



LA POLITICA DELL'ETICA NEL BUSINESS e DELL'ANTICORRUZIONE

INDICE

≈ PREMESSA

LA MISSIONE E L'APPROCCIO ETICO NONCHÉ' CONTRO LA CORRUZIONE DI 2i RETE GAS AL BUSINESS

≈ L'IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI ETICI E CONTRO LA CORRUZIONE NEI PRESIDI DI PRIMO LIVELLO DI 2i RETE GAS

≈ Il Codice Etico

≈ Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231(MOG o Modello)

≈ La Carta dei Valori

≈ La Politica e il Piano di Sostenibilità

≈ La struttura di governo etico e contro la corruzione ed il sistema dei controlli

≈ I PRESIDI ORGANIZZATIVI E I PROCESSI OPERATIVI POSTI IN ESSERE DA 2i RETE GAS PER PRESERVARE E DIFFONDERE IL PROPRIO APPROCCIO ETICO E CONTRO LA CORRUZIONE NELLA CONDUZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ

≈ Presidi a tutela dell'etica e contro la corruzione nei rapporti con azionisti e investitori e in particolare della trasparenza verso il mercato

≈ Presidi a tutela dell'etica e contro la corruzione nei rapporti con il personale

≈ Selezione, gestione e formazione del personale

≈ Presidi in materia di Salute e sicurezza dei lavoratori

≈ Presidi nei rapporti con i Fornitori

≈ Presidi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

≈ Presidio del rapporto con le Istituzioni e Autorità

≈ Presidio dei Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

≈ Presidi di 2i Rete Gas sull'impatto del business sull'ambiente

≈ Contributo allo sviluppo del territorio

≈ Presidi a tutela della privacy e gestione dei dati aziendali

Da sempre attenta ad operare al servizio delle comunità, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone, 2i Rete Gas (la "**Società**") ha, come Missione, la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione delle reti e infrastrutture della distribuzione del gas, con l'obiettivo del miglioramento continuo e dell'eccellenza operativa, nonché il perseguimento dell'innovazione tecnologica per un nuovo modello energetico che riduca l'impatto ambientale e continui a garantire in modo efficiente il soddisfacimento dei bisogni energetici del Paese.

PREMESSA

LA MISSIONE E L'APPROCCIO ETICO NONCHÉ CONTRO LA CORRUZIONE DI 2i RETE GAS AL BUSINESS

La Società orienta e conduce le proprie attività ed i propri investimenti secondo principi etici e di sostenibilità sociale, con un impegno costante a promuovere una cultura aziendale basata sull'onestà, l'integrità e la correttezza, oltre, chiaramente, che sul rispetto delle leggi in vigore, della normativa di settore e delle istituzioni, quale presupposto e prerequisito necessario di un approccio eticamente sostenibile.

In particolare, 2i Rete Gas monitora l'evoluzione della normativa di volta in volta approvata e dedica il massimo impegno alla implementazione di best practice volte a prevenire reati di corruzione - per esempio e primo fra tutti - nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imponendo il rispetto dei valori che caratterizzano la Società e vietando pratiche di corruzione, intese in senso ampio, anche al di là delle ipotesi perseguibili penalmente, e dunque comprendenti favori illegittimi, comportamenti collusivi e sollecitazioni di vantaggi, che siano dirette o a mezzo terzi, nonché imponendo tali principi sia alle proprie controllate sia ai propri partner.

2i Rete Gas ritiene, infatti, che una condotta corretta, trasparente e responsabile incrementi e protegga nel tempo reputazione, credibilità e consenso, presupposti per uno sviluppo sostenibile del business.

Il Gruppo previene i rischi di corruzione attiva e passiva mediante l'implementazione e applicazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231, della propria Carta dei Valori, della Politica di Sostenibilità e della Politica Integrata per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente, i cui impianto, valori e principi vengono quindi dettagliati in specifici documenti organizzativi (disposizioni, procedure, istruzioni operative, manuale della qualità) che presidiano le attività delle funzioni aziendali e mediante interventi di aggiornamento e/o formazione in tema di normative e politiche anticorruzione e in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231.

L'IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI ETICI E CONTRO LA CORRUZIONE NEI PRESIDI DI PRIMO LIVELLO DI 2i RETE GAS

Il Codice Etico

Sin dal 2011, la Società ha approvato un Codice Etico che definisce in dettaglio i principi etici e comportamentali ai quali la stessa 2i Rete Gas S.p.A. e le società da essa controllate, nonché i rispettivi dipendenti e collaboratori sono tenuti ad ispirarsi e conformarsi nello svolgimento delle proprie attività anche allo scopo di scongiurare ogni possibile fenomeno corruttivo inteso come di cattiva amministrazione.

Il Codice Etico postula come interesse primario dell'azione di 2i Rete Gas il mantenimento e lo sviluppo del rapporto di fiducia con i propri stakeholder (i.e., gli azionisti, gli obbligazionisti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner di 2i Rete Gas, nonché, in un'accezione più allargata, tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di 2i Rete Gas, quali le comunità locali, le associazioni ambientaliste, le generazioni future, ecc.).

La centralità del rapporto con gli stakeholder è fondamentale tanto in ottica esterna che interna: sotto il primo punto di vista, il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico favorisce gli investimenti degli azionisti e degli obbligazionisti, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, un rapporto stabile e forte con i fornitori, e l'affidabilità verso i creditori. Da un punto di vista interno, poi, l'osservanza del Codice Etico contribuisce a creare un ambiente di lavoro sereno e stimolante, permette il pieno utilizzo del potenziale umano di 2i Rete Gas e consente a quest'ultima di valutare, prendere ed attuare le decisioni strategiche ed organizzative con chiarezza, correttezza, onestà e rapidità.

Il Codice Etico è costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con gli stakeholder, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di 2i Rete Gas;

- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholder, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di 2i Rete Gas sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- nonché dai meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

Di seguito si riportano i principi generali che il codice etico individua come criteri guida dell'azione sociale.

- **Legalità**

Nell'ambito della propria attività professionale, il personale 2i Rete Gas è tenuto a rispettare integralmente e diligentemente le leggi vigenti, le disposizioni statutarie, il Codice Etico e i regolamenti interni (in primis, il Modello 231 di 2i Rete Gas);

- **Correttezza**

Principio fondamentale che dovrà essere tenuto in primaria considerazione da parte del personale 2i Rete Gas è quello della correttezza. Più in particolare:

- a) nella sottoscrizione e gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche (in special modo con i collaboratori), 2i Rete Gas si impegna a fare in modo che, all'interno del Gruppo, l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitando qualsiasi abuso. In particolare, 2i Rete Gas garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore del personale 2i Rete Gas;
- b) nella conduzione di qualsiasi attività, devono essere evitate situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni (anche diversi dal personale 2i Rete Gas) siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse;
- c) i contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti;
- d) è da evitare che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di 2i Rete Gas S.p.A. o delle Società del Gruppo cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi impreveduti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali la controparte si sia venuta a trovare;
- e) e il personale 2i Rete Gas è tenuto a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

- **Tutela ambientale e Responsabilità verso la collettività**

Consapevole dei rischi connessi alla propria attività e dei benefici che essa può apportare all'ambiente, ove correttamente eseguita, il Gruppo pone la tutela dell'ambiente in primaria considerazione e, a tal fine, si impegna a programmare le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali,

non solo nel rigoroso rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle più avanzate tecnologie disponibili. 2i Rete Gas intende sostenere, per quanto possibile, iniziative di valore culturale e sociale, anche al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e accettazione sociale.

– **Imparzialità**

Nella selezione del personale 2i Rete Gas, dei fornitori e/o partner, nonché nei rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, il Gruppo non pratica alcuna discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

– **Qualità dei servizi e dei prodotti**

Il Gruppo intende offrire i propri servizi alle migliori condizioni qualitative e di prezzo esistenti sul mercato. Nel fare ciò, il Gruppo orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi.

– **Valore delle risorse umane**

2i Rete Gas considera il personale 2i Rete Gas come un fattore indispensabile per il successo aziendale. Per tale motivo, 2i Rete Gas tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.

– **Integrità della persona**

Consapevole della fondamentale importanza dell'integrità fisica e morale del personale 2i Rete Gas nonché di terzi, 2i Rete Gas e le Società del Gruppo garantiscono condizioni di lavoro rispettose della normativa applicabile, della dignità individuale, delle regole comportamentali della buona educazione. 2i Rete Gas fa quanto in proprio potere affinché nell'ambiente di lavoro non si verifichino episodi di intimidazione, mobbing o stalking, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

– **Trasparenza verso gli Azionisti e Obbligazionisti**

L'azionista e l'obbligazionista non sono solo una fonte di finanziamento, ma un soggetto con opinioni e preferenze morali di vario genere. Per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie necessita perciò di tutta l'informazione rilevante disponibile. 2i Rete Gas crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti e degli obbligazionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, assicura la parità di informazione e, inoltre, tutela l'interesse di 2i Rete Gas, degli azionisti e degli obbligazionisti da iniziative non improntate a principi di trasparenza e correttezza. 2i Rete Gas si adopera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare e accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti e gli obbligazionisti assumono con l'investimento dei propri capitali.

– **Tutela della Concorrenza**

Il Gruppo riconosce e intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante, così come da qualsiasi altra pratica commerciale anche verso l'utenza che non sia conforme alla normativa vigente in tema di concorrenza tra imprese.

