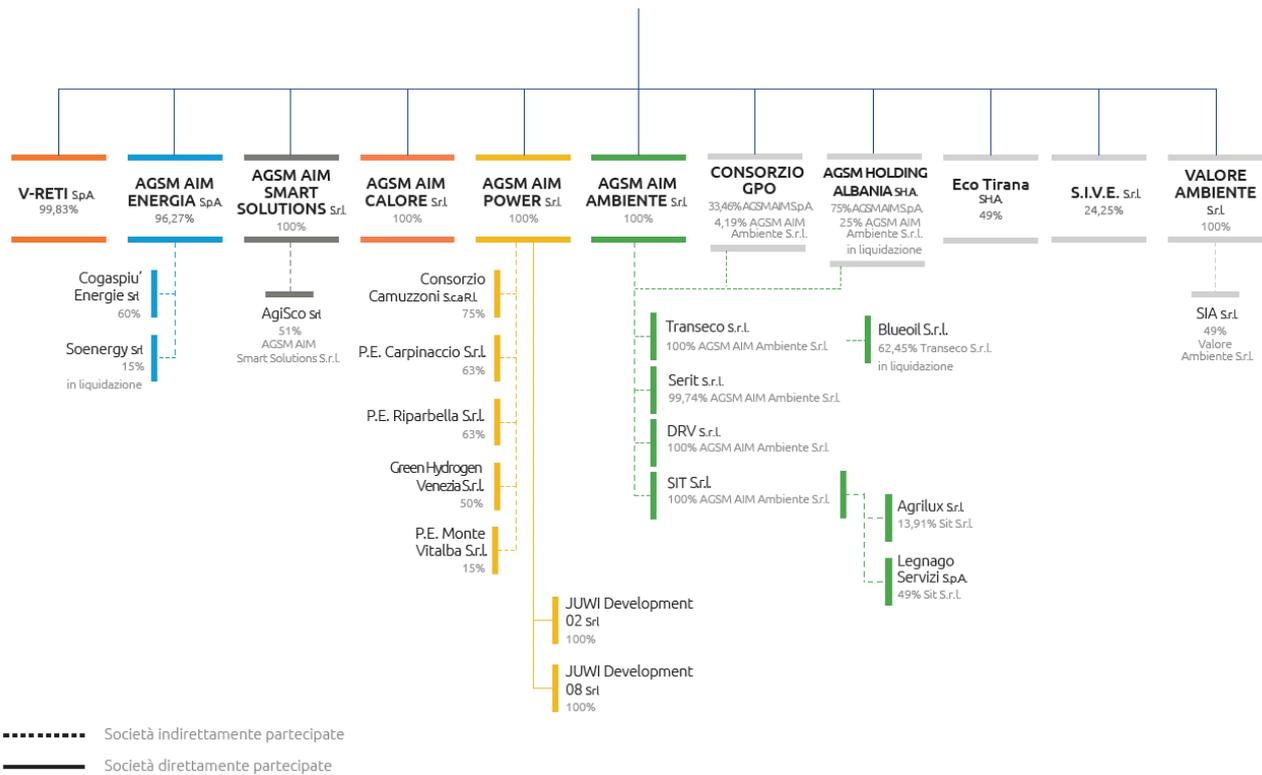


ASSETTO SOCIETARIO E ORGANIZZATIVO AGSM AIM

SOCIETOGRAMMA GRUPPO AGSM AIM

Aggiornamento 19 settembre 2024

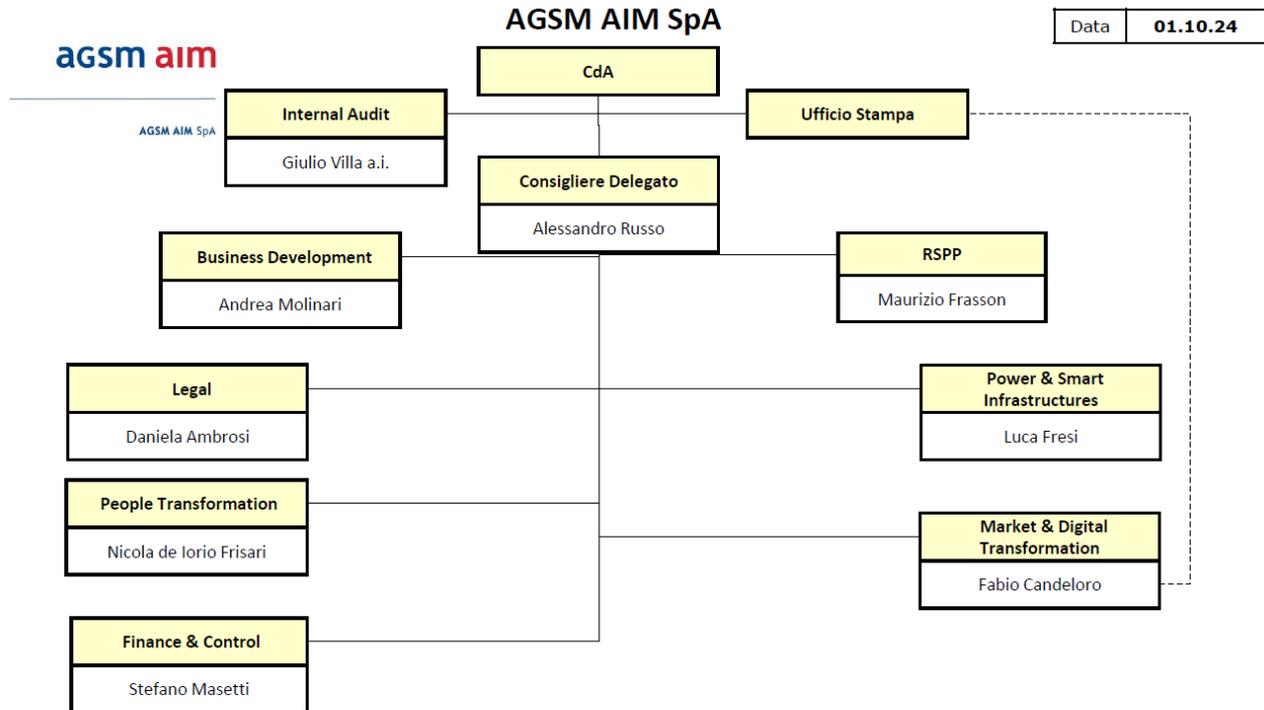
agsm aim



Le società Transeco S.r.l. e DRV S.r.l. sono state fuse per incorporazione in AGSM AIM AMBIENTE S.r.l.. L'operazione ha efficacia dal 1° gennaio 2025

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Di seguito si riporta l'organigramma della Società AGSM AIM S.p.A.:



UNITA' ORGANIZZATIVE AGSM AIM S.p.A. A PRESIDIO DELL'ATTUAZIONE DEL MODELLO

Di seguito si riportano la struttura e le attività delle unità organizzative impegnate a presidiare la corretta attuazione del Modello:

Unità *Internal Audit*

L'unità organizzativa *Internal Audit* ha il compito, tra le altre attività, di valutare l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, stabilendo se i processi di gestione del rischio, di controllo e di *governance* del Gruppo, così come disegnati ed implementati dal *Management*, sono adeguati e funzionano in modo appropriato.

L'*Internal Audit* predispone annualmente una proposta di piano di audit da presentare al Consiglio di Amministrazione secondo un approccio *risk-based*.

Sia con riferimento alla Capogruppo, sia alle Società Controllate beneficiarie dei contratti di Servizio, a tale Unità compete, quindi, l'effettuazione degli *audit* sulla base del piano approvato dal Consiglio di Amministrazione e della pianificazione definita, concordando con le Direzioni/Società oggetto di audit le azioni di miglioramento e presentando periodicamente al Consiglio di Amministrazione la reportistica inerente al piano di *audit* ed alle azioni di miglioramento.

