei servizi da parte di ALER ricevute da Enti Territoriali che avevano stipulato convenzioni con la stessa	Ad ogni evento
ART. 25 D.Lgs. n.231/2001 ""Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" e ART. 25 bis-I D.Lgs.n.231/2001 "Delitti contro l'industria e il commercio"	RPCT	Elenco del report degli omaggi ricevuti dall'azienda o dai propri dipendenti sopra i 150€ di valore	Ad ogni evento
	RPCT	Report delle segnalazioni in materia di Whistleblowing inerenti anche la responsabilità amministrativa nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal DDL Whistleblowing	Ad ogni segnalazione
	Area Utenza	Anomalie riscontrate sulla corretta gestione delle procedure di assegnazione, manutenzione, riattazione, sfratto e morosità dei condomini	Ad ogni evento
	Direttore Generale	Copia dell'incartamento relativo alle sponsorizzazioni/liberalità/donazioni effettuate da ALER BG-LC-SO (contratto di sponsorizzazione, fattura del beneficiario relativa alla sponsorizzazione)	Ad ogni sponsorizzazione ed annualmente
	Direttore Generale	Copia delle convenzioni stipulate da ALER con gli enti territoriali	Ad ogni Convenzione
	Presidente	Copia di tutte le Autorizzazioni/certificazioni e similari rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ad ALER BG-LC-SO	Ad ogni autorizzazione
	Ufficio Appalti e contratti	Copia dell'incartamento relativo alle gare/appalti effettuati da ALER BG-LC-SO	Su richiesta dell'OdV per effettuare Internal Audit possono essere richiesti documenti o audizioni. I flussi indicati non sono trasmessi perché pubblicati su Amministrazione Trasparente quale adempimento obbligatorio
	Ufficio Organizzazione e Risorse Umane	Copia dell'incartamento relativo alle procedure di assunzione/concorsi indetti dall'Ente	
	RPCT	Relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione e monitoraggio della corruzione	Annuale (su Amministrazione Trasparente)
		Aggiornamento dell'Analisi dei Rischi della Corruzione allegata al PTPCT	Ad ogni variazione
		Revisione ed aggiornamento delle procedure e protocolli operativi per la prevenzione dei reati di corruzione	Ad ogni aggiornamento
		Copia dei report e dei controlli svolti da ANAC sull'attività di ALER BG-LC-SO	Ad ogni evento

 		ELENCO FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	Allegato 4 al MOGC
REATO 231	RESPONSABILE	FLUSSO ODV	PERIODICITÀ
ART. 25-septies D.Lgs.n.231/2001 "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"	Ufficio Qualità e Sicurezza	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e degli allegati al DVR	Ad ogni variazione
	Ufficio Organizzazione e Risorse Umane	Report su eventuali violazioni da parte dei lavoratori per mancato/cattivo utilizzo dei DPI; Eventuali malfunzionamento o mancata efficacia dei DPI Eventuali sanzioni e danno dei lavoratori per mancato uso dei DPI	Ad ogni evento
	RUP/CSE/Direzione Lavori	Controlli con esito negativo delle verifiche effettuate sugli appaltatori in ambito di sicurezza sul luogo di lavoro dalle ditte esterne che hanno comportato la sospensione dei lavori	Ad ogni episodio
	RSPP	Verbale di riunione periodica della Sicurezza ex articolo 35 del D.lgs 81/2008	Annuale
	Ufficio Qualità e Sicurezza/Responsabile Area Verificate	Rapporti Autorità Competenti di controllo sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza in genere	Al verificarsi dell'evento o annualmente anche in assenza di eventi
	Ufficio Qualità e Sicurezza	Rapporti di infortunio con giorni di inabilità temporanea superiore ai 30 gg	Annuale
		Revisione ed aggiornamento delle procedure e istruzioni operative in ambito sicurezza sul luogo di lavoro definite come protocolli preventivi nella Scheda Reato	Annuale
		Rapporto scritto sull'andamento della sorveglianza sanitaria ricevuto dal Medico Competente	Annuale
		Sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro come previsto ex articolo 27 comma 1 lettera l) del D.lgs 81/2008 ricevuto dal Medico Competente	Annuale
		Copia Aggiornata di un elenco dei dipendenti e degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (lavoratori ex Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, Attrezzature ex Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, Addetti al primo soccorso, Addetti antincendio, preposti alla sicurezza) con evidenza di eventuali attestati formativi scaduti o non ancora effettuati	Annuale
		Copia aggiornata di un elenco dei dipendenti aziendali con indicazione dell'ultima visita di sorveglianza sanitaria e la scadenza sulla base del protocollo sanitario con evidenza di eventuali visite mediche scadute o non effettuate	Annuale
ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001 "Reati Societari" e Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 "Reati Tributari"	Area Amministrativa	Copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti o nota redatta del Responsabile in caso di mancata redazione del verbale da parte dell'autorità (GDF, Agenzie per le entrate, etc.)	Al verificarsi dell'evento
	Area Amministrativa	Copia di eventuali verbali emessi da parte dell'Agenzia delle Entrate per irregolarità tributarie commesse dall'Organizzazione	Al verificarsi dell'evento
	Ufficio Qualità e Sicurezza	Revisione ed aggiornamento delle procedure e istruzioni operative in ambito di prevenzione della corruzione (reati societari) definiti come protocolli preventivi nella scheda reato	Annuale
	Presidente	Variazioni del Regolamento di Contabilità	Ad ogni variazione
	Presidente	Relazione sull'andamento della gestione finanziaria e sull'attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale	Semestrale
	Presidente	Copia del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Preventivo Approvato	Annuale
	Collegio Sindacale	Relazione del collegio Sindacale ed ogni controllo svolto dal Collegio dei Sindaci	Annuale

 		ELENCO FLUSSI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	Allegato 4 al MOGC
REATO 231	RESPONSABILE	FLUSSO ODV	PERIODICITÀ
Art. 25 septiesdecies D.l.gs 231/2001 "Delitti contro il patrimonio culturale" e Art. 25 duodevicies D.l.gs 231/2001 "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"	Area Tecnica	Elenco dei beni rientranti nella dichiarazione di Beni Culturali	Ad ogni inserimento
		Documentazione relativa all'alienazione di beni culturali comprensiva di comunicazioni con Sovrintendenza	Ad ogni evento
ART. 25 quinquies D.Lgs.n.231/2001 ""Delitti contro la personalità individuale"	RUP/DEC/Direzione Lavori	Controlli con esito negativo delle verifiche effettuate sugli appaltatori in ambito di regolarità dei lavoratori impiegati dalle ditte esterne	Ad ogni episodio
ART. 25 quater D.Lgs.n.231/2001 ""Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"	Ufficio Servizi Legali e Amministrativi	Segnalazioni ricevute da parte della Magistratura o dalle Autorità di Polizia per attività collegate al terrorismo svolte all'interno degli Edifici di Residenza Pubblica di ALER BG-LC-SO con indicazioni delle attività intraprese da ALER in seguito alla comunicazione	Ad ogni evento
ART 24 ter D.Lgs.n.231/2001 "Delitti della criminalità organizzata"	Ufficio Servizi Legali e Amministrativi	Segnalazioni ricevute da parte della Magistratura o dalle Autorità di Polizia per indagini o coinvolgimenti del personale di ALER in attività di scambio elettorale o associazioni a delinquere che prevedono il coinvolgimento di personale di ALER BG-LC-SO	Ad ogni evento
ART. 25 Decies D.Lgs.n.231/2001 "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"	Ufficio Servizi Legali e Amministrativi	Copia delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria in ambito civile, penale, amministrativo, contabile e tributario che vedeva ALER BG-LC-SO o un suo rappresentante come parte del processo	Ad ogni evento
ART. 25-octies D.Lgs. n.231/2001 "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"	Area Amministrativa	Copia delle fatture da parte dei soggetti beneficiari delle sponsorizzazioni con allegato un documento comprovante l'avvenuto pagamento	Annualmente
	Area Amministrativa	Report su Anomalie di cassa (incassi senza giustificativi, anomalie nelle procedure di incasso dei canoni, mancata corrispondenza tra canoni e incassi, etc)	Semestrale
	Area Amministrativa	Eventuali anomalie sulla provenienza del bene al controllo al ricevimento	Al verificarsi dell'evento
	Area Tecnica	Criticità rilevate nell'ambito delle verifiche di avanzamento dei lavori in cantiere sul monitoraggio previsto dall'art. 3 comma 6 della Legge n. 136 del 2010 che prevede la verifica dell'avvenuta trasmissione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli affidatari ai subappaltatori o cottimisti	Al verificarsi dell'evento
	Ufficio Appalti e contratti	Criticità rilevate nell'ambito dei controlli svolti in materia di appalti sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ossequio con quanto previsto dall'articolo 3 comma 8 della L. 136/2010;	Al verificarsi dell'evento
	Ufficio Appalti e contratti	Criticità riscontrate nelle verifiche sugli eventuali subappalti e subaffidamenti in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza all'art. 3 comma 9 della L. 136/2010.	Al verificarsi dell'evento
	DIR	Copia dell'incartamento relativo alle sponsorizzazioni effettuate da Sikelia Gestione Archivi (contratto di sponsorizzazione, fattura del beneficiario relativa alla sponsorizzazione)	Ad ogni sponsorizzazione ed annualmente