

ALL. 1 – AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.R.L.

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020 NON SI SONO SVOLTE RIUNIONI						

ALL. 2 - A.SE. SPOLETO S.R.L.

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					<p>Il Presidente ing. Giovanni Cao propone all'Assemblea di rinnovare l'incarico alle stesse condizioni alla d.ssa Maria Antonella Proietti.</p> <p>L'Assemblea, dopo breve discussione, con voti unanimi, approva la proposta del Presidente, DELIBERA</p> <p>1) Di nominare Sindaco Unico alle stesse condizioni già applicate la d.ssa Maria Antonella Proietti, nata a Spoleto il 10 novembre 1964, Ivi residente in Via Valadier n. 17, attribuendole anche la revisione legale dei conti.</p> <p>P.to 4 O.d.G.) Varie ed eventuali. Nessun argomento da trattare.</p> <p>Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17:00, previa lettura e unanime approvazione del verbale.</p>	N. 2 del 26.05.2020 (P.to 3 O.d.G.)

ALL. 3 – A.SE. SPOLETO S.R.L. – COMITATO CONTROLLO ANALOGO

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020 NON SI SONO SVOLTE RIUNIONI				

ALL. 4 - UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 1° SEMESTRE 2020						
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013						
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 15.06.2020	Nota PEC Umbria Digitale S.c. a r.l. ns. prot. n. 23.101 del 15.05.2020	15.06.2020 ore 10:00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16.06.2020 stessa ora e luogo	1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2019; 2) Relazione sul governo societario ex art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016; 3) Approvazione del Budget 2020: indirizzi ed obiettivi; 4) Piano annuale delle attività 2020 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario; 5) Polo Strategico Nazionale (PSN): informativa; 6) Data Center Regionale Unitario (DCRU): perfezionamento acquisto immobile ai sensi della DGR n.1313/2016; 7) Gradimento ex art. 10 dello statuto sociale all'ingresso di nuovi soci in Umbria Digitale Scarl. 8) Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso.	<p>L'anno 2020 il giorno 15 del mese di GIUGNO alle ore 10:30, presso la sede legale di in Perugia, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Umbria Digitale S.c. a R.L. Risultano presenti alla riunione in proprio o per delega depositata agli atti della Società, i seguenti Soci: Regione Umbria rappresentata dall'Assessore Michele Fioroni – Provincia di Perugia, rappresentata dalla Consigliera d.ssa Erika Borghesi – Comune di Perugia, rappresentato dall'Assessore Gabriele Giottoli – Comune di Terni, rappresentato dall'Assessore Avv. Giovanni Scarcia – Comune di Foligno, rappresentato dall'Assessore Avv. Cesare Marco - Comune di Spoleto, rappresentato dall'Assessore d.ssa Elisabetta Mazzoli – Umbria Salute e Servizi s.c a r.l., rappresentata dall'A.U. dott. Umberto Piccioni – Azienda Ospedaliera di Perugia, rappresentata dal Commissario Straordinario dott. Antonio Onnis – Comune di Assisi, rappresentato dal Sindaco d.ssa Stefania Proietti – Comune di Spello, rappresentato dal dott. Claudio Petrucci - Università degli Studi di Perugia, rappresentata dal prof. Giuseppe Liotta – Comune di Sigillo, rappresentato dal signor Anemone Alessandro – Comune di Cerreto di Spoleto, rappresentato dall'Assessore d.ssa Valeria di Girolamo.</p> <p>Risulta presente il Sindaco Unico Francesco Giuliani.</p> <p>Assume la Presidenza della seduta, a termini di legge e di statuto, l'Amministratore Unico della società Stefano Bigaroni. Alle ore 10:50 l'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta.</p> <p>P.1 O.d.G.) Approvazione del Bilancio al 31.12.2019 Prende la parola l'Amministratore Unico il quale, prima di comunicare i risultati conseguiti nell'esercizio 2019, illustra ai presenti i principali risultati conseguiti da Umbria Digitale durante la sua gestione partendo dalla Legge Regionale n.9/2014 istitutiva di Umbria Digitale fino alla attuale configurazione di una realtà di quasi 90 soci. Passando al Bilancio di esercizio 2019, Bigaroni si sofferma nel ricordare che il 2019, al di là dei risultati economici, non è stato un anno felice, ciò a causa della perdita di una collega avvenuta nel corso dell'anno. Per quanto riguarda il dettaglio degli aspetti economici-finanziari, l'Amministratore invita ad intervenire il dott. Maglio Responsabile dei Servizi Societari, il quale comunica ai presenti che Umbria Digitale ha chiuso il Bilancio 2019 in sostanziale pareggio con utile di circa 8.689,00€.</p> <p>- OMISSIS - Terminati gli interventi, l'Amministratore Unico passa quindi la parola al Sindaco Unico dott. Francesco Giuliani, il quale nel ringraziare l'Amministratore per la leale e fattiva collaborazione tenuta per tutta la durata del proprio mandato, sottolinea come Umbria Digitale ha assicurato un'operatività analoga nelle attività, nonostante il momento di difficoltà dovuto all'emergenza sanitaria, procede quindi alla lettura della Relazione Unitaria del Sindaco Unico depositata in data 29 maggio 2020 e conferma il parere favorevole sul risultato di Bilancio e sulla proposta di destinazione dell'utile.</p> <p>Concluso gli interventi, l'Amministratore Bigaroni sottopone la Relazione sulla Gestione ed il Progetto di Bilancio dell'esercizio 2019 all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio.</p> <p>L'Assemblea dei Soci, preso atto della Relazione sulla gestione relativa al bilancio al 31.12.2019; - preso atto della Relazione Unitaria del Sindaco Unico al bilancio al 31.12.2019, all'unanimità, DELIBERA: - di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2019, riportante un utile netto di € 8.689, nella forma e nel contenuto che vengono riportati in allegato al presente verbale sotto la lettera "B"; - di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 8.689, come di seguito riportato: a riserva legale (ex art.2430 c.c.) € 435 e a riserva statutaria € 8.254. - di delegare l'Amministratore Unico Stefano Bigaroni al deposito del Bilancio 2019 presso la CCIAA di Perugia.</p> <p>P.2 O.d.G) Relazione sul governo societario ex art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 Prende la parola l'Amministratore Unico per ricordare ai presenti come il Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica (D.Lgs. n. 175/2016) ha introdotto, tra le varie disposizioni, l'obbligo di redigere annualmente una relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4) da presentare all'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da pubblicare contestualmente al medesimo. Tanto premesso, l'Amministratore Unico illustra rapidamente i contenuti del documento. Terminato l'intervento, prende la parola il Rappresentante Regionale che, richiamata la DGR n. 685/2019, esprime parere favorevole all'approvazione della Relazione sul Governo societario ex art. 6 del D.Lg.s. n. 175/2016. Terminati gli interventi l'Assemblea dei soci all'unanimità, DELIBERA: - di approvare, ai sensi la Relazione sul Governo societario ex art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 così come illustrata dall'Amministratore Unico, che si deposita agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p> <p>P.3 O.d.G) Approvazione del Budget 2020 - indirizzi ed obiettivi (Piano di Governance) Riprende la parola l'Amministratore Unico, il quale comunica che con DGR n. 7/2020 la Regione ha adottato il PDRT 2020 riferito al periodo 2020-2022. L'adozione del suddetto atto costituisce l'elemento fondamentale sia per la programmazione interna sia per l'equilibrio economico-finanziario. OMISSIS - Tanto premesso, l'Amministratore Unico illustra rapidamente i contenuti del documento. Terminato l'intervento, prende la parola il Rappresentante Regionale che, riportando quanto indicato sul punto nella già citata DGR n. 7/2020, esprime parere favorevole all'approvazione del BUDGET 2020. Terminati gli interventi, l'Assemblea dei soci all'unanimità, DELIBERA:</p>	<p style="text-align: right;">N. 1 del 15.06.2020 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p style="text-align: right;">N. 2 del 15.06.2020 (P.to 2 O.d.G.)</p> <p style="text-align: right;">N. 3 del 15.06.2020 (P.to 3 O.d.G.)</p>

