

ALL. 1 – AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.R.L., IN SIGLA A.F.C. S.R.L.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea straordinaria dei Soci del 13.08.2019	Nota PEC prot. n. 48.524 del 05.08.2019	Assemblea straordinaria Unica convocazione 13.08.2019 ore 16:00	Assemblea straordinaria 1) Dimissioni Amministratore unico pro-tempore Dr. Bernardini Sergio; 2) Nomina nuovo amministratore unico di A.F.C. srl e determinazione compenso tenuto conto della legislazione vigente	<p>L'anno 2019 il giorno 13 del mese di AGOSTO alle ore 16:00, presso la sala della Giunta comunale, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci di A.F.C. s.r.l. regolarmente convocata mediante PEC per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: dimissioni Amministratore unico pro-tempore Dr. Bernardini Sergio. Ai sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Sergio Bernardini, Amministratore Unico della società AFC s.r.l..</p> <p>Sono presenti i soci rappresentati in proprio per il 97% del capitale sociale. È inoltre presente il Revisore unico della società dr. Francesco Castellani.</p> <p>Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.</p> <p>Il Presidente passa la parola al signor Sindaco Umberto de Augustinis il quale nel prendere atto delle dimissioni presentate dal dott. Bernardini parla della necessità di individuare rapidamente un valido sostituto, osservando che, visto il particolare momento storico occorre effettuare una preliminare ricognizione per poi ponderare la scelta una volta valutata attentamente la lista dei papabili a ricoprire l'incarico. Il Sindaco dichiara che la decisione verrà a breve e propone seduta stante la data di martedì 20 agosto 2019 alle ore 15:00 presso il Palazzo comunale per l'assemblea di nomina.</p> <p>Segue breve discussione al termine della quale, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16:42, previa lettura unanime e approvazione del presente verbale.</p>	-----
2	Assemblea straordinaria dei Soci del 20.08.2019	Convocata nella seduta dell'assemblea straordinaria dei soci del 13.08.2019	Assemblea straordinaria Unica convocazione 20.08.2019 ore 15:00	Assemblea straordinaria 1) Nomina nuovo amministratore unico pro-tempore a seguito dimissioni dr. Bernardini Sergio.	<p>L'anno 2019 il giorno 20 del mese di AGOSTO alle ore 15:00, presso la sala della Giunta comunale, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci di A.F.C. s.r.l. regolarmente convocata mediante PEC per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: nomina nuovo amministratore unico pro-tempore a seguito dimissioni dr. Bernardini Sergio.</p> <p>Sono presenti i soci rappresentati in proprio per il 97% del capitale sociale. È inoltre presente il Revisore unico della società dr. Francesco Castellani.</p> <p>Presiede la seduta, per l'occasione, il Sindaco Umberto de Augustinis che chiama a fungere da segretario verbalizzante il dott. Mario Ruggieri, segretario generale del Comune di Spoleto.</p> <p>Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.</p> <p>Il Sindaco de Augustinis riprende il punto all'ordine del giorno già trattato in occasione dell'ultima seduta assembleare, in relazione alla presa d'atto delle dimissioni del dott. Bernardini dalla carica di amministratore unico, e dichiara che, dopo aver condotto accurate analisi dei <i>curricula</i> e dei profili di diversi soggetti considerati idonei ad assumere la carica di nuovo amministratore unico dell'Azienda farmacie comunali s.r.l., ha individuato nella persona del dott. Scarabottini Paolo il profilo maggiormente adeguato a ricevere l'incarico, in quanto persona affidabile, cordiale e competente, con riconosciuta attitudine a rapportarsi con l'utenza e comprovata abilità nella comunicazione informatica.</p> <p>Segue breve discussione, nella quale il Sindaco comunica l'intenzione di prevedere, per il dottor Scarabottini, la medesima indennità per le funzioni di amministratore che era stata riconosciuta al precedente amministratore dimissionario, dott. Bernardini.</p> <p>Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara atta l'assemblea a deliberare.</p> <p>L'assemblea all'unanimità delibera.</p> <p>Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15:25, previa lettura unanime e approvazione del presente verbale.</p>	N. 2 del 20.08.2019 (P.to 1 o.d.g)

ALL. 1 – AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.R.L., IN SIGLA A.F.C. S.R.L.

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2019 alla società A.F.C. s.r.l.																										
N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2019																								
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 32.571 del 21.05.2019	<p>Obiettivo n. 1) N. 2 indagini di "Customer Satisfaction" per misurare la soddisfazione dei clienti delle due farmacie comunali e valutare le azioni correttive;</p> <p>Obiettivo n. 2) N. 3 Campagne di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sanitaria;</p> <p>Obiettivo n. 3) Restyling Farmacia n. 2: ampliamento area espositiva e rinnovamento parziale degli arredi per incrementare le vendite;</p> <p>Obiettivo n. 4) Efficientamento delle attività gestionali al fine di corrispondere al Comune di Spoleto un canone maggiore di affitto, pari ad € 120.000,00 annue, rispetto al canone contrattuale rideterminato con delibera di G.C. n. 61 del 23.03.2011;</p> <p>Obiettivo n. 5) Riorganizzazione pianta organica delle farmacie al fine di efficientare la struttura organizzativa;</p> <p>Obiettivo n. 6) Riduzione delle spese del personale (5%) rispetto all'anno precedente.</p>																								
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 14.342 del 18.03.2020	Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2019. RICHIESTO REPORT.																								
3	Con nota PEC AFC srl del 18.03.2020, ns. prot. n. 14.575 del 19.03.2020, la soc. partecipata ha trasmesso il report per la verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2019.	<p>Obiettivo n. 1) Il nuovo amministratore unico della società partecipata, ha comunicato che: "Abbiamo messo in atto delle politiche di monitoraggio della soddisfazione del cliente tramite la somministrazione di un apposito questionario. Il questionario è stato posizionato all'interno delle due farmacie e nei supermercati adiacenti in modo tale da non avere influenze dei dati rispetto alle valutazioni da parte di coloro che sono già clienti affezionati. Abbiamo posizionato le copie agli ingressi dei locali allestendo appositi banchetti corredati di uno scatolone sigillato adibito alla raccolta dei dati. I questionari sono stati messi a disposizione degli utenti per 15 giorni. Terminato tale periodo ho ritirato ed aperto personalmente gli scatoloni. E' stata effettuata un'analisi dettagliata dei dati valutando in modo separato i risultati ottenuti per ogni punto di raccolta. Tali dati sono stati poi registrati in un report con l'obiettivo di verificare il livello di soddisfazione dei clienti, valutare le eventuali proposte di miglioramento per quanto riguarda i servizi ed i prodotti e verificare le eventuali criticità emerse. I risultati dell'analisi sono riportati nella pagina seguente.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Farmacia n. 1 di viale Martiri della Resistenza</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Farmacia n. 2 di San Venanzo</td> </tr> <tr> <td>Domanda n. 1 (Disponibilità):</td> <td style="text-align: center;">1,33% scarsa – 5,33% sufficiente – 17,33% buona – 76,00% ottima</td> <td style="text-align: center;">2,02% scarsa – 4,04% sufficiente – 24,24% buona – 69,70% ottima</td> </tr> <tr> <td>Domanda n. 2 (Professionalità):</td> <td style="text-align: center;">0,00% scarsa – 5,33% sufficiente – 17,33% buona – 77,33% ottima</td> <td style="text-align: center;">2,02% scarsa – 3,03% sufficiente – 32,32% buona – 62,63% ottima</td> </tr> <tr> <td>Domanda n. 3 (Consigli adeguati):</td> <td style="text-align: center;">97,33% SI – 2,67% NO</td> <td style="text-align: center;">94,95% SI – 5,05% NO</td> </tr> <tr> <td>Domanda n. 4 (Contrasti personale):</td> <td style="text-align: center;">4,00% SI – 96,00% NO</td> <td style="text-align: center;">7,07% SI – 92,93% NO</td> </tr> <tr> <td>Domanda n. 5 (Nuovi servizi):</td> <td style="text-align: center;">24,00% SI – 41,33% NO – 34,67% NON SO</td> <td style="text-align: center;">27,27% SI – 25,25% NO – 47,47% NON SO</td> </tr> <tr> <td>Domanda n. 6 (Lacune):</td> <td style="text-align: center;">85,33% nessuna – 8,00% tempo di attesa – 1,33% spazio insufficiente – 5,33% lentezza farmacisti</td> <td style="text-align: center;">64,10% nessuna – 17,95% tempo di attesa – 15,38% spazio insufficiente – 2,56% lentezza farmacisti</td> </tr> <tr> <td>Domanda n. 7 (Orari adeguati):</td> <td style="text-align: center;">97,33% SI – 2,67% NO</td> <td style="text-align: center;">85,86% SI – 14,14% NO</td> </tr> </table> <p>Farmacia n. 1 e Farmacia n. 2</p> <p>Domanda n. 8 (Quali nuovi servizi?): Vendita prodotti per animali, scarpe ortopediche, integratori naturali; possibilità di effettuare analisi del sangue e test streptococco; presenza infermieri; consulenza sui farmaci, dietologica e make-up</p> <p>Domanda n. 9 (Proposte): Vendita alimenti per intolleranti; apertura delle farmacie H24; esposizione prezzi prodotti per l'infanzia e cosmesi; più personale e/o migliore organizzazione del personale; personale più attivo</p> <p>Obiettivo n. 2) Il nuovo amministratore unico della società partecipata, ha comunicato che: "Sensibilizzare i cittadini su problematiche di carattere morale e civile riguardanti l'intera comunità è uno degli aspetti chiave per valorizzare ed emancipare il ruolo della farmacia comunale, sollevandola dalla semplice vendita di prodotti farmaceutici. Nel 2019 è stato avviato il progetto "l'anima ha bisogno di un luogo" con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sui disturbi del comportamento alimentare. (da Febbraio 2020 abbiamo introdotto nelle farmacie una nutrizionista che visita gratuitamente le persone che ne abbiano bisogno, con lo scopo di sensibilizzare ed informare i pazienti sulla buona educazione alimentare). Un altro progetto (rinnovato anche per l'anno 2020) è "Spoleto Cresce" che consiste nella donazione di un pacchetto di prodotti per la prima infanzia, con l'obiettivo di agevolare i neogenitori e far loro conoscere i servizi presenti nel territorio, fornendo tutti i riferimenti utili a cui rivolgersi in questa fase di crescita del bambino, a testimonianza della grande attenzione di AFC per tutto ciò che riguarda il sociale e la salute dei cittadini. Dal 28/10 fino al 2/11, in occasione della giornata mondiale contro l'ICTUS, abbiamo proposto una campagna di sensibilizzazione distribuendo materiale informativo ed effettuando il controllo gratuito della pressione e della fibrillazione atriale. Grazie alla fattiva collaborazione con l'AVIS di Spoleto abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue chiamata "FARMAVIS" che è stata un progetto pilota a cui si stanno ispirando anche altre realtà simili alla nostra a livello regionale. La campagna è svolta sui nostri canali social e all'interno delle farmacie, dove abbiamo messo degli spazi a disposizione degli operatori AVIS che vengono utilizzati per distribuire materiale informativo ed effettuare analisi della glicemia e controllo della pressione in modo totalmente gratuito".</p> <p>Obiettivo n. 3) Il nuovo amministratore unico della società partecipata, ha comunicato che: "Il primo intervento è stato quello di sostituzione dell'insegna esterna della farmacia 2 e della croce che si sono danneggiate a causa di un corto circuito elettrico che ha generato un incendio. Progettato nel 2019 ma terminato nell'anno 2020, ho effettuato un intervento di ampliamento della stanza adibita ai servizi creando un'area aperta al pubblico dove verranno erogate le prestazioni del quarto screening promosso dalla Regione Umbria e della "Farmacia dei Servizi". Tale stanza verrà utilizzata anche per scopi finalizzati alla prevenzione ed al controllo di alcune patologie specifiche. Sempre nel progetto 2019 ma terminato nell'anno 2020, è consistito l'intervento di riduzione dello spazio adibito al laboratorio galenico, ricavando una stanza con la funzione di archivio e due magazzini per lo stoccaggio dei medicinali scaduti".</p> <p>Obiettivo n. 4) Il nuovo amministratore unico della società partecipata, ha comunicato che: "Per quanto riguarda il punto in oggetto la situazione è rimasta inalterata rispetto all'inizio del mio mandato".</p> <p>Obiettivo n. 5) Il nuovo amministratore unico della società partecipata, ha comunicato che: "Dopo il pensionamento della dott.ssa Gennari, abbiamo bandito un concorso per direttori di Farmacia. Il termine del concorso era previsto per la fine di Marzo ma dato lo stato di emergenza dovuto al COVID-19 abbiamo dovuto necessariamente interrompere l'iter. Abbiamo comunque redatto il bando, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul BUR e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale. Ho nominato la commissione con delibera n.1 del 2020 e, in occasione della prima riunione con i commissari, sono state aperte le domande ricevute e verificata la validità rispetto alle richieste del bando. Devo ancora pubblicare la lista degli ammessi (6 persone) ed il giornale</p>		Farmacia n. 1 di viale Martiri della Resistenza	Farmacia n. 2 di San Venanzo	Domanda n. 1 (Disponibilità):	1,33% scarsa – 5,33% sufficiente – 17,33% buona – 76,00% ottima	2,02% scarsa – 4,04% sufficiente – 24,24% buona – 69,70% ottima	Domanda n. 2 (Professionalità):	0,00% scarsa – 5,33% sufficiente – 17,33% buona – 77,33% ottima	2,02% scarsa – 3,03% sufficiente – 32,32% buona – 62,63% ottima	Domanda n. 3 (Consigli adeguati):	97,33% SI – 2,67% NO	94,95% SI – 5,05% NO	Domanda n. 4 (Contrasti personale):	4,00% SI – 96,00% NO	7,07% SI – 92,93% NO	Domanda n. 5 (Nuovi servizi):	24,00% SI – 41,33% NO – 34,67% NON SO	27,27% SI – 25,25% NO – 47,47% NON SO	Domanda n. 6 (Lacune):	85,33% nessuna – 8,00% tempo di attesa – 1,33% spazio insufficiente – 5,33% lentezza farmacisti	64,10% nessuna – 17,95% tempo di attesa – 15,38% spazio insufficiente – 2,56% lentezza farmacisti	Domanda n. 7 (Orari adeguati):	97,33% SI – 2,67% NO	85,86% SI – 14,14% NO
	Farmacia n. 1 di viale Martiri della Resistenza	Farmacia n. 2 di San Venanzo																								
Domanda n. 1 (Disponibilità):	1,33% scarsa – 5,33% sufficiente – 17,33% buona – 76,00% ottima	2,02% scarsa – 4,04% sufficiente – 24,24% buona – 69,70% ottima																								
Domanda n. 2 (Professionalità):	0,00% scarsa – 5,33% sufficiente – 17,33% buona – 77,33% ottima	2,02% scarsa – 3,03% sufficiente – 32,32% buona – 62,63% ottima																								
Domanda n. 3 (Consigli adeguati):	97,33% SI – 2,67% NO	94,95% SI – 5,05% NO																								
Domanda n. 4 (Contrasti personale):	4,00% SI – 96,00% NO	7,07% SI – 92,93% NO																								
Domanda n. 5 (Nuovi servizi):	24,00% SI – 41,33% NO – 34,67% NON SO	27,27% SI – 25,25% NO – 47,47% NON SO																								
Domanda n. 6 (Lacune):	85,33% nessuna – 8,00% tempo di attesa – 1,33% spazio insufficiente – 5,33% lentezza farmacisti	64,10% nessuna – 17,95% tempo di attesa – 15,38% spazio insufficiente – 2,56% lentezza farmacisti																								
Domanda n. 7 (Orari adeguati):	97,33% SI – 2,67% NO	85,86% SI – 14,14% NO																								

ALL. 1 – AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.R.L., IN SIGLA A.F.C. S.R.L.

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2019 alla società A.F.C. s.r.l.

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2019
		<p><i>delle prove che per ovvie ragioni non è stato ancora concordato rispetto alle date di svolgimento. Visti gli ottimi risultati che sono stati riscontrati con l'applicazione dell'orario continuato in entrambe le farmacie, sarebbe auspicabile la stabilizzazione in organico di almeno due risorse in modo da poter contare su un team formato professionalmente e consolidato sulle modalità di lavoro in farmacia".</i></p> <p>Obiettivo n. 6) Il nuovo amministratore unico della società partecipata, ha comunicato che: <i>"Per garantire migliori servizi ai clienti e nel rispetto delle politiche di welfare aziendale, abbiamo messo in campo una strategia di sinergia tra le due farmacie iniziando a ragionare in un'ottica di azienda unica. In questo modo abbiamo creato un interscambio di risorse e di farmaci. Abbiamo iniziato a fare ordini comuni aumentando le quantità e riducendo quindi i costi delle merci. Andando direttamente al nocciolo della questione, il pensionamento della dott.ssa Gennari ed il pensionamento della dott.ssa Grifoni (che avverrà il 10/08) garantiscono all'azienda un risparmio sui costi di gestione del personale che va ben oltre il 5%. Tale fatto è giustificato dal fatto che risorse considerate "storiche", assunte con i vecchi contratti di lavoro, percepiscono a parità di ruolo stipendi e benefit molto maggiori rispetto agli attuali contratti di impiego".</i></p>

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 NON SI SONO SVOLTE ASSEMBLEE ORDINARIE e/o STRAORDINARIE			

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

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2019 alla società A.SE. SPOLETO s.r.l.

