

<b>Acque del Chiampo s.p.a.</b> Servizio Idrico Integrato	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		<b>CodCom</b>
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 1/18



# Acque del Chiampo s.p.a.

## Servizio Idrico Integrato

Titolo	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>
--------	------------------------------------

**ADOTTATO SULLA BASE DEL “CODICE DI  
COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE E DEGLI ENTI DI  
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI” DI CONF SERVIZI  
(art. 6, comma 3, D.lg. 231/01)**

Descrizione delle modifiche dell'ultima revisione		
Prima emissione		
Firma Emissione	Firma Verifica	Firma approvazione
RESPONSABILE 231	REFERENTE DEL CDA PER IL MODELLO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (vedere le firme nel verbale del 16/03/11)

<b>Acque del Chiampo s.p.a.</b> Servizio Idrico Integrato	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		<b>CodCom</b>
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 2/18

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
1.1 Le finalità e i destinatari .....	3
1.2 Il rapporto con gli <i>stakeholders</i> .....	3
1.3 Il valore della reputazione e della credibilità aziendale .....	4
1.4 I contenuti del codice di comportamento .....	4
1.5 Valore contrattuale del Codice .....	4
1.6 Aggiornamenti del Codice .....	4
<b>2. PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
2.1 Responsabilità.....	4
2.2 Trasparenza.....	4
2.3 Correttezza.....	5
2.4 L'efficienza .....	5
2.5 Lo spirito di servizio .....	5
2.6 Concorrenza.....	5
2.7 Rapporti con la collettività e tutela ambientale .....	5
2.8 Valorizzazione delle risorse umane .....	5
<b>3. SISTEMA DI GOVERNO DELL'IMPRESA</b> .....	<b>5</b>
<b>4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</b> .....	<b>6</b>
<b>5. RAPPORTO CON I SOCI</b> .....	<b>7</b>
<b>6. RAPPORTI CON IL PERSONALE</b> .....	<b>7</b>
6.1 Rapporti con il personale .....	8
6.2 Sicurezza e salute.....	8
6.3 Tutela della persona.....	9
6.4 Selezione del personale .....	9
6.5 Assunzione .....	9
6.6 Doveri del personale .....	9
6.7 Ulteriori doveri. Scritture contabili e registrazioni .....	9
6.8 Conflitto di interessi.....	10
6.9 Beni aziendali.....	10
6.10 Uso dei sistemi informatici.....	10
6.11 Regali, omaggi e altre utilità.....	10
6.12 Tutela della riservatezza.....	10
6.13 Riservatezza e gestione delle informazioni.....	11
6.14 Obblighi di informazione .....	11
6.15 Obblighi dei collaboratori .....	11
<b>7. RAPPORTI CON I CLIENTI</b> .....	<b>11</b>
7.1 Uguaglianza e imparzialità.....	11
7.2 Contratti e comunicazioni.....	11
7.3 Qualità e customer satisfaction .....	11
7.4 Interazione con i clienti.....	12
<b>8. PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI</b> .....	<b>12</b>
8.1 Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale.....	12
8.2 Correttezza nelle trattative commerciali.....	12
<b>9. RAPPORTI CON I FORNITORI</b> .....	<b>12</b>
9.1 Scelta del fornitore .....	12
9.2 Trasparenza.....	13

<b>Acque del Chiampo s.p.a.</b> Servizio Idrico Integrato	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		<b>CodCom</b>
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 3/18

9.3 Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti.....	13
9.4 Tutela dell'ambiente e dei profili etici.....	13
<b>10. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO E CON LE ALTRE AUTORITA' DI REGOLAZIONE.....</b>	<b>13</b>
10.1 Missione aziendale e interesse generale.....	13
<b>11. RAPPORTI CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE.....</b>	<b>14</b>
11.1 Integrità e indipendenza nei rapporti.....	14
<b>12. RAPPORTI CON L'AMBIENTE.....</b>	<b>14</b>
12.1 Impegni e politica Ambientale.....	14
12.2 La comunicazione ambientale.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>13. RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI.....</b>	<b>14</b>
<b>14. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>15</b>
14.1 Istituzione dell' Organismo di vigilanza.....	15
14.2 Composizione dell' Organismo di vigilanza.....	16
14.3 Funzione di <i>Audit</i> .....	16
14.4 Segnalazioni.....	17
14.5 Violazioni del Codice di comportamento.....	17

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Le finalità e i destinatari

Il presente Codice di comportamento è una dichiarazione pubblica di Acque del Chiampo S.p.A. (d'ora in poi anche "azienda" o "impresa") in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Codice di comportamento integra il quadro normativo al quale l'azienda è sottoposta.

Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui l'azienda, nel compimento della propria missione, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo socio-economico del territorio e dei cittadini attraverso l'organizzazione e l'erogazione dei servizi pubblici locali.

Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l'agire della azienda e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori dell'impresa, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione.

Il Codice di comportamento, pur considerando le differenze sotto il profilo normativo, economico, sociale e culturale, si applica anche alle attività svolte dall'azienda all'estero.

Del Codice è data ampia diffusione interna mediante affissione in luogo accessibile a tutti e lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'impresa. Copia del Codice è trasmessa alla Confservizi, cui l'impresa aderisce.

L'impresa si impegna, altresì, a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati.

### 1.2 Il rapporto con gli stakeholder

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta della azienda alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli *stakeholder*, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività dell'azienda.

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 4/18

### 1.3 Il valore della reputazione e della credibilità aziendale

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono gli investimenti degli azionisti, i rapporti con le istituzioni locali, la fedeltà dei clienti, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

### 1.4 I contenuti del codice di comportamento

Il Codice di comportamento è costituito:

- dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali;
- dai criteri di condotta verso ciascun *stakeholder*, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

### 1.5 Valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'azienda ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile.

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari adottati dall'impresa.

### 1.6 Aggiornamenti del Codice

Con delibera dell'organo di Amministrazione, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall' Organismo di vigilanza.

## 2. PRINCIPI GENERALI

### 2.1 Responsabilità

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità.

L'azienda ha come principio imprescindibile l'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trova ad operare e il rispetto dell'ordine democratico ivi costituito<sup>1</sup>.

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse o il vantaggio dell'impresa in violazione delle leggi.

L'azienda si impegna ad assicurare ai soggetti interessati un adeguato programma di informazione e formazione continua sul Codice di comportamento.

### 2.2 Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della azienda.

Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti dei clienti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione, sia verbale che scritta, costante e tempestiva.

Nella formulazione dei contratti di utenza l'azienda elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità con i clienti.

<sup>1</sup> Si richiama quanto prescritto all'articolo 25-quater del D.lgs. n. 231/2001.

<b>Acque del Chiampo s.p.a.</b> Servizio Idrico Integrato	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		<b>CodCom</b>
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 5/18

### 2.3 Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della *privacy* e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale<sup>2</sup> di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'azienda.

### 2.4 L'efficienza

Il principio della efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze del cliente e secondo gli standard più avanzati.

### 2.5 Lo spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della missione aziendale volta a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità alla collettività, la quale deve beneficiare dei migliori standard di qualità.

### 2.6 Concorrenza

L'azienda intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

### 2.7 Rapporti con la collettività e tutela ambientale

L'azienda fornitrice di servizi pubblici locali è consapevole della incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento.

Per questa ragione l'azienda nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

### 2.8 Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'azienda.

Pertanto l'azienda ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

## 3. SISTEMA DI GOVERNO DELL'IMPRESA

Il sistema di governo adottato dall'impresa è conforme alla normativa vigente ed è in linea con i più autorevoli indirizzi e con le migliori prassi esistenti in materia. Esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile dell'impresa e trasparente nei confronti del mercato, nella prospettiva di creazione del valore per i soci e del perseguimento delle finalità sociali ed ambientali definite d'intesa con gli enti locali di riferimento.

I componenti degli organi aziendali devono informare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nell'azienda.

Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che l'impresa fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato.

<sup>2</sup> A tal proposito si richiama quanto prescritto all'articolo 25-quinquies del D.lgs. n. 231/2001.

<b>Acque del Chiampo s.p.a.</b> Servizio Idrico Integrato	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		<b>CodCom</b>
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 6/18

E' richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività dell'impresa; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere volta a salvaguardare le informazioni price sensitive e di segreto industriale.

