

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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 23.04.2018	Mail del 13.04.2018	Assemblea Ordinaria I° Conv. 22.04.2018 ore 23.00 II° Conv. 23.04.2017 ore 14.30	Assemblea Ordinaria 1) Discussione e approvazione Bilancio al 31.12.2017 2) Varie ed Eventuali	L'anno 2018 il giorno 23 del mese di APRILE alle ore 14.30, presso lo studio del DOTT. Francesco Castellani, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci di A.F.C. s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. P.to 1 O.d.G.) L'Amministratore Unico dott. Sergio Bernardini espone all' Assemblea ordinaria dei Soci i fatti significativi che hanno caratterizzato la gestione dell'anno 2017. Per quanto attiene la gestione caratteristica, la società ha conseguito nel 2017 un risparmio di costi per servizi valutato in circa €. 17.000, grazie all'attuazione di una attenta politica spending review, nonché un rilevante risparmio di costi per acquisto farmaci, e contestualmente ha incrementato le proprie vendite, facendo nel complesso realizzare un margine operativo incrementato di circa €. 82.000. Detto risultato positivo è stato utilizzato quale ulteriore quota a favore del Comune nonché incrementando il numero delle risorse umane che hanno prestato la propria opera a favore della società. Dopo ampia discussione l'Assemblea ordinaria dei Soci all'unanimità dei presenti, DELIBERA: <ul style="list-style-type: none"> - di approvare il bilancio e la relazione del Sindaco e Revisore Unico relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2017, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di €. 1.796,00; - di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato di esercizio interamente a riserva straordinaria. <p style="margin-left: 40px;">Dopodiché null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16:00, previa lettura unanime e approvazione del presente verbale.</p>	N. 1 del 23.04.2018 (P.to 1 O.d.G.)

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2018 alla società A.F.C. s.r.l.

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2018
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 24.697 del 19.04.2018	Obiettivo n. 1) Indagine di "Customer Satisfaction" per misurare la soddisfazione dei clienti delle due farmacie comunali e valutare le azioni correttive; Obiettivo n. 2) Attivazione N. 3 Campagne di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sanitaria; Obiettivo n. 3) Restyling Farmacia n. 2: ampliamento area espositiva e rinnovamento parziale degli arredi; 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; Obiettivo n. 5) Campagna di promozione della fidelity card, al fine di incrementare il numero degli utenti fidelizzati di almeno il 2% rispetto al dato dell'anno 2017.
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 57.310 del 26.09.2018	Monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati alla società partecipata nell'anno 2018. RICHIESTO REPORT.
3	Con nota PEC del 27.09.2018, ns. prot. n. 58.093 del 1.10.2018, la società partecipata ha inviato il report intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati per l'anno 2018.	Obiettivo n. 1) Si conferma che sono attivi 2 canali il primo in collaborazione con Italiaonline - Seat PG che ci ha permesso di creare uno strumento con cui i nostri clienti possono lasciare un giudizio e un commento nella pagina web delle Farmacie Comunali di Spoleto (www.afcspoieto.it), il secondo direttamente sulla nostra pagina Facebook (azienda farmacie comunali spoieto), strumento ormai utilizzato da buona parte dei nostri clienti, dove possibile lasciare un voto (da 1 a 5 stelle) ed un giudizio. Entrambi gli strumenti permettono al cliente di darci informazioni utili a correggere eventuali disservizi e a indirizzarci con immediatezza verso le richieste del mercato. Obiettivo n. 2) Ad oggi sono state attivate le seguenti campagne di sensibilizzazione. A) Io mi sto a cuore campagna per la prevenzione di malattie cardiovascolari in collaborazione con Assofarm e patrocinata anche dal Comune di Spoleto, in cui sono stati offerti a 273 clienti 4 tipi di controlli, gratuitamente, durante un'intera settimana B) Umbria no Slot campagna per prevenire la ludopatia (sono stati messi a disposizione opuscoli gratuiti) C) Campagna sulla violenza contro le donne (sono stati messi a disposizione opuscoli gratuiti). Obiettivo n. 3) E' stato approntato il progetto per iniziare i lavori, ma a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale, si sono allungati i tempi in quanto il suddetto progetto dovrà essere avallato dall'attuale Giunta Comunale. Obiettivo n. 4) Riguardo l'efficientamento delle attività gestionali si informa che già nella prima fattura del canone di affitto di azienda da corrispondere al Comune di Spoleto (fattura semestrale) è stato previsto l'aumento del canone, che come richiesto sarà del 10% come da obiettivo. Per l'anno fiscale 2018 verrà appunto pagato un canone totale di euro 120.000,00 (centoventimila). Obiettivo n. 5) Per la promozione della fidelity card si informa che al 31/12/2017 le tessere rilasciate erano 542 e che dopo 9 mesi sono salite a 722 con un incremento del 33% ben al di sopra del 2% richiesto.

