




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

Modello Organizzativo ex 231/01

ALLEGATO 2A – MAPPATURA DEI REATI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Rev. 00 del 03.07.2023

 		Mappatura dei reati e delle attività sensibili								All. 2a		
REATO		ATTIVITÀ SENSIBILI	PR	DG	RPCT	INF	QUA	RSPP	TEC	UTE	AMM	
Articolo 316 bis codice penale- Malversazione a danno dello Stato	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X								X	
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni,finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X						X		X	
	Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per l'approvazione dei programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni con rendicontazione degli stessi	X	X								X	
	Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X								X	
	Attività di gestione della formazione aziendale tramite i fondi interprofessionali (progettazione, erogazione dei corsi e rendicontazione dei corsi di formazione)	X	X								X	
Articolo 316 ter codice penale- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X							X		
	Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X								X	
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni,finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X									
Articolo 640 codice penale- Truffa	Gestione di attività inerenti la negoziazione o stipula di contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X									
	Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X						X	X	X	
	Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per l'approvazione dei programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni con rendicontazione degli stessi											
	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X						X		X	
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni,finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X						X		X	
	Attività di gestione della formazione aziendale tramite i fondi interprofessionali (progettazione, erogazione dei corsi e rendicontazione dei corsi di formazione)	X	X								X	
	Contabilità analitica dei cantieri	X	X							X		
	Manutenzione ordinaria e riattazione degli alloggi	X	X						X			
	Progettazione e realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili	X	X						X			
Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X								X		
Articolo 640 bis codice penale- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X								X	
	Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X								X	
	Attività di gestione della formazione aziendale tramite i fondi interprofessionali (progettazione, erogazione dei corsi e rendicontazione dei corsi di formazione)	X	X								X	
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni,finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X									
Articolo 640 ter codice penale- Frode Informatica	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X		X						X	
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni,finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X		X				X		X	
Articolo 356 codice penale- Frode nelle pubbliche forniture	Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X						X	X	X	
	Consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici previa stipula di apposite convenzioni, per quanto attiene alla riqualificazione, alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare	X	X						X			
	Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per l'approvazione dei programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni con rendicontazione degli stessi											
	Manutenzione ordinaria e riattazione degli alloggi	X	X						X			
	Progettazione e realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili	X	X						X			
	Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X								X	



 		Mappatura dei reati e delle attività sensibili							All. 2a		
REATO		ATTIVITÀ SENSIBILI	PR	DG	RPCT	INF	QUA	RSPP	TEC	UTE	AMM
Articolo 615 ter codice penale- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X			X			X		
	Accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale dell'Ente (es. Regione Lombardia, Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi L.R.16/2016 della Regione Lombardia, Agenzia delle entrate, Servizi online del portale <a href="#">www.inail.it</a> sez. "My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA, Servizio SIMOG di ANAC e Osservatorio regionale per la codificazione dei contratti, etc.).	X	X			X			X	X	X
	Accesso a sistemi informatici e telematici privati (es. remote banking, banche dati, portale ente di certificazione, etc)	X	X			X			X	X	X
Articolo 615 quater codice penale- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X			X			X		
	Utilizzo e detenzione di ID e/o password di accesso ai sistemi informativi ed ai portali per i quali è necessario avere delle specifiche credenziali.	X	X			X			X	X	X
	Accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale dell'Ente (es. Regione Lombardia, Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi L.R.16/2016 della Regione Lombardia, Agenzia delle entrate, Servizi online del portale <a href="#">www.inail.it</a> sez. "My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA, Servizio SIMOG di ANAC e Osservatorio regionale per la codificazione dei contratti, etc.).	X	X			X			X	X	X
	Accesso a sistemi informatici e telematici privati (es. remote banking, banche dati, portale ente di certificazione, etc)	X	X			X			X	X	X
Articolo 635 bis codice penale- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X			X	X	X			
	Accesso a sistemi informatici e telematici privati (es. remote banking, banche dati, portale ente di certificazione, etc)	X	X			X			X	X	X
	Accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale dell'Ente (es. Regione Lombardia, Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi L.R.16/2016 della Regione Lombardia, Agenzia delle entrate, Servizi online del portale <a href="#">www.inail.it</a> sez. "My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA, Servizio SIMOG di ANAC e Osservatorio regionale per la codificazione dei contratti, etc.).	X	X			X			X	X	X
Articolo 635 ter codice penale- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X			X	X	X			
	Accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale dell'Ente (es. Regione Lombardia, Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi L.R.16/2016 della Regione Lombardia, Agenzia delle entrate, Servizi online del portale <a href="#">www.inail.it</a> sez. "My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA, Servizio SIMOG di ANAC e Osservatorio regionale per la codificazione dei contratti, etc.).	X	X			X			X	X	X
Articolo 635 quater codice penale- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X			X	X	X			
	Accesso a sistemi informatici e telematici privati (es. remote banking, banche dati, portale ente di certificazione, etc)	X	X			X			X	X	X
	Accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale dell'Ente (es. Regione Lombardia, Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi L.R.16/2016 della Regione Lombardia, Agenzia delle entrate, Servizi online del portale <a href="#">www.inail.it</a> sez. "My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA, Servizio SIMOG di ANAC e Osservatorio regionale per la codificazione dei contratti, etc.).	X	X			X			X	X	X
Articolo 635 quinquies codice penale- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X			X	X	X			
	Accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale dell'Ente (es. Regione Lombardia, Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi L.R.16/2016 della Regione Lombardia, Agenzia delle entrate, Servizi online del portale <a href="#">www.inail.it</a> sez. "My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA, Servizio SIMOG di ANAC e Osservatorio regionale per la codificazione dei contratti, etc.).	X	X			X			X	X	X
Articolo 491 bis codice penale- Documenti informatici	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X			X	X	X			
	Accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale dell'Ente (es. Regione Lombardia, Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi L.R.16/2016 della Regione Lombardia, Agenzia delle entrate, Servizi online del portale <a href="#">www.inail.it</a> sez. "My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA, Servizio SIMOG di ANAC e Osservatorio regionale per la codificazione dei contratti, etc.).	X	X			X			X	X	X

<div><div><div><div><div></div><div><div>Bergamo</div><div>Lecco</div><div>Sondrio</div></div></div><div><div>Regione Lombardia</div></div></div></div></div>		Mappatura dei reati e delle attività sensibili							All. 2a			
REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	PR	DG	RPCT	INF	QUA	RSPP	TEC	UTE	AMM		
Articolo 416 codice penale- Associazione per delinquere	L'associazione a delinquere risulta fattibile solo per reati previsti dalla presente mappatura e si rimanda agli stessi per l'individuazione delle attività sensibili											
Articolo 416 ter codice penale- Scambio elettorale politico-mafioso.	Gestione delle sponsorizzazioni, spese di beneficenza e omaggi	X	X									
	Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali	X	X					X	X	X		
	Gestione delle attività di assunzione del personale e incarichi professionali	X	X							X		
Articolo 314 codice penale- Peculato, escluso il peculato d'uso	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni,finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X						X			
	Gestione delle sponsorizzazioni, spese di beneficenza e omaggi	X	X									
	Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X							X		
	Gestione del personale (inclusi rimborsi spesa, trasferte, promozioni, avanzamenti di carriera, etc.)	X	X							X		
	Gestione del patrimonio	X	X						X	X		
Articolo 316 codice penale- Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni,finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X						X			
	Gestione del patrimonio	X	X						X	X		
Articolo 317 codice penale- Concussione	Gestione delle assegnazioni e delle decadenze	X	X						X			
