

## AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.R.L.

### REPORT 2° SEMESTRE 2016

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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>Nel II° semestre 2016 non si sono svolte assemblee dei soci sia ordinarie che straordinarie.</u>	---	---	---	<u>Nel II° semestre 2016 non si sono svolte assemblee dei soci sia ordinarie che straordinarie.</u>	---
<b>Verifica sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati nell'anno 2016 alla A.F.C. Srl</b>						
N.	Lettera richiesta verifica obiettivi	Lettera stato avanzamento obiettivi	RELAZIONE STATO AVANZAMENTO OBIETTIVI 2016			
1	- Nota Comune ns. prot. n. 28.526 del 09.06.2016.	- Nota A.F.C. srl ns. prot. n. 53.458 del 24.10.2016.	<p><b>I° obiettivo</b>, indagine di "Customer Satisfaction" per misurare la soddisfazione dei clienti. La customer satisfaction è stata espletata. <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>;</p> <p><b>II° obiettivo</b>, assolvimento degli adempimenti di cui DL del 14/03/2013 n.33 e della legge 06/11/2012 n. 190 (anticorruzione) e relativo adeguamento del sito internet. Sono stati assolti tutti gli adempimenti richiesti ed adeguato il sito internet. <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>;</p> <p><b>III° obiettivo</b>, attivazione di almeno 3 campagne di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sanitaria. Sono state state effettuate n. 4 campagne (prevenzione della perdita dell'udito, prevenzione del diabete, sensibilizzazione e informazione relative al tumore ovarico e sensibilizzazione e informazione relativa alla corretta alimentazione e prevenzione dell'obesità. <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>;</p> <p><b>IV° obiettivo</b>, Farmacia Comunale n.1 chiusura del vecchio contenzioso locazione e valutazione collocamento della sede in una posizione strategica per lo sviluppo economico della farmacia. L'A.F.C. srl si trasferirà presso il complesso commerciale "Tigre", in via Martiri della resistenza. Non appena la Sovrintendenza ai beni culturali darà l'ok al completamento dei lavori esterni l'azienda firmerà un contratto di affitto di 6 anni + 6 di rinnovo. IN CORSO. L'OBIETTIVO è riproposto anche nell'anno 2017.</p>			

<b>REPORT 2° SEMESTRE 2016</b> <b>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</b>						
N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>Assemblea Ordinaria del 22.07.2016</u>	- Nota A.SE. Spoleto spa ns. prot. n. 29.221 del 13.06.2016	- 1° Conv. 27.06.2016 ore 15.00; - 2° Conv. 22.07.2016 ore 15.00.	1) Comunicazioni Amministratore Unico; 2) Approvazione bilancio esercizio 2015 – Provvedimenti Conseguenti; 3) Nomina Collegio Sindacale; 3) Varie ed eventuali.	<p style="text-align: center;"><b>Verbale assemblea ordinaria n. 02</b></p> <p>L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 15.00, presso la sede Direzionale di A.Se. Spoleto spa in Via dei Filosofi 59, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria di A.Se. Spoleto s.p.a.</p> <p><b>P.to 1 O.d.G.) Comunicazioni</b> L'Amministratore Unico prende la parola e ringrazia il Sindaco per essere intervenuto in rappresentanza del Comune di Spoleto, unico azionista.</p> <p><b>P.to 2 O.d.G.) Approvazione Bilancio esercizio 2015 – Provvedimenti conseguenti</b> Il Presidente Giuseppe Scatolini illustra il Bilancio 2015 e la nota integrativa e da lettura della relazione dell'Amministratore Unico. Fa un excursus dell'attività svolta dalla società nell'anno 2015 evidenziando che il risultato è di una perdita di €. 338.213 che propone di destinare interamente alla riserva legale. Ringrazia tutti i collaboratori, i componenti il Collegio Sindacale ed il Socio.</p> <p>Invita quindi il Socio ad approvare il Bilancio al 31.12.2015, sia nel suo complesso che in ogni singola appostazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, oltre alla relazione sulla gestione della società.</p> <p>Segue ampio dibattito nel corso del quale vengono analizzati i vari aspetti dei documenti posti all'esame dell'Assemblea, dopodichè, il Presidente cede la parola al Collegio Sindacale per conto del quale il Presidente da lettura della relazione del collegio relativa al Bilancio, con la quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio.</p>	N. 01 del 22.07.2016 (P.to 2 O.d.G)

REPORT 2° SEMESTRE 2016						
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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<p><u>CONTINUA</u></p> <p>Prende quindi la parola il Sindaco in rappresentanza del Comune di Spoleto il quale esprime il proprio apprezzamento, per l'attività svolta, dall'Amministratore Unico dal Collegio Sindacale e dal personale. Dichiara quindi che l'Azienda potrà contare sull'affidamento da parte del Comune di alcuni servizi amministrativi di pertinenza dell'ufficio Tributi, di alcuni lavori di manutenzione degli edifici scolastici nonché nella erogazione delle somme che la VUS è in procinto di trasferire al comune quale quota utili di bilancio.</p> <p>Esprime infine il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio disponendo che la perdita venga ripianata per €. 134.269 con le riserve disponibili per la restante parte mediante riduzione riduzione del capitale sociale.</p> <p>Prende infine la parola l'Amministratore Unico il quale, preso atto delle considerazioni espresse e del parere positivo del Socio, vista la relazione del Collegio Sindacale, visto l'art. 2364 del Cod. Civ. mette a votazione l'approvazione del Bilancio. Invita quindi il Socio ad approvare il bilancio al 31.12.2015, sia nel suo complesso che nelle singole appostazioni:</p> <p>Dopo breve discussione l'Assemblea</p> <p><b>DELIBERA:</b></p> <p>1) Di approvare il bilancio al 31.12.2015 ed i relativi documenti che lo compongono, coprendo la perdita totale di €. 338.213 per €. 134.269 con le riserve disponibili e per la parte restante di €. 203.944 mediante riduzione del capitale sociale;</p> <p>2) Di approvare la relazione dell'Amministratore Unico;</p> <p>3) Di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale.</p>	<u>CONTINUA</u>

<b>REPORT 2° SEMESTRE 2016</b> <b>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</b>						
N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<p><b>CONTINUA</b></p> <p><b>P.to 3 O.d.G.) Nomina Collegio Sindacale</b></p> <p>Il Presidente informa che con Del. Dell'Assemblea dei Soci del 14.08.2013 è stato nominato il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei sig.ri: Maria Antonella Proietti – Presidente, Claudio Montini – Sindaco Effettivo, Sandro Feliziani – Sindaco Effettivo, Pierluigi Zenobi – Sindaco Supplente, Piergiorgio Castellani – Sindaco Supplente;</p> <p>In data 18.09.2013 il sig. Piergiorgio Castellani ha comunicato la non accettazione dell'incarico. In data 18.03.2015 il sig. Claudio Montini ha rassegnato le proprie dimissioni ed è stato sostituito con il Sindaco supplente rag. Pierluigi Zenobi.</p> <p>In data 28.05.2015 l'assemblea ha nominato i due Sindaci supplenti in sostituzione di Zenobi e Castellani i sigg. Damiano Saudoni nato a Spoleto il 24.04.1978 e residente in Spoleto frazione Santa Croce n. 211/B ed il sig. Paolo Mariani nato a Spoleto il 22.02.1965 e residente in Castel Ritaldi via Mario Tabarrini, 25.</p> <p>Che ha norma di statuto i Revisori come sopra nominati hanno terminato il loro mandato per cui necessita di procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale;</p> <p>Sentito il Presidente il quale fa presente che è in procinto di essere divulgata la nuova legge che disciplina le aziende pubbliche partecipate per cui propone, nel frattempo, di prorogare per giorni 45 l'incarico di revisori dei conti ai componenti in carica nell'ultimo triennio.</p>	<p><b>CONTINUA</b></p> <p>N. 02 del 22.07.2016 (P.to 3 O.d.G)</p>

REPORT 2° SEMESTRE 2016						
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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<p><u>CONTINUA</u></p> <p>L'Assemblea dopo breve discussione, con voti unanimi, approva la proposta del Presidente prorogando per la durata di giorni 45 l'incarico di Revisori dei Conti ai sigg: Maria Antonella Proietti – Presidente, Zenobi Pierluigi – Sindaco effettivo, Sandro Feliziani – Sindaco effettivo, Suadoni Damiano – Sindaco supplente, Mariani Paolo – Sindaco supplente, confermando i compensi previsti precedentemente.</p> <p><b>P.to 4 O.d.G.) Varie ed eventuali</b> Nessun argomento da trattare</p> <p>La seduta è sciolta alle ore 16.20</p>	<u>CONTINUA</u>
Verifica sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati nell'anno 2016 all'A.SE. Spoleto Spa						
N.	Lettera richiesta verifica obiettivi	Lettera stato avanzamento obiettivi	RELAZIONE STATO AVANZAMENTO OBIETTIVI 2016			
1	- Nota Comune ns. prot. n. 28.529 del 09.06.2016. - Nota Comune ns. prot. n. 52.999 del 20.10.2016.	mail del 30.01.2017	<p><b>I° obiettivo.</b> Trasferimento degli uffici amministrativi della società in una nuova sede con riduzione delle spese di affitto annuali del 30% a regime. L'azienda ha comunicato che "... è in attesa che i locali dove trasferire la sede di A.Se., attualmente occupati dagli uffici comunali, vengano liberati". IN CORSO. L'OBIETTIVO è riproposto anche nell'anno 2017;</p> <p><b>II° obiettivo.</b> Predisposizione del progetto di ristrutturazione della società partecipata. Il progetto di ristrutturazione societaria è stato approvato dal Consiglio Comunale (proposta n. 67 del 14.12.2016, approvata dal C.C. con deliberazione n. 1 del 30.01.2017). <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO.</b></p>			

REPORT 2° SEMESTRE 2016 – CORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO				
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
1	Verbale n. 3 del 12.07.2016	Conv. 12.07.2016 ore 12.30.	1) Contenzioso A.SE. Spoleto spa / Dipendente A.SE.; 2) Varie ed eventuali.	<p><b>Verbale n. 3 della seduta del 12.07.2016.</b></p> <p>Alle <b>ore 12:40</b> il Sindaco apre i lavori del Comitato di Controllo. Si procede alla trattazione e valutazione degli argomenti all'O.d.G., come segue:</p> <p><b>P.to 1) "Contenzioso A.SE. Spoleto spa / Dipendente A.SE."</b> Prende la parola l'A.U., Ing. Scatolini, il quale procede ad illustrare la situazione in merito al contenzioso instaurato con un dipendente dell'A.SE..</p> <p>Il Comitato nel prendere atto di quanto illustrato dall'Ing. Giuseppe Scatolini e visto il parere rilasciato dall'Avv. Federico Muzi propone di accogliere l'invito del dott. Luca Marzullo - Giudice del Tribunale di Spoleto, Sezione Lavoro Civile - formulato nell'udienza del 05.05.2016 , <u>a condizione che il dipendente A.SE. rinunci ad ogni azione legale e risarcitoria attuale o futura nei confronti della società A.SE. Spoleto spa, anche in relazione ad eventuali contenziosi riconducibili ad eventi legati alle precedenti gestioni aziendali.</u> Il parere positivo è comunque subordinato alla verifica delle capacità assunzionali della società e al rispetto di ogni vincolo in materia; in particolare l'Ing. Giuseppe Scatolini provvederà a verificare la fattibilità in base al progetto di ristrutturazione della società e alla dotazione organica.</p> <p><b>P.to 2) – "Varie ed eventuali"</b> Nessun argomento trattato.</p> <p>La seduta termina alle ore 13.55</p>