In particolare 2i Rete Gas ritiene che la libera concorrenza nel mercato della distribuzione del gas debba essere assicurata mediante lo svolgimento, il rispetto e ove possibile l'accelerazione del programma delle gare d'Ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a tutela dell'efficientamento e della sostenibilità del mercato della distribuzione e del mantenimento di un elevato livello di servizio in favore dell'utenza e della collettività, operando nel massimo rispetto della normativa a tutela concorrenza e della normativa che stabilisce la regolamentazione di tale Gare. 2i Rete Gas partecipa autonomamente alle gare di interesse, astenendosi da qualsivoglia comportamento o intesa anche fattuale o implicita e anche solo potenzialmente lesiva della concorrenza o che possa configurare situazioni di conflitto di interesse diretto o indiretto con le stazioni appaltanti.

2i Rete Gas promuove, anche attraverso la partecipazione alle associazioni di settore e la partecipazione a tavoli di lavoro e consultazioni, un dialogo costante, costruttivo e propositivo con le istituzioni competenti anche al fine di suggerire di volta in volta miglioramenti della normativa primaria e/o di settore volti a tutelare la chiarezza, la concorrenzialità e l'imparzialità del contesto delle gare d'ATEM.

– **Riservatezza**

Il Gruppo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, il personale 2i Rete Gas è tenuto a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività, come nel caso di insider trading o manipolazione del mercato.

Tra le regole stabilite dal Codice Etico vi è anche una disciplina specifica per i regali e gli omaggi (art.6.3) laddove è chiarito che non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo 2i Rete Gas. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, consiglieri di 2i Rete Gas e delle società del Gruppo 2i Rete Gas, sindaci o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma inderogabile concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti. Si precisa poi che per "regalo" si intende qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).

I destinatari del Codice Etico sono i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di altri organi di controllo di 2i Rete Gas e delle Società del Gruppo,

nonché i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori legati al Gruppo da rapporti contrattuali a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei.

Inoltre, 2i Rete Gas richiede a tutte le imprese collegate o partecipate e ai principali fornitori e partner di adottare una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico, anche attraverso la previsione di specifiche clausole da inserire obbligatoriamente in tutti i contratti stipulati con terzi. 2i Rete Gas, per mezzo dell'Organismo di Vigilanza di cui al Modello 231 di 2i Rete Gas, monitora attentamente l'osservanza delle disposizioni del Codice Etico e adotta eventuali misure sanzionatorie e correttive.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (MOG o Modello)

Per tutelare il business e la reputazione, a far data dal 16 marzo 2011 la Società si è dotata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (MOG o Modello), al fine di tracciare i processi aziendali sensibili o a rischio ed i relativi presidi organizzativi, cautelari e di controllo in essere, diretti ad eliminare il cosiddetto rischio reato, comprese le fattispecie criminali corruttive previste dal codice penale e dal codice civile, di cui il Codice Etico è parte integrante.

Il Modello viene costantemente modificato ed aggiornato sia per adattarne i contenuti rispetto all'assetto organizzativo di 2i Rete Gas e sia per armonizzarlo rispetto all'evoluzione della legislazione di settore.

Il Modello, in vigore presso 2i Rete Gas S.p.A., viene adottato, con la stessa struttura, dalle società controllate da 2i Rete Gas S.p.A., salvo gli adattamenti necessari ed opportuni in linea con l'assetto organizzativo delle controllate ed è costituito da una Parte Generale e da diverse Parti Speciali.

La Parte Generale definisce la struttura del Modello di Organizzazione:

- i) disciplinandone finalità e funzioni;
- ii) istituendo un Organismo di Vigilanza e descrivendo le relative funzioni ed i relativi poteri, nello specifico Regolamento allegato;
- iii) creando un sistema di flussi informativi;
- iv) creando un sistema di informazione e formazione;
- v) istituendo un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello medesimo.

Le Parti Speciali sono individuate in relazione alle tipologie di reato previste dal Decreto, tenuto conto dell'attività caratteristica di 2i Rete Gas S.p.A. e stabiliscono i principi comportamentali che la Società deve seguire nell'esecuzione di tutti quei processi aziendali ove è ravvisabile la possibilità di commettere un reato rilevante ai fini del D.Lgs. n.231/2001 (processi sensibili). Per ogni Parte Speciale infatti, vengono identificati, in relazione alla singola fattispecie di reato, i principi procedurali generali e specifici da osservare concretamente nei processi sensibili e le misure di prevenzione.

Nel caso di sopravvenuti mutamenti normativi, destinati ad introdurre nuove tipologie di reato, ai sensi del Decreto, 2i Rete Gas S.p.A. provvede, prontamente, a rinnovare l'attività di mappatura del rischio e dei presidi organizzativi e di controllo esistenti, al fine di verificare se sussista, all'interno della realtà societaria, un potenziale rischio in ordine alla commissione delle tipologie di reato di nuovo conio. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Gas S.p.A., tenuto, altresì, conto dei suggerimenti e delle indicazioni, forniti dall'Organismo di Vigilanza nominato, provvede, ravvisandone l'esigenza, ad elaborare nuovi capitoli di Parte Speciale, formalizzando le integrazioni e/o modifiche effettuate, attraverso apposite delibere, in tal senso.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.p.A. si applica:

- i) ai soggetti in posizione apicale, facenti capo a 2i Rete Gas S.p.A. (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società) ed a coloro che esercitano, anche di fatto, tali poteri;
- ii) ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (o soggetti in posizione subordinata), facenti capo a 2i Rete Gas S.p.A., intesi come coloro che eseguono, nell'interesse della Società, le decisioni assunte dagli Organi di Vertice (i dipendenti di 2i Rete Gas S.p.A.);
- iii) ai procuratori, che operano in nome e per conto di 2i Rete Gas S.p.A.;
- iv) ai componenti del Collegio Sindacale di 2i Rete Gas S.p.A.;
- v) alle società e/o ai soggetti che esercitano prestazioni di servizio, nell'interesse di 2i Rete Gas S.p.A., in forza di contratti ritualmente sottoscritti e nei limiti di quanto, ivi specificamente, previsto.

L'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas monitora attentamente l'osservanza delle disposizioni del Modello e adotta eventuali misure sanzionatorie e correttive.

Il Modello è oggetto di formazione periodica rivolta ai dipendenti che ne usufruiscono obbligatoriamente entro le scadenze indicate dalla Direzione Risorse Umane. La formazione in tema di Responsabilità degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 viene estesa inoltre dall'Organismo di Vigilanza anche ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quanto ai flussi informativi, 2i Rete Gas S.p.A. e le società controllate mettono a disposizione degli stakeholder, compresi i propri dipendenti, specifiche modalità di comunicazione (tra cui due caselle PEC) che consentono ai medesimi di effettuare direttamente agli Organismi di Vigilanza delle singole società le segnalazioni relative a violazioni o sospetti di violazione del Codice Etico e del Modello. Al riguardo la Società ha provveduto tempestivamente ad adeguare il proprio Modello alle norme sul *whistleblowing*, stabilendo anche sanzioni nei confronti dei dirigenti, degli amministratori e dei sindaci che dovessero violare la riservatezza del segnalante o adottare provvedimenti discriminatori o lesivi nei suoi confronti a causa delle segnalazioni effettuate. L'O.d.V. in ogni caso di segnalazione, anche su input dell'audit o degli amministratori, raccoglie, esamina e conserva tutte le segnalazioni ed informazioni ricevute, le valuta con attenzione ed imparzialità, stabilendone la veridicità e la fondatezza e garantendo l'anonimato in ordine al nominativo dell'autore della segnalazione. A tal fine, adotta i provvedimenti atti a

garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e, di conseguenza, ad evitare ogni forma di ritorsione o discriminazione.

Ogni funzione aziendale trasmette inoltre all'O.d.V., con cadenza quadrimestrale, un rapporto periodico nel quale illustra, con riferimento al quadrimestre, le principali attività svolte in materia di presidi cautelari interni e di controlli effettuati in ottemperanza al Modello, nonché eventuali segnalazioni di eventi nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente rilevanti in cosiddetta "ottica 231". L'O.d.V. valuta i singoli report, chiede i chiarimenti e le integrazioni del caso e, salvo siano necessarie specifiche segnalazioni, redige un sinottico delle informazioni acquisite che viene poi condiviso con gli amministratori della società interessata. In relazione alle segnalazioni interne che riceve con la reportistica periodica, la Società adotta, di volta in volta, provvedimenti necessari, ad esempio verifiche ed approfondimenti svolti dalla funzione Internal Audit; la contestazione mediante provvedimenti disciplinari; l'evasione di richieste di informazioni pervenute alla Società da parte di organi di Polizia Giudiziaria; le verifiche sulle imprese appaltatrici. Di tali provvedimenti viene resa informativa all'O.d.V..

Nel Modello Organizzativo è previsto che, nel caso di violazione del Modello stesso (e dunque anche delle procedure aziendali che ne fanno parte integrante) commessa da personale dipendente, 2i Rete Gas S.p.A. adotti i provvedimenti sanzionatori previsti dal Modello Organizzativo che rinviano al riguardo al Codice Disciplinare (definito nel C.C.N.L. Gas Acqua).

La Carta dei Valori

Un complemento alle disposizioni innanzi indicate, che ribadisce e completa i principi etici innanzi riportati e che consente di identificare i valori fondamentali della società, nonché quelli che la società intende perseguire, è la Carta dei Valori adottata da 2i Rete Gas nel 2019 e che rappresenta una guida ai comportamenti concreti che tutti i dipendenti, a partire dai vertici, si impegnano a seguire anche nei confronti degli stakeholder.

L'identificazione dei valori definiti nella Carta è avvenuta ad esito di un'ampia condivisione con il personale della Società, in una logica di concreta attuazione dei principi identificati e tenuto conto delle sensibilità di chi ogni giorno opera per conto della Società all'interno dei vari processi di business.

