

Descrizione delle competenze delle Funzioni aziendali del Gruppo CAP

CAP HOLDING

- **Internal Auditing**

L'Internal Auditing sebbene sia a riporto gerarchico e funzionale del Presidente riporta direttamente al Consiglio di amministrazione. La Funzione, sulla base del Piano di audit approvato, conduce interventi di verifica allo scopo di fornire informazioni per accertare se il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è conforme ai requisiti propri dell'organizzazione e attuato in maniera efficace.

- **Risk Management & Corporate Compliance**

Il Risk Management & Corporate Compliance è a riporto gerarchico e funzionale del Presidente e gestisce gli adempimenti relativi agli organi societari di CAP Holding S.p.A, CAP Evolution S.r.l. e delle società satellite, per le quali vige un contratto di service.

Inoltre, l'Ufficio è responsabile dello sviluppo e gestione del Modello di Enterprise Risk Management di Gruppo CAP e si occupa della gestione e rendicontazione del Piano degli obiettivi di Gruppo.

La Funzione svolge gli adempimenti inerenti al Modello ex D.lgs. 231/2001, alla certificazione ISO 37001 (riguardante il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione), alla Legge 190/2012 e al D.lgs. 33/2013 (riguardante la trasparenza) al fine di garantire un approccio integrato alla compliance aziendale di Gruppo. Gestisce e coordina le attività di informazione/formazione relative all'Impegno Etico e ai documenti che lo compongono.

Inoltre, tramite l'Ufficio Segreteria Corporate, si occupa della gestione degli indirizzi PEC istituzionali (riferiti alle società CAP Holding, CAP Evolution, ZeroC) come pure della gestione dei flussi informativi con i Comuni Soci.

- **Legal & Permitting**

Il Legal & Permitting è a riporto gerarchico e funzionale del Presidente e si occupa della gestione delle attività relative al contenzioso e supporto giuridico legale e delle attività di recupero crediti giudiziale. Si occupa, inoltre, della gestione dei contratti di servizi infragruppo e della gestione del sistema di deleghe e procure.

Tramite l'Ufficio Permitting gestisce tutte le polizze assicurative societarie come pure tutti i processi autorizzativi per la realizzazione delle grandi opere.

- **Relazioni Esterne e Sostenibilità**

La Funzione è a riporto gerarchico e funzionale del Presidente e coordina e gestisce la strategia di comunicazione di Gruppo CAP, lo sviluppo di azioni di comunicazione *corporate* e di prodotto e servizio in continuo scambio e collaborazione con le funzioni del Gruppo ed in sinergia con l'Ufficio *Sostenibilità*. Gestisce e coordina inoltre le attività legate alla realizzazione della strategia di sostenibilità e di ingaggio degli *stakeholder* interni ed esterni al Gruppo e al supporto di progetti speciali legati alla sostenibilità, attraverso l'attuazione di azioni in continuo dialogo e collaborazione con le funzioni del Gruppo. L'ufficio si occupa altresì di coordinare e gestire le attività di ricerca e analisi sulla soddisfazione dei clienti.

- **Pianificazione e Controllo Performance**

La Funzione gestisce tutte le attività relative alla pianificazione e al controllo di gestione, nonché agli adempimenti di natura regolatoria, essendo peraltro incaricata dell'intrattenimento dei rapporti con i vari enti di controllo e riferimento, primi tra tutti gli ATO e ARERA. Predisporre i documenti di pianificazione annuale (budget) e pluriennale (Piano Industriale e Piano Investimenti), monitorandone l'avanzamento con cadenza periodica e verificando la coerenza delle spese correnti e di investimento con i relativi budget e predisporre la relazione semestrale prevista dalle norme statutarie. Gestisce inoltre i rapporti con le Autorità di Regolazione locali (ATO) e nazionali (ARERA e CSEA), monitora le novità in materia di regolazione e divulga l'informativa agli uffici aziendali interessati, calcola le tariffe in collaborazione con gli ATO ed effettua simulazioni per valutare l'impatto economico-finanziario e la sostenibilità tariffaria di scelte aziendali legate ad esempio a progetti speciali.

DIREZIONE GENERALE CAP HOLDING

La Direzione Generale svolge il ruolo di raccordo tra l'organo di indirizzo politico della Società Capogruppo e le unità dirigenziali/strutture societarie. Riportano pertanto alla Direzione Generale tutti gli uffici che oltre a presidiare il Servizio Idrico Integrato, svolgono le funzioni di staff e si focalizzano verso lo sviluppo di nuovi mercati/servizi grazie alla implementazione di processi innovativi e politiche di economia circolare. La Direzione è, inoltre, responsabile nella gestione rapporti con le società satellite del Gruppo.

