

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

Il giorno 15 dicembre 2023 alle ore 16:00 si è riunito, a Stenico, in loc. Terme di Comano n. 8, presso il Grand Hotel Terme di Comano, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consorziale Terme di Comano.

Sono presenti i sigg.:

Roberto Filippi – Presidente
Elena Andreoli – Consigliere Delegato

Assistono i sigg.:

Monica Mattevi – Presidente Assemblea Consorziale
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. Approvazione del verbale della riunione del C.d.A. precedente;
2. Approvazione dell'aggiornamento del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001";
3. Approvazione della revisione del "Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture";
4. Approvazione dello schema del secondo atto aggiuntivo all'Accordo di Programma di data 13 ottobre 2008 – Piano programmatico degli investimenti per la riqualificazione delle Terme di Comano;
5. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 dall'Azienda Consorziale Terme di Comano (ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016);
6. Comunicazioni del Consigliere Delegato;
7. Varie ed eventuali.

-.-.-

1. **Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 dall'Azienda Consorziale Terme di Comano (ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 51 D.D. 15.12.2023

OGGETTO: Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 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 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;

Prosegue, evidenziando che, anche per l'anno 2022, l'Azienda consorziale ha effettuato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 la ricognizione ordinaria delle società partecipate, provvedendo alla compilazione:

- delle SCHEDA PARTECIPAZIONE, per il censimento delle partecipazioni detenute dall'Azienda al 31/12/2022;
- delle SCHEDA RAPPRESENTANTE, per il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società partecipate per l'anno 2022;
- delle SCHEDA REVISIONE PERIODICA, ai fini della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022;
- della SCHEDE PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTE, ai fini di relazionare in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione già previste;

e, quindi, alla redazione del documento di "Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 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.

Passa quindi ad illustrare al Consiglio l'analisi effettuata e la predetta documentazione, evidenziando in particolare che la stessa dà conto che:

- nella ricognizione al 31.12.2021 si dava conto che l'Azienda aveva valutato di ridurre la partecipazione nella società LA FONTE SOC. COOP. (P. IVA 01850510221), già Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta, per aderire alla società GARDA DOLOMITI - Azienda per il Turismo S.p.A., cui la FONTE ha ceduto (in data 28 maggio 2021 con atto redatto dal notaio dott. Flavio Narciso (Repertorio n. 31333, Raccolta n. 19691) il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione della promozione turistica per l'ambito territoriale delle Giudicarie Esteriori, ad eccezione del territorio facente capo al Comune di San Lorenzo Dorsino;
- successivamente, in data 29.03.2022 l'Azienda ha formalizzato recesso dalla società LA FONTE SOC. COOP. chiedendo la liquidazione integrale delle quote in essa detenute;
- al 31.12.2022 l'Azienda Consorziale Terme di Comano non detiene alcuna partecipazione nella società LA FONTE SOC. COOP.;
- con deliberazione n. 07/2021 l'Assemblea Consorziale ha approvato, ai sensi dell'art. 28 c. 1.) lett. e.) dello Statuto, la partecipazione dell'Azienda Consorziale Terme di Comano al Consorzio Borgo Vivo - costituito a seguito della decisione degli operatori e del Comune di San Lorenzo Dorsino di staccarsi dall'ambito turistico Terme di Comano – Dolomiti di Brenta (appunto confluito nell'ambito territoriale di riferimento di GARDA DOLOMITI - Azienda per il Turismo S.p.A.) per entrare nell'ambito territoriale facente capo all'APT Dolomiti Paganella – avuta ragione che:
 - l'estensione del mercato verso i territori turistici vicini, quindi anche verso l'ambito Dolomiti Paganella, anche per lo sviluppo della proposta "Terme di Comano 2025", rientra tra obiettivi prioritari dell'Azienda;
 - le finalità e le previsioni dello statuto aziendale in termini di sviluppo turistico territoriale riguardano anche la comunità di San Lorenzo Dorsino che risulta, parimenti a quelle degli altri Comuni soci, tra i beneficiari del lascito G.B. Mattei;
 - risulta opportuno assicurare l'equilibrio e la collaborazione territoriale a seguito dell'attuale organizzazione su due diversi ambiti turistici (Garda Dolomiti e Dolomiti Paganella), a seguito della riforma del turismo provinciale (L.P. 8/2020);
- con verbale dell'Assemblea dei Consorziati del 28 aprile 2022, previa sottoscrizione di n. 1 quota consortile, ha formalizzato l'adesione al consorzio dell'Azienda Consorziale Terme di Comano;

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 31.12.2022 dall'Azienda Consorziale Terme di Comano (ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016)";
- considerato che il documento da conto del recesso dell'Azienda dalla LA FONTE SOC. COOP., come meglio descritto nella relativa Scheda partecipazione non più detenuta (partecipazione che era soggetta a misure di razionalizzazione) e della nuova partecipazione al Consorzio BORGO VIVO con sede in San Lorenzo Dorsino;

ad unanimità di voti,

delibera

1. di approvare il documento di "Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 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 allegato;
2. di dare atto che allo stato non sono previste ulteriori misure di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dall'Azienda Consorziale Terme di Comano;
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 17:30.

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

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

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

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