Tra i valori individuati nella Carta vi sono la cultura della partecipazione, del confronto e della condivisione, il mantenimento di una elevata competenza nel settore, il perseguimento dell'innovazione e nella rivoluzione digitale, la ricerca di uno sviluppo sostenibile costruito in armonia con lo sviluppo sociale, culturale e ambientale delle comunità in cui opera, promuovendo comportamenti responsabili fondati su lealtà, correttezza e integrità e nel rispetto della salute e della sicurezza, grazie alla una conoscenza dei rischi, al controllo sulle attività svolte e al coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'attuazione e miglioramento del sistema di gestione per la salute e la sicurezza.

La Politica e il Piano di Sostenibilità

In data 25 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Politica di Sostenibilità di 2iRG, ovvero il documento che orienta le decisioni del Gruppo in tema di *environmental, social and corporate governance*, la definizione di principi di attuazione da seguire per garantire una gestione aziendale responsabile e l'assunzione dei relativi impegni irrevocabili.

Anche la Politica di Sostenibilità sancisce la convinzione del Gruppo che, per creare valore sostenibile e duraturo, la crescita del business debba essere coniugata con il rispetto dei principi di legalità, integrità, imparzialità e trasparenza, sulla base di una strategia integrata, applicando allo stesso tempo pratiche di miglioramento continuo nonché criteri di efficienza operativa ed economicità.

Gli impegni stabiliti nella Politica di Sostenibilità di 2i Rete Gas, ovvero stimolare l'apporto di ciascuno; garantire efficienza, qualità e sicurezza; distribuire energia per un futuro più pulito; e creare valore condiviso, sono guidati e sostenuti da prerequisiti, ovvero aspetti considerati essenziali - quali conformità normativa, etica e anticorruzione, ascolto degli stakeholder e creazione di valore economico sostenibile - nonché da principi di attuazione che identificano le azioni prioritarie che devono essere intraprese e sviluppate dal Gruppo.

In data 25 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il Piano di Sostenibilità di 2i Rete Gas per il quadriennio 2020-2023 con l'obiettivo di integrare sempre più le tematiche ESG nella pianificazione strategica, con specifici obiettivi, misurabili, realizzabili e limitati nel tempo.

La struttura di governo etico e contro la corruzione ed il sistema dei controlli

2i Rete Gas ha sviluppato una struttura di governo volta a favorire la promozione di comportamenti etici all'interno dell'organizzazione vietando ogni forma di fenomeno corruttivo. Tale struttura di governo è chiamata a fornire una ragionevole garanzia circa la correttezza dei suddetti comportamenti, attraverso idonei meccanismi di supervisione e di controllo, come appreso specificato.

In tale contesto è compito:

- *del management di linea assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (Controlli di primo livello - o controlli di linea), nel rispetto dei principi etici e contro la corruzione del quadro normativo interno ed esterno;*
- *delle strutture preposte al governo ed al monitoraggio delle attività (Direzione Operativa, Qualità, Pianificazione e controllo, Risorse Umane, Legale ecc.) effettuare la supervisione sullo svolgimento delle operazioni (Controlli di secondo livello), nel rispetto dei principi etici e contro la corruzione e delle strategie e policies aziendali;*
- *della struttura Internal Audit valutare e verificare periodicamente, in base ad un piano risk based, la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza del sistema dei controlli*

interni (Controlli di terzo livello), rispondendo periodicamente al CdA circa l'attività svolta, i risultati conseguiti ed il livello di controllo via via implementato in azienda.

La società si è dotata da tempo di *un sistema per la segnalazione di violazioni all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01* (cui recentemente si è aggiunta anche la pratica cosiddetta *whistleblowing*) atto a facilitare la segnalazione di comportamenti non etici e di condotte illecite o corruttive, garantendo la riservatezza del segnalante e del presunto responsabile della segnalazione.

Qualsiasi segnalazione di violazione al MOG deve essere indirizzata all' Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, che ha il compito attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

In relazione ai controlli circa la correttezza dei comportamenti in ottica ex D.Lgs 231/01, Internal Audit ha avviato un sistema informatizzato che si ispira alla *best practice* internazionale denominata "*Continuous Audit*". Tale modello - che opera sulla base di 65 red flags relativi ai principali processi aziendali - scandaglia periodicamente i *data base* operativi per rilevare eventuali situazioni di attenzione e/o di non compliance normativa, affinché si possa poi procedere alla loro gestione con appositi piani preventivi/correttivi.

Inoltre il ruolo di concessionario di pubblici servizi svolto dalla Società impone il mantenimento costante dei requisiti generali previsti dalle norme del codice degli appalti e dalle normative antimafia che a loro volta impongono alla Società e ai suoi organi l'adozione di comportamenti integerrimi non soltanto nei confronti delle stazioni appaltanti prima e durante le selezioni che consentono di acquisire detto ruolo ma anche ad esempio nei rapporti con il fisco, con gli appaltatori e i subappaltatori e con i dipendenti.

La garanzia del mantenimento di detti requisiti è assicurata da procedure interne che impongono a ciascuna funzione aziendale di segnalare alla funzione gare e alla funzione legale, per quanto di competenza, ogni elemento o circostanza che possa mettere in dubbio la sussistenza in capo alla società dei requisiti di legge sia in occasione della sottoscrizione delle dichiarazioni formali necessarie per la partecipazione alle gare sia in qualunque momento venga rilevata una potenziale carenza o venir meno di uno di tali requisiti.

Tra tali controlli vi sono ad esempio l'acquisizione periodica di certificazioni fiscali, del DURC, il divieto del cosiddetto "*pantouflage*" (assunzione di funzionari della pubblica amministrazione che nei tre anni precedenti hanno rilasciato provvedimenti favorevoli alla società) e la verifica periodica dei carichi penali pendenti e del casellario giudiziale con riferimento ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e al direttore tecnico.

2i Rete Gas ha quindi implementato nel corso degli anni procedure e presidi organizzativi specifici volti a diffondere la cultura dell'etica del business e contro la corruzione in azienda e a garantirne il rispetto nell'ambito dei processi operativi ritenuti sensibili, implementando così le dichiarazioni di principio e i valori identificati nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo di Gestione 231, nella Carta dei Valori e nella Politica e nel Piano di Sostenibilità.

I PRESIDI ORGANIZZATIVI E I PROCESSI OPERATIVI POSTI IN ESSERE DA 2i RETE GAS PER PRESERVARE E DIFFONDERE IL PROPRIO APPROCCIO ETICO E CONTRO LA CORRUZIONE NELLA CONDUZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ

Presidi a tutela dell'etica e contro la corruzione nei rapporti con azionisti e investitori e in particolare della trasparenza verso il mercato

La Società coniuga la creazione di valore per gli azionisti con la massima trasparenza e informazione rispetto alla gestione dell'impresa, unitamente al controllo dei rischi e alla diffusione della consapevolezza della rilevanza sociale dell'attività in cui 2i Rete Gas è impegnata.

2i Rete Gas S.p.A. sin dal 2014 ha emesso obbligazioni quotate alla Borsa valori di Irlanda (ISE), mercato regolamentato UE, allo scopo di ampliare le proprie fonti di finanziamento, nell'ambito di un programma obbligazionario a medio termine (EMTN), da ultimo rinnovato il 22 dicembre 2020, assumendo la qualifica di Ente di Interesse Pubblico ai sensi del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39.

In ottemperanza alla disciplina a tutela della trasparenza dell'Unione Europea (*Direttiva Transparency*), così come recepita e implementata dalla normativa secondaria dello stato della legge di elezione (Irlanda), nonché della normativa a tutela del *market abuse* (Regolamento (UE) n. 596 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il "MAR") e dalle relative disposizioni di adeguamento anche della normativa primaria italiana e secondaria CONSOB, la Società ha adottato i seguenti presidi:

- La **procedura di *internal dealing***, quale procedura che disciplina gli obblighi informativi in occasione di operazioni poste in essere da soggetti rilevanti sui titoli di 2i Rete Gas, allo scopo di offrire agli investitori un valore segnaletico circa la percezione che i soggetti rilevanti hanno sulle prospettive della società e possono avere un particolare valore informativo per il mercato. Ai sensi di tale procedura, i soggetti rilevanti (i.e. consiglieri, collegio sindacale, top manager e le persone ad essi strettamente legati) devono comunicare tempestivamente le operazioni effettuate alla Società che, a sua volta delegata, provvederà alla comunicazione dell'operazione all'Autorità competente, secondo un processo temporale scandito in procedura in ottemperanza agli obblighi di legge;

- La **procedura avente ad oggetto le modalità istituzione, tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate di 2i Rete Gas S.p.A.**, ovvero delle informazioni aventi un carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, l'emittente o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Gli obiettivi che la Procedura si propone di perseguire sono:
 - individuare, attraverso un ampio processo di mappatura, nonché facendo riferimento alle definizioni normative applicabili ed alle soglie di rilevanza identificate, le categorie di informazioni classificabili come Informazioni Privilegiate della Società;
 - stabilire i criteri per l'individuazione dei soggetti che, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda, su base continuativa, periodica e/o occasionale, hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate e per i quali si rende opportuna l'iscrizione nel Registro stesso;
 - delineare - in conformità alla normativa e in particolare al Regolamento Esecutivo UE 347/2016 - la struttura del Registro delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate, le sezioni di cui esso si compone, descrivendo in particolare le motivazioni che giustificano l'iscrizione, le modalità di tenuta e di aggiornamento, nonché le relative responsabilità ad esso correlate;
 - individuare e regolamentare i flussi informativi che consentano la corretta tenuta del Registro, nonché il concreto e corretto aggiornamento periodico del medesimo;
 - disciplinare le modalità di comunicazione agli iscritti nel Registro, atte a consentire ai medesimi di conoscere e confermare la presa conoscenza:
 - (i) dell'avvenuta iscrizione nel Registro;
 - (ii) degli obblighi di legge in materia di *Market Abuse* derivanti dall'aver accesso, su base continuativa od occasionale, alle Informazioni Privilegiate di 2i Rete Gas S.p.A.;
 - (iii) delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa nei casi di violazione di tali norme.

