

Provvedimento del Presidente n. 03 in data 14 gennaio 2026

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;
- con Provvedimento del Presidente n. 50 del 18 dicembre 2024 si è provveduto all’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) e dei suoi allegati ai nuovi reati presupposto emanati nell’anno 2024;

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 2025;
 - ✓ 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 4 - Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza (aggiornato alla luce della nuova riorganizzazione aziendale);

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”;
- il Decreto Legge n.116 dell'8/8/2025, convertito in Legge n. 147 del 03 ottobre 2025, “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, che ha apportato modifiche all'elenco dei reati presupposto previsti dall'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01 in materia di “Reati Ambientali”;
- la Legge n.80 del 9 giugno 2025 che ha convertito il D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025, n. 90 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario” che ha apportato modifiche Art.270-quinquies.3 c.p. e Art.435 c.p., per quanto attiene all'elenco dei reati presupposto previsti dall'articolo 25-quater del D.Lgs.231/01 in materia di “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” nonché all' Art. 640 c.p. per quanto attiene all'elenco dei reati presupposto previsti dall'articolo 24 del D.Lgs.231/01 in materia di “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”;
- la Legge n. 132 del 23 settembre 2025 recante “Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale” che ha apportato modifiche all'art. 2367 c.c. per quanto attiene all'elenco dei reati presupposto previsti dall'articolo 25-ter del D.Lgs.231/01 in materia di “Aggiotaggio”; all'art. 171 della Legge 633/1941 per quanto attiene all'elenco dei reati presupposto previsti dall'articolo 25-novies del D.Lgs.231/01 in materia di “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore” e all'art. 185 del TUF per quanto attiene

all'elenco dei reati presupposto previsti dall'articolo 25-sexies del D.Lgs.231/01 in materia di "Abuso di mercato";

- La Legge n.82 del 6 giugno 2025 avente per oggetto "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" che ha apportato modifiche all'elenco dei reati presupposto previsti dall'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01 in materia di "Delitti contro gli animali" e di "Reati ambientali";

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 aggiornato con Provvedimento del Presidente n. 50 del 18 dicembre 2024.

L'aggiornamento del modello rende, altresì, 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";
- ☐ Allegato 4 "Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza";

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. 04, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, in aggiornamento e revisione di quanto approvato con Provvedimento del Presidente n. 50 del 18 dicembre 2024;
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 4 - Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
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
14.01.2026
11:43:45
UTC