	Servizio di Direzione Lavori							X				
	Gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'esercizio di attività inerenti l'esecuzione degli appalti connessi all'esercizio dell'attività di ALER	X	X					X				
	Gestione delle procedure ad evidenza pubblica in occasione di appalti di forniture per lavori, beni e servizi connessi all'esercizio dell'attività di ALER	X	X						X	X		
Articolo 318 codice penale- Corruzione per l'esercizio della funzione	Gestione delle assegnazioni e delle decadenze	X	X						X			
	Gestione della morosità e degli sfratti							X				
	Servizio di Direzione Lavori	X	X						X	X		
Artt. 319 codice penale- Corruzione per atti contrari al dovere d'ufficio	Gestione delle assegnazioni e delle decadenze	X	X						X			
	Gestione della morosità e degli sfratti							X				
	Servizio di Direzione Lavori	X	X						X	X		
Articolo 319 ter codice penale- Corruzione in atti giudiziari	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria (procedimenti giudiziari, civili, penali, amministrativi, erariali)	X	X						X			
	Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per indagini che coinvolgono l'Azienda	X	X									
Articolo 319 quater codice penale- Induzione indebita a dare o promettere utilità	Gestione delle assegnazioni e delle decadenze	X	X						X			
	Gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'esercizio di attività inerenti l'esecuzione degli appalti connessi all'esercizio dell'attività di ALER	X	X					X				
	Gestione dei canoni	X	X						X			
	Gestione della mobilità e dei cambi alloggio	X	X						X			
	Gestione dei condomini	X	X						X			
	Gestione della morosità e degli sfratti	X	X						X	X		

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ALERO</div></div></div><div><div><div>Adienza Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo - Lecco - Sondrio</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>Regione Lombardia</div></div></div></div></div></div>		Mappatura dei reati e delle attività sensibili								All. 2a		
REATO		ATTIVITÀ SENSIBILI	PR	DG	RPCT	INF	QUA	RSPP	TEC	UTE	AMM	
Articolo 321 codice penale- Pene per il corruttore		Gestione di attività inerenti la negoziazione o stipula di contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X								
		Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X							X	
		Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X						X		
		Attività di gestione di contributi, sovvenzioni,finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X								
		Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività di ALER BG-LC-SO e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X				X	X			
		Gestione delle attività di assunzione del personale e incarichi professionali	X	X					X			
		Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi	X	X					X		X	
		Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.	X	X							X	
		Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti nell'ambito di aspetti ed impatti ambientali della nostra organizzazione (ARPA, Carabinieri, ASL di Bergamo, ASL di Lecco, ASL di Sondrio, etc)	X	X					X			
		Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti nell'ambito della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro della nostra organizzazione e di tutela della salute dei lavoratori (ASL, Ispettorato del lavoro, forze di polizia, etc)	X	X				X	X			
		Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di avvio dei cantieri di lavori per la realizzazione/manutenzione/recupero di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale	X	X					X			
		Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria (procedimenti giudiziari, civili, penali, amministrativi, erariali)	X	X								
		Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per indagini che coinvolgono l'Azienda	X	X								
		Gestione delle sponsorizzazioni, spese di beneficenza e omaggi	X	X								
		Spese di rappresentanza o campagne di promozione	X	X								
		Gestione del personale (inclusi rimborsi spesa, trasferte, promozioni, avanzamenti di carriera, etc.)	X	X					X			
		Conferimento di incarichi professionali e consulenze	X	X							X	
		Gestione dei rapporti con soggetti Istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale o locale (Ministeri, Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Assessori Regionali, Comuni, Enti Locali etc)	X	X								
		Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per l'approvazione dei programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni con rendicontazione degli stessi	X	X								
		Gestione dei rapporti con l'ANAC ed invio periodico dei prospetti informativi previsti dalla vigente normativa anticorruzione ed in merito alle varie fasi relative agli appalti	X	X	X							
		Internal audit	X	X								
		Gestione dei rapporti con enti di certificazione in occasione degli audit di terza parte	X	X			X					
		Gestione del patrimonio	X	X					X			
		Gestione delle relazioni sindacali e con le associazioni di categoria	X	X							X	
		Gestione delle assegnazioni e delle decadenze	X	X						X		