Gli iscritti nel Registro, a decorrere dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, devono adottare tutte le misure idonee volte ad impedire l'accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate, nonché evitare che un soggetto venga in possesso di Informazioni Privilegiate in deroga alle regole di trasparenza e correttezza stabilite da 2i Rete Gas S.p.A., dal Modello 231 e dal Codice Etico della medesima. In particolare devono conoscere, gestire ed archiviare le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo strettamente necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza. Devono, inoltre, rispettare i divieti e gli obblighi imposti dalla normativa europea (nonché italiana e irlandese di recepimento, secondo criteri di giurisdizione) in tema di abusi di mercato.

I consulenti provvedono a sottoscrivere specifici impegni di riservatezza aventi ad oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle informazioni privilegiate.

I dati del Registro sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. 196/2003.

- La **Procedura di Comunicazione delle informazioni al pubblico**, che è stata oggetto di un recente importante aggiornamento in conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 596/2014 sugli abusi di mercato e dei relativi orientamenti applicativi ESMA, con la quale si definiscono i criteri adottati, le azioni e le responsabilità atte a garantire una efficace ed efficiente comunicazione al pubblico delle informazioni nel rispetto della normativa *transparency* aggiornata (come implementata nel diritto e nella prassi esecutiva irlandese in quanto Stato "di elezione" in materia), della normativa del d.lgs. 254/2016 e della normativa Consob di esecuzione in materia di *disclosure* delle informazioni non finanziarie, delle regole Euronext e della normativa secondaria della Central Bank of Ireland, applicabili alla società in quanto emittente titoli obbligazionari quotati. 2i Rete Gas pubblica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco suddiviso in tre macro-classi: a) Relazioni Finanziarie anche infrannuali, b) Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario e b) Informazioni Privilegiate differenti dalle Relazioni Finanziarie.
 - a) Relazioni finanziarie Separata della Capogruppo e Consolidata:
 - Relazione Finanziaria annuale (bilancio annuale);
 - Relazione Finanziaria semiannuale (bilancio semestrale).
 - b) Informazioni Privilegiate differenti da Relazioni Finanziarie, rispetto alle quali la Società ha predisposto un elenco indicativo di supporto per l'identificazione, oggetto di costante aggiornamento, rappresentato da informazioni che per la propria significatività potrebbero essere considerate come privilegiate, categorizzate nelle seguenti macrocategorie:
 - informazioni riguardanti il *business*;
 - informazioni riguardanti aspetti finanziari;
 - Informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari; Informazioni riguardanti vicende legali, giudiziali o stragiudiziali;
 - Informazioni istituzionali e operazioni straordinarie;

Le Relazioni Finanziarie (annuali e semestrali) e la Dichiarazione di Carattere Non Finanziario non sono oggetto di valutazione e vengono direttamente pubblicate e comunicate alle Autorità di vigilanza competente, secondo la normativa applicabile. In caso di informazioni ulteriori rispetto alle Relazioni Finanziarie si procede ad un processo di valutazione per verificare se l'informazione è ritenuta rilevante per assicurare la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento del mercato finanziario e se non sussistano interessi legittimi e le condizioni previste dall'art. 17, comma 4 del Regolamento sugli Abusi di Mercato per eventualmente ritardarne la pubblicazione, nel qual caso ultimo la procedura prevede un processo di tracciamento di tale valutazione e le modalità per la successiva comunicazione all'Autorità competente della procedura di ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazioni Privilegiata che è stata adottata. Le informazioni devono essere comunicate in modo completo, identificando chiaramente l'oggetto delle informazioni e la data della comunicazione delle informazioni. Le informazioni pubblicate permangono sul sito

internet della società per una durata pari a cinque anni. Se al termine del processo di valutazione l'informazione risulta non rilevante, il processo si chiude e l'informazione non viene pubblicata.

I presidi sopra evidenziati derivano dall'applicazione anche del Modello Organizzativo, nella parte relativa ai reati societari nella quale vengono con precisione individuati i cosiddetti processi sensibili, attraverso i quali si ritiene possa sussistere il rischio di commissione degli illeciti di abuso di mercato, tra i quali ad esempio la gestione dell'informativa pubblica e relativa comunicazione al mercato, la gestione delle informazioni privilegiate e relativa comunicazione al mercato. Tra i principi generali di comportamento stabiliti dal Modello vi sono: il divieto di commettere o tentare di commettere o concorrere nella realizzazione di qualunque azione od omissione, idonea a concretare, direttamente, ovvero indirettamente, i reati di abuso di mercato, di cui all'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001; l'obbligo di tenere un comportamento pienamente rispettoso delle norme di legge e regolamentari, nonché delle istruzioni operative in vigore presso 2i Rete Gas S.p.A., dirette a disciplinare i processi sensibili, nel compimento di operazioni di qualsiasi natura, su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative agli strumenti medesimi; l'obbligo di attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli; l'assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti, in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari; l'obbligo di tenere sempre una condotta corretta, trasparente e diligente, nell'interesse del pubblico, degli investitori e del mercato; l'obbligo di operare in modo da escludere il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse; l'obbligo di adottare misure idonee, al fine di evitare il verificarsi di un'indebita circolazione/diffusione di informazioni rilevanti, all'interno di 2i Rete Gas S.p.A.

Gli organi societari e tutte le funzioni coinvolte, nella gestione dei processi sensibili, hanno l'obbligo di improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano, in qualsiasi modo, considerarsi di ostacolo alle attività che le suindicate Autorità sono chiamate a svolgere, a tutela del mercato. Hanno altresì l'obbligo di inviare alle Autorità di Vigilanza, le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti, trasmettendo, a tal fine, i dati ed i documenti previsti o richiesti; indicare, all'interno delle anzidette segnalazioni, dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando comunicazione di ogni fatto rilevante, relativo alla situazione finanziaria di 2i Rete Gas S.p.A.; evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché l'obbligo di rispettare i limiti previsti, all'interno delle procure o deleghe organizzative, conferite da 2i Rete Gas S.p.A..

In aggiunta a quanto detto e in un'ottica di trasparenza nelle comunicazioni, la Società si è dotata di **un sistema software per la gestione in modalità informatica delle sedute dei Consigli di Amministrazione** in sicurezza, condividendo in formato digitale e con criteri di protezione stabiliti di volta in volta in base alla sensibilità i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, gestendo tutte le fasi di distribuzione e discussione, garantendo piena informativa al Consiglio di Amministrazione e tracciabilità informatica delle attività,

eliminando la necessità di distribuzione per posta elettronica o in modalità cartacea. Ne consegue una maggiore facilità di gestione della documentazione e la riduzione dei tempi di preparazione e di ricerca dell'informazione, nonché una maggiore efficacia della comunicazione interna e maggiore sostenibilità in termini ESG con l'eliminazione del cartaceo.

2i Rete Gas, in ottemperanza all'obbligo di cui al D.Lgs. n. 254/2016 che si applica agli Enti di Interesse Pubblico (ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010) qual è 2i Rete Gas in quanto emittente titoli obbligazionari quotati in un mercato regolamentato dell'Unione Europea, predispone e approva annualmente in seno al Consiglio di Amministrazione la propria "Relazione di carattere non finanziario", quale rendicontazione di carattere non finanziario del proprio operato, rivolta a tutti gli stakeholder del Gruppo, allo scopo di condividere - insieme ai risultati economici e finanziari raggiunti - anche gli obiettivi e i risultati in termini di sostenibilità, etica, sicurezza e ambiente che la Società persegue nella propria strategia futura.

Da ultimo, la trasparenza viene assicurata in seno al Consiglio di Amministrazione anche mediante l'informativa periodica da parte dell'Amministratore Delegato, in merito all'esercizio delle deleghe e anche ai sensi dell'art. 2381, comma 5, c.c., sui fatti gestionali di volta in volta ritenuti meritevoli di attenzione al Consiglio, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché su eventi rilevanti dal punto di vista dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'azienda.

Presidi a tutela dell'etica e contro la corruzione nei rapporti con il personale

Selezione, gestione e formazione del personale

2i Rete Gas è consapevole che i suoi dipendenti sono parte attiva del continuo cambiamento e miglioramento della Società. Per questi motivi la sua condotta è ispirata a criteri che escludono qualsiasi forma di discriminazione e la valutazione del personale 2i Rete Gas è effettuata in maniera oggettiva, tenendo in considerazione l'impegno e la qualità del lavoro svolto dalla singola persona.

2i Rete Gas si impegna per sviluppare un'organizzazione sempre attenta ai valori della persona, al fine di avere una compagine con un suo valore sociale.

La Società è consapevole che le sue persone con le proprie conoscenze, possono fare la differenza rispetto ai competitor. Coerentemente con la sua visione etica e contro la corruzione, 2i Rete Gas S.p.A. intende sviluppare il valore di ogni persona, rispettandone l'integrità fisica, culturale e morale, così come il diritto di interagire ed associarsi con altri, consapevole che l'ambiente di lavoro non deve essere solo confortevole e sicuro, ma anche un luogo di realizzazione dove sentirsi parte di un progetto.

