

ATA S.p.a.

Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

Relazione sul Governo Societario

ATA S.p.a.

Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

INDICE

1. Premessa	3
2. La Società ATA S.p.A.	3
3. Organi Sociali	7
4. Organo Amministrativo	8
4.1. Nomina, sostituzione e composizione	8
4.2. Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione	9
4.3. Funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione	10
4.4. Amministratore delegato; direttori e procuratori	10
4.5. Remunerazione degli amministratori	11
5. Sistema di controllo e di gestione dei rischi	11
5.1. Il Collegio Sindacale	11
6. Servizio di Controllo Analogo	12
7. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale	13
8. Strumenti di governo societario	13
8.1. Modello di Organizzazione e di Controllo	13

ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

1. Premessa

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210 (qui di seguito "Testo Unico") è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'articolo 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" ha introdotto nuovi adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico. Nello specifico, i commi da 2 a 5 dell'art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all'introduzione di *best practice* gestionali. ATA S.p.A. è interessata dalle disposizioni del D. Lgs. c.d. "Madia" in quanto società interamente pubblica ed affidataria *in house*.

Il Testo Unico, tuttavia, nulla dispone circa le modalità, il grado di approfondimento e le ulteriori informazioni da far confluire nella relazione di governo societario che viene redatta ed allegata al bilancio chiuso al 31/12/2017, a cui pertanto si rinvia per ulteriori informazioni.

2. La Società ATA S.p.A.

ATA S.p.A. avente sede legale in Via Caravaggio 13, 17100 Savona, capitale sociale Euro 120.000 i.v. codice Fiscale e partita IVA 01164640094 Numero di Iscrizione REA 121980 ("ATA") è una società a partecipazione pubblica, il cui oggetto sociale è la gestione dei servizi pubblici locali (in particolare il ciclo dei rifiuti), ai sensi dell'art. 16 D. Lgs 175/2016 (cosiddetto "Decreto Madia" Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) nonché degli articoli 5 e 192 D. Lgs 50/2016.

In questo senso, ai sensi delle Linee Guida ANAC 7/2016, i Comuni soci ed affidanti i servizi ad ATA dovranno provvedere alla prevista iscrizione all'elenco tenuto dalla stessa ANAC a partire dal 29 giugno 2016.

La compagine sociale di ATA S.p.A. alla data del 31 dicembre 2017 è composta come illustrato nel seguente prospetto:

ATA S.p.a.

Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
 Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
 Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
 Numero di Iscrizione REA 121980

numero iscrizione elenco soci	numero di certificato azionario	data di emissione del certificato azionario	titolare azioni	n° azioni possedute	valore unitario azioni	totale
1	1	23/07/2008	Comune di Savona	200.001	€ 0,51	€ 102.000,51
2	25	23/01/2018	Comune di Vado Ligure	19.183	€ 0,51	€ 9.783,33
3	4	28/06/2013	Comune di Stella	1.176	€ 0,51	€ 599,76
4	5	28/06/2013	Comune di Plodio	235	€ 0,51	€ 119,85
5	6	28/06/2013	Comune di Mallare	1.176	€ 0,51	€ 599,76
6	7	28/06/2013	Comune di Sassello	1.176	€ 0,51	€ 599,76
7	8	28/06/2013	Comune di Urbe	1.176	€ 0,51	€ 599,76
8	10	16/04/2014	Comune di Borgio Verezzi	1.176	€ 0,51	€ 599,76
9	11	16/04/2014	Comune di Giustenice	1.176	€ 0,51	€ 599,76
10	12	16/04/2014	Comune di Borghetto Santo Spirito	1.648	€ 0,51	€ 840,48
11	14	09/09/2015	Comune di Bardineto	235	€ 0,51	€ 119,85
12	15	09/09/2015	Comune di Calizzano	1.176	€ 0,51	€ 599,76
13	16	09/09/2015	Comune di Murialdo	235	€ 0,51	€ 119,85
14	18	04/12/2015	Comune di Arnasco	235	€ 0,51	€ 119,85
15	19	04/12/2015	Comune di Castelbianco	235	€ 0,51	€ 119,85
16	20	04/12/2015	Comune di Cisano sul Neva	1.176	€ 0,51	€ 599,76
17	21	04/12/2015	Comune di Nasino	235	€ 0,51	€ 119,85
18	23	10/08/2016	Comune di Castelvechio di Rocca Barbena	235	€ 0,51	€ 119,85
19	24	10/08/2016	Comune di Erli	235	€ 0,51	€ 119,85
20	26	23/01/2018	Comune di Diano Marina	1.293	€ 0,51	€ 659,43
21	27	23/01/2018	Comune di Diano Castello	1.176	€ 0,51	€ 599,76
22	28	23/01/2018	Comune di Diano Arentino	471	€ 0,51	€ 240,21
23	29	23/01/2018	Comune di Diano San Pietro	235	€ 0,51	€ 119,85
Totali				235.295		€ 120.000,45