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2019																										
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 32.572 del 21.05.2019	<p>Obiettivo n. 1) Nuovo contratto di global service;</p> <p>Obiettivo n. 2) Formulazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;</p> <p>Obiettivo n. 3) Contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale: riduzione personale impiegatizio e operaio (collocamento a riposo dipendenti);</p> <p>Obiettivo n. 4) Acquisizione contratti/ commesse esterne da altri enti e/o amministrazioni.</p>																										
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 14.515 del 19.03.2020	Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2019. RICHIESTO REPORT.																										
3	Con nota PEC A.SE. Spoleto srl del 06.04.2020, ns. prot. n. 17.310 del 06.04.2020, la soc. partecipata ha trasmesso il report per la verifica del raggiungimento obiettivi dell'anno 2019.	<p>Obiettivo n. 1) l'amministratore unico della società partecipata ha comunicato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tutti gli elaborati relativi al nuovo Contratto di Global Service sono stati completati di concerto con l'Ufficio Tecnico comunale e secondo le indicazioni fornite dallo stesso; -L'Ufficio Tecnico ha predisposto quanto necessario per la relativa delibera; -Le verifiche delle disponibilità di bilancio comunale per la somma da stanziare per A.Se sono ancora in corso e non sappiamo quando saranno completate; -La formalizzazione di una ulteriore proroga di tre mesi del vecchio contratto porta la scadenza contrattuale al 31//05/2020. <p>Obiettivo n. 2) l'amministratore unico della società partecipata ha comunicato che:</p> <p>“Il bilancio consuntivo 2019 è stato predisposto ed è già passato al vaglio del Revisore Maria Antonella Proietti che ha fatto alcune precisazioni e puntualizzazioni di modesta entità. Riteniamo, pertanto, che entro la metà del mese di aprile il bilancio consuntivo 2019 possa essere approvato dal CDA aziendale. Di conseguenza nei giorni seguenti verrà ufficialmente sottoposto al vaglio del Comitato di Controllo Analogico. Per quanto riguarda lo scoperto del bilancio 2015 pari ad euro 97.483 informiamo che A.Se ha previsto una riduzione dello scoperto pari ad euro 30.000 circa. Il risultato è stato raggiunto con il risparmio della retribuzione dell'Amministratore Unico e ad altre piccole riserve che non hanno più applicazione. Questo dovrebbe consentire la riduzione delle riserve di bilancio del comune per un importo di circa 34.000 euro.</p> <p>Il Bilancio preventivo 2020 è in corso di definizione anche se la sua elaborazione è quasi completa. Sarà sottoposto al Comitato di Controllo analogo nei giorni seguenti all'ufficializzazione del bilancio consuntivo 2019. In attesa di conoscere l'importo assegnato ad A.Se con il bilancio comunale del 2020, A.Se sta procedendo, come di norma, per dodicesimi della somma assegnata alla stessa nel 2019. Poiché tale somma è stata abbastanza ridotta, potrebbero verificarsi difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali di consumo. In sintesi:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Somma richiesta da A.Se per il 2019</td> <td style="text-align: right;">1.950.000 euro circa netto IVA</td> </tr> <tr> <td>Importo assegnato dal Comune per il 2019</td> <td style="text-align: right;">1.748.000 “ “</td> </tr> <tr> <td>Minor importo rispetto alla richiesta A.se.</td> <td style="text-align: right;">- 200.000 “ “</td> </tr> </table> <p>Quindi detraendo dalla somma ricevuta le voci non riducibili si ha:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Somma ricevuta per il 2019</td> <td style="text-align: right;">1.748.000</td> </tr> <tr> <td>Spese fisse per stipendi, tasse, bollette etc.</td> <td style="text-align: right;">- 1.340.800</td> </tr> <tr> <td>Spese per interventi in reperibilità richiesti da Forze dell'Ordine</td> <td style="text-align: right;">- 41.100</td> </tr> <tr> <td>Convenzioni per manutenzione ascensori, imp. antincendio etc.</td> <td style="text-align: right;">- 53.650</td> </tr> <tr> <td>Convenzioni per manutenzione gomme, meccanica, software etc.</td> <td style="text-align: right;">- 92.595</td> </tr> <tr> <td>Restano per materiali e beni di consumo</td> <td style="text-align: right;">219.855</td> </tr> <tr> <td>Disponibilità mensile per materiali (219.855/12)</td> <td style="text-align: right;">18.320</td> </tr> </table> <p>Questa somma è palesemente insufficiente a garantire tutte le manutenzioni alle quali deve attendere A.Se quindi l'importo assegnato ad A.Se per il 2020 deve necessariamente essere superiore.</p> <p>I dati sopra riportati evidenziano che, per far fronte alle spese necessarie per acquisto di materiali e beni di consumo, A.Se ha dovuto utilizzare risorse economiche proprie che avrebbero potuto essere utilizzate per acquisto di macchinari ed attrezzature da rinnovare.</p> <p>Obiettivo n. 3) l'amministratore unico della società partecipata ha comunicato che:</p> <p>Il contenimento delle spese è stato possibile per i due motivi di cui sotto:</p> <p>Pensionamenti avvenuti nell'anno 2019</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Pensionamento impiegati (frazioni di anno)</td> <td style="text-align: right;">117.000 euro circa</td> </tr> <tr> <td>Pensionamento operai (frazioni di anno)</td> <td style="text-align: right;">23.000 “ “</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">140.000 “ “</td> </tr> </table>	Somma richiesta da A.Se per il 2019	1.950.000 euro circa netto IVA	Importo assegnato dal Comune per il 2019	1.748.000 “ “	Minor importo rispetto alla richiesta A.se.	- 200.000 “ “	Somma ricevuta per il 2019	1.748.000	Spese fisse per stipendi, tasse, bollette etc.	- 1.340.800	Spese per interventi in reperibilità richiesti da Forze dell'Ordine	- 41.100	Convenzioni per manutenzione ascensori, imp. antincendio etc.	- 53.650	Convenzioni per manutenzione gomme, meccanica, software etc.	- 92.595	Restano per materiali e beni di consumo	219.855	Disponibilità mensile per materiali (219.855/12)	18.320	Pensionamento impiegati (frazioni di anno)	117.000 euro circa	Pensionamento operai (frazioni di anno)	23.000 “ “	Totale	140.000 “ “
Somma richiesta da A.Se per il 2019	1.950.000 euro circa netto IVA																											
Importo assegnato dal Comune per il 2019	1.748.000 “ “																											
Minor importo rispetto alla richiesta A.se.	- 200.000 “ “																											
Somma ricevuta per il 2019	1.748.000																											
Spese fisse per stipendi, tasse, bollette etc.	- 1.340.800																											
Spese per interventi in reperibilità richiesti da Forze dell'Ordine	- 41.100																											
Convenzioni per manutenzione ascensori, imp. antincendio etc.	- 53.650																											
Convenzioni per manutenzione gomme, meccanica, software etc.	- 92.595																											
Restano per materiali e beni di consumo	219.855																											
Disponibilità mensile per materiali (219.855/12)	18.320																											
Pensionamento impiegati (frazioni di anno)	117.000 euro circa																											
Pensionamento operai (frazioni di anno)	23.000 “ “																											
Totale	140.000 “ “																											

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2019 alla società A.SE. SPOLETO s.r.l.

Per l'anno **2020** la previsione del costo del **personale impiegatizio** sarà la seguente:

Nominativo pensionati	Mansioni	Costo annuo	Note
Minni	Respons. Amministrativo	113.533	Non sostituito
Cherubini	Respons. Servizi cimiteriali	55.984	Non sostituito
Proietti	Addetto assicurazioni e richieste danni	52.468	Non sostituito
Risparmio totale		221.985	
Maggiori costi	Ripartizione mansioni pensionati	8.600	Nota sotto (*)
Risparmio previsto per il 2020		213.000 circa	

Nota(*) I maggiori costi sono relativi a piccoli riconoscimenti (qualifiche) da attribuire ai dipendenti ai quali sono state assegnate le mansioni dei pensionati.

Obiettivo n. 4) l'amministratore unico della società partecipata ha comunicato che:

Come previsto, nel corso del 2019, sono stati sottoscritti con il Comune di Spoleto i seguenti contratti:

- 1) Pulizie di Palazzo Mauri (Biblioteca) importo 33.000 euro circa
- 2) Servizi di Polizia Mortuaria importo previsto 150.000 " "

Per quanto concerne contratti sottoscritti con terzi si conferma la sottoscrizione del contratto di manutenzione del Tribunale di Spoleto: importo previsto 1.100 euro circa

Da ultimo si richiama l'attenzione del Comitato di Controllo sul fatto che la Sig.ra Simonetta Befani, addetta alla portineria degli uffici di Piazza della Genga, assunta Da A.Se il 01/04/2016, non ha copertura economica nei rapporti A.Se -Comune di Spoleto. L'assunzione della Befani da parte di A.se come da richiesta del Comune 01/04/2016 Ufficializzazione del rapporto Comune A.SE riguardo alla Befani 07/03/2018; Retribuzione lorda della Befani 37.418 euro l'anno. Al 31/03/2020 il costo della Befani sostenuto da A.se sarà di circa 150.000 euro.

Tutto ciò appare ingiustificabile per vari motivi:

Una richiesta di prestazione formulata ex novo senza la definizione del corrispettivo appare anomala anche da un punto di vista contrattuale;

Il Global Service non prevedeva e non prevede questo tipo di prestazione e quindi non aveva senso includere le prestazioni stesse nel Global Service;

Se in una logica non contrattuale si fosse pensato che il compenso del Global Service del 2016 fosse già sufficientemente remunerativo, oggi questo non è più valido perché il compenso di cui trattasi è stato ridotto progressivamente da 3.000.000 a 1.790.000 euro ossia quasi dimezzato.

Premesso quanto sopra si ritiene necessario che si provveda alla sottoscrizione di un affidamento del servizio con definizione del relativo compenso mensile anche al solo puro costo. In subordine si può prevedere un incremento annuo dell'importo definito per il Global Service.

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019				
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. 4 del 12.07.2019	Conv. 12.07.2019 ore 09.30.	<p>P.to 1) Contratto di "Global Service" - 31.07.2019 scadenza della proroga tecnica;</p> <p>P.to 2) Acquisto attrezzature per lo svolgimento dei "servizi cimiteriali";</p> <p>P.to 3) REPORT luglio - dicembre 2018 - affidamenti servizi, forniture e lavori d'importo inferiore ad €. 10.000;</p> <p>P.to 4) REPORT gennaio - marzo 2019 - affidamenti servizi, forniture e lavori d'importo inferiore ad €. 10.000;</p> <p>P.to 5) Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale n. 4 della seduta del 12.07.2019</p> <p>Alle ore 09:45 il Sindaco, Umberto de Augustinis, apre i lavori del Comitato di Controllo. Si procede alla trattazione e valutazione degli argomenti all'O.d.G., come segue:</p> <p>In apertura della riunione chiede la parola l'Assessore Loretoni per esprimere alcune considerazioni in merito al contratto di "Global Service" per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria alla società partecipata:</p> <p>1) "Entro il 31 luglio, vorrei vedere realizzato il nuovo contratto di Global Service";</p> <p>2) Voglio far presente inoltre che nell'anno 2018 il comune ha tagliato di circa 300.000 euro le risorse finanziarie destinate all'A.SE., da €. 2.407.000 (compreso iva) dell'anno 2017 si è passati nell'anno 2018 ad €. 2.116.000 (compreso iva).</p> <p>Segue discussione – OMISSIS -</p> <p>Riprende la parola l'ing. Cao, comunica che a breve incontrerà la dirigente della direzione Servizi alla Persona, dott.sa Bugiantelli, per parlare con lei di alcune problematiche riscontrate nella gestione dei "Servizi Cimiteriali".</p> <p>Il Sindaco, de Augustinis, chiede all'ing. Cao di predisporre una relazione globale sui "Servizi Cimiteriali", nella quale vengano evidenziate le suddette problematiche e siano segnalate eventuali irregolarità riscontrate.</p> <p>Riprende la parola l'ing. Cao, comunica che il dott. Luciani, responsabile dei "Servizi Elettorali", ha minacciato l'applicazione della penale contrattuale, a carico della società partecipata, per il ritardato smontaggio dei tabelloni elettorali nelle frazioni.</p> <p>L'ing. Cao sostiene che la causa del ritardo non può essere attribuita ad A.SE., in quanto l'Amministrazione comunale, in quel periodo, ha dato la priorità all'esecuzione di altri interventi, dunque l'A.SE. ha dato seguito alle richieste del Comune. L'ing. Cao termina l'esposizione, informando il comitato che il personale dell'A.SE. sta in questo momento terminando lo smontaggio dei tabelloni elettorali nelle frazioni e quindi chiedere la non applicazione delle penali.</p> <p>Il Sindaco, de Augustinis, chiede all'ing. Cao di redigere una lettera da inviare al dott. Luciani in cui si giustifica il ritardo nello smontaggio dei tabelloni elettorali nelle frazioni al fine di evitare l'applicazione delle eventuali penali.</p> <p>Relativamente al p.to 2) all'O.d.G. Acquisto attrezzature per lo svolgimento dei "servizi cimiteriali", l'ing. Cao comunica che per lo svolgimento di tali servizi è necessario procedere all'acquisto delle seguenti attrezzature:</p> <p>1 – Alzaferetri per circa €. 17.500 2 – mezzo per circa €. 16.000 3 – Generatore di corrente, demolitore, saldatrice, motosega, avvitatori per circa €. 4.000</p> <p>Per quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla società A.SE. Spoleto s.p.a., il Comitato esprime "parere preventivo positivo" per l'avvio della procedura che permetta l'individuazione delle ditte a cui affidare la fornitura delle suddette attrezzature, indispensabili per lo svolgimento di tali servizi.</p> <p>Il parere espresso resta comunque "<i>subordinato</i>" al rispetto delle procedure di affidamento previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).</p> <p>Per impegni del Sindaco, de Augustinis, la discussione dei p.ti 3) e 4) all'O.d.G. è rimandata alla prossima riunione.</p> <p>Alle ore 10:45, non essendoci altro da trattare, il Sindaco dichiara chiusa la riunione del comitato.</p>

ALL. 4 – UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 18.12.2019	Mail Umbria Digitale S.c. a r.l.	18.12.2019 ore 10:00	<p>1) Piano Triennale delle attività 2020-2022 e Piano annuale delle attività 2020 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario;</p> <p>2) Data Center Regionale Unitario (DCRU): perfezionamento acquisto immobile ai sensi della DGR n.1313/2016;</p> <p>3) Art 20 del D. Lgs. n. 175/2016 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - valutazioni e determinazioni dei Soci;</p>	<p>L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre, alle ore 10,00 presso la sede legale di Umbria Digitale Scarl in Perugia Via G.B. Pontani n.39, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Umbria Digitale Scarl.</p> <p>Risultano presenti alla riunione, in proprio o per delega depositata agli atti della Società, i seguenti Soci: REGIONE UMBRIA, COMUNE DI PERUGIA, COMUNE DI TERNI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, UMBRIA SALUTE, COMUNE DI NORCIA.</p> <p>Risulta presente il Sindaco Unico Francesco Giuliani</p> <p>Assume la presidenza della seduta, a termini di legge e di Statuto, Stefano Bigaroni, Amministratore Unico della Società.</p> <p>L'Amministratore Unico. Alle ore 10:25 l'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta.</p> <p>Prosegue l'Amministratore Unico per ricordare ai presenti che, al fine di rendere più agevole la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, è stata creata per i Soci ed i componenti dell'Unità di Controllo una apposita area riservata nel sito internet aziendale all'interno della quale sono stati inseriti i documenti trattati nell'odierna seduta.</p> <p>P.to 1 o.d.g) Piano Triennale delle attività 2020-2022 e Piano annuale delle attività 2020 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario.</p> <p>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 ricorda che affinché vengano definiti il Piano Triennale e Annuale delle attività della società, è necessaria la predisposizione del PDRT riferito all'anno 2020 da parte del Socio Regione Umbria. L'Amministratore informa che il suddetto PRDT ad oggi non risulta adottato considerato anche il recente insediamento della Giunta Regionale. In ogni caso, almeno per quanto riguarda i servizi in gestione ed i progetti già affidati, la società garantirà la prosecuzione degli stessi, come sempre fatto, senza soluzione di continuità.</p> <p>Una volta adottato il PDRT citato lo stesso verrà recepito nei documenti aziendali presumibilmente nel budget 2020.</p> <p>Terminata l'esposizione, l'Amministratore Unico invita ad intervenire il Rappresentante regionale, il quale richiamando quanto riportato nella DGR n. 1277/2019 sul punto, prende atto che la Società, in attesa della definizione delle linee strategiche in sede di prossima adozione del PDRT per il triennio 2020/2022, non ha redatto il piano triennale e annuale delle attività di cui all'art. 23 dello Statuto, e di invitare la Società in ogni caso a seguire i seguenti indirizzi:</p> <p>1. Umbria Digitale Scarl dovrà assicurare senza soluzione di continuità, pur nelle more dell'approvazione del PDRT da parte della Regione, la prosecuzione dei servizi di gestione e dei contratti di esercizio, la fornitura della connettività, nonché tutte le attività progettuali in corso di esecuzione, sulla base delle previsioni contenute nei piani triennali e annuali e relativi budget 2019/2021;</p> <p>2. la Società secondo le prescrizioni Statutarie dovrà predisporre e trasmettere ai soci, in breve termine, anche tramite l'Unità di controllo, una previsione annuale di budget aggiornata al 2020, mantenendo le previsioni dei costi di funzionamento e produzione, ivi incluso il personale, in linea con i piani di budget adottati negli anni precedenti, supportati dalla comparazione delle voci di costo con quelli medi di settore, (c.d. metodo di benchmarking), come da piano di governance regionale; nel budget 2020 dovrà essere dato conto anche dell'avanzamento in continuità delle attività indicate al punto precedente. Terminato l'intervento,</p> <p>L'Assemblea dei Soci preso atto di quanto sopra esposto all'unanimità delibera</p> <p>- di rinviare la discussione sul Piano Triennale delle attività 2020-2022 e Piano annuale delle attività 2020 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario alla prossima seduta dell'Assemblea dei Soci tenendo conto delle indicazioni fornite dal Socio Regione Umbria.</p> <p>Alle ore 10,44 entra alla presente seduta il socio Umbria Salute.</p> <p>P.to 2 o.d.g.) Data Center Regionale Unitario (DCRU): perfezionamento acquisto immobile ai sensi della DGR n.1313/2016.</p> <p>prende la parola l'Amministratore Unico il quale richiama quanto illustrato nella seduta assembleare del 20 maggio scorso. Nel frattempo il Socio Regione, prosegue Bigaroni, nel rispetto delle politiche nazionali definite dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) ha affidato ad Umbria Digitale rilevanti progetti tra cui si evidenzia quello relativo alla</p>	18.12.2019 (P.to 1 o.d.g.)