ALL. 4 - UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 1° SEMESTRE 2020 Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013						
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					<p>- di approvare, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il BUDGET 2020 così come illustrato dall'Amministratore Unico, che si deposita agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p> <p>P.4 O.d.G) Piano annuale delle attività 2020 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario Riprende la parola l'Amministratore Unico, il quale confermando quanto già illustrato in sede di esame del Budget 2020, illustra nel dettaglio i progetti in corso di realizzazione e contemplati nel PDRT 2020 prevedono interventi in coerenza con quanto stabilito nel Piano Triennale per l'Informatica nella PA per quel che riguarda le componenti del modello strategico di evoluzione dell'ICT e sono di seguito esposti secondo la classificazione che ne dà il Piano. Terminato l'intervento, prende la parola il Rappresentante Regionale che, riportando quanto indicato sul punto nella già citata DGR n. 7/2020, esprime parere favorevole all'approvazione del Piano annuale delle attività 2020 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario e precisa che la Regione Umbria, alla luce delle linee strategiche di sviluppo del settore ICT regionale tracciate nel PDRT 2020-2022, si riserva, in condivisione con gli altri soci, di rimodulare il Piano delle attività e le relative risorse. Terminati gli interventi, I'Assemblea dei soci all'unanimità, DELIBERA: - di approvare, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il Piano annuale delle attività 2020 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario così come illustrato dall'Amministratore Unico Bigaroni, che si deposita agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p> <p>P.5 O.d.G) Polo Strategico Nazionale (PSN): informativa Riprende la parola Bigaroni il quale, richiamando la nota trasmessa ai soci il 3 marzo u.s., informa i presenti che in data 11 febbraio us, seguito del censimento del patrimonio Ict delle PA condotto dall'Agenzia per l'Italia digitale, il Data Center Regionale Unitario (DCRU) è stato qualificato da AGID quale Polo Strategico nazionale (PSN). Tale importante risultato, ricorda Bigaroni colloca il DCRU gestito da Umbria Digitale tra i 35 data center nazionali riconosciuti PSN. L'Amministratore Unico, conclude il proprio intervento, rimarcando l'importanza di tale risultato che insieme alle altre certificazioni, a partire dall'iscrizione nell'elenco ANAC delle società in house, rappresentano aspetti fondamentali per il proseguo delle attività aziendali. Conclusi gli interventi, I'Assemblea dei Soci all'unanimità DELIBERA: -di prendere atto dell'informativa fornita dall'Amministratore Unico Bigaroni in tema di qualificazione del DCRU quale Polo Strategico Nazionale.</p> <p>P.6 O.d.G) Data Center Regionale Unitario (DCRU): perfezionamento acquisto immobile ai sensi della DGR n.1313/2016 Prende la parola Bigaroni per illustrare preliminarmente ai presenti le decisioni assunte nelle precedenti riunioni assembleari. Con nota del 19/10/2016 (prot. n. 3193) avente ad oggetto "Proposte per il DCRU ed il risparmio della spesa annuale per la sua gestione corrente", Umbria Digitale Scarl, aveva predisposto uno studio di fattibilità volto ad efficientare la gestione del DCRU. Successivamente, con D.G.R. n. 1313 del 14/11/2016 avente ad oggetto: "Proposte per il DCRU ed il risparmio della spesa annuale per la sua gestione corrente. Presa d'atto" la Regione Umbria, nel prendere atto della suddetta proposta, invitava Umbria Digitale a verificare la possibilità di acquisire ulteriori spazi per ospitare funzioni e attività in un'ipotesi operativa propria di un Hub Digitale, secondo la configurazione dello stesso viene data nel Piano del Governo su Industria 4.0. La Regione Umbria, con il medesimo atto, dava inoltre mandato ad Umbria Digitale di verificare la presenza sul mercato immobiliare di una soluzione idonea ad essere attrezzata a datacenter che consenta di svincolarsi dalla situazione di incertezza rispetto all'attuale DCRU ubicato a Terni e di conseguire gli obiettivi sopra evidenziati. - OMISSIS - Al termine dell'illustrazione prende la parola, l'Assessore Regionale Fioroni, confermando quanto già precedentemente illustrato, di rimettere ogni decisione in merito all'argomento di cui al sesto punto all'ordine del giorno nell'ambito della ridefinizione delle linee strategiche di mandato dell'organo amministrativo di prossima nomina. Terminati gli interventi, I'Assemblea dei Soci all'unanimità DELIBERA: -di rinviare alla prossima Assemblea dei Soci la decisione in ordine al Data Center Regionale Unitario (DCRU): perfezionamento acquisto immobile ai sensi della DGR n. 1313/2016.</p> <p>P.7 O.d.G) Gradimento ex art. 10 dello statuto sociale all'ingresso di nuovi soci in Umbria Digitale Scarl Prende la parola Bigaroni il quale, nel ricordare il recente ingresso di un nuovo socio, richiama l'art. 10 dello statuto che prevede che per gli enti pubblici che hanno deliberato l'adesione ad Umbria Digitale, successivamente alla costituzione di quest'ultima, risulta necessario l'espressione del preventivo gradimento da parte dell'Assemblea. A tale scopo, si comunica che in data 26 maggio u.s. è pervenuta la richiesta di adesione ad Umbria Digitale Scarl dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. A seguito della suddetta richiesta di adesione, la Regione Umbria, come noto titolare delle quote ex Consorzio S.I.R. Umbria non optate dai Comuni e dagli Enti soci di quest'ultimo consorzio, provvederà a sottoscrivere il relativo contratto di compravendita a titolo gratuito, prevedendo la cessione di una quota pari alla partecipazione detenuta nell'ex</p>	<p style="text-align: right;">N. 4 del 15.06.2020 (P.to 4 O.d.G.)</p> <p style="text-align: right;">N. 5 del 15.06.2020 (P.to 5 O.d.G.)</p> <p style="text-align: right;">N. 6 del 20.05.2019 (P.to 6 O.d.G.)</p>

