

**VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 MARZO 2023**

L'anno duemilaventitre addì 29 del mese di marzo alle ore 16,30 presso la sede sociale di ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., in acronimo "ASM ISA S.p.A." sita in Vigevano - Viale Petrarca 68, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi, che accerta l'identità degli intervenuti e constata la presenza del Consigliere di Amministrazione Avv. Stefania Seneca.

E' in collegamento telefonico il Consigliere di Amministrazione Arch. Giorgio Tognon.

Constata inoltre la presenza, presso il luogo dell'adunanza, del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Carla Niboldi e dei Sindaci effettivi dott. Roberto Rolandi e dott.ssa Maria Luisa Portaluppi.

E' presente alla riunione il Direttore Generale di Asm ISA S.p.A. geom. Marco Ravarelli.

Sono invitati alla riunione l'Ing. Carlo G. Cocino e l'Ing. Gabriele A.V. Branca.

Il Presidente constata che i Consiglieri presenti raggiungono il numero legale, con il consenso dei presenti nomina Segretaria della seduta la sig.ra Roberta Colli Franzone, che accetta e dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Omissis...

- 4) Esame ed approvazione dell'aggiornamento del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed. 4/2023. Valutazioni e determinazioni.

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

4) ESAME ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231, ED. 4/2023. VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI.

Il Presidente affida la parola all'ing. Gabriele A.V. Branca, il quale inizia l'esposizione degli argomenti.

PREMESSO che:

- il d.lgs. 231/01 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") prevede l'applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie e/o interdittive agli enti dotati di soggettività giuridica, qualora determinati reati vengano commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che operano per l'organizzazione, salvo che l'organo dirigente dell'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- per questa ragione la Società si è dotata oramai da diversi anni di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- in virtù delle modifiche normative intervenute dall'ultimo aggiornamento del Modello nel 2020, si è reso opportuno un nuovo aggiornamento del Modello;
- il percorso di analisi, svolto con l'aiuto di un consulente esterno, ha previsto il coinvolgimento in particolare RPCT, che, nel corso dei diversi colloqui, ha provveduto a fornire al consulente informazioni, durante apposite interviste, nonché i documenti da questi preventivamente richiesti tramite checklist;
- nelle prossime settimane il personale sarà destinatario di un ennesimo intervento di informazione e formazione, avente ad oggetto la materia della responsabilità da reato degli enti e i profili di responsabilità penale e ai sensi del d.lgs. 231/01 potenzialmente sottesi alle attività svolte dalla Società;
- a esito del percorso di analisi svolto, sono state predisposte, sempre con l'assistenza del consulente esterno, le bozze aggiornate della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001;
- è stato altresì predisposto un aggiornamento del Codice Etico, che contiene le regole deontologiche e di comportamento che dovrebbero guidare tutte le persone che, a vario titolo, operano per la Società;
- i suddetti documenti sono stati elaborati tenendo conto delle disposizioni normative vigenti, delle indicazioni della giurisprudenza, nonché dei più diffusi standard di settore.
- l'Organismo di Vigilanza di ASM ISA S.p.A., con verbale del 15.03.2023 ha deliberato di raccomandare al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del novellato Modello 231 e di dare corso, con sollecitudine, all'implementazione delle misure evidenziate nel documento "Aggiornamento e implementazione Modello 231 – Fase B".

L'ing. Gabriele A.V. Branca procede a illustrare dettagliatamente la documentazione, già diffusa e conosciuta dai presenti e allagata agli atti della presente seduta, sottolineando l'opportunità di

adottare il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, come aggiornati.

Il Presidente apre quindi un'ampia discussione sui temi illustrati, a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- 1) di adottare l'aggiornamento ed. n. 4/2023 del Codice Etico e ed. 4/2023 del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001;
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che accetta, mandato di:
 - i) sottoscrivere e datare i suddetti documenti e di diffonderli presso i destinatari, curando l'implementazione delle ulteriori attività di informazione e formazione eventualmente necessarie;
 - ii) porre in essere quanto opportuno per l'efficace attuazione del Modello ex d.lgs. 231/2001 aggiornato, integrando e modificando le procedure organizzative;
 - iii) collaborare con l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, per garantire l'efficienza e l'efficacia del Modello ex d.lgs. 231/2001 e il mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità dello stesso;
 - iv) apportare ai suddetti documenti eventuali modifiche che si rendessero in futuro opportune, anche per l'adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Delibera n. 42 - CdA n. 14 del 29.03.2023

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17,15.

Si dà lettura del presente verbale che viene approvato seduta stante dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Avv. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi



La Segretaria Verbalizzante
Roberta Colli Franzone