ALL. 4 – UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>“Realizzazione della System Continuity al DCRU” per un valore di oltre un milione di euro. Tale progetto, risulta strettamente collegato alla individuazione del DCRU anche al fine di ottenere la classificazione AGID di Polo Strategico Nazione e cloud di gruppo “A”. Sull’argomento Bigaroni richiama la nota del 16 ottobre 2019 di Umbria Digitale con la quale si fornivano a tutti i Soci gli aggiornamenti e garanzie in merito alla qualificazione dei Cloud Service Provider (CSP) e dei Servizi Cloud in ottica AGID.</p> <p>In merito all’immobile selezionato, prosegue Bigaroni, conclusa la procedura pubblica indetta nell’aprile 2018, con la quale si è selezionata la soluzione offerta Consorzio TNS in liquidazione avente ad oggetto una porzione di immobile sito presso il Centro Servizi Maratta in Comune di Terni, via Luigi Casale 5/7 con un offerta economica pari 700€ mq (valore minimo delle tabelle di riferimento dell’agenzia delle entrate).</p> <p>Su mandato dei Soci, l’Amministratore Unico ha effettuato ulteriori approfondimenti al fine di individuare la configurazione definitiva dell’immobile da acquistare. Tali approfondimenti si sono conclusi il 30 settembre u.s. con la configurazione finale dell’immobile quale piano terra: unità immobiliari foglio 82 particella n. 463 sub. 8 definendo così un importo complessivo pari a € 466.113,20.</p> <p>Tale importo si è determinato moltiplicando il valore al mq offerto € 700,00 per la superficie offerta 545,8 mq [(542 mq superficie commerciale) + 38 mq scoperti (corrispondenti 3,8 mq superficie commerciale)] oltre l’ IVA 22%.</p> <p>A questo punto, prosegue l’Amministratore Unico, si è avviata la procedura pubblica per l’individuazione dell’istituto bancario con cui stipulare un mutuo ipotecario comprensivo dei lavori di ristrutturazione del valore complessivo di € 550.000,00 da aggiudicarsi al prezzo più basso.</p> <p>In data 16 dicembre us si è conclusa la suddetta procedura per l’individuazione dell’istituto bancario che purtroppo è andata deserta. Conseguentemente si verificherà la possibilità di procedere con una trattativa diretta alle stesse condizioni ovvero a bandire nuovamente la procedura per l’individuazione dell’istituto bancario.</p> <p>Terminata l’esposizione, prende la parola il rappresentante regionale che, riportando quanto indicato sul punto nella già citata DGR n. 1277/2019, il quale propone di rinviare la decisione in ordine al secondo punto all’ordine del giorno, richiedendo alla Società un aggiornamento puntuale in merito alla convenienza e sostenibilità economico finanziaria dell’intera operazione a seguito della formulazione da parte del Consorzio TNS in liquidazione di una offerta di vendita anziché di locazione con riscatto, e alla luce del costo effettivo del mutuo all’esito della procedura negoziata indetta, valutando l’attualità dell’interesse all’investimento in riferimento alla declinazione delle strategie regionali di cui all’agenda digitale dell’Umbria.</p> <p>Terminati gli interventi, l’Assemblea dei Soci all’unanimità delibera</p> <p>- di rinviare alla prossima Assemblea dei Soci la decisione in ordine al secondo punto all’ordine del giorno, richiedendo alla Società un aggiornamento in merito all’intera operazione ed alla luce del costo effettivo del mutuo, valutando l’attualità dell’interesse all’investimento in riferimento alla declinazione delle strategie regionali di cui all’agenda digitale dell’Umbria.</p> <p>P.to 3 o.d.g.) Art 20 del D. Lgs. n. 175/2016 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - valutazioni e determinazioni dei Soci. riprende la parola l’Amministratore Unico, il quale richiamando la nota della Regione Umbria del 4/12/2019 (prot. n. 0226657) con la quale è stata trasmessa a tutti i componenti dell’Unità di Controllo la nota della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria avente ad oggetto “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” occorre evidenziare come oltre all’obbligo di riconciliazione debiti/crediti tra la Società e l’Ente, la Corte dei Conti richiede ai fini dell’efficacia dei controlli svolti sulle società partecipate <i>“l’importanza della messa a punto di moduli di chiusura degli interventi per modo che le [eventuali] criticità di assetto organizzativo e funzionale delle partecipate, unitamente alle [eventuali] difficoltà di gestione dei reciproci rapporti, finanziari possano trovare immediata nonché oggettiva rappresentazione e soluzione”</i>. Sull’argomento, la Società ha predisposto per tutti i Soci il la medesima scheda personalizzata in base ai vari dati (partecipazione, valori affidamenti, etc..).</p> <p>Terminato l’intervento, prende la parola il Rappresentante Regionale che, riportando quanto indicato sul punto nella già citata DGR n. 1277/2019, nel confermare quanto previsto nel Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, ai sensi dell’art. art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), adottato con D.G.R. n. 1101 del 28/09/2017 e ribadito nel Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni regionali (art. 20 del TUSP),</p>	18.12.2019 (P.to 2 o.d.g.)

ALL. 4 – UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>approvato con D.G.R. 1587 del 28/12/2018, comunica l'intenzione del mantenimento della partecipazione regionale nella Società Umbria Digitale Scarl anche nell'aggiornamento annuale del piano per il 2020. Terminati gli interventi, L'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera - di prendere atto di quanto indicato dal Socio Regione Umbria in merito al mantenimento della partecipazione regionale nella Società Umbria Digitale Scarl anche nell'aggiornamento annuale 2020 del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni regionali (art. 20 del TUSP)</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 10:50 (dieci e cinquanta).</p>	18.12.2019 (P.to 3 o.d.g.)

ALL. 4 – UMBRIA DIGITALE S.C A R.L.

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2019 alla società UMBRIA DIGITALE s.c a r.l.

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2019
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 32.573 del 21.05.2019	<p>Obiettivo n. 1) Adozione del modulo organizzativo finalizzato al conseguimento della certificazione ISO27000;</p> <p>Obiettivo n. 2) Gestione della piattaforma di Conservazione sostitutiva a norma (Gateway-Umbria);</p> <p>Obiettivo n. 3) Attivazione servizi di connettività della rete regionale unitaria;</p> <p>Obiettivo n. 4) Attivazione piattaforme regionali servizi ICT;</p> <p>Obiettivo n. 5) Contenimento del complesso delle spese comprese quelle degli amministratori, dirigenti e personale ex DGR 824/2018 (pg. 21 linee guida).</p>
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 14.510 del 19.03.2020	Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2019. RICHIESTO REPORT.
3	Nota PEC Umbria Digitale scarl del 23.03.2020, ns. prot. n. 15.517 del 27.03.2020, la soc. partecipata ha trasmesso il report per la verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2019	<p>Obiettivo 1) l'amministratore unico della società partecipata ha comunicato che:</p> <p><i>“Con D.D. n.8771 del 29/08/2018, la Regione Umbria ha proceduto all'approvazione del PID relativo al PRJ-1293 “Progettazione impianto e messa in esercizio del Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni (SGSI) in Umbria Digitale Scarl e acquisizione della certificazione ISO/IEC 27001”.</i></p> <p><i>L'Attività effettuata nel 2019 è consistita nella:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>formazione del Comitato di Progetto (CdP),</i> - <i>individuazione del “perimetro” ovvero l'ambito (scope), con riferimento al quale, sarà implementato in azienda il SGSI, in accordo con gli obiettivi perseguiti.</i> - <i>definizione della politica aziendale per la gestione della sicurezza delle informazioni.</i> <p><i>Le attività svolte hanno prodotto come output il “Documento programmatico aziendale” e la “Politica aziendale per la gestione della sicurezza delle informazioni”.</i></p> <p>Obiettivo 2) l'amministratore unico della società partecipata ha comunicato che:</p> <p><i>“Come precisato nel punto precedente, la Regione Umbria ha affidato alla scrivente Società il Progetto (PRJ-1293) finalizzato all'acquisizione della certificazione ISO/IEC 27001, la quale risulta essere un requisito fondamentale per la fornitura del servizio di Conservazione sostitutiva a norma”</i></p> <p>Obiettivi 3 e 4) l'amministratore unico della società partecipata ha comunicato che:</p> <p><i>“La scrivente Società, tra le varie attività, ha completato il percorso di qualificazione delle piattaforme software gestionali destinate agli Enti Locali umbri, consultabile al seguente link del sito web di Umbria Digitale http://www.umbriadigitale.it/procedure-aperte . Tale procedura, che consente ai Soci interessati di attivare le migliori piattaforme software gestionali destinate agli enti locali (vedi PEC del 11 aprile 2017 prot. n. 1392), ha ad oggi supportato numerosi Enti della Regione (tra i quali oltre codesto Comune, il Comune di Foligno, il Comune di Castiglione del Lago, il Comune di Marsciano, l'Arpa etc.). Si ricorda, inoltre, che Umbria Digitale nel rispetto della propria mission aziendale continua ad erogare servizi di connettività e di data center. Rispetto a quest'ultimi, si richiama la recente nota inviata il 3 marzo u.s. (n. prot. 715) a tutti i soci, con la quale è stata comunicata la qualificazione di Umbria Digitale a Polo Strategico Nazionale”</i></p> <p>Obiettivo 5) l'amministratore unico della società partecipata ha comunicato che:</p> <p><i>“si rimanda ai Prospetti di sintesi del Piano di Governance delle società partecipate dalla Regione Umbria riportati nel documento di Budget e Bilancio di Umbria Digitale, disponibile nella sezione “Società Trasparente” del sito internet aziendale”</i></p>

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 02.08.2019	Nota PEC Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ns. prot. n. 42.464 del 05.07.2019	02.08.2019 ore 11.00	<p>1) Piano di ristrutturazione ex art. 67, comma 3 lettera d) L.F.: determinazioni;</p> <p>2) Attivazione funzioni Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale: determinazioni;</p> <p>3) Progetto bilancio di esercizio 2018: determinazioni;</p> <p>4) Rinnovo del Collegio Sindacale;</p> <p>5) Nomina Revisore Legale o Società di Revisione.</p>	<p>L'anno 2019 il giorno 2 del mese di AGOSTO alle ore 11.00, presso la sede di Perugia, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Umbria TPL e Mobilità s.p.a.</p> <p>Sono presenti i soci Provincia di Perugia (28,855%) rappresentata dal Consigliere Stefano Ceccarelli, Regione Umbria (27,780%) rappresentata dall'Assessore Antonio Bartolini, Comune di Perugia (20,712%) rappresentata dall'Assessore Luca Merli, Comune di Spoleto (4,530%) rappresentata dall'Assessore Alessandro Cretoni, Azienda Trasporti Consorziati s.p.a. in liquidazione (18,123%) rappresentata dal liquidatore Marco Agabiti.</p> <p>Sono presenti, ancorché non delegati, l'Assessore regionale Giuseppe Chianella, il direttore regionale Lucio Caporizzi, l'assessore comunale Cristina Bertinelli, il dirigente comunale Pierluigi Zampolini. E' presente l'Amministratore Unico della società Ferruccio Bufaloni. Per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Paolo Chifari ed i sindaci effettivi dott. Carmelo Campagna e dott. Giovanni Fulci. E' presente il revisore legale dott. Fabrizio Vagnetti. Assistono il coordinatore della società dott. Pasquale Pasquini e il direttore amministrativo d.ssa Raffaella Diosono.</p> <p>Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, l'Amministratore Unico Ferruccio Bufaloni assume la presidenza e propone di chiamare a fungere da Segretario verbalizzante il dott. Pasquini. L'Assemblea approva. Dopodiché si dichiara aperta la seduta.</p> <p>Si passa quindi all'esame del 1 e 2 punto all'ordine del giorno che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.</p> <p>1) Piano di ristrutturazione ex art. 67 comma 3 lett. d) L.F: determinazioni.</p> <p>2) Attivazioni funzioni Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale; determinazioni.</p> <p>L'Amministratore Unico ricorda come la Società abbia predisposto l'aggiornamento e la revisione del Piano di ristrutturazione, sulla base degli ultimi sviluppi societari, in particolare l'avvenuto subentro di RFI Spa nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria e la conclusione del contenzioso con la Regione Umbria. Il Piano "revised" è stato quindi trasmesso nelle sue linee guida agli Istituti di Credito, chiedendo contestualmente agli stessi di:</p> <p>A) comunicare la loro accettazione della costituzione del patrimonio destinato, secondo quanto richiesto dalla delibera Regione Umbria n. 686, del 17 Maggio 2019;</p> <p>B) assumere formale impegno ad astenersi, per tutto il periodo di durata del Patrimonio Destinato, dal rivendicare qualsivoglia diritto creditorio sul Patrimonio Destinato, né sui frutti o proventi da esso derivanti, così come previsto dall' Art. 2447 quinquies Codice Civile.</p> <p style="text-align: center;">- OMISSIS -</p> <p>conclusa l'esposizione del primo punto all'o.d.g. l'A.U. inizia a relazionare sul secondo punto all'o.d.g.. In merito alla attivazione delle funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità e il trasporto pubblico locale, il percorso di attuazione dell'art. 19 bis della l.r. 37/1998, come sopra specificato, è stato compiutamente delineato in precedenti Deliberazioni regionali e negli atti societari, che qui si richiamano integralmente nei contenuti motivazionali e decisionali in particolare fra le altre, la D.G.R. n. 925 del 28/07/2017, la D.G.R. n. 1062 del 1/10/2018 e da ultimo la citata D.G.R. 686/2019, con la quale sono stabilite le prescrizioni e condizioni fondamentali per completare l'iter attuativo e l'effettiva e piena operatività dell'Agenzia.</p> <p>Pertanto l'Assessore Bartolini, nel confermare la volontà di procedere quanto prima all'attivazione dell'Agenzia e condividendo nelle more di adottare sin da subito le modifiche statutarie necessarie, propone in questa sede ai Soci di confermare le prescrizioni impartite dalla Giunta regionale per l'attuazione dell'att. 19 bis della l.r. 18/11/1998, n. 37, da ultimo con la D.G.R. n. 686 del 17/05/2019, in particolare, ribadendo che l'effettivo trasferimento delle funzioni e dei compiti di Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto pubblico locale e delle relative risorse, ai sensi del citato art. 19 bis, è subordinato al verificarsi delle seguenti imprescindibili condizioni, come già esplicitate nei precedenti atti regionali e societari che qui s'intendono integralmente richiamati.</p> <p style="text-align: center;">- OMISSIS -</p> <p>Viene data la parola ai soci:</p>

