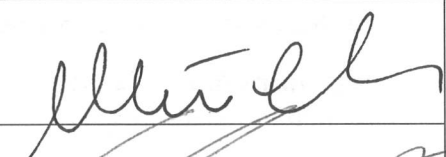



POLITICA ANTICORRUZIONE DI PUBLIACQUA S.P.A.

Redatto da Risk, Compliance 231/01 e Audit

Verificato	Risk, Compliance 231/01 e Audit	Matteo Colombi	
Approvato	Presidente	Nicola Perini	

Approvato da: **C.d.A.**

in data 18 marzo 2024

1. Definizioni

“**Codice Etico**”: documento, ufficialmente voluto e approvato da Publiacqua quale esplicitazione della politica societaria dell'ente, che contiene i principi etici di comportamento - ovvero, le raccomandazioni, gli obblighi e/o i divieti cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata;

“**Destinatari**”: membri degli Organi Sociali, il Personale, i mandatarî, i procuratori, i consulenti, collaboratori; esterni, intermediari, *outsourcer* e *partner* commerciali, società partecipate da Publiacqua;

“**D.Lgs. 231/2001**”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

“**ISO 37001**”: Norma UNI ISO 37001:2016;

“**Modello**”: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società;

“**Organi Sociali**”: il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio sindacale di Publiacqua;

“**Odv**”: Organismo di Vigilanza di Publiacqua;

“**Personale**”: tutte le persone fisiche che intrattengono con Publiacqua un rapporto di lavoro subordinato ai sensi del codice civile;

“**Publiacqua**” ovvero “**Società**”: Publiacqua S.p.A.;

“**Regolamento**”: Regolamento per la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione adottato dalla Società;

“**RPCT**”: Referente per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

“**Sistema di Gestione Anticorruzione**”: il sistema implementato dalla Società ai sensi della ISO 37001:2016.

2. Premessa

La presente Politica Anticorruzione rappresenta l'impegno di Publiacqua al rispetto dei principi e dei requisiti sanciti dalla ISO 37001, dal Modello, nonché dal Regolamento e dal Codice Etico.

Uno dei fattori chiave della reputazione della Società è, infatti, la capacità di svolgere il proprio *business* con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida di riferimento.

Publiacqua aderisce e promuove politiche coerenti con le leggi e con gli standard di legalità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

3. Ambito di applicazione

I Destinatari sono tenuti a conoscere la Politica Anticorruzione ed a comportarsi conformemente alle disposizioni in essa contenute facendo tutto quanto possibile affinché tutti si comportino in modo conforme alla presente Politica.



Publiacqua promuove nei confronti delle società partecipate attività di sensibilizzazione improntata al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di Publiacqua con i relativi compiti e funzioni sono:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di attuare il Sistema di Gestione Anticorruzione.

In particolare lo stesso, oltre ad approvare la presente Politica Anticorruzione:

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- dispone che siano ripartite ed assegnate specifici ruoli e responsabilità per l'efficace funzionamento del Sistema di Gestione Anticorruzione;
- esercita una ragionevole vigilanza sull'attuazione del sistema di gestione anticorruzione dell'organizzazione da parte dell'Alta Direzione e sulla sua efficacia, anche mediante le azioni di monitoraggio, dei flussi informativi e le attività di audit operate dalla Funzione Anticorruzione, nonché dall'Organismo di Vigilanza per gli aspetti legati al D.Lgs. 231/2001;
- effettua revisioni periodiche del Sistema di Gestione Anticorruzione, sulla base delle informazioni fornite dal Referente per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione nella Relazione Annuale;
- conserva le informazioni documentate sintetiche a supporto degli esiti delle proprie revisioni.

La Funzione di conformità di prevenzione della Corruzione

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina della "Funzione di conformità di prevenzione della Corruzione" che in Publiacqua è identificata con la Struttura *Risk, Compliance* D.Lgs. 231/01 e *Audit* affinché svolga il compito di:

- supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte di Publiacqua del Sistema di Gestione Anticorruzione;
- fornire orientamento al personale sul Sistema di Gestione Anticorruzione e sulle questioni relative alla corruzione in generale;
- assicurare che il Sistema di Gestione Anticorruzione sia conforme ai requisiti della Norma ISO 37001;
- riferire sulle prestazioni del Sistema di Gestione Anticorruzione, sulle eventuali criticità relative ad atti di corruzione o a violazioni del sistema di gestione medesimo, al Consiglio di Amministrazione e all'Alta Direzione.

Tale funzione riporta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per gli aspetti di sua competenza all'Amministratore Delegato, i quali hanno la responsabilità di sovrintendere al sistema di controllo interno.