Nei Comuni soci, ATA svolge il servizio di igiene ambientale, nonché in Savona la gestione della sosta a pagamento, del verde pubblico e, ad oggi, del servizio di cremazione.

Tra i Comuni soci, l'unico non affidante servizi o attività pubbliche è il Comune di Vado Ligure e, da agosto 2018, Plodio.

Inoltre, ATA svolge il servizio di igiene ambientale presso il Comune di Pietra Ligure (non socio), in quanto aggiudicataria di una procedura ad evidenza pubblica.

Infine, ATA svolge il servizio di igiene ambientale, ad oggi in forza di ordinanza sindacale, presso i Comuni di Diano Marina, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, Chiusanico e Cesio ancorché gli stessi siano entrati a far parte della compagine sociale a gennaio 2018.

Ai sensi dello Statuto Sociale, ATA ha per oggetto le seguenti attività:

1) IGIENE AMBIENTALE:

- a) Depurazione acque e risparmio idrico.
- b) Gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali solidi e liquidi di qualsiasi altra categoria di rifiuto e dei residui riutilizzabili compresa la raccolta differenziata e la commercializzazione.
- c) Spazzamento urbano, manuale e/o meccanizzato.
- d) Trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi.
- e) Progettazione, realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale, recupero e riutilizzo dei rifiuti citati.
- f) Pulizia e ripristino ambientale degli argini e degli alvei dei corsi d'acqua e degli arenili.
- g) Qualsiasi altro servizio di igiene ambientale, collaterale ed affine a quelli indicati nelle precedenti lettere.
- h) Iniziative di educazione, informazione e sensibilizzazione, promozione e gestione, in materia ambientale, di sicurezza e protezione civile, anche con specifico riferimento al miglior uso delle risorse.
- i) Servizi in campo ambientale connessi alla difesa e bonifica del suolo ed alla tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, la realizzazione e la gestione di progetti a ciò finalizzati.
- j) Servizio di raccolta rifiuti solidi galleggianti e semigalleggianti negli specchi acquei antistanti le fasce costiere e bacini portuali

2) ENERGIA:

- a) Produzione, trasporto, approvvigionamento, distribuzione di energia e/o prodotti energetici provenienti da fonti rinnovabili e non rinnovabili, compresa quella prodotta dai rifiuti.
- b) Progettazione, realizzazione e gestione di impianti per utilizzo di biomasse, anche per produzione di energia.
- c) Acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita, nelle forme consentite dalla legge, di energia elettrica, comunque prodotta, sia direttamente che da parte di terzi.
- d) Promozione del risparmio energetico, ivi incluse le attività di promozione, progettazione, realizzazione e gestione di impianti finalizzati al risparmio energetico ed allo sviluppo di energia da fonti rinnovabili.

3) RETI TECNOLOGICHE:

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione:

ATA S.p.a.

Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

- a) di impianti tecnologici di edifici pubblici e privati;
- b) di sistemi per la gestione del traffico automobilistico;
- c) della rete di illuminazione pubblica, privata e dei semafori.
- d) delle reti tecnologiche di soprassuolo e sottosuolo, e/o dei relativi vani tecnici.

4) VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO:

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione:

- a) delle aree verdi e boschive, sia pubbliche che private, e servizi di supporto alla protezione civile;
- b) di opere di arredo urbano, compresi interventi per il miglioramento delle vie di camminamento, delle piste ciclabili e della viabilità;
- c) di spazi verdi e di aiuole verdi anche con funzioni spartitraffico.

5) VARIE:

- a) Servizi all'interno delle aree cimiteriali, realizzazione di impianti di cremazione e loro gestione.
- b) Riscossione di tributi, imposte, tasse, concessioni e tariffe in genere.
- c) Gestioni spazi per affissioni.
- d) Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di parcheggi.
- e) Sgombero neve.
- f) Gestione di spiagge libere e libere attrezzate, nonché in concessione, di stabilimenti balneari e correlati svolgimenti.

6) "GLOBAL SERVICE":

Pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione, inerenti ad edifici, a spazi ed a complessi (anche di carattere monumentale), con particolare riferimento alle proprietà comunali; loro gestione ed utilizzo.

II) La società potrà eseguire ogni operazione e/o servizio attinente e/o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

III) Nel rispetto di quanto prescritto al successivo comma IV, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma, potendo, altresì, effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi (anche non soci), sia soggetti pubblici che privati, senza limiti territoriali.

IV) In ogni caso, la Società deve svolgere la parte prevalente della propria attività nei confronti degli Enti pubblici suoi azionisti affidanti gestioni "in house" alla società stessa; l'ammontare dei servizi resi a soggetti terzi non può, comunque, sortire effetti pregiudizievoli per la normale attività istituzionale della società, quale affidataria di servizi degli enti soci.

ATA S.p.a.

Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

V) La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

VI) In relazione all'oggetto sociale, la società può compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, bancarie e finanziarie, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale o ad esso comunque pertinente; può, quindi, assumere (nel pieno rispetto della vigente normativa e se strumentali al raggiungimento dello scopo sociale) interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre Società, cooperative e consorzi; partecipare a raggruppamenti od associazioni di imprese, anche temporanee ed anche operanti in ambito internazionale; prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere, nell'interesse di persone, Società, cooperative ed enti, collegati o non con la Società stessa, che siano richieste da Banche, Casse di Risparmio, Istituti di Credito e Finanziari in genere.

3. Organi Sociali

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sono organi della Società

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo (il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico);
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente (se nominato il Consiglio di Amministrazione);
- d) l'Amministratore delegato (se nominato il Consiglio di Amministrazione);
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Revisore legale dei conti.

Il modello di Governo Societario adottato dalla Società per l'amministrazione ed il controllo è il c.d. "sistema tradizionale" composto dall'Organo di Amministrazione (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) e dal Collegio Sindacale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti c.c.

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi, sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto sociale.

L'assemblea dei soci, in sede di rinnovo delle cariche sociali, in data 4 novembre 2016, ha deliberato la nomina del Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2018.

ATA S.p.a.

Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

Al 31.12.2017 la composizione degli organi sociali risultava essere quella rappresentata nella tabella che segue. In data 29 dicembre 2017 l'assemblea dei soci, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere prof.ssa Adriana Del Borghi ha deliberato la nomina di un nuovo componente, la dott.ssa Elisa Salino.

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Alessandro Garassini Matteo Debenedetti Elisa Salino
------------	--

Collegio Sindacale

Presidente	Sandro Marchisio Roberto Moreno Michela Vassallo
------------	--

4. Organo Amministrativo

ATA S.p.A. ha adottato un modello societario tradizionale: i compiti dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono definiti dallo Statuto.