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>il Consigliere Provinciale Stefano Ceccarelli manifesta integrale condivisione su quanto rappresentato dall'Assessore Bartolini. Il Dott. Agabiti si associa pienamente a quanto rappresentato dall'Assessore Bartolini, sottolineando come l'attivazione dell'Agenzia costituisca l'unico percorso condivisibile.</p> <p>L'assessore Comunale Luca Merli manifesta condivisione, nella sostanza, su quanto proposto dall'Assessore Bartolini, ma ritiene necessario attendere il parere dell'Agenzia delle Entrate in ordine al regime fiscale applicabile alla Società con funzioni di Agenzia. Evidenzia in ogni caso che l'Amministrazione Comunale deve ancora procedere a sottoporre l'ipotesi al vaglio del Consiglio Comunale, e non è pertanto in grado in data odierna ad assumere determinazioni in merito. Analoga considerazione viene svolta dall'Assessore Cretoni, in rappresentanza del Comune di Spoleto.</p> <p>Terminati i vari interventi, l'Assemblea, con l'astensione del Comune di Perugia e del Comune di Spoleto, all'unanimità dei votanti approva la proposta dell'Assessore Bartolini.</p> <p>3.Progetto di Bilancio di Esercizio 2018: determinazioni.</p> <p>L'Amministratore Unico evidenzia come il bilancio di esercizio 2018, dopo anni di perdite, presenti un utile di €. 38.312. Il risultato conseguito nell'esercizio 2018 è largamente positivo tenuto conto che il Margine Operativo Lordo è pari ad euro 4.037.720.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2018, in un contesto finanziario comunque complesso, la società ha continuato il percorso di risanamento avviato negli anni precedenti, perseverando nella politica del contenimento dei costi di esercizio e nel recupero degli ingenti crediti iscritti in bilancio.</p> <p style="text-align: center;">- OMISSIS -</p> <p>Al termine dei vari interventi dei Soci, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e le relazioni ad esso allegate; - di approvare la proposta dell'Amministratore Unico, contenuta nella nota integrativa, di destinare l'utile d'esercizio, pari a € 38.312,00, alla copertura delle perdite pregresse. <p>L'Assemblea, previa decisione unanime sull'inversione della trattazione dei punti 4 e 5 all'OdG, passa all'esame del quinto punto,</p> <p>5. Nomina Revisore Legale o società di Revisione.</p> <p>Viene data la parola al presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome del Collegio stesso, propone all'assemblea la conferma del dott. Fabrizio Vagnetti quale Revisore Legale, in virtù dei preventivi acquisiti e del positivo lavoro svolto.</p> <p style="text-align: center;">- OMISSIS -</p> <p>Segue discussione al termine della quale l'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di nominare per i prossimi tre esercizi 2019/2021 il dott. Fabrizio Vagnetti quale Revisore Legale, alle condizioni economiche attualmente vigenti.</p> <p>4. Rinnovo Collegio Sindacale.</p> <p style="text-align: center;">- OMISSIS -</p> <p>Al termine degli interventi, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di rinnovare per i prossimi tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021, il Collegio Sindacale, nelle persone di: <ul style="list-style-type: none"> - Paolo Chifari Presidente; - Raffaella Proietti, Sindaco effettivo; - Giovanni Fulci, Sindaco effettivo; - Valerio Ribichini, Sindaco supplente; - Marco Silvestrini, Sindaco supplente. <p style="text-align: center;">- OMISSIS -</p> <p>Alle ore 12:45, non essendoci altro da trattare, l'Amministratore unico dichiara chiusa la seduta assembleare ordinaria.</p>

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci
2	Assemblea Straordinaria dei Soci del 02.08.2019	Nota PEC Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ns. prot. n. 42.464 del 05.07.2019	02.08.2019	1) Modifiche statutarie per attivazione Agenzia Unica della Mobilità: determinazioni.	<p>L'anno 2019 il giorno 2 del mese di AGOSTO alle ore 12.50, presso la sede del notaio Giuseppe Brunelli in Perugia, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Umbria TPL e Mobilità s.p.a.. È comparso il dott. Ferruccio Bufaloni Amministratore Unico della società Umbria TPL e Mobilità spa, il quale mi chiede di verbalizzare la parte straordinaria dell'assemblea di detta società, riunita in questo giorno, luogo ed ora, e così relativamente alla trattazione e alle deliberazioni sulla seguente parte dell'ordine del giorno:</p> <p>1) Modifiche statutarie per attivazione Agenzia Unica della Mobilità: determinazioni.</p> <p>Aderendo alla richiesta do atto che il comparente, nella indicata qualifica, presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 16) dello statuto sociale vigente.</p> <p>Sono presenti i soci Provincia di Perugia (28,855%) rappresentata dal Consigliere Stefano Ceccarelli, Regione Umbria (27,780%) rappresentata dall'Assessore Antonio Bartolini, Azienda Trasporti Consorziati s.p.a. in liquidazione (18,123%) rappresentata dal liquidatore Marco Agabiti.</p> <p>Che all'assemblea, nella parte ordinaria, hanno partecipato gli azionisti Comune di Perugia e Comune di Spoleto, soci titolari delle residue azioni sino a concorrenza dell'intero capitale sociale. I Consigli Comunali dei due enti, tuttavia, non hanno assunto le determinazioni richieste in relazione all'ordine del giorno. Il Presidente dichiara pertanto che detti soci non sono legittimati all'esercizio del diritto di voto alla presente assemblea straordinaria; i rappresentanti di detti due Enti abbandonano i lavori assembleari.</p> <p>Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, l'Amministratore Unico Ferruccio Bufaloni dichiara validamente costituita l'assemblea e passa ad illustrare l'ordine del giorno.</p> <p style="text-align: center;">- OMISSIS -</p> <p>È stato pertanto predisposto un nuovo testo di statuto che, in dettaglio, contiene le seguenti modifiche ed integrazioni che il sottoscritto Notaio passa ad illustrare all'assemblea:</p> <p>i) all'art. 1) è inserita l'espressa qualifica della società come costituita "in house", quale espressione organizzativa degli Enti soci, ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 37 del 18 novembre 1998";</p> <p>ii) all'art. 4), relativo all'oggetto sociale, è inserita l'attività di svolgimento delle funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico, con tutti i richiami normativi, con la specifica che l'attività prevalente è rivolta in favore dei soci in misura non inferiore all'80%, con previsione altresì delle attività connesse; le precedenti attività dell'oggetto sociale sono espunte nella loro interezza;</p> <p>iii) all'art. 5) sono introdotte regole relative alla partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale, con relativi vincoli nella circolazione delle partecipazioni;</p> <p>iv) all'art. 6) è inserito espresso riferimento alla disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016, con rispetto dei relativi vincoli normativi apposto anche "in limite" all'art. 8 che detta le regole di circolazione delle partecipazioni; richiamo al D.Lgs. n. 175/2016 è inoltre inserito all'art. 9);</p> <p>v) all'art. 13) è inserito l'obbligo di convocazione dell'assemblea su richiesta di tanti soci che rappresentino il 10% del capitale sociale e sono inserite particolari competenze assembleari in conformità a quanto consentito all'art. 16) comma secondo lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016; le innovazioni comportano l'integrale abrogazione dell'attuale terzo comma della disposizione statutaria;</p> <p>vi) all'art. 18) è inserito, in tema di emolumenti degli Amministratori, un necessario richiamo ai limiti e regole posti dal D.Lgs. n. 175/2016;</p> <p>vii) all'art. 22), in ordine ai poteri dell'Organo Amministrativo, viene richiamata la riserva di particolari competenze di cui al punto v) che precede, abrogandosi l'attuale testo del secondo comma, il quale è sostituito da regola che impone all'Organo Amministrativo di corrispondere alle esigenze informative dei soci;</p>

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>viii) all'art. 24) l'obbligo di informativa a carico dell'Amministratore Delegato e nei confronti del Consiglio di Amministrazione è esteso all'Amministratore Unico e nei confronti dell'assemblea;</p> <p>ix) all'art. 26) è inserita una marginale precisazione sulla nomina del Collegio Sindacale;</p> <p>x) l'art. 28) è di nuova integrale formulazione e contiene la previsione della costituzione di un Comitato di Coordinamento quale organismo destinato a dar piena attuazione alla configurazione della società "in house";</p> <p>xi) all'art. 30) sono inserite modifiche relative alla destinazione degli utili, in coerenza con la natura di società "in house";</p> <p>xii) vengono abolite le norme transitorie finali di cui all'attuale art. 33).</p> <p>L'Assemblea dei Soci, dopo esauriente discussione, all'unanimità e con voto palese delibera: - l'approvazione di tutte le modifiche statutarie proposte e come sopra illustrate, risultanti da nuova integrale stesura dello statuto che viene integralmente approvata ed allegata al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.</p> <p>Si fa risultare che la marginale quanto dovuta integrazione dell'art. 18), per il quale è prevista la modificabilità con voto unanime, è stata presa all'unanimità di tutti gli aventi diritto al voto in questa assemblea.</p> <p>L'Assemblea è sciolta alle tredici e quaranta minuti</p>

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2019 alla società UMBRIA TPL e MOBILITÀ s.p.a.

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2019
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 32.574 del 21.05.2019	<p>Obiettivo 1) Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente;</p> <p>Obiettivo 2) Attuazione delle disposizioni regionali per la trasformazione della società in Agenzia;</p> <p>Obiettivo 3) Tracciato ex ferrovia Spoleto Norcia: riapertura dei tratti non danneggiati dal sisma e redazione di un progetto per la riapertura dell'intero tracciato.</p>
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 14.512 del 19.03.2020	Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2019. RICHIESTO REPORT.
3	Mail di Umbria TPL e Mobilità spa del 6.04.2020, la soc. partecipata ha comunicato lo stato degli obiettivi da raggiungere nell'anno 2019.	<p>Obiettivo 1) La società partecipata, ha comunicato che: Viene confermato <i>"il processo di liquidazione per le società non strategiche come rappresentato dall'assemblea dei soci del 28.07.2017"</i>. Nell'anno 2019 sono state dismesse n. 2 partecipazioni societarie: DISTRETTO INTEGRATO TURISTICO SC a RL e GENZANO PARK SRL. Inoltre, così come definito nei piani di razionalizzazione, approvati entro il 31.12.2019 dalle assemblee consiliari degli Enti Soci, il processo di dismissione continuerà nel 2020 e si concluderà nel 2021.</p> <p>Obiettivo 2) La società partecipata, ha comunicato che: La Regione Umbria con DGR n. 203 del 25 marzo 2020 ha dato mandato ad Umbria TPL e Mobilità S.p.A. di svolgere le attività funzionali all'indizione e gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale nelle more dell'attivazione definitiva delle funzioni, affidate a tale società, di Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, ai sensi di quanto previsto dalla citata DGR 686/2019 e dall'art 19 bis della suddetta L.R. 37/1998 in anticipazione e stralcio di quanto sarà deliberato nell'atto di cui al comma 6 del medesimo articolo;</p> <p>Obiettivo 3) La società partecipata, ha comunicato che: Al momento non ci sono aggiornamenti sul punto per il ripristino del tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia". Tali interventi si presume che partiranno nel 2020.</p>

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 09.07.2019	Nota PEC V.U.S. spa ns. prot. n. 40.011 del 24.06.2019	Assemblea Ordinaria I° Conv. 29.06.2019 ore 7:00 II° Conv. 09.07.2019 ore 16:00	<p>1) Dimissioni dalla carica del consigliere David Petruccioli: nomina in sua sostituzione;</p> <p>2) Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e relazioni accompagnatorie: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;</p> <p>3) Bilancio consolidato al 31/12/2018: presa d'atto;</p> <p>4) Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 d.lgs. n. 175/2016: informativa;</p> <p>5) Situazione debitoria aggiornata dei Comuni soci: informativa.</p>	<p>L'anno 2019 il giorno 9 del mese di LUGLIO alle ore 16.05, presso la sede di Foligno, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A..</p> <p>Sono presenti i Soci:</p> <p>Comune di Campello sul Clitunno, rappresentato dal Sindaco, Maurizio Calisti, titolare di n. 1.397 azioni;</p> <p>Comune di Cascia, rappresentato dal Vice Sindaco, Gino Emili, titolare di n. 514 azioni;</p> <p>Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Sindaco, Elisa Sabbatini, titolare di n. 1.630 azioni;</p> <p>Comune di Cerreto di Spoleto, rappresentato dall'Assessore Valeria Di Girolamo, giusta delega del Sindaco Giandomenico Montesi del 09/07/2019, agli atti della seduta, titolare di n. 141 azioni;</p> <p>Comune di Foligno, rappresentato dal Sindaco, Stefano Zuccarini, titolare di n. 31.217 azioni;</p> <p>Comune di Giano dell'Umbria, rappresentato dal Sindaco, Manuel Petruccioli, titolare di n. 226 azioni;</p> <p>Comune di Gualdo Cattaneo, rappresentato dal Sindaco, Enrico Valentini, titolare di n. 379 azioni;</p> <p>Comune di Montefalco, rappresentato dal Sindaco, Luigi Titta, titolare di n. 1.719 azioni;</p> <p>Comune di Norcia, rappresentato dall'Assessore Giuliano Boccanera, giusta delega del Sindaco Nicola Alemanno del 09/07/2019, agli atti della seduta, titolare di n. 806 azioni;</p> <p>Comune di Scheggino, rappresentato dal Vice Sindaco, Fabio Dottori, titolare di n. 60 azioni;</p> <p>Comune di Spello, rappresentato dal Sindaco, Moreno Landrini, titolare di n. 3.272 azioni;</p> <p>Comune di Trevi, rappresentato dal Sindaco, Bernardino Sperandio, titolare di n. 2.242 azioni;</p> <p>per un totale di n. 12 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 436.030,00 pari al 66,2% del capitale sociale.</p> <p>Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, l'Assessore al Bilancio del Comune di Foligno Elisabetta Ugolinelli e il Consigliere, con delega alle Società partecipate del Comune di Montefalco, Alberto Pizzi.</p> <p>Sono presenti, per il C.d.A., il Presidente Lamberto Dolci e la Consigliera Daniela Riganelli.</p> <p>Sono presenti, per il Collegio Sindacale, la Presidente Federica Acciarini e i componenti Rosella Tonni e Damiano Suadoni.</p> <p>E' presente il Direttore Generale Walter Rossi. Sono presenti, in quanto invitati a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria Mariella Lorenzetti, il Responsabile Amministrazione e Finanza Fabio Cari, il Direttore Claudia Valentini e l'addetto stampa aziendale Francesca Petruccioli.</p> <p>Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A., Lamberto Dolci, il quale propone all'Assemblea di nominare Segretario verbalizzante la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.</p> <p>L'Assemblea, all'unanimità dei voti, approva la nomina del Segretario Verbalizzante.</p> <p>P.to 1 O.d.G.)</p> <p>IL PRESIDENTE, rammentando che il componente del C.d.A. ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica a decorrere dal 27/05/2019, invita alla trattazione dell'argomento.</p> <p>Segue discussione.</p> <p><i>(alle ore 16:10 entra il Sindaco del Comune di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, titolare di n. 667 azioni, per un totale di n. 13 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 442.700,00 pari al 67,2% del capitale sociale).</i></p> <p>Segue discussione.</p> <p><i>(alle ore 16:20 entra il Sindaco del Comune di Valtopina, Lodovico Baldini, titolare di n. 147 azioni per un totale di n. 14 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 444.700,00 pari al 67,4% del capitale sociale).</i></p> <p>Con questo C.d.A. è stata avviata una fase di riassetto, di riorganizzazione aziendale.</p> <p>Con riferimento alla motivazione di rinnovare il C.d.A., il Collegio Sindacale invita a riflettere e a prendere contezza di quelle che sono state le linee di gestione avviate, le attività poste in essere, gli impegni per investimenti e assunzioni affinché ci sia una prosecuzione comunque di una linea tecnica.</p> <p>Segue discussione.</p> <p><i>(alle ore 16:30 entrano il Sindaco del Comune di Bevagna, Annarita Falsacappa, titolare di n. 1997 azioni; il Vice Sindaco del Comune di Sant'Anatolia, Gianfrancesco Flavoni, titolare di n. 99 azioni; il Delegato del Sindaco del Comune di Spoleto, Assessore Alessandro Cretoni, giusta delega prot. 43115/19 del 09/07/2019, titolare di n. 18.799 azioni, per un totale di n. 17 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 653.650,00 pari al 99,1% del capitale sociale).</i></p> <p>IL PRESIDENTE, al termine del dibattito, precisato che le norme consentono agli amministratori rimasti in carica di essere operativi fino alla prossima Assemblea, pone in votazione la proposta di rinvio del Sindaco del Comune di Foligno.</p> <p>Dopo di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole dei Soci Comune di Castel Ritaldi, Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Gualdo Cattaneo, Comune di Foligno, Comune di Montefalco, Comune di Nocera Umbra, Comune di Norcia, Comune di Sant'Anatolia di Narco e Comune di Spoleto per un totale di n. 9 Soci; con il voto contrario, per le motivazioni di cui al dibattito, dei Soci Comune di Cascia e Comune di Trevi per un totale di n. 2 Soci, su 17 Soci presenti e 11 votanti, con</p>	

