

POLITICA ANTICORRUZIONE Acea ATO 2 S.p.A. ex UNI ISO 37001:2016

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acea ATO 2 S.p.A.

del 19 giugno 2023

INDICE

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	5
3. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA	5
4. RESPONSABILE ANTICORRUZIONE	5
5. OBIETTIVI.....	6
6. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	7
7. CONFLITTI DI INTERESSE	8
8. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	8
9. SISTEMA SANZIONATORIO	8

Politica Anticorruzione

I. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Acea Ato 2 S.p.A. (di seguito indicata anche come “Acea Ato 2” “Società”), società del Gruppo Acea (di seguito indicato anche come “Gruppo”, “Acea”, “Capogruppo”) gestisce interamente il servizio idrico integrato in 106 comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma (in 89 comuni interamente e in 17 comuni parzialmente uno o più servizi), integrando qualità del servizio, gestione sostenibile della risorsa acqua e rispetto dell'ambiente.

Sulla base degli indirizzi di sviluppo declinati nei piani strategici di Gruppo, la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità rappresentano per Acea Ato 2 le leve qualificanti per aumentare efficienze operative e qualità delle prestazioni, migliorando lo sviluppo di moderne infrastrutture di rete, resilienti e integrate, in grado di generare valore condiviso a beneficio di tutti gli stakeholder del Gruppo Acea.

In quest'ottica di innovazione, coniugata alla sostenibilità, Acea Ato 2 sviluppa in modo sempre più sistemico il suo orientamento valoriale espresso nel Codice Etico Gruppo.

L'adozione del **Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (anche “SGPC”)** si inserisce in un percorso virtuoso che ha come obiettivo il contrasto e la prevenzione di fenomeni corruttivi (anche con un approccio “olistico” alla tutela dei diritti umani), principi fondamentali ai quali Acea Ato 2 impronta l'attività lavorativa¹.

A tal fine Acea Ato 2 (nel pieno rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti o degli atti normativi stabiliti a livello locale o internazionale):

- si impegna a prevenire e contrastare comportamenti illeciti da parte di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono in suo nome, per suo conto ed a suo beneficio;
- rifiuta la corruzione in tutte le forme e vieta ogni comportamento che possa facilitare o promuovere fenomeni corruttivi;
- si impegna ad implementare costantemente un business “sostenibile” che integri risultati e performance con compliance a regole e valori, al fine di rendere la Società eticamente virtuosa sul presupposto che un eventuale profitto “illecito” non costituisce profitto accettabile (#Corruzione TolleranzaØ).

Attraverso l'adozione della presente Politica Anticorruzione (anche “la Politica”) e della Linea Guida Anticorruzione, insieme ad un articolato sistema di regole, controlli e presidi per la prevenzione dei reati di corruzione attivi e passivi verso soggetti pubblici e privati, Acea Ato 2 ha identificato un insieme di principi etico comportamentali e di regole di prevenzione per il contrasto alla corruzione, tenendo in considerazione anche le principali normative, best practice, convenzioni nazionali e internazionali di riferimento².

¹ Il Gruppo Acea, opera anche in coerenza con i principi emanati dal Global Compact delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact), cui la Società ha aderito formalmente e sostanzialmente.

² Si rimanda per il dettaglio alla Linea Guida Anticorruzione di Gruppo.

Politica Anticorruzione

In generale, la normativa per la prevenzione della corruzione:

- proibisce i pagamenti effettuati sia direttamente sia indirettamente, ovvero tramite un'interposta persona, così come le offerte, le promesse di un pagamento o altre utilità a fini corruttivi verso Pubblici Ufficiali (Incaricati di pubblico servizio) o soggetti privati;
- garantisce la trasparenza e accuratezza nella gestione di libri, registri e scritture contabili;
- la presente Politica definisce i principi generali e gli impegni in materia di prevenzione della corruzione stabilendo che: le attività poste in essere da Acea Ato 2 o per conto di Acea Ato 2 devono garantire sempre la conformità a leggi, norme e regolamenti per la prevenzione della corruzione e dei relativi strumenti normativi di prevenzione della Corruzione;
- è vietata ogni forma di corruzione e pertanto tutti i destinatari della presente Politica devono garantire un comportamento etico, trasparente, corretto e professionale;
- non è giustificata e tantomeno tollerata qualsiasi pratica discutibile o illegale per il fatto che sia ritenuta "consuetudinaria" nel settore di riferimento;
- deve essere rifiutata qualsiasi prestazione qualora questa possa essere raggiunta solo compromettendo gli standard di comportamento sanciti dal Codice Etico di Acea e dalla Linea Guida Anticorruzione (e dagli ulteriori strumenti normativi volti a prevenire la corruzione, es. Modello 231);
- sono incoraggiate le segnalazioni in merito a qualsiasi attività che possa costituire una eventuale violazione del programma di Compliance e/o delle Leggi Anticorruzione.

A titolo esemplificativo, in linea con quanto stabilito dal Codice Etico, e fatto salvo quanto meglio precisato nella Linea Guida Anticorruzione, è fatto divieto di:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità (ivi incluse a titolo di esempio seppur non esaustivo, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità, spese di rappresentanza e di ospitalità verso terzi, forniture, incarichi professionali, opportunità di impiego o di investimento, condizioni commerciali di maggior favore), a un Pubblico Ufficiale³/Incaricato di pubblico Servizio⁴ o a un privato (Corruzione Attiva);
- accettare la richiesta da, o sollecitazione da, o autorizzare / sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità (ivi incluse a titolo di esempio seppur non esaustivo, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità, spese di rappresentanza e di ospitalità, forniture, incarichi professionali, opportunità di impiego o di investimento, condizioni commerciali di maggior favore) da una qualsivoglia controparte (Corruzione Passiva);

al fine di:

- indurre un Pubblico Ufficiale/Incaricato di pubblico servizio a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o ricompensarlo per averla svolta;

³ Chiunque eserciti "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", sottolineando che deve intendersi "pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

⁴ Chiunque, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, inteso come una "attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Politica Anticorruzione

- influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di pubblico servizio o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- indurre una qualsivoglia controparte privata a omettere o compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, ovvero ricompensarla per lo svolgimento degli stessi;
- ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività d'impresa;
- violare le Leggi Anticorruzione e, in ogni caso, le leggi applicabili.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Politica si applica ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (e degli ulteriori organi di Controllo/Vigilanza) di Acea Ato 2, nonché a tutti i dipendenti della Società, fornitori, partner, soci in affari e più in generale a tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Acea o con i quali Acea entra in contatto nel corso della sua attività (c.d. “**Destinatari**”), rappresentando in modo specifico l'impegno nei confronti dei principi e dei requisiti sanciti dalla norma ISO 37001:2016.

3. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA

La Politica, così come sue eventuali modifiche e/o integrazioni, è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acea Ato 2 S.p.A.

Eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla politica avvengono su proposta del Responsabile Anticorruzione.

Acea si impegna a mantenere e riesaminare periodicamente la Politica, in modo tale che sia sempre attiva, applicata, appropriata alle finalità e conforme alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili.

4. RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Acea Ato 2, ai fini del coordinamento, sviluppo, monitoraggio e mantenimento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la norma UNI ISO 37001:2016 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione” (SGPC), ha nominato il proprio Responsabile Anti-corruzione⁵ (RAC), in linea con i **requisiti, i compiti e le responsabilità richiesti dallo standard ISO 37001 e dalla Linea Guida Anticorruzione.**

⁵ La nomina di Responsabile Anticorruzione, include l'assegnazione del ruolo di Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione ai fini dello sviluppo e del mantenimento nel tempo del SGPC. Per il dettaglio delle responsabilità assegnate al RAC si rimanda alla Linea Guida Anticorruzione del Gruppo Acea.