La Direzione promuove l'integrazione delle attività che costituiscono il core business dell'azienda perseguendone l'efficientamento anche attraverso l'adozione di processi innovativi e l'utilizzo di nuovi strumenti gestionali che facilitino il continuo allineamento del Piano Industriale e del Piano Investimenti con riferimento ai target di qualità (tecnica e commerciale) definiti dall'Authority o dagli Enti di Controllo ed alle linee di indirizzo strategico del Gruppo.

- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)**

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dell'organizzazione aziendale. Si occupa di elaborare le misure preventive e protettive, i sistemi di controllo di tali misure, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e di proporre i programmi di informazione e formazione rilevanti per la sicurezza dei lavoratori.

- **Amministrazione e Finanza**

La Funzione si occupa della formalizzazione degli adempimenti contabili, finanziari e fiscali obbligatori, predisponendo la raccolta di tutti gli elementi necessari per la compilazione del progetto di bilancio e delle situazioni economiche e patrimoniali infrannuali, derivate dalla contabilità generale, necessarie in base a disposizioni normative o ad esigenze aziendali. Cura la fase del pagamento ai fornitori del Gruppo. Infine, assicura l'attività finanziaria del Gruppo, provvedendo alla gestione della tesoreria ed alla finanza necessaria per la realizzazione del Piano industriale.

- **Risorse Umane, Organizzazione e People Development**

La Funzione si occupa della gestione, valorizzazione e sviluppo di tutte le sue persone promuovendo attività formative come strumento di crescita e scambio di conoscenze. Definisce e sviluppa sistemi di valutazione delle performance basati su equità e merito in grado di apprezzare il contributo individuale di ciascuna

persona. Promuove e supporta un'efficace comunicazione interna delle politiche e delle strategie aziendali anche in relazione ai processi di selezione di nuove risorse tenendo conto del processo di digital transformation in corso. Presidia le attività afferenti al welfare aziendale per offrire servizi che aiutino le persone ad accrescere il loro benessere nell'organizzazione. Promuove politiche di Diversity & Inclusion per valorizzare la diversità sui luoghi di lavoro. Adotta una strategia di gestione delle risorse umane di Business Partnership che consente una maggiore vicinanza a tutte le persone del Gruppo e a tutte le sedi presenti sul territorio. Si occupa di tutta la gestione amministrativa in tutte le fasi del ciclo di vita aziendale delle persone e garantisce il confronto con le rappresentanze sindacali.

- **Appalti e Market Execution**

L'Ufficio gestisce tutte le attività relative all'attivazione e gestione degli appalti e in generale degli approvvigionamenti oltre che alla fase di stipula dei contratti con i fornitori, subappalti e qualifica dei fornitori. In relazione all'organizzazione di "rete" con la Società Alfa di Varese, allo scopo di consolidare sempre di più le forti sinergie interaziendali, svolge il ruolo chiave di coordinamento dei processi a livello trasversale.

- **Sistemi & Customer Operations**

La Funzione Sistemi & Customer Operations si occupa di tutta la gestione della tecnologia e delle automazioni del Gruppo attraverso un nuovo assetto che garantisce un'integrazione complessiva del settore Operational Intelligence, tramite un'aggregazione delle funzioni. L'Ufficio Digital Hub ha il compito di mantenere, sviluppare e far evolvere tutti i sistemi che, completamente o in parte, hanno impatti sulla sfera della tecnologia e del digitale. In particolare, oltre a dare continuità alla gestione dell'Information Technologies, presidia l'innovazione tecnologica con particolare attenzione ai sistemi di intelligenza artificiale, blockchain e Robotic Process Automation (RPA).

Attraverso l'Ufficio Customer Operations, inoltre, la Funzione gestisce tutti gli aspetti relativi ai rapporti commerciali con i clienti; inoltre, si occupa dei contratti di fatturazione utenti civili e produttivi, della gestione incassi, dei reclami e della gestione delle richieste di conciliazione previste da Arera.

