

Mirandola, 06.03.2023

**Ai Sigg.ri Componenti il Consiglio di Amministrazione,
Ai Sigg.ri Componenti il Collegio Sindacale
Ai Sigg.ri Componenti l'Organismo di Vigilanza**

Oggetto: relazione del RPCT e pubblicazioni ANAC conseguenti.

Si informa che sul profilo internet di AS RETIGAS, sez. "Società Trasparente" (sez. "Altri contenuti">"Prevenzione corruzione"), mediante la scheda sintetica - in formato aperto - secondo la "scheda" somministrata da ANAC, è consultabile la "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", con gli adempimenti conseguenti, anch'essi pubblicati.

Ricordato che le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico (tra cui rientra AS RETIGAS), nonché gli enti pubblici economici utilizzano, *per quanto compatibile*, la suddetta "scheda" con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base all'atto (di indirizzo) del PNA-Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019), per comodità espositiva si riportano le principali *considerazioni generali* ivi esposte¹.

- Al momento dell'assunzione dell'incarico, il RPCT prende atto che la società si è conformata alle linee guida ANAC 1134/2017 e s.m.i., adottando un MOG 231 e un OdV. Ad integrazione del MOG231(modifica PTPCT 12.06.2019) è iniziato un percorso di mappatura delle aree afferenti: gestione del personale; contratti pubblici; rapporti con enti locali, istituzionali e di regolazione e controllo; soggetti privati; rapporti con i soci. Si segnala inoltre che la società opera in un settore regolato (servizio distribuzione gas naturale) dall'ARERA per cui è soggetta al "Testo Integrato sull'Unbundling Funzionale (TIUF) una separazione funzionale tra l'attività di vendita di gas ed energia elettrica". A far data dal mese di Giugno 2022, la società ha quindi deliberato e adottato un nuovo MOG 231 (che include una sez. Trasparenza) e un nuovo Codice di Comportamento Etico (entrambi docc. sono pubblicati sul profilo internet della società);

- Le azioni/misure programmate alla data di assunzione dell'incarico di RPCT (2019), sono state nel frattempo portate a termine: la creazione sul profilo internet della società l'apposita sez. "Soc.Trasparente" e successivamente la pubblicazione del Regolamento reclutamento selezione personale; dei nominativi di incarichi amm. e controllo e compensi; la nomina del RPCT; la documentazione per esercitare "accesso civico o generalizzato"; adeguamento policy privacy (GDPR679/2016 - nomina DPO); l'attestazione (annuale) da parte del soggetto con funzioni analoghe OIV dell'adempimento obblighi trasparenza e pubblicazione in "Soc.Trasparente". Inoltre si è data attuazione: all'applicazione del metodo cost plus nei rapporti infragruppo (service) in conformità al TIUF; alla periodica pubblicazione degli affidamenti (SIMOG-SITAR) con l'ausilio della struttura/ufficio gare e appalti della Capogruppo Aimag (v. portale Aimag e Regolamento Albo fornitori); all'adozione del Regolamento interno acquisti (lavori, servizi e forniture). Si aggiunge, a far data dal mese di Giugno 2022, l'adozione del nuovo MOG231 (che include una sez. trasparenza) e del nuovo Codice di Comportamento Etico;

¹ Com'è noto AS Retigas non rientra tra le *pubbliche amministrazioni* (di cui al TU 165/2001), ovvero tra i soggetti a cui si applicano *tout court* i provvedimenti richiamati in nota¹, bensì in conformità alla Deliberazione ANAC 1134/2017, AS Retigas integra il MOG 231 adottato, con le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi e trasparenza periodicamente aggiornate.

- Del PTPCT 2019/2021, si è infine provveduto alla pubblicazione dei redditi degli amministratori e componenti l'organo di controllo; mentre la verifica rispetto alle linee guida ANAC n. 11, è stata cassata in esito alla sentenza della Corte Costituzionale (2022); e si è proceduto alla informatizzazione del flusso dati-informazioni oggetto di pubblicazione; alla formazione generale e specifica in materia di misure MOG231 (che include una sez.Trasparenza) e il Codice di Comportamento Etico;

- Si conferma quanto già anticipato gli anni scorsi: la struttura organizzativa (composta tra le 40/45 unità) fortemente verticalizzata (Presidente dell'Organo di amministrazione e procuratore generale della società), sottoposta alle stringenti regole di compliance del settore gas (TIUF), consente - in concreto - una tempestiva tracciabilità dei flussi informativi, delle azioni e delle scelte intraprese dai diversi uffici. L'attività di revisione integrale del MOG 231 e del Codice di Comportamento Etico, ha richiesto il lavoro congiunto del RPCT, del RSPP, dell'OdV e degli uffici apicali, per circa due anni. Il risultato è un testo articolato e aggiornato sia alla normativa vigente sia pure al documento ANAC "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 02.02.2022".

- Nel corso del 2022 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi; non risultano nemmeno essere pendenti procedimenti penali a carico degli amministratori, componenti dell'organo di controllo e OdV, relativi a fatti (presupposto) di reati riconducibili alle fattispecie di cui al D.Lgs.231/2001 e s.m.i;

- Nel corso del 2022 l'OdV si è riunito per 3 sedute ed ha partecipato a 2 incontri aziendali: il primo alla presenza del Resp. Progettazione e Dir. Tecnico, Ing. Pignatti Massimiliano, il Presidente della società, Ing. Castorri Riccardo, il RSPP ed il sottoscritto RPCT; il secondo incontro ha riguardato invece la lezione tenuta dall'avv. Termanini Stefano circa i contenuti principali del DLGS. 231/2021.

Infine, si informa che il processo di attuazione del nuovo MOG231 e del Codice di Comportamento Etico, continua con lo svolgimento di una serie di incontri formativi all'interno della società (sono in corso di svolgimento almeno 3 incontri formativi tra la seconda parte del 2022 e il primo semestre 2023) e, allo stesso tempo, con l'integrazione e lo sviluppo degli strumenti di controllo e monitoraggio della seconda parte del MOG231 da parte degli uffici interessati (allegati tecnici specifici per i reati classificati a rischio "medio" e "alto").

Il RPCT

f.to Enrico Dotti