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>l'astensione dei Soci Comune di Bevagna, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Cerreto di Spoleto, Comune di Scheggino, Comune di Spello, Comune di Valtopina, per un totale di n. 6 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore pari al 84,3 % del capitale sociale, con deliberazione n. 1 adottata nella seduta del 9 luglio 2019, DELIBERA di rinviare alla prossima seduta la trattazione dell'argomento: "Dimissioni dalla carica del Consigliere Manuel Petruccioli: nomina in sua sostituzione". ... omissis ...</p> <p>P.to 2 O.d.G.) IL PRESIDENTE procede all'introduzione della trattazione dell'argomento relazionando come da sua relazione del 9/07/2019, nella quale sono ribaditi gli indirizzi gestionali e programmatici del C.d.A., e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda. Dà quindi la parola al Direttore Generale per la illustrazione dei dati del documento di bilancio chiuso al 31/12/2018. IL DIRETTORE GENERALE illustra i dati del conto economico e dello stato patrimoniale 2018, come da relazione in merito che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda. (Alle ore 17:35 esce il Sindaco del Comune di Giano dell'Umbria; Soci presenti n. 16, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 651.390,00 pari al 98,8% del capitale sociale). IL PRESIDENTE, ringraziando il Collegio Sindacale per la fattiva collaborazione fornita al C.d.A., dà la parola alla Presidente del Collegio Sindacale. LA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE procede alla illustrazione e lettura della Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429 c. 2 C.C. al Bilancio chiuso al 31/12/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda. Procede quindi a dare lettura della Relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2018 della Società di revisione KPMG, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda. Segue dibattito. ...omissis... Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018. Dopo di che L'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole dei 16 Soci, presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 651.390,00 pari al 98,8% del capitale sociale, con deliberazione n. 2 adottata nella seduta del 9 luglio 2019, preso atto della illustrazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2018, di cui alle Relazioni accompagnatorie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale e sono conservate agli atti dell'azienda DELIBERA 1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 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; 2. di dare atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 presenta le seguenti risultanze: STATO PATRIMONIALE Attività € 101.854.497 Passività € 101.854.497 CONTO ECONOMICO Valore della produzione € 69.746.201 Costi della produzione € 60.360.075 Differenza € 9.386.126 Proventi e oneri finanziari € -565.759 Rettifiche di valore di attività finanziarie € 854.061 Risultato prima delle imposte € 9.674.428 Imposte sul reddito € 2.819.075 Utile di esercizio 6.855.353 DOPO di che, il Presidente pone in votazione la ripartizione dell'utile conseguito come da proposte, di cui al dibattito, del Comune di Spoleto e del Comune di Trevi, l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole dei 16 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 651.390,00 pari al 98,8% del capitale sociale, con deliberazione n. 2 adottata nella seduta del 9 luglio 2019, DELIBERA 3. di destinare l'utile di esercizio conseguito pari ad € 6.855.353 come segue: - quanto ad € 1.186.650,00 quale quota dividendo da distribuire tra i Soci in ragione di € 18 per azione posseduta (n. 65.925 azioni);</p>	<p style="text-align: center;">N. 1 del 09.07.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p style="text-align: center;">N. 2 del 09.07.2019 (P.to 2 O.d.G.)</p>

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>- quanto al residuo di € 5.668.703 quale quota destinata a riserva straordinaria, vincolando le riserve alla copertura degli effetti economici della trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal FoNI e relativo alla tariffa del servizio idrico integrato. ... omissis</p> <p>P.to 3 O.d.G (Alle ore 18:55 esce l'Assessore Delegato del Comune di Norcia; Soci presenti n. 15, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 643.330,00 pari al 97,6% del capitale sociale). IL PRESIDENTE, con riferimento al Bilancio Consolidato del Gruppo Valle Umbra Servizi Spa chiuso al 31/12/2018 e debitamente trasmesso ai Soci, invita l'Assemblea alla conseguente presa d'atto. DOPO di che, I'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole dei 15 Soci, presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 643.330,00 pari al 97,6% del capitale sociale con deliberazione n. 3 adottata nella seduta del 9 luglio 2019, Prende atto del Bilancio Consolidato del Gruppo Valle Umbra Servizi Spa al 31/12/2018 e dei relativi documenti che lo compongono, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono conservati agli atti dell'azienda. ... omissis</p> <p>P.to 4 O.d.G IL PRESIDENTE riferisce che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 175/2016, la Società ha predisposto lo specifico Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, inserito già nella Relazione sulla gestione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, e trasmesso ai Soci, di cui fornisce la dovuta informativa. Invita l'Assemblea a prendere atto del "Programma di valutazione del rischio aziendale". DOPO di che, I'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole dei 15 Soci, presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 643.330,00 pari al 97,6% del capitale sociale, con deliberazione n. 4 adottata nella seduta del 9 luglio 2019, Prende atto del "Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016", nel documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è conservato agli atti dell'azienda. ... omissis</p> <p>P.to 5 O.d.G IL PRESIDENTE comunica che il C.d.A. con propria deliberazione n. 20 del 14/02/2019 ha adottato una specifica procedura aziendale, sottoposta anche al Coordinamento dei Soci, per il recupero dei crediti vantati dalla Società nei confronti dei Soci per i servizi resi. Detta procedura prevede, in presenza di una posizione debitoria con uno scaduto superiore a 120 gg. l'adozione di un apposito Piano di rientro, da concordare con l'Ente, per il recupero della somma scaduta, la cui durata non potrà essere superiore a mesi 48. Qualora il Piano non venga accettato, al fine di garantire la operatività della società e la salvaguardia della continuità aziendale, sarà attivata la cessione del credito pro soluto a favore di Società di factoring specializzata. Comunica inoltre che alla data del 30/06/2019 la situazione debitoria dei Comuni, a parte alcune eccezioni, rientrano tutte nella norma. Dopo di che I'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole dei 15 Soci, presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 643.330,00 pari al 97,6% del capitale sociale con deliberazione n. 5 adottata nella seduta del 9 luglio 2019, prende atto dell'informativa fornita dal Presidente sulla situazione debitoria del Comuni Soci alla data del 30/06/2019, quale risultante dagli atti aziendali. ... omissis</p>	<p style="text-align: right;">N. 3 del 09.07.2019 (P.to 3 O.d.G.)</p> <p style="text-align: right;">N. 4 del 09.07.2019 (P.to 4 O.d.G.)</p> <p style="text-align: right;">N. 5 del 09.07.2019 (P.to 5 O.d.G.)</p>
2	Assemblea Ordinaria dei Soci del 06.08.2019	Nota PEC V.U.S. spa ns. prot. n. 47.308 del 26.07.2019	Assemblea Ordinaria I° Conv. 05.08.2019 ore 8:00 II° Conv. 06.08.2019 ore 11:00	1. Dimissioni dalla carica del Consigliere Manuel Petruccioli: nomina in sua sostituzione. 2. Atto di indirizzo del Comune di Foligno G.C. n. 326 del 12/07/2019: "Discussione in merito alla sostituzione dell'Organo Ammministrativo della società".	L'anno 2019 il giorno 6 del mese di AGOSTO alle ore 11.15, presso la sede di Foligno, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.. Sono presenti i Soci: Comune di Campello sul Clitunno, rappresentato dal Sindaco, Maurizio Calisti, titolare di n. 1.397 azioni; Comune di Cascia, rappresentato dal Sindaco, Mario De Carolis, titolare di n. 514 azioni; Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Sindaco, Elisa Sabbatini, titolare di n. 1.630 azioni; Comune di Foligno, rappresentato dal Sindaco, Stefano Zuccarini, titolare di n. 31.217 azioni; Comune di Giano dell'Umbria, rappresentato dall'Assessore Renzo Patacca, come da atto di delega del Sindaco del 06/08/2019 agli atti della seduta, titolare di n. 226 azioni;	

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Comune di Gualdo Cattaneo, rappresentato dal Sindaco, Enrico Valentini, titolare di n. 379 azioni; Comune di Nocera Umbra, rappresentato dal Sindaco, Giovanni Bontempi, titolare di n. 667 azioni; Comune di Norcia, rappresentato dal Vice- Sindaco, Giuliano Boccanera, titolare di n. 806 azioni; Comune di Poggiodomo, rappresentato dal Sindaco, Emilio Angelosanti, titolare di n. 69 azioni; Comune di Spello, rappresentato dal Sindaco, Moreno Landrini, titolare di n. 3.272 azioni; Comune di Spoleto, rappresentato dall'Assessore Alessandro Cretoni, come da atto di delega del Sindaco prot. n. 48878 del 05/08/2019 agli atti della seduta, titolare di n. 18.799 azioni; Comune di Valtopina, rappresentato dal Sindaco, Lodovico Baldini, titolare di n. 147 azioni; per un totale di n. 12 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 591.230 pari all'89,6 % del capitale sociale;</p> <p>Sono presenti, in quanto invitati a partecipare, il Vice Sindaco del Comune di Foligno, Riccardo Meloni, e il Presidente del Consiglio Comunale di Spoleto, Sandro Cretoni. Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Lamberto Dolci e la Consigliera Daniela Riganelli.</p> <p>Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Federica Acciarini e i componenti Rosella Tonni e Damiano Suadoni.</p> <p>E' presente, in quanto invitata a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria Mariella Lorenzetti.</p> <p>I Sindaci partecipanti all'Assemblea propongono di nominare Segretario verbalizzante la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.</p> <p>L'Assemblea, all'unanimità dei voti, approva la nomina del Segretario Verbalizzante.</p> <p>IL PRESIDENTE LAMBERTO DOLCI comunica la sua indisponibilità a presiedere l'Assemblea ed invita, quindi, i Soci a nominare il Presidente dell'Assemblea. Viene indicata la Dott. Ssa Daniela Riganelli, che comunica la sua indisponibilità alla funzione.</p> <p>Dopo di che l'Assemblea propone quale Presidente il Vice Sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera.</p> <p>L'Assemblea approva e nomina come Presidente dell'Assemblea il Vice Sindaco del Comune di Norcia, Giuliano Boccanera.</p> <p>IL SINDACO STEFANO ZUCCARINI richiede chiarimenti in ordine alla indisponibilità del Presidente Dolci a presiedere l'Assemblea.</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI dichiara essere un atto di cortesia e di disponibilità verso l'Assemblea, in riferimento all'atto di indirizzo presentato dal Comune di Foligno. Non ritiene di dover dare alcuna motivazione in relazione alla sua scelta.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Dimissioni dalla carica del Consigliere Manuel Petruccioli: nomina in sua sostituzione".</p> <p>IL PRESIDENTE invita alla trattazione dell'argomento.</p> <p>IL SINDACO STEFANO ZUCCARINI chiede il rinvio alla prossima Assemblea, ritenendo l'argomento ricompreso nel punto n.2) dell'o.d.g. e quindi la sostituzione del Consigliere dimissionario non oggetto di deliberazione nella seduta odierna. Dà altresì atto che il Presidente Dolci non ha proceduto alla cooptazione.</p> <p>Chiede di intervenire la Presidente del Collegio Sindacale, Federica Acciarini.</p> <p>LA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, FEDERICA ACCIARINI comunica e dà lettura della nota del Presidente Dolci prot. n. 11942/19 del 18/07/2019, inviata tramite PEC ai Comuni Soci della Valle Umbra Servizi spa, che di seguito si trascrive: "...Dimissioni Consigliere Manuel Petruccioli: nomina componente in sostituzione ex art. 2386 c.c. Comunicazioni. Gentili Sindaci, invio la presente per informare che questo C.d.A. non provvederà alla cooptazione del Consigliere dimissionario Manuel Petruccioli in attesa delle vostre riflessioni e delle vostre decisioni in merito al rinnovo dei componenti elettivi del Coordinamento dei Soci o della convocazione dell'assemblea degli azionisti, come deciso nel corso della riunione assembleare del 9 luglio u.s. Colgo l'occasione per rappresentare che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di Raccolta Differenziata imposto dalla Regione Umbria al 72,3% entro il 2020, sarebbe opportuno verificare e discutere i Piani di Riorganizzazione R.D. già inviati a ciascun Ente. Questo adempimento si rende necessario da parte vostra per consentire di proseguire con le attività programmate e vi verrà cortesemente sollecitato dal D.G. Walter Rossi, che legge in conoscenza e che è a disposizione per fissare eventuali incontri. Ragionevolmente se l'approvazione avvenisse entro il 30 settembre, potremmo avviare le attività necessarie in vista del nuovo anno e degli sfidanti obiettivi che ci attendono. Cordiali saluti Il Presidente Lamberto Dolci".</p> <p>(Alle ore 11,20 entrano il Sindaco del Comune di Sant'Anatolia di Narco, Tullio Fibraroli, titolare di n. 99 azioni, e il Sindaco del Comune di Cerreto di Spoleto, Giandomenico Montesi, titolare di n. 141 azioni, per un totale di 14 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 593.630 pari al 90 % del capitale sociale)</p> <p>IL SINDACO STEFANO ZUCCARINI, per le motivazioni già espresse, chiede il rinvio di cui al punto n. 1 dell'O.d.g. IL PRESIDENTE mette a votazione la proposta di rinvio della trattazione dell'argomento di cui al punto n. 1) dell'o.d.g., del Sindaco Zuccarini.</p> <p>Dopo di che</p> <p>l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole dei Soci Comune di Castel Ritaldi, Comune di Foligno, Comune di Giano dell'Umbria, Comune</p>	

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>di Gualdo Cattaneo, Comune di Nocera Umbra, Comune di Norcia, Comune di Spoleto per un totale di n.7 Soci, titolari di azioni per un valore di € 537.240 pari all'81,5 % del capitale sociale;</p> <p>con il voto contrario, per le motivazioni di cui al dibattito, dei Soci Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Cascia, Comune di Cerreto di Spoleto, Comune di Poggiodomo, Comune di Sant'Anatolia di Narco, Comune di Spello, Comune di Valtopina per un totale di n. 7 Soci, titolari di azioni per un valore di € 56.390, pari all'8,6 % del capitale sociale; su 14 Soci presenti e votanti, con deliberazione n. 6 adottata nella seduta del 6 agosto 2019,</p> <p>DELIBERA</p> <p>di rinviare alla prossima seduta la trattazione dell'argomento: "Dimissioni dalla carica del Consigliere Manuel Petruccioli: nomina in sua sostituzione".</p> <p>... omissis ...</p>	<p>N. 6 del 06.08.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p>
3	Assemblea Ordinaria dei Soci del 21.08.2019	Nota PEC V.U.S. spa ns. prot. n. 49.829 del 09.08.2019	<p>Assemblea Ordinaria I° Conv. 20.08.2019 ore 8:30 II° Conv. 21.08.2019 ore 15:00</p>	<p>1) Dimissioni dalla carica del consigliere David Petruccioli: nomina in sua sostituzione;</p> <p>2) Revoca degli amministratori;</p> <p>3) Nomina degli amministratori.</p>	<p>L'anno 2019 il giorno 21 del mese di AGOSTO alle ore 15.43, presso la sede di Foligno, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A..</p> <p>Sono presenti i Soci:</p> <p>Comune di Bevagna, rappresentato dal Sindaco, Annarita Falsacappa, titolare di n. 1.997 azioni;</p> <p>Comune di Campello sul Clitunno, rappresentato dal Sindaco, Maurizio Calisti, titolare di n. 1.397 azioni;</p> <p>Comune di Cascia, rappresentato dal Sindaco, Mario De Carolis, titolare di n. 514 azioni;</p> <p>Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Sindaco, Elisa Sabbatini, titolare di n. 1.630 azioni;</p> <p>Comune di Cerreto di Spoleto, rappresentato dal Sindaco, Giandomenico Montesi, titolare di n. 141 azioni;</p> <p>Comune di Foligno, rappresentato dal Sindaco, Stefano Zuccarini, titolare di n. 31.217 azioni;</p> <p>Comune di Giano dell'Umbria, rappresentato dal Sindaco, Manuel Petruccioli, titolare di n. 226 azioni;</p> <p>Comune di Gualdo Cattaneo, rappresentato dal Sindaco, Enrico Valentini, titolare di n. 379 azioni;</p> <p>Comune di Montefalco, rappresentato dal Sindaco, Luigi Titta, titolare di n. 1.719 azioni;</p> <p>Comune di Nocera Umbra, rappresentato dal Sindaco, Giovanni Bontempi, titolare di n. 667 azioni;</p> <p>Comune di Norcia, rappresentato dal Vice Sindaco, Giuliano Boccanera, titolare di n. 806 azioni;</p> <p>Comune di Poggiodomo, rappresentato dal Sindaco, Emilio Angelosanti, titolare di n. 69 azioni;</p> <p>Comune di Preci, rappresentato dal Sindaco, Massimo Messi, titolare di n. 140 azioni;</p> <p>Comune di Sant'Anatolia di Narco, rappresentato dal Sindaco, Tullio Fibraroli, titolare di n. 99 azioni;</p> <p>Comune di Scheggino, rappresentato dal Vice Sindaco, Fabio Dottori, titolare di n. 60 azioni;</p> <p>Comune di Sellano, rappresentato dal Sindaco, Attilio Gubbio, titolare di n. 212 azioni;</p> <p>Comune di Spello, rappresentato dal Sindaco, Moreno Landrini, titolare di n. 3.272 azioni;</p> <p>Comune di Spoleto, rappresentato dal Sindaco, Umberto De Augustinis, titolare di n. 18.799 azioni;</p> <p>Comune di Trevi, rappresentato dal Sindaco, Bernardino Sperandio, titolare di n. 2.242 azioni;</p> <p>Comune di Valtopina, rappresentato dal Sindaco, Lodovico Baldini, titolare di n. 147 azioni;</p> <p>per un totale di n. 20 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 657.330 pari al 99,7% del capitale sociale;</p> <p>Sono presenti in quanto invitati a partecipare la Consigliera Elena Proietti del Comune di Scheggino e l'Assessore Alessandro Cretoni del Comune di Spoleto.</p> <p>Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Lamberto Dolci e la Consigliera Daniela Riganelli.</p> <p>Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Federica Acciarini e i componenti Rosella Tonni e Damiano Suadoni. E' presente, in quanto invitata a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria Mariella Lorenzetti.</p> <p>I Sindaci partecipanti propongono di nominare Segretario verbalizzante la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.</p> <p>L'Assemblea, all'unanimità dei voti, approva la nomina del Segretario Verbalizzante.</p> <p>IL PRESIDENTE LAMBERTO DOLCI comunica la sua indisponibilità a presiedere l'Assemblea ed invita, quindi, i Soci a nominare il Presidente dell'Assemblea.</p> <p>Dopo di che l'Assemblea propone quale Presidente il Vice Sindaco del Comune di Norcia, Giuliano Boccanera.</p> <p>L'Assemblea approva e nomina come Presidente dell'Assemblea il Vice Sindaco del Comune di Norcia, Giuliano Boccanera.</p> <p>(...omissis...)</p> <p>(Alle ore 16:50 escono il Sindaco del Comune di Spoleto, l'Assessore Alessandro Cretoni, il Sindaco del Comune di</p>	

