 ecoRODOVIAS	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

1. CONSIDERAZIONI E OBIETTIVI

La presente Istruzione Normativa di Analisi di Integrità (“Istruzione Normativa”) ha l’obiettivo di stabilire le direttive per la realizzazione dell’Analisi di Integrità di persone fisiche e giuridiche sotto la prospettiva della legislazione anticorruzione e del Programma di Etica – Sistema di Integrità (PE – SI) del Gruppo EcoRodovias (“EcoRodovias”).

2. APPLICAZIONE

Le disposizioni di questa Istruzione Normativa si applicano a tutti i Collaboratori di tutte le unità di EcoRodovias.

3. ALLEGATI

- Allegato I – Matrice di Criticità – Checklist Preliminare;
- Allegato II – Checklist di Assunzione;
- Allegato III – Checklist di Terzi;
- Allegato IV – Matrice di Impatto;
- Allegato V – Certificato Anticorruzione.

Le disposizioni della presente Istruzione Normativa avranno vigore per la durata di 2 (due) anni, quando la loro revisione dovrà essere fatta dalla Direzione di Compliance & Governance o saranno riviste tutte le volte che verranno identificati nuovi rischi.


Questa Istruzione Normativa va in vigore a partire dalla presente data e revoca l’Istruzione Normativa EcoRodovias IN/2020/019 – Analisi di Integrità.

San Paolo, li 21 marzo 2022.




Marcelo Guidotti,
Direttore Esecutivo Finanziario e RI

Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles,
Direttore Esecutivo Giuridico

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

1. CONCETTI

- Agente Pubblico: ogni persona che occupi una carica, un posto di lavoro o una funzione pubblica, che sia stata nominata od eletta, anche se temporaneamente e senza remunerazione. Sono comprese in questa definizione le persone che occupano una carica, un posto di lavoro od una funzione pubblica presso enti, dipartimenti od agenzie governative della pubblica amministrazione diretta o indiretta, società di economia mista, fondazioni pubbliche nazionali e straniere, organizzazioni internazionali, partiti politici e candidati a cariche pubbliche in Brasile o all'estero.
- Analisi di Integrità: processo di valutazione preventiva dei potenziali rischi di corruzione, subornazione, reputazione ed integrità realizzato dalla Direzione di Compliance & Governance nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche legate a EcoRodovias.
- Collaboratore: include individualmente o in modo congiunto, ogni impiegato, tirocinante, direttore, amministratore o consigliere che in ogni modo agisca a nome di EcoRodovias.
- Acquisti Delegati: sono gli acquisti di beni o servizi che fungono da supporto alle attività dell'impresa che, in ragione della natura dell'assunzione, possono essere delegate alle aree richiedenti.
- Acquisti Transazionali: acquisti di routine fatti tramite il Sistema Aziendale di Acquisti.
- Acquisti Strategici: acquisti di beni o servizi direttamente legati all'attività-fine della Società che richiedono specificazioni complesse e hanno effetti direttamente sul risultato dell'affare di EcoRodovias.
- Scopo Critico: classifica dell'oggetto dell'acquisto di beni o prestazione di servizio secondo quanto definito nella Matrice di Criticità – Checklist Preliminare (Allegato I), che genera la necessità della realizzazione di un'Analisi di Integrità da parte della Direzione di Compliance & Governance.
- Gestore del Contratto: Collaboratore dell'Area Utente, designato formalmente, responsabile della gestione fisica/finanziaria dell'oggetto del contratto e della garanzia della stretta osservanza delle clausole contrattuali, ivi compreso per quanto riguarda la valutazione mensile dei servizi assunti e degli indicatori associati, adempimento di termini, di costi e di qualità.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		


- **Matrice di Impatto:** strumento utilizzato dalla Direzione di Compliance & Governance per classificare i Punti di Attenzione di terzi secondo la possibile esposizione al rischio di EcoRodovias nel rapporto con questi terzi, così come per orientare la Direzione Esecutiva sulla gestione dei potenziali rischi di corruzione e subornazione ai quali EcoRodovias può eventualmente essere soggetta.
- **Partners di Affari:** unione di due o più imprese, temporanea o meno, per l'esplorazione di un determinato affare. Ai fini di questa Istruzione Normativa, sono esempi di Partners di Affari i contratti di partnership, le società di proposito specifico, i consorzi.
- **Persone Politicamente Esposte (PEP):** Agente Pubblico che occupi o abbia occupato, negli ultimi cinque anni, in Brasile o all'estero, una carica, un posto di lavoro o una funzione pubblica rilevante, così come i suoi familiari, gli stretti collaboratori e le persone giuridiche in cui abbiano partecipazione.
- **Punto di Attenzione:** situazioni elencate nella Matrice di Impatto che, qualora siano identificate, devono essere analizzate con una maggiore attenzione, dato che presentano una esposizione più grande di EcoRodovias ai potenziali rischi di corruzione e subornazione.
- **Terzo/Terzista:** ogni persona, fisica o giuridica, che agisca a nome, nell'interesse o in beneficio di EcoRodovias, che presti servizi o fornisca altri beni, ivi compresi, pur senza limitazioni, agenti, consulenti, persone responsabili di pratiche burocratiche, fornitori od altri prestatori indipendentemente dall'esistenza di contratto per iscritto.