		Gestione degli altri rapporti con la Pubblica Amministrazione	X	X						X		


<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ALERO</div></div><div><div>Adienza Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo - Lecco - Sondrio</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Regione Lombardia</div></div></div></div></div></div></div></div>		Mappatura dei reati e delle attività sensibili								All. 2a		
REATO		ATTIVITÀ SENSIBILI	PR	DG	RPCT	INF	QUA	RSPP	TEC	UTE	AMM	
Articolo 322 codice penale- Istigazione alla corruzione	Gestione di attività inerenti la negoziazione o stipula di contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X									
	Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X								X	
	Attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X							X		
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni,finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X									
	Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività di ALER BG-LC-SO e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X					X	X			
	Gestione delle attività di assunzione del personale e incarichi professionali	X	X						X			
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e nei casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi	X	X						X		X	
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria e in casi di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.	X	X								X	
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti nell'ambito di aspetti ed impatti ambientali della nostra organizzazione (ARPA, Carabinieri, ASL di Bergamo, ASL di Lecco, ASL di Sondrio, etc)	X	X						X			
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti nell'ambito della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro della nostra organizzazione e di tutela della salute dei lavoratori (ASL, Ispettorato del lavoro, forze di polizia, etc)	X	X					X	X			
	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia di avvio dei cantieri di lavori per la realizzazione/manutenzione/recupero di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale	X	X						X			
	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria (procedimenti giudiziari, civili, penali, amministrativi, erariali)	X	X									
	Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per indagini che coinvolgono l'Azienda	X	X									
	Gestione delle sponsorizzazioni, spese di beneficenza e omaggi	X	X									
	Spese di rappresentanza o campagne di promozione	X	X									
	Gestione del personale (inclusi rimborsi spesa, trasferte, promozioni, avanzamenti di carriera, etc.)	X	X							X		
	Conferimento di incarichi professionali e consulenze	X	X									X
	Gestione dei rapporti con soggetti Istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale o locale (Ministeri, Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Assessori Regionali, Comuni, Enti Locali etc)	X	X									
	Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per l'approvazione dei programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni con rendicontazione degli stessi	X	X									
	Gestione dei rapporti con l'ANAC ed invio periodico dei prospetti informativi previsti dalla vigente normativa anticorruzione ed in merito alle varie fasi relative agli appalti	X	X	X								
	Internal audit	X	X									
	Gestione dei rapporti con enti di certificazione in occasione degli audit di terza parte	X	X				X					
	Gestione del patrimonio	X	X							X		
	Gestione delle relazioni sindacali e con le associazioni di categoria	X	X									X
	Gestione delle assegnazioni e delle decadenze	X	X								X	
	Gestione degli altri rapporti con la Pubblica Amministrazione	X	X								X	

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ALERO</div></div><div><div>Adienza Lombardia per l'Edilizia Residenziale - Bergamo - Lecco - Sondrio</div></div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>Regione Lombardia</div></div></div></div></div></div></div>		Mappatura dei reati e delle attività sensibili								All. 2a			
REATO		ATTIVITÀ SENSIBILI	PR	DG	RPCT	INF	QUA	RSPP	TEC	UTE	AMM		
Articolo 323 codice penale- Abuso d'ufficio	Gestione dei rapporti con soggetti Istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale o locale (Ministeri, Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Assessori Regionali, Comuni, Enti Locali etc)	X	X										
	Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per l'approvazione dei programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni con rendicontazione degli stessi	X	X										
	Gestione dei condomini	X	X							X			
	Progettazione e realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili	X	X						X				
	Gestione dei rapporti con l'ANAC ed invio periodico dei prospetti informativi previsti dalla vigente normativa anticorruzione ed in merito alle varie fasi relative agli appalti	X	X										
	Attività di gestione di contributi, sovvenzioni,finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X								X		