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
3	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Cerreto di Spoleto, il Sindaco del Comune di Preci, il Sindaco del Comune di Poggiodomo: Soci presenti n. 16 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 465.840 pari al 70,7% del capitale sociale). IL PRESIDENTE invita l'Assemblea alla trattazione dell'argomento "Revoca Amministratori". P.to 2 O.d.G Segue dibattito (...omissis...) (Alle ore 17:00 esce il Sindaco del Comune di Sant'Anatolia di Narco: Soci presenti n. 15 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 464.850 pari al 70,5% del capitale sociale). Segue dibattito (...omissis...) (Alle ore 17:05 esce il Sindaco del Comune di Trevi: Soci presenti n. 14 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 442.430 pari al 67,1 % del capitale sociale). Segue dibattito (...omissis...) IL PRESIDENTE precisa che, se non ci sono altri interventi, si può procedere alla votazione sulla revoca degli amministratori, proposta dal Sindaco Stefano Zuccarini. Interviene il SINDACO DEL COMUNE DI CASCIA precisando che non parteciperà alla votazione perché non condivide i contenuti dell'atto di indirizzo del Comune di Foligno nei confronti di questo C.d.A. (Alle ore 17:30 escono il Sindaco del Comune di Bevagna, del Comune di Campello sul Clitunno, del Comune di Cascia, del Comune di Scheggino, del Comune di Spello, del Comune di Valtopina e la Consigliera del Comune di Scheggino Elena Proietti: Soci presenti n. 8 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 368.560 pari al 55.9 % del capitale sociale). Segue dibattito (...omissis...) Seguono le dichiarazioni di voto con la relativa motivazione: Sindaco del Comune di Foligno si riporta alle motivazioni espresse nella deliberazione della Giunta Comunale di Foligno n. 326/2019; Sindaco Comune di Castel Ritaldi si associa a quanto dichiarato dal sindaco del Comune di Foligno; Sindaco Comune di Giano dell'Umbria si associa alle motivazioni del Comune di Foligno; Sindaco del Comune di Gualdo Cattaneo si riporta alle motivazioni tecniche di cui alla precedente riunione assemblea del 06/08/2019 e a quanto deliberato dal Comune di Foligno, associandosi allo stesso; Sindaco del Comune di Nocera Umbra si associa alle motivazioni del Comune di Foligno; Sindaco del Comune di Norcia si associa alle motivazioni dell'atto di indirizzo del Comune di Foligno n. 326/2019; Sindaco di Sellano si associa alle motivazioni del Comune di Foligno Sindaco del Comune di Montefalco dichiara di astenersi, dopo di che L' Assemblea Ordinaria dei Soci con voto favorevole, per le motivazioni di cui sopra, dei Soci Comune di Castel Ritaldi, Comune di Foligno, Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Gualdo Cattaneo, Comune di Nocera Umbra, Comune di Norcia, Comune di Sellano, per un totale di n. 7 Soci, titolari di azioni per un valore di € 351.370 pari al 53.3 % del capitale sociale, su 8 soci presenti e 7 votanti, con l'astensione del Sindaco del Comune di Montefalco con atto n. 7 adottato nella seduta del 21 agosto 2019 DELIBERA 1. di procedere alla revoca del C.d.A. e pertanto di revocare dalla carica di componenti il C.d.A. il Presidente Lamberto Dolci e la Consigliera Daniela Riganelli. (... omissis) P.to 3 O.d.G (Alle ore 17.39 escono il Presidente Lamberto Dolci e la Consigliera Daniela Riganelli) IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO formula la proposta dei nominativi dei componenti il nuovo C.d.A.: Ing. Vincenzo Rossi; Dott. Emanuele Lancellotti e Avv. Serena Massimi; viene proposto per la carica di Presidente l'ing. Vincenzo Rossi; la durata del C.d.A. sarà per tre esercizi sociali e i compensi, nel rispetto delle normative vigenti, gli stessi del revocato C.d.A. Informa che i curricula e tutta la documentazione e dati utili ai fini della procedura di nomina saranno messi quanto prima a disposizione degli uffici aziendali. (...omissis...) IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO precisa, ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016, che la proposta di nomina di un C.d.A., come avvenuto in precedenza, con tre componenti è per garantire la migliore forma di governance della società e la pluralità di espressione del C.d.A. stesso. Al termine del dibattito, il PRESIDENTE pone in votazione le proposte formulate di nomina dei componenti il C.D.A. per il triennio 2019-2021. Visti l'art. 17 dello Statuto Societario e l'art. 2383 c.c. l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole dei Soci Comune di Castel Ritaldi, Comune di Foligno, Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Gualdo Cattaneo, Comune di Nocera Umbra, Comune di Norcia, Comune di Sellano, per un totale di n. 7 Soci, titolari di azioni per un valore di € 351.370 pari al 53,3 % del capitale sociale, su 8 soci presenti e 7 votanti, con l'astensione del Sindaco del Comune di Montefalco, con deliberazione n. 8 adottata nella seduta del 21 agosto</p>	N. 7 del 21.08.2019 (P.to 2 O.d.G.)

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
3	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>2019, D E L I B E R A</p> <p>1. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della Società i Signori: Ing. Vincenzo Rossi, nato a L'Aquila (AQ) il 25/08/1951 e residente in Spoleto (PG) Via Monterone 110 (CF RSSVCN51M25A345S); Dott. Emanuele Lancellotti, nato a Foligno (PG) il 06/12/1975 e residente in Foligno (PG) in Via Niccolò Tignosi n. 30 (CF LNCMNL75T06D653Q); Avv. Serena Massimi, nata a Foligno (PG) il 27/05/1984 e residente in Gualdo Cattaneo (PG) in via Porta Nuova 11 Saragano (CF MSSSRN84E67D653Q);</p> <p>2. di stabilire che il C.d.A. così nominato sarà in carica per tre esercizi sociali e pertanto avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e pertanto al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021;</p> <p>3. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Vincenzo Rossi e DI stabilire che il Presidente nominato sarà in carica per tre esercizi sociali e la nomina avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e pertanto al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021;</p> <p>4. di attribuire ai componenti il C.d.A. il compenso annuo lordo, onnicomprensivo, nella seguente misura: Presidente: € 22.939,22 (importo lordo mensile pari a € 1911,60 per 12 mensilità); Consigliere: € 19.662,87 (importo lordo mensile pari a € 1638,60 per 12 mensilità); Consigliere; € 19.662,87 (importo lordo mensile pari a € 1638,60 per 12 mensilità), fermo restando il rispetto della normativa di cui all'art.5 comma 9 del DL. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7/08/2012 n. 135;</p> <p>5. di precisare, ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016, che la nomina di un C.d.A. composto da tre membri, come avvenuto in precedenza, è per garantire la migliore forma di governance della società e la pluralità di espressione del C.d.A. stesso;</p> <p>6. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e alla Struttura istituita presso il MEF per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016. (...omissis...)</p>	N. 8 del 21.08.2019 (P.to 3 O.d.G.)