ALL. 4 - UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					<p>Consorzio S.I.R. Umbria dal Comunità Montana Valnerina, pari ad € 31,36 corrispondenti ad una partecipazione in Umbria Digitale di circa 0,00078%, con un contributo annuale al fondo consortile pari ad € 6.014,25. L'Amministratore Sigaroni, ricorda ai presenti inoltre come vada affrontata la questione relativa al socio Provincia di Terni che richiede una riduzione della propria partecipazione al capitale sociale di Umbria Digitale e conseguente riduzione del contributo consortile.</p> <p>Terminati gli interventi, l'Assemblea dei Soci preso atto di quanto sopra esposto all'unanimità DELIBERA:</p> <p>- di esprimere ex art. 10 dello statuto il gradimento all'ingresso nella compagine societaria di Umbria Digitale Scarl dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche per una quota di partecipazioni paria a €. 31,36 corrispondenti ad una partecipazione in Umbria Digitale di circa 0,00078%, con un contributo annuale al fondo consortile pari ad € 6.014,25.</p> <p>P.8 O.d.G) Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso</p> <p>Prende la parola il rappresentante regionale, il quale ricorda ai presenti che, con l'approvazione del Bilancio 2019 termina l'incarico dell'attuale Amministratore. Conseguentemente, occorre procedere con la nomina dell'organo di gestione della società, costituito dall'Amministratore Unico, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 dello statuto.</p> <p>A questo punto, interviene l'Assessore Regionale il quale richiede all'Amministratore uscente la disponibilità ad una prorogatio delle funzioni, nelle more della formulazione da parte della Regione della proposta, dando atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.</p> <p>L'Amministratore Unico conferma la propria disponibilità alla prorogatio anche ai sensi del disposto dal 2385 e.e..</p> <p>Terminati gli interventi, l'Assemblea dei Soci all'unanimità DELIBERA:</p> <p>-di rinviare alla prossima Assemblea dei Soci la decisione in ordine alla nomina dell'Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso.</p> <p>-di confermare Amministratore Unico in regime di prorogatio ai sensi del 2385 e.e. il Sig. Stefano Bigaroni CF BGRSFN65T26L1171 nato a Terni il 26.12.1965 e residente a Narni in Via Ortana n.943.</p> <p>Esauriti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30.</p>	<p style="text-align: center;">N. 7 del 20.05.2019 (P.to 7 O.d.G.)</p> <p style="text-align: center;">N. 8 del 20.05.2019 (P.to 8 O.d.G.)</p>

ALL. 5 – UMBRIA TPL e MOBILITA' S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020 NON SI SONO SVOLTE RIUNIONI						

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020 NON SI SONO SVOLTE RIUNIONI						

ALL. 7 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
1	Del 28.01.2020	Lettera di convocazione del 20.01.2020	28.01.2020 ore 16:00	<p>Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.</p> <p>Comunicazioni del Presidente di Valle Umbra Servizi.</p> <p>1. Budget 2020 della società Valle Umbra Servizi: autorizzazione preventiva.</p> <p>2. Regolamento per il recupero dei crediti vantati dalla Società Valle Umbra Servizi verso i Comuni Soci. Presa d'atto.</p> <p>3. Situazione della Raccolta Differenziata nei Comuni Soci: aggiornamento.</p> <p>4. Ricorso Comune di Spoleto/Valle Umbra Servizi c/Erg Hidro (Ex Endesa): comunicazioni del Comune di Spoleto.</p> <p>5. Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale (n. 1) seduta del 28 gennaio 2020.</p> <p>L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 16:15 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO, UMBERTO de AUGUSTINIS (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %); - Il COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %); <p>per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'99,9 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. Sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto dott. Mario Ruggieri, dott. Paolo Ricciarelli e l'arch. Massimo Zampedri. È inoltre presente l'Assessore del Comune di Spoleto Alessandro Cretoni. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi, i Consiglieri Avv. Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco del Comune di Spoleto, Umberto de Augustinis, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, il quale chiama a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Mario Ruggieri.</p> <p>Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 28/01/2020 con avviso di convocazione del 20/01/2020, inviato tramite posta elettronica in data 20/01/2020, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci.</p> <p>La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. - Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi. 1. Budget 2020 della società Valle Umbra Servizi: autorizzazione preventiva. 2. Regolamento per il recupero dei crediti vantati dalla Società Valle Umbra Servizi verso i Comuni Soci. Presa d'atto. 6. Situazione della Raccolta Differenziata nei Comuni Soci: aggiornamento. 7. Ricorso Comune di Spoleto/Valle Umbra Servizi c/Erg Hidro (Ex Endesa): comunicazioni del Comune di Spoleto. 8. Varie ed eventuali. <p>Si procede alla ratifica dei verbali delle sedute precedenti del 4/12/2019, trasmessi tramite posta elettronica per la visione e l'esame ai componenti l'organismo.</p> <p>Dopo di che, il COORDINAMENTO DEI SOCI, a voti unanimi, approva il verbale della seduta del 4/12/2019.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente Vincenzo Rossi e contestuale trattazione dell'argomento iscritto al punto</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI informa che in data 21 gennaio 2020 è pervenuta la nota acquisita al protocollo aziendale al n. 1249/20 del 20/01/2020 a firma dell'ex Presidente Lamberto Dolci e della ex Consigliera Daniela Riganelli, di cui dà rapida lettura. Segue discussione al termine della quale, il Coordinamento dei Soci delega il Presidente Rossi al mandato esplorativo, a contattare i due richiedenti per conoscere le loro istanze e a riferire poi ai Soci l'esito della verifica.</p> <p><i>(Alle ore 16:50 entrano in quanto invitati a partecipare Il D.G. Dott. Walter Rossi e il Dott. Fabio Cari)</i></p> <p>Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g ad oggetto: "Budget 2020 della società Valle Umbra Servizi: autorizzazione preventiva"</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI, prima della illustrazione da parte dei funzionari nel merito dei contenuti e degli obiettivi del documento, precisa che il Budget 2020, sottoposto alla attenzione dei Soci, è, quale documento programmatico economico-finanziario,</p>