- **Area Tecnica - Acqua**

La Funzione promuove l'integrazione delle attività che costituiscono il core business dell'azienda perseguendone l'efficientamento anche attraverso l'adozione di processi innovativi e l'utilizzo di nuovi strumenti gestionali che facilitino il continuo allineamento del Piano Industriale e del Piano Investimenti con riferimento ai target di qualità (tecnica e commerciale) definiti dall'Authority o dagli Enti di Controllo ed alle linee di indirizzo strategico del Gruppo. Inoltre, essa si occupa di coordinare le attività di conduzione e manutenzione di tutte le infrastrutture relative all'acquedotto e alla fognatura andando ad integrare le attività tecnico-operative che si generano dai processi propri della gestione clienti in un'ottica di efficientamento dei processi operativi con particolare focus a tutte le attività concernenti la gestione integrale dei contatori, inclusa la lettura e quelle proprie del Piano di Sostenibilità orientate alla riduzione dei consumi.

- **Engineering**

La Funzione Engineering gestisce tutti i processi di progettazione e direzione lavori. Essa si occupa di tutte le attività inerenti all'individuazione e la richiesta delle autorizzazioni o concessioni eventualmente necessarie, della redazione dei progetti, nonché del coordinamento ed esecuzione dei lavori di realizzazione, efficientamento e estensioni di impianti, acquedotti e fognature.

- **Ricerca & Sviluppo**

Attraverso la Funzione Ricerca & Sviluppo gestisce i progetti di ricerca e sviluppo oltre che di scouting e industrializzazione di processi/tecnologie innovative in collaborazione con le altre aree del Gruppo e con

Università e centri di ricerca. La Funzione si occupa, altresì, di tutte le attività di analisi e controllo delle acque potabili e delle acque reflue. Inoltre, gestisce le attività dell'ufficio unico per la geologia a servizio di CAP e della rete di Water Alliance, occupandosi di soluzioni modellistiche avanzate, geofisiche ed idrogeologiche, per la gestione delle risorse idriche sotterranee a scala di bacino.

- **Asset & Facility Management**

La Funzione provvede, alla gestione dell'Asset Management e della Supply chain.

- **Analisi Performance**

La Funzione, attraverso l'Ufficio Analisi Performance, si occupa del monitoraggio dell'andamento della performance attraverso un piano di indicatori di qualità tecnica e di qualità commerciale riferiti ai servizi forniti.

- **Qualità, Ambiente e Sicurezza**

La Funzione Qualità, Ambiente e Sicurezza si occupa di gestire, efficientare e aggiornare il sistema di gestione interno, promuovendo l'adozione delle migliori prassi e una cultura e sensibilità all'interno della società in ordine ai temi di sicurezza, salute, ambientali e qualitativi. Essa, inoltre si occupa di gestire le principali certificazioni agli standard internazionali ottenute o in via di ottenimento dalle società di Gruppo CAP.

- **Waste Development**

La Funzione ha la responsabilità dello sviluppo dei nuovi mercati legati allo smaltimento dei rifiuti nell'ottica della promozione di economie circolari e di supportare le linee di business nelle attività di management e di sviluppo, focalizzandosi sulle attività commerciali e di intermediazione e sulla realizzazione dei nuovi investimenti negli impianti di trattamento rifiuti.

Aggiornato al 27/01/2025

CAP Evolution

DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale di CAP Evolution svolge il ruolo di raccordo e coordinamento tra la Direzione Generale Cap Holding, il mondo degli impianti di depurazione di proprietà del Gruppo. Con il progetto di entrare nei nuovi business aziendali sono state sviluppate specifiche linee strategiche (Waste —Igiene Urbana — Energy), in materia di raccolta rifiuti e di energy management anche attraverso il business del fotovoltaico.

- **Area Tecnica – Circular Treatment**

La Funzione ha la responsabilità di garantire la conduzione e la manutenzione degli impianti di depurazione, nell'ambito della propria funzione all'interno del Servizio Idrico Integrato. Provvede altresì alla gestione delle utenze industriali. Inoltre, all'interno del percorso di economia circolare intrapreso dal Gruppo, in un'ottica sinergica con il Servizio Idrico Integrato e funzionale allo sviluppo di nuovi mercati, garantisce la conduzione e la manutenzione degli asset dedicati alla gestione dei rifiuti.

- **Energy**

L'Ufficio si occupa di Energy management e governance per il servizio idrico e gli impianti di depurazione, implementazione del piano fotovoltaico e delle attività di ingegneria elettrica, nonché sviluppo di nuovi ambiti quali gli interventi di efficientamento energetico verso terzi e la creazione e gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Aggiornato al 27/01/2025