2. DIRETTIVE GENERALI

Questa Istruzione Normativa è finalizzata a osservare i parametri definiti nel Decreto n. 8/420/20, il quale regola la Legge n. 12.846/13, così come il PE – SI, in base alla norma ABNT NBR ISO37001, quando stabilisce direttive per la realizzazione di pratiche adeguate all'assunzione e al monitoraggio di:

- Terzi;
- Nuovi Collaboratori;
- Enti Beneficiari; e
- Partnerships di Affari.

Queste pratiche sono realizzate attraverso l'Analisi di Integrità condotta dalla Direzione di Compliance & Governance, in modo da valutare i potenziali rischi di corruzione e subornazione ai quali EcoRodovias è esposta in questi rapporti.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

Il rapporto di queste persone con EcoRodovias deve essere condotto con assoluta trasparenza ed essere fondato su documenti che contengano informazioni dettagliate sulla necessità di assunzione, sul prezzo e sul modo di pagamento, oltre alla descrizione precisa di beni e/o servizi che saranno forniti, senza pregiudizio degli altri requisiti stipulati nell'Istruzione Normativa di Direttive per Acquisto di Beni e Assunzione di Servizi o altre direttive della Direzione di Forniture di EcoRodovias.

Tutte le persone fisiche o giuridiche che presentino potenziali rischi di corruzione e subornazione a EcoRodovias, secondo quanto indicato nei criteri definiti in questa Istruzione Normativa dovranno essere sottoposte al procedimento di Analisi di Integrità.

3. RESPONSABILITÀ

3.1 Direzione Esecutiva

- a. Approvare in ultima istanza la presente Istruzione Normativa;
- b. Deliberare e approvare, mediante proposta della Direzione di Compliance & Governance sull'assunzione di Terzi con Punti di Attenzione di Medio e Alto Impatto; e


3.2 Direzione di Gestione di Persone

- a. Informare precedentemente la Direzione di Compliance & Governance prima di proseguire con l'assunzione di un nuovo Collaboratore per una qualsiasi delle cariche o delle aree elencate al punto 12; e
- b. Informare precedentemente la Direzione di Compliance & Governance sul movimento interno di Collaboratori alle cariche o aree elencate nel punto 12 della presente Istruzione Normativa.

3.3 Direzione di Compliance & Governance

- a. Realizzare Analisi di Integrità, includendo il loro aggiornamento periodico;
- b. Proporre misure di controllo per mitigare i potenziali rischi identificati;
- c. Presentare alla deliberazione da parte della Direzione Esecutiva un rapporto con l'analisi critica sull'assunzione di Terzi con Punti di Attenzione di medio ed alto impatto;
- d. Accompagnare l'esecuzione del piano di mitigazione approvato dalla Direzione Esecutiva;
- e. Quando applicabile, mettere in atto il blocco determinato dalla Direzione Esecutiva;
- f. Coordinare e monitorare la realizzazione di formazione anticorruzione e la firma del certificato anticorruzione e anti subornazione a Terzi ¹ che realizzino le attività descritte nella Matrice di Criticità – Checklist Preliminare;

¹ La formazione e il certificato anticorruzione sono in corso di miglioramento nel sistema aziendale, pertanto, durante il periodo di transizione, la formazione potrà essere coordinata e monitorata dalla Direzione di Compliance & Governance o realizzata dal sistema aziendale.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

- g. Mantenere aggiornata la lista di Terzi bloccati e approvati e debitamente diffusa ai Collaboratori interessati;
- h. Realizzare il monitoraggio dell'adempimento di questa Istruzione Normativa; e
- i. Realizzare la revisione della presente Istruzione Normativa quando necessario o ogni due anni.

4. ANALISI DI TERZI

4.1 Criteri per definire se il Terzo dovrà essere sottoposto ad Analisi di Integrità: Matrice di Criticità – Checklist Preliminare

Nella fase iniziale della richiesta, il Gestore del Contratto o il Collaboratore da lui assegnato dovrà verificare lo status del fornitore nel sistema aziendale (bloccato o sbloccato) e compilare la Matrice di Criticità – Checklist Preliminare (Allegato I) che indica situazioni che presentano una maggiore esposizione di EcoRodovias a potenziali rischi di corruzione e subornazione.

Nel caso in cui la risposta indichi “Scopo Critico”, sarà obbligatoria la realizzazione dell'Analisi di Integrità da parte della Direzione di Compliance & Governance, secondo le direttive dettagliate in seguito.

Non sarà necessaria la compilazione dell'Allegato I per addendum contrattuale, tranne se:


- a. Il valore globale dell'assunzione (ivi compreso l'addendum contrattuale) supera i BRL 5 milioni e/o modifica l'oggetto dell'assunzione; o
- b. L'addendum contrattuale include un terzo per l'esecuzione di servizio critico. In questo caso, l'Allegato I deve anch'esso essere compilato per quanto riguarda l'impresa terzista.

4.2 Moduli complementari – Checklist di Assunzione e Checklist di Fornitore

Dopo la definizione del Terzo nel processo di assunzione, secondo le regole previste nell'Istruzione Normativa Direttive per Acquisto di Beni e Assunzione di Servizi, il Gestore del Contratto o il Collaboratore da lui assegnato dovrà sottoporre alla Direzione di Compliance & Governance i seguenti moduli compilati:

- a. Matrice di Criticità – Checklist Preliminare;
- b. Checklist di Assunzione – che dovrà essere compilata dal Collaboratore (Allegato II); e
- c. Checklist di Terzi (Allegato III) – che dovrà essere compilata dal rappresentante del Terzo.