Ai componenti degli organi dell'impresa è richiesto il rispetto della normativa vigente, dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice. Gli stessi sono tenuti inoltre all'osservanza dei medesimi obblighi previsti in capo ai dipendenti nel paragrafo 6 del presente Codice.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'azienda.

L'impresa adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

#### **4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'impresa adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'impresa.

In relazione all'estensione dei poteri delegati, l'impresa attua un modello di organizzazione, gestione e controllo che prevede misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento del presente Codice ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

Il modello di organizzazione, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'impresa ai sensi del D.lgs. 231/2001, è adottato dall'azienda sulla base delle Linee guida per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 allegate al Codice di condotta emanato da Confservizi e disponibili nell'intranet aziendale, nonché della Valutazione dei rischi di reato comprensiva di programma generale di prevenzione, che l'organo dirigente emette triennialmente e rivede annualmente in relazione ai rischi identificati; il modello di organizzazione prevede<sup>35</sup>:

- a) l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'impresa in relazione ai reati da prevenire;
- c) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativi;
- e) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A tal fine, in materia di controllo interno l'impresa adotta un apposito sistema volto a verificare l'esatta applicazione del modello organizzativo e gestionale utilizzato, l'osservanza delle normative interne ed esterne, l'adeguatezza dei principi e delle scritture contabili. Agli effetti del D.lgs. 231/01, tale sistema di controllo interno è parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'ente, essendo costituito dalle misure di verifica, monitoraggio e vigilanza che il modello specifica.

<sup>3</sup> Previsioni contenute nell'art. 6 del D.lgs. 231/2001. In base a tale articolo, l'Organismo ha il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento dei modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti in posizione apicale, nonché di curare l'aggiornamento di tali modelli.

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \ 	Numero revisione 0	Pag. 7/18

L'organo di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno ed esegue gli interventi ritenuti necessari od opportuni per assicurarne il miglior funzionamento.

Tale sistema si avvale di una attività di controllo svolta dalle singole funzioni rispetto ai procedimenti ed attività di propria competenza e dell'attività della funzione di *Audit*.

Essa ha il compito di valutare e contribuire al miglioramento dei processi di *risk management* e di *governance*, verificando il sistema di controllo interno in tema di efficacia ed efficienza delle operazioni, di salvaguardia del patrimonio aziendale nonché di conformità a leggi, regolamenti e procedure interne.

Per la verifica e l'applicazione delle norme contenute nel presente Codice è, inoltre, istituito un apposito Organismo di vigilanza<sup>4</sup>.

L' Organismo di vigilanza assiste l'organo di Amministrazione nella fissazione e nell'aggiornamento degli indirizzi del sistema di controllo interno, nella valutazione sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del medesimo e nella analisi dei rischi aziendali e svolge gli ulteriori compiti successivamente indicati nel presente Codice.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'impresa, comprendente il sistema di controllo interno come sopra descritto è regolamentato, oltre che dal presente Codice, dai seguenti documenti:

- Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza (DOC Q 01.01);
- Valutazione dei rischi di commissione dei reati e programma generale di prevenzione;
- Schede di identificazione dei rischi relative ai vari reati,
- Deleghe e poteri come documentati dalla Visura Ordinaria aggiornata della CCIAA di Vicenza;
- Organigramma Integrato (DOC Q 09.02);
- Manuale del sistema di gestione integrato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza (MQAS);
- Regolamenti aziendali;
- Procedure, Istruzioni operative, Moduli ed altri Documenti interni di regolamentazione o programmazione, elencati nella "Lista dei documenti distribuiti" disponibile presso gli archivi aziendali.

## 5. RAPPORTO CON I SOCI

L'azienda, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dal socio, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della sua partecipazione, nell'ambito delle sue prerogative, alle decisioni societarie.

Costituisce impegno dell'azienda tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati *standard* negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio.

L'azienda si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali.

## 6. RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il presente paragrafo regola i rapporti dell'azienda con il personale. Esso include doveri dell'azienda verso il personale e doveri del personale. In base al paragrafo 3 del presente Codice gli amministratori sono tenuti, oltre che al rispetto dei propri specifici obblighi di direzione e vigilanza, all'osservanza degli stessi doveri che il presente paragrafo pone in capo al personale.

