

**Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza (2019-2021)**

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.r.l.

Indice:

I. Definizioni

II. Oggetto

III. Classificazione della società e inquadramento sistematico

IV. Trasparenza

V. Prevenzione della corruzione

VI. Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione

VII. Approvazione e revisione del Piano

VIII. Allegati

CAPITOLO PRIMO – DEFINIZIONI

- Ai fini del presente documento si intendono: **DGN**: Distribuzione Gas Naturale S.r.l., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42;
- **API**: Acea Pinerolese Industriale S.p.A., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42;
- **Piano**: presente *“Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”*, suoi allegati e documenti richiamati a formarne parte integrante;
- **RTPC**: il Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione;
- **PNA**: il Piano Nazionale Anticorruzione;
- **ODV**: l’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- **MOG 231**: il modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- **Codice Etico**: il codice di comportamento allegato del MOG 231;
- **ANAC**: l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **D.Lgs. 231/2001**: il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- **L. 190/2012**: la l. 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- **D.Lgs. 33/2013**: il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- **D.Lgs. 39/2013**: il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- **D.Lgs. 97/2016**: il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- **D.Lgs. 175/2016**: il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- **Determinazione 1134/2017**: la Determinazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134, recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”*;

- **ARERA:** l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **CDA:** il Consiglio di Amministrazione della società.

CAPITOLO SECONDO - OGGETTO

Preso atto della riforma di cui al D.lgs. 97/2016, la società ha elaborato il presente Piano che contiene l'illustrazione degli strumenti e delle modalità di programmazione e attuazione degli adempimenti dovuti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, adottati nel rispetto delle indicazioni contenute nel PNA 2016 e successivi aggiornamenti, e avendo in considerazione le caratteristiche della società medesima e dell'attività svolta, nonché del Gruppo ACEA di appartenenza.

Il D.lgs. 97/2016 ha introdotto modifiche ed integrazioni al D.lgs. 33/2013 e alla L. 190/2012, in particolare delineando un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza più ampio e diversificato e individuando i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione in forma integrativa rispetto alle misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, verso i quali altresì il PNA viene posto come *"atto di indirizzo"*.

L'art. 2-bis, co. 2°, D.lgs. 33/2013, dispone che la disciplina in materia di trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni si applichi, in quanto compatibile, alle *"società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (lett. b), con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta. Il successivo art. 2-bis, co. 3°, prevede inoltre che la disciplina, di nuovo in quanto compatibile e in più *"limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea"*, si applichi alle *"società a partecipazione pubblica"* ex D.Lgs. 175/2016.

I soggetti inclusi nella previsione dell'art. 2-bis, co. 2°, D.Lgs. 33/2013, sono chiamati ad integrare il MOG 231 con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012 (art. 1, co. 2-bis), o comunque ad adottare misure di tal fatta.

Le società meramente partecipate sono state formalmente tenute indenni dall'obbligo, ma l'ANAC ha raccomandato di *"promuovere l'adozione del modello 231 (...) integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi (...) in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione"*, in analogia a quanto stabilito per le società in controllo pubblico (Determinazione 1134/2017).

Secondo le indicazioni contenute nel PNA, il presente Piano costituisce un'apposita sezione del MOG 231 della società, affinché le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza adottate siano chiaramente identificabili. Contiene una sottosezione specifica dedicata all'individuazione e alle modalità di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza. Per quanto concerne la disciplina della trasparenza, nell'elaborazione del presente Piano si è proceduto:

- all'inquadramento della società rispetto alle fattispecie di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. 33/2013 (Cap. III);
- alla ricognizione delle norme del D.lgs. 33/2013 applicabili alla società e alla determinazione delle modalità di adempimento alle medesime (Cap. IV).

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, integrative di quelle già previste nel MOG 231, si è proceduto (Cap. V.2):

- all'analisi della realtà organizzativa della società e delle attività svolte, al fine di individuare le aree e i procedimenti possibilmente esposti a rischi di corruzione;
- alla definizione di adeguati protocolli di prevenzione dei rischi individuati.

Il sistema di gestione del rischio a valle di tale analisi prevede la stretta collaborazione nell'attività del RTPC e dell'ODV.

CAPITOLO TERZO - CLASSIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ

E INQUADRAMENTO SISTEMATICO

3.1. Natura e caratteristiche della Società

DGN è una società a responsabilità limitata interamente partecipata da API, che, a sua volta, è società interamente partecipata dai Comuni del Pinerolese.