	Gestione di adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni e/o certificati rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio dell'attività di ALER BG-LC-SO e dei relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X										
	Gestione di attività inerenti l'esecuzione dei contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti.	X	X						X	X	X		
	Gestione di attività inerenti la negoziazione o stipula di contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X										
	Relazioni con l'utenza	X	X									X	
Gestione degli altri rapporti con la Pubblica Amministrazione	X	X											
Articolo 346 bis codice penale- Traffico di Influenze Illecite	Gestione dei rapporti con soggetti Istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale o locale (Ministeri, Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Assessori Regionali, Comuni, Enti Locali etc)	X	X										
	Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per l'approvazione dei programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni con rendicontazione degli stessi	X	X								X		
	Gestione di attività inerenti la negoziazione o stipula di contratti o convenzioni con soggetti pubblici e relativi rapporti con gli stessi soggetti	X	X										
	Negoziazione e stipula di accordi/contratti/polizze con banche e/o altri istituti finanziari e assicurativi	X	X								X		
Articolo 2621 del codice civile- False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali per fatti di lieve entità	Concorso nella predisposizione/approvazione del bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	X	X								X		
	Concorso nella predisposizione/approvazione del bilancio di previsione	X	X								X		
	Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)										X		
	Gestione degli acquisti e beni strumentali	X	X								X		
	Contabilità analitica dei cantieri	X	X						X		X		
	Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per l'approvazione dei programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni con rendicontazione degli stessi	X	X								X		
	Gestione del patrimonio	X	X						X		X		
	Gestione dei tributi e degli adempimenti fiscali	X	X								X		
	Gestione delle transazioni economiche	X	X								X		
	Gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo	X	X								X		
Articolo 2625 del codice civile- Impedito controllo	Concorso nella predisposizione/approvazione del bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	X	X										
	Collaborazione o supporto nell'attività di predisposizione di relazioni o altre comunicazioni del collegio sindacale	X	X										
	Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale, la società di revisione ed altri enti di controllo	X	X										
Articolo 2626 del codice civile- Indebita restituzione dei conferimenti	Concorso nella predisposizione/approvazione del bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	X	X										
	Operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione, messa in liquidazione)	X	X										

 		Mappatura dei reati e delle attività sensibili								All. 2a		
REATO		ATTIVITÀ SENSIBILI	PR	DG	RPCT	INF	QUA	RSPP	TEC	UTE	AMM	
Articolo 2627 del codice civile- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Concorso nella predisposizione/approvazione del bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	X	X									
	Operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione, messa in liquidazione)	X	X									
Articolo 2629 del codice civile- Operazioni in pregiudizio dei creditori	Concorso nella predisposizione/approvazione del bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	X	X									
	Concorso nella predisposizione/approvazione del bilancio di previsione	X	X								X	
	Gestione dei beni immobili	X	X							X		
	Gestione del patrimonio	X	X									
	Operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione, messa in liquidazione)	X	X									
Articolo 2632 del codice civile- Formazione fittizia del capitale	Concorso nella predisposizione/approvazione del bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	X	X									
	Operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione, messa in liquidazione)	X	X									
Articolo 2635 del codice civile- Delitto di corruzione tra privati	Concorso nella predisposizione/approvazione del bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	X	X									
	Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per l'approvazione dei programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni con rendicontazione degli stessi	X	X								X	
	Collaborazione o supporto nell'attività di predisposizione di relazioni o altre comunicazioni del collegio sindacale	X	X									
	Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale, la società di revisione ed altri enti di controllo	X	X									
Articolo 270 bis codice penale - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico nel reato di "Assistenza agli associati (Articolo 270 ter codice penale)"	Gestione delle assegnazioni e delle decadenze	X	X									
	Gestione delle morosità e degli sfratti	X	X									