Il Gestore del Contratto è responsabile di verificare l'ottemperanza alla compilazione di queste Checklists di Assunzione e di Terzi, così come delle informazioni elencate in questi documenti.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

Le Checklists di Assunzione e di Terzi potranno essere inviate alla Direzione di Compliance & Governance firmate elettronicamente o attraverso l'e-mail del Gestore del Contratto alla Direzione di Compliance & Governance (grupocompliance@ecorodovias.com.br).

4.3 Imprese Terziste

Se il Terzo indica altre imprese che pretende assumere a sua volta per adempiere i suoi obblighi contrattuali e nel caso in cui la Matrice di Criticità – Checklist Preliminare indica anche uno Scopo Critico a questa ulteriore assunzione, sarà necessaria l'Analisi di Integrità per l'impresa terzista, in modo semplificato, con scopo in liste restrittive (CEIS, CNEP, CEPIM, Lavoro schiavo e Atto di Embargo presso Ibama).

4.4 Analisi di Integrità di Terzi

La Direzione di Compliance & Governance realizzerà l'Analisi di Integrità entro il termine di 5 (cinque) giorni feriali a partire dalla ricezione dei 3 (tre) Checklists (Matrice di Criticità – Checklist Preliminare, di Assunzione e di Terzi) debitamente compilate ed entro il termine di 2 (due) giorni feriali in caso di assunzioni contingenziali, purché non siano identificati punti di attenzione che richiedano chiarimento da parte del Terzo.

Nel caso di assunzioni emergenziali, la Direzione di Compliance & Governance realizzerà l'Analisi di Integrità concomitantemente con il processo di assunzione. Nell'ipotesi che la Direzione di Compliance & Governance identifichi Punti di Attenzione rilevanti, questa dovrà riportare il caso alla Direzione Esecutiva per l'applicazione del piano di mitigazione di rischi, elaborato in base alle misure descritte al punto 5 di questa Istruzione Normativa.


4.5 Rapporto dell'Analisi di Integrità

Sarà rilasciato un rapporto con le evidenze delle ricerche fatte dalla Direzione di Compliance & Governance, in modo da valutare i potenziali rischi di corruzione e subornazione di questo Terzo, ed altresì se il Terzo abbia meccanismi e procedimenti formali di integrità.

Nel caso in cui l'analisi di integrità non indichi Punti di Attenzione, la Direzione di Compliance & Governance comunicherà al Gestore del Contratto la raccomandazione di approvazione del Terzo, condizionata all'osservanza delle misure di controllo di Compliance², tali come:

- a. Inclusione di clausola anticorruzione;
- b. Formazione anticorruzione e anti subornazione; e
- c. Firma del certificato anticorruzione e anti subordinazione.

² Le misure "b" e "c" potranno essere coordinate e monitorate dalla Direzione di Compliance & Governance o realizzate dal sistema aziendale.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

- d. Misure aggiuntive a seconda del rischio di assunzione (dichiarazioni periodiche di conformità e/o atti di impegno riguardanti l'integrità e il non esercizio di influenza nei casi in cui i soci siano agenti pubblici).

4.5.1 Terzi approvati dalla Direzione di Compliance & Governance:

La Direzione di Compliance & Governance diffonderà ogni mese la lista di Terzi approvati, che saranno dispensati da una nuova Analisi di Integrità per il periodo di 2 (due) anni. Dopo questo termine, la Direzione di Compliance & Governance realizzerà una nuova approvazione dell'analisi, secondo quanto dettagliato al punto 7.

4.5.2 Punti di Attenzione

4.5.2.1 Punti di Attenzione di Basso Impatto

Saranno anche omologati dalla Direzione di Compliance & Governance mediante l'adozione delle misure di controllo indicate nel punto 4.5.

4.5.2.2 Punto di Attenzione di Medio ed Alto Impatto


Nell'ipotesi in cui il Terzo presenti un Punto di Attenzione di Medio od Alto Impatto, la Direzione di Compliance & Governance dovrà sottomettere il parere alla deliberazione della Direzione Esecutiva.

Prima di presentare la sua raccomandazione alla Direzione Esecutiva, la Direzione di Compliance & Governance potrà richiedere chiarimenti e documenti al Terzo rispetto ai Punti di Attenzione identificati.

Fino a quando la Direzione Esecutiva non avrà deciso, i Terzi classificati con Punti di Attenzione di Medio ed Alto Impatto avranno i loro pagamenti monitorati dalla Direzione di Compliance & Governance.

La Direzione Esecutiva, dopo l'esposizione dei Punti di Attenzione identificati dalla Direzione di Compliance & Governance, potrà adottare le seguenti misure:

- a. Approvare il Terzo;
- b. Bloccare parzialmente:
 - Approvare il Terzo e condizionare le future assunzioni alla previa approvazione della Direzione Esecutiva; o

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

- Rifiutare il Terzo, ma non rescindere i contratti in vigore.
- c. Bloccare totalmente: rifiutare il Terzo, con rescissione dei contratti in vigore.

La deliberazione della Direzione Esecutiva che adotterà una qualsiasi delle misure di cui sopra sarà presa a maggioranza dei voti e dovrà essere registrata in un verbale specifico o attraverso un'e-mail, insieme alle informazioni della Direzione di Compliance & Governance sul Terzo e, in entrambi i casi, corredato del relativo piano di mitigazione proposto.

Nel caso in cui sia identificato un Punto di Attenzione di Alto Impatto, si deve sottolineare che il Terzo dovrà essere approvato dalla Direzione Esecutiva in ogni nuova assunzione.

