

## Ai Signori Soci

Loro sede

### **Oggetto: Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016**

Signori Soci,

La presente Relazione sul governo societario è stata redatta in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del D.lgs. 175/2016 del Testo Unico in materia di società a partecipazione e controllo pubblico (TUSPL) che espressamente prevede:

*“2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

*3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

*a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*

*b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*

*c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*

*d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*

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

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

### **La Società**

La Vostra Società, pur essendo annoverata tra i soggetti attivi nel servizio idrico integrato dell'ATO3 Marche-Macerata, non svolge servizi operativi, ma assume la qualifica di concessionario del SII, all'interno del bacino dell'ATO3 Marche Centro Macerata.

La convenzione per l'affidamento della **concessione** del servizio idrico integrato sottoscritta con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata (ATO 3) è stata firmata in data 7 giugno 2006.

L'assemblea dell'AATO 3 Marche con delibera n.15 del 08/07/2016, in considerazione della delibera del Consiglio comunale di Apiro n. 40 del 20/06/2016, con la quale detto comune richiedeva il cambio di gestore, ha approvato, nelle more della definizione del processo di costituzione del gestore unico, l'affidamento del servizio idrico del Comune di Apiro ad APM con decorrenza 1° gennaio 2017

La S.I. Marche è **concessionaria** del sub-ambito che ricomprende il territorio dei comuni che sono gestiti operativamente da APM SPA e da ATAC SPA:

- Macerata
- Civitanova Marche
- Appignano
- Castelfidardo
- Corridonia
- Montecosaro
- Morrovalle
- Pollenza
- Treia

La gestione operativa del Sub Bacino del SII di competenza è stata affidata alle seguenti Società operative, per le quali l'ATO, ha rilasciato la propria autorizzazione così come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalle parti:

APM – Azienda Pluriservizi di Macerata S.p.A.(per i comuni soci di APM + Apiro)

ATAC CIVITANOVA S.p.A. (per il solo Comune di Civitanova M.)

## Struttura del capitale sociale

L'attuale capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 30.000.

### Elenco Soci

Al 31.12.2022 i soci sono i seguenti:

Socio	n.ro quote	%
• Comune di Macerata	7.014	23,38
• Comune di Civitanova Marche	900	3,00
• Comune di Castelfidardo	3.099	10,33
• Comune di Corridonia	2.970	9,90
• Comune di Treia	2.787	9,29
• Comune di Morrovalle	2.010	6,70
• Comune di Pollenza	1.467	4,89
• Comune di Montecosaro	1.116	3,72
• Comune di Appignano	942	3,14
• APM Spa di Macerata	1.500	5,00
• ATAC Spa di Civitanova Marche	<u>6.195</u>	<u>20,65</u>
TOTALE	30.000	100,00

Le amministrazioni socie esercitano congiuntamente sulla società un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

In base a quanto previsto da Statuto:

- La società **non ha scopo di lucro** e si preclude ogni e qualsiasi distribuzione degli utili; eventuali avanzi di gestione verranno accantonati a riserva di Patrimonio Netto, ovvero imputati a diminuzione della contribuzione dei soci per l'esercizio successivo e considerati quali acconti.
- Essa ha come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle attività consentite dalla vigente normativa per le società in house, relativamente al SII.

- Essa ha per oggetto, in particolare, il **coordinamento** e lo svolgimento, per quanto definito dai soci stessi, delle attività dei soci relative al servizio idrico integrato.
- Le quote sono cedibili solo ad amministrazioni pubbliche, a società a partecipazione totalmente pubblica ovvero a privati, a condizione che la partecipazione di questi ultimi sia prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
- I rapporti tra la società e i soci pubblici sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi, da apposite convenzioni o contratti di servizio.

## Organi societari

### **Organo di Amministrazione**

Lo statuto societario prevede che la Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

L'Organo di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 30 luglio 2021 e verrà a scadenza con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea dei soci ha nominato un Amministratore Unico nella persona del dott. Stefano Quarchioni.

All'atto della nomina non sono state rilevate cause di inconferibilità o di incompatibilità della carica.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della società.

