

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data, 8 febbraio 2023

Delibera n. 03/23

Oggetto: Aggiornamento Compliance Decreto Legislativo 231 del 2001

Il giorno 8 febbraio 2023 alle ore 11,00 in Sondrio, Via XXV Aprile 22, presso la sede della Provincia di Sondrio, sala gruppi 2° Piano, si è riunito, a seguito di convocazione del Presidente Castoldi datata 03.02.2023, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale per discutere e deliberare sul punto di cui all'oggetto.

All'appello risultano presenti i seguenti componenti:

ETTORE CASTOLDI Presidente

DANIELA MARCHESI Consigliere

Risulta assente giustificato il consigliere Ivan Munarini.

È presente il Revisore Unico, Dott. Corrado Pozzi.

Il Direttore Evaristo Pini è presente con funzioni di Segretario della seduta.

Assume la presidenza per la trattazione del punto di cui all'oggetto il Presidente Ettore Castoldi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il fatto che rispetto all'ultimo aggiornamento relativo al progetto Compliance riguarda il Modello 231/2001, avvenuto nella seduta del CdA del 19 gennaio 2021, occorre procedere ad un aggiornamento generale del progetto Compliance Decreto legislativo 231 del 2001;

VISTI:

- Codice Etico, Allegato D1, Rev. 04 del 04/10/2022, con la modifica della denominazione Azienda, aggiornamento normativa privacy e inserimento sottoscrizione
- Modello parte generale, Allegato D2, Rev. 08 del 30/11/2022
- Modello parte speciale, Allegato D3, Rev. 11 del 30/11/2022
- Sistema disciplinare, Allegato D4, Rev. 03 del 30/11/2022

Aggiornato generale del modello a seguito dei recenti interventi legislativi che hanno interessato i reati presupposto ed il "whistleblowing" inserendo, inoltre, due nuove famiglie di reato relative ai pagamenti diversi dal contante e ai delitti contro il patrimonio culturale. Nel Modello Parte Speciale è stato integrato il Capitolo I – reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e prevenzione della corruzione; sono stati inseriti i capitoli relativi alle nuove famiglie di reato introdotte nel D.Lgs. 231/2001 (nello specifico il Capitolo XV - reati tributari, il Capitolo XVI – reati di contrabbando; il Capitolo XVII - pagamenti diversi dal contante e il Capitolo XVIII – delitti contro il patrimonio culturale).

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare l'aggiornamento relativo al progetto Compliance riguarda il Modello 231/2001;

CONSIDERATO che l'argomento è stato discusso nell'ambito del punto 4) all'o.d.g. della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione;

Con voti unanimi espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'aggiornamento relativo al progetto Compliance riguarda il Modello 231/2001 riferite a: Codice Etico Rev. 04 di cui Allegato D1, Modello 231: Modello parte generale Rev. 08 di cui Allegato D2 e Modello parte speciale Rev. 11 di cui Allegato D3, Sistema disciplinare rev. 03 di cui Allegato D4;
1. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Responsabile aziendale anticorruzione e all'OdV;
2. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione unitamente agli Allegati D1, D2, D3 e D4 sul sito web dell'Azienda;

Il Presidente

Ettore Castoldi



Il Segretario

Evaristo Pini