Qualora sia identificato un Punto di Attenzione di Medio Impatto, il Terzo dovrà essere approvato dalla Direzione Esecutiva per la prima assunzione e sarà monitorato continuamente dalla Direzione di Compliance & Governance.

4.5.3 Terzi bloccati

I Terzi bloccati totalmente dalla Direzione Esecutiva saranno allora iscritti nella lista di fornitori attivi e impediti di stipulare contratti con EcoRodovias.

È considerata violazione grave e soggetta a misura disciplinare l'assunzione e/o il pagamento a fornitori bloccati senza le autorizzazioni previste da questa Istruzione Normativa.


Il blocco di un Terzo non ha un termine di scadenza, di modo che resterà bloccato fino a quando la Direzione di Compliance & Governance non realizzi una nuova Analisi di Integrità e non ne raccomandi la cessazione.

4.5.3.1 Eccezione

Purché siano autorizzati dalla Direzione Esecutiva, i Terzi rifiutati potranno eccezionalmente essere assunti qualora sia impossibile scegliere altri competitori, come nei casi elencati qui sotto:

- a. Terzo esclusivo
- b. Servizi tecnici specializzati prestati dal Terzo che lo rendono differente dagli altri concorrenti; o
- c. Altre situazioni eccezionali, purché sia evidenziata l'imprescindibilità dell'assunzione; o

4.5.3.2 Sblocco di Terzi

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

I Terzi potranno essere sbloccati dalla Direzione Esecutiva, mediante raccomandazione da parte della Direzione di Compliance & Governance, nel caso in cui sia constatato che il Terzo abbia adottato azioni per rimediare all'atto lesivo (ad es. allontanamento dei responsabili dalle loro funzioni, messa in atto dell'accertamento interno, ecc.) e, inoltre, abbia messo in atto il Programma di Integrità, che consiste in meccanismi e procedimenti interni, auditing ed incentivo alla denuncia di irregolarità e nell'applicazione effettiva di Codici di Condotta, di Politiche e di direttive con l'obiettivo di rilevare e sanare le deviazioni, le frodi, le irregolarità e gli atti illeciti commessi contro la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto n. 8.420/15.


5. PIANO DI MITIGAZIONE DI RISCHI

Nel caso in cui il Terzo sia approvato dalla Direzione Esecutiva secondo le condizioni di cui sopra, la Direzione di Compliance & Governance potrà proporre le seguenti misure di controllo per mitigare i potenziali rischi identificati:

5.1 Obbligatorie

- a. Rapporti semestrali: la Direzione di Compliance & Governance verificherà le assunzioni che includono Terzi con Punti di Attenzione di medio ed alto impatto e presenterà alla Direzione Esecutiva un rapporto che includa queste assunzioni;
- b. Monitoraggio periodico: la Direzione di Compliance & Governance realizzerà il monitoraggio del Terzo con l'obiettivo di accompagnare eventuali progressi sui Punti di Attenzione identificati durante l'Analisi di Integrità. Il monitoraggio sarà realizzato ad intervalli non superiori a 180 (centottanta) giorni e riporterà l'aggiornamento delle analisi sui Punti di Attenzione identificati precedentemente e, qualora sia necessario, sarà inoltrata al Terzo una richiesta di informazioni riguardanti il Punto di Attenzione (ad es. chiarimenti, copia di processi e/o procedimenti).
- c. Clausola anticorruzione e anti subornazione: i contratti dovranno disporre di una clausola approvata dalla Direzione di Compliance & Governance che includa, senza però limitare a questo: Clausola anticorruzione e anti subornazione:
 - Compromesso con la legislazione anticorruzione;
 - Previsione di rescissione contrattuale nel caso di compimento di atti lesivi alla Pubblica Amministrazione; e
 - Pagamento d'indennità nel caso di responsabilizzazione di EcoRodovias per atti di questa natura.

Ogni modifica della clausola anticorruzione e anti subornazione dovrà essere

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

precedentemente approvata dalla Direzione di Compliance & Governance.

- d. Formazione anticorruzione e anti subornazione.
- e. Certificato: firma del certificato anticorruzione e anti subornazione dai rappresentanti del Terzo.

5.2 Facoltative

- a. Testi di transazione: la Direzione di Compliance & Governance potrà inoltre, a sua esclusiva discrezione, realizzare testi di transazione periodici riguardanti i contratti con il surriferito Terzo.
- b. Analisi sull'esistenza di Programma di Integrità: la Direzione di Compliance & Governance potrà richiedere informazioni ed evidenze sul Programma di Integrità per l'apposita compilazione da parte del Terzo.
- c. Dichiarazione Periodica di Conformità del Terzo: la Direzione di Compliance & Governance potrà richiedere dichiarazioni periodiche di conformità con l'obiettivo che il Terzo attesti che non è coinvolto in condotte legate alla pratica di subornazione, di corruzione, di frode, ecc.


6. MONITORAGGIO DI TERZI

La Direzione di Compliance & Governance realizzerà ogni 180 (centottanta) giorni il monitoraggio dei Terzi che avranno punti di attenzione identificati durante l'Analisi di Integrità, secondo i criteri stabiliti nella specifica Istruzione di Lavoro.