<sup>4</sup> Previsione contenuta nell'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 8/18

## 6.1 Rapporti con il personale

Acque del Chiampo S.p.A. riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l'importanza della loro partecipazione all'attività di impresa.

La gestione del rapporto di lavoro, perseguendo un'organizzazione per obiettivi, è orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente anche in relazione all'applicazione degli strumenti di incentivazione.

E' vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo.

## 6.2 Sicurezza e salute

L'impresa si impegna a tutelare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti e dei propri clienti.

A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo

sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione di cui al D.lgs. 81/2008. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; per dirigenti, i preposti; per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- q) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- r) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- s) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 9/18

t) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

L'azienda attua le misure generali di cui sopra con una propria Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza (Doc Q-01-01).

Al fine di garantire la piena adozione e attuazione delle misure generali cui sopra e il rispetto dei relativi obblighi, nonché di attuare la Politica sopra citata, l'azienda ha adottato un sistema di gestione per la sicurezza (SGS) a norma OHSAS:18001, sottoposto a certificazione da parte di organismo accreditato indipendente. Tale sistema è parte integrante del Modello e del Sistema di controllo interno di cui al paragrafo 4 del presente Codice.

### 6.3 Tutela della persona

L'impresa si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno.

I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto alla funzione di *Audit* e/o al proprio responsabile che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice di comportamento.

Non costituiscono discriminazioni le disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

### 6.4 Selezione del personale

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dall'impresa, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

### 6.5 Assunzione

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

### 6.6 Doveri del personale

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

### 6.7 Ulteriori doveri. Scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio responsabile, all'Odv e – nel corso degli audit inerenti alla materia - alla funzione di *Audit*.

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 10/18

### 6.8 Conflitto di interessi

Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'attività dell'impresa.

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'impresa.

Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l'organismo aziendale di sorveglianza.

### 6.9 Beni aziendali

Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio.

Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'impresa.

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'impresa, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

### 6.10 Uso dei sistemi informatici

Rispetto all'utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'impresa.

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

### 6.11 Regali, omaggi e altre utilità

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'impresa.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'impresa.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'organismo di vigilanza dell'impresa.

Tale norma non ammette deroghe neanche in quei Paesi in cui offrire doni di valore o altri benefici è consuetudine.

### 6.12 Tutela della riservatezza

L'impresa tutela la *privacy* dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte ad impedire che persone non autorizzate possano venire a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a tutela della *privacy*.

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 11/18

### 6.13 Riservatezza e gestione delle informazioni

Il dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle legge, ai regolamenti e alle circostanze.

Il dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla *privacy*. Deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli.

### 6.14 Obblighi di informazione

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di funzione, all'Odv e, nel corso degli audit, alla funzione di *Audit* ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice di comportamento o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere l'impresa.

I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'organismo di vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.

### 6.15 Obblighi dei collaboratori

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e mandatarî dell'azienda.

I Rapporti con il personale di cui ai precedenti paragrafi 6.1-6.15 sono gestiti mediante le pertinenti procedure del Sistema di gestione integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza (SGQAS), sottoposto a certificazione in base alle norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, nonché mediante i Regolamenti aziendali applicabili.

## 7. RAPPORTI CON I CLIENTI

### 7.1 Uguaglianza e imparzialità

L'azienda si impegna a soddisfare i propri clienti in adempimento agli obblighi fissati dal Contratto di Servizio e della Carta dei servizi.

L'azienda si impegna altresì a non discriminare i propri clienti.

L'azienda instaura con i clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

### 7.2 Contratti e comunicazioni

I contratti e le comunicazioni con i clienti devono essere:

- chiari, semplici e formulati con il linguaggio più vicino possibile a quello della clientela diffusa;
- conformi alle normative vigenti e alle indicazioni delle Autorità.

L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

### 7.3 Qualità e customer satisfaction

La azienda si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al cliente.

L'azienda integra tale impegno relativo alla qualità e sicurezza del cliente adottando una specifica Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza (Doc Q-01-01).

Al fine di garantire e monitorare i propri standard di qualità l'azienda adotta inoltre un sistema di gestione per la qualità (SGQ) a norma ISO:9001, sottoposto a certificazione da parte di organismo

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 12/18

accreditato indipendente. Tale sistema è parte integrante del Modello e del Sistema di controllo interno di cui al paragrafo 4 del presente Codice.