<b>REPORT 2° SEMESTRE 2016 – CORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO</b> <b>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</b>				
N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
2	<b>Verbale n. 4 del 12.12.2016</b>	<b>Conv. 12.12.2016 ore 10.30.</b>	1) Nota A.SE. Spoleto spa, prot. n. 63.112 del 28.11.2016, "Trasmissione verbale riunione Amministratore Unico del 19.09.2016 e proposta dell'A.U. di adeguamento dello statuto di A.SE. Spoleto spa al D.Lgs. 175/2016"; 2) Art. 10, punto 1, comma 6 del regolamento sul controllo analogo, affidamenti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad €. 10.000 report 4° Trim. 2015 e report 1°- 2° - 3° Trim. 2016 3) Varie ed eventuali.	<b>Verbale n. 4 della seduta del 12.12.2016.</b>  Alle <b>ore 10:30</b> il Sindaco apre i lavori del Comitato di Controllo. Si procede alla trattazione e valutazione degli argomenti all'O.d.G., come segue:  <b>P.to 1) "Nota A.SE. Spoleto spa, prot. n. 63.112 del 28.11.2016, "Trasmissione verbale riunione Amministratore Unico del 19.09.2016 e proposta dell'A.U. di adeguamento dello statuto di A.SE. Spoleto spa al D.Lgs. 175/2016"</b>  Prende la parola il Sindaco, Fabrizio Cardarelli, il quale procede alla lettura della relazione dell'Ing. Giuseppe Scatolini, pervenuta al protocollo generale dell'Ente il 28.11.2016 (prot. 63.112). Nella relazione l'A.U. dell'A.SE. Spoleto spa, alla luce delle nuove normative in materia di società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016), propone al Comitato di Controllo Analogo di adeguare lo statuto societario e contestualmente trasformare la società da SPA in SRL, forma giuridica che con la riconfigurazione della <i>mission</i> aziendale effettuata attraverso l'ampliamento dell'oggetto sociale, è da ritenersi adeguata e tale da conseguire economie legate anche alla composizione dell'organo di controllo. Al termine della lettura e delle successive valutazioni, il Comitato, ai sensi dell'art. 9) del regolamento sulle modalità di esercizio del "controllo analogo" sulla società A.SE., esprime parere preventivo positivo, sia in merito alle modifiche statutarie di cui al D.Lgs. n. 175/2016 che alla trasformazione della forma giuridica della società, da SPA in SRL.  <b>P.to 2) Art. 10, punto 1, comma 6 del regolamento sul controllo analogo, affidamenti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad €. 10.000 report 4° Trim. 2015 e 1°- 2° - 3° Trim. 2016</b>  Il Comitato prende atto dei documenti trasmessi dalla società A.SE. Spoleto s.p.a. riguardanti l'affidamento di servizi, forniture e lavori, di importo inferiore a €. 10.000,00 (euro diecimila/00), relativi al 4° Trim. 2015 e al 1° - 2° - 3° Trim. 2016.  <b>P.to 3) – "Varie ed eventuali"</b> Nessun argomento trattato.  La seduta termina alle ore 11.10

**REPORT 2° SEMESTRE 2016**  
**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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>Assemblea Ordinaria dei Soci del 21.09.2016</u>	- Nota P.R.T. srl ns. prot. n. 40.603 del 25.08.2016	- Conv. 21.09.2016 ore 09.30;	1) Comunicazioni del liquidatore; 2) Approvazione bilancio di liquidazione	<p>Il giorno 21.09.2016 alle ore 9.30 presso la sede della società PRT srl in liquidazione si è tenuta l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, per il giorno 21.09.2016. Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti fisicamente: il Liquidatore, Luchetti Fabrizio, nonché i signori soci EBC srl, Comune di Spoleto e Sviluppumbria spa, rappresentati, in proprio o per delega, quote costituenti il 97,41% del capitale sociale. Assume la presidenza il liquidatore della società Fabrizio Luchetti.</p> <p><b>P.to 1 O.d.G.)</b> Il Presidente fa presente che si sono completate le le operazioni di liquidazioni con la definizione a stralcio di alcune partite con i creditori sociali ed anche con alcuni soci e pertanto rimette il proprio mandato dichiarando di non avere nulla a pretendere a titolo. L'Assemblea prende atto.</p> <p><b>P.to 2 O.d.G.)</b> Il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio finale di liquidazione alla data del 12.09.2016 e della relazione allo stesso redatta sottoscritto nella quale sono illustrate le varie fasi e le modalità di liquidazione; tale procedura si conclude senza poter prevedere un piano di riparto per i soci. Aperta la discussione, sui vari quesiti proposti risponde il Presidente e fornisce i chiarimenti richiesti. Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al punto 2 all'ordine del giorno. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti DELIBERA di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvare espressamente il bilancio di chiusura della società al 12 settembre 2016, così come predisposto dal liquidatore;</li> <li>- prendere atto che la procedura di liquidazione si conclude senza prevedere alcun piano di riparto per i soci;</li> <li>- prende atto che i libri sociali, le scritture contabili e i documenti sociali, come indicato nella relazione saranno depositati e conservati a cura del Comune di Spoleto presso il magazzino del Comune di Spoleto stesso in via dei Tessili n. 3 Spoleto, chiusi in scatole specificatamente contrassegnate;</li> <li>- conferire ampia delega al liquidatore, per tutti gli adempimenti di legge connessi alla fase di chiusura della liquidazione e cancellazione della società, assegnando allo stesso la somma di euro 863, come previsto nel bilancio finale per consentirgli di procedere con i necessari adempimenti, con promessa di rato e valido fin da ora del suo operato.</li> </ul> <p>Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.</p>	Approvazione bilancio di chiusura della liquidazione al 12.09.2016 (P.to 2 O.d.G.)

## REPORT 2° SEMESTRE 2016

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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 22.12.2016</u>	- Nota Umbria Digitale S.c. a r.l. ns. prot. n. 65.303 del 07.12.2016;	- 1° Conv. 22.12.2016 ore 10.30; - 2° Conv. 23.12.2016 ore 10.30.	<p><b>Parte straordinaria</b> 1 - Modifica dell' art. 3 dello statuto sociale – adeguamenti normativi.</p> <p><b>Parte Ordinaria</b> 1 - Relazione semestrale ex art. 23 comma 3 dello statuto societario; 2 - Piano Triennale delle attività 2017-2019 e Piano annuale delle attività 2017 (aggiornamento Piano Industriale 2016-2018) ex art. 23 comma 2 dello statuto societario; 3 - Trasferimento sede – Informativa e determinazioni; 4 - Trasferimento data center regionale unitario (DCRU) – Informativa e determinazioni; 5 - Gradimento ex art. 10 dello statuto sociale all'ingresso di nuovi soci in Umbria Digitale Scarl; 6 - Unità di controllo – Informativa e determinazioni</p>	<p><b>Verbale assemblea del 22.12.2016</b> L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10.30, presso la sede legale di Umbria Digitale Sc a RL in Perugia via G.B. Pontani, n. 29, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci di Umbria Digitale S.c. a r.l.. Sono presenti, in proprio e per deleghe regolarmente verificate e depositate in atti della Società, n. sette soci su n. 74 soci aventi diritto al voto, che rappresentano il 89,89578491% del capitale sociale.</p> <p><b>Parte Straordinaria</b> <b>P.to 1 O.d.G.)</b> L'Assemblea dei soci preso atto del parere favorevole del Sindaco Unico e della proposta del Presidente e su invito dello stesso, <b>delibera di:</b> 1) - di modificare l'art. 3 dello statuto sociale, che assumerà il seguente letterale tenore: "Articolo 3 – Finalità 1. La Società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale 2. La Società, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 della l.r. 9/2014, eroga, secondo quanto previsto nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della l.r. n. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU) di cui all'articolo 5 della l.r. n. 9/2014, operando anche mediamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2014 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati. Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dei soci di intraprendere, in proprio ovvero avvalendosi della società, iniziative e attività volte allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi digitali ai cittadini e alle imprese del proprio territorio, in coerenza con i servizi tecnologici regionali e degli investimenti programmati. 3. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.</p>	Delib. n. 1 Del 22.12.2016 (P.to 1 O.d.G.)

## REPORT 2° SEMESTRE 2016

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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><u>CONTINUA</u></p> <p>4. La Società, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La Società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.</p> <p>5. Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società è perseguito nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici Soci. E' consentita altresì la produzione non superiore al 20% del proprio fatturato a favore degli enti pubblici e/o privati non soci al fine di conseguire economie di scala o efficientare nel complesso l'attività principale della Società.</p> <p>6. Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle finalità della società consortile.";</p> <p>2) - di delegare al Presidente tutti i necessari poteri per l'esecuzione della presente delibera, compresa la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, integrazioni o soppressioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.</p> <p>Il Presidente dà quindi atto che dopo votazione palese, per alzata di mano, con prova e controprova, la presente proposta di delibera viene approvata ALL'UNANIMITA'</p> <p>Il testo di statuto, integrato della modifica sopra deliberata, omissane la lettura per espressa dispensa del comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".</p> <p>Nessuno avendo ulteriormente chiesto la parola e non essendovi altro da deliberare sul punto all'ordine del giorno in parte straordinaria, il Presidente dichiara chiusi i lavori in parte straordinaria alle ore 11,40, passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in Parte Ordinaria.</p> <p>A questo punto, esauriti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte Straordinaria, e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea si aggiorna in parte Ordinaria alle ore 11,45 (undici e quarantacinque)</p> <p>Risultano presenti alla riunione, in proprio o per delega depositata agli atti della Società, i seguenti Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>REGIONE UMBRIA</b>, titolare di quote per complessivi nominali Euro 3.076.874,56 (tremilionesettantaseimilaottocentottantaquattro e ciquantasei centesimi), rappresentata dall'Avv. Maria Balsamo, Dirigente regionale del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti;</li> <li>- <b>PROVINCIA DI PERUGIA</b>, titolare di quote per complessivi nominali Euro 214.991,51 (duecentoquattordicimilanovecentonovantuno e cinquantuno centesimi), rappresentata dalla dott.ssa M.Teresa Paria Dirigente Responsabile del Servizio Sistema Informativo e Innovazione;</li> </ul>	CONTINUA

## REPORT 2° SEMESTRE 2016

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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><b>CONTINUA</b></p> <p>- <b>COMUNE DI PERUGIA</b>, titolare di quote per complessivi nominali Euro 203.457,79 (duecentotremilaquattrocentocinquantesette e settantanove centesimi), rappresentato dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Perugia Digitale Avv. Francesco Calabrese;</p> <p>- <b>COMUNE DI ORVIETO</b>, titolare di quote per complessivi nominali Euro 100.492,92 (centomilaquattrocentonovantadue e novantadue centesimi), rappresentato dall'Assessore ai Sistemi Informatici ing. Floriano Custolino;</p> <p>- <b>COMUNE DI ASSISI</b> titolare di quote per complessivi nominali Euro 12,48 (dodici e quarantotto centesimi) rappresentato dall'Assessore all'Innovazione Digitale, informatizzazione e semplificazione amministrativa; ai Sistemi Informativi Territoriali e all' ICT dott. Simone Pettrossi;</p> <p>- <b>COMUNE DI ARNONE</b> titolare di quote per complessivi nominali Euro 1,36 (uno e trentasei centesimi), rappresentato dall'Assessore e Vice Sindaco sig. Giampaolo Grechi;</p> <p>Risulta presente il Sindaco Unico:</p> <p>- Francesco Giuliani</p> <p>Assume la presidenza della seduta, a termini di legge e di Statuto, Stefano Bigaroni, Amministratore Unico della Società.</p> <p>Il Presidente, dato atto della regolarità delle modalità di convocazione dell'Assemblea - avviso inviato ai Soci tramite PEC del 6 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 19 dello Statuto - constatato e fatto constatare che risulta presente il 89,89576568 % del capitale sociale, dichiara la presente Assemblea in prima convocazione validamente costituita e valida a deliberare ai sensi degli artt. 2479 e seguenti c.c.. Alle ore 11,45 l' Amministratore Unico dichiara aperta la seduta.</p> <p>L'Assemblea inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta odierna. Prende la parola l' Amministratore Unico introducendo l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.</p> <p><b>P.to 1 O.d.G.)</b> "Relazione semestrale ex art. 23 comma 3 dello statuto societario". Bigaroni ricorda ai presenti che secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 3 dello statuto societario, l'Amministratore Unico, entro il 30 settembre di ogni esercizio, è tenuto a trasmettere ai Soci nonché alla Unità di Controllo le relazioni semestrali in merito:</p> <p>a) al generale andamento della gestione e alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sua prevedibile evoluzione;</p> <p>b) allo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della Società, contenute nel piano annuale di attività;</p> <p>c) alle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario.</p>	<p><b>CONTINUA</b></p> <p>Delib. n. 1 Del 22.12.2016 (P.to 1 O.d.G.)</p>