Politica Anticorruzione

Nello specifico, prima della nomina è stato verificato che il soggetto individuato:

- avesse le competenze, lo status, l'autorità e l'indipendenza opportuni in linea con le previsioni della ISO 37001 (in termini di: livello di istruzione, formazione ed esperienza adeguati; assenza, per quanto possibile, di personale coinvolgimento nelle attività esposte al rischio di corruzione; possesso di poteri necessari, capacità e possibilità di interfacciarsi direttamente con Responsabili di Funzione, Organi di Controllo, Vertice aziendale e Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico);
- non fosse coinvolto in procedimenti penali e non avesse riportato provvedimenti di condanna definitiva per corruzione o reati analoghi;
- Con riferimento alle macro responsabilità assegnate al RAC si rimanda a quanto riportato nella Linea Guida Anticorruzione del Gruppo Acea⁶.

5. OBIETTIVI

Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione risponde all'approccio finalizzato al miglioramento continuo ed è rappresentativo dell'impegno costante dei vertici della Società alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. Acea Ato 2, a tal fine si impegna ad agire per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e tale scopo formula specifici obiettivi in termini di gestione e mitigazione del relativo rischio.

A tal proposito, i Vertici aziendali definiscono:

- le risorse umane, tecniche ed economiche impegnate;
- i tempi necessari al raggiungimento di ogni singolo obiettivo;
- le modalità, i tempi e le responsabilità per monitorare il livello di raggiungimento di ogni obiettivo.

Gli obiettivi possono subire modifiche in corso d'opera a seguito di input interni e/o esterni oppure in funzione di modifiche gestionali o nuove esigenze di mercato e costituiscono un impegno fermo e inderogabile di tutte le componenti dell'organizzazione, a partire dai Vertici.

Per queste ragioni, gli obiettivi sono definiti e valutati in sede di riesame della direzione nonché condivisi da tutti i responsabili di funzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i principali "ambiti di intervento" di prevenzione della corruzione si possono citare:

- valutazione continuativa del contesto, dei rischi e delle opportunità di miglioramento del Sistema di Gestione;

⁶ Ed al relativo atto di nomina.

Politica Anticorruzione

- compliance alle best practice, Linee Guida, Convenzioni, normative di riferimento, anche mediante la partecipazione a tavoli di lavoro nazionali/internazionali (es. Transparency International), e monitoraggio continuo delle relative evoluzioni;
- previsione di un sistema di verifica del corpo normativo interno, tramite il quale assicurare il recepimento nei documenti connessi ai processi a rischio corruzione, dei principi di controllo ai quali occorre attenersi per il rispetto della Politica e del Sistema nel suo complesso;
- digitalizzazione dei processi e utilizzo di soluzioni tecnologiche finalizzate a semplificare/migliorare le prestazioni del sistema (es. tool informatici per il monitoraggio delle terze parti);
- gestione di campagne comunicative/informative/formative su tematiche anticorruzione indirizzate al personale e agli stakeholder rilevanti;
- approccio olistico nella lotta alla corruzione e tutela dei diritti umani;
- diffusione della “speak up culture” e attivazione di meccanismi di tutela sia verso il segnalante in buona fede, sia verso il segnalato.

6. SEGNALEAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Acea Ato 2 garantisce che **nessun segnalante** che abbia effettuato una **segnalazione in buona fede** (o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale), subirà **ritorsioni** o sarà **discriminato** con effetti sulle condizioni di lavoro, **a causa della segnalazione o per essersi rifiutato di porre in essere una condotta illecita** (anche qualora da tale rifiuto siano derivati pregiudizi per il business del Gruppo).

Allo stesso tempo, Acea Ato 2 potrà provvedere all'applicazione di sanzioni qualora le segnalazioni siano effettuate con mala fede, dolo o colpa grave.

La presente Politica si inquadra in un più ampio sistema normativo interno che vede, al suo vertice, il Codice Etico aziendale, documento che disciplina le disposizioni per la conduzione del business secondo i più alti standard etici e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili e si integra con i meccanismi di segnalazione di potenziali violazioni indicati nel Codice e negli ulteriori documenti del corpus normativo interno e di Gruppo (es. Linea Guida Anticorruzione, Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001, Procedura Whistleblowing).