4.1. Nomina, sostituzione e composizione

L'art. 18 dello Statuto prevede che la Società possa essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri (ivi compreso il Presidente) nominati dall'Assemblea e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale od amministrativa nei settori di attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi, di appartenenza/dipendenza di determinati amministratori ai/dai Comuni soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

I Consiglieri durano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina e, comunque, non oltre tre esercizi; scadono, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale; detta procedura non è applicabile in caso di mancanza del Presidente.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subitaneamente convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Attualmente la società è dotata di un Consiglio di Amministrazione, costituito nel rispetto della normativa relativa alla parità di genere, nominato in data 4 novembre 2016, così composto:

Carica	Nominativo	Scadenza
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Alessandro Garassini	Approvazione bilancio 2018
Amministratore Delegato	Matteo Debenedetti	Approvazione bilancio 2018
Consigliere	Elisa Salino *	Approvazione bilancio 2018

*nominata in data 29 dicembre 2017 in sostituzione di prof.ssa Adriana Del Borghi

4.2. Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

All'organo amministrativo sono attribuiti, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna; in particolare gli competono tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che dalla legge, dallo Statuto o dalle convenzioni di servizio non siano espressamente riservate all'Assemblea dei soci o a gli Enti affidanti i servizi. Restano fermi i poteri di supervisione attribuiti all'Assemblea, a norma di Statuto, cui si rinvia.

Il funzionamento è disciplinato dall'art.19 dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- a. la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- b. l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- c. la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o enti al cui capitale la società partecipa;
- d. il gradimento all'ingresso di nuovi soci

ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

4.3. Funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

La figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione è disciplinata all'art. 21 dello Statuto: il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di impedimento il Presidente (ove non sia nominato il Vice-Presidente) egli è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio; attua (salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato) le deliberazioni del Consiglio.

4.4. Amministratore delegato; direttori e procuratori

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione deve delegare parte delle proprie attribuzioni (nei limiti delle vigenti disposizioni di legge) ad un solo Amministratore Delegato, scelto tra i propri membri, attribuendogli poteri e limiti per l'espletamento del suo mandato, con la precisazione che non sono, comunque, delegabili le materie espressamente escluse dallo Statuto e dalla Legge

Il Consiglio di Amministrazione può nominare (anche fra persone estranee al Consiglio) direttori, procuratori speciali e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti. All'Amministratore delegato, spetta la rappresentanza della Società, nei limiti della delega conferita. E' vietato istituire Organi societari diversi da quelli civilistici, previsti dalle norme generali in materia di società. Non costituiscono organi della società gli organismi istituiti a seguito di conclusione di patti parasociali e/o convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi quelli diretti ad attuare il requisito *in house* del controllo analogo.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 3 aprile 2013 un Direttore Generale nella persona dell'Ing. Luca Pesce munito di poteri attribuiti mediante procura notarile speciale.

Il 20 novembre 2017 la società ha comunicato al Direttore Generale la propria volontà di cessare il rapporto di lavoro per soppressione della mansione. In data 7 maggio 2018, con decorrenza dell'8 maggio 2018, il Direttore Generale ha presentato le proprie dimissioni volontarie. In data 12 giugno 2018 l'Ing. Luca Pesce ha impugnato il licenziamento. Nel corso del 2018 tale figura non è stata sostituita.

4.5. Remunerazione degli amministratori

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso annuo di € 21.000, all'Amministratore Delegato un compenso annuo di € 20.000, al consigliere senza deleghe un compenso annuo di 10.000.

5. Sistema di controllo e di gestione dei rischi

Le funzioni di controllo interno sono svolte dal Collegio Sindacale in base alle previsioni di cui all'art. 2403 del c.c.

5.1. Il Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti (iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia); ne nomina il Presidente e ne determina (per l'intera durata in carica) il compenso, nel rispetto della vigente normativa relativa alle società interamente pubbliche.

Il Collegio Sindacale è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del C.C.; la perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi: pertanto, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale (comprensivo di membri effettivi e supplenti), si intende decaduto l'intero Collegio e deve tempestivamente convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Sindaci. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (4° comma dell'art. 2404 del C.C.). Il Collegio sindacale ha svolto anche le funzioni di revisione contabile.