ALL. 7 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p>identificato con l'indice di Revisione A. 01, in quanto sarà soggetto a verifiche periodiche per aggiustamenti, correzioni e controlli circa la sua progressiva attuazione. Le revisioni saranno presentate al Coordinamento dei Soci per la presa d'atto. Informa che è suo intendimento intervenire per efficientare la società recuperando costi e produttività; promuovendo l'efficacia operativa con assunzione di nuovo personale laddove necessario; altro aspetto fondamentale, a cui necessariamente intende provvedere, è il rafforzamento del controllo di gestione economico-finanziario.</p> <p>Nel documento presentato non è stata inserita la commessa "macerie sisma 2016" per la situazione di sospensione delle attività affidate dalla Regione Umbria a causa di provvedimenti legislativi lacunosi ed incerti; le attività riprenderanno non appena risolta l'impasse normativa. Segue discussione al termine della quale, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime l'autorizzazione preventiva al Budget 2020, nel documento presentato e depositato agli atti della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4.2. del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento per il recupero dei crediti vantati dalla Società Valle Umbra Servizi verso i Comuni Soci. Presa d'atto".</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI rammenta che l'argomento, trattato nella seduta del 4/12/2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti ad oggi effettuati. Presenta pertanto la versione finale del Regolamento che sottopone ai Soci. Dopo breve disamina, il Coordinamento dei Soci, in modo unanime, prende atto del "Regolamento per il recupero dei crediti vantati dalla Società Valle Umbra Servizi verso i Comuni Soci", nel documento presentato e depositato agli atti della seduta.</p> <p>Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Situazione della Raccolta Differenziata nei Comuni Soci: aggiornamento". IL PRESIDENTE invita il Direttore Generale della Società a fornire l'aggiornamento richiesto.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE WALTER ROSSI precisa che l'azienda ha proceduto ad assunzioni di personale di fondamentale importanza per l'andamento del servizio. Aggiorna la situazione della Raccolta Differenziata come da prospetto che viene depositato agli atti della seduta. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci prende atto dell'aggiornamento fornito.</p> <p>Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: "Ricorso Comune di Spoleto/Valle Umbra Servizi c/Erg Hidro (Ex Endesa): comunicazioni del Comune di Spoleto".</p> <p>IL PRESIDENTE U. de AUGUSTINIS illustra rapidamente la sentenza n. 157/20 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, resa esecutiva, nel ricorso 21228-2017 proposto contro la Valle Umbra Servizi e il Comune di Spoleto dalla società ERG HYDRO (già Endesa), che ha visto soccombente la società Erg Hydro, e che ha anche stabilito principi di diritto validi per il futuro.</p> <p>Il Coordinamento dei Soci prende atto dell'informativa.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 19:30 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
2	Del 09.30.2020	Lettera di convocazione Del 05.03.2020.	09.03.2019 ore 12:00	<p>Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Comunicazioni del Presidente di Valle Umbra Servizi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento aziendale per il reclutamento del personale. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo. 2. Deliberazione ARERA n. 30/2020/S/Gas dell'11/02/2020. Atti e provvedimenti conseguenti. 3. Organizzazione aziendale: adempimenti e provvedimenti per copertura posti vacanti dirigenziali. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del 	<p>Verbale (n. 2) seduta del 9 marzo 2020.</p> <p>L'anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 12:00 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO, UMBERTO de AUGUSTINIS (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %); - IL COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %); -IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); -II COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %);

ALL. 7 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
				<p>vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>4. Varie ed eventuali.</p>	<p>per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'99,9 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. È presente il componente del Nucleo Tecnico di supporto dott. Mario Ruggieri. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi, i Consiglieri Avv. Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco del Comune di Spoleto, Umberto de Augustinis, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, il quale chiama a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Mario Ruggieri.</p> <p>Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 09/03/2020 con avviso di convocazione dell'5/03/2020, inviato tramite posta elettronica in data 06/03/2020, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci. La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. - Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi. <p>5. Regolamento aziendale per il reclutamento del personale. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>6. Deliberazione ARERA n. 30/2020/S/Gas dell'11/02/2020. Atti e provvedimenti conseguenti.</p> <p>7. Organizzazione aziendale: adempimenti e provvedimenti per copertura posti vacanti dirigenziali. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>8. Varie ed eventuali.</p> <p>Il PRESIDENTE informa che l'approvazione del verbale della seduta del 28/01/2020 è rinviata alla prossima seduta non essendo disponibile il verbale trascritto.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente Vincenzo Rossi. IL PRESIDENTE VINCENZO ROSSI precisa che le sue comunicazioni, che attengono all'assetto societario e organizzativo della società, sono insite negli argomenti iscritti all'o.d.g. e pertanto propone di trattare direttamente detti argomenti.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento aziendale per il reclutamento del personale. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo". IL PRESIDENTE VINCENZO ROSSI procede ad illustrare il regolamento, auspicando che i Soci lo abbiano potuto valutare, precisando che è emersa la necessità di disporre di un regolamento idoneo, quale presupposto tecnico-giuridico a base della selezione per la nomina dei tre Dirigenti aziendali, sospesa proprio perché il regolamento aziendale adottato nell'anno 2011 è ormai da aggiornare e rivedere. Il Regolamento proposto disciplina le modalità per il reclutamento del personale della società attraverso selezioni pubbliche, che non sono concorsi pubblici, data la natura di società di diritto privato ad evidenza pubblica della Valle Umbra Servizi, ma selezioni pubbliche secondo i principi della trasparenza, pubblicità ed imparzialità e nel rispetto della normativa vigente sulle società partecipate; l'esigenza di garantire maggiormente la trasparenza delle selezioni con la previsione dell'articolo 5; la composizione della Commissione di valutazione con particolare riferimento alla nomina dei dirigenti, di personale di alta specializzazione, in considerazione della natura strettamente fiduciaria di detti incarichi; nel documento viene ribadita la necessità della programmazione e della definizione del fabbisogno delle risorse umane e dei carichi di lavoro. Il Presidente Rossi conclude il suo intervento precisando che per l'adozione di detto regolamento occorre il consenso dei Soci, ai sensi del regolamento sull'attuazione del controllo analogo, rilevando che detta approvazione è utile al fine di poter dare corso alla selezione pubblica dei dirigenti rimasta sospesa, mancando appunto detto presupposto giuridico.</p> <p>Segue dibattito al termine del quale IL PRESIDENTE propone di rinviare la trattazione alla prossima seduta, da tenersi tra 10 giorni, per ulteriori approfondimenti ai fini dell'espressione del parere sul regolamento proposto. Il Coordinamento dei Soci approva la proposta e rinvia la trattazione alla seduta da convocare tra 10 giorni.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Deliberazione ARERA n. 30/2020/S/Gas dell'11/02/2020. Atti e provvedimenti conseguenti". IL PRESIDENTE VINCENZO ROSSI illustra la pratica, ripercorrendo rapidamente l'origine della stessa fino alla decisione presa dal C.d.A., nell'ultima seduta del 4/03/2020, di ricorrere al TAR Lombardia avverso la deliberazione ARERA n 30/2000/S/Gas con</p>

