
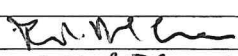
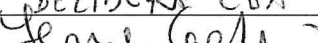


<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 1 di 7	
<b>Regolamento: Compliance</b>	<b>Codice</b> REGSG101	


## INDICE

1	PREMESSA _____	2
2	SCOPO _____	2
3	CAMPO DI APPLICAZIONE _____	2
4	DEFINIZIONI _____	2
5	MODALITA' OPERATIVE _____	4
6	MATRICE DELLE RESPONSABILITA' _____	7
7	LISTA DI DISTRIBUZIONE _____	7
8	SEGNALAZIONI _____	7

<b>Prima Emissione / Revisione / Riesame programmato</b>	<b>Data</b>
Prima Emissione	31 OTT 2023

Responsabili		Formalizzazione	Data
Redazione	SGR		13/10/2023
Approvazione in via preliminare	CDA	DELIBERA CDA DEL	17 OTT 2023
Approvazione finale - emissione	PRE		31 OTT 2023

<b>Lista di distribuzione</b>	Come da previsione di cui al punto 7 del presente Regolamento
-------------------------------	---

<p align="center"><b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -</p>	<p align="center">Pag. 2 di 7</p>	
<p><b>Regolamento:</b> Compliance</p>	<p align="center"><b>Codice</b> REGSGI01</p>	

## 1 PREMESSA

La garanzia del rispetto della compliance normativa, procedurale e contrattuale è funzionale a garantire una ottimale gestione dei processi aziendali e ad evitare sanzioni penali, civili od amministrative, nonché danni a persone e/o cose (materiali, fisici, patrimoniali, reputazionali etc.), di AMT, delle sue dipendenze e dei terzi in genere.

## 2 SCOPO

Scopo del presente Regolamento è, pertanto, quello di:

- rappresentare il Sistema organizzativo-operativo di AMT posto a presidio del rispetto della compliance normativa, procedurale e contrattuale;
- fornire le prescrizioni comportamentali e determinare le responsabilità su cui si basa la costruzione di tale Sistema.


## 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento trova applicazione per tutti i Processi, Sotto-processi ed Attività di AMT e per tutto il suo personale, nonché per tutti i luoghi dove AMT svolge la propria attività ed offre il proprio servizio, sia centrali che periferici. Lo stesso trova applicazione anche per tutti i soggetti esterni che agiscono, in qualunque modo, a nome e/o per conto di AMT.

## 4 DEFINIZIONI

**Compliance normativa, procedurale e contrattuale:** si intende la conformità alle norme cogenti di legge, di ogni fonte e grado, o di autorità o di volontaria adesione (fonti esterne) e, nel loro rispetto, di quelle prescrittive e procedurali aziendali (fonti interne); si intende, altresì, il rispetto degli accordi e contratti stipulati, di qualunque natura e forma, da parte di AMT (fonti pattizie)

**Processo:** sono l'insieme di Attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita. Essi possono anche avere un carattere "trasversale", nel

<p style="text-align: center;"><b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -</p>	<p>Pag. 3 di 7</p>	
<p><b>Regolamento:</b> Compliance</p>	<p><b>Codice</b> REGSGI01</p>	


senso che possono coinvolgere l'operato di diverse Aree o Funzioni aziendali. Ogni Processo ha un proprio "Owner". Il Processo è normalmente normato-descritto con Procedura o documento similare.

**Sotto-processo:** sono l'insieme di Attività correlate o interagenti di dettaglio di una parte di un Processo che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita. Essi sono quindi un "di cui" di un Processo. Essi possono anche avere un carattere "trasversale", nel senso che possono coinvolgere l'operato di diverse Aree o Funzioni aziendali. Ogni Sotto-processo ha un proprio "Owner". Il Sotto-processo è normalmente normato-descritto, analogamente al Processo, con Procedura o documento similare.

**Attività:** sono le singole Attività di cui è composto il flusso di un Processo o un Sotto-processo. Esse possono essere semplici o complesse. Le Attività che compongono il flusso di un Processo o di un Sotto-processo possono appartenere a Processi o Sotto-processi che le prestano a "supporto/controllo" del flusso di un diverso Processo o Sotto-processo. L'attività è normalmente normata-descritta con Istruzione/i Operativa/e.