7. RICONFERMA DI TERZI

Una volta scaduto il termine di 2 (due) anni dell'approvazione del Terzo, la Direzione di Compliance & Governance dovrà consultare il sistema aziendale interno per verificare se il Terzo abbia ancora contratti attivi con EcoRodovias, fermo restando che le seguenti misure dovranno essere adottate:

- a. Esistono contratti attivi: sarà necessaria una nuova Analisi di Integrità del Terzo.
- b. Non esistono contratti attivi: non sarà necessaria la riconferma, però questo Terzo dovrà essere soggetto ad una nuova Analisi di Integrità nell'ipotesi in cui sia ulteriormente assunto e l'assunzione sia considerata critica.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

Nell'ipotesi in cui il Terzo non abbia nessun contratto attivo, questi dovrà essere bloccato dalla Direzione di Compliance & Governance.

8. MONITORAGGIO ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTELLIGENZA

Due volte all'anno la Direzione di Compliance & Governance realizzerà un controllo di mitigazione di rischi di corruzione e subornazione di tutti i Terzi attivi attraverso il sistema di intelligenza, qualora applicabile.

Questo controllo sarà fatto secondo le direttive previste dalla specifica Istruzione di Lavoro.

9. ANALISI DI INTEGRITÀ SU RICHIESTA

La Direzione di Compliance & Governance potrà realizzare l'analisi di integrità a partire dalla richiesta dei Collaboratori che eventualmente identifichino qualsiasi situazione di sospetto o probabilità dell'avvenimento di irregolarità da parte di Terzi che possa coinvolgere EcoRodovias.

10. PARTNERS DI AFFARI

L'esigenza di Analisi di Integrità si applica anche ai seguenti rapporti di EcoRodovias con Partners di Affari e Terzi:


- a. Consorzi
- b. Donazioni e sponsorizzazioni, secondo le regole definite dall'Istruzione Normativa di Donazioni e Sponsorizzazioni.

Saranno inoltre realizzate Analisi di Integrità nel caso di *Joint ventures*, di fusioni, di acquisti e di assorbimenti, secondo le regole definite dall'Istruzione Normativa di Analisi di Integrità in Operazioni Societarie.

11. ECCEZIONI

Sono eccezioni al procedimento elencato al punto 4 di questa Istruzione Normativa le assunzioni che comprendano:

- a. Parti correlate di EcoRodovias, la cui approvazione è definita secondo le direttive dell'Istruzione Normativa di Parti Correlate.
- b. Concessionarie prestatrici di servizi pubblici, come quelli dell'energia elettrica, dell'acqua, della fognatura, del trasporto, tra gli altri;

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

- c. Assunzioni transazionali tramite richiesta di acquisti;
- d. Sottoscrizioni di Assicurazioni, purché siano inferiori a BRL 5 milioni, le quali, in ragione della natura della sottoscrizione, sono considerate come non critiche;
- e. Partnerships commerciali con Terzi in beneficio dei Collaboratori di EcoRodovias; e
- f. Redditi accessori eventualmente previsti in contratti di concessione.

Le eccezioni previste di cui sopra non impediscono che la Direzione di Compliance & Governance promuova il monitoraggio di questi terzi attraverso i Sistemi di Intelligenza o che proceda all'Analisi di Integrità quando lo riterrà necessario, soprattutto in situazioni di sospetto o di probabilità di avvenimento di irregolarità da parte di questi Terzi.

12. ANALISI DI INTEGRITÀ DI NUOVI COLLABORATORI E DI COLLABORATORI TEMPORANEI

Nel caso di assunzione di nuovi Collaboratori e/o di Collaboratori temporanei per una qualsiasi delle cariche o delle aree elencate qui sotto, la Direzione di Compliance & Governance dovrà anche realizzare l'Analisi di Integrità in base ai parametri definiti nel punto 4, in quanto applicabile.

- g. Membri del Consiglio di Amministrazione;
- h. Cariche di leadership, così considerati i Direttori Esecutivi e Aziendali, Managers e Coordinatori);
- i. Direzione di Tecnologia dell'Informazione, tranne le cariche di assistente di mantenimento, tecnico in manutenzione e tecnico elettronico;
- j. Direzione di Forniture;
- k. Direzione di Sviluppo di Affari; e
- l. Direzione di Compliance & Governance.


L'esigenza di Analisi di Integrità sarà anche applicabile a trasferimenti interni riguardanti ognuna delle cariche di cui sopra.

Spetterà alla Direzione di Compliance & Governance, insieme alla Direzione di Gestione di Persone e all'apposita Direzione inviare alla Direzione Esecutiva il loro parere sull'assunzione o sui trasferimenti di persone che abbiano Punti di Attenzione.

Ai fini del presente argomento, sono considerati Punti di Attenzione i commenti negativi nei mass media, le inchieste, i procedimenti o i processi riguardanti la corruzione, la subornazione, i reati contro la pubblica amministrazione e le frodi in genere.

13. MISURE DISCIPLINARI

I Collaboratori che non rispettino le determinazioni previste in questa Istruzione Normativa saranno soggetti alle corrispondenti misure disciplinari, che potranno includere avvertenza, sospensione o dimissione per giusta causa, secondo le disposizioni dell'Istruzione Normativa

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

di Misure Disciplinari.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle misure disciplinari applicabili, EcoRodovias potrà prendere le misure giudiziarie necessarie alla riparazione dei danni eventualmente causati dal Collaboratore.