### **Organo di Controllo**

L'Assemblea dei soci ha nominato, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, il dott. Franco Errico Sindaco Unico, incaricato anche della Revisione Legale.

### Altre informazioni

La società effettuando il solo coordinamento del SII, all'interno di un sub-bacino di ATO3, **non effettua operazioni di natura commerciale, né acquisti**, se non di servizi necessari al funzionamento della società stessa, avendo individuato l'A.P.M. S.p.A. quale centrale di committenza ai sensi del D.lgs. 50/2016.

Inoltre, la Società non ha alcun dipendente.

Alla luce di quanto sopra non si è provveduto alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 recante le disposizioni su *"la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio"* né predisposto il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità sempre ai sensi della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 recante le disposizioni su *"la normativa sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Ai sensi della normativa sulle società a totale partecipazione pubblica, tutti gli atti sono pubblicati sul sito web della società nella sezione “**Società trasparente**”.

## Valutazione dell’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, c.3,4 e 5 D.lgs. 175/2016)

	Oggetto	Valutazione
a)	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;	Si ritiene l’integrazione non necessaria date le dimensioni della società e i settori in cui la stessa opera.
b)	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;	n.a. la società non ha alcun dipendente.
c)	Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;	n.a. la società non ha alcun dipendente, né svolge alcuna attività commerciale nei confronti di consumatori, utenti.
d)	Programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea.	n.a.

## Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendali (art. 6. C.2, D.lgs. 175/2016)

Nella presente sezione è rappresentato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Come già sopra riportato la Società assume la veste giuridica di concessionario del servizio idrico integrato, all’interno del bacino di ATO3 MARCHE CENTRO MACERATA.

La gestione operativa del SII, all’interno del bacino è stata affidata alla APM – Azienda Pluriservizi di Macerata S.p.A. (per i comuni di soci di APM e per il Comune di Apiro e all’ATAC CIVITANOVA S.p.A. (per il solo Comune di Civitanova Marche)

I rapporti tra S.I. Marche Soc. Consortile a r.l. ed i soci operativi APM S.p.A. ed ATAC CIVITANOVA S.p.A. sono disciplinati da apposita convenzione che prevede:

- la cessione dell’affidamento del SII da parte di SI Marche ai soci operativi APM Spa ed ATAC Spa ed il trasferimento agli stessi di tutti diritti, obbligazioni e facoltà e poteri di cui l’AATO3 è titolare nei confronti di SI Marche e viceversa, salvo quanto espressamente previsto nella convenzione stessa;
- la cessione da parte di SI Marche ai soci operativi APM ed ATAC di ogni rapporto giuridico nei confronti di utenti e fornitori del SII;
- la determinazione di una quota di mantenimento di SI Marche da parte dei Soci operativi;

La determinazione della quota di mantenimento di S.I. Marche Soc. Cons. a r.l. e la fissazione del corrispettivo per l'espletamento dei servizi amministrativi, per l'esercizio 2022, da parte dei Soci operativi è avvenuta con Assemblea dei soci del 24 giugno 2022.

In particolare, la quota di mantenimento di SI Marche da parte dei Soci operativi, ritenuta congrua, è stata fissata in € 30.000,00 annui, di cui € 22.500,00 a carico di APM Spa e € 7.500,00 a carico di ATAC Spa.

Sulla base di quanto sopra indicato si ritiene il rischio di crisi aziendale estremamente ridotto.

L'attivo della società è sostanzialmente rappresentato da disponibilità liquide.

La società non presenta sostanzialmente posizioni debitorie rilevanti.

Si ritiene opportuno segnalare, in questa sede, che la società è interessata al processo di aggregazione del SII tra i gestori operanti nell'Ambito Territoriale n. 3 Marche Centro Macerata, per la costituzione di un soggetto unico quale gestore del SII, come richiesto dall' Autorità di Bacino -ATO3 marche e dalla normativa vigente.

Quindi, come previsto dal D.lgs. 175/2016 e s.m. e i. in tema di società a controllo pubblico la S.I. Marche Soc. Cons. a r.l. potrà anche essere oggetto di operazioni societarie straordinarie.

Macerata, 27 aprile 2023

l'Amministratore Unico

*Dott. Stefano Quarchioni*