## REPORT 2° SEMESTRE 2016

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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<p><u>CONTINUA</u></p> <p>Tanto premesso, prosegue Bigaroni, in data 30 settembre u.s. è stata trasmessa via PEC a tutti i soci la suddetta relazione semestrale il cui contenuto viene rapidamente illustrato, precisando che l'andamento societario risulta in linea con quanto previsto nel Budget 2016.</p> <p>Terminata l'esposizione, L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto sopra esposto</p> <p><b>all'unanimità delibera:</b></p> <p>- di approvare la Relazione semestrale ex art. 23, comma 3 dello Statuto sociale così come illustrata dall'Amministratore Unico e depositata agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) "Piano Triennale delle attività 2017-2019 e Piano annuale delle attività 2017 (aggiornamento Piano Industriale 2016-2018) ex art. 23 comma 2 dello statuto societario", prende la parola l'Amministratore Unico per ricordare ai presenti quanto previsto dall'art. 23, secondo comma dello statuto. Tale articolo infatti prevede che l'Amministratore Unico predisponga per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione. L'Amministratore Unico passa quindi ad illustrare ai presenti il progetto di Piano Triennale delle attività 2017-2019 e Piano annuale delle attività 2017 (aggiornamento Piano Industriale 2016-2018) precedentemente inviato ai Soci illustrando rapidamente quanto contenuto nel documento all'ordine del giorno.</p> <p>Terminata l'esposizione, l'Amministratore Unico invita ad intervenire il Rappresentante regionale. Prende pertanto la parola l'avv. Balsamo per comunicare che con DGR n. 1567/2016 la Giunta regionale, stante la complessità e strategicità dell'argomento nonché al fine di attivare con la società un percorso condiviso per gli approfondimenti necessari, ha deliberato di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno alla prossima Assemblea dei soci. Interviene l'Amministratore per precisare che il Piano Triennale della attività 2017-2019 risulta essere l'aggiornamento del Piano Industriale 2016-2018 precedentemente adottato. Come noto, prosegue Bigaroni, il documento fondamentale per l'elaborazione del suddetto piano triennale 2017-2019 risulta essere il Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) composto nelle sue due componenti gestioni e progetti e che deve essere adottato, ex l'art. 4 della L.R. n. 9/2014 dalla Giunta Regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Ad oggi, il PDRT 2017 risulta adottato, con DGR n. 1335/2016, solo per la parte relativa alle gestioni. In tale situazione, stante l'obbligo statutario, la società non ha potuto fare altro che elaborare un Piano Triennale della attività 2017-2019 consistente nel mero aggiornamento delle attività previste nel Piano Industriale 2016-2018. Tanto premesso, conclude l'Amministratore, concorda con il Socio Regione ad attivare rapidamente un percorso collaborativo al fine di rispettare i termini statutari.</p>	Delib. n. 2 Del 22.12.2016 (P.to 2 O.d.G.)

## REPORT 2° SEMESTRE 2016

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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><b>CONTINUA</b></p> <p>Terminato l'intervento, L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto sopra esposto all'unanimità delibera - di rinviare la discussione sul Piano Triennale delle attività 2017-2019 e Piano annuale delle attività 2017 (aggiornamento Piano Industriale 2016-2018) ex art. 23 comma 2 dello statuto societario alla prossima seduta dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Alle ore 11:55 il rappresentante del Comune di Arrone abbandona la seduta.</p> <p><b>P.to 3 O.d.G.)</b> "Trasferimento sede – Informativa e determinazioni" prende la parola l'Amministratore Unico per ricordare ai presenti quanto illustrato sul punto nella precedente seduta assembleare del 23 giugno 2016 in merito al documento relativo alla proposta di interventi per la razionalizzazione delle sedi (legale – operative)". In data 27 luglio 2016, prosegue Bigaroni, si è provveduto con la pubblicazione di un avviso pubblico per la ricerca di un immobile da adibire a sede legale e operativa di Umbria Digitale da acquistare in proprietà all'interno del comune di Perugia. La procedura si è recentemente conclusa con la definizione di una graduatoria che vede la soluzione offerta da BNP Paribas Reim SGR p.a. relativa ad una porzione di immobile della "Nuova Monteluca" al primo posto; l'offerta presentata dalla ELLEPI SpA relativa all'immobile attualmente condotto in locazione al secondo posto.</p> <p>Attualmente sono in corso degli approfondimenti e, una volta terminati, si procederà con l'approvazione della graduatoria stessa avviando una seconda fase di trattativa per la verifica di tutte le caratteristiche richieste nonché la configurazione finale dell'immobile. Prende la parola il rappresentante regionale, il quale nel prendere atto di quanto esposto da Bigaroni, propone ai soci di incaricare l'Amministratore affinché prosegua nelle attività previste per la seconda fase della procedura esperita.</p> <p>Prende la parola il rappresentante del Comune di Perugia, il quale condivide in toto il percorso indicato. Conclusi gli interventi, L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto sopra esposto <b>all'unanimità delibera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di prendere atto della informativa dell'Amministratore Unico avente ad oggetto l'esito della avviso per la ricerca di un immobile da adibire a sede legale;</li> <li>- di dare mandato all'Amministratore Unico di effettuare tutti gli ulteriori approfondimenti necessari al fine di individuare la configurazione definitiva l'immobile rispondente alle esigenze aziendali;</li> <li>- di riportare in Assemblea dei Soci il presente punto all'ordine del giorno al fine di assumere le conseguenti decisioni.</li> </ul> <p>Alle ore 12:05 i rappresentanti del Comune di Perugia e del Comune di Orvieto abbandonano la seduta.</p> <p><b>P.to 4 O.d.G.)</b> "Trasferimento data center regionale unitario (DCRU) – Informativa e determinazioni", prende la parola l'Amministratore Unico per illustrare ai presenti la proposta trasmessa al socio Regione avente ad oggetto il risparmio della spesa annuale per la gestione corrente del data center regionale unitario. In particolare, prosegue Bigaroni, si tratta dello stesso percorso intrapreso per la sede di Umbria Digitale volto ad efficientare le spese attualmente sostenute per la locazione.</p>	<p>Delib. n. 3 Del 22.12.2016 (P.to 3 O.d.G.)</p> <p>Delib. n. 4 Del 22.12.2016 (P.to 4 O.d.G.)</p>

## REPORT 2° SEMESTRE 2016

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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>CONTINUA</p> <p>Prende la parola il rappresentate regionale, il quale prende atto di quanto esposto da Bigaroni, ricordando che qualsiasi operazione straordinaria, come quella esposta, dovrà essere preventivamente esaminata dall'unità di controllo e successivamente approvate dall'Assemblea dei soci. Interviene il rappresentate della Provincia di Perugia per chiedere dei chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo del Datacenter da parte dei Soci di Umbria Digitale. L'Amministratore conferma che naturalmente tutti i soci di Umbria Digitale possono accedere al Datacenter regionale.</p> <p>Dopo approfondita discussione, L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto sopra esposto <b>all'unanimità delibera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di prendere atto della relazione dell'Amministratore Unico avente ad oggetto la "Proposta per il DCRU risparmio della spesa annuale per la sua gestione corrente", la cui copia resta depositata agli atti dell'odierna seduta assembleare;</li> <li>- di dare mandato all'Amministratore Unico di effettuare tutti gli approfondimenti necessari al fine di individuare l'operazione più conveniente rispondente alle esigenze aziendali;</li> <li>- di riportare in Assemblea dei Soci il presente punto all'ordine del giorno al fine di assumere le conseguenti decisioni.</li> </ul> <p><b>P.to 5 O.d.G.)</b> "Gradimento ex art. 10 dello statuto sociale all'ingresso di nuovi soci in Umbria Digitale Scarl" interviene l'Amministratore Unico il quale, nel ricordare i recenti ingressi di 18 nuovi soci, richiama l'art. 10 dello statuto comunica 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 dell'Assemblea. A tale scopo, si comunica che in data 18 ottobre u.s. è pervenuta la richiesta di adesione ad Umbria Digitale Scarl dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU). Inoltre, prosegue Bigaroni, anche l'Università degli Studi di Perugia ha avviato l'iter per la delibera di adesione ad Umbria Digitale.</p> <p>A seguito delle suddette richieste 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 i relativi contratti di compravendita a titolo gratuito, prevedendo la cessione di due quote pari alla partecipazione detenuta da una Comunità Montane ed dall'ATI n.1 nell'ex Consorzio S.I.R. Umbria.</p> <p>Dopo approfondita discussione, L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto sopra esposto <b>all'unanimità delibera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di esprimere ex art. 10 dello statuto il gradimento all'ingresso nella compagine societaria di Umbria Digitale Scarl dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU) per una quota di partecipazione pari ad € 31,36 corrispondenti ad una partecipazione 0,000784% e dell'Università degli Studi di Perugia per una quota di partecipazione pari ad € 3,76 corrispondenti ad una partecipazione 0,000094%.</li> </ul>	Delib. n. 5 Del 23.06.2016 (P.to 5 O.d.G.)

## REPORT 2° SEMESTRE 2016

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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<p><u>CONTINUA</u></p> <p><b>P.to 6 O.d.G.)</b> "Unità di controllo – Informativa e determinazioni" prende la parola Bigaroni, il quale, richiamando quanto previsto dallo statuto all'art. 30 dello statuto societario in tema di controllo da parte dei Soci, ricorda che a partire dall'aprile scorso è stato nominato l'organismo "unità di controllo" quale sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società. La suddetta "Unità di Controllo" si è già riunita più volte a decorrere dal giugno scorso in prossimità delle rispettive assemblee dei soci. Tanto premesso, prosegue l'Amministratore, considerato l'impegno richiesto ed al fine di favorire una piena partecipazione, propone la fissazione di un gettone di presenza a seduta per ogni componente pari ad € 30,00 lorde oltre il rimborso chilometrico ACI calcolato dalle sedi legali dei soci di appartenenza.</p> <p>Dopo approfondita discussione, l'Assemblea dei Soci <b>all'unanimità delibera:</b></p> <p>- di fissare per ogni componente dell'Unità di Controllo un gettone di presenza a seduta per ogni componente pari ad € 30,00 lorde oltre il rimborso chilometrico ACI calcolato dalle sedi legali dei soci di appartenenza.</p> <p>A questo punto, 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 12,20 (dodici e venti).</p>	<u>CONTINUA</u> Delib. n. 6 Del 22.12.2016 (P.to 6 O.d.G.)