#### 7.4 Interazione con i clienti

L'azienda si impegna a favorire l'interazione con i clienti attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

L'impresa ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

L'azienda al fine di realizzare un ascolto sistematico del cliente predispone indagini, a cadenza definita di *customer satisfaction*, come fonte di informazione per verificare obiettivi di miglioramento del servizio.

L'impresa tutela la *privacy* dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

## 8. PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI

### 8.1 Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale

In caso di partecipazione a procedure di confronto concorrenziale, l'impresa valuta attentamente la congruità e l'eseguitività delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le eventuali anomalie ed in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere l'impresa nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale o sulla sicurezza del lavoro.

### 8.2 Correttezza nelle trattative commerciali

Nei rapporti con la eventuale committenza l'impresa assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

## 9. RAPPORTI CON I FORNITORI

### 9.1 Scelta del fornitore

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell'impresa all'uopo previste.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Nella selezione l'impresa adotta i criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento interno e non preclude a nessuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

Nella selezione del fornitore l'impresa dovrà, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata.

L'impresa si riserva la possibilità di adottare un albo dei fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriere all'entrata.

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \ 	Numero revisione 0	Pag. 13/18

## 9.2 Trasparenza

Le relazioni con i fornitori dell'impresa, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'impresa anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

L'impresa predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi.

Sono previsti sistemi di rotazione delle persone preposte agli acquisti, la separazione funzionale tra l'attività di richiesta della fornitura e di stipula del contratto e un accurato sistema di documentazione dell'intera procedura di selezione e di acquisto tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione.

## 9.3 Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti

L'impresa ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

L'impresa si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, delle trattative e del contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

## 9.4 Tutela dell'ambiente e dei profili etici

L'impresa si impegna a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici richiedendo, per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale.

Con l'apposizione di specifiche clausole contrattuali l'impresa richiede ai fornitori, soprattutto se operanti nei c.d. Paesi a rischio, un'idonea dichiarazione che attesti la loro adesione a specifici obblighi sociali e il loro impegno volto ad evitare la commissione dei reati contro la pubblica amministrazione e disastri ambientali riconducibili all'attività dell'impresa fornitrice.

I Rapporti con i fornitori di cui ai precedenti paragrafi 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 sono gestiti mediante le procedure del Sistema di gestione integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza (SGQAS), sottoposto a certificazione in base alle norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, nonché dai Regolamenti aziendali applicabili.

# 10. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI DI RIFERIMENTO E CON LE ALTRE AUTORITA' DI REGOLAZIONE

## 10.1 Missione aziendale e interesse generale

L'azienda persegue gli obiettivi indicati dalle Istituzioni Pubbliche di riferimento e collabora efficacemente con gli organismi delle stesse preposti alla attività di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali.

L'azienda persegue tali obiettivi coniugandoli con la propria missione e con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

<b>Acque del Chiampo s.p.a.</b> Servizio Idrico Integrato	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		<b>CodCom</b>
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 14/18

## 11. RAPPORTI CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE

### 11.1 Integrità e indipendenza nei rapporti

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali, pubblici dipendenti o incaricati di pubblico servizio, sono consentiti nella misura in cui il modico valore di essi non comprometta l'integrità, l'indipendenza e la reputazione di una delle parti.

In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di Pubblico servizio non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della P.A. o ai loro parenti o affini, o comunque azioni che possano essere interpretate da chiunque quale occasione da cui trarre vantaggio, di qualsiasi natura."

Nel caso in cui la società sia rappresentata da un soggetto "terzo" nei rapporti con la P.A. si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per l'azienda.

## 12. RAPPORTI CON L'AMBIENTE

### 12.1 Impegni e politica Ambientale

La politica ambientale dell'azienda nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio e che l'ambiente rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla qualità dei servizi.

Costituisce, inoltre, impegno dell'azienda la promozione, nelle sedi appropriate, dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse attraverso l'adozione, nella gestione operativa, di criteri avanzati di salvaguardia e efficienza energetica.

L'azienda si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale.

L'azienda integra tali impegni relativi alla tutela ambientale adottando una specifica Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza (Doc Q-01-01).