Direzione Pianificazione Strategica e *Risk Management*

Sia con riferimento alla Capogruppo, sia alle Società Controllate beneficiarie dei contratti di Servizio, tale Direzione, tra le altre attività, si occupa dell'elaborazione e la gestione del modello di *Enterprise Risk Management* di Gruppo, ai fini della valutazione e del controllo di tutti i potenziali rischi che possano influire sulle attività delle Società controllate direttamente.

Nell'ambito dell'Unità Organizzativa *Risk Management* è costituito un Comitato di Direzione, denominato Comitato Rischi (nel seguito "CR"), che è posto al servizio di tutte le società del Gruppo. Il CR è composto dal Consigliere Delegato, dal Direttore Pianificazione Strategica e *Risk Management* e dal Direttore *Legal*.

Alle riunioni del Comitato è invitato il Responsabile dell'*Internal Audit*.

Unità *Compliance*

Sia con riferimento alla Capogruppo, sia alle Società Controllate beneficiarie dei contratti di Servizio, l'unità organizzativa *Compliance* si occupa, tra le altre attività, di individuare, valutare e classificare i rischi di *compliance* normativa nei settori di propria competenza (D.Lgs. n.231/01, Anticorruzione, *Privacy* e *Data Protection*, Normativa Ambientale e Conservazione Sostitutiva) e, in tali ambiti, anche di elaborare e aggiornare i modelli 231 delle Società Controllate direttamente.

Allo stesso è demandato, inoltre, il compito di supportare il vertice aziendale per la predisposizione e l'aggiornamento dei presidi specifici finalizzati alla prevenzione dei rischi di non conformità.