



INTERPORTO DI VADO I.O. S.p.A.
Sede legale in Vado Ligure 17047 – Via Trieste, 25
Capitale Sociale Euro 3.000.000,12.= i. v.
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00989700091
Registro delle Imprese di Savona

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL'ART. 6, C.4 DEL D. LGS 175/2016

LA PRESENTE RELAZIONE SI RIFERISCE ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>3</i>
<i>1. PROFILO DELLA SOCIETA'</i>	<i>3</i>
<i>2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31/12/2017</i>	<i>4</i>
<i>3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE RISCHI</i>	<i>4</i>
<i>4. CODICE ETICO</i>	<i>4</i>
<i>5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE</i>	<i>4</i>
<i>6. ATTESTAZIONI EX ART. 6 COMMA 5 DLGS 175/2016</i>	<i>5</i>

PREMESSA

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall'art. 6 cc. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs 175/2016 essendo la Società Interporto di Vado I.O. S.p.A. una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è detenuto al 72% dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

1. PROFILO DELLA SOCIETA'

La Società Interporto di Vado I.O. S.p.A. è stata costituita in data 20.11.1990 e ha sede legale in Via Trieste, 25 Vado Ligure (SV).

L'attività principale della Società è la gestione e l'esercizio dell'Interporto ed ogni tipo di operazione inerente il trasporto intermodale delle merci in particolare carico e scarico treni; VIO gestisce una piattaforma logistica integrata, fornisce servizi di stoccaggio, pesatura certificata e non e servizi di yard operations, oltre l'attività di locazione degli immobili presenti sulle sue Aree.

La struttura di governo societario prevede attualmente un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri come prevede lo Statuto che recepisce gli ultimi aggiornamenti della Legge Madia.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è l'organo competente a deliberare sulle seguenti materie:

- 1) approvazione del bilancio;
- 2) nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo;
- 3) nomina dei componenti il collegio sindacale e del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;
- 4) determinazione del compenso spettante ai componenti l'organo amministrativo e il collegio sindacale;
- 5) deliberazione sulla responsabilità dei componenti l'organo amministrativo e il collegio sindacale

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è l'organo competente a deliberare sulle seguenti materie:

- 1) modifica dello statuto sociale;
- 2) nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liqui-datori;
- 3) emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 9 del presente statuto;
- 4) emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'art. 10 del presente statuto;
- 5) costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 11 del presente statuto;
- 6) altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti. Nominato dall'Assemblea per un periodo di tre anni, è l'organo che ha il compito di vigilare 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.

Ad esso non sono demandate le funzioni relative al controllo contabile, le quali spettano invece ad una Società di Revisione iscritta ad apposito registro. Quest'ultima costituisce l'organo di controllo esterno.

La Società di Revisione è obbligata ad accertare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Verifica altresì l'effettiva corrispondenza dei dati esposti nel bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dei documenti contabili alle norme che li disciplinano.

Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi sociali sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017

- **Struttura del capitale sociale:** L'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato della società è, alla data di approvazione della Relazione, pari ad Euro 3.000.000,12.

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE RISCHI

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

All'interno del processo di identificazione dei rischi, del monitoraggio e della gestione degli stessi, operano:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- La Società di Revisione;
- L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/01 dal 29.03.2018;
- Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione;
- Il Responsabile Amministrativo.

4 CODICE ETICO

La Società Interporto di Vado I.O. S.p.A. è dotata di un **Codice Etico**, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 Dicembre 2017, che enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società. La "CARTA DEI VALORI" rappresenta l'insieme degli elementi cui devono ispirarsi dipendenti, amministratori e portatori di interessi (stakeholder) presenti nella collettività, che si trovino ad operare con V.I.O.

5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Per "crisi aziendale" si intende un avvenimento straordinario che pregiudichi la continuità aziendale dell'impresa. Questo rischio genera la necessità di attivare con urgenza procedure di salvaguardia e prevenzione.

Individuazione dei rischi

I rischi particolari cui è sottoposta Interporto di Vado I.O. S.p.A. riguardano:

1. rischi derivanti da contenziosi legali con terze parti;
2. rischi derivanti dal rispetto della normativa sulla sicurezza ambientale e del lavoro;
3. rischi legati alle risorse pubbliche destinate alla società e rischi economico-finanziari in genere;

4. rischi legati al recupero del credito;
5. rischio ritardo erogazione contributi pubblici legati all'attività di impresa (ex Legge 413/98)
6. rischi relativi alla normativa 231/2001;
7. altri rischi non rientranti nelle categorie precedenti.

In tutti i casi, l'accadimento sfavorevole di un rischio ha riflessi sulla liquidità aziendale e sul patrimonio netto. Pertanto, la Società fronteggia il rischio di crisi aziendale in un'ottica globale, cioè sia dal punto di vista delle singole componenti di rischio sia sui riflessi che qualunque fatto interno ed esterno possa impattare sulla solvibilità complessiva (insolvenza) e sul livello del patrimonio netto (perdita del capitale sociale ex art 2447 del codice civile).

Indicatori e azioni per fronteggiare i rischi di liquidità e di perdita del capitale sociale

Il livello della liquidità aziendale è costantemente monitorato con valutazione prospettica di breve e medio periodo sulla base delle scadenze.

Il livello del patrimonio netto aziendale è monitorato periodicamente mediante "chiusure" infrannuali.

Per un'analisi dettagliata dei rischi inerenti la gestione 2017, compresa la continuità aziendale, si rinvia ad apposito paragrafo della Relazione sulla gestione.

6. ATTESTAZIONI EX ART. 6 COMMA 5 DLGS 175/2016

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, per quanto riguarda la possibilità di integrare le funzioni degli organi di controllo già attribuite dalle norme di legge e/o dallo statuto, si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:

	Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
a)	"Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alla norme di tutela della concorrenza,..."	Regolamenti "Acquisti forniture, affidamento lavori" deliberati dal CDA il 13 dicembre 2017.
b)	Un ufficio di controllo interno, che collabora con l'organo di controllo statutario,...."	
c)	Codici di condotta propri, aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti,	Codice Etico

Non si sono verificati sostanziali modifiche nella struttura di *corporate governance* a far data dalla chiusura dell'esercizio 2017.