## Verifica sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati nell'anno 2016 a UMBRIA DIGITALE SC A RL

N.	Lettera richiesta verifica obiettivi	Lettera stato avanzamento obiettivi	RELAZIONE STATO AVANZAMENTO OBIETTIVI 2016
1	- Nota Comune ns. prot. n. 28.522 del 09.06.2016. - Nota Comune ns. prot. n. 53.000 del 20.10.2016. - Nota Comune ns. prot. n. 5.698 del 01.02.2017 (sollecito).	Nota Umbria Digitale Sc a rl ns. prot. n. 6.903 dell'8.02.2017	<p><b>I° obiettivo</b>, Attivazione del Controllo Analogico congiunto mediante l'istituzione di un apposita "Unità di Controllo". Sono stati nominati i componenti dell'unità di controllo prevista dall'art.30 dello statuto societario. <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>. L'OBIETTIVO è riproposto anche negli anni 2017 e 2018.</p> <p><b>II° obiettivo</b>, Attivazione "Service Desk" superando il concetto di "Help Desk": <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>.</p> <p><b>III° obiettivo</b>, Gestione della piattaforma di Conservazione sostitutiva a norma (Gateway-Umbria). <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>. L'OBIETTIVO è riproposto anche negli anni 2017 e 2018.</p> <p><b>IV° obiettivo</b>, Attivazione servizi di connettività della Rete Regionale. <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>. L'OBIETTIVO è riproposto anche negli anni 2017 e 2018.</p>

<b>REPORT 2° SEMESTRE 2016</b>					
<b>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</b>					
<b>N.</b>	<b>Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci</b>	<b>Lettera Convocazione assemblea</b>	<b>Data Convocazione Assemblea</b>	<b>O.d.G.</b>	<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI SOCI</b>
<b>1</b>	<b><u>Assemblea Ordinaria dei Soci del 25.07.2016</u></b>	<p>- Nota Umbria TPL e Mobilità spa ns. prot. n. 29.487 del 15.06.2016</p> <p>- Nota Umbria TPL e Mobilità spa ns. prot. n. 35.389 del 21.07.2016</p> <p><u>Rinvio assemblea dei Soci del 25.07.2016 e contestuale nuova convocazione al 30.09.2016.</u></p>	<p>- 1° Conv. 28.06.2016 ore 15.30; - 2° Conv. <b>25.07.2016 ore 17.30.</b></p> <p>- Conv. 30.09.2016 ore 16.00</p> <p><b><u>L'assemblea non si è svolta</u></b></p>	<p>1) Bilancio dell'esercizio 2015. Approvazione; 2) Rinnovo del Collegio Sindacale della società. Determinazioni.</p> <p>1) Bilancio dell'esercizio 2015. Approvazione; 2) Rinnovo del Collegio Sindacale della società. Determinazioni; 3) Nomina Consiglieri di amministrazione in sostituzione dei dimissionari Ing. Francesco Longhi e D.ssa Stefania Nichinonni</p>	<p>Con nota del 20.07.2016, ns. prot. n. 35.389 del 21.07.2016, il Presidente Lucio CAPORIZZI, ha comunicato ai soci, quanto segue:</p> <p><i>"In data 8 e 14 luglio u.s. sono pervenute, rispettivamente, le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione da parte dell'Ing. Francesco Longhi e della d.ssa Stefania Nichinonni. Considerato che l'art. 18 dello Statuto Sociale prevede che la società sia amministrata da un consiglio composto da cinque membri ed esclude l'istituto della cooptazione, è necessario che l'assemblea proceda a reintegrare il numero dei componenti del CdA con la nomina di due nuovi consiglieri. Contestualmente il Revisore Legale della Società, nell'ambito delle sue funzioni, ha evidenziato la necessità di una ulteriore verifica di alcune voci dell'attivo patrimoniale del progetto di bilancio 2015, sulle quali dovrà esprimersi il Consiglio di Amministrazione. La tempistica necessaria all'evasione di quanto sopra non risulta oggettivamente compatibile con lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci prevista per il 25 luglio p.v. Si comunica pertanto il rinvio dell'Assemblea al 30 settembre 2016 ore 16.00 con il seguente ordine del giorno:</i></p> <p><i>1) Bilancio di esercizio 2015: approvazione</i> <i>2) Rinnovo del Collegio Sindacale: determinazioni</i> <i>3) Nomina consiglieri di amministrazione in sostituzione dei dimissionari Ing. Francesco Longhi e d.ssa Stefania Nichinonni".</i></p>

<b>REPORT 2° SEMESTRE 2016</b> <b>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</b>					
N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI SOCI
2					<p>Con nota del 27.10.2016, ns. prot. n. 56.269 del 03.11.2016, il Presidente Lucio CAPORIZZI, ha comunicato ai soci, quanto segue:</p> <p><i>“come è noto in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che, oltre ad introdurre rilevanti novità in materia di società partecipate, prescrive anche precisi adempimenti a carico di quest'ultime. In particolare, ai sensi dell'art. 26, le società a controllo pubblico già costituite all'atto di entrata in vigore del T.U., adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, il vigente statuto di Umbria TPL e Mobilità Spa (art. 22 comma 2) attribuisce al CDA la competenza a procedere agli adeguamenti statuari derivanti da disposizioni normative; pertanto le modifiche prescritte obbligatoriamente dal TU saranno adottate senza la necessità di convocare apposita assemblea dei soci. L'art. 11 del TU stabilisce, tra l'altro, che l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito a norma da un Amministratore Unico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del T.U., sono definiti i criteri in base ai quali, <u>per specifiche ragione</u>, può essere previsto un CDA composto da tre a cinque membri (allo stato, pur non essendo ancora adottato il decreto, sembrerebbe che la fattispecie non sia applicabile ad UM). L'Amministratore non può comunque essere dipendente dalle amministrazioni pubbliche controllanti. Fermo restando che l'obbligo alla nomina dell'Amministratore Unico vede come termine il 31 dicembre p.v., si ritiene opportuno, in questa sede, invitare i Soci in indirizzo ad adottare da subito le determinazioni di competenza per l'individuazione del soggetto che, in occasione della prossima assemblea dei soci da convocarsi nel prossimo mese di novembre per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015, potrà essere nominato quale Amministratore Unico della società, in adempimento a quanto prescritto dal TU richiamato ed in sostituzione dell'attuale Consiglio composto da cinque membri”.</i></p>

<b>REPORT 2° SEMESTRE 2016</b> <b>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</b>					
N.	Verbale assemblea ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI SOCI
3					<p>Con PEC del 14.11.2016, ns. prot. n. 59.799 del 14.11.2016, il Presidente Lucio CAPORIZZI, ha comunicato ai Soci, quanto segue:</p> <p><i>“Facendo seguito alla PEC inviata a i Soci in data 27 ottobre u.s. in cui si rappresentavano i principali effetti del Testo Unico Madia sulla governance delle società partecipate, il sottoscritto rassegna le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Società Umbria TPL e Mobilità Spa a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2015 e comunque non oltre il 31.12.2016”.</i></p>
4	<b><u>Assemblea Ordinaria dei Soci del 28.11.2016</u></b>	- Nota Umbria TPL e Mobilità spa ns. prot. n. 60.577 del 16.11.2016	- Conv. 28.11.2016 ore 15.00 <b><u>L'assemblea non si è svolta</u></b>	1) Bilancio dell'esercizio 2015: determinazioni; 2) Dinamiche prospettiche di Piano di Ristrutturazione e condizioni di fattibilità; 3) Nomina Amministratore Unico; 4) Rinnovo del Collegio Sindacale .	Con nota del 25.11.2016, ns. prot. n. 62.785 del 25.11.2016, l'Assessore Regionale per problemi legati al terremoto, ha chiesto al Presidente di Umbria TPL e Mobilità Spa di rinviare a data da destinarsi l'assemblea dei Soci prevista per il 28.11.2016.

REPORT 2° SEMESTRE 2016					
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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI SOCI
5					<p>Con nota del 07.12.2016, ns. prot. n. 65.814 del 12.12.2016, il Presidente Lucio CAPORIZZI, prendendo atto dell'ulteriore richiesta di rinvio dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015, comunica ai Soci, quanto segue:</p> <p><i>"Riteniamo dovuto, tuttavia, rappresentarvi che il Consiglio di Amministrazione, consapevole delle difficoltà in cui versa la Società, ha predisposto un progetto di bilancio che presuppone un approfondito esame delle diverse criticità e richiede l'esplicitazione, non ulteriormente procrastinabile, delle strategie che i Soci intendono adottare al fine di perseguire, o meno, la continuità aziendale. Decisioni che vedono quale unica sede formalmente deputata alla relativa assunzione l'Assemblea dei Soci. Anche in coerenza con quanto avvenuto nel corso dell'incontro informale dei Soci del 28 novembre u.s., vi invitiamo a fornirci tempestive indicazioni affinché si possa procedere a nuova convocazione per assumere le determinazioni di vs. esclusiva competenza, ricordando che nel sopra citato incontro si era stabilito di procedere all'esame del bilancio 2015 entro il corrente anno".</i></p>
Verifica sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati nell'anno 2016 ad Umbria TPL e Mobilità spa					
N.	Lettera richiesta verifica obiettivi	Lettera stato avanzamento obiettivi	RELAZIONE STATO AVANZAMENTO OBIETTIVI 2016		
1	<p>- Nota Comune ns. prot. n. 28.520 del 09.06.2016. - Nota Comune ns. prot. n. 53.006 del 20.10.2016. - Nota Comune ns. prot. n. 5.702 del 01.02.2017 (sollecito).</p>	---	<p><b>I° obiettivo</b>, Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente. IN CORSO. L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2017.</p> <p><b>II° obiettivo</b>, Assolvimento degli adempimenti di cui al decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 (Trasparenza) e della legge del 06.11.2012 n. 190 (Anticorruzione) e relativo adeguamento del sito internet. IN CORSO. L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2017.</p>		

**REPORT 2° SEMESTRE 2016**  
**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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
1	<u>Assemblea Ordinaria dei Soci del 13.07.2016</u>	- Nota V.U.S. spa ns. prot. n. 27.364 del 01.06.2016.	- 1° Conv. 29.06.2016 ore 08.00; - 2° Conv. 13.07.2016 ore 16.00.	1) Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 e relazioni accompagnatorie: approvazione; 2) Bilancio Consolidato al 31.12.2015	<p><b>P.to 1 O.d.G.)</b>  IL PRESIDENTE SALARI procede alla illustrazione dei documenti che costituiscono il bilancio di esercizio al 31/12/2015, relazionando sui dati economici/patrimoniali e rappresentando le principali linee di intervento che hanno caratterizzato aziendali l'esercizio 2015, rimandando alla Relazione sulla Gestione, parte integrante e sostanziale del documento di Bilancio al 31/12/2015.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 10 Soci presenti e votanti,</p> <p><b>DELIBERA di:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 e i relativi documenti che lo compongono, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e che, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, sono conservati agli atti dell'azienda;</li> <li>di dare atto che il bilancio di esercizio al 31/12/2014 si chiude con un Utile di esercizio € 1.629.501;</li> </ol> <p>L'Assessore Elia Sigismondi intervenendo a nome dei Soci e del Comune di Foligno, Comune di Spoleto, Comune di Trevi, Comune di Sant'Anatolia di narco, Comune di Scheggino, Comune di Cerreto di Spoleto propone, in conformità a quanto previsto e disposto dall'art. 2466 c.c., la distribuzione ai Soci della quota utile pari ad €. 600.000 e la destinazione della restante quota – parte a riserva straordinaria.</p> <p>Dopo di che con il voto favorevole di n. 6 Soci, su 8 presenti e 6 votanti e con l'astensione (n. 2) Soci Comune di Spello e Comune di Castel Ritaldi, titolari complessivamente di azioni per un valore pari al 79,7% del capitale sociale.</p> <p><b>DELIBERA di:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>destinare l'utile di esercizio conseguito pari ad €. 1.629.501 come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>quanto ad €. 599.917,50 (paria al 36,82% degli utili), quale quota dividendi da distribuire tra i Soci in ragione di €. 9,10 per azione posseduta (n. 65.925 azioni);</li> <li>quanto ad €. 1.029.583,50 (pari al 63,18% degli utili) quale quota destinata a riserva straordinaria non distribuibile.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Delib. N. 1 del 13.07.2016 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p>Delib. N. 2 del 13.07.2016 (P.to 1 O.d.G.)</p>