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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 27.04.2018	Nota PEC del 13.04.2018, ns. prot. n. 24.475 del 19.04.2018	Assemblea Ordinaria I° Conv. 27.04.2018 ore 9.00 II° Conv. 24.05.2018 ore 9.00	Assemblea Ordinaria 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico; 2) Approvazione Bilancio di esercizio 2017-provvedimenti conseguenti; 3) Varie ed eventuali.	L'anno 2018 il giorno 27 del mese di APRILE alle ore 09:00, presso la sede amministrativa in Spoleto Via Busetti 38-40 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria di A.SE. Spoleto Srl. P.to 1 O.d.G.) L'Amministratore Unico prende la parola e ringrazia il Sindaco di Spoleto per essere intervenuto in rappresentanza del Comune di Spoleto, unico azionista e fa un excursus sulle attività svolte dall'Azienda nell'anno 2017. Il Presidente passa alla trattazione del P.to 2 O.d.G.) ; Il Presidente Giuseppe Scatolini illustra il Bilancio 2017 e la Nota Integrativa, e dà lettura della relazione dell'Amministratore Unico nonché del Rendiconto Finanziario e della Relazione sul Governo Societario. Fa un excursus dell'attività svolta dalla Società nell'anno 2017 evidenziando che il risultato è di un utile di € 47.816 che propone di destinare a riserva legale per € 2.390 il restante a copertura della perdita dell'esercizio 2015 per € 45.426. Ringrazia tutti i collaboratori, il Sindaco Revisore ed il Socio. Invita quindi il Socio ad approvare il bilancio al 31.12.2017, sia nel suo complesso che in ogni singola appostazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, oltre alla relazione sulla gestione della Società al rendiconto finanziario ed alla relazione sul Governo Societario. Segue un ampio dibattito nel corso del quale vengono analizzati i vari aspetti dei documenti posti all'esame dell'Assemblea, dopodiché, il Presidente cede la parola al Sindaco Revisore Dott.ssa Maria Antonella Proietti, la quale dà lettura della relazione relativa al Bilancio, con la quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio. Prende quindi la parola Il Sindaco f.f. in rappresentanza del Comune di Spoleto il quale esprime il proprio apprezzamento, per l'attività svolta, dall'Amministratore Unico e dal Sindaco Revisore. Esprime infine il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio disponendo che l'utile di € 47.816 che venga destinato a riserva legale per € 2.390 il restante a copertura della perdita dell'esercizio 2015 per € 45.426. Prende infine la parola l'Amministratore Unico Giuseppe Scatolini il quale, preso atto delle considerazioni espresse e del parere positivo del Socio, vista la relazione del Sindaco Revisore, visto l'art. 2364 del Cod. Civ. mette a votazione l'approvazione del Bilancio. Invita quindi il Socio ad approvare il bilancio al 31.12.2017, sia nel suo complesso che nelle singole appostazioni; Dopo breve discussione l'Assemblea dei SOCI, DELIBERA 1) Di approvare il bilancio al 31.12.2017 ed i relativi documenti che lo compongono; 2) Di approvare la relazione dell'Amministratore Unico; 3) Di acquisire agli atti sociali la relazione del Sindaco Revisore. Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10:00, previa lettura e unanime approvazione del verbale.	Comunicazione A.U. del del 27.04.2018 (P.to 1 O.d.G.) N. 1 del 27.04.2018 (P.to 2 O.d.G.)