DGN è soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 ss., cod. civ., di API. DGN è un gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas, sottoposto in quanto tale al controllo dell'ARERA.

È titolare di partecipazioni in società con oggetto sociale affine o complementare.

API redige bilancio consolidato rispetto a DGN.

3.2. Inquadramento della Società nella fattispecie di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013

La Società è da includersi fra le società "a controllo" e "a partecipazione pubblica" disciplinate all'art. 2, comma 1, lett. m) e n), D.Lgs. 175/2016, pertanto rientra tra le società indicate all'art. 2-bis, co. 2, lett. b), D.Lgs. 33/2013, e applica la normativa relativa "in quanto compatibile".

Trattasi infatti di disciplina dettata per le Pubbliche Amministrazioni, che deve essere adattata al diverso caso di una società di capitali seppure gestore di servizi pubblici. L'ANAC in proposito ha precisato come "la compatibilità vada valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa", e altresì avendo "riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione" (Determinazione 1134/2017).

3.3.. Rapporti con la società controllante API in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

L'ANAC ha espresso l'indirizzo secondo cui, nell'ambito dei gruppi societari, la capogruppo possa predisporre un'unitaria programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e le altre società del gruppo, che siano di piccole dimensioni ed eventualmente svolgano attività strumentali, la adottino in conseguenza, in modo da garantire un sistema complessivamente coerente; in tale prospettiva l'ANAC consente altresì che il RTPC della capogruppo svolga i propri compiti anche verso

le altre società del gruppo, limitandosi queste ultime a designare un referente interno che lo assista (Determinazione 1134/2017).

DGN è società che, rispetto alla controllante API, ha un ridotto numero di personale (25 dipendenti) e svolge attività analoghe, anch'esse aventi natura di servizio pubblico.

Si è ritenuto quindi di aderire al precitato orientamento dell'ANAC e, per l'effetto, è stata predisposta un'unitaria programmazione delle misure di prevenzione della corruzione da parte di API adottata anche da DGN con l'obiettivo di agevolare la confrontabilità e l'omogeneità delle procedure (ciò vale a monte per il MOG 231 e il Codice Etico delle società). Il presente Piano, fatti salvi i necessari adeguamenti, rinvia ai Regolamenti della controllante, recanti la disciplina speciale di determinati istituti e strumenti di garanzia della trasparenza e prevenzione della corruzione (*"Attività del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione"*, *"Accesso Civico"*, *"Verifica dei casi di incompatibilità e inconfiribilità"*, *"Segnalazione di condotte illecite"*).

Altresì, ai fini di semplificazione dell'attività e sempre in aderenza al suindicato orientamento ANAC, si è ritenuto opportuno attribuire al RTPC di API i compiti e le funzioni di RTPC di DGN, con il supporto di un Referente interno aziendale (Cap. VI).

CAPITOLO QUARTO - TRASPARENZA

4.1. Elenco delle misure relative alla trasparenza

Le misure per garantire l'adeguato livello di trasparenza sono state identificate nelle seguenti:

1. l'adozione del presente Piano e il suo aggiornamento costante;
2. la definizione delle funzioni e la nomina del RTPC e del Referente interno (Cap. VI);
3. la creazione di un'autonoma sezione "*Società trasparente*" sul sito istituzionale della società (Cap. IV.2);
4. la definizione e la pianificazione degli obblighi di pubblicazione e il conseguente aggiornamento costante del sito istituzionale (Cap. IV.3);
5. la disciplina di attuazione dell'accesso civico (Cap. IV.4);
6. l'azione di sensibilizzazione e formazione del personale aziendale mediante la condivisione del presente Piano, così come del MOG 231 e del Codice Etico della società (Cap. V.7).

4.2. Sezione "*Società trasparente*" sul sito istituzionale

Nel sito istituzionale della società è stata creata un'apposita sezione denominata "*Società trasparente*", nella quale vengono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni relativi all'organizzazione e all'attività della società soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

4.3. Pubblicazioni obbligatorie

I dati, i documenti e le informazioni relativi all'organizzazione e all'attività della società soggetti all'obbligo di pubblicazione sono elencati nel documento denominato "*Pianificazione delle pubblicazioni in materia di trasparenza*", allegato al presente Piano. Nell'elaborazione di esso si è preso a riferimento la Determinazione 1134/2017 e in particolare il suo Allegato 1, recante "*Sezione Società Trasparente / Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione*", nel quale l'ANAC ha compiuto in via generale il vaglio relativo alla compatibilità del regime delle Pubbliche Amministrazioni con le attività svolte dagli enti di diritto privato, salvi gli ulteriori adeguamenti alla realtà aziendale specifica. Nello stesso documento sono individuati i soggetti tenuti all'individuazione, estrazione, trasmissione e pubblicazione degli stessi, nonché i tempi di attuazione dei predetti obblighi.