Le persone che vengono assunte in 2i Rete Gas sono selezionate attraverso un processo improntato alla trasparenza e fondato sul rispetto dei diritti umani, sulla dignità della persona e sull'imparzialità, in osservanza al Codice Etico del Gruppo, al D.Lgs. 231/01 e alla "Politica Integrata per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente". Il processo di ricerca e selezione offre pari opportunità a qualsiasi individuo, indipendentemente dal genere, dalla religione, dalle

convinzioni personali, dall'origine etnica, dalle eventuali disabilità, dall'età, dall'orientamento sessuale o politico, dissociandosi da qualsiasi forma di discriminazione.

Questo è ancor più garantito dall'entrata in vigore di "SAP Success Factors" quale strumento di gestione elettronica dei processi di ricerca e selezione. La quasi totalità degli iter è ormai gestita all'interno della piattaforma, col vantaggio di una più efficace modalità gestionale e tracciabilità di tutte le fasi del processo. Grazie allo strumento, il reperimento dei profili avviene attraverso un unico canale e nell'ambito di un paniere sempre più ampio di candidature; sono altresì certificati i tempi e i diversi step di validazione e valutazione. La procedura di selezione del personale adottata dalla società consente di effettuare selezioni obiettive al cui interno accertare il possesso sia delle capacità richieste dallo specifico profilo professionale ricercato, sia delle motivazioni ed attitudini coerenti con i valori del Gruppo.

Il referente selezione del personale verifica la sussistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse ai sensi del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, nonché l'eventuale attività lavorativa svolta dal candidato presso la Pubblica Amministrazione nei 36 mesi pregressi; in caso di risposta affermativa da parte del candidato su tali sussistenze, seppur queste non siano di per sé ostative all'assunzione, richiede e trascrive gli approfondimenti del caso, condividendo a fine colloquio l'informazione con la Direzione Risorse Umane e con la Struttura/Unità richiedente al fine di valutare se procedere alla selezione in relazione alla posizione che il candidato è destinato a ricoprire all'interno della Struttura aziendale. Inoltre, al momento dell'assunzione, al neoassunto viene fornito un Welcome Kit costituito da CCNL, orario di lavoro, documentazione TFR, libro "Sicurezza in azienda", Documentazione Privacy, Codice Etico di Gruppo, Modello 231/01, badge, moduli vari.

Anche la formazione riveste un ruolo primario quale presidio a tutela dell'etica nell'azione aziendale; la Società intraprende periodicamente numerose iniziative di formazione, relative sia a tematiche manageriali sia specialistiche, oltre che tecniche e di salute e sicurezza. La società si è inoltre dotata di un programma informatico ad hoc messo a disposizione dei dipendenti sul sito intranet aziendale attraverso il quale il proprio personale può usufruire di interventi formativi su temi specifici e di interesse generale tra cui ad esempio proprio aventi ad oggetto la formazione sul Modello Organizzativo di gruppo e sul D.Lgs. n.231/2001.

I dipendenti della Società ricevono una capillare attività informativa e formativa in ordine alla Responsabilità 231, al tema specifico dei reati di corruzione tra privati e al tema del *whistleblowing*.

Oltre a ciò vengono periodicamente programmati incontri di illustrazione e condivisione di alcune procedure di applicazione trasversale quali quelle per la verifica della persistenza della mancanza di conflitti di interesse in capo ai dipendenti rispetto alle pubbliche amministrazioni e agli altri stakeholder. Dette procedure prevedono infatti che ciascun dipendente segnali alla società ogni tipo di conflitto che dovesse coinvolgerlo, aggiornando periodicamente la relativa situazione.

Presidi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

Consapevole che la sicurezza sul posto di lavoro non solo è obbligatoria per legge ma è anche una questione di etica, 2i Rete Gas ritiene la salute e sicurezza dei lavoratori un punto

di riferimento fondamentale per tutte le funzioni aziendali e per tutti coloro che, al di fuori di 2i Rete Gas S.p.A., intrattengono rapporti con la stessa. Per tale motivo, la politica aziendale in materia indica gli obiettivi strategici ed i principi di azione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i quali comprendono, non solo l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ma, ancor più importante, l'impegno al miglioramento sostenibile delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l'impegno a prevenire e ridurre i rischi di infortuni o malattie professionali, nello svolgimento delle attività societarie; nonché l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale ed i suoi fornitori, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, per gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori.

2i Rete Gas oltre a perseguire il miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei confronti delle risorse interne, investe sulla sicurezza della comunità e dell'ambiente in cui opera, condividendo tale impegno anche con i propri collaboratori ed appaltatori esterni. 2i Rete Gas, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure, pertanto:

- i) definisce i compiti e le responsabilità, in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro;
- ii) organizza gli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- iii) garantisce la gestione delle emergenze (pronto soccorso, evacuazione);
- iv) garantisce la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;
- v) garantisce la gestione dei dispositivi di protezione individuale, assegnati a ciascun lavoratore;
- vi) individua i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento miglioramento;
- vii) prevede programmi di visite di sorveglianza, durante lo svolgimento delle attività lavorative;
- viii) prevede programmi di visite di sorveglianza sulla situazione delle sedi di lavoro;
- ix) prevede programmi di controlli di regolarità e della sicurezza dei cantieri relativi ad opere affidate ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

La Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente allo scopo di assicurare la capacità aziendale di fornire con regolarità, continuità e sicurezza la "Gestione e Conduzione del servizio di distribuzione gas naturale" nel rispetto dei requisiti cogenti applicabili ed in conformità alle norme certificative di riferimento. In esso trovano applicazione i principi dichiarati dalla Politica Integrata per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente che declina i temi qualificanti rispetto ai tre standard cui fa riferimento, ovvero Qualità, Sicurezza ed Ambiente.

La Società nell'ambito del proprio sistema integrato, al fine di individuare i soggetti e le conseguenti responsabilità in tema di salute e sicurezza si è dotata di un documento (Por 17 QSA "Le figure della Sicurezza in attuazione del Titolo I del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81") nel quale definisce, criteri e modalità adottati per l'individuazione delle figure aziendali e loro responsabilità nel processo della gestione della sicurezza nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 81/08.

Il Sistema Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente contiene i documenti all'interno dei quali sono descritte le modalità di attuazione della suddetta organizzazione. La politica aziendale, adottata in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, contenuta nel Sistema Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente, costituisce un punto di riferimento fondamentale, per tutte le funzioni aziendali e per tutti coloro che, al di fuori di 2i Rete Gas S.p.A., intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica indica gli obiettivi strategici ed i principi di azione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i quali comprendono, tra l'altro:

- a) l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- b) l'impegno al miglioramento sostenibile delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) l'impegno a prevenire e ridurre i rischi di infortuni o malattie professionali, nello svolgimento delle attività societarie;
- d) l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale ed i suoi fornitori, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, rispetto ad ogni attività relativa al Sistema di Gestione Integrato, quindi anche per gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori.

La Società, nell'ambito del processo di pianificazione, provvede alla:

- i) identificazione e valutazione degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori.
A tal riguardo, 2i Rete Gas S.p.A. individua e valuta tutti gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle attività svolte (es. movimentazione manuale dei carichi), nelle diverse condizioni di lavoro (es. condizioni normali, manutenzione ordinaria e straordinaria, situazioni incidentali o di emergenza, etc.), al fine di determinare gli aspetti che hanno o possano avere un impatto significativo, sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
- ii) Individuazione delle prescrizioni di legge.
2i Rete Gas S.p.A. identifica e registra le prescrizioni di legge e similari, nonché gli impegni assunti dalla stessa e ne verifica costantemente la corretta applicazione.
- iii) Determinazione degli obiettivi e dei relativi programmi di attuazione.

2i Rete Gas S.p.A., coerentemente con quanto stabilito dalla politica sulla salute e sicurezza dei lavoratori, persegue obiettivi sulla sicurezza concernenti, a titolo esemplificativo:

- i) la riduzione dei rischi del verificarsi di eventi, suscettibili di determinare conseguenze negative, sotto il profilo della salute e sicurezza dei lavoratori;
- ii) la riduzione degli impatti, individuati sulle varie componenti della salute e sicurezza dei lavoratori;
- iii) la riduzione del numero degli infortuni (obiettivo zero infortuni);
- iv) la promozione di campagne di sensibilizzazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori presso Fornitori e appaltatori;
- v) la formazione sulla sicurezza.

2i Rete Gas S.p.A. fornisce adeguata informazione, ai dipendenti ed ai nuovi assunti, ai lavoratori somministrati, agli stagisti circa:

- i) i rischi specifici dell'attività lavorativa;
- ii) le conseguenze, derivanti dallo svolgimento della propria attività, in termini di non conformità alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione, di cui 2i Rete Gas S.p.A. si è dotata;
- iii) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire, in conformità delle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione, di cui 2i Rete Gas S.p.A. si è dotata;
- iv) le misure di prevenzione e protezione adottate, nonché le conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tale informazione deve essere, facilmente, comprensibile per ciascun lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata, nel percorso formativo.

Ciò premesso, 2i Rete Gas S.p.A., in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e rischi, ai quali risulta esposta ciascuna funzione societaria, apicale o sottoposta, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione sulle seguenti tematiche:

- i) i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e quelli specifici, ai quali ciascun lavoratore è esposto, in relazione all'attività svolta;
- ii) le misure di prevenzione e protezione adottate;
- iii) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- iv) i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- v) i nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del RSPP e degli ASPP e del Medico Competente.

2i Rete Gas S.p.A. organizza, altresì, incontri periodici, tra le figure preposte alla sicurezza sul lavoro, fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Di tutta l'attività di informazione, sopra descritta, viene data evidenza, su base documentale, eventualmente, anche mediante apposita verbalizzazione.

2i Rete Gas S.p.A. fornisce adeguata formazione a tutti i lavoratori, in materia di sicurezza sul lavoro.