Articolo 603 bis codice penale- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Affidamento di lavori a soggetti esterni: esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne	X	X						X			
Articolo 589 codice penale- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Articolo 590 codice penale- Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Valutazione dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione e protezione	X	X					X				
	Gestione della Legal Compliance in ambito ambientale e sicurezza ed acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	X	X				X	X	X			
	Definizione delle responsabilità aziendali in materia di sicurezza		X									
	Gestione della Sorveglianza sanitaria	X	X						X	X	X	
	Formazione, informazione, consultazione e coinvolgimento del personale in materia di sicurezza	X	X				X	X	X			
	Affidamento di lavori a soggetti esterni: esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne	X	X					X	X			
	Vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;		X					X	X	X	X	
	Acquisto e Manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti	X	X						X			
	Gestione della sicurezza nei cantieri di realizzazione/manutenzione di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale	X	X						X			
	Gestione delle emergenze	X	X					X				
	Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi	X	X					X				
	Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate in materia di sicurezza	X	X				X		X	X	X	
Articolo 648 codice penale- Ricettazione	Gestione degli acquisti e beni strumentali	X	X						X		X	
	Gestione dei pagamenti ai fornitori	X	X								X	



<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ALERO</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div>Adienza Lombardia per l'Edilizia Residenziale</div><div>Bergamo</div><div>Lecco</div><div>Sondrio</div></div></div></div><div><div><div>Regione Lombardia</div></div></div></div></div></div></div>		Mappatura dei reati e delle attività sensibili								All. 2a		
REATO		ATTIVITÀ SENSIBILI	PR	DG	RPCT	INF	QUA	RSPP	TEC	UTE	AMM	
Articolo 648 bis codice penale- Riciclaggio	Gestione degli incassi	X	X							X	X	
	Gestione dei canoni									X	X	
	Gestione degli acquisti e beni strumentali	X	X						X		X	
	Gestione delle transazioni economiche	X	X								X	
	Gestione dei pagamenti ai fornitori	X	X								X	
	Vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale	X	X							X		
Articolo 648 ter codice penale- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Gestione degli acquisti e beni strumentali	X	X						X	X	X	
	Gestione dei pagamenti ai fornitori	X	X								X	
Articolo 648 ter.I codice penale- Autoriciclaggio	Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X								X	
	Concorso nella predisposizione/approvazione del bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	X	X								X	
	Gestione dei tributi e degli adempimenti fiscali	X	X								X	
Articolo 493 quater codice penale- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Gestione degli incassi	X	X							X	X	
	Gestione delle transazioni economiche	X	X								X	
Articolo 171 bis Legge n.633/1941 “Legge sulla protezione del diritto d'autore”. Violazione dei diritti d'autore mediante duplicazione di programmi	Gestione del sistema informativo aziendale comprensivo di hardware, software e gestione della rete	X	X		X				X			
	Installazione e manutenzione di apparecchiature hardware e software				X							
Articolo 377 bis codice penale- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità giudiziaria (procedimenti giudiziari, civili, penali, amministrativi, erariali)	X	X									
	Attività di gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria per indagini che coinvolgono l'Azienda	X	X									
Articolo 452 bis codice penale- Inquinamento Ambientale	Gestione degli aspetti ambientali applicabili presso ALER	X	X			X			X			
	Affidamento di lavori a soggetti esterni: esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne											
	Gestione della Legal Compliance in ambito ambientale e sicurezza ed acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	X	X			X			X		X	
Articolo 452 quater codice penale- Disastro ambientale	Gestione degli aspetti ambientali applicabili presso ALER	X	X			X			X			
	Affidamento di lavori a soggetti esterni: esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne											
	Gestione della Legal Compliance in ambito ambientale e sicurezza ed acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	X	X			X			X		X	
Articolo 452 quinquies codice penale- Delitti colposi contro l'ambiente	Gestione degli aspetti ambientali applicabili presso ALER	X	X			X			X			
	Affidamento di lavori a soggetti esterni: esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne											
	Gestione della Legal Compliance in ambito ambientale e sicurezza ed acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	X	X			X			X		X	
Articolo 452 octies codice penale- Circostanze aggravanti nel reato di associazione a delinquere per reati collegati all'ambiente	Gestione degli aspetti ambientali applicabili presso ALER	X	X			X			X			