Al fine di garantire e monitorare i propri standard di tutela ambientale l'azienda adotta inoltre un sistema di gestione per la qualità (SGQ) a norma ISO 14001, sottoposto a certificazione da parte di organismo accreditato indipendente. Tale sistema è parte integrante del Modello e del Sistema di controllo interno di cui al paragrafo 4 del presente Codice.

## 13. RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

L'azienda non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \ 	Numero revisione 0	Pag. 15/18

## 14. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

### 14.1 Istituzione dell' Organismo di vigilanza

E' istituito l'Organismo di vigilanza per il controllo interno avente il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice e sul modello di organizzazione e gestione per quanto finalizzato a prevenire i reati commessi da soggetti in posizione apicale, nonché di curare l'aggiornamento di tale modello, come previsto all' art. 6 del D.lgs. 231/01.

In particolare, l'Organismo di vigilanza: ha la responsabilità di esprimere pareri riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali e alle presunte violazioni del Codice di comportamento ad esso riferite dal responsabile della funzione di *audit* dell'impresa; deve seguire la revisione periodica del Codice di comportamento e dei suoi meccanismi di attuazione anche attraverso la presentazione di proposte di adeguamento; ha il compito di coordinare, ricevere e valutare i rapporti interni predisposti dalla funzione di *audit* e il bilancio aziendale e di fornire suggerimenti per la formulazione del piano di comunicazione e formazione etica.

Per l'adempimento dei propri compiti, l'Organismo di vigilanza:

- svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e approvate dall'organo dirigente;
- accerta che siano svolti, a cura dei soggetti in posizione apicale nell'ambito dei loro obblighi di direzione e vigilanza, gli audit previsti dal Sistema Integrato, compresi gli audit commissionati a soggetti esterni all'Ente; sulla base di tali audit vigila sull'adozione ed attuazione del Sistema Integrato a norma ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 da parte dei soggetti in posizione apicale;
- ha accesso a tutti i documenti riguardanti il modello organizzativo dell'impresa redatti ai fini del presente Codice;
- può chiedere informazioni agli amministratori e a tutto il personale dipendente e dirigente dell'impresa impiegato nelle aree di rischio, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
- può chiedere informazioni al responsabile della funzione di controllo di gestione e del controllo interno, ove presenti;
- nell'esercizio dell'attività può esigere informazioni, anche, dall'organo dirigente;
- può chiedere informazioni a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni all'impresa;
- può prendere visione della documentazione relativa all'attività dell'ente svolta nelle aree di rischio;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio specificamente individuati;
- propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare a carico dei soggetti in posizione apicale;
- all'esito di ogni attività ispettiva redige verbale analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro e comunicato all'organo dirigente e, dove esistente, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente;
- redige con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente e, ove esistente, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente, indicando i controlli effettuati ed il loro esito, gli aspetti di maggior rilevanza emersi, le proposte di adeguamento del Modello, compresa la proposta di revisione della mappa delle aree a rischio, il piano delle ispezioni previste per l'anno successivo compatibilmente con l'esigenza di non rivelare anticipatamente il periodo di svolgimento di tali ispezioni. La relazione è riportata in apposito libro;
- si avvale - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 16/18

L'organismo di vigilanza riceve altresì copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 14.2 Composizione dell' Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza è un organo dell'impresa dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di controllo la cui attività deve essere caratterizzata da professionalità ed imparzialità. Detti requisiti devono essere intesi come riferiti alle modalità di espletamento dei compiti allo stesso assegnati. E' pertanto posto in una posizione apicale all'interno della gerarchia aziendale ed in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione al quale riferisce di eventuali violazioni del presente Codice ed è dotato di una continuità di azione elevata. All'Organismo di vigilanza deve inoltre essere garantita un'adeguata autonomia finanziaria tramite l'attribuzione di risorse sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

In ogni caso, può estendere la propria autonomia di spesa autonomamente in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione. All'organismo non possono essere assegnate funzioni di tipo operativo al fine di garantirne la maggiore obiettività di azione possibile. E' composto da due membri esterni, scelti tra personalità indipendenti, dotati di specifica competenza e professionalità. Questi ultimi requisiti devono essere intesi come richiesti per tutti i membri dell' Organismo di vigilanza e devono essere valutati in stretto riferimento all'attività di vigilanza che deve essere svolta e che richiede, pertanto, un bagaglio di strumenti e di tecniche tali da garantire un'adeguata analisi del sistema di controllo e di valutazione dei rischi, nonché specifiche competenze giuridiche data la finalità di vigilare sull'osservanza e funzionamento delle misure di prevenzione della realizzazione dei reati adottate dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo delle risorse aziendali.

