

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda Consorziale Terme di Comano - ACTC**

Il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 11:00 si è riunito in Stenico, presso il Centro Termale, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consorziale Terme di Comano.

Sono presenti i sigg.:

Roberto Filippi – Presidente

Elena Andreolli – Consigliere delegato

Assistono i sigg.:

Monica Mattevi – Presidente Assemblea (*interviene in modalità videoconferenza*);

Ilaria Zanfranceschi – Ufficio Marketing (*limitatamente alla trattazione del p.to 1*)

Francesco Salvetta – Revisore Unico (*interviene in videoconferenza per la trattazione del p.to 2*)

Fabrizio Vagliasindi - Consultant Eupragma Srl (*interviene in videoconferenza per la trattazione del p.to 2*)

Emanuele Clò – Direttore Sanitario (*interviene in videoconferenza limitatamente alla trattazione del p.to 4*)

Silvia Parolari – Assistente di direzione

Verbalizza:

Fabio Bonetti – Segretario

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e attestatane l'identità, dichiara aperta la seduta per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Presentazione del report relativo all'indagine di Customer Satisfaction dei clienti termali
2. Approvazione del "PROGETTO PER LO SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA DI BUSINESS DEVELOPMENT PER IL SETTORE COSMESI"
3. Definizione delle date di apertura e chiusura delle strutture – anno 2023
4. Valutazione in ordine all'acquisto di apparecchiature di diagnostica per il Comano Med
5. Varie ed eventuali

-.-.-

5. Varie ed eventuali

- 5.1. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021 dall'Azienda Consorziale Terme di Comano (ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016).**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48 D.D. 15.12.2022

OGGETTO: Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021 dall'Azienda Consorziale Terme di Comano (ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016).

Il Direttore Tecnico Amministrativo evidenzia che:

- l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate — TUSP) L'articolo 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:
 - effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.;
- la comunicazione alla STRUTTURA DI MONITORAGGIO SULLE PARTECIPAZIONI DELLE PA delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi del predetto art. 20 e la trasmissione dei medesimi sono effettuate esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento;
- le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di revisione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici (quali appunto l'Azienda Consorziale Terme di Comano) e le autorità di sistema portuale.
- la comunicazione ha per oggetto le informazioni relative alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in SOCIETÀ a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

A tal fine una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo (solitario o congiunto) da parte della medesima;
- a tale scopo, in relazione alle società partecipate dall'Azienda consorziale ha provveduto alla compilazione delle schede di rilevazione e in particolare:
 - delle Scheda Partecipazione, per il censimento delle partecipazioni detenute dall'Azienda al 31/12/2021;
 - delle Scheda Rappresentante, il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società partecipati per l'anno 2021;
 - delle Scheda Revisione periodica, ai fini della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021;

e alla redazione del documento di "Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021 dall'Azienda Consorziale Terme di Comano (ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016)" rimesso agli atti per la valutazione ed eventuale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso,

- valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Azienda, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dalla stessa;
- preso atto di quanto al documento di "Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021 dall'Azienda Consorziale Terme di Comano (ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016)";

- considerato che il documento individua la partecipazione diretta nell'Azienda per il turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta soc. coop., come meglio descritto nella scheda della partecipata in oggetto, quale partecipazione soggetta a razionalizzazione;

delibera

1. di approvare il documento di "Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021 dall'Azienda Consorziale Terme di Comano (ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016)", corredato della prescritta relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allego allo stesso;
2. di dare atto che si procederà alla razionalizzazione della partecipazione diretta nell'azienda per il turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta soc. coop., come meglio descritto nella scheda della partecipata in parola;
3. di demandare al Direttore Tecnico-Amministrativo la comunicazione alla STRUTTURA DI MONITORAGGIO SULLE PARTECIPAZIONI DELLE PA delle informazioni di cui al documento di cui al precedente punto 1.);

-.-.-

-.-.-

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:00.

Il Presidente del C. di A.
rag. Roberto Filippi

Il Segretario del C. di A.
geom. Fabio Bonetti