Nel sito internet Acea corporate sono disponibili canali di segnalazione ai seguenti link: 1) [segnalazioni per violazioni del Codice Etico](#); 2) [segnalazioni per irregolarità connesse al Modello 231](#)).

Il sistema di segnalazione delle potenziali violazioni, che assicura il massimo grado di confidenzialità e riservatezza nel trattamento delle comunicazioni ricevute (a tutela del segnalante e del segnalato), è la **piattaforma informatica Whistleblowing** accessibile da parte di tutti (Dipendenti, Terzi, ecc.) sul sito Internet Corporate. Si tratta di un canale semplice da utilizzare e gestito da un soggetto terzo, esterno al Gruppo ACEA e indipendente dallo stesso. La piattaforma è strutturata in modo da incoraggiare l'indicazione di possibili illeciti attraverso una modalità di comunicazione diretta e riservata, che consente l'inoltro di segnalazioni, anche in forma anonima, da una qualsiasi punto di accesso alla rete internet e con qualunque

Politica Anticorruzione

dispositivo. La piattaforma garantisce inoltre l'interazione in forma riservata per eventuali domande o richieste di chiarimento.

7. CONFLITTI DI INTERESSE

Acea Ato 2, richiede che venga evitata e comunque segnalata, nelle modalità previste dal Codice Etico, dalla Linea Guida Anticorruzione e dagli appositi strumenti normativi interni, ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse. Per i dettagli si rimanda a quanto previsto nei suddetti documenti.

8. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Acea Ato 2 riconosce il ruolo primario dei suoi stakeholder (personale, partner, fornitori, comunità, istituzioni etc...) nell'attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e si impegna pertanto a svolgere iniziative di formazione interna ed esterna (e aggiornamento periodico in materia) volte a fornire una chiara rappresentazione dei rischi di corruzione connessi alle proprie attività di business, degli strumenti di prevenzione e contrasto che Acea Ato 2 ha adottato e attuato nel tempo (ivi incluso come segnalare casi, anche sospetti, di corruzione, atti di natura illecita e/o violazioni del sistema normativo) e delle conseguenze che derivano dalla violazione di tali strumenti e delle Leggi e norme per la prevenzione della corruzione.

Acea Ato 2 riconosce l'importanza di diffondere e comunicare chiaramente i propri valori e principi etici ai propri dipendenti e business partner, prevedendo per questi ultimi, nei relativi contratti, adeguati impegni di compliance anti-corruzione.

La presente Politica, oltre ad essere disponibile come informazione documentata del sistema di gestione, è:

- comunicata via mail e resa disponibile a tutti i dipendenti Acea e alle Società del Gruppo, in italiano e in inglese (e nelle ulteriori lingue si dovessero rendere necessarie), tramite pubblicazione sul sito internet e nella Intranet aziendale;
- resa disponibile alle terze parti interessate, tramite pubblicazione sul sito Internet www.gruppo.acea.it (nella sezione dedicata ai Sistemi di Gestione: [link](#)) e nella piattaforma dedicata ai fornitori.

Per qualunque dubbio o chiarimento in merito al contenuto del presente documento è possibile rivolgersi al Responsabile Anticorruzione mediante e-mail (anticorruzione.ato2@aceaspa.it).

9. SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni della presente Politica (nonché, più in generale, le prescrizioni contenute nelle linee guida o procedure che costituiscono il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, ivi incluso l'abuso di segnalazioni) saranno perseguite – nel rispetto delle procedure, modalità e tempistiche previste dalla disciplina

Politica Anticorruzione

legale e/o contrattuale applicabile – con tempestività ed immediatezza, attraverso l'applicazione di misure sanzionatorie. Le violazioni ad opera di Terze Parti, e di eventuali soggetti da queste ultime coinvolti nell'esecuzione del contratto, danno facoltà ad Acea Ato 2 di non instaurare il rapporto con la controparte e/o di risolvere di diritto e con effetto immediato il rispettivo contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti dalla Società.