14. CONTATTO

È essenziale che tutti i Collaboratori colpiti da questa Istruzione Normativa rapportino immediatamente ogni atto o sospetto di atti di subornazione, di corruzione, di frode e/o di pagamento/ricevimento di tangenti, di indebito vantaggio o di altre situazioni e condotte che violino la presente Istruzione Normativa e/o il Codice di Condotta, in modo anonimo o identificandosi, attraverso il Canale di Etica di EcoRodovias, disponibile: (i) sul sito: <https://www.canaldeetica.com.br/ecorodovias/#>; (ii) al numero verde: 0800 025 8841; e/o (iii) di persona, nella sede di EcoRodovias Concessões e Serviços (Rodovia dos Imigrantes, km 28,5 s/n, cep 09845-000, São Bernardo do Campo/SP). //

Per ulteriori informazioni e/o dubbi, si prega di contattare la Direzione di Compliance & Governance attraverso l'e-mail compliance@ecorodovias.com.br.


15. RIFERIMENTI

- Codice di Condotta;
- Codice di Condotta per Terzi
- IN del Programma di Etica – Sistema di Integrità (PE – SI);
- IN di Operazioni Societarie;
- IN di Anticorruzione e Anti subornazione
- IN di Donazioni e Sponsorizzazioni;
- IN di Difesa della Concorrenza;
- IN di Gadget e Regali;
- IN di Interazione con Agenti Pubblici;
- IN di Conflitto di Interessi;
- IN di Analisi di Integrità in Operazioni Societarie;
- IT di Accertamenti Interni;
- IT di Analisi di Integrità; e
- IN di Acquisto di Beni e di Assunzione di Servizi.

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

16. QUADRO STORICO E CONTROLLO DI VERSIONI

Versione	Data	Oggetto
1.0	2020	Creazione del documento (IN/2020/019).
2.0	2022	Revisione del documento (IN/2022/009).

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

ALLEGATO I – MATRICE DI CRITICITÀ – CHECKLIST PRELIMINARE

ASSUNZIONE PRELIMINARE DI TERZI

Gestore dell'assunzione	Carica	Telefono	Data
Partnership (qualora già definita)			Valore previsto dell'assunzione
Oggetto dell'assunzione		Assunzione non critica	

Il Terzo si inquadra in una qualsiasi delle situazioni elencate qui sotto? Risposta

1.1 Rappresenterà EcoRodovias dinanzi a organismi pubblici o avrà qualche interazione con funzionari a nome di EcoRodovias?

1.2 Consulenti / Società di consulting

1.3 Persona responsabile delle pratiche burocratiche

1.4 Prestatore di servizi di licenza, di permessi o dell'ottenimento di qualsiasi organizzazione governativa (ivi compresa regolatoria)


1.5 Lobbista

1.6 Agente ed interposta persona

1.7 Distributore o Rappresentante di Vendita

1.8 Studio legale che rappresenti EcoRodovias dinanzi ad organismi pubblici o che abbia qualche interazione nei confronti dei funzionari a nome di EcoRodovias


1.9 Realizzerà attività soggette ad ispezione da parte di organismi pubblici

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		


ALLEGATO II – CHECKLIST DI ASSUNZIONE

A:
Da:
Unità
Oggetto: Valutazione preliminare di [includere ragione sociale + codice fiscale] ("TERZO")

1. È stato proposto al TERZO di prestare i seguenti servizi a ECORODOVIAS	
Risposta:	
2. Questi servizi saranno prestati nei seguenti locali (città / Stato)	
Risposta	
3. Come il TERZO sarà remunerato?	
Importo mensile <input type="checkbox"/> in un'unica soluzione <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	
4. Il TERZO è stato indicato o consigliato da qualcuno esterno a EcoRodovias?	
Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
In caso affermativo, chi? (nome, impresa, carico)	
5. Il TERZO ha richiesto il pagamento in un luogo diverso da quello in cui i servizi saranno prestati?	
Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
6. Il TERZO ha richiesto un modo di pagamento inusuale, come pagamenti realizzati attraverso società terze, alte somme in contanti, trasferimento a conti bancari diversi, pagamenti a terzi non legati al contratto?	
Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
7. Il TERZO ha dimostrato caratteristiche inusuali, come un grado eccessivo di riservatezza sull'assunzione o il rifiuto di mantenere una qualsiasi registrazione?	
Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
8. Esiste qualche attività sospetta o qualche altra circostanza che o il patrimonio del TERZO derivino da una attività illecita?	
Risposta	
9. Saranno conferiti poteri di rappresentanza affinché il TERZO rappresenti ECORODOVIAS?	
Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
10. Il TERZO avrà diritto al rimborso delle spese?	

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
11. È previsto qualche rapporto con un agente pubblico nella partnership con ECORODOVIAS?	
Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
12. Il tipo di contratto che sarà concluso con il TERZO è un Contratto di:	
Prestazione di Servizi in genere <input type="checkbox"/> Fornitura di Prodotti <input type="checkbox"/> Consulenza <input type="checkbox"/> Pubblicità o Marketing <input type="checkbox"/> Partnership Commerciale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	
13. I principali rappresentanti del TERZO con cui ho contatto sono:	
Nome: Carica: Contatto:	
14. Altri collaboratori di ECORODOVIAS che hanno partecipato significativamente a questa valutazione/negoziazione sono:	
Nome: Carica: Contatto:	
15. A mio avviso, ECORODOVIAS deve firmare il contratto con il TERZO per le seguenti ragioni:	
Risposta:	
16. A mio avviso, il TERZO è atto a adempiere l'oggetto del contratto?	
Risposta:	
17. Hai qualche riserva od osservazione sul carattere etico del TERZO, dei suoi rappresentanti, consulenti, agenti, soci, azionisti, consiglieri e/ amministratori e dipendenti?	
Risposta:	
18. C'è qualche informazione addizionale rilevante riguardante questa analisi che non è stata trattata in questo modulo? In caso affermativo, chiediamo di fornirci più dettagli.	
Risposta	
Nome: Carica: Firma _____ Data:	