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2019 alla società VALLE UMBRA SERVIZI s.p.a.		
N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2019
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 32.577 del 21.05.2019	<p>Obiettivo n. 1) Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente da VUS SpA, come previsto nel Piano annuale di razionalizzazione (DCC 56/2018), esclusa VUS COM srl;</p> <p>Obiettivo n. 2) Incremento della raccolta differenziata nel Comune di Spoleto nei limiti fissati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 34 del 18.01.2016, come integrato dal DGR n. 1409/2018, dal 65% (anno 2019) al 72,30% (anno 2020);</p> <p>Obiettivo n. 3) Adeguamento del MOG aziendale, con particolare riferimento alla recente normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza;</p> <p>Obiettivo n. 4) Piano di riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani: approvazione e attuazione;</p> <p>Obiettivo n. 5) Contenimento sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, così come stabilito dall'art. 19, co. 5 del d.lgs. 175/2016 ss.mm.ii.</p>
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 14.506 del 19.03.2020	Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2019. RICHIESTO REPORT.
3	Con nota PEC del 09.04.2020, ns. prot. n. 18.121 del 10.04.2020, la soc. partecipata ha trasmesso il report per la verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2019.	<p>Obiettivo n. 1) La società partecipata ha comunicato che: <i>"Le società partecipate oggetto di dismissione sono Connesi Spa e VUS GPL Sri. Le procedure di dismissione saranno avviate nel rispetto dell'art. 1 comma 723 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di stabilità 2019), pertanto entro la data del 31/12/2021".</i></p> <p>Obiettivo n. 2) La società partecipata ha comunicato che: <i>"La percentuale di RD riferita al Comune di Spoleto nell'anno 2019 ha raggiunto il valore del 55,9%, inferiore al limite regionale (65%), ma con un incremento di 8,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente (2018)".</i></p> <p>Obiettivo n. 3) La società partecipata ha comunicato che: <i>"L'adeguamento del MOG è stato affidato all'ODV, composto da tre membri, in fase di rinnovo. Alla data attuale, espletata la procedura di gara pubblica per l'individuazione dei componenti l'ODV, sono stati individuati due componenti e, non appena divenuta efficace l'aggiudicazione, la Società procederà alla nomina, ancorché in deroga temporanea al regolamento sull'ODV, dei due membri selezionati, che procederanno all'adempimento di cui all'obiettivo. Si rende noto che la Società ha avviato un'ulteriore indagine, rivolta ai Comuni Soci, per l'affidamento diretto dell'incarico per il terzo componente".</i></p> <p>Obiettivo n. 4) La società partecipata ha comunicato che: <i>"La Società, in ossequio alla DGR n.1409/2018, ha predisposto un Piano di Riorganizzazione del sistema di raccolta per ogni comune del proprio ambito di competenza per il raggiungimento del livello di percentuale minimo di RD disposto dalla Regione Umbria. Il Piano è stato trasmesso sia ai 22 Comuni Soci per eventuali osservazioni, con nota prot.n. 9439 del 05/06/2019 (allegata), che all'AURI a cui compete l'approvazione finale (nota prot.n. 10099 del 17/06/2019)".</i></p> <p>Obiettivo n. 5) La società partecipata ha comunicato che: <i>"La Società, in sede di Budget 2019, ha previsto la riduzione del personale in somministrazione (30 unità) attraverso nuove assunzioni, effettuate tramite procedura di selezione deliberata nel 2015, e necessarie per il turn aver delle unità in quiescenza. Le nuove assunzioni, rese necessarie anche per la internalizzazione di parte delle attività, che con il blocco delle assunzioni della Madia erano state affidate all'esterno, sono state di 80 unità".</i></p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
1	Del 18.09.2019	Lettera di convocazione Del 16.09.2019, a firma del Sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.	18.09.2019 ore 17:00	<p>Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Comunicazioni del Presidente di Valle Umbra Servizi.</p> <p>1) – Insediamento Coordinamento dei soci.</p> <p>2) – Nomina del Presidente.</p> <p>3) – Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale (n. 4) seduta del 18 settembre 2019.</p> <p>L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 17:30 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -II COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %); -II COMPONENTE, DELEGATO del SINDACO del COMUNE DI SPOLETO, Assessore Alessandro Cretoni, (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %), come da atto di delega prot.57873/19 del 18/09/2019 agli atti del Coordinamento; -IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); -II COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %); <p>per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'89,5 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. E' presente il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedi.</p> <p>Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi, i Consiglieri Avv. Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco del Comune di Foligno, quale sindaco del Comune Socio maggiore azionista della società, il quale comunica che il Sindaco del Comune di Trevi è impossibilitato a partecipare per concomitanti impegni istituzionali; chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedi.</p> <p>Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 18/09/2019 con avviso di convocazione del 16/09/2019, inviato tramite posta elettronica in data 16/09/2019, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci.</p> <p>La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. - Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Insediamento Coordinamento dei Soci. 2. Nomina del Presidente 3. Varie ed eventuali. <p>Si procede alla ratifica dei verbali delle sedute precedenti dell'8/04/2019 e del 6/05/2019, trasmessi tramite posta elettronica per la visione e l'esame ai componenti l'organismo.</p> <p>Il Sindaco Zuccarini dichiara di non partecipare alla votazione.</p> <p>Pertanto il Coordinamento dei Soci, mancando il quorum necessario per l'approvazione, rinvia la ratifica dei detti verbali alla prossima seduta.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente Vincenzo Rossi e contestuale trattazione dell'argomento iscritto al punto n.1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Insediamento Coordinamento dei Soci".</p> <p>L'ING. VINCENZO ROSSI, dopo il saluto ai Sindaci del Coordinamento dei Soci, procede alla presentazione dei componenti il C.d.A. recentemente nominati, illustrando brevemente i loro curricula.</p> <p>Segue breve discussione (omissis) al termine della quale si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Nomina del Presidente"</p> <p>L'ASSESSORE ALESSANDRO CRETONI illustra la nota del Sindaco di Trevi prot. 18650 del 17/09/2019, agli atti della seduta, e richiede di rinviare alla prossima seduta la nomina del Presidente dell'Organismo.</p> <p>IL SINDACO LANDRINI propone di tenere le sedute di pomeriggio alle ore 17:00.</p> <p>Dopo di che, il Coordinamento dei Soci rinvia alla prossima seduta la nomina del Presidente del Coordinamento dei Soci per il biennio in scadenza al 31/12/2020.</p> <p>IL SINDACO STEFANO ZUCCARINI segnala al Coordinamento la necessità di rivedere il Regolamento per l'attuazione del Controllo Analogo in quanto, per la situazione delle diverse maggioranze presenti nell'attuale organismo, si potrebbe avere una anomalia di funzionamento che potrebbe paralizzare l'attività del Coordinamento.</p> <p>Dopo di che il Coordinamento rinvia detto argomento alla prossima seduta.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 19:20 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
2	Del 15.10.2019	Lettera di convocazione Dell'08.10.2019, a firma del Sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.	15.10.2019 ore 17:00	<p>Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Comunicazioni del Presidente di Valle Umbra Servizi.</p> <p>1) - Nomina del Presidente</p> <p>2) – Comune di Foligno: Decreto sindacale n. 40 del 30/09/2019 ad oggetto “Componente nucleo tecnico di supporto per il controllo analogo. Designazione del Segretario Generale dott. Paolo Ricciarelli. Sostituzione dott. Sandro Rossignoli”.</p> <p>3) – Regolamento per l'attuazione del controllo analogo: verifica legittimità.</p> <p>4) – Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale (n. 5) seduta del 15 ottobre 2019.</p> <p>L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 17:00 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <p>-II COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %);</p> <p>-II COMPONENTE, DELEGATO del SINDACO del COMUNE DI SPOLETO, Assessore Alessandro Cretoni, (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %), come da atto di delega prot.62497/19 del 10/10/2019 agli atti del Coordinamento;</p> <p>-IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %);</p> <p>-II COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %);</p> <p>-IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria VUS pari al 10,4 %);</p> <p>per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'99,9 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>Sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Mario Ruggieri, Dott. Paolo Ricciarelli e l' Arch. Massimo Zampedri.</p> <p>Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi, i Consiglieri Avv. Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco del Comune di Foligno, quale sindaco del Comune Socio maggiore azionista della società; 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>Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 15/10/2019 con avviso di convocazione dell'8/10/2019, inviato tramite posta elettronica in data 08/10/2019, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci.</p> <p>La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <p>- Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.</p> <p>- Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi.</p> <p>1-Nomina del Presidente.</p> <p>2-Comune di Foligno: Decreto Sindacale n. 40 del 30/09/2019 ad oggetto: “Componente Nucleo Tecnico di Supporto per il controllo analogo. Designazione del Segretario Generale Dott. Paolo Ricciarelli”. Sostituzione Dott. Sandro Rossignoli.</p> <p>3-Regolamento per l'attuazione del Controllo analogo: verifica legittimità.</p> <p>4-Varie ed eventuali.</p> <p>Si procede, a richiesta del Sindaco Bernardino Sperandio, alla inversione dell'o.d.g. con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) avente ad oggetto: “Regolamento per l'attuazione del Controllo analogo: verifica legittimità”.</p> <p>Il Coordinamento dei Soci approva l'inversione dell'o.d.g.</p> <p>IL SINDACO STEFANO ZUCCARINI precisa che, a suo giudizio, l'attuale regolamento per l'attuazione del controllo analogo potrebbe comportare anomalie e difficoltà di , al fine di non paralizzare l'attività della Società, anche perché, a suo giudizio, ritiene che il regolamento sia legittimo e vada rispettato.</p> <p>IL SINDACO BERNARDINO SPERANDIO, rifacendosi a quanto segnalato dal Sindaco Zuccarini circa la non rappresentatività del Coordinamento rispetto all'Assemblea dei Soci, rileva invece che all'interno del Coordinamento si manifesta un bilanciamento, un contrappeso che è garanzia di funzionamento poiché al suo interno non è rappresentata la maggioranza presente in Valle Umbra Servizi, ossia quella di cui all'assemblea dei Soci del 21 agosto scorso. Considerata la presenza dei componenti il Nucleo tecnico di Supporto, che possono dare un valido contributo in proposito, ha sollevato detta questione al fine di confrontarsi con gli altri Sindaci per conoscere le loro valutazioni in merito.</p> <p>Segue dibattito, nel corso del quale in primo luogo viene chiarito che non si palesano profili di illegittimità del Regolamento, quanto piuttosto di criticità dello stesso sotto l'aspetto della rappresentatività dell'organismo, che potrebbe comportare, per quanto rilevato dal Sindaco Zuccarini, anomalie di funzionamento e potenziali irregolarità.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Pertanto il Coordinamento procede a rettificare l'oggetto dell'argomento in <i>"Regolamento per l'attuazione del Controllo analogo: verifica della rappresentatività"</i>.</p> <p>I Soci presenti rilevano inoltre la opportunità di una rivisitazione del regolamento sul controllo analogo, con particolare riferimento all'art.4) dello stesso laddove si prevede l'espressione di <i>"autorizzazioni preventive sugli atti del C.d.A. di Valle Umbra Servizi"</i>, considerate piuttosto espressioni che si riferiscono ad attività di gestione piuttosto che di indirizzo e di controllo.</p> <p>IL SINDACO MORENO LANDRINI propone di dare mandato ai tecnici a fare le opportune e dovute verifiche sulla correttezza e regolarità del regolamento e a presentare una idonea proposta come indicato dal Sindaco del Comune di Foligno, ma, nelle more di detta verifica, invita ad andare avanti con il Coordinamento così come eletto.</p> <p>Nel corso della discussione, il Sindaco Stefano Zuccarini rileva, a suo giudizio, anche un'altra anomalia del regolamento, al punto 4.2, b) laddove stabilisce che il Coordinamento si esprima sulla nomina degli amministratori e dei sindaci delle partecipate.</p> <p>Al termine della trattazione, il Presidente propone che il Coordinamento dei Soci prenda atto della discussione svoltasi in merito, ribadendo che la questione da lui proposta è effettivamente esistente; e sottoponga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4.2, lett. e) ultimo capoverso, la problematica all'Assemblea dei Soci, dando mandato al nuovo Presidente del Coordinamento, che dovrà essere eletto nella odierna seduta, a predisporre la proposta di modifica del regolamento sulla base degli indirizzi del Coordinamento stesso, valutando anche un'ipotesi di integrazione del citato art. 4.2 lett. e) che consenta al Presidente della Società, in caso di mancata autorizzazione da parte del Coordinamento Soci, di sottoporre direttamente gli atti di cui al medesimo punto 4.2 all'Assemblea dei Soci.</p> <p>Dopo di che il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, preso atto della discussione svoltasi in merito, approva la proposta del Sindaco Zuccarini di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4.2, lett. e) ultimo capoverso, la problematica all'Assemblea dei Soci, dando mandato al nuovo Presidente del Coordinamento a predisporre la proposta di modifica del regolamento sulla base degli indirizzi del Coordinamento stesso, valutando anche un'ipotesi di integrazione del citato art. 4.2 lett. e) che consenta al Presidente della Società, in caso di mancata autorizzazione da parte del Coordinamento Soci, di sottoporre direttamente gli atti di cui al medesimo punto 4.2 all'Assemblea dei Soci.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Nomina del Presidente".</p> <p>IL PRESIDENTE, rammentato che si è proceduto agli adempimenti, previsti dal vigente regolamento sull'attuazione del controllo analogo, per il rinnovo dei componenti elettivi, sia del Coordinamento dei Soci che del Nucleo Tecnico di supporto, per il biennio 2018/2020, che sono stati riconfermati nelle persone dei Sindaci del Comune di Trevi, di Spello e di Sant'Anatolia, e dell'arch. Massimo Zampedri quale componente elettivo del Nucleo Tecnico di Supporto, come si evidenzia anche dalla nota inviata dal Sindaco Tullio Fibraroli in data 11/09/2019, agli atti della seduta, invita a questo punto a proporre la candidatura per la nomina del Presidente.</p> <p>L'ASSESSORE ALESSANDRO CRETONI propone di nominare Presidente per il biennio 2018/2020 il Sindaco Umberto De Augustinis.</p> <p>Dopo di che</p> <p>IL COORDINAMENTO DEI SOCI, preso atto della riconferma, per il biennio 2018/2020, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo, dei componenti elettivi del Coordinamento dei Soci nelle persone del Sindaco Tullio Fibraroli, del Sindaco Moreno Landrini e del Sindaco Bernardino Sperandio e della riconferma dell'Arch. Massimo Zampedri del Comune di Giano dell'Umbria quale componente elettivo del Nucleo tecnico di Supporto, con 4 voti favorevoli dei Sindaci- Soci dei Comuni di Spoleto, Trevi, Spello e Sant'Anatolia, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'52,5 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa e con l'astensione del Sindaco del Comune di Foligno Stefano Zuccarini,</p> <p>nomina Presidente del Coordinamento dei Soci per il biennio 2018/2020, il Sindaco del Comune di Spoleto, Dott. Umberto de Augustinis.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Comune di Foligno: Decreto Sindacale n. 40 del 30/09/2019 ad oggetto: "Componente Nucleo Tecnico di Supporto per il controllo analogo. Designazione del Segretario Generale Dott. Paolo Ricciarelli". Sostituzione Dott. Sandro Rossignoli".</p> <p>IL PRESIDENTE comunica che, con proprio decreto n. 40 del 30/09/2019, agli atti della seduta, ha proceduto a designare il Dott. Paolo Ricciarelli quale componente del Nucleo Tecnico di supporto, con decorrenza dall'1/10/2019, in sostituzione del dott. Sandro Rossignoli destinato ad altro incarico.</p> <p>Dopo di che IL COORDINAMENTO DEI SOCI, a voti unanimi, prende atto della nomina del Dott. Paolo Ricciarelli, Segretario Generale del Comune di Foligno, quale componente del Nucleo Tecnico di supporto, in sostituzione del dott. Sandro Rossignoli. Si procede alla ratifica dei verbali delle sedute precedenti dell'8/04/2019, del 6/05/2019 e del 18/09/2019, trasmessi tramite posta elettronica per la visione e l'esame ai componenti l'organismo.</p> <p>IL COORDINAMENTO DEI SOCI, con 4 voti favorevoli dei Sindaci - Soci dei Comuni di Spoleto, Trevi, Spello e Sant'Anatolia, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'52,5 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa e con l'astensione</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019					
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013					
N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>del Sindaco del Comune di Foligno Stefano Zuccarini, non presente nelle dette sedute, approva i verbali della seduta dell'08/04/2019 e del 6/05/2019; con 4 voti favorevoli dei Sindaci - Soci dei Comuni di Spoleto, Foligno, Spello e Sant'Anatolia, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'89,5% del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa e con l'astensione del Sindaco del Comune di Trevi Bernardino Sperandio, assente nella citata seduta, approva il verbale della seduta del 18/09/2019.</p> <p>Comunicazioni IL SINDACO MORENO LANDRINI sollecita l'invio di una nota ai Comuni Soci, oltreché ad AURI, per rammentare il rispetto della scadenza del 31/10/2019 per l'approvazione del Piano Finanziario del Servizio I.U. Il Presidente Vincenzo Rossi precisa di aver dato mandato per l'effettuazione di una attività di sensibilizzazione presso i Comuni e il D.G. li sta incontrando a tal fine. I Sindaci presenti richiedono al Presidente Rossi l'invio della situazione debitoria dei Comuni Soci aggiornata. Il Presidente Rossi si impegna a provvedere.</p> <p>Si procede alla trattazione delle "Varie ed eventuali: Assetto organizzativo aziendale. Selezione personale dirigenziale". IL PRESIDENTE VINCENZO ROSSI rammenta la esigenza di avviare le selezioni per gli incarichi di personale dirigenziale aziendale, sulle quali il Coordinamento dei Soci si è già espresso in senso favorevole in precedenti sedute; occorre individuare tre Dirigenti, uno per la società VUS COM, uno quale Dirigente dell' Ufficio Legale ed uno quale Dirigente Amministrativo; oltre a questi si aggiunge la necessità di individuare un quarto dirigente per il prossimo pensionamento dell'Ing. Bruno Papini, attualmente Direttore Servizi a Rete della società, come meglio precisato nella relazione a firma del D.G. datata 14/10/2019, che sarà inviata ai componenti l'organismo. Chiede pertanto al Coordinamento il nulla osta per procedere come indicato.</p> <p>Dopo di che IL COORDINAMENTO DEI SOCI, a voti unanimi, approva la proposta del Presidente Vincenzo Rossi e dà mandato a procedere con l'ulteriore selezione per la copertura del posto di Dirigente Servizi a Rete. IL PRESIDENTE alle ore 19:05 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
3	Del 30.10.2019	Lettera di convocazione Del 24.10.2019, a firma del Sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis.	30.10.2019 ore 16:00	<p>Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Comunicazioni del Presidente di Valle Umbra Servizi.</p> <p>1) – Semestrale 2019: Presentazione. 2) – Situazione debitoria Comuni Soci: Aggiornamento. 3) – Dismissione società partecipate: proroga al 31/12/2021, disposta dalla legge di stabilità 2019, delle procedure di dismissione. Determinazioni. 4) – Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale (n. 6) seduta del 30 ottobre 2019. L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 16:15 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti: PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO, UMBERTO DE AUGUSTINIS (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %); - IL COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %); per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 100 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. Sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Mario Ruggieri, Dott. Paolo Ricciarelli e l' Arch. Massimo Zampedri. E' presente, in quanto invitato a partecipare, l'assessore del Comune di Spoleto Alessandro Cretoni.</p> <p>Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi, i Consiglieri Dott.ssa Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, il Dott. Fabio Cari, Responsabile Settore Amministrazione e Finanza della Valle Umbra Servizi Spa, e la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Paolo Ricciarelli.</p> <p>IL COORDINAMENTO DEI SOCI rinvia l'approvazione del verbale del 15/10/2019 alla prossima seduta contestualmente alla approvazione del presente verbale. Si procede con le Comunicazioni del Presidente Vincenzo Rossi.</p> <p style="text-align: center;">- OMISSIS -</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'ordine del giorno avente ad oggetto: " Semestrale 2019" (alle ore 17,20 entra, in quanto invitato a partecipare il Dott Fabio Cari). IL DOTT FABIO CARI viene invitato dal Presidente Vincenzo Rossi ad illustrare la semestrale al 30 giugno 2019, come da documento che viene depositato agli atti della seduta.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
3	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>IL DOTT. CARI procede alla illustrazione del documento, spiegando, in particolare, che si prevede il dimezzamento entro fine anno dell'attuale deficit nella gestione dei rifiuti per effetto dell'attuazione imminente dell'appalto per il servizio di rimozione delle macerie sisma 2016. IL PRESIDENTE VINCENZO ROSSI dichiara che questa Semestrale gli appartiene temporalmente in quanto attuale Presidente, anche se riferita ad un periodo in cui non aveva questa incarico.</p> <p>Premesso ciò, precisa che il bilancio consuntivo è corretto contabilmente, anche se presenta elementi di criticità, quali: la problematica dell'unbundling; l'esito della verifica ispettiva avviata dall'ARERA; il problema del canone di uso delle reti gas, versato ai Comuni Soci, che in termini di equità dovrebbe ora essere rivisto; la futura gara della distribuzione gas, che viene da tempo rinviata e che incide comunque sullo sviluppo aziendale di Valle Umbra Servizi. Inoltre precisa che vorrebbe ridurre la esternalizzazione di parte dei servizi, sulla base di validi business plan al fine di trasferire all'interno l'utile aziendale che ora ottengono le società esterne; identica esigenza di internalizzazione intenderà porre in essere anche nel servizio Igiene Ambientale. Ribadisce che l'azienda deve essere rimessa in ordine, occorre ridare valore alla società per migliorarla, occorre dedicarle attenzione nuova, risorse e scelte coraggiose che in primis spettano ai Soci, occorre che le criticità evidenziate non portino rilevanti conseguenze negative, ma bisogna intervenire da subito e con consapevolezza.</p> <p>Di questa problematica, di fondamentale importanza per lo sviluppo della società, si parlerà in un futuro approfondimento, ma intanto ha ritenuto opportuno anticipare ai Soci quelle che sono le sue intenzioni quale Presidente.</p> <p>Segue dibattito. – OMISSIS -</p> <p>Al termine del dibattito, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, prende atto della presentazione del documento "Semestrale al 30/06/2019", nel documento che viene depositato agli atti della seduta ed autorizza il C.d.A. a procedere.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Situazione debitoria Comuni Soci: aggiornamento".</p> <p>IL DOTT FABIO CARI procede ad illustrare la situazione creditoria dei Comuni Soci al 26/10/2019 come dal prospetto sottoposto all'attenzione dei Sindaci, che viene depositato agli atti della seduta. Segue discussione al termine della quale, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, invita la Società a predisporre un Piano di rientro anche per i Comuni di Norcia e di Nocera Umbra, con condizioni ragionevoli, e a comunicarlo agli stessi con una nota preventiva; in particolare si ritiene necessario diffidare gli Enti, con ritardi nei pagamenti superiori ad un anno, paventando, in difetto di adempimento, azioni di recupero.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'ordine del giorno ad oggetto: "Dimissione società partecipate: proroga al 31/12/2021, disposta dalla legge di stabilità 2019, delle procedure di dimissione. Determinazioni".</p> <p>IL PRESIDENTE VINCENZO ROSSI dà lettura della nota del 17/01/2019 predisposta in merito dalla Dirigente dell'Ufficio Legale Dott.ssa C. Valentini.</p> <p>Segue discussione al termine della quale, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta, riservandosi di valutare la situazione segnalata e la normativa indicata.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 19:05 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