I membri dell' Organismo di vigilanza devono inoltre possedere ulteriori requisiti soggettivi tali da garantirne la reale autonomia ed indipendenza di azione e per i quali si rimanda ai principi contenuti nella normativa societaria civilistica dettata in relazione alle figure degli amministratori e dei sindaci, tra i quali devono annoverarsi quelli di onorabilità, di assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, per la cui determinazione si richiamano gli artt. 2382 e 2399 c.c., nonché di eventuali situazioni di conflitto di interesse, per la cui disciplina deve tenersi conto dell'art. 2391 c.c.

I membri dell'Organismo di vigilanza durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'Organismo di vigilanza l'organo di amministrazione provvede immediatamente alle nomine dei sostituti. In detta ipotesi i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

#### 14.3 Funzione di Audit

La funzione di *Audit* (costituita dagli *auditor*) svolge un'attività indipendente ed obiettiva di supporto finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione ed è responsabile della verifica dell'aderenza delle attività all'etica aziendale.

La funzione contribuisce, a tali fini, con i responsabili delle altre funzioni aziendali alla valutazione dei rischi etici dell'organizzazione e all'esame dei sistemi in atto per assicurare la corretta applicazione delle norme giuridiche, del Codice e del modello organizzativo, fornendo proposte per l'eventuale aggiornamento e informando i competenti organi aziendali dei risultati delle verifiche.

La funzione di *Audit* riceve, nel corso degli audit, e valuta le segnalazioni delle eventuali violazioni del Codice di comportamento (inerenti al campo dell'audit) e ne riferisce all'Organismo di vigilanza.

Essa ha libero accesso ai dati, alla documentazione ed alle informazioni utili per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Le funzioni aziendali interessate sono tenute a prestare la massima collaborazione a tale scopo.

Acque del Chiampo s.p.a. Servizio Idrico Integrato	CODICE DI COMPORTAMENTO		CodCom
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 17/18

#### 14.4 Segnalazioni

Gli amministratori e il personale, nonché gli altri soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare verbalmente o per iscritto (rispetto alla natura della violazione) eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente:

- all'Organismo di vigilanza, nel caso la violazione sia richiesta o commessa da un amministratore o da altro soggetto in posizione apicale;
- al proprio responsabile e, nel corso degli audit, alla funzione di Audit, e comunque all'Odv secondo le procedure interne, nel caso la violazione sia commessa o richiesta da un soggetto sottoposto all'altrui direzione.

Devono inoltre essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di vigilanza e alla funzione di audit le informative concernenti ad esempio:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o Dirigenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul Decreto;
- le notizie relative all'attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a violazioni del Modello
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e si impegna a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

#### 14.5 Violazioni del Codice di comportamento

La grave e persistente violazione delle norme del Codice di comportamento da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con l'impresa e può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il termine "gravi inadempimenti" si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei comportamenti persistenti di violazione dai quali derivino sanzioni a carico dell'azienda.

Rispetto ai lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme del Codice di comportamento è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile. Il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali.

Quanto agli Amministratori e ai soggetti in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione non dipendenti, le sanzioni previste sono le seguenti:

- a) la revoca dell'incarico in caso di commissione di "gravi inadempimenti" come sopra definiti;
- b) l'ammonizione in caso di altre significative violazioni delle misure del Modello.

<b>Acque del Chiampo s.p.a.</b> Servizio Idrico Integrato	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		<b>CodCom</b>
Data prima emissione 16/03/11	Data ultima revisione \	Numero revisione 0	Pag. 18/18

Sono inoltre oggetto di sanzione disciplinare gli amministratori, i direttori generali e i compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Specifici meccanismi disciplinari sono indicati nel Regolamento 01, "Misure preventive comuni per i reati oggetto del Modello ex D.lgs. 231/01".