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2018 alla società A.SE. SPOLETO s.r.l.

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2018
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 24.696 del 19.04.2018.	Obiettivo n. 1) Nuovo contratto di global service; Obiettivo n. 2) Riorganizzazione della struttura organizzativa della società partecipata.
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 57.315 del 26.09.2018.	Monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati alla società partecipata nell'anno 2018. RICHIESTO REPORT.
3	Con nota PEC del 4.10.2018, ns. prot. n. 59.138 del 4.10.2018 la società partecipata ha inviato il report intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati per l'anno 2018.	Obiettivo n. 1) È stata intrapresa un'attività di studio con il Dirigente e i funzionari della ripartizione dei LL.PP. del Comune al fine di pervenire entro i termini alla determinazione dei contenuti del nuovo contratto di Global Service che dovrà decorrere dal 1 gennaio 2019. Obiettivo n. 2) È in corso da parte di questa Azienda un approfondimento finalizzato alla predisposizione di un progetto di riorganizzazione della struttura della società A.SE. Che prevede la unificazione dei contratti di lavoro, attualmente applicati, in un unico contratto. Entro tempi brevi verranno date comunicazioni a codesto Ente in merito alla situazione della riorganizzazione.

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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. 1 del 14.02.2018	Conv. 14.02.2018 ore 09.00.	<p>P.1) nota A.SE. Spoleto spa, ns. prot. n. 6.306 del 30.01.2018, avente come oggetto: "Riorganizzazione A.SE. Spoleto srl" [autorizzazione ad espletare una procedura aperta per l'individuazione dello studio legale a cui affidare l'incarico];</p> <p>P.to 2) nota A.SE. Spoleto spa, ns. prot. n. 7.948 del 6.02.2018, avente come oggetto: "Affidamento diretto polizza RC Auto/Garanzie Accessorie art. 36 D.Lgs. n. 50/2016";</p> <p>P.to 3) A.SE. Spoleto s.r.l., servizio di consulenza ed assistenza relativo al D.Lgs. n. 81/2008 ed assunzione dell'incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Vigilanza e Controllo, incarico scaduto il 31.12.2017;</p> <p>P.to 4) A.SE. Spoleto s.r.l., monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto finalizzato alla stesura del nuovo contratto di Global Service;</p> <p>P.to 5) A.SE. Spoleto s.r.l., formulazione proposta Budget 2018;</p> <p>P.to 6) Varie ed Eventuali.</p>	<p>Verbale n. 1 della seduta del 14.02.2018</p> <p>Alle ore 09:50 il Vice-Sindaco facente funzione, Maria Elena Bececco, apre i lavori del Comitato di Controllo. Si procede alla trattazione e valutazione degli argomenti all'O.d.G., come segue:</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: <i>A.SE. Spoleto s.r.l., monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto finalizzato alla stesura del nuovo contratto di Global Service.</i></p> <p>Prende la parola l'Assessore Profili chiede all'A.U. quanto tempo manca per la definizione e la firma del nuovo contratto di Global Service? L'A.U. ricorda che l'attuale contratto scade il 31.12.2018, per la stesura del nuovo chiede di creare un gruppo di lavoro tecnico, ristretto, con dentro anche il dirigente e/o i referenti del Comando della Polizia Municipale.</p> <p>Il geom. Orazi fa presente che esiste il problema di rapportarsi con i vigili urbani. L'atteggiamento tenuto dalla Polizia Municipale, nel manifestare le problematiche riscontrate sulle strade comunali, non è per niente collaborativo, i vigili urbani si limitano a telefonare ai tecnici del Comune e a quelli dell'A.SE. intimandoli di adempiere.