A tal riguardo:

- i) il RSPP partecipa alla stesura del piano di formazione;
- ii) la formazione erogata prevede questionari di valutazione dell'apprendimento;
- iii) la formazione tiene conto dei rischi della mansione cui il singolo lavoratore è in concreto esposto;
- iv) i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti fruiscono di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- v) ciascun lavoratore è sottoposto a tutte quelle azioni formative, rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - a) uso delle attrezzature di lavoro;
 - b) uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) movimentazione manuale carichi;
 - d) uso dei videoterminali;
 - e) segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;

- vi) gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- vii) i Dirigenti ed i preposti ricevono, a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti, in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- viii) 2i Rete Gas S.p.A. effettua periodiche esercitazioni di emergenza di cui fornisce evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione, con riferimento alle modalità di svolgimento ed alle relative risultanze).

2i Rete Gas S.p.A. garantisce, a tutte le funzioni societarie, apicali e sottoposte, un'adeguata e costante informativa, attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare e che abbiano ad oggetto:

- i) nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- ii) modifiche, nella struttura organizzativa, per la gestione della salute e sicurezza, nei luoghi di lavoro;
- iii) predisposizione di nuove procedure od aggiornamento di quelle esistenti;
- iv) ogni altro aspetto inerente la salute e sicurezza dei lavoratori.

L'impegno di 2i Rete Gas è quello di avere sempre un'azienda sicura, poiché una corretta gestione della sicurezza può portare ad un miglioramento dell'efficienza complessiva dell'azienda stessa, con la riduzione del rischio di incidenti e di malattie professionali, determinando ricadute certamente positive sui propri lavoratori, che influiscono sul miglioramento della produttività e sulla fidelizzazione degli stessi.

Presidi nei rapporti con i Fornitori

2i Rete Gas è consapevole che la trasparenza nelle transazioni, nella catena di fornitura, aumenta autorevolezza e credibilità, e che la lealtà nella competizione accresce il prestigio sul mercato. Sulla base di tale consapevolezza 2i Rete Gas ha istituito un Albo Fornitori ("Albo"), valido per tutte le società del Gruppo 2i Rete Gas S.p.A., nel quale devono qualificarsi tutti i soggetti interessati a diventare suoi Fornitori. Le modalità generali di qualificazione nell'Albo di qualsiasi potenziale Fornitore di 2i Rete Gas sono riportate nel "Regolamento del sistema di qualificazione per l'esecuzione di lavori, dei fornitori di beni e servizi di 2i Rete Gas S.p.A."

Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture inerenti alle attività "core business" di 2i Rete Gas, il potenziale appaltatore dovrà, inoltre, soggiacere alle regole specifiche di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – relativamente alla parte dei settori speciali – nonché al Regolamento per gli appalti sotto soglia.



Durante il processo di qualifica, disciplinato dalla Istruzione Operativa ACQ n.05 Qualifica Fornitori, 2i Rete Gas si impegna a valutare e verificare molteplici variabili, tra cui le capacità tecniche e gestionali, l'affidabilità etica, economica e finanziaria del candidato fornitore, così come le sue referenze e la capacità di lotta alla corruzione, ma anche alla tutela e protezione dell'ambiente, alla promozione di condizioni di lavoro salutarie e sicure, al divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori. E' anche prevista una verifica periodica della sussistenza dei requisiti di qualifica attraverso ispezioni di audit nonché un sistema di *Vendor Rating* in fase di continua implementazione che attribuisce a ciascuna impresa uno score attraverso differenti dimensioni di analisi, il confronto delle performance tra più imprese ed il monitoraggio dell'andamento temporale dei KPI principali.

In particolare, nel corso del 2022 la struttura Qualifica Fornitori ha effettuato una revisione del processo del *Vendor Rating* implementato sulla piattaforma di e-procurement per valutare annualmente la performance di tutti i fornitori.

Tale modifica ha portato alla razionalizzazione dei parametri considerati in precedenza, introducendone di nuovi di natura economico-finanziaria, configurati a sistema con la collaborazione della Società CRIBIS. Tali indici specifici sono legati alla probabilità che il soggetto valutato non possa continuare l'attività aziendale, alla previsione di poter pagare i debiti commerciali ed al numero di giorni di ritardo medio sui pagamenti relativi a transazioni commerciali.

In questo modo è possibile ottenere una più approfondita conoscenza del Fornitore e una più elevata qualità delle sue prestazioni, all'interno di un ciclo virtuoso finalizzato al reciproco miglioramento e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Regolamento appalti sotto soglia ai sensi art. 36 c.8) D.Lgs. 50/2016, innanzi richiamato, disciplina l'affidamento, da parte di 2i Rete Gas dei lavori, servizi e forniture, riferibili alle attività di cui all'art. 115 del D.Lgs. 50/2016 di importo inferiore alle soglie comunitarie fissate. Indica quali sono le regole che si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, efficienza, economicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, conformemente ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza. L'attività di 2i Rete Gas, nell'ambito dell'affidamento di tali contratti, deve garantire la qualità delle prestazioni ed è ispirata al rispetto dei principi del trattato UE a tutela della concorrenza e ai principi di economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e salvaguardia della sicurezza dei lavoratori. Ai concorrenti sono garantite le informazioni utili e necessarie sugli avvisi di gara nonché sui loro esiti, ed essi stessi devono prendere visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società e del Codice Etico, impegnandosi a rispettare i contenuti di entrambi i documenti in caso di affidamento dei contratti ai sensi del Regolamento stesso.

Inoltre, per quanto concerne i rapporti tra i fornitori e la Società, la stessa si avvale dell'Istruzione Operativa ACQ n°171 denominata "Verifica di affidabilità etica dei Fornitori", a mezzo della quale si definiscono i criteri adottati, le azioni e le responsabilità atte a verificare l'affidabilità etica dei fornitori presenti nell'Albo dei fornitori qualificati e da qualificare di 2i Rete Gas.

Il documento si applica alle attività di valutazione dei fornitori di prodotti, di servizi e di lavori rilevanti per le attività svolte da 2i Rete Gas. Il processo di verifica e controllo etico ha lo scopo di mitigare il rischio per 2i Rete Gas di avviare e/o mantenere relazioni commerciali con soggetti facenti parte di organizzazioni coinvolte nella commissione di reati che potrebbero avere rilievo, anche ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine generale), e della normativa antimafia e del D.Lgs. 231/01. In sintesi, detto processo di valutazione si sviluppa attraverso la concreta e specifica verifica dell'eventuale sussistenza di indici di rischio (c.d. "situazioni di attenzione"), rilevati nella fase di qualificazione ovvero nel corso del rapporto con i fornitori. Inoltre, nell'ambito della stessa Istruzione Operativa, è stata prevista ed attuata la costituzione in 2i Rete Gas di un "Gruppo interfunzionale di controllo etico" sui fornitori che ha lo scopo di supportare il vertice aziendale nelle decisioni circa il mantenere o sospendere le relazioni commerciali con i propri fornitori, a seguito dell'esito del controllo etico sui medesimi.

2i Rete Gas conforma l'attività di approvvigionamento al proprio approccio etico e anticorruzione, definendo quali sono le azioni e le regole da seguire al fine di garantire la piena trasparenza, correttezza e tracciabilità nei processi di qualificazione e di approvvigionamento, conformemente a quanto indicato nel proprio codice etico e nel proprio Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito "Modello Organizzativo"). Tali regole sono indicate nell'Istruzione Operativa ACQ n°09 denominata "Trasparenza nel processo di approvvigionamento: Istruzioni inerenti il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e codice etico". A titolo esemplificativo e non esaustivo se ne elencano alcune. Per esempio è espressamente vietato commettere, tentare di commettere o concorrere nella realizzazione di qualunque azione od omissione, idonea a concretizzare, direttamente ovvero indirettamente, i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, così come è vietato porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi, nei confronti della Pubblica Amministrazione. In linea con quanto previsto dal Codice Etico, è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro, a qualsiasi titolo, a Pubblici Funzionari italiani od esteri (o a loro familiari) e di promettere vantaggi o favori di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.), in favore dei predetti Pubblici Funzionari, al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio a 2i Rete Gas. È vietato distribuire o ricevere omaggi e regali, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia e, comunque, rivolti ad acquisire trattamenti di favore, nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. È fatto divieto di effettuare prestazioni, in favore di consulenti, partner e fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale concluso con gli stessi, nonché dell'incarico professionale da svolgere. Dall'altro lato, al fine di verificare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, il fornitore interessato deve fornire informazioni complete e dettagliate, nel caso di persona giuridica (es.: S.p.A., S.r.l., ecc.), sulla composizione della propria compagine societaria e, ove presenti, su quella delle sue Parti Correlate, e comunicare tempestivamente qualunque modifica successivamente intervenuta rispetto alle indicazioni fornite. Analoghe informazioni sono richieste nel caso in cui il fornitore sia una persona fisica (es.: incarichi professionali assegnati a singoli professionisti, ecc.).

Presidi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

2i Rete Gas S.p.A. si impegna ad adottare, nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili. La Società e per conto di questa ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere. Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Per tale motivo, l'Istruzione Operativa n. 156 "Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione mediante autorizzazione", oltre a definire le operatività specifiche per le quali si è autorizzati ad interfacciarsi nell'esercizio della propria attività, con la Pubblica Amministrazione in funzione del sistema procuratorio e dell'organizzazione interna, contiene soprattutto il perimetro degli enti con i quali è consentito interfacciarsi. Il Responsabile della funzione aziendale interessata valuta se provvedere direttamente o se ricorre la necessità di autorizzare, all'interno del proprio organico, alcuni soggetti ritenuti idonei a rappresentare, nell'ambito di tale rapporto, le direttive della società, fermi restando i limiti dei poteri di rappresentanza individuati nel sistema aziendale delle procure.