**REPORT 2° SEMESTRE 2016**  
**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 ordinaria/straordinaria dei soci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nell'assemblea dei soci	Deliberazione
	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<p><b>P.to 2 O.d.G.)</b>            IL PRESIDENTE SALARI, con riferimento al Bilancio Consolidato del Gruppo Vus spa chiuso al 31.12.2015 e presentato ai Soci, invita a prendere atto della presentazione. DOPO di che, l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole di n. 8 Soci, su 8 presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'87,20% del capitale sociale..</p> <p><b>PRENDE ATTO</b>            1. della presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Valle Umbra Servizi spa al 31.12.2015 e dei relativi documenti che lo compongono, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono conservati agli atti dell'azienda.</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI, avendo esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. alle ore 19.30 dichiara sciolta la seduta previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.</p>	Delib. N. 3 del 13.07.2016 (P.to 2 O.d.G.)
<b>Verifica sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati nell'anno 2016 a Valle Umbra Servizi spa</b>						
N.	Lettera richiesta verifica obiettivi	Lettera stato avanzamento obiettivi	<b>RELAZIONE STATO AVANZAMENTO OBIETTIVI 2016</b>			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Comune ns. prot. n. 28.522 del 09.06.2016.</li> <li>- Nota Comune ns. prot. n. 53.009 del 20.10.2016.</li> <li>- Nota Comune ns. prot. n. 5.703 del 1.02.2017 (sollecito).</li> </ul>	Nota VUS spa ns. prot. n. 8.671 del 6.02.2017.	<p><b>I° obiettivo</b>, Incremento della raccolta differenziata nel Comune di Spoleto arrivando al 57%. La raccolta differenziata nell'anno 2016 ha raggiunto il <b>44,30%</b>. <b>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO</b>. L'OBIETTIVO è riproposto anche negli anni 2017 e 2018.</p> <p><b>II° obiettivo</b>, Polo integrato di selezione e trattamento rifiuti. È stata presentata al Comune di Foligno e alla Regione dell'Umbria la richiesta di avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità del progetto alla Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) della linea integrativa VALORIZZAZIONE FRAZIONE SECCA-TMB. A gennaio 2017 sono iniziati i lavori dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica per la produzione di BIOMETANO che dovranno terminare entro il prossimo novembre 2017. IN CORSO. L'OBIETTIVO è riproposto anche negli anni 2017 e 2018.</p> <p><b>III° obiettivo</b>, Gestione del servizio gas, costituzione New-co. IN CORSO. L'OBIETTIVO è riproposto anche negli anni 2017 e 2018.</p>			



REPORT 2° SEMESTRE 2016						
N.	Assemblea ordinaria/straordinaria dei Sindaci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate nell'assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria	Deliberazione N.
					Le deliberazioni sono scaricabili cliccando sul LINK sotto riportato: <a href="http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107">http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107</a>	
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><b>CONTINUA</b></p> <p>2) Di dare mandato allo studio legale incaricato di richiedere alla Consigliera regionale Maria Grazia Carbonari di indicare con precisione quali sono i soggetti legati alla politica che riescono a garantirsi gli enormi profitti come affermato nel suo comunicato (ACS del 13/07/2016) e, in caso di mancata o non soddisfacente precisazione, eventualmente di procedere come al n. 1);</p> <p>3) Di formulare l'indirizzo vincolante alla VUS spa quale gestore in house, invitando nel contempo anche il Comune di Foligno, di procedere parimenti all'ATI3, in considerazione della lesione dell'onorabilità della immagine propria, dal momento che le anzidette affermazioni a mezzo stampa sono state anche rivolte alla VUS spa e al Comune di Foligno;</p> <p>4) Di incaricare lo studio legale individuato di verificare se il sig. Sauro Presenzini, qualificato da pubblici documenti portavoce del Movimento 5 Stelle di Foligno e che è stato candidato alle elezioni per il Consorzio di Bonificazione Umbra del 2014, è lo stesso che si qualifica Presidente del WWF Perugia e nel caso di risposta affermativa, di richiedere al Presidente nazionale del WWF i provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 5.8 dello stesso Statuto Provinciale di Perugia che oltreché a vietare incarichi politici vieta anche di essere candidato in competizioni elettorali di qualsiasi genere.</p> <p>5) Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio e sul sito internet dell'ATI3;</p> <p>6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.</p> <p><b>P.to 3 O.d.G.)</b> La seduta risulta valida ai sensi dello Statuto essendo presenti numero 13 Comuni su un totale di 22 per un totale di 84.941 abitanti su un totale di 163.508. L'assemblea, con voto favorevole dei 13 comuni presenti, rappresentanti n. 84.941 abitanti dell'Ambito, DELIBERA:</p> <p>1) Di prorogare il termine di scadenza del contratto di collaborazione tra la V.U.S. S.p.A. e la S.I.A. S.p.A. per la gestione del servizio di raccolta e raccolta differenziata nei Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria per un biennio a decorrere dal 01/01/2017 fino al 31/12/2018 agli stessi patti e condizioni;</p>	<p><b>CONTINUA</b></p> <p>N. 10 del 03.10.2016 (P.to 3 O.d.G.)</p>

REPORT 2° SEMESTRE 2016						
N.	Assemblea ordinaria/straordinaria dei Sindaci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate nell'assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria	Deliberazione N.
					Le deliberazioni sono scaricabili cliccando sul LINK sotto riportato: <a href="http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107">http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107</a>	
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA 2) Di autorizzare che la fatturazione del servizio possa continuare bimestralmente a partire dal 01/02/2017 in rate di due dodicesimi calcolate sull'ultimo corrispettivo annuale approvato, salvo conguagli semestrali; 3) Di dare atto che tutte le disposizioni del Piano di Ambito e della Convenzione di affidamento del servizio a V.U.S. S.p.A. saranno valide e di riferimento per la V.U.S. S.p.A. e la S.I.A. S.p.A. in relazione alla gestione del servizio nel Comune di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria, fermo quanto stabilito al punto 1) della precedente Deliberazione n. 4 dell'08/05/2013; 4) Di incaricare la struttura dell'ATI3 di vigilare sull'osservanza della presente Deliberazione e del Piano di Ambito da parte della V.U.S. S.p.A. e della S.I.A. S.p.A. nel periodo di gestione collaborativa fino al 31/12/2 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente e di notificarlo ai Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria, alla V.U.S. S.p.A. e alla S.I.A. S.p.A..	CONTINUA

REPORT 2° SEMESTRE 2016						
N.	Assemblea ordinaria/straordinaria dei Sindaci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate nell'assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria	Deliberazione N.
					Le deliberazioni sono scaricabili cliccando sul LINK sotto riportato: <a href="http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107">http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107</a>	
2	<u>Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 08.11.2016</u>	- Nota A.T.I.3 Umbria ns. prot. n. 54.210 del 27.10.2016;	- 1° Conv. 07.11.2016 ore 08.00; - 2° Conv. 08.11.2016 ore 15.30;	1) Variazione bilancio ATI3 anno 2016; 2) Progetto riorganizzazione della raccolta differenziata nell'ATI3: incontro con VUS spa; 3) Piani Finanziari di Ambito del Servizio Rifiuti 2017; 4) Problematiche costituzione AURI; 5) Varie ed eventuali.	L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 15.30, presso la sede dell'Ente sita in Foligno, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria. <b>P.to 1 O.d.G.)</b> La seduta risulta valida ai sensi dello Statuto essendo presenti numero 12 Comuni su un totale di 22 per un totale di 136.729 abitanti su un totale di 163.508. L'assemblea, con voto favorevole dei 12 comuni presenti, rappresentanti n. 136.729 abitanti dell'Ambito, DELIBERA: 1. Di approvare le seguenti proposte di variazione generale al Bilancio di Previsione <b>PARTE ENTRATE:</b> Trasf. di cap. dalla Regione e altri per progetti vari in esecuzione (Stanz.Iniz.) €. 142.531,38 (Presente Variazione) + €. 700.000,00 (Nuovo importo a bilancio) €. 842.531,38  IVA Split Payment (Stanz.Iniz.) €. 35.000,00 (Presente Variazione) + €. 65.000,00 (Nuovo importo a bilancio) €. 100.000,00  Anticipazione economato (Stanz.Iniz.) €. 12.000,00 (Presente Variazione) + €. 2.000,00 (Nuovo importo a bilancio) €. 14.000,00  TOTALE (Stanz.Iniz.) €. 189.531,38 (Presente Variazione) + €. 767.000,00 (Nuovo importo a bilancio) €. 956.531,38  <b>PARTE USCITE:</b> Trasf. di cap. dalla Regione e altri per progetti vari in esecuzione (Stanz.Iniz.) €. 142.531,38 (Presente Variazione) + €. 700.000,00 (Nuovo importo a bilancio) €. 842.531,38  IVA Split Payment (Stanz.Iniz.) €. 35.000,00 (Presente Variazione) + €. 65.000,00 (Nuovo importo a bilancio) €. 100.000,00	N. 11 del 08.11.2016 (P.to 1 O.d.G.)

REPORT 2° SEMESTRE 2016						
N.	Assemblea ordinaria/straordinaria dei Sindaci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate nell'assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria	Deliberazione N.
					Le deliberazioni sono scaricabili cliccando sul LINK sotto riportato: <a href="http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107">http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107</a>	
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><b>CONTINUA</b></p> <p>Anticipazione economato (Stanz.Iniz.) €. 12.000,00 (Presente Variazione) + €. 2.000,00 (Nuovo importo a bilancio) €. 14.000,00</p> <p>TOTALE (Stanz.Iniz.) €. 189.531,38 (Presente Variazione) + €. 767.000,00 (Nuovo importo a bilancio) €. 956.531,38</p> <p><b>Motivazione:</b> "Trasferimenti dalla Regione e dalla Vus per progetti relativi ai servizi idrici nel territorio dell'ATI 3" ed il corrispondente parte uscite "Trasf. contrib. Regionali alla Vus e altri fornitori per progetti vari in esecuzione" accoglie i trasferimenti a favore dell'ATI 3, relativi a progetti che devono essere avviati insieme alla Valle Umbra Servizi e i relativi costi che saranno sostenuti. In particolare quei trasferimenti e quei costi che non sono stati individuati in sede previsionale perché non ancora definiti dalla Regione negli importi precisi, parliamo nello specifico dell' Progetto acquedotto Argentina III Lotto, del Progetto le Marcite, del Progetto di Ricognizione reti nel territorio dell'ATI 3 e del Progetto della Soluzione ai problemi igienico sanitari delle reti di Spoleto. Gli importi inseriti riguardano non la realizzazione del progetto, ma gli studi di fattibilità degli stessi, è ancora da definire se gli stessi saranno realizzati dall'ATI 3 o dalla Valle Umbra Servizi SPA, per cui l'inserimento in Bilancio dell'importo totale del Progetto sarà eventualmente fatto nel previsionale 2017.</p> <p>"Iva Split Payment" parte entrate, corrispondente parte uscite "Iva Split Payment", accoglie in entrata l'IVA da Split Payment (Scissione dei pagamenti) che poi l'Ente versa tramite F24 per conto del soggetto fornitore. Lo stanziamento previsto per tale capitolo è risultato troppo basso per cui si rende necessaria una variazione, questo legato al Progetto di realizzazione della Diga di Acciano che non rientrando nell'attività istituzionale dell'Ente, Servizio idrico, ma nelle funzioni del Turismo comporta un IVA in regime di Split Payment. Tale variazione riguarda le partite di giro e non è quindi rilevabile sulle stampe per il controllo degli equilibri di bilancio.</p>	CONTINUA