**Owner di Processo/Sotto-processo:** è il soggetto che, sotto la propria responsabilità, decide, governa e presidia il flusso delle singole Attività, sentiti anche gli altri attori che intervengono in esso in una logica di collaborazione e condivisione. Per individuare l'Owner del Processo/Sotto-processo, salvo eventuali eccezioni formalmente giustificate e ben definite, si deve far riferimento al Responsabile individuato come tale nell'organigramma aziendale e nelle relative competenze assegnate, tenendo anche conto della specifica "natura ontologica" del Processo/Sotto-processo di cui trattasi e salvo eventuali diverse disposizioni normative cogenti

**Owner di Attività:** è il Responsabile della singola Attività (semplice o complessa). Si precisa, che rimane comunque responsabile della stessa anche il Responsabile del relativo Processo o Sotto-processo: la logica che governa questa impostazione è quella di garantire l'intera regia, autonomia, controllo e presidio del proprio Processo/Sotto-processo in capo al suo relativo Owner. E questo anche quando la singola Attività appartiene ad un Processo o Sotto-processo che la presta a "supporto/controllo" di un diverso Processo o Sotto-processo.


<p align="center"><b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -</p>	<p align="center">Pag. 4 di 7</p>	
<p><b>Regolamento:</b> Compliance</p>	<p align="center"><b>Codice</b> REGSGI01</p>	

**Owner di Area:** è il Primo Riporto aziendale che ha la responsabilità di garantire, presidiare e controllare l'operato degli Owners che da lui dipendono e delle loro dipendenze.

## 5 MODALITA' OPERATIVE

Ogni **Owner di Processo/Sotto-Processo/Attività** è tenuto:

- a garantire e controllare, sotto la propria responsabilità, che lo stesso sia sempre pienamente conforme alle norme cogenti di legge, di ogni fonte e grado, o di autorità o di volontaria adesione e, nel loro rispetto, di quelle prescrittive e procedurali aziendali, curandone anche l'aggiornamento tempestivo attraverso le modalità da lui ritenute più consone, dichiarando formalmente in apposito documento quelle da lui utilizzate (gazzetta ufficiale, abbonamenti a riviste specializzate, siti ufficiali, fornitori esterni qualificati del servizio di aggiornamento, Funzioni interne del servizio di aggiornamento specificamente qualificate in una specifica Area o altra modalità meglio vista);
- a garantire e controllare, sotto la propria responsabilità, che lo stesso sia sempre pienamente conforme alle norme pattizie eventualmente contratte;
- ad avere e garantire le specifiche competenze ed esperienze, nonché le qualifiche ed i titoli professionali/abilitativi eventualmente richiesti, per poter ricoprire tale ruolo, agendo con la dovuta professionalità, diligenza, prudenza e perizia, e, qualora abbia ricevuto procura (generale o speciale), anche in coerenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla procura stessa;
- a garantire e controllare, sotto la propria responsabilità, che i propri sottoposti, a loro volta, operino sempre nel pieno rispetto delle norme/prescrizioni/procedure/regole contrattuali sopra meglio citate, assicurandosi che gli stessi siano sempre correttamente informati, formati ed addestrati al riguardo ed abbiano le necessarie competenze ed esperienze, nonché le qualifiche ed i titoli professionali/abilitativi eventualmente richiesti, ed operino con la dovuta professionalità, diligenza, prudenza e perizia, in coerenza e nel rispetto dei limiti imposti dalle proprie mansioni;

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 5 di 7	
<b>Regolamento: Compliance</b>	<b>Codice</b> REGSGI01	


- a garantire e controllare, sotto la propria responsabilità, che i suoi Processi/Sotto-processi ed Attività siano mappati, adeguati, documentati ed aggiornati.

Ogni **Owner di Area** (quando non opera direttamente come Owner del Processo-Sotto-processo) è tenuto comunque:

- ad avere e garantire le specifiche competenze ed esperienze, nonché le qualifiche ed i titoli professionali/abilitativi eventualmente richiesti, per poter ricoprire tale ruolo;
- ad agire ed operare con la dovuta professionalità, diligenza, prudenza e perizia, e, qualora abbia ricevuto procura (generale o speciale), in coerenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla procura stessa;
- a garantire e controllare, sotto la propria responsabilità, che tutti gli Owners (e relativi sottoposti) che operano nell'ambito della propria sfera di competenza agiscano in conformità ai propri doveri e compiti, come sopra meglio specificati ed abbiano i requisiti sopra richiesti;
- a garantire la trasmissione efficace del presente Regolamento ai Responsabili che da lui dipendono e, da loro, ai relativi sottoposti ed ai soggetti terzi che operano a nome e/o per conto di AMT, nell'ambito della relativa sfera di competenza.

