

**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