REPORT 2° SEMESTRE 2016						
N.	Assemblea ordinaria/straordinaria dei Sindaci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate nell'assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria	Deliberazione N.
					Le deliberazioni sono scaricabili cliccando sul LINK sotto riportato: <a href="http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107">http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107</a>	
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><b>CONTINUA</b></p> <p>“Il capitolo Rimborsi per anticipazione economato, parte entrate corrispondente al capitolo parte uscite Anticipazione economato, riguarda le spese sostenute per economato, che quest’anno sono state maggiori, a fronte dei numerosi eventi sul turismo ai quali delegazioni dell’Ente hanno preso parte, con la necessità di dover pagare per contanti in alcune situazioni. I costi a fine anno saranno imputati ai relativi capitoli di spesa. Anche in questo caso trattasi di partite di giro che non vanno a modificare gli equilibri di bilancio”.</p> <p>2. Di stabilire che l’eventuale avanzo di amministrazione che sarà verificato in sede di rendiconto 2016 sarà destinato interamente come per l’anno 2015 al capitolo 1175 per la promozione turistica dell’ATI 3.</p> <p>3. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio e sul sito internet dell’ATI3.</p> <p>4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.</p> <p><b>P.to 2 O.d.G.)</b> Non discusso rimandato</p> <p><b>P.to 3 O.d.G.)</b> La seduta risulta valida ai sensi dello Statuto essendo presenti numero 12 Comuni su un totale di 22 per un totale di 136.729 abitanti su un totale di 163.508. <b>Udita</b> la relazione del Direttore il quale evidenzia come il Prospetto del costo del servizio rifiuti di Ambito per l’anno 2017 proposto dalla V.U.S. S.p.A. costituisce il riferimento per il confronto tecnico con i Comuni dell’ATI3 al fine della predisposizione del Bilancio 2017; L’assemblea all’unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti, DELIBERA:</p> <p>1) Di prendere atto dei Piani Finanziari Allegato A) del servizio rifiuti 2017 proposti da V.U.S. S.p.A. all’ATI3 ai sensi dell’art. 14 comma 23 della L. n. 214/2011 e dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, dai quali si evidenzia un costo complessivo del servizio di ambito di € 23.777.315,00 pari a quello del 2016, al netto del Programma di riordino della raccolta differenziata in attuazione della DGR n. 34/2016 predisposto dalla VUS S.p.A. e di cui ATI3 ha preso atto con Deliberazione n. 12 dell’08/11/2016, ripartito tra i 22 Comuni dell’ATI3, quale base per il confronto tra V.U.S. S.p.A. e singoli Comuni e ATI3 per la verifica della attinenza e congruità dei costi;</p>	CONTINUA

REPORT 2° SEMESTRE 2016						
N.	Assemblea ordinaria/straordinaria dei Sindaci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate nell'assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria	Deliberazione N.
					Le deliberazioni sono scaricabili cliccando sul LINK sotto riportato: <a href="http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107">http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107</a>	
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>CONTINUA</p> <p>2) Di stabilire, come per il 2016, che gli oneri relativi al disagio ambientale dovuti per la discarica di S. Orsola e l'impianto di Casone, per l'anno 2017, siano gestiti e compensati direttamente tra i Comuni dell'ATI3, nel rispetto dei quantitativi dei rifiuti certificati da ARPA Umbria;</p> <p>3) Di dare mandato alla V.U.S. S.p.A. di completare, in tempo utile per l'approvazione dei Bilanci, il confronto con i Comuni per definire il costo del servizio da imputare al Bilancio comunale 2017;</p> <p>4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000;</p> <p>5) Di notificare ai Comuni dell'ATI3 e alla V.U.S. S.p.A. la presente Deliberazione e di pubblicarla sul sito internet dell'Ente.</p> <p><b>P.to 4 O.d.G.)</b> La seduta risulta valida ai sensi dello Statuto essendo presenti numero 12 Comuni su un totale di 22 per un totale di 136.729 abitanti su un totale di 163.508. L'Assemblea all'unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti, DELIBERA:</p> <p>1) Di dare mandato al Presidente dell'ATI3 di predisporre una nota indirizzata al Presidente dell'AURI finalizzata a garantire una struttura organizzativa decentrata nelle attuali sedi territoriali, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentarie dell'AURI, evitando pertanto qualsiasi accentramento operativo degli uffici;</p> <p>2) Di ribadire la fondamentale importanza del mantenimento degli attuali assetti organizzativi amministrativi e operativi oltreché decisionali, escludendo qualsiasi modello organizzativo di coordinamento che comporti un trasferimento della struttura, dipendenti compresi, presso una sede territoriale diversa dalla attuale a Foligno;</p> <p>3) Di fare altresì presente, con l'occasione, al Presidente dell'AURI che la bozza di ricognizione presentata al Consiglio Direttivo del 18/10/2016 erroneamente si basa sul primo testo inviato all'Assessore Regionale con prot. 2071 dell'11/09/2015 e non su quello aggiornato trasmesso ufficialmente al CAL Umbria in data 13/10/2015 prot. 2303 che deve essere preso come testo di riferimento per la ricognizione, salvo per le integrazioni intercorse dalla data di invio ad oggi che saranno trasmesse in prossimità dell'Assemblea dell'AURI che dovrà approvare la ricognizione definitiva;</p>	CONTINUA
						N. 15 del 08.11.2016 (P.to 4 O.d.G.)

REPORT 2° SEMESTRE 2016						
N.	Assemblea ordinaria/straordinaria dei Sindaci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate nell'assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria	Deliberazione N.
					Le deliberazioni sono scaricabili cliccando sul LINK sotto riportato: <a href="http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107">http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107</a>	
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><b>CONTINUA</b></p> <p>4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e di pubblicarlo all'albo pretorio e sul sito dell'ATI3.</p> <p><b>P.to 5 O.d.G.)</b> Varie ed eventuali: <b>Rapporto annuale sul controllo di gestione sull'attività di VUS spa anno 2015. Presa d'atto.</b> La seduta risulta valida ai sensi dello Statuto essendo presenti numero 12 Comuni su un totale di 22 per un totale di 136.729 abitanti su un totale di 163.508. L'Assemblea all'unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti, DELIBERA:</p> <p>1) Di prendere atto del Rapporto annuale sul Controllo di gestione sull'attività di VUS S.p.A. anno 2015 ai sensi dell'art. 152 c. 4 D.Lvo n. 152/2006;</p> <p>2) Di dare mandato al Presidente ATI3 di procedere nell'immediato, salvo ulteriori determinazioni relative alle criticità evidenziate nel Rapporto, a formulare un atto di indirizzo alla VUS spa finalizzato al significativo contenimento dei costi del Collegio Sindacale e della Revisione Contabile;</p> <p>3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 c. 4 del TUEL n. 267/2000 nonché di trasmettere il Rapporto di cui sopra alla VUS S.p.A. e di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente.</p> <p><b>P.to 5 O.d.G.)</b> Varie ed eventuali: <b>Gestione servizio rifiuti Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria. Integrazione Deliberazione dell'Assemblea ATI3 n. 10 del 3/10/2016.</b> La seduta risulta valida ai sensi dello Statuto essendo presenti numero 12 Comuni su un totale di 22 per un totale di 136.729 abitanti su un totale di 163.508. L'Assemblea all'unanimità dei rappresentanti dei Comuni presenti, DELIBERA:</p> <p>1) Di integrare la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 n. 10 del 03/10/2016 disponendo che V.U.S. S.p.A. e S.I.A. S.p.A. dovranno procedere a tutti gli adempimenti di legge entro il 31/12/2017 al fine di consentire l'effettiva ed integrale assunzione del servizio da parte di V.U.S. S.p.A. nei Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria a decorrere dal 01/01/2019;</p>	<p><b>CONTINUA</b></p> <p>N. 14 del 08.11.2016 (P.to 5 O.d.G.)</p> <p>N. 17 del 08.11.2016 (P.to 5 O.d.G.)</p>

REPORT 2° SEMESTRE 2016						
N.	Assemblea ordinaria/straordinaria dei Sindaci	Lettera Convocazione assemblea	Data Convocazione Assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate nell'assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria	Deliberazione N.
					Le deliberazioni sono scaricabili cliccando sul LINK sotto riportato: <a href="http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107">http://www.ati3umbria.it/ati3/?page_id=7107</a>	
2	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<u>CONTINUA</u>	<p><u>CONTINUA</u></p> <p>2) Di dare atto che V.U.S. S.p.A. dovrà addivenire ad apposito accordo con S.I.A. S.p.A. al fine della determinazione dell'indennizzo da corrispondere al Gestore uscente sulla base del principio del valore contabile residuo netto come stabilito in caso analogo dal Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6110/2012. In caso di mancato accordo le determinazioni saranno assunte da ATI3;</p> <p>3) Di dare atto che per quanto riguarda il trasferimento del personale si applica l'art. 202 c. 6 del D. Lvo n. 152/2006. Il personale interessato dal trasferimento è esclusivamente quello con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di S.I.A. S.p.A., salvo eventuale personale comunale da trasferire previa verifica come al punto 3), in servizio alla data del 03/10/2016 (data della Deliberazione di proroga) certificato da S.I.A. S.p.A. ed approvato da ATI3;</p> <p>4) Di dare mandato al Direttore dell'ATI3 di coordinare e soprintendere alla procedura di cui alla presente Deliberazione al fine di conseguire gli obiettivi ivi indicati avvalendosi anche di eventuali esperti, qualora necessari;</p> <p>5) Di pubblicare la presente Deliberazione sul sito internet dell'ATI3 e di notificarla a V.U.S. S.p.A. e a S.I.A. S.p.A.;</p> <p>6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.</p>	<u>CONTINUA</u>