Si precisa che quanto sopra previsto ha da intendersi esteso anche ad ogni soggetto che riceva o comunque ricopra un **incarico specifico**, quale dipendente di AMT o terzo che agisca a nome e/o per conto di AMT; in questi casi, infatti, il soggetto titolare dell'incarico:

- deve sempre agire nel pieno rispetto delle norme cogenti di legge o di autorità, di ogni fonte e grado, o d'Autorità o di volontaria adesione e, nel loro rispetto, di quelle prescrittive e procedurali aziendali o, ancora, di quelle pattizie contratte da AMT, agendo con la dovuta professionalità, diligenza, prudenza e perizia, nel rispetto e nei limiti dell'incarico, e, qualora abbia ricevuto procura (generale o speciale), in coerenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla procura stessa;
- deve avere cura di tenersi costantemente informato ed aggiornato in merito;
- deve garantire le specifiche competenze ed esperienze, nonché le qualifiche ed i titoli professionali/abilitativi eventualmente richiesti, per poter ricoprire tale incarico;
- deve garantire e controllare, sotto la propria responsabilità, che le persone che da lui dipendono o che con lui collaborino per lo svolgimento dell'incarico, a loro volta,

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 6 di 7	
<b>Regolamento:</b> Compliance	<b>Codice</b> REGSGI01	

operino sempre nel pieno rispetto delle norme/prescrizioni/procedure/regole contrattuali sopra meglio citate, assicurandosi che gli stessi siano sempre correttamente informati, formati ed addestrati al riguardo ed abbiano le necessarie competenze ed esperienze, nonché le qualifiche ed i titoli professionali/abilitativi eventualmente richiesti, ed operino, a loro volta, con la dovuta professionalità, diligenza, prudenza e perizia.

Quanto sopra, ha da valere anche per qualunque altro soggetto che operi in ambito AMT, nei limiti delle proprie competenze, responsabilità e mansioni.

La **Funzione “Normative TPL” (NPL)** supporta ed aggiorna i Responsabili di Processo/Sotto-Processo/Attività interessati in merito alle competenze in materia di TPL che le sono state assegnate con specifico Ordine di Servizio.

La **Funzione “Affari Legali e Societari” (ALS)** e la **Funzione “Sistema di Gestione e Compliance” (SGR)** sono a supporto “giuridico”, su richiesta specifica scritta dei Responsabili di Processo/Sotto-Processo/Attività, per eventuali, approfondimenti interpretativi, acquisizione di eventuali testi normativi specifici etc.

Le **Funzioni di controllo, interne od esterne** - come ad esempio: il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza 231, i revisori contabili, gli Auditor interni del Sistema di Gestione Integrato (ove specificamente qualificati), il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, gli Auditor esterni degli Enti di Certificazione etc. – provvedono a garantire, per quanto di rispettiva competenza, e con verifiche anche a campione, il rispetto della compliance normativa, procedurale e contrattuale, da parte di AMT e dei suoi Processi/Sotto-processi/Attività.

A rafforzare quanto sopra, intervengono anche i **flussi informativi aziendali**, di ogni natura e specie, che devono essere sempre veritieri, completi e rispettati nei tempi da tutti coloro che hanno l’obbligo di trasmetterli, unitamente ai **riesami ed ai monitoraggi del Vertice Aziendale e dell’Alta Direzione o di eventuali altri Organi aziendali specifici**.

E’ fatta salva ogni altra eventuale diversa o ulteriore previsione / regolamentazione / responsabilità di normativa cogente.

## 6 MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

La presente matrice schematizza le principali responsabilità declinate dal presente Regolamento.

R=Responsabilità

RC= Responsabilità condivisa

	Resp. Area	Resp. Proc /Sotto-proc.	Resp. Attività	Funzione NPL	Funzioni ALS e SGR	Funzioni controllo
Conf. Processo/Sotto-processo	RC	R				
Conf. Attività	RC	RC	R			
Aggiornamento Processo/Sotto-processo	RC	R		RC (TPL)		
Aggiornamento Attività	RC	RC	R	RC (TPL)		
Supporto giuridico					R	
Controllo conformità						R

## 7 LISTA DI DISTRIBUZIONE

Il presente Regolamento viene distribuito:

- ai Primi Riporti aziendali, dalla Funzione SGR;
- a tutti gli altri Responsabili aziendali, da ciascun Primo Riporto aziendale nell'ambito della propria sfera di competenza;
- a tutti i restanti soggetti, dai Responsabili aziendali gerarchicamente dipendenti dai Primi Riporti aziendali, nell'ambito della propria rispettiva sfera di competenza.

## 8 SEGNALAZIONI

Si invitano i destinatari del presente Regolamento a segnalare, al Responsabile SGR e alla Presidenza, eventuali sue criticità/incongruenze/opportunità di miglioramento.