2i Rete Gas favorisce e finanzia iniziative che riguardano i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, ritenute di interesse del Gruppo, con eventi che offrano garanzia di qualità. In particolare, in coerenza con i principi e i valori enunciati nel Codice Etico, l'Istruzione Operativa n.125 disciplina il processo di Sponsorizzazioni e Liberalità in 2i Rete Gas S.p.A. avviando iniziative "Sponsor" con cui promuove il proprio business e l'immagine aziendale, nonché sensibilizza il contesto civile su tematiche relative all'uso delle fonti energetiche.

Attraverso le "Liberalità", 2i Rete Gas S.p.A. si prefigge altresì di far fronte a quei progetti utili a favorire iniziative sociali, rivolti alle categorie più deboli, provvedendo a sostenere associazioni o enti senza scopo di lucro che, organizzando iniziative collettive, aspirano alla devoluzione. Il personale del Gruppo 2i Rete Gas, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di sponsorizzazione o liberalità, è tenuto tuttavia ad osservare oltre alle previsioni di legge esistenti in materia, anche le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico e del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01. In particolare, ciascun contratto di sponsorizzazione deve contenere apposita dichiarazione di conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 e del Codice Etico di 2i Rete Gas S.p.A., normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

La garanzia della trasparenza nella condotta e in tutti i processi aziendali è rappresentata dalla rendicontazione mediante la compilazione di una apposita Scheda di Evidenza. L'Istruzione Operativa n. 107 disciplina l'obbligo di redigere tale documento, in capo ai soggetti autorizzati, a mezzo della IO 156 innanzi indicata, che risulta composto dai relativi Verbali di Incontro nei quali sono riportate le ragioni dell'incontro e tutte le informazioni ritenute fondamentali.

Il Responsabile e/o il sub-Responsabile, nominati dall'Amministratore Delegato in applicazione alla P.O. 08/2014, valida i contenuti delle Schede di Evidenza, che tracciano le attività di gestione delle operazioni oggetto di supervisione ai sensi del Modello Organizzativo.

L'Unità Aziendale Rapporti Enti Locali (REL) sta portando avanti un progetto, chiamato "Progetto Etico", di ottimizzazione di tutte le attività gestite, finalizzato a garantire un aumento delle performance di lavorazione, di misurabilità della prestazione, con lo scopo di poter aumentare nel tempo la qualità della gestione ed elevare il rapporto con il Cliente Primario.

Il Progetto Etico ambisce ad inserirsi nel contesto dell'attuale Progetto di Sostenibilità, in quanto promuove, nel perseguimento dei propri obiettivi di crescita di business, metodologie di miglioramento e il pieno rispetto della normativa e dei più elevati standard etici, rifiutando ogni forma di corruzione attiva e passiva.

Promuove pertanto l'applicazione di principi di legalità, integrità, imparzialità e trasparenza, ponendosi l'obiettivo di migliorare i seguenti "valori sostenibili":

- Trasparenza: per ogni attività in capo all'Unità Rapporti Enti Locali la gestione di tutte le pratiche in entrata e dei relativi riscontri in un unico applicativo;
- Tracciabilità: coinvolgimento nella gestione del processo anche delle Unità diverse da DAG/REL;
- Visibilità: i contenuti del riscontro sono facilmente correlabili o immediatamente correlati all'Unità che li ha forniti;
- Tempistiche: tempi di riscontro di ogni richiesta sono già definiti;
- Performance: misurabilità della prestazione, intercettazione delle scadenze e prevenzione dei solleciti;
- Conduzione: il rapporto con il Cliente Primario è prevalentemente motivato dal contatto dello stesso con 2i Rete Gas e in minor ragione in senso contrario.

Al riguardo, per quanto all'aspetto funzionale, tutte le implementazioni e ottimizzazioni del gestionale Rapporti Enti Locali risultano concluse al 31 dicembre 2022. Inoltre, a partire formalmente dal 01/01/2023, tutte le lavorazioni in capo a DAG/REL sono gestite all'interno dell'applicativo REL e pertanto si possono ritenere raggiunti gli standard "etici" prefissati di Trasparenza, Tracciabilità, Visibilità.

La gestione di tutte le attività in un unico applicativo potenziato è determinante nella buona conduzione e valorizzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione motivati in ogni momento del processo. Per questo motivo contribuisce anche ad elevare il livello di soddisfazione del Cliente Primario.

Il criterio di trasparenza che appartiene ad ogni fase del processo permette altresì di vigilare sulle iniziative potenzialmente intraprendibili individualmente e commettere uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/0.

Tale condizione si verifica sia nel corso della gestione ordinaria che in quella generata dalla ricezione di Reclami, o dalla attuazione di presidi di salvaguardia attuati per prevenire la ricezione di questi ultimi, oltre che per valorizzare il rapporto.

La gestione uniformata delle attività, e delle relative lavorazioni, collegate ai presidi di controllo consentono di procedere applicando i principi di legalità, integrità, e trasparenza, raggiungendo l'obiettivo di miglioramento del valore sostenibile del business.

Si ritiene quindi di aver prodotto valore nel tempo, riscontrabile attraverso Report Performance automatici applicabili alle pratiche, ai documenti oltre che agli eventuali Reclami pervenuti.

E' in fase di completamento l'emanazione di una Istruzione Operativa "generale" denominata "Gestione Rapporti con il Cliente Primario" che specifichi in prima linea le modalità di gestione del rapporto con gli enti concedenti valorizzando principalmente la conduzione del rapporto, originata da richieste provenienti dagli Enti medesimi, oltre che dalla programmazione interna strategica. Il documento conterrà il richiamo alla conduzione delle attività in capo all'Unità REL suddivisa in processi di lavorazione e di presidio.

Nei primi sono comprese le attività gestite all'interno dell'Unità Rapporti Enti Locali, ottimizzate dal Progetto Etico, mentre nel secondo rientrano tutti i presiti legati all'applicazione del D.Lgs 231/01 e pertanto del MOG, ossia l'insieme di tutte le attività di vigilanza su tutti i rapporti con gli enti, che avvengono appunto solo tramite precedente autorizzazione e rendicontati obbligatoriamente in una Scheda di Evidenza come da IO 107.

Presidio del rapporto con le Istituzioni e Autorità

Coerentemente ai principi ed ai criteri di condotta sanciti dal Codice Etico ed attuando comportamenti caratterizzati da trasparenza, correttezza e tracciabilità, la Società si rapporta con Istituzioni pubbliche, Autorità ed Associazioni di categoria, mettendo il proprio know-how a servizio della Comunità al fine di erogare il miglior servizio nei territori in cui opera. 2i Rete Gas S.p.A. partecipa attivamente, tra le altre, alle consultazioni che precedono l'emanazione di provvedimenti riguardanti la regolazione tariffaria e della qualità del servizio di distribuzione e misura del gas naturale, presentando osservazioni e proposte in documenti trasmessi all'Autorità. 2i Rete Gas S.p.A. è associata ad Igas (Associazione di imprese gas facente capo a Confindustria) e ad Assogasliquidi (Associazione di Federchimica che rappresenta le imprese del comparto distribuzione gas liquefatti/GPL). Per il 2019 inoltre 2i Rete Gas S.p.A. è stata associata ad Anigas (Associazione Nazionale Industriali Gas facente capo a Confindustria).

La partecipazione alle associazioni di categoria, oltre a tutelare gli interessi delle imprese associate, permette di promuovere gli impieghi innovativi del gas, non solo come importante fonte e vettore energetico, ma anche in una prospettiva di sostenibilità ambientale quale elemento qualificante di un approccio etico al *business*, e rafforza la percezione di impresa leader e riferimento nel settore da parte degli stakeholder.

Presidio dei Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

I rapporti con le Organizzazioni Sindacali avvengono nel rispetto delle parti, aperti e costruttivi. Le Organizzazioni Sindacali sono parte attiva non soltanto del processo di stipulazione, modifica e aggiornamento del Contratto Collettivo Gas Acqua, ma anche degli accordi aziendali e locali che completano la disciplina.

Partecipano inoltre alle iniziative dirette alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con i loro rappresentanti che fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e attraverso l'istituzione di Comitati per la condivisione delle misure attuative della normativa in tema di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Le Organizzazioni Sindacali vengono altresì coinvolte nei processi di riorganizzazione aziendale conseguenti alle operazioni straordinarie effettuate dalla Società quali fusioni,



scissioni, cessione di rami d'azienda e nei processi di avvicendamento nella gestione delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale.

Presidi di 2i Rete Gas sull'impatto del business sull'ambiente

2i Rete Gas riconosce il patrimonio ambientale come bene primario da tutelare e salvaguardare, in considerazione anche dei diritti delle generazioni future. Per questo motivo diffonde a tutti i livelli una politica di attenzione e rispetto dell'ambiente e si impegna formalmente al miglioramento continuo dei propri processi aziendali in questa ottica che vede la Società sempre più impegnata in progetti sperimentali, a vantaggio delle generazioni presenti e future, quale per esempio l'impiego delle reti per favorire la produzione di biometano, al fine di minimizzare al massimo l'impatto dell'attività di business sull'ambiente. La Società lavora quotidianamente per svolgere il proprio ruolo di concessionario di un servizio di pubblica utilità, garantendo elevati livelli prestazionali e una costante attenzione nei confronti delle sfide che riguardano il settore.