**REPORT 2° SEMESTRE 2016 – CORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO**  
**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 nell'assemblea dei soci
1	<b>Assemblea dei Soci del 26.07.2016</b>	- Nota Presidente Coordinamento dei Soci trasmessa tramite mail il 14.07.2016 alla Segreteria del Sindaco, all'Assessore ai Rapporti con le partecipate e al Segretario Generale.	<b>Conv. 26.07.2016 ore 09.00.</b>	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Comunicazioni Presidente VUS 1) Rinnovo Collegio Sindacale della società controllata VUS COM srl. Parere ex art. 4.2 lett. b) del vigente regolamento per l'attuazione del controllo analogo. 2) Varie ed eventuali.	<p><b>Verbale n. 5 della seduta del 26.07.2016.</b> Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, 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 Arch. Michele Battistini.</p> <p><b>Il Presidente propone di rinviare, considerata l'assenza di due componenti, l'approvazione dei verbali delle sedute del 17/05/2016 e del 25/05/2016 alla prossima seduta. IL COORDINAMENTO DEI SOCI a voti unanimi approva il rinvio.</b></p> <p><b>P.to 1 O.d.G.)</b>  IL PRESIDENTE rammenta che il Collegio Sindacale della partecipata VUS COM, attualmente in regime di prorogatio dalla data (21/05/2015) dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014, ha proceduto all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015. L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve pertanto necessariamente procedere al rinnovo del Collegio Sindacale della Società VUS COM per la durata dei prossimi tre esercizi sociali 2016, 2017 e 2018. Ai sensi del Regolamento per l'attuazione del controllo analogo, la nomina dei Sindaci delle società partecipate è soggetta all'autorizzazione preventiva dei Soci.  Segue dibattito al termine del quale <b>il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle seguenti designazioni:</b>  Membro effettivo: Dott.ssa Claudia Cipolloni nata a Roma il 05/09/1965 e residente a Via del Renaro n. 25 - Assisi;  Membro effettivo: Dott. Leonardo Casini nato Foligno il 19/06/1968 e residente in Via Gianformaggio n. 3 - Foligno;  Membro effettivo: Dott. Roberto Rossi nato a e residente in Spoleto;  Membro supplente: Dott. Ivano Proietti nato a Bevagna il 02/03/1965 e residente in Via Alcide De Gasperi, 38/b - Bevagna;  Membro supplente: Dott. Salvatore Trollini nato a Spoleto il 10/12/1964 e residente in Via Arcangeli n. 11 - Spoleto;  dà quindi mandato al Presidente Salari alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la nomina subito dopo il periodo delle ferie estive.  L'ASSESSORE G. PROFILI, richiamando i suoi precedenti interventi in merito, e da ultimo quello di cui alla seduta del 17/05/2016, comunica che il Comune di Spoleto, come da accordo tra i Soci intervenuto al momento della nomina fino a revoca dell'attuale A.U. Dott. Giorgio Dionisi, rinnova la proposta di procedere alla sostituzione dell'Amministratore Unico della partecipata proponendo la nomina, quale A.U. della società, dell'Ing. Francesco Flavoni.  Dopo di che, <b>IL COORDINAMENTO DEI SOCI , a voti unanimi, esprime parere favorevole alla proposta presentata</b> e dà mandato al Presidente Salari alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la nomina subito dopo il periodo delle ferie estive.  P.to 2 O.d.G.)</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI informa di aver richiesto alla Direzione Generale una relazione esplicativa in merito, ai sensi della normativa di riforma delle partecipate pubbliche di prossima pubblicazione. La detta relazione è a disposizione dei Soci.  Ritiene necessario precisare che la società VUS COM, al di là della valutazioni del legislatore, rappresenta il vero polmone per gli utili di esercizio; in mancanza dell'apporto consistente della partecipata, Valle Umbra Servizi per garantire la sua efficienza e produttività dovrà agire inevitabilmente sulle tariffe applicate agli utenti. Il Presidente Salari è fortemente preoccupato.  L'ASSESSORE G. PROFILI rileva che in merito, indipendentemente dalla considerazione del Presidente Salari, giusta e vera, al Legislatore nazionale questo tipo di valutazioni sembrano non interessare. Ribadisce la sua difficoltà, in ciò confortato anche dal confronto con gli uffici comunali preposti, ad accettare la valutazione che la VUS COM svolga un servizio di interesse pubblico; diversamente dalla società VUS GPL Srl, che è affidataria di un servizio pubblico, per la VUS COM la situazione è diversa: si chiede, se non ci fosse la VUS COM, non esiste nessun altro soggetto sul mercato in grado di vendere il gas metano ai cittadini?</p>

**REPORT 2° SEMESTRE 2016 – CORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO**  
**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 nell'assemblea dei soci
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><b>CONTINUA</b>  Rispetto a questa società e alla sua sopravvivenza, oltre al Decreto Madia c'è da valutare l'altra norma della liberalizzazione del mercato del gas, quindi, ai sensi del combinato disposto delle due citate normative, occorre fare una corretta e tempestiva valutazione di entrambi le problematiche.  Rispetto a quanto detto dal Presidente Salari, va fatto uno sforzo vero per efficientare al massimo il servizio di gestione dei rifiuti, per ottimizzarlo al fine di passare alla gestione industriale del servizio stesso.  L'ASSESSORE ELIA SIGISMONDI rileva che occorre fare, più che un ragionamento giuridico, una valutazione di carattere industriale, in quanto la prima cosa da valutare è capire se la società VUS COM riuscirà a sopravvivere nel mercato libero. A differenza del servizio Idrico e del servizio I.U., che necessariamente per la loro natura debbono rimanere di gestione pubblica, per il gas va fatto un serio ragionamento di carattere industriale: dal 2018 la VUS COM sarà in grado di competere nel mercato libero? Occorre quindi decidere se vendere la società o cedere la quota di maggioranza o diversamente.  In merito alla gestione del servizio rifiuti, informando che recentemente è stato effettuato in Comune anche un incontro in merito con i funzionari aziendali interessati, evidenzia che il Comune di Foligno ritiene necessaria una fase di "cesello" per la gestione del servizio, con uno studio adeguato sulla tipologia dei contenitori da assegnare, dovendo razionalizzare il sistema dei giri e della stessa raccolta dei rifiuti per arrivare alla raccolta porta a porta anche dell'organico.  Al termine del dibattito, il Coordinamento dei Soci ribadisce nuovamente l'urgenza di avviare la fase di esame e di verifica del mantenimento, e del relative condizioni, della società VUS COM alla luce del combinato disposto delle disposizioni del Testo Unico sulle Partecipate, di prossima emanazione, e delle norme del Ddl Concorrenza 2016, che prevedono dall'anno 2018 il superamento del mercato energetico tutelato a favore di quello libero.  Dopo di che IL PRESIDENTE alle ore 10:30 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>

**REPORT 2° SEMESTRE 2016 – CORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO**  
**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 nell'assemblea dei soci
2	<u>Assemblea dei Soci del 19.10.2016</u>	- Nota Presidente Coordinamento dei Soci trasmessa tramite mail il 14.10.2016 alla Segreteria del Sindaco, all'Assessore ai Rapporti con le partecipate e al Segretario Generale.	- Conv. 19.10.2016 ore 15.30.	<p>Letture e approvazione del verbale della seduta precedente.</p> <p>Comunicazioni Presidente VUS</p> <p>1) Punto della situazione sulla raccolta differenziata e sue problematiche per il raggiungimento del 65%.</p> <p>2) Decreto "Madia" Società Partecipate – Considerazioni sui riflessi nel gruppo Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>3) Affidamento del servizio distribuzione gas. Informativa sullo stato della procedura.</p> <p>4) Gestione servizio calore delle centrali termiche dei Comuni: affidamento diretto alla VUS GPL srl. Determinazioni.</p> <p>5) Varie ed eventuali.</p>	<p><b>Verbale n. 6 della seduta del 19.10.2016.</b> Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, 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. Sandro Rossignoli.</p> <p><b>IL PRESIDENTE propone il rinvio della trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) per l'assenza del Sindaco del Comune di Trevi. IL COORDINAMENTO dei SOCI approva il rinvio e la iscrizione dell'argomento all'o.d.g. della prossima seduta.</b></p> <p><b>P.to 1 O.d.G.)</b></p> <p>IL PRESIDENTE invita il Direttore Walter Rossi a relazionare in merito.</p> <p>IL DIRETTORE W. ROSSI illustra la sua relazione del 29/08/2016 ad oggetto: "Settore Igiene Urbana: studio per la trasformazione del servizio di raccolta della frazione organica umida nei Comuni di AT13 Umbria", che è in fase di approvazione da parte dell'Assemblea di AT13 Umbria.</p> <p>Segue dibattito.</p> <p>L'ASSESSORE ELIA SIGISMONDI lamenta che la società non provvede adeguatamente e tempestivamente alla raccolta dei materiali abbandonati dai cittadini; conseguentemente il Comune di Foligno ha sospeso i pagamenti del corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti. Raccomanda pertanto che la società si attivi per risolvere immediatamente detta problematica, anche al fine di non porre in sofferenza la società. Inoltre, nell'ottica della ottimizzazione del servizio e della sua razionalizzazione, ritiene utile effettuare una verifica sulla validità del modello, finora attuato, di scelta dei contenitori domiciliari rimessa alla discrezionalità dei cittadini, rilevando che tale modello può ritenersi superato in quanto, per il migliore svolgimento del servizio, è opportuno che sia il gestore del servizio a decidere la tipologia dei contenitori per le diverse zone territoriali.</p> <p>Coglie l'occasione per rammentare che è opportuno procedere all'approvazione dei Piani finanziari del servizio I.U. di ciascun Comune, pertanto invita la società all'invio degli stessi ad ogni Ente per consentire tale adempimento.</p> <p>IL DIRETTORE WALTER ROSSI informa di aver elaborato una banca dati informatica interna che monitora per ogni Comune servito le varie tipologie di contenitori per zone, individua le varie zone e le relative percorrenze: ciò permetterà di apportare i dovuti correttivi allo scopo di razionalizzare e ottimizzare il servizio. Precisa comunque che la Raccolta differenziata Porta a Porta inevitabilmente comporta maggiore lavoro e maggiori costi.</p> <p>L'ASSESSORE GIANMARCO PROFILI ritiene che, al momento, il Piano finanziario del servizio I.U. dovrà essere in linea con quello precedente; sollecita conseguentemente l'invio dei nuovi Piani Finanziari all'AT13 per la loro approvazione.</p> <p>IL DIRETTORE W. ROSSI precisa che la domiciliazione dell'organico dovrà essere attivata obbligatoriamente, per legge regionale, entro l'anno e pertanto i Piani finanziari che l'azienda invierà saranno necessariamente provvisori.</p> <p>Al termine della trattazione, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, prende atto della relazione del Direttore Walter Rossi del 29/08/2016 "Settore Igiene Urbana: studio per la trasformazione del servizio di raccolta della frazione organica umida nei Comuni di AT13 Umbria", depositata agli atti della seduta, e del relativo dibattito.</p>

**REPORT 2° SEMESTRE 2016 – CORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO**  
**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 nell'assemblea dei soci
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><b>CONTINUA</b>  <b>P.to 2 O.d.G.)</b>  L'ASSESSORE GIANMARCO PROFILI rammenta la deliberazione assunta dal Coordinamento dei Soci nella seduta del 26/07/2016 in merito all'Assemblea per il rinnovo dell'A.U. della società VUS COM SRL; precisa altresì di non condividere l'ipotesi prospettata di nominare un C.d.A., anziché l'A.U., in quanto detta nomina sarebbe in contrasto con la norma vigente.  IL PRESIDENTE SALARI fa rilevare che l'art. 11 comma 2 del D. Lgs 175/16 stabilisce che "l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore Unico".  Informa inoltre della nota del Sindaco del Comune di Foligno, inoltrata in data 22/09/2016 ed indirizzata al Presidente Tullio Fibraroli, in merito alla deliberazione adottata per la nomina dell'A.U. di VUS COM, con la quale viene richiesto di iscrivere nuovamente l'argomento ad una prossima seduta per consentire gli approfondimenti e le valutazioni necessarie.  IL PRESIDENTE T. FIBRAROLI dà lettura della nota citata e acquisita agli atti della seduta.  IL PRESIDENTE SALARI richiede pertanto ai Soci di avere indicazioni in merito e precisa che attenderà le stesse per porre in essere gli adempimenti conseguenti di competenza.  L'ASSESSORE GIANMARCO PROFILI richiede, in merito alla nota del Sindaco del Comune di Foligno e alla nomina dell'A.U. di VUS COM, un breve rinvio.  Anticipa che anche per il C.d.A. della società Valle Umbra Servizi Spa occorrerà attivarsi per adeguare la composizione alle nuove norme (Art.11 comma 8 del TUSP) che non prevedono più, rispetto alle precedenti normative, quali componenti il C.d.A. i dipendenti delle PA controllanti.  IL PRESIDENTE SALARI dà informativa circa l'esito dell'avviso di disponibilità, che l'azienda ha pubblicato e rivolto al personale aziendale del servizio gas acqua, a transitare volontariamente nella società affidataria del servizio di distribuzione del gas; lo stesso è scaduto il 15/09/2016 senza aver conseguito esito positivo in quanto non ci sono stati dipendenti che hanno manifestato la volontà di aderire all'avviso. Inoltre porta a conoscenza che il Direttore Ing. Bruno Papini ha relazionato (copia della nota del 30/07/2016 viene consegnata ai componenti il Coordinamento) in merito alla problematica, evidenziando che trasferire personale al settore distribuzione gas sicuramente potrebbe mettere in crisi l'organizzazione della struttura operativa basata sulla polivalenza del personale ed in presenza di futuri pensionamenti nel biennio 2017/18 (circa 10 unità): pertanto, per le motivazioni espresse, molto probabilmente la risposta alla richiesta della stazione appaltante sarà negativa.  IL COORDINAMENTO DEI SOCI, a voti unanimi, prende atto della informativa del Presidente Salari.  (Alle ore 17:15 esce il componente del Nucleo tecnico Dott. Sandro Rossignoli)</p>