	Affidamento di lavori a soggetti esterni: esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne											
	Gestione della Legal Compliance in ambito ambientale e sicurezza ed acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	X	X			X			X		X	
Articolo 256 D.lgs. 152/06 comma 5- Miscelazione di rifiuti	Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi presso i cantieri	X	X									
	Affidamento di lavori a soggetti esterni: esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne	X	X						X			
	Gestione della Legal Compliance in ambito ambientale e sicurezza ed acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	X	X			X						
Articolo 257 commi 1 e 2 D.lgs. 152/06- Bonifica dei siti	Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi presso i cantieri	X	X									
	Rimozione Amianto da parte dei soggetti esterni											
	Affidamento di lavori a soggetti esterni: esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne	X	X						X			
	Gestione della Legal Compliance in ambito ambientale e sicurezza ed acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	X	X			X						
Articolo 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/06- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi presso i cantieri	X	X									
	Rimozione Amianto da parte dei soggetti esterni											
	Affidamento di lavori a soggetti esterni: esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne	X	X			X						

 		Mappatura dei reati e delle attività sensibili										All. 2a			
REATO		ATTIVITÀ SENSIBILI	PR	DG	RPCT	INF	QUA	RSPP	TEC	UTE	AMM				
Articolo 22, comma 12 bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare		Gestione delle attività di assunzione del personale e incarichi professionali	X	X							X				
		Affidamento di lavori a soggetti esterni: esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne	X	X							X				
		Gestione delle scadenze amministrative dei lavoratori provenienti da paesi Extra UE	X	X							X				
Articolo 2 D.lgs. 74/2000- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti		Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X							X				
		Gestione delle transazioni economiche	X	X							X				
		Gestione dei tributi e degli adempimenti fiscali	X	X							X				
Articolo 3 D.lgs. 74/2000- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifici in contabilità		Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X							X				
		Gestione del patrimonio	X	X							X				
		Gestione delle transazioni economiche	X	X							X				
		Gestione dei tributi e degli adempimenti fiscali	X	X							X				
Articolo 4 D.lgs. 74/2000- Dichiarazione infedele, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere		Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X							X				
		Gestione delle transazioni economiche	X	X							X				
		Gestione dei tributi e degli adempimenti fiscali	X	X							X				
Articolo 5 D.lgs. 74/2000- Omessa dichiarazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere		Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X							X				
		Gestione delle transazioni economiche	X	X							X				
		Gestione dei tributi e degli adempimenti fiscali	X	X							X				
Articolo 8 D.lgs. 74/2000- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti		Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X							X				
		Gestione delle transazioni economiche	X	X							X				
		Gestione dei tributi e degli adempimenti fiscali	X	X							X				
Articolo 10 D.lgs. 74/2000- Occultamento o distruzione di documenti contabili		Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X							X				
		Gestione delle transazioni economiche	X	X							X				
		Gestione dei tributi e degli adempimenti fiscali	X	X							X				
Articolo 10 quater D.lgs. 74/2000- Indebita compensazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere		Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X							X				
		Gestione delle transazioni economiche	X	X							X				
		Gestione dei tributi e degli adempimenti fiscali	X	X							X				
Articolo 11 D.lgs. 74/2000- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte		Tenuta della contabilità ordinaria e di progetto (contabilizzazione delle spese, gestione del ciclo attivo e passivo)	X	X							X				
		Gestione del patrimonio	X	X							X				
		Gestione delle transazioni economiche	X	X							X				
		Gestione dei tributi e degli adempimenti fiscali	X	X							X				
Articolo 518 novies del codice penale - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali		Vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale	X	X											
Articolo 518 duodecies del codice penale- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici		Manutenzione ordinaria e riattazione degli alloggi	X	X					X						
		Gestione del patrimonio	X	X					X						
Articolo 518 terdecies del codice penale- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di beni culturali		Manutenzione ordinaria e riattazione degli alloggi	X	X					X						
		Gestione del patrimonio	X	X					X						