ALL. 7 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p>contestuale richiesta di sospensiva, sia della sanzione pecuniaria che della sanzione prescrittiva, consistente nella separazione societaria del servizio distribuzione gas; quindi di non procedere al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, se non dopo la notifica del ricorso, per evitare di prestare acquiescenza alla determinazione ARERA, ovviamente nell'eventualità che non venga concessa la sospensiva; il C.d.A. ha incaricato della rappresentanza e della difesa in giudizio della società lo studio di Milano Carnelutti, uno studio legale di rilievo e di elevata professionalità.</p> <p>Informa di essersi anche confrontato con il C.d.A. di VUS COM, cercando di lavorare bene insieme ad esso al fine di dare un impulso significativo, strategico, di crescita e di rafforzamento della controllata, anche prevedendo il trasferimento definitivo del personale attualmente in distacco, affinché VUS COM possa disporre di personale proprio.</p> <p>Nell'attesa di depositare il ricorso al TAR e che esso faccia il suo corso, rileva che non è utile aspettare e perdere altro tempo, ma che sarà necessario avviare prontamente la fase di valutazione e di studio degli adempimenti necessari per aderire alle richieste prescrittive dell'Autorità: ossia avviare lo studio e le attività per lo scorporo della distribuzione gas, il c.d. Piano B), in modo da poterci sottrarre ad eventuali ulteriori ispezioni di ARERA; e ciò tra l'altro è in linea con la decisione adottata a suo tempo dal C.d.A. della Società con la deliberazione n. 94 del 28/05/2012, rimasta inattuata. A prescindere dall'esito del ricorso, ritiene che questa sia la scelta corretta perché la società possa avere un futuro e mettersi nel giusto, ossia attivarsi per portare avanti la separazione societaria del gas, mantenendo la proprietà di VUS COM, che è un bene fondamentale, che anzi deve essere rafforzata, senza vendita di alcuna quota, perché è un cespite attivo; sarebbe invece logico costituire la holding, Valle Umbra Servizi, sotto la quale si pongono le società di servizi, quella deputata alla gestione della distribuzione del gas e le altre società che gestiscono gli altri servizi affidati dai Comuni-Soci e/o AURI, oltreché la società di vendita del gas. Segue dibattito al termine del quale IL PRESIDENTE propone di rinviare la trattazione della presente problematica alla prossima seduta. Il Coordinamento dei Soci approva la proposta e rinvia alla prossima seduta.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Organizzazione aziendale: adempimenti e provvedimenti per copertura posti vacanti dirigenziali. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo".</p> <p>IL PRESIDENTE V. ROSSI, rammentate le precedenti decisioni nelle riunioni del 15/10/2019 e del 4/12/2019 in merito alle selezioni pubbliche per la copertura dei posti vacanti di Dirigente, informa che il C.d.A. ha deciso di dare corso alla selezione per la individuazione del Dirigente Legale, essendo prossimo il pensionamento della Dott.ssa Valentini, oltre a quello per Dirigente Tecnico e per Dirigente Commerciale VUS COM, decidendo, alla luce della riorganizzazione aziendale e delle attuali esigenze di Valle Umbra Servizi, come C.d.A., nell'esercizio delle sue competenze e prerogative, di promuovere un funzionario interno a Dirigente: si tratta del Dott. Fabio Cari, attuale Quadro Responsabile del Settore Amministrazione e Finanza, di cui si conoscono le competenze e le capacità, soprassedendo in tal modo alla programmata selezione pubblica per l'individuazione del Dirigente Amministrativo. Dà quindi lettura del curriculum, di tutto rispetto, del Funzionario. Propone pertanto al Coordinamento dei Soci di autorizzare detta promozione. Segue dibattito al termine del quale, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, approvando la proposta del Presidente V. Rossi, esprime l'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione sul controllo analogo, alla nomina, quale progressione di carriera per la riconosciuta competenza e professionalità, del Dott. Fabio Cari, già Quadro aziendale, a Dirigente del Settore Amministrazione e Finanza.</p> <p>Al termine della trattazione degli argomenti iscritti, il Sindaco Bernardino Sperandio pone all'attenzione dei Soci la problematica della riscossione della Tariffa Tari, molto difficile e complicata, che impatta gravemente sulle casse comunali: chiede quindi di valutare una azione politica da ufficializzare. IL PRESIDENTE ritiene opportuno attendere l'emanazione di appositi Decreti emanati dal Governo.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 14:20 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
3	Del 15.05.2020	Lettera di convocazione del 12.05.2020	15.05.2020 ore 12:30	<p>Letture e approvazione del verbale della seduta precedente. Comunicazioni del Presidente di Valle Umbra Servizi.</p> <p>1. Regolamento aziendale per il reclutamento del personale. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>2. Deliberazione ARERA n. 30/2020/S/Gas dell'11/02/2020.</p>	<p>Verbale (n. 3) seduta del 15 maggio 2020.</p> <p>L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 12:30 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO, UMBERTO de AUGUSTINIS (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %); - Il COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %); -IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo

ALL. 7 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
				<p>Informativa sulla situazione e azioni conseguenti.</p> <p>3. Deliberazione C.d.A. Valle Umbra Servizi n. 21 del 16/04/2020: ratifica Determinazione 4570/2020 D.G. per servizio sanificazione strade comunali.</p> <p>4. Convocazione Assemblea Ordinaria VUS COM: nota Presidente Valle Umbra Servizi Spa prot. 6324 del 29/04/2020.</p> <p>5. Emergenza sanitaria COVID-19 - Effetti economici e finanziari sulla gestione societaria: nota Presidente Valle Umbra Servizi Spa prot. 6547 del 6/05/2020.</p> <p>6. Varie ed eventuali.</p>	<p>Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); -Il COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %);</p> <p>per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 89,6 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi, i Consiglieri Dott.ssa Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, il Dott. Fabio Cari e la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Paolo Ricciarelli.</p> <p>Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 15/05/2020 con avviso di convocazione del 12/05/2020, inviato tramite posta elettronica in data 12/05/2020, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci.</p> <p>La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente - Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi. <p>1. Regolamento aziendale per il reclutamento del personale. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>2. Deliberazione ARERA n. 30/2020/S/Gas dell'11/02/2020. Informativa sulla situazione e azioni conseguenti.</p> <p>3. Deliberazione C.d.A. Valle Umbra Servizi n. 21 del 16/04/2020: ratifica Determinazione 4570/2020 D.G. per servizio sanificazione strade comunali.</p> <p>4. Convocazione Assemblea Ordinaria VUS COM: nota Presidente Valle Umbra Servizi Spa prot. 6324 del 29/04/2020.</p> <p>5. Emergenza sanitaria COVID-19 - Effetti economici e finanziari sulla gestione societaria: nota Presidente Valle Umbra Servizi Spa prot. 6547 del 6/05/2020.</p> <p>6. Varie ed eventuali.</p> <p>In apertura dei lavori, il PRESIDENTE porge il suo saluto al Sindaco Moreno Landrini, esprimendogli la solidarietà di tutti i componenti per la grave vicenda personale vissuta.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO ringrazia vivamente per gli attestati di stima e di vicinanza ricevuti dai Sindaci, dalla Società, dal personale della stessa e da quanti lo conoscono, ed invita, raccomandando la massima attenzione e cura da parte di tutti nell'affrontare la grave e pericolosa emergenza sanitaria in corso, nel rispetto della salute individuale e collettiva, ad operare per affrontare le questioni aziendali in accordo e con la massima condivisione, con spirito di fratellanza e di partecipazione coesa.</p> <p>IL PRESIDENTE informa che è prossima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Legge in merito alle misure governative connesse all'emergenza epidemiologica in corso, precisando che sarà opportuno studiare bene detto decreto per verificare l'incidenza delle nuove norme sulla attività della Valle Umbra Servizi e dello stesso Coordinamento dei Soci.</p> <p><i>(Alle ore 12:35 entra il Sindaco del Comune di Trevi, Bernardino Sperandio, espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4%, per un totale di n. 5 Soci presenti, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 100 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa).</i></p> <p>Ritiene che, pur trattandosi di decreto legge, sia un atto di carattere strutturale che potrà impattare fortemente sul tessuto economico e funzionale della società, potendo incidere sul personale, sul diritto societario, sugli aspetti economici - finanziari, fiscali... e pertanto crede che dovrà aggiornare i lavori del Coordinamento dei Soci ad una prossima seduta, successiva alla lettura e allo studio del provvedimento stesso. Propone di trattare i punti 2) e 3) dell'o.d.g. e di rinviare gli altri ad una prossima seduta. Chiede in merito il parere del Presidente Rossi.</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI condivide che le nuove norme potranno avere un impatto sulla società, come già si sta verificando fortemente in attuazione dei Decreti in vigore, e che esse saranno verificate e studiate avvalendosi anche delle circolari esplicative</p>

ALL. 7 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p>fornite da ARERA e dalla Federazione Utilitalia. In merito al rinvio, segnala che per il bene dell'Azienda, detto rinvio non dovrebbe essere troppo lungo nel tempo. IL SINDACO STEFANO ZUCCARINI, condividendo le esigenze del Sindaco Umberto de Augustinis e del Presidente Rossi, propone una riconvocazione a breve scadenza.</p> <p>IL COMPONENTE DEL NUCLEO TECNICO DOTT. P. RICCIARELLI, in riferimento al Regolamento per il reclutamento del personale di cui al punto n. 1 dell'odierno Ordine del Giorno, si dichiara disponibile, riferendo che detta proposta è condivisa anche dal collega Dott. Mario Ruggieri, ad un incontro tecnico rispetto ad alcuni elementi del regolamento che andrebbero sistemati ed aggiustati per poter fornire tempestivamente ai Soci un testo più completo e corretto dal punto di vista giuridico. IL COMPONENTE DEL NUCLEO TECNICO DOTT. M. RUGGIERI conferma e dichiara la sua disponibilità all'incontro tecnico per la verifica giuridica del regolamento.</p> <p>Chiede di intervenire IL SINDACO BERNARDINO SPERANDIO il quale lamenta vivacemente il mancato invio o comunque il ritardo della convocazione della presente riunione; la mancata trasmissione di dati e notizie richieste con nota ufficiale, che non sono stati inviati dalla Società; il mancato appuntamento richiesto dai Sindaci dell'Unione dei Comuni al Presidente Rossi. Per tutte queste circostanze, dichiara di lasciare i lavori della seduta. <i>(alle ore 12:50 esce il Sindaco Bernardino Sperandio, risultano presenti n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'89,6 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa).</i></p> <p style="text-align: center;">- OMISSIS -</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Deliberazione ARERA n. 30/2020/S/Gas dell'11/02/2020. Informativa sulla situazione e azioni conseguenti". IL PRESIDENTE ROSSI informa che lo Studio Legale Carnelutti ha presentato la memoria al TAR Lombardia, il quale ha accolto la domanda dello Studio di fissazione della udienza di merito a breve, ritenendo che la complessità delle questioni sollevate non si presti ad essere trattata in sede cautelare, ed ha fissato l'udienza di merito al 21/10/2020. A giudizio del Presidente Rossi questo è già un buon risultato, ma al di là del ricorso e del suo esito, pure importante, evidenzia il problema dell'assetto della Società. Ritiene che esiste l'esigenza, anche nell'interesse dei Soci, che la controllata VUS COM continui ad esistere, e quindi che operi al meglio come società commerciale di vendita, anche dell'energia elettrica. Se questa impostazione è condivisa, occorre intervenire concretamente per permettere a VUS COM di operare al meglio, dandosi una propria struttura e proprio personale; il comando dei dipendenti VUS scadrà il prossimo ottobre ed informa di avere l'intenzione di non rinnovarlo. Altro aspetto, su cui è necessario intervenire, è quello di avviare le attività per il c.d. Piano B) al fine di regolamentare l'assetto societario della Società per non essere più attaccata in futuro. Per questo comunica che avrebbe in animo di affidare allo Studio Carnelutti uno studio consulenziale per iniziare a ragionare sull'assetto futuro, ottimale per Valle Umbra Servizi, sia che il ricorso vada a buon fine, sia che esso abbia esito negativo. Lo studio consulenziale avrebbe il fine di consentire di prepararsi per arrivare in modo consapevole e ragionato ad assumere decisioni. Precisa che si tratta di un incarico di importo molto contenuto, il cui affidamento sta nelle prerogative del Presidente dell'Azienda, ma reputa corretto parteciparlo ai Soci per coinvolgerli nelle decisioni relative. IL PRESIDENTE de AUGUSTINIS condivide e concorda con l'impostazione del Presidente Rossi. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci, preso atto della relazione del Presidente Rossi, a voti unanimi, condivide e esprime parere favorevole al percorso proposto.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Deliberazione C.d.A. Valle Umbra Servizi n. 21 del 16/04/2020: ratifica Determinazione 4570/2020 D.G. per servizio sanificazione strade comunali". IL PRESIDENTE ROSSI, dopo aver precisato che con determinazione D.G. n. 4570 del 18/03/2020 ad oggetto: "Servizio di nolo a freddo per spazzatrici disinfettanti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016" è stato affidato il servizio di sanificazione delle strade comunali, come richiesto da alcuni Sindaci, per l'importo stimato di € 100.000,00, e come comunicato al Coordinamento con successiva sua nota prot. 5613 del 10/04/2020, rende noto che il Direttore Generale ha rendicontato la spesa finora sostenuta che si è ridotta a circa € 70.000,00, con contestuale emissione di fatture verso i Comuni che hanno richiesto il servizio. Chiede pertanto la ratifica, ai sensi del vigente regolamento per l'attuazione del controllo analogo, della decisione assunta la cui spesa ovviamente non era prevista nel Budget 2020 approvato. IL PRESIDENTE, ribadendo che occorre quanto prima studiare e verificare il nuovo Decreto Legge, è dell'opinione che i Sindaci, che hanno usufruito del servizio dovranno provvedere al pagamento del corrispettivo, salvo richiedere il ristoro della spesa allo Stato. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, ratifica la Determinazione Dirigenziale prot. 4570 del 18/03/2020 ad oggetto: "Servizio di nolo a freddo per spazzatrici disinfettanti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016"</p>

