

## **SCHEMA DI RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 5.4 DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'AC .....**

### **1. PREMESSA**

La Società, in quanto società controllata dall'AC ..... – Ente pubblico non economico, è tenuta - ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale;
- le relazioni sul monitoraggio periodico e verifica del rischio di crisi aziendale;
- l'indicazione degli eventuali ed ulteriori strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art.3.1 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC ovvero delle ragioni della loro mancata/incompleta integrazione (art. 5, co. 4).

### **2. PROFILO SOCIETARIO**

*Riportare in questa sezione i dati salienti sulla natura della Società, sull'oggetto sociale e sull'attività esercitata. Per le società in house, riportare anche i principali dati informativi relativi alla convenzione di servizi in essere con l'Amministrazione affidante e sulla procedura di iscrizione della società all'elenco istituito dall'ANAC.*

### **3. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI**

#### **a. Assetti proprietari**

L'assetto proprietario della Società al 31/12/... è il seguente:

*Riportare di seguito un prospetto che indichi per ciascun socio, le quote/numero azioni, il capitale versato, la percentuale di partecipazione al capitale sociale. Riportare inoltre eventuali restrizioni statutarie al trasferimento delle quote/azioni.*

#### **b. Rapporti con l'azionista**

*In questa sezione la Società avrà cura di riportare le principali informazioni sugli adempimenti espletati dalla stessa nel corso dell'anno in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC (flussi informativi, iter autorizzativo per le eventuali operazioni rilevanti, etc.) nonché alle eventuali ulteriori direttive emanate dall'AC.*

### **4. GLI ORGANI SOCIALI**

#### **a. L'Organo Amministrativo**

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera dell'Assemblea del ..... e rimane in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/.....

I componenti dell'organo amministrativo sono di seguito riportati:

*Riportare i componenti dell'organo amministrativo in carica specificando l'oggetto e la portata di eventuali deleghe conferite a uno o più amministratori.*

#### **b. Il Direttore Generale (da inserire se previsto dallo Statuto)**

La Società, in data ....., ha nominato il Direttore Generale nella persona del Sig..... con scadenza in data.....

Al Direttore Generale sono state conferite dal Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri e deleghe gestionali:

*Riportare le procure per materia e per valore.*

**c. Organo di controllo - Revisore**

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale/sindaco unico/revisore nominato dall'Assemblea con delibera del ..... e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/.....

*Riportare di seguito i componenti dell'organo di controllo.*

La revisione è affidata a ..... con incarico conferito in data ..... e con scadenza sino all'approvazione del bilancio al 31/12/ .....

**5. IL CONTROLLO ANALOGO (da riportare unicamente se trattasi di società in house)**

La Società opera in regime di in house providing nel rispetto della normativa di riferimento.

La Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, è pertanto soggetta ad un controllo da parte dei soci pubblici partecipanti analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri uffici.

Ai sensi del titolo 7 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC, l'Ente esercita sulla Società controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi, controlli "contestuali" per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi nonché del rispetto delle procedure e controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

*Riportare gli strumenti e le modalità di esercizio del controllo analogo previsti dallo Statuto della Società nelle fasi di controllo ex ante, contestuale ed ex post. Riportare inoltre le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto (ad esempio presenza nello statuto di organismi per l'esercizio del controllo analogo, etc.) nel caso di presenza nel capitale sociale di una pluralità di amministrazioni aggiudicatrici.*

**6. GLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI**

**a. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e l'Organismo di Vigilanza (D.Lgs. n.231/2001) (qualora istituiti)**

*Riportare dati informativi sull'OdV (data di nomina, composizione, scadenza) e le principali attività effettuate dallo stesso nel corso dell'esercizio.*

**b. Il Piano Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**

*Riportare dati informativi sul PTPCT e sul RPCT (tra cui data di nomina e scadenza) nonché i principali contenuti delle attività svolte nel corso dell'esercizio.*

**c. La funzione di Internal Auditing (qualora istituita)**

*Riportare dati informativi sulla funzione di internal auditing (data nomina, composizione, scadenza) nonché le principali attività effettuate nel corso dell'esercizio in relazione al piano di audit elaborato.*

#### **d. Sistema di gestione della Sicurezza e Privacy**

*Riportare le attività svolte nel corso dell'esercizio in materia di sicurezza ex D.Lgs. n.81/2008 nonché in materia di privacy ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003.*

#### **e. Sistema di gestione della qualità – Certificazioni (se esistente)**

*Riportare in questa sezione le attività svolte con il riguardo al sistema di gestione della qualità e le eventuali certificazioni conseguite dalla Società.*

#### **Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di gestione interno dei rischi**

*Riportare in questa sezione le attività poste in essere per il coordinamento e l'interazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno di gestione dei rischi.*

### **7. IL PERSONALE**

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/..... è la seguente:

*Inserire tabella riepilogativa del personale dipendente specificando il numero dei dipendenti per livello di inquadramento e le movimentazioni intervenute nell'esercizio.*

### **8. IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 5.4 DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'AC**

*Inserire in questa sezione il Programma adottato dalla Società, redatto come da fac-simile proposto.*

### **9. LE RELAZIONI SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE RELATIVE ALL'ESERCIZIO .....**

*Inserire in questa sezione le relazioni periodiche sul monitoraggio redatte dalla Società, come da fac-simile proposto.*

### **10.STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO**

Ai sensi dell'art. 3 co.1 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC:

*“Le società operano .... adottando strumenti di governo societario tra i quali:*

- *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;*
- *una funzione di controllo interno strutturata secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della società, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmettendo periodicamente allo stesso, relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- *codici di condotta propri aventi ad 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;*
- *programmi di responsabilità sociale dell'impresa”.*

Il successivo art.5 co.4 del predetto Regolamento prevede che l'organo amministrativo della Società riporti, nella relazione sul governo societario, gli strumenti adottati e i risultati raggiunti dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali strumenti di governo societario con quanto disposto dalla normativa applicabile.

Nel paragrafo 6 della presente relazione sono riportati gli strumenti adottati dalla Società per il governo societario e la gestione dei rischi; nella seguente tabella si riporta il quadro sinottico degli eventuali strumenti

integrativi di governo societario adottati dalla Società ai sensi dell'art.3.1 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC e delle motivazioni della loro mancata/incompleta integrazione:

Riferimenti normativi e regolamentari	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata/incompleta integrazione
art.3 co.1 Regolamento di Governance società partecipate dall'AC	Regolamenti interni	<p>La Società ha adottato i seguenti regolamenti interni: .....</p> <p><i>Ad esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori</li> <li>- regolamento acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al precedente)</li> <li>- regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale</li> <li>- in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore</li> </ul>	
art.3 co.1 Regolamento di Governance società partecipate dall'AC	Funzione di controllo interno	<p>La Società ha/ non ha implementato (ad esempio):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una struttura di internal audit</li> </ul>	<p><i>(Ad esempio) La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una funzione di controllo interno</i></p>
art.3 co.1 Regolamento di Governance società partecipate dall'AC	Codice di condotta	<p>La Società ha/ non ha adottato (ad esempio):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n.231/2001;</li> <li>- Codice Etico;</li> <li>- Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;</li> </ul>	<p><i>(Ad esempio) Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi</i></p>
art.3 co.1 Regolamento di Governance società partecipate dall'AC	Programmi di responsabilità sociale	La Società ha/ non ha adottato _____	<p><i>(Ad esempio) Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi</i></p>