La stessa ha accesso diretto a tutte le informazioni societarie necessarie e si relaziona con l'Organismo di Vigilanza, ricevendo richieste sulle verifiche da effettuare e riferendo allo stesso sui risultati delle attività svolte.

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza

Il RPCT dispone e cura interventi e azioni in materia di anticorruzione e trasparenza e svolge attività di controllo sugli adempimenti di pertinenza, segnalando gli esiti di tale controllo all'Alta Direzione.

A tal fine i compiti a lui attribuiti sono:

- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale;
- coordina il monitoraggio dei processi aziendali il cui profilo di rischio richiede l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, anche interni alla Società, previa individuazione di dette aree e attività di rischio.

I Referenti/Responsabili per la prevenzione della corruzione per l'area di rispettiva competenza:

- sono individuati nelle figure dei primi riporti e svolgono attività informativa nei confronti del RTPC, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività della Società e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai responsabili assegnati agli uffici di riferimento;
- osservano le misure contenute nel Manuale di Prevenzione della Corruzione;
- sottoscrivono una dichiarazione in cui affermano la loro osservanza alla Politica Anticorruzione.

Tutto il Personale:

- partecipano attivamente in sede di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- partecipano attivamente alla formazione anticorruzione.

Tutto il Personale è edotto dalla sussistenza di un sistema anticorruzione. Al momento dell'assunzione è consegnato al Personale, una breve brochure nella quale è brevemente descritto il Sistema di Gestione Anticorruzione implementato dalla Società e il medesimo è invitato a prendere visione della documentazione afferente al sistema disponibile sulla intranet aziendale.

4. Principi generali anticorruzione



L'impegno di Publiacqua contro la corruzione proibisce ai Destinatari di richiedere, promettere, offrire oppure ricevere omaggi, regalie o benefici, potenziali o effettivi, da parte di o a soggetti esterni alla Società, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini, sia italiani che di altri Paesi; omaggi che potrebbero integrare gli estremi di un reato ovvero tali da essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d'impresa.

Ciascun Destinatario è tenuto a leggere, comprendere ed applicare i presidi anticorruzione implementati da Publiacqua ed a comportarsi in conformità a quanto da esso stabilito.

Procedure appropriate, ruolo attivo della direzione, ed efficace comunicazione costituiscono il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di miglioramento.

In aderenza ai requisiti della norma ISO 37001, Publiacqua ha stabilito la propria politica per la prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità del contesto in cui opera e pertanto vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio o ad un privato (corruzione attiva);
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione passiva) quando l'intenzione sia di:
 - indurre un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o un privato, a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o comunque incentrata sulla buona fede nell'esercizio delle proprie responsabilità affidategli in modo fiduciario, in un rapporto professionale anche per conto di soggetti privati terzi, o a svolgere qualsiasi attività associata ad un business ricompensandolo per averla svolta;
 - influenzare un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio anche da parte di soggetti privati;
 - influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o un privato per un atto del suo ufficio;
 - ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o in ogni caso, violare le leggi applicabili.

Con riferimento specifico ai propri lavoratori dipendenti ed in conformità al sistema organizzativo aziendale basato sul controllo e sulla segregazione delle attività, Publiacqua



dispone che il dipendente che intrattenga rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non possa da solo e liberamente:

- stipulare contratti con le predette controparti;
- accedere a risorse finanziarie;
- stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali;
- concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.);
- assumere personale.

A tal fine, è stato, pertanto, previsto un sistema di governance tale da prevenire situazioni di conflitto di interessi e garantire la segregazione tra le diverse funzioni.

Publiacqua aderisce e promuove politiche coerenti con le leggi e con gli *standard* di legalità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari, a livello nazionale e internazionale.

Publiacqua, pertanto, richiede a tutti i propri *stakeholder*, la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili al proprio contesto, mediante la sottoscrizione dell'impegno a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ed a favorire il miglioramento continuo del sistema.

5. Obiettivi della Politica Anticorruzione

Publiacqua promuove una politica anticorruzione ai sensi della Norma ISO 37001 richiedendo l'impegno al rispetto dei principi ivi contenuti a tutto il Personale e tutte le terze parti che operano per suo conto.

Per raggiungere l'obiettivo di una gestione aziendale volta a garantire gli adeguati presidi anticorruzione, Publiacqua:

- vieta la corruzione a tutti i livelli aziendali della propria organizzazione ed impone ai propri partner e fornitori il rispetto delle leggi anticorruzione che sono applicabili alla stessa;
- assicura la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili all'organizzazione;
- incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni;
- si impegna per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- garantisce l'autorità e l'indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- stabilisce le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione.