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

ALLEGATO III – CHECKLIST DI TERZI

Ragione sociale:
Codice fiscale:
E-mail:

1. Nome, codice fiscale e carica delle persone fisiche che sono socie e/o amministratrici del Terzo		
Nome	Codice fiscale	Carica
2. Per le Società non quotate, nome, codice fiscale e partecipazione societaria delle persone giuridiche controllanti il Terzo		
Nome	Codice fiscale	Partecipazione societaria
3. Nome, codice fiscale e partecipazione societaria delle controllate dal Terzo:		
Nome	Codice fiscale	Partecipazione societaria
4. Negli ultimi cinque anni, uno qualsiasi degli amministratori, direttori, gestori, azionisti o soci è stato o è un Agente Pubblico³		
<input type="checkbox"/> Sì		<input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, informare nome, carica, organismo e periodo.		
<p>È considerata come Agente Pubblico qualsiasi persona che occupi una carica, un posto di lavoro o una funzione pubblica, che sia stata nominata od eletta, anche se temporaneamente e senza remunerazione. Sono comprese in questa definizione le persone che occupano una carica, un posto di lavoro od una funzione pubblica presso enti, dipartimenti od agenzie governative della pubblica amministrazione diretta o indiretta, società di economia mista, fondazioni pubbliche nazionali e straniere, organizzazioni internazionali, partiti politici e candidati a cariche pubbliche in Brasile o all'estero.</p>		

3.

³ È considerata come Agente Pubblico qualsiasi persona che occupi una carica, un posto di lavoro o una funzione pubblica, che sia stata nominata od eletta, anche se temporaneamente e senza remunerazione. Sono comprese in questa definizione le persone che occupano una carica, un posto di lavoro od una funzione pubblica presso enti, dipartimenti od agenzie governative della pubblica amministrazione diretta o indiretta, società di economia mista, fondazioni pubbliche nazionali e straniere, organizzazioni internazionali, partiti politici e candidati a cariche pubbliche in Brasile o all'estero.

ANALISI DI INTEGRITÀ

5. Qualcuno degli amministratori, direttori, gestori, azionisti o soci è un familiare o ha legami familiari, commerciali o di un altro tipo con chi è un Agente Pubblico o è stato un Agente Pubblico negli ultimi 5 anni?

 Sì No

In caso affermativo, informare il tipo di legame e il nome dell'agente pubblico, carica, organismo e periodo.

6. Il Terzo o uno qualsiasi dei suoi amministratori, direttori, gestori, azionisti o soci ha rapporti con ministri, funzionari del Governo, membri del Congresso o agenzie governative?

 Sì No

In caso affermativo, informare il tipo di legame e il nome e la carica dell'Agente Pubblico:

7. Identificare tutti i terzi che il Terzo pretende utilizzare per l'esecuzione del contratto con EcoRodovias

Ragione Sociale	Codice fiscale	Oggetto del servizio

8. Il Terzo ha un Codice di Etica e/o adotta politiche anticorruzione, anti subornazione e di etica?

 Sì (si prega di inviarcelo) No

9. Elencare ogni ente e/o organismo governativo con cui il Terzo ha rapporti che hanno la medesima natura dell'affare che verrà concluso con EcoRodovias.

Risposta:

10. Negli ultimi cinque anni, il Terzo e/o uno qualsiasi degli amministratori, dei direttori degli, impiegati, dei soci, dei membri o degli azionisti del Terzo è stato sottoposto a qualche indagine, inchiesta o azione giudiziaria legata alle attività di affari del Terzo, ad esempio, quelle riguardanti l'improbità amministrativa, la corruzione, il riciclaggio di denaro, la subornazione, gli importi pagati direttamente ad Agenti Pubblici, ecc.?

 Sì (si prega di informare più dettagli, inviare documentazione attinente). No

Descrizione del Caso	Anno e Luogo	Status

MODELLO

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
---	-----------------------------	----------------------------------


ANALISI DI INTEGRITÀ

11. Negli ultimi cinque anni, il Terzo e/o uno qualsiasi degli amministratori, dei direttori, degli impiegati, dei soci, dei membri o degli azionisti del Terzo hanno risposto a qualche indagine, inchiesta o azione giudiziaria legata alla mano d'opera infantile o al lavoro in schiavitù / lavoro forzato?

Sì No


Descrizione del Caso	Anno e Luogo	Status

Nome:
 Carica:
 Firma: _____
 Data:

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

ALLEGATO IV – MATRICE DI IMPATTO

Criticità	Punto di attenzione
Bassa	Commenti negativi nei mass media anteriori a 5 anni [ad esempio: Operazione della PF/MPF, citazione in delazione, ecc.]
	Terzo/socio con partecipazione societaria in impresa o socio coinvolto in atto di corruzione/frode
	Inesistenza di procedimenti e meccanismi formali di integrità [ad es.: Codice di Condotta, Politica Anticorruzione, formazione anticorruzione, ecc.]
Media	3 punti di attenzione di basso impatto
	Commenti negativi nei mass media negli ultimi 5 anni
	Terzo con partecipazione in Consorzio coinvolto in atto di corruzione o frode
	Impresa del Gruppo Economico coinvolta in violazione della legislazione anticorruzione
	Inchiesta civile / penale in corso riguardante la violazione della legislazione anticorruzione
	Processo Amministrativo in corso riguardante la violazione della legislazione anticorruzione
	Azione civile pubblica / Azione di improbità amministrativa in corso riguardante la violazione della legislazione anticorruzione
	Azione penale in corso riguardante la violazione della legislazione anticorruzione Il socio e/o il membro della cupola amministrativa dell'impresa è una Persona Politicamente Esposta (PEP)
Alta	Allegazione di violazione della legislazione anticorruzione coinvolgendo EcoRodovias
	3 punti di attenzione di medio impatto
	Terzo o Gruppo Economico in lista restrittiva [ad esempio: CEIS, CNEP, CEPIM]
	Condanna in Processo Amministrativo riguardante la violazione della legislazione anticorruzione
	Condanna in Azione civile pubblica o Azione di improbità amministrativa riguardante la violazione della legislazione anticorruzione
Condanna penale riguardante la violazione della legislazione anticorruzione	