ALL. 7 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: "Convocazione Assemblea Ordinaria VUS COM: nota Presidente Valle Umbra Servizi Spa prot. 6324 del 29/04/2020".</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI illustra la pratica precisando di aver inviato ai Soci l'informativa sulla convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di VUS COM, al cui ordine del giorno era prevista la nomina del Collegio Sindacale, in scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019. L'assemblea si è tenuta regolarmente il 14 maggio u.s., ma, oltre all'adempimento del rinnovo del Collegio Sindacale rinviato nelle more dell'acquisizione di candidature, le relazioni allegata allo stesso invitano a riflettere. Riferisce che il bilancio si è chiuso positivamente e che il C.d.A. di VUS COM ha proposto di destinare il 50 % dell'utile a dividendo in favore del Socio Unico, ma il Collegio Sindacale suggerisce cautela all'uso del dividendo, poiché in base al c.d. Decreto Liquidità non si può accedere ai finanziamenti previsti se l'utile di esercizio viene distribuito. Conseguentemente l'assemblea ha deciso che il risultato di esercizio conseguito sia riportato a nuovo, in attesa di destinazione; ed ugualmente ha rinviato ad altra seduta il rinnovo del Collegio Sindacale e l'incarico del Revisore dei Conti, anch'esso in scadenza.</p> <p>IL PRESIDENTE ritiene che la decisione in merito agli utili possa essere presa sulla base del nuovo Decreto Legge, in corso di pubblicazione e propone pertanto il rinvio delle decisioni sugli argomenti dell'o.d.g. di VUS COM.</p> <p>Dopo di che, il Coordinamento dei Soci, preso atto della relazione del Presidente Rossi, rinvia ad una prossima seduta.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5) dell'o.d.g. ad oggetto: "Emergenza sanitaria COVID-19 - Effetti economici e finanziari sulla gestione societaria: nota Presidente Valle Umbra Servizi Spa prot. 6547 del 6/05/2020".</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI informa di aver inviato ai Soci la nota prot. n. 6547 del 06/05/2020 ad oggetto: "Emergenza sanitaria COVID 19 Effetti economico e finanziari sulla gestione sanitaria", al fine di avere un confronto urgente con i Soci del Coordinamento per approfondire la situazione denunciata ed addivenire alle necessarie decisioni.</p> <p>Invita il Dott. Fabio Cari a riferire in merito in maniera puntuale.</p> <p>IL DOTT. FABIO CARI illustra la relazione "Prospettive economiche e finanziarie della Società: emergenza COVID – 19", che viene depositata agli atti della seduta, con impegno ad inviarla immediatamente, per opportuna conoscenza, ai Soci del Coordinamento.</p> <p>Dopo di che, il Coordinamento dei Soci prende atto della illustrazione.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 13:50 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
4	Del 29.06.2020	Lettera di convocazione del 22.06.2020	29.06.2020 ore 17:00	<p>Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Comunicazioni del Presidente di Valle Umbra Servizi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento aziendale per il reclutamento del personale. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo. 2. Società partecipata VUS COM: rinnovo Collegio Sindacale. Atti conseguenti. 3. Area Servizi a rete: nomina Temporary Manager. Informativa e atti conseguenti. 4. Procedura di gara ATEM 2: informativa di aggiornamento della Stazione Appaltante Comune di Foligno. 5. Varie ed eventuali. 	<p>Verbale (n. 4) seduta del 29 giugno 2020.</p> <p>L'anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 17:10 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ASSESSORE ELISABETTA MAZZOLI, delegata dal PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO, UMBERTO de AUGUSTINIS, giusto atto di delega del 29/06/2020 (agli atti della seduta) (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %); - IL COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %), in videoconferenza dalla sede municipale di Spello; - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVISO, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %); <p>per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 100 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. È presente il componente del Nucleo Tecnico di supporto, Arch. Massimo Zampedri. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi i Consiglieri, la Dott.ssa Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo.</p>

ALL. 7 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p>Assume la presidenza della riunione l'Assessore Elisabetta Mazzoli, la quale precisa che il Sindaco Umberto de Augustinis è impossibilitato a partecipare per sopraggiunti impegni; chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedri.</p> <p>La Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 29/06/2020 con avviso di convocazione del 22/06/2020, inviato tramite posta elettronica in data 23/06/2020, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci.</p> <p>La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente - Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento aziendale per il reclutamento del personale. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo. 2. Società partecipata VUS COM: rinnovo Collegio Sindacale. Atti conseguenti. 3. Area Servizi a rete: nomina Temporary Manager. Informativa e atti conseguenti. 4. Procedura di gara ATEM 2: informativa di aggiornamento della Stazione Appaltante Comune di Foligno. 5. Varie ed eventuali. <p>Si procede alla approvazione dei verbali della sedute precedenti del 28/01/2020, 9/03/2020 e 15/05/2020. LA PRESIDENTE, precisato che i detti verbali sono stati trasmessi, tramite posta elettronica per la visione e l'esame ai componenti l'Organismo, propone di darli per letti e di procedere alla loro approvazione. Dopo di che, il COORDINAMENTO DEI SOCI, a voti unanimi, approva i verbali delle sedute del 28/01/2020 e del 9/03/2020; a voti favorevoli 4 dei Sindaci presenti, con l'astensione del Sindaco del Comune di Trevi perché assente nella seduta, approva il verbale della seduta del 15/05/2020.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento aziendale per il reclutamento del personale. Autorizzazione ex art. 4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo". LA PRESIDENTE invita il Presidente ing. Vincenzo Rossi a riferire. IL PRESIDENTE ROSSI riferisce che il Regolamento è stato esaminato e valutato dal Nucleo Tecnico di supporto che, a seguito di esame congiunto con lo stesso Presidente, lo ha sostanzialmente condiviso, apportando soltanto alcune precisazioni e approfondimenti giuridici ed inserite alcune modifiche, che non hanno alterato la sostanza e l'impianto dell'atto rispetto alla versione approvata dal C.d.A. La modifica più rilevante ha riguardato la composizione della Commissione Giudicatrice per le selezioni volte alla copertura di posizioni dirigenziali, della quale è stato rilevato, per applicazione estensiva della normativa pubblicitica in vigore per la P.A., non possono fare parte i componenti il C.d.A., come invece proposto nella versione originaria. Il Presidente precisa che ha accolto tale indicazione, pur rimanendo convinto che la previsione originaria fosse pienamente applicabile a società come la Valle Umbra Servizi di diritto privato ancorché in mano pubblica, come accertato anche con confronti con aziende similari. Informa che al C.d.A. è stato invece riconosciuta la competenza a procedere a nomine dirigenziali a termine. Dopo di che, preso atto del nulla osta del Nucleo Tecnico di supporto sul documento in oggetto; Il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime il parere favorevole e la prescritta autorizzazione preventiva all'adozione del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Società partecipata VUS COM: rinnovo Collegio Sindacale. Atti conseguenti". IL PRESIDENTE ROSSI rammenta che l'argomento, iscritto nella seduta del 15/05/2020, è stato rinviato. IL SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ ritiene che sia utile inviare al Presidente della Società i curricula dei designati alle cariche in modo di poter disporre di una rosa su cui decidere. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci rinvia ogni determinazione alla trasmissione dei curricula come proposto. Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Area Servizi a rete: nomina Temporary Manager. Informativa e atti conseguenti". IL PRESIDENTE ROSSI comunica che la Società ha espletata una selezione, condotta dalla Ditta Umanspa, per la ricerca di una figura di Temporary Manager, in possesso di laurea scientifica (ingegneria edile/architettura) e correlata esperienza, per una assunzione a tempo determinato con la qualifica dirigenziale, per gestire la fase transitoria e garantire la funzionalità dei Settori dell'Area Servizi a Rete, nelle more della selezione pubblica di nomina del Direttore in sostituzione dell'Ing. Bruno Papini. Il tecnico individuato, e sul quale è confluito il giudizio favorevole, è l'Arch. Tini Stefano, con il quale è stato sottoscritto un contratto di lavoro</p>