La politica di prevenzione della corruzione:

- è disponibile come informazione documentata sulla intranet aziendale nella sezione dedicata e sul sito web istituzionale;
- è comunicata, nelle debite lingue, all'interno dell'organizzazione e ai soci in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di tale politica, Publiacqua si impegna a non generare incertezza organizzativa, etica e nelle relazioni, attraverso:

- una chiara definizione dei propri processi;
- una univoca identificazione dei ruoli e delle funzioni;
- un trasparente sistema di deleghe e procure;
- un lineare sistema di regole, valori, procedure e prassi suggerite dall'esperienza, per favorire il processo decisionale all'interno dell'organizzazione;
- un capillare sistema di approvvigionamento di beni e servizi che escluda fornitori e forniture fraudolente attraverso un sistema di qualificazione dei fornitori integrato con presidi anticorruzione;
- un adeguato sistema di controlli interno rivolto al comportamento di tutti i propri dipendenti;
- un adeguato sistema di controlli esterno rivolto ai processi di tutti i fornitori e collaboratori dell'Azienda.

Altresì, Publiacqua:

- incoraggia la segnalazione di casi sospetti in buona fede garantendo la tutela della riservatezza del segnalante ed assicura l'assenza di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dello stesso per il solo fatto di aver segnalato¹;
- si impegna al miglioramento continuo dei processi di gestione e prevenzione dei rischi di corruzione;
- sanziona ogni forma di mancato rispetto delle procedure di prevenzione della corruzione e dei contenuti della presente politica aziendale.

Il Personale ed in generale ciascun Destinatario è responsabile del raggiungimento di adeguati livelli di prevenzione della corruzione. Il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione è, infatti, parte integrante della gestione aziendale e tale politica è diffusa a tutto il Personale, a chiunque operi per conto della Publiacqua ed a chiunque ne faccia richiesta in modo da rendere consapevoli e informare tutte le parti interessate dell'impegno della Società verso la minimizzazione del rischio di corruzione.

¹ A tal proposito si precisa che la società ha implementato una piattaforma *whistleblowing*, disponibile anche sul sito aziendale, che garantisce l'anonimato e la riservatezza del segnalante.

6. Gestione delle non conformità

Il mancato rispetto della Politica Anticorruzione e/o ogni mancato adempimento delle Leggi Anticorruzione e/o del Manuale anticorruzione e/o ancora del Modello 231, attiverà il sistema disciplinare nei confronti dei propri lavoratori in linea con il CCNL applicabile.

Inoltre, interrompe, nel rispetto della legge e delle regole aziendali, il rapporto con il socio in affari nei casi previsti nella Procedura DD Anticorruzione.

7. Gestione delle segnalazioni

La politica anticorruzione di Publiacqua incoraggia la segnalazione di eventi sospetti/anomali/in contrasto con le regole anticorruzione e/o con i requisiti del Decreto, effettuata in buona fede.

A testimonianza di ciò, è stata predisposta una specifica procedura in conformità ai requisiti della norma ISO 37001 e del D.Lgs. 231/2001, tenendo conto dei seguenti principi:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque, i procedimenti in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

Publiacqua garantisce che tutti i membri del Personale siano edotti sulle procedure di segnalazione e siano in grado di utilizzarle, e che siano consapevoli dei loro diritti e delle loro tutele in base a tali procedure.

8. Comunicazione della Politica

La politica di prevenzione della corruzione di Publiacqua è disponibile come informazione documentata sul sito web istituzionale della Società e sulla intranet aziendale. La presente politica è, altresì, comunicata all'interno dell'organizzazione ed agli stakeholder pertinenti in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso.

Nell'ambito dell'organizzazione, la diffusione della Politica di gestione anticorruzione è attuata dall'Alta Direzione attraverso le azioni del *management* aziendale ed in particolare:

- interventi di formazione sugli aspetti aziendali e sui processi gestionali;
- interventi di formazione sul Sistema di Gestione Anticorruzione e sul Modello di organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231;
- attività di verifica sul livello di applicazione del Sistema di Gestione Anticorruzione adottato.



9. Riesame della Politica

La Politica anticorruzione viene revisionata all'occorrenza in sede di Riesame da parte del Consiglio di Amministrazione e ovvero in relazione agli eventi ed ai seguenti elementi:

- esiti degli Audit interni o esterni;
- esiti di eventuali segnalazioni;
- eventuali cambiamenti dettati dal mutare delle circostanze e della struttura aziendale;
- eventuali aggiornamenti normativi di settore.

Firenze, il _____

Il Presidente del CdA