</p> <p>Il Segretario Generale, dott. Ruggieri, ricorda che ci siamo incontrati più volte, avevamo rimesso a Voi l'analisi dei servizi affidati, questo allo scopo di cercare di capire quali di quei servizi riuscite a fare per il Comune. Tale lavoro di analisi vi permetterà di presentare una proposta definitiva all'Ente, propedeutica per la stipula del nuovo contratto di Global Service, che ci vincolerà per quei servizi che A.SE. riesce a fare con le risorse finanziarie e organizzative a sua disposizione. Sono passati molti mesi ma ancora non avete presentato alcuna proposta, se non ci riusciamo dobbiamo dirlo all'Amministrazione!</p> <p>L'Assessore Profili concorda con l'A.U. che esiste un problema di comunicazione con la Polizia Municipale.</p> <p>Il geom. Orazi informa che comunque è stata fatta un'attenta disamina dei servizi di manutenzione ordinaria che la società partecipata può fare attualmente con le risorse finanziarie erogate dall'Ente (circa euro 2.378.988,99 iva compresa + altri €. 60.000 dall'avanzo vincolato dal 30.04.2018). Inoltre, fa presente che il nuovo contratto di servizio (Global Service) dovrà essere parametrato al costo di svolgimento del servizio (prezzario). Pertanto nelle motivazioni relative alla valutazione di congruità tecnica/economica si dovrà tenere conto anche che la società partecipata, rispetto al mercato, garantisce per l'Ente una maggiore flessibilità d'intervento.</p> <p>Il dott. Gori evidenzia la necessità per l'Ente di affidare alla società partecipata l'attività di registrazione e accettazione di circa 800 fatture elettroniche mensili (circa 120 ore al mese) relative alla fornitura di energia elettrica, telefonia, gas metano, acqua potabile, lavoro attualmente svolto dai dipendenti dell'ufficio Provveditorato e Gare.</p> <p>L'Assessore Profili sollecita la firma del contratto di Portierato, ormai rimandata da troppo tempo, in questo modo il Comune potrà utilizzare la dipendente dell'A.SE., che attualmente svolge la mansione di usciere, per lo svolgimento delle suddette attività lavorative, mentre il personale dell'ufficio Provveditorato e Gare, sollevato da tale attività lavorativa, potrà dedicarsi all'espletamento delle molte procedure di gara ancora da esperire.</p> <p>L'Assessore Profili ricorda che il Comune di Spoleto è Centrale Unica di Committenza per ben altri 7 comuni.</p> <p>L'Assessore chiede all'A.U. se la società partecipata dal 1 marzo c.a. è in grado di far partire questo nuovo servizio che il Comune intende affidare alla stessa. L'A.U. risponde che verificherà la possibilità di rispettare tale data.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5) dell'o.d.g. ad oggetto: <i>"A.SE. Spoleto s.r.l., formulazione proposta Budget 2018".</i></p> <p>L'A.U. espone la situazione, segue breve discussione. Al termine della discussione il Comitato, considerata l'assenza del dirigente della direzione tecnica, Arch. Gentilini, ritiene urgente convocare una nuova riunione per martedì 20 febbraio, alle ore 9.00. Alla riunione l'A.U. della società partecipata si impegna, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) presentare al Comitato la bozza del prezzario delle attività (servizi, lavorazioni ecc.) che l'azienda partecipata svolge o che potrà svolgere per conto dell'Ente; 2) presentare al Comitato il programma delle manutenzioni ordinarie anno 2018* predisposto in funzione del budget assegnato (*la contabilizzazione dei servizi verrà fatta applicando alle singole lavorazioni il prezzario del nuovo capitolato) 3) Sottoscrivere l'Atto integrativo al contratto di Global Service per l'affidamento del servizio di portierato, custodia e accoglienza c/o il Palazzo della Genga, tra il Comune di Spoleto e l'A.SE. Spoleto srl. <p>Alle ore 11:00 esce il dott. Claudio