4	Del 04.12.2019	Lettera di convocazione Del 29.11.2019, a firma del Sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis.	04.12.2019 ore 16:00	<p>Letture e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Comunicazioni del Presidente di Valle Umbra Servizi.</p> <p>1) – Dimissione società partecipate: proroga al 31/12/2021, disposta dalla legge di stabilità 2019, delle procedure di dimissione. Determinazioni.</p> <p>2) – Regolamento per il recupero dei crediti vantati dalla Società verso i Comuni Soci. Approvazione.</p> <p>3) – Statuto societario: adeguamento al d.lgs. n. 175/2016.</p> <p>4) – Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale (n. 7) seduta del 4 dicembre 2019.</p> <p>L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 16:15 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <p>IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO, UMBERTO DE AUGUSTINI (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %);</p> <p>- IL COMPONENTE, delegato del SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Avv. Decio Barili (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %);</p> <p>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %);</p> <p>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %);</p> <p>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %);</p> <p>per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 99,9% del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>E' presente, in quanto invitato a partecipare, l'Assessore del Comune di Spoleto, Alessandro Cretoni. Sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Paolo Ricciarelli e l' Arch. Massimo Zampedri. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi i Consiglieri Dott.ssa. Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, il Direttore generale Dott. Walter Rossi e la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
4	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedri. Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 4/12/2019 con avviso di convocazione del 29/11/2019, inviato tramite posta elettronica in data 29/11/2019, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci. Giustifica l'assenza del Dott. Mario Ruggieri. Si procede alla ratifica dei verbali delle sedute precedenti del 15/10/2019 e del 30/10/2019, trasmessi tramite posta elettronica per la visione e l'esame ai componenti l'organismo.</p> <p>Segue breve dibattito nel corso del quale i Soci evidenziano la necessità di integrare il verbale del 30/10/2019, pag. 7, nella parte riguardante la trattazione dell'argomento ad oggetto "Situazione debitoria dei Comuni Soci: aggiornamento."</p> <p>(Alle ore 16:25 entra, in quanto invitato a partecipare, il Dott. Fabio Cari)</p> <p>Dopo di che, il COORDINAMENTO DEI SOCI, a voti unanimi, approva - il verbale della seduta del 15/10/2019; - e, con le modifiche richieste ed introdotte nel corso del dibattito, il verbale della seduta del 30/10/2019.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente Rossi.</p> <p>(Alle ore 16:35 entrano in quanto invitati a partecipare la Presidente del C.d.A. di VUS COM, Dott.ssa Valentina Sabatini e il consulente Dott. Antonio Carstulovich) IL PRESIDENTE ROSSI presenta al Coordinamento dei Soci la Presidente di VUS COM e le dà la parola.</p> <p>LA DOTT.SSA VALENTINA SABATINI, salutata e ringraziata per l'ospitalità i presenti, precisa le motivazioni e le finalità alla base della Relazione di assessment e del Piano di Marketing 2020/2024, già inviato al C.d.A. della Capogruppo, per il rilancio e il rafforzamento sul mercato della Società dalla stessa presieduta.</p> <p>IL DOTT. ANTONIO CARSTULOVIC procede ad illustrare, nel merito e nei contenuti, il Piano di Marketing 2020/24.</p> <p>Segue breve dibattito, al termine del quale il Coordinamento dei Soci si complimenta per i documenti presentati, precisando che gli stessi saranno oggetto di approfondimenti e verifiche nelle competenti sedi. (Alle ore 17:30 escono la Dott.ssa Valentina Sabatini e il Dott. Antonio Carstulov) IL PRESIDENTE ROSSI informa che è pervenuto il provvedimento conclusivo del procedimento avviato da ARERA nel mese di novembre 2014, nei confronti della Società, per contestare la pretesa violazione degli obblighi di separazione funzionale e contabili relativi alla gestione dell'attività di distribuzione del gas naturale. A detto provvedimento l'Azienda risponderà con una memoria di contestazione al fine di scongiurare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed anche di natura prescrittiva, incidenti sull'assetto futuro del gruppo societario.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Dismissione società partecipate: proroga al 31/12/2021, disposta dalla legge di stabilità 2019, delle procedure i dismissione. Determinazioni".</p> <p>IL PRESIDENTE rammenta che l'argomento è stato sottoposto all'attenzione dei Soci nella seduta del 30/10/2019 e rinviato per approfondimenti circa l'applicazione e l'interpretazione dell'art. 1 comma 723 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di stabilità 2019). IL COMPONENTE DEL NUCLEO TECNICO DOTT. PAOLO RICCIARELLI precisa che la norma in questione prevede la proroga al 31/12/2021 delle procedure di alienazione delle quote pubbliche di partecipazione alle società da dismettere, sussistendo la condizione prevista (produzione di un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione), al solo scopo di consentire l'alienazione delle quote pubbliche nel modo migliore, avendo a disposizione più tempo per la procedura di cessione; la norma però non consente di mettere in discussione i termini e le condizioni stabilite per la dismissione; tra l'altro le due società non rispettano le condizioni, di cui alla legge Madia, per essere mantenute.</p> <p>IL PRESIDENTE conferma l'interpretazione della norma data dal Segretario Dott. Ricciarelli.</p> <p>Dopo di che,</p> <p>il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, prende atto dell'informativa.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento per il recupero dei crediti vantati dalla Società verso i Comuni Soci. Approvazione".</p> <p>IL PRESIDENTE VINCENZO ROSSI procede ad illustrare la procedura regolamentare predisposta in merito dagli uffici aziendali e depositata agli atti del Coordinamento. Contestualmente viene presentata la situazione debitoria dei Comuni Soci, aggiornata al 2/12/2019, prospetto che viene depositato agli atti della seduta.</p> <p>IL PRESIDENTE DE AUGUSTINIS propone di rinviare la trattazione e l'esame del Regolamento alla prossima seduta per consentire ulteriori approfondimenti.</p> <p>Dopo di che, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, rinvia la trattazione dell'argomento, raccomandando comunque alla Società di proseguire nell'invio delle comunicazioni ai Soci inadempienti per sollecitare i pagamenti.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Statuto Societario: adeguamento al D. Lgs n. 175/2016".</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI informa i Soci che, nonostante i solleciti verbali e scritti degli Uffici, alla data attuale ancora due Comuni Soci, Nocera Umbra e Valtopina, non hanno approvato le modifiche allo Statuto Societario, adempimento fondamentale ai fini della regolarità dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che dovrà procedere all'approvazione del testo statutario adeguato alle disposizioni del D. Lgs 175/2016.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
4	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, prende atto dell'informativa e raccomanda al Presidente Rossi che siano posti in essere gli atti necessari al fine di acquisire urgentemente tutte le deliberazioni consiliari di approvazione del nuovo testo statutario. Si procede con le "Varie ed eventuali".</p> <p>L'ASSESSORE ALESSANDRO CRETONI informa che l'AURI ha segnalato ai Soci la situazione della percentuale della R.D. in Valle Umbra Servizi Spa: rileva la necessità che siano individuate delle misure idonee affinché tutti i Comuni risultino virtuosi nella R.D. nel rispetto delle condizioni imposte dalla Regione Umbria.</p> <p>IL SINDACO TULLIO FIBRAROLI comunica che la CGIL in data 1/12/2019 ha inviato una nota ai Soci del Coordinamento per segnalare la urgente necessità delle assunzioni di personale.</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI informa che sono state già avviate le procedure per la individuazione di n. 3 Dirigenti e che sono state individuate le figure necessarie per la copertura dei posti vacanti nell'organico aziendale. Prossimamente verrà sottoposto all'esame del Coordinamento il progetto di Budget 2020, che avrà il primario obiettivo di efficientare i servizi con nuove assunzioni di personale, sia di carattere amministrativo che per il settore operativo gas-acqua.</p> <p>IL SINDACO MORENO LANDRINI invita a fare una riflessione sui Piani finanziari della R.D., approssimandosi la scadenza per la loro approvazione, richiedendo quindi al Presidente Rossi lo stato dell'arte.</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI si impegna a presentare l'aggiornamento alla prossima seduta.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 18:50, essendo esauriti gli argomenti iscritti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019						
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 11.07.2019	Nota PEC AURI ns. prot. n. 42.219 del 04.07.2019	11.07.2019 ore 15.30	1) Elezione Presidente dell'AURI; 2) Elezione membri consiglio direttivo dell'AURI; 3) Elezione Vice Presidente dell'AURI; 4) Approvazione rendiconto AURI 2018; 5) Varie ed eventuali.	<p>L'anno 2019 il giorno 11 del mese di LUGLIO alle ore 15.30, presso la sede territoriale di Foligno, si è riunita l'Assemblea dell'AURI.</p> <p>La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 58 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Acquasparta, Arrone, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Castiglion del Lago, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Ferentillo, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Massa Martana, Montecastrilli, Montefalco, Montefranco, Monteleone d'Orvieto, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Polino, Porano, Preci, San Gemini, San Giustino, San Venanzo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, Sigillo, Spello, Spoletto, Stroncone, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica).</p> <p>P.to 1 O.d.G. Con voti 55 espressi per alzata di mano e l'astensione di n. 3 Comuni (Campello sul Clitunno, Todi e Valfabbrica), rispetto a 58 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 814.226 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <ol style="list-style-type: none"> Di proclamare Presidente dell'AURI l'Avv. Antonino Ruggiano Sindaco del Comune di Todi; Di stabilire che la durata dell'incarico è fissata ai sensi dello Statuto in anni 5; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.. <p>P.to 2 O.d.G.) La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 59 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Acquasparta, Arrone, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Castiglion del Lago, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Ferentillo, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Massa Martana, Montecastrilli, Montefalco, Montefranco, Monteleone d'Orvieto, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Polino, Porano, Preci, San Gemini, San Giustino, San Venanzo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, Sigillo, Spello, Spoletto, Stroncone, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica).</p> <p>Con voti 59 espressi per alzata di mano, rispetto a 59 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 819.918 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <ol style="list-style-type: none"> Di proclamare membri del Consiglio Direttivo dell'AURI i seguenti sindaci: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Andrea Romizi – Comune di Perugia <input type="checkbox"/> Leonardo Latini – Comune di Terni <input type="checkbox"/> Stefano Zuccarini – Comune di Foligno <input type="checkbox"/> Luciano Bacchetta – Comune di Città di Castello <input type="checkbox"/> Umberto De Augustinis – Comune di Spoleto <input type="checkbox"/> Giacomo Chiodini – Comune di Magione <input type="checkbox"/> Roberta Tardani – Comune di Orvieto <input type="checkbox"/> Fabio Di Gioia – Comune di Arrone Di stabilire che la durata dell'incarico di membro del Consiglio Direttivo è fissata ai sensi dello Statuto in anni 5; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI. <p>P.to 3 O.d.G.) La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 59 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Acquasparta, Arrone, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Castiglion del Lago, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Ferentillo, Foligno, Fossato di Vico,</p>	<p>N. 12 del 11.07.2019 (P.to 3 O.d.G.)</p> <p>N. 13 del 11.07.2019 (P.to 4 O.d.G.)</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019						
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Frattra Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Massa Martana, Montecastrilli, Montefalco, Montefranco, Monteleone d'Orvieto, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Polino, Porano, Preci, San Gemini, San Giustino, San Venanzo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, Sigillo, Spello, Spoletto, Stroncone, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica).</p> <p>Con voti 58 espressi per alzata di mano e l'astensione del Comune di Magione, rispetto a 59 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 819.918 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di proclamare Vicepresidente dell'AURI Giacomo Chiodini sindaco del Comune di Magione; 2. Di stabilire che la durata dell'incarico è fissata ai sensi dello Statuto in anni 5; 3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI. <p>P.to 4 O.d.G)</p> <p>La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 59 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Acquasparta, Arrone, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Ferentillo, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Massa Martana, Montecastrilli, Montefalco, Montefranco, Monteleone d'Orvieto, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Polino, Porano, Preci, San Gemini, San Giustino, San Venanzo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, Sigillo, Spello, Spoletto, Stroncone, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica).</p> <p>Con voti 57 espressi per alzata di mano e l'astensione di n. 2 Comuni (Campello sul Clitunno e Tuoro sul Trasimeno), rispetto a 59 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 819.918 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare il Rendiconto della gestione anno 2018 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.L.gs n. 118/2011, comprensivo della relazione sulla gestione e del parere espresso dal Revisore dei Conti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; - di assegnare all'Ufficio di Direzione l'attribuzione dell'applicazione dell'avanzo secondo i criteri definiti con Determinazione n. 357/2018, con esclusione della voce "Ricognizione reti", nonché accantonando € 3.500.000,00 per contenziosi in essere, dando atto che gli impegni dello stesso dovranno essere limitati e prudenziali in base alle effettive riscossioni, come richiesto dal parere del Revisore dei Conti; - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI. 	<p>N. 14 del 11.07.2019 (P.to 5 O.d.G.)</p> <p>N. 15 del 11.07.2019 (P.to 5 O.d.G.)</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
2	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 03.12.2019	Nota PEC AURI ns. prot. n. 72.570 del 25.11.2019	03.12.2019 ore 12.00	<p>1) Determinazione tariffe impianti sub ambito 4;</p> <p>2) Determinazione tariffa CTS sub ambito 2;</p> <p>3) Determinazioni in ordine alla richiesta del gestore del Polo Impiantistico di Belladanza di revisione tariffaria. Diniego</p> <p>4) Ratifica variazione di Bilancio;</p> <p>5) Varie ed eventuali.</p>	<p>L'anno 2019 il giorno 3 del mese di DICEMBRE alle ore 12.00, presso la sede territoriale di Foligno, si è riunita l'Assemblea dell'AURI.</p> <p>P.to 1 O.d.G) La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 44 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Arrone, Assisi, Avigliano Umbro, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglion del Lago, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Tadino, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montefalco, Monteleone d'Orvieto, Narni, Norcia, Orvieto, Panicale, Perugia, Porano, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Spoletto, Stroncone, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica).</p> <p>Con voti 44 espressi per alzata di mano, rispetto a 44 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 613.722 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA 1. Di prendere atto della deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF che ha approvato il Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021" denominato MTR ed in particolare di quanto disposto all'art. 7 dello stesso MTR (Allegato A); 2. Di dare atto che le tariffe di conferimento agli impianti di cui in premessa per le annualità 2019 e 2020 sono quelle in Allegato 2; 3. Di dare atto che le tariffe definitive di conferimento agli impianti di cui al precedente punto saranno quelle che ARERA determinerà all'esito del procedimento avviato con deliberazione n. 225/2018/R/Rif; 4. Di dare atto che all'esito del procedimento ARERA di cui al punto precedente si procederà, come previsto dal metodo MTR ai relativi conguagli tariffari; 5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000, nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI.</p> <p>P.to 2 O.d.G) La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 44 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Arrone, Assisi, Avigliano Umbro, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglion del Lago, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Tadino, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montefalco, Monteleone d'Orvieto, Narni, Norcia, Orvieto, Panicale, Perugia, Porano, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Spoletto, Stroncone, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica).</p> <p>Con voti 44 espressi per alzata di mano, rispetto a 44 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 613.722 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA 1. Di stabilire in €. 178,00 a t. la tariffa CTS già indicata nella Deliberazione dell'Assemblea dell'AURI n. 4 del 25/2/2019 per un valore di €. 170,00 a t.; 2. Di dare atto che la suddetta tariffa sarà sottoposta a conguaglio così come indicato nella Deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF che ha approvato Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021" denominato MTR e, comunque, tale conguaglio non potrà avvenire con riferimento ai PEF 2019 ormai non più modificabili; 3. Di stabilire, per le motivazioni in premessa riportate, che le verifiche indicate nella deliberazione Assemblea AURI n. 4 del 25/2/2019 inerenti le componenti CTS devono intendersi assorbite nelle attività istruttorie previste dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF che ha approvato Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021, e che pertanto le stesse troveranno adeguata analisi nella fase istruttoria del metodo MTR; 4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000, nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI.</p> <p>P.to 3 O.d.G) La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 44 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Arrone, Assisi, Avigliano Umbro, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglion del Lago,</p>	<p>N. 16 del 03.12.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p>N. 17 del 03.12.2019 (P.to 2 O.d.G.)</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2019						
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Cerreto di Spoleto, Citerna, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Tadino, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montefalco, Monteleone d'Orvieto, Narni, Norcia, Orvieto, Panicale, Perugia, Porano, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Spoleto, Stroncone, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica).</p> <p>Con voti 44 espressi per alzata di mano, rispetto a 44 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 613.722 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <p>1. Di prendere atto della deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF che ha approvato Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021" denominato MTR ed in particolare di quanto disposto all'art. 7 dello stesso MTR (Allegato A);</p> <p>2. Di soprassedere, per le motivazioni che sono state analiticamente evidenziate nella parte motivazionale della presente deliberazione, alla richiesta di Sogepu Spa, gestore degli impianti di Belladanza di Città di Castello in ordine agli adeguamenti tariffari richiesti per l'anno 2019 con nota prot. 38 del 08/01/2019, acquisita al prot. AURI n. 242 del 09/01/2019;</p> <p>3. Di procedere alla correzione dell'errore materiale omissivo come indicato in premessa dando atto che alla tariffa di conferimento in discarica prevista dalla Deliberazione n. 2 del 9/2/2018 deve aggiungersi il valore riferito alla gestione post operativa della discarica pari ad € 8,00 a tonnellata disponendo in tal senso che eventuali conguagli in ordine al pagamento delle tariffe debbano avvenire entro 30/4/2020;</p> <p>4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000, nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI.</p> <p>P.to 4 O.d.G)</p> <p>La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 44 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Arrone, Assisi, Avigliano Umbro, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglion del Lago, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Tadino, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montefalco, Monteleone d'Orvieto, Narni, Norcia, Orvieto, Panicale, Perugia, Porano, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Spoleto, Stroncone, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica).</p> <p>Con voti 44 espressi per alzata di mano, rispetto a 44 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 613.722 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA Per quanto in premessa:</p> <p>1. di ratificare le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000, apportate al bilancio di previsione 2019/2021 con la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 57 del 14/11/2019;</p> <p>2. infine, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.</p>	<p style="text-align: center;">N. 18 del 03.12.2019 (P.to 3 O.d.G.)</p> <p style="text-align: center;">N. 19 del 03.12.2019 (P.to 4 O.d.G.)</p>