L'attuale Collegio sindacale è stato nominato in data 4 novembre 2016 ed è così composto:

ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

<u>Carica</u>	<u>Nominativo</u>	<u>Scadenza</u>
Presidente del Collegio sindacale	Roberto Moreno	Approvazione bilancio 2018
Sindaco Effettivo	Sandro Marchisio	Approvazione bilancio 2018
Sindaco Effettivo	Michela Vassallo	Approvazione bilancio 2018
Sindaco Supplente	Sabrina Costamagna	Approvazione bilancio 2018
Sindaco Supplente	Sergio Bonifazio	Approvazione bilancio 2018

5.2. Incarichi del Collegio Sindacale e compenso.

Allo stato attuale il Collegio Sindacale è incaricato sia del controllo di legittimità sia del controllo contabile, non essendo stato nominato il revisore legale dei conti.

Al Collegio Sindacale è stato corrisposto un compenso annuo di € 18.948

6. Sistema di Controllo Analogico

i Comuni, anche in forma associata, possono avvalersi per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti, di organismi cosiddetti *in house*, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

I Comuni soci hanno pertanto stipulato apposita convenzione per l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo strategico e politico - istituzionale, su ATA SpA, analogo a quello esercitato sui propri uffici. Tale convenzione ha la medesima durata statutaria di ATA S.p.A. e garantisce che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata statutaria. La Convenzione prevede altresì la costituzione da parte dei Comuni del Coordinamento dei Soci composto dai rappresentanti legali o loro delegati, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in ATA S.p.A. quale risultante dal libro soci.

Il bilancio di esercizio, i piani e gli indirizzi strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo di ATA S.p.A. (piani triennali reddituali; budget annuali reddituali, patrimoniali e finanziari), nonché tutti gli atti di competenza dell'Assemblea, possono essere approvati in via definitiva dai competenti organi della società solo previa deliberazione del Coordinamento.

Tutti i Comuni soci di ATA S.p.A. ricevono trimestralmente un report consuntivo, con dati anche afferenti alla gestione per singolo Comune (ricavi e costi del personale), correlato agli strumenti di programmazione di cui al precedente comma 3; all'interno del report trimestrale di cui sopra, si

ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

evidenziano a livello societario i fatti di rilievo del periodo, la situazione reddituale (ricavi e costi), la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria, la previsione gestionale di breve termine.

Il Coordinamento verifica altresì, su istanza di uno o più soci, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dai competenti organi di ATA S.p.A a seguito della deliberazione di cui sopra attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.

Il trasferimento delle azioni deve essere condizionato all'adesione dei nuovi soci alla Convenzione.

7. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

La Società utilizza strumenti di valutazione economico-finanziario di tipo previsionale attraverso l'analisi di situazioni periodiche che possano mettere in evidenza l'andamento previsionale dell'anno (budget previsionale), mentre a consuntivo approva, in conformità alle norme ad essa applicabili, con cadenza annuale, il Bilancio di Esercizio.

8. Strumenti di governo societario

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la Società, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, ha adottato i seguenti strumenti di governo societario:

- Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs 231/01
- Codice Etico

8.1. Modello di Organizzazione e di Controllo e Codice Etico

In merito alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/01 e della L. 190/2012 e ss.mm.ii. ATA S.p.A. ha definito e adottato il Modello di organizzazione e controllo, con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, che alla data di redazione del presente documento è dimissionario.

Parte integrante del Modello di organizzazione e controllo è il Codice Etico, che definisce i principi ai quali si ispira l'azienda nello svolgimento dell'attività.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di ATA S.p.A. sono tenuti al rispetto del Codice Etico. All'Organismo di Vigilanza è attribuita, altresì, la responsabilità di assicurare la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico e monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte di tutti i soggetti interessati.

Il Modello di organizzazione e controllo prevede un sistema sanzionatorio per la violazione delle sue previsioni, ivi incluse quelle del Codice Etico.

ATA S.p.a.
Sede legale: Via Caravaggio 13 - Savona
Capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 01164640094
Numero di Iscrizione REA 121980

Savona, 25 settembre 2018

ATA S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text 'Il Consiglio di Amministrazione'.