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

ALLEGATO V – CERTIFICATO ANTICORRUZIONE E ANTI SUBORNAZIONE


[...] iscritto al Codice fiscale al n. [...], rappresentante legalmente costituito di [...] ("Terzo"), certifica:

- Che ha realizzato la formazione del Codice di Condotta di Terzi e della Politica di Anticorruzione e Anti subornazione impartita *online* da EcoRodovias;
- Che ha piena conoscenza del Codice di Condotta di Terzi ⁴ e della Politica Anticorruzione e Anti subornazione⁵ e che s'ingaggia a non coinvolgersi in nessun atto o omissione nell'adempimento delle responsabilità stabilite nel surriferito documento;
- Che è cosciente e s'impegna a rispettare e a fare sì che il Terzo, gli altri amministratori, collaboratori o terzi che agiscono a nome del Terzo rispettino ogni legislazione anticorruzione applicabile e che riguarda il riciclaggio di denaro, ivi compresi, ma senza limitazioni, la Legge Anticorruzione (Legge n. 12.846/13), il Decreto n. 8.420/15, la Legge di Improbità Amministrativa (Legge n. 14.230/2021), la Legge sulle Gare d'appalto (Legge n. 8.666/93 e la Legge n. 14.133/2021), il Codice penale (Decreto-legge n. 2.848/40), così come altre regolamentazioni, ordinanze e istruzioni normative attinenti ("Legislazione Anticorruzione");
- Che s'impegna a adottare misure di diffusione interna sul contenuto della formazione e del Codice di Condotta di Terzi e Politica Anticorruzione e Anti subornazione, così come ogni altra regola di integrità di EcoRodovias in modo da non coinvolgersi in nessun atto o omissione che violi la Legislazione Anticorruzione.
- Che, durante le attività del Terzo inerenti all'esecuzione di questo o di qualsiasi altro contratto con EcoRodovias, il Terzo adempirà senza eccezione tutta la Legislazione Anticorruzione, impegnandosi ad astenersi da ogni attività che costituisca una violazione delle disposizioni di queste regole;
- Che neanche il Terzo né nessun altro amministratore, collaboratore o terzo che agisca a nome del Terzo ha violato la Legislazione Anticorruzione;
- Che il Terzo o qualsiasi amministratore, socio, direttore, collaboratore o terzo che agisca a nome del Terzo non è parte investigata, indagata o sottomessa a processo giudiziario, denunciata o condannata in virtù di qualsiasi allegazione di violazione della Legislazione Anticorruzione e s'impegna ad informare EcoRodovias immediatamente, nel caso in cui questa dichiarazione cambi, fermo restando che EcoRodovias potrà rescindere il Contratto in ogni momento qualora intenda che esiste una violazione o un rischio di violazione della Legislazione Anticorruzione da parte del Terzo o di qualsiasi amministratore, collaboratore o terzo che agisca a nome del Terzo o inoltre

⁴ Disponibile sul sito di EcoRodovias

(https://wappstorge.blob.core.windows.net/assets/ecorodoviasportal/files/pdf/ECO_C%3CB3digo_de_Conduta_Terceiros.pdf)

⁵ Disponibile sul sito di EcoRodovias (https://wappstorge.blob.core.windows.net/assets/ecorodoviasportal/files/pdf/2021/Anticorrupc%CC%A7a%CC%83o%20e%20Antissuborno%20IN_2020_018.pdf)

	ISTRUZIONE NORMATIVA	Numero IN / 2022 / 009
ANALISI DI INTEGRITÀ		

che una tale allegazione può causare un rischio reputazionale a EcoRodovias;

- Che il Terzo o qualsiasi amministratore, collaboratore o terzo che agisca a nome del Terzo non darà, offrirà, pagherà, prometterà o autorizzerà il pagamento diretto o indiretto di somme di denaro o di qualsiasi cosa di valore ad alcun Agente Pubblico⁶ o ad un terzo a lui collegato in violazione della Legislazione Anticorruzione;
- Che EcoRodovias potrà richiedere in ogni momento evidenze che le dichiarazioni riportate nel presente documento restino veritiere.

[Data e luogo]

[Ragione sociale Fornitore]

Nome:

Carica:

⁶ Ogni persona che occupi una carica, un posto di lavoro o una funzione pubblica, che sia stata nominata od eletta, anche se temporaneamente e senza remunerazione. Sono comprese in questa definizione le persone che occupano una carica, un posto di lavoro od una funzione pubblica presso enti, dipartimenti od agenzie governative della pubblica amministrazione diretta o indiretta, società di economia mista, fondazioni pubbliche nazionali e straniere, organizzazioni internazionali, partiti politici e candidati a cariche pubbliche in Brasile o all'estero.