**REPORT 2° SEMESTRE 2016 – CORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO**  
**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 nell'assemblea dei soci
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><b>CONTINUA</b>            Il Presidente T. Fibraroli 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. Michele Battistini.            Prosegue la trattazione dell'argomento inerente l'argomento di cui al punto n. 2) dell'o.d.g.            L'ASSESSORE ELIA SIGISMONDI ritiene utile, al fine dell'esame e della conseguente applicazione della normativa in oggetto, che i Comuni Soci procedano alla costituzione di un gruppo di lavoro interno alle Amministrazioni Comunali e composto anche dai Segretari Comunali e dai Responsabili Finanziari e Legali degli stessi Enti. Ritiene sia necessario affrontare in maniera organica e congiunta lo studio della normativa in vigore e che il Coordinamento dei Soci possa essere l'organismo, in rappresentanza dei Comuni Soci adeguatamente integrato dai Funzionari comunali competenti e titolari delle funzioni tecnico-amministrative utili, e la sede idonea per avviare tale fase di analisi e di verifica della normativa citata.            L'ASSESSORE GIANMARCO PROFILI condivide la proposta in quanto occorre fare una analisi approfondita della normativa e raggiungere una posizione unitaria e condivisa. Tutto ciò va effettuato rapidamente, pertanto propone di convocare a breve la prima riunione tecnico/politica.            IL PRESIDENTE FIBRAROLI, accogliendo le proposte formulate, propone di convocare la prossima seduta per il giorno 3/11/2016 alle ore 8:30, invitando a partecipare anche i Segretari Comunali e i funzionari tecnico/amministrativi degli Enti, per avviare lo studio e l'esame della normativa citata.            IL COORDINAMENTO DEI SOCI a voti unanimi approva.            IL PRESIDENTE SALARI informa che è pervenuta alla società la nota con cui il Comune di Foligno dà notizia della volontà di alienare l'immobile di Viale IV Novembre. Precisa che la società dovrà valutare e approfondire la questione prima di pronunciarsi in merito all'eventuale acquisto.            IL PRESIDENTE alle ore 17:30 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>

**REPORT 2° SEMESTRE 2016 – CORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO**  
**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 nell'assemblea dei soci
3	<u>Assemblea dei Soci del 23.11.2016</u>	- Nota Presidente Coordinamento dei Soci trasmessa tramite mail il 15.11.2016 alla Segreteria del Sindaco, all'Assessore ai Rapporti con le partecipate e al Segretario Generale.	- Conv. 23.11.2016 ore 15.30	<p>Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.</p> <p>Comunicazioni Presidente VUS</p> <p>1) Decreto "Madia" Società Partecipate – Considerazioni sui riflessi nel gruppo Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>2) Comune di Foligno. Complesso Immobiliare di Viale IV Novembre 20. Alienazione.</p> <p>3) Gestione servizi calore delle centrali termiche dei Comuni: affidamento diretto alla VUS GPL srl. Determinazioni.</p> <p>5) Varie ed eventuali.</p>	<p><b>Verbale n. 7 della seduta del 23.11.2016.</b> Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, 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. Mario Ruggieri.</p> <p>Con riferimento alla approvazione dei verbali delle sedute precedenti ( verbale n.3 seduta del 17/05/2016, verbale n. 4 seduta del 25/05/2016, verbale n. 5 seduta del 26/07/2016 e verbale n. 6 seduta del 19/10/2016) il Presidente propone il rinvio della lettura ed approvazione alla prossima seduta. Il Coordinamento dei Soci a voti unanimi approva la proposta di rinvio.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente Salari.</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI informa che nella giornata odierna si è tenuta con esito positivo la Conferenza dei Servizi, presso la Regione Umbria, per l'approvazione del progetto di realizzazione dell'impianto del biodigestore. Comunica che entro dicembre potranno essere affidati i lavori di realizzazione.</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI informa di aver richiesto all'Ing. Bruno Papini una relazione di stima dei danni subiti dagli impianti ed immobili della società a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016, del 26 e 30 ottobre 2016, che provvede a consegnare ai componenti il coordinamento dei Soci.</p> <p>P.to 2 O.d.G.)</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI dà lettura della nota del Comune di Foligno, acquisita al protocollo aziendale al n. 14368/16 del 29/09/2016, ad oggetto: "Complesso immobiliare sede VUS Spa. PAVI 2016/2018". Chiede pertanto il mandato agli approfondimenti e alle valutazioni tecnico/economiche ai fini della fattibilità della operazione, di cui riferirà al Coordinamento.</p> <p>IL SINDACO MORENO LANDRINI rileva che nel momento attuale la richiesta necessita di una valutazione approfondita e più ampia.</p> <p>L'ASSESSORE GIANMARCO PROFILI ricorda che anche nel corso della discussione sul budget 2016, si evidenziò l'esigenza, inserita poi quale raccomandazione nel documento stesso di programmazione 2016, della valutazione degli affitti dei locali in uso da parte della società al fine della razionalizzazione delle spese relative. Ritiene giusto e corretto che siano effettuati i necessari accertamenti tecnici ed economici per la valutazione del complesso immobiliare di Viale IV Novembre, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate competente.</p> <p>L'ASSESSORE ELIA SIGISMONDI ritiene doveroso lo studio e quindi corretto il mandato al Presidente Salari in tal senso.</p> <p>Dopo di che, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, dà mandato al Presidente Salari agli accertamenti e alle verifiche tecniche ed economiche per la valutazione dell'immobile di cui trattasi, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio e a riferire al Coordinamento dei Soci l'esito delle verifiche effettuate.</p> <p>P.to 3 O.d.G.)</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI informa che la pratica è stata iscritta in quanto il Presidente della Società partecipata VUS GPL intendeva rappresentare ai Soci la disponibilità della società partecipata a svolgere il servizio di gestione delle centrali termiche dei Comuni dell'ATI3; a sostegno della proposta di affidamento ha inviato il parere legale dell'Avv. Giuseppe Caforio, oltre al bando di Gara Europeo e all'offerta tecnico-economica del raggruppamento che si è aggiudicata la quota di partecipazione al capitale sociale della VUS GPL.</p> <p>Segue dibattito nel corso del quale si rileva (Dott. Paolo Ricciarelli) che la società mista, a capitale pubblico-privato, benché costituita nel rispetto delle normative vigenti al momento della indizione della procedura pubblica di gara per l'individuazione del socio privato, alla data attuale, difetta di uno dei requisiti fondamentali del c.d. "doppio oggetto", ossia la fissazione del termine di scadenza del servizio affidato al socio privato.</p> <p>Pertanto alla luce del TUSPP la società in questione non è conforme alle disposizioni vigenti, e conseguentemente i Comuni Soci non possono affidare direttamente alla società il servizio richiesto di gestione calore.</p> <p>Dopo di che il Coordinamento dei Soci prende atto ed esprime parere contrario all'affidamento diretto alla VUS GPL Srl del servizio di conduzione delle centrali termiche di proprietà da parte dei Comuni-Soci.</p> <p>(Alle ore 16:45 escono il Presidente salari e il Segretario Generale Dott. P. Ricciarelli)</p>

**REPORT 2° SEMESTRE 2016 – CORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO**  
**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 nell'assemblea dei soci
3	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p><b>CONTINUA</b>  <b>P.to 1 O.d.G.)</b>  IL PRESIDENTE SINDACO TULLIO FIBRAROLI precisa che, per la trattazione dell'argomento, al fine di acquisire il maggior contributo di professionalità e competenze in materia, sono stati invitati a partecipare alla riunione anche i Segretari Comunali e i Funzionari delle aree legale e finanziaria degli Enti del Coordinamento dei Soci; è presente, in quanto invitata, anche la Dott. C. Valentini, responsabile dell'area Legale e AA.GG. della società. Invita alla discussione per la individuazione della metodologia e della tempistica da darsi per ottemperare agli adempimenti imposti dal Decreto Madia.</p> <p>L'ASSESSORE GIANMARCO PROFILI rappresenta che entro il 23/03/2017 i Comuni Soci devono effettuare la ricognizione delle società partecipate ed assumere le necessarie determinazioni circa il mantenimento o meno delle stesse; ogni Ente al suo interno avvierà le necessarie verifiche e valutazioni, ma, poiché le scelte finali necessariamente devono essere coordinate e condivise tra i Soci, rileva la opportunità che sia individuata la corretta procedura per l'analisi, per le verifiche e per le scelte conclusive. Ritiene questa la sede idonea per impostare il lavoro di valutazione e verifica, da condividere poi naturalmente con tutti gli altri Soci. Rappresenta l'urgenza di attivarsi.</p> <p>IL DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI rileva che è necessario darsi un metodo congiunto e individuare come le strutture tecniche comunali devono operare e collaborare.</p> <p>L'ASSESSORE ELIA SIGISMONDI ritiene che, poiché la ricognizione straordinaria va inviata anche alla Corte dei Conti, occorre uno studio approfondito ed unitario. A maggiore tutela, rileva la necessità di individuare una figura terza, un consulente esterno, rispetto ai Soci e alla società, da affiancare al gruppo di lavoro che si andrà a costituire.</p> <p>IL SINDACO BERBARDINO SPERANDIO rileva che il consulente esterno potrebbe essere nominato successivamente al fine di esaminare lo studio fatto dal G.d.L. interno alle AA.PP.</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. F. TRINEI ritiene che, poiché la società ha una associazione di categoria, l'esperto da designare potrebbe essere individuato all'interno della stessa Federazione.</p> <p>L'ASSESSORE GIANMARCO PROFILI evidenzia che, quale ausilio al Gruppo di lavoro costituendo, l'esperto esterno potrebbe essere individuato tra i professionisti che collaborano con la società di formazione della P.A., Villa Umbra; rimarca comunque l'urgenza di avviare le attività relative.</p> <p>Dopo di che, al termine del dibattito, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, decide di costituire il Gruppo di Lavoro per lo studio del TU sulle Società a partecipazione pubblica composto dai Segretari dei cinque Comuni Soci del Coordinamento e dalla Dott.ssa Claudia Valentini, affidando il ruolo di coordinatore al Segretario Dott. Paolo Ricciarelli; di rinviare a successive determinazioni la individuazione dell'esperto legale da affiancare al G.d.L.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 17:45 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>