

A.M.S.A. Srl

Sede in Viale Magnolie, 9 – 38062 ARCO (TN)

Relazione sul governo societario - anno 2021

EX ART. 6 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175

- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica -

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, decreto attuativo della cd. “Riforma Madia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, ha introdotto, per le società a controllo pubblico, l’obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale dandone informazione all’assemblea nell’ambito della relazione annuale sul governo societario.

Statuto Sociale

In data 29 dicembre 2017, l’assemblea dei soci ha modificato lo statuto al fine di recepire quanto previsto dal D.Lgs 175/2016. Da tale data la società risponde ai requisiti previsti per le società in house:

- Capitale interamente pubblico;
- Esercizio del controllo analogo da parte dell’Ente socio;
- Maggior parte dell’attività svolta a favore del socio pubblico.

Il documento è disponibile sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Modello di governance

Il modello di governance adottato è il sistema tradizionale ed è così articolato:

- **Assemblea dei soci:** costituita dal socio Unico e competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie riservate alla stessa dalla legge e dallo Statuto.
- **Consiglio di Amministrazione:** composto da cinque membri (incluso il Presidente) e investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
- **Collegio Sindacale:** composta da un membro, il quale è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- **Società di revisione:** individuata nella società Trevor Srl di Trento
- **Organismo di vigilanza:** La Società ha nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), per l'espletamento dei compiti stabiliti da tale D.Lgs. e da ogni ulteriore normativa vigente in materia.

- AMSA Srl ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza, in ottemperanza alla normativa applicabile in materia – in particolare, ai sensi della Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii., (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, e ss.mm.ii., (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) - che esercita le funzioni ad esso spettanti ai sensi della normativa medesima. A tal fine si rinvia al sito internet di AMSA www.amsaarco.it sezione “Amministrazione trasparente”.

E' inoltre presente la figura del Direttore al quale è affidata la gestione operativa della Società.

Codice Etico e di comportamento

La Società, in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, ha adottato un proprio Codice Etico - pubblicato sul sito internet della Società, www.amsaarco.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” Il Codice Etico individua una serie di principi ai quali i soggetti che lavorano o interagiscono con la Società devono conformarsi e dei quali deve essere garantito il rispetto. La Società ha inoltre adottato un “Codice di comportamento dei dipendenti” relativo a disposizioni che trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento.

Rischi ed incertezze

Rischio di liquidità: è relativo alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impegni. AMSA ha in essere un fido per l'importo di 5.400.00,00 al momento non utilizzato, ma che costituisce una risorsa alla luce degli investimenti legati al rifacimento integrale della piscina in programma nel breve termine. Il rischio in questo caso è collegato alla possibilità di mancato rinnovo dell'indebitamento a breve, ma si ritiene un rischio limitato poiché tale fido in conto corrente è garantito da ipoteca sui terreni in zona Linfano oltre ad essere considerato una disponibilità temporanea durante la fase dei lavori in attesa di finanziamento a lungo termine.

Rischio di tasso: tale rischio è connesso all'indebitamento al momento assente.

Rischio credito: rappresenta il rischio di default della controparte con conseguente perdita parziale o totale del credito. Dato il tipo di attività che prevede nella maggior parte dei

propri servizi l'immediato incasso, si ritiene che l'esposizione a questo rischio sia molto limitata.

Rischio di cambio: operando solamente in Euro, la società non è esposta a tale rischio.

Rischio meteorologico: in considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società il fattore meteo influisce significativamente sull'andamento dei ricavi che, come si è visto in passato, risentono di un'estate particolarmente piovosa.

Rischio economico globale: l'attività svolta in prevalenza nel settore turistico potrebbe risentire dell'andamento generale dell'economia o, come già avvenuto per il CoVid, di restrizioni agli spostamenti, causando ripercussioni negative sulle principali fonti di reddito. Il rischio legato a conflitti internazionali si è dimostrato negli ultimi tempi concreto e porta ad instabilità economica che disincentiva il turismo e ha ripercussioni sui costi dei materiali e soprattutto delle fonti energetiche andando da un lato ad aumentare i costi diretti e dall'altro a ridurre le disponibilità dei cittadini.

IL PRESIDENTE
Renato Veronesi