2i Rete Gas monitora e valuta gli impatti derivanti dall'esercizio delle proprie attività al fine di individuare i fattori rilevanti sia diretti sia indiretti e di implementare iniziative e progetti volti a un responsabile contenimento degli impatti stessi. I principali impatti diretti che l'organizzazione tiene sotto controllo sono: le emissioni in atmosfera di gas effetto serra e le emissioni sonore derivanti dai propri impianti e la produzione di rifiuti. Sono inoltre monitorati consumi di energia quali quelli relativi al parco autoveicoli e i consumi interni tecnologici (gas preriscaldamento impianti di decompressione, energia elettrica impianti di protezione catodica). Gli impatti indiretti, ovvero quelli prodotti dalle attività date in carico ai propri fornitori sono invece individuati e governati attraverso gli obblighi e prescrizioni contrattuali. Su questi la Società attua un monitoraggio attraverso i controlli in campo evasi dalle strutture territoriali. Sono infine monitorati e controllati i consumi interni in termini di energia primaria.

2i Rete Gas ritiene che l'affermazione di un nuovo paradigma energetico per un futuro sostenibile e a ridotte emissioni di anidride carbonica e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Unione Europea possano prevedere un ruolo centrale del gas, quale fonte fossile ideale per accompagnare in modo strutturale le fonti rinnovabili, aumentandone anche la flessibilità di impiego e garantendo al contempo la sicurezza del sistema energetico del Paese.

Per diffondere nella collettività la conoscenza sui benefici del gas non solo in termini di risparmio economico, ma anche in quelli di impatto ambientale (riduzione CO₂ e altre emissioni di agenti inquinanti come SO_x, NO_x, composti volatili, polveri sottili), soprattutto in confronto ad altri vettori (es. GPL, gasolio), la Società sostiene le campagne di comunicazione lanciate dalle associazioni di settore volte a spiegare le motivazioni per cui il gas si configura come una risorsa essenziale per affrontare il processo di transizione energetica che il Paese si propone di intraprendere.

Promuovere ed attuare iniziative per garantire un'evoluzione sostenibile dell'infrastruttura del gas nel medio - lungo periodo significa anche abilitare l'utilizzo futuro degli asset di distribuzione in uno scenario low carbon, che preveda anche la distribuzione di «gas

rinnovabili» e che garantisca flessibilità al sistema energetico. Pertanto i crescenti contatti con le aziende produttrici di biometano e lo studio di possibili soluzioni per risolvere limitazioni tecniche e favorire iniziative sperimentali per l'immissione di gas di sintesi (power-to-gas) sono altre leve attraverso cui 2i Rete Gas opera nell'intento di delineare un ruolo evolutivo dell'infrastruttura del gas valorizzandone le potenzialità poiché oggi, nonostante le tecnologie sottostanti alla connessione di impianti di biometano e all'integrazione di sistemi power-to-gas siano già disponibili, il livello di maturità delle soluzioni volte all'integrazione delle reti di distribuzione con gas rinnovabili e di sintesi è ancora da consolidare, in termini di business model, framework regolatorio e processo operativo. Anche a tal fine la Società ha intensificato i contatti con le aziende produttrici di biometano interessate a valutare preventivi per l'allaccio alla rete distributiva del gas metano.

La società ha avviato procedure di bonifica di siti non più utilizzati per la produzione del servizio (Mariano Comense) facendosi carico di tutti i costi al riguardo.

La possibilità di integrare la rete del gas con quella dell'energia elettrica (power-to-gas) identifica una soluzione innovativa per accumulare e utilizzare l'eccesso di produzione elettrica da fonti rinnovabili e ottimizzare l'impiego delle reti già esistenti. L'idrogeno, ottenuto attraverso un processo di elettrolisi, può essere immesso in rete, in combinazione con il gas naturale, oppure successivamente combinato con la CO₂, ottenendo metano di sintesi. L'energia prodotta da fonti rinnovabili non programmabili (es. impianti eolici e fotovoltaici) e non utilizzata viene convertita in gas di sintesi, sottraendo CO₂ all'ambiente e risolvendo il problema dell'accumulo di energia elettrica in esubero quando non vi è richiesta. Il gas così prodotto (idrogeno e/o gas di sintesi) può potenzialmente essere utilizzato in tutti i settori: domestico, generazione elettrica e trasporti. In questo modo è possibile evitare i costi di investimento in nuove infrastrutture per la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio di energia elettrica, continuando invece a sfruttare appieno le infrastrutture funzionali ed efficienti come quelle già esistenti per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio del gas naturale.

A sostegno della ricerca di evoluti impieghi degli asset in ottica green nel corso del 2019 ha avviato una collaborazione sulla ricerca di soluzioni tecniche per l'immissione in rete di gas da fonti rinnovabili. Tale collaborazione rappresenta l'impegno di 2i Rete Gas per uno sviluppo sostenibile delle infrastrutture della distribuzione del gas naturale attraverso l'individuazione di soluzioni che ne supportino l'utilizzo nel medio lungo termine.

2i Rete Gas persegue lo sviluppo di iniziative di efficientamento energetico verso enti pubblici (e a tendere verso il settore privato), su immobili, impianti di riscaldamento e di illuminazione. La Società ha attivato nel 2017 il Progetto Pilota "Energy Efficiency". Il gruppo di lavoro dedicato ha supportato la Pubblica Amministrazione nel processo di ottenimento della certificazione energetica dei propri immobili, proponendo e sviluppando progetti finalizzati all'efficientamento della prestazione energetica degli impianti in dotazione al patrimonio comunale e alla contestuale riduzione dei consumi. L'evoluzione di questo progetto Pilota, nell'ambito delle iniziative a favore della decarbonizzazione, è stata la partnership con la Società Tekne Esco S.r.l. per la presentazione di proposte definitive di efficientamento energetico, e tale partnership si è consolidata con la costituzione, nel luglio 2019, della nuova società "2i Servizi Energetici S.r.l.", costituita al 60% da 2i Rete Gas S.p.A e al 40% da Tekne Esco S.r.l..



2i Servizi Energetici S.r.l. pertanto si presenta come interlocutore e soggetto promotore per la Pubblica Amministrazione, svolgendo il ruolo di Energy Manager esterno, realizzando delle diagnosi energetiche di dettaglio, proponendo soluzioni di efficientamento, progettandole, finanziandole, realizzandole e gestendole in modo ottimale per l'intera durata della concessione.

Contributo allo sviluppo del territorio

2i Rete Gas ricerca livelli incrementali di qualità tecnica e commerciale ma, allo stesso tempo, persegue la riduzione costante e progressiva dei costi operativi aggredibili, al fine di restituire valore alla collettività e ai principali stakeholder (comuni ed enti locali; società di vendita; clienti finali della rete) sia assicurando un servizio sicuro, continuo, affidabile e puntuale, sia realizzando una minore incidenza del costo del servizio di distribuzione riflesso nella bolletta in base alla regolazione di settore. La Società ritiene infatti che tale approccio rappresenti un fattore chiave per la creazione di valore diffuso, oltre che un concreto contributo al miglioramento della qualità della vita delle comunità servite.

L'impegno del Gruppo è costante nel rispettare e far rispettare tutti i valori contenuti nei suoi documenti e nel valorizzare e diffondere la cultura aziendale sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione, prevedendo dunque apposite sessioni formative e informative nei confronti in primis dei propri dipendenti, nonché ponendo particolare attenzione alla diffusione delle notizie sia con l'utilizzo dei canali aziendali sia attraverso il sito intranet riservato al personale.

Presidi a tutela della privacy e gestione dei dati aziendali

2i Rete Gas assicura la tutela del diritto alla protezione dei dati personali dell'individuo, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR). Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la Società ha posto in essere, fra l'altro, le seguenti attività:

- Nomina formale del Titolare dei trattamenti e del Data Protection Officer;
- Nomina formale dei Responsabili interni ed esterni dei trattamenti e relativi soggetti autorizzati.
- Mappatura di tutti i trattamenti effettuati, delle correlate banche dati gestite informaticamente e delle modalità di conservazione dei documenti cartacei, valutando i rischi potenziali e definendo le conseguenti misure di sicurezza, atte a prevenire potenziali situazioni di pericolo;
- Redazione di un Manuale della Privacy che, includendo le regole deontologiche e le misure di sicurezza previste dal nuovo Regolamento UE, definisce l'intero processo di protezione dei dati personali;
- Redazione di idonee istruzioni procedurali che regolano nel dettaglio i comportamenti dei soggetti coinvolti nella gestione dei singoli trattamenti;
- Redazione di Registro dei trattamenti che include tutti i riferimenti e le informazioni richieste dall'art 32 del citato GDPR;
- svolgimento risk analysis in ottica privacy e individuazione, responsabilizzazione e controllo dei piani di azione atti a proteggere adeguatamente i dati personali;



- adeguamento della propria contrattualistica alle clausole standard predisposte dalla Commissione Europea per regolare il rapporto contrattuale tra titolare e responsabile del trattamento dei dati.

Con riferimento alla gestione dei dati sensibili aziendali, i dati attinenti alla valorizzazione degli impianti degli Enti locali vengono inviati al RUP con comunicazione telematica PEC, mentre, per quanto riguarda la loro gestione interna, tali dati sono conservati in database aventi accessi segregati e resi disponibili alle sole funzioni preposte al trattamento.

2i Rete Gas adotta inoltre idonei presidi informatici che tutelino l'azienda da furti di informazioni e/o violazioni della normativa sulla privacy a riguardo dei dati gestiti dal Gruppo. Per quanto concerne in particolare la sicurezza informatica, sono state approvate dalla direzione aziendale e comunicate ai dipendenti della società mediante pubblicazione sul sito intranet una serie di politiche e procedure aziendali in tema di cyber security tra cui, da ultimo, una nuova procedura denominata di "Incident Response Plan", riguardante gli incidenti di cyber security.