ALL. 7 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2020

Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p>dirigenziale di 1° livello a termine, fino al 31/12/2020, sottoposto a condizione sospensiva. Pur avendo già acquisito il parere favorevole del Coordinamento dei Soci, nella seduta del 15/10/2019, a procedere con la selezione pubblica per la copertura del posto di Dirigente Servizi a Rete, in sostituzione dell'Ing. Bruno Papini, in quiescenza dal 01/01/2020, il Presidente precisa che il Nucleo Tecnico di Supporto ha ritenuto che detta nomina, ancorché a tempo determinato, trattandosi di una carica dirigenziale debba essere sottoposta al parere del Coordinamento dei Soci. Segue dibattito al termine del quale, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, preso atto della relazione del Presidente Rossi, esprime parere favorevole alla nomina del Temporary Manager come proposto.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: "Procedura di gara ATEM 2: informativa di aggiornamento della Stazione Appaltante Comune di Foligno". IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO, comunica che gli Uffici comunali competenti hanno predisposto la relazione di aggiornamento sulla procedura di gara del gas, come richiesto dal Coordinamento dei Soci nella precedente seduta. Procede ad una rapida illustrazione della stessa, che verrà inviata a tutti i Soci. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci prende atto della relazione ad oggetto: "Affidamento del servizio di distribuzione del gas. D. Lgs n. 164/2000 e ss.mm. e ii. Ambito Perugia 2 Sud e Est", che viene depositata agli atti della seduta.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni. IL SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO chiede un aggiornamento della situazione debitoria dei Comuni Soci. IL PRESIDENTE ROSSI informa di aver la situazione aggiornata alla data del 26/06/2020, come da prospetto che procede ad illustrare e che deposita agli atti della seduta, dal quale si rileva che è stato recuperato oltre 1 milione di euro nel solo mese di giugno. Chiede pertanto ai Soci se la Società deve procedere con l'azione di convincimento, come sta facendo, o se invece deve darsi applicazione al Regolamento in merito recentemente approvato.</p> <p>Il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, dà mandato al Presidente Rossi a procedere ancora con l'azione di convincimento, in attesa di aggiornarsi a dopo l'Assemblea dei Soci del 16/07 p.v. per valutare come dare attuazione al Regolamento.</p> <p>LA PRESIDENTE alle ore 18:20 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>

ALL. 8 - A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 1° SEMESTRE 2020

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 02.03.2020	Nota PEC AURI ns. prot. n. 9.087 del 20.02.2020	02.03.2020 ore 09.30	<p>P.to 1) Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione;</p> <p>P.to 2) Approvazione regolamento di contabilità dell' AURI;</p> <p>P.to 3) Aggiornamento carta del servizio e regolamento del servizio idrico integrato AURI subambito 1-2 ai sensi del REMSI approvato dall'ARERA;</p>	<p>L'anno 2020 il giorno 2 del mese di MARZO alle ore 09.30, presso la sede territoriale di Foligno, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI.</p> <p>La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 39 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Arrone, Assisi, Baschi, Bastia Umbra, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Castiglione del lago, Cerreto di Spoleto, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Narni, Nocera Umbra, Panicale, Parrano, Perugia, Piegara, Sant'Anatolia di Narco, Sigillo, Spello, Spoleto, Todi, Torgiano, Umbertide, Valfabbrica e Valtopina).</p> <p>Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione.</p> <p>La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n.39 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale.</p> <p>Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto.</p> <p>P.to 1 - OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione. Con voti 39 espressi per alzata di mano, rispetto a 39 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 560.920 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1. di approvare il Bilancio di Previsione 2020-2022, i correlati schemi contabili e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 2. infine, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.</p> <p>P.to 2 - OGGETTO: Aggiornamento carta del servizio e regolamento del servizio idrico integrato AURI subambito 1-2 ai sensi del REMSI approvato dall'ARERA. Con voti 39 espressi per alzata di mano, rispetto a 39 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 560.920 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1. di approvare il Regolamento di Contabilità dell'AURI, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 2. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'allegato Regolamento sul sito internet dell'AURI.</p> <p>P.to 3 - OGGETTO: Approvazione regolamento di contabilità dell' AURI. Con voti 39 espressi per alzata di mano, rispetto a 39 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 560.920 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1. Di approvare la Carta del servizio (all. sub. "a") ed il Regolamento di gestione (all. sub. "b"), che si allegano alla presente quale parti integranti e sostanziali, aggiornate ai sensi delle delibere ARERA 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr e 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR; 2. Di notificare alla Umbra Acque S.p.A. il presente provvedimento e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'AURI; 3. Di demandare alla Umbra Acque S.p.A., gestore del servizio, i conseguenti adempimenti previsti dalle citate deliberazioni.</p>	<p>N. 1 del 02.03.2020 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p>N. 2 del 02.03.2020 (P.to 2 O.d.G.)</p> <p>N. 3 del 02.03.2020 (P.to 3 O.d.G.)</p>