4.4. Accesso Civico

La legge ha introdotto l'istituto dell'accesso civico, che si sostanzia nel diritto per chiunque di

accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati che la società abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo, siano essi relativi alla sua organizzazione o attività (Accesso Civico Semplice), così come agli ulteriori documenti, informazioni e dati detenuti dalla società (Accesso Civico Generalizzato).

La società adotta la disciplina di attuazione dell'accesso civico contenuta nell'apposito Regolamento allegato al *"Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza"* della società controllante API, cui si fa espresso rinvio affinché formi, con tutte le sue eventuali successive modificazioni o integrazioni, parte integrante del presente Piano.

CAPITOLO QUINTO - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1. Elenco delle misure per la prevenzione della corruzione

Le misure per garantire la prevenzione della corruzione sono state identificate nelle seguenti:

1. l'adozione del presente Piano e il suo aggiornamento costante;
2. la definizione delle funzioni e la nomina del RTPC e del Referente interno aziendale (Cap. VI);
3. la mappatura dei rischi (Cap. V.2);
4. l'adozione del Codice Etico della società e il suo aggiornamento costante (Cap. V.3);
5. la verifica delle cause di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (Cap. V.4);
6. la procedura di segnalazione delle condotte illecite e la protezione del segnalante (Cap. V.5);
7. la redazione e pubblicazione della relazione annuale del RTPC (Cap. V.6);
8. l'azione di sensibilizzazione e formazione del personale aziendale mediante la condivisione del presente Piano, così come del MOG 231 e del Codice Etico della società (Cap. V.7).

5.2. Mappatura dei rischi

L'analisi dei rischi corruttivi e la definizione delle misure di prevenzione e di gestione degli stessi previste a titolo di integrazione del MOG 231 e per le ipotesi di reato là non contemplate sono contenute nel documento denominato "*Mappatura dei rischi*", allegato al presente Piano.

5.3. Codice Etico

La società ha adottato il proprio Codice Etico, che costituisce parte del MOG 231, ed è oggetto di costante aggiornamento.

Esso contiene la descrizione dei valori, dei principi e delle linee di comportamento che devono informare l'attività della società e di cui si chiede il rispetto nell'esercizio delle funzioni attribuite ai soggetti che operano per la società.

5.4. Verifica dei casi di incompatibilità e inconfiribilità

La disciplina del sistema di verifica della sussistenza di condizioni ostative al conferimento degli incarichi di amministratore e di dirigente della società (inconfiribilità), o di condizioni di non compatibilità all'assunzione e allo svolgimento di tali incarichi contestualmente ad altri incarichi, cariche, o attività (incompatibilità), nonché gli adempimenti conseguenti, ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono contenuti nell'apposito Regolamento allegato al "*Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza*" della società controllante API, cui si fa espresso rinvio affinché formi, con tutte le sue eventuali successive modificazioni o integrazioni,

parte integrante del presente Piano.

Restano salvi i seguenti adeguamenti rispetto al predetto Regolamento della controllante: il *“Modello di dichiarazione sostitutiva per amministratore (conferimento dell’incarico)”*, il *“Modello di dichiarazione sostitutiva per amministratore (mantenimento dell’incarico)”*, il *“Modello di dichiarazione sostitutiva per dirigente (conferimento dell’incarico)”* e il *“Modello di dichiarazione sostitutiva per dirigente (mantenimento dell’incarico)”*, s’intendono sostituiti da quelli allegati al presente Piano e pubblicati sul sito istituzionale della società, sezione *“Trasparenza”*.

5.5. Segnalazione di condotte illecite

La disciplina del procedimento di gestione delle segnalazioni di condotte illecite trasmesse alla società, nonché la tutela del segnalante, sono contenute nell’apposito Regolamento allegato al *“Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”* della società controllante API, cui si fa espresso rinvio affinché formi, con tutte le sue eventuali successive modificazioni o integrazioni, parte integrante del presente Piano.

5.6. Relazione annuale del RTPC

Almeno una volta l’anno, l’RTPC presenta al CDA una relazione scritta sull’attività condotta e sullo stato di attuazione del Piano, la sua adeguatezza e idoneità, e propone eventuali modificazioni o integrazioni dello stesso.

5.7. Azione di sensibilizzazione e formazione del personale

Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale della società e consegnato a tutto il personale nonché agli organi di indirizzo e controllo della società stessa al fine di garantirne la conoscenza, anche con riguardo alle modifiche che intervengano nel tempo, così come previsto già per il MOG 231 e il Codice Etico.

Periodicamente viene condotta specifica attività di formazione a favore del personale, anche distinta per ruoli di competenza, in analogia ed eventualmente in coordinamento con quella prevista in materia di MOG 231 e Codice Etico.

CAPITOLO SESTO - RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VI.1. Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione del Gruppo ACEA

Il RTPC di API, nominato con atto del Consiglio di Amministrazione della società controllante API per tre anni, svolge i propri compiti e funzioni anche verso DGN, su incarico del CDA di DGN per lo stesso periodo di tempo.

Il RTPC nominato è Daniele Bessone.

Si rinvia al *“Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”* di API per quanto concerne i requisiti per la nomina e la disciplina della rinuncia all’incarico (Cap. VI.1), le cause di inconfiribilità e revoca dell’incarico (Cap. VI.2), la responsabilità e la revoca dell’incarico (Cap. VI.3), a formare parte integrante del presente Piano, con tutte le sue eventuali successive modificazioni o integrazioni. Le ipotesi di rinuncia, le cause di inconfiribilità e revoca, la responsabilità e la conseguente revoca dell’incarico svolgono gli effetti ivi indicati anche qualora si manifestino nell’attività svolta verso DGN. Competente per tali casi è, unitamente al Consiglio di Amministrazione di API, il CDA di DGN.

Il RTPC è coadiuvato dallo *“Staff del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione”*. Si rinvia al *“Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”* di API in punto (Cap. VI.4), a formare parte integrante del presente Piano, con tutte le sue eventuali successive modificazioni o integrazioni.

La disciplina delle forme e dei modi di esercizio delle attività demandate al RTPC è contenuta nell’apposito Regolamento allegato al *“Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”* della società controllante API che, con tutte le sue eventuali successive modificazioni o integrazioni, forma parte integrante del presente Piano.

VI.2. Referente interno aziendale

Il RTPC, nello svolgere i propri compiti e funzioni verso DGN, è coadiuvato dal Referente interno aziendale di DGN.

Il Referente interno aziendale è nominato dal CDA di DGN.

È scelto tra i dipendenti che dimostrino competenze in materia di organizzazione e analisi dei sistemi di controllo e conoscenza o esperienza della normativa sulla prevenzione della corruzione, che abbiano tenuto nel tempo un comportamento integerrimo, e che, ove possibile, non siano assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree individuate a possibile rischio corruttivo.

Si applicano le cause di inconferibilità e revoca dell'incarico di cui al Cap. VI.2 del *“Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”* di API, a cui si è fatto rinvio. La revoca dell'incarico è disposta dal CDA di DGN.

Il Referente interno aziendale è Guido Pesando.

Il Referente interno aziendale può rinunciare all'incarico in ogni momento dandone comunicazione scritta e motivata al CDA di DGN con un preavviso di tre mesi.

CAPITOLO SETTIMO – APPROVAZIONE E REVISIONE DEL PIANO

Il presente Piano, di durata triennale, è sottoposto a continuo aggiornamento e in ogni caso a revisione e nuova approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno in funzione del successivo triennio.

È approvato, anche in quanto alle mere modificazioni, dal CDA della società, su proposta del RTPC.

Per esigenze di coordinamento, il presente Piano e ogni sua modificazione acquistano effetto con la comunicazione ad API per presa d'atto .

CAPITOLO OTTAVO - ALLEGATI

Sono allegati al presente Piano per costituirne sua parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- 1) Pianificazioni delle pubblicazioni in materia di trasparenza;
- 2) Mappatura dei Rischi;
- 3-A) Modello di dichiarazione sostitutiva per amministratore (conferimento dell'incarico);
- 3-B) Modello di dichiarazione sostitutiva per amministratore (mantenimento dell'incarico);
- 3-C) Modello di dichiarazione sostitutiva per dirigente (conferimento dell'incarico);
- 3-D) Modello di dichiarazione sostitutiva per dirigente (mantenimento dell'incarico).