

## Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario

-2018-

La presente Relazione, sottoposta in sede di approvazione del bilancio 2018 al vaglio dell'Assemblea dei soci di Agac Infrastrutture S.p.A. (di seguito anche "Agac") in data 24.04.2019, intende fornire un quadro generale e completo sulla attività di integrazione degli strumenti di governo societario, ai sensi e nel rispetto delle indicazioni fornite all'articolo 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

La disposizione di legge suddetta ha introdotto l'onere di procedere alla redazione di una relazione per valutare la necessità o meno di implementare gli strumenti interni di governo societario; l'articolo 6 infatti prevede ai commi 3, 4 e 5 che:

"3- le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

La valutazione sull'opportunità dell'implementazione degli strumenti indicati dal legislatore è pertanto demandata alla discrezionalità della singola società.

Nel rispetto del disposto normativo Agac ha implementato degli strumenti di governo societario, avviando un percorso societario destinato a incrementare le attività di controllo interno.

Più nello specifico Agac, in ossequio alla normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e prevenzione della corruzione (L. 190/2012), ha adottato la seguente documentazione.

Agac si è dotata di un "Regolamento interno contenente criteri e modalità per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" nel rispetto della normativa, volto a garantire la tutela della concorrenza, ponendosi in linea con la previsione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a). A seguito delle novità normative intervenute in materia Agac provvede ad adottare un Regolamento interno contenente criteri e modalità per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture aggiornato.

Inoltre, l'adozione del "Regolamento interno contenente criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali" ha circoscritto e normato la procedura di selezione dei collaboratori di Agac adempiendo alle indicazioni del legislatore in materia di implementazione degli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 comma 3 lettera c). Anche rispetto a tale documento interno, Agac provvede con l'aggiornamento del Regolamento interno contenente criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali, al fine di garantire il continuo aggiornamento ai mutamenti normativi ed interpretativi in materia.

In materia di responsabilità societaria Agac ha provveduto, attraverso l'adozione dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019-2021 (a seguire P.T.P.C.T. 2019-2021), ad analizzare il contesto societario interno ed esterno e ha avviato un'attività di monitoraggio e vigilanza interno. La vigilanza è infatti stata, a tal fine, implementata attraverso la creazione di un sistema di reportistica, appositamente strutturata.

Nell'ambito della valutazione dei rischi già contenuta nel P.T.P.C.T. 2019-2021 Agac, in ottemperanza alle previsioni contenute nella "Relazione sull'implementazione degli strumenti di governo societario per l'anno 2017", ha confermato all'articolo 20 gli indicatori di crisi aziendale, di cui all'articolo 14 comma 2 D.lgs. 175/2016, nonché la procedura interna di vigilanza.

Sul punto, attesa l'adozione del D.lgs. 14 del 12 gennaio 2019 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", in sede di prossimo aggiornamento del PTPCT per il triennio 2020-2022 Agac provvederà ad implementare gli indici di crisi d'impresa sia in considerazione delle novità normative suddette che alla luce delle eventuali indicazioni interpretative in materia che interverranno da parte del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Considerato che in data 25 settembre 2018 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato le "*Linee Guida sulla compliance antitrust*" Agac, nel corso del 2019, intende valutare la possibilità di adottare delle misure in materia di concorrenza o un programma di *compliance antitrust*.

In vista dell'adozione della versione finale, da parte dell'ANAC delle linee guida recanti "*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*" Agac, nel corso del 2019, intende valutare la possibilità di adottare misure e/o regole di condotta ulteriori in materia di conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Dell'attività complessivamente svolta in seno ad Agac e dell'avvenuta implementazione degli strumenti di governo societario, nei termini suddetti, è stata data diffusione; infatti Agac ha provveduto, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione di interesse, ad informare tutti i soggetti destinatari.

Pertanto, Agac ha adempiuto alle disposizioni normative previste dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, e con la presente Relazione si intende rilevare che è intenzione di Agac proseguire nell'implementazione degli strumenti di governo societario, anche in ragione ed alla luce delle maggiori e successive indicazioni chiarificatrici che verranno fornite in materia dal legislatore nonché dalle Autorità indipendenti. La presente Relazione, a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di Agac, sarà oggetto di pubblicazione sul sito web, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Reggio Emilia lì 24/04/2019

Agac Infrastrutture S.p.A.  
l'Amministratore Unico  
Dr. Alessandro Verona