

## **Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis TUF**

Alto Garda Servizi S.p.A. è una società emittente valori mobiliari (“Prestito Obbligazionario Alto Garda Servizi 2014-2023”) quotati in un mercato regolamentato dell’Unione Europea (mercato regolamentato gestito dalla Borsa di Vienna). Il comma 5 dell’art. 123-bis TUF specifica che: “Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b.”

Il comma 2, lettera b, dell’art. 123-bis TUF dispone che nella Relazione sul governo sul governo societario e gli assetti proprietari sono riportate le informazioni riguardanti: “b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile”.

Alla luce di quanto in premessa la Società è esentata dalla pubblicazione di quanto ai commi 1 e 2.

In merito ai sistemi di gestione dei rischi e alle loro caratteristiche la Società ha adottato in maniera autonoma tutta una serie di strumenti, di seguito elencati:

Responsabile per la Trasparenza (RPT): La Società ha nominato il Responsabile per la Trasparenza quale soggetto che elabora il Programma triennale della Trasparenza e lo mantiene aggiornato unitamente all’adeguamento del sito web, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, sono state assunte dalla Società le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità da parte degli amministratori in carica di nomina del Comune di Riva del Garda.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, sul sito istituzionale, nell’apposita sezione “Società trasparente”, sono pubblicate le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs n.39/2013 unitamente ad altri dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Prevenzione della Corruzione: il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è il soggetto che redige il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, da aggiornare annualmente, contenente la mappatura delle aree di rischio e l’elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione. Il RPC cura inoltre lo svolgimento della relativa attività di formazione e riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

Modello 231: la Società ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti del D.Lgs. 231/2001 e nel corso dell’esercizio ha impostato le attività necessarie all’aggiornamento dello stesso;

Codice Etico: AGS ha adottato un proprio Codice Etico che definisce e contiene l'insieme delle regole di comportamento nei rapporti con interlocutori esterni e collaboratori. Le regole contenute sono finalizzate alla realizzazione di un sistema di programmazione, esecuzione e controllo delle attività efficiente ed efficace.

Certificazione UNI ISO 9001: in tutti i settori di attività la Società è certificata ISO 9001. La verifica ispettiva annuale 2015 si è conclusa con il rinnovo della certificazione.

Controllo di Gestione: la società ha implementato ed adottato un'adeguata reportistica per la pianificazione, il controllo e la misurazione della performance.

Per quanto riguarda i rischi ai quali la Società è soggetta si rimanda a quanto già evidenziato nella Relazione sulla Gestione del bilancio d'esercizio 2016.

In merito all'assetto societario Alto Garda Servizi S.p.A. risulta essere una società costituita e domiciliata in Italia e organizzata secondo l'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, con sede sociale a Riva del Garda in Via Ardaro n. 27 il cui capitale sociale è detenuto dai seguenti Soci:

SOCIO	N. AZIONI SPETTANTI	%
<b>ENTI PUBBLICI</b>		
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	253.017	56,628%
COMUNE DI NAGO TORBOLE	6.806	1,523%
COMUNE DI ARCO	200	0,045%
COMUNE DI DRO	120	0,027%
COMUNE DI LEDRO	120	0,027%
COMUNE DI TENNO	100	0,022%
COMUNE DI DRENA	20	0,004%
<b>PRIVATI</b>		
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	89.362	20,000%
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.	53.508	11,976%
F.LLI BONORA S.N.C.	6.683	1,496%
CASSA RURALE ALTO GARDA	4.616	1,033%
CASSA CENTRALE CASSE RURALI	3.616	0,809%

EL.MA S.R.L.	1.582	0,354%
<b>AZIONI PROPRIE</b>	<b>27.058</b>	<b>6,056%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>446.808</b>	<b>100,00%</b>

Riva del Garda, 1 giugno 2017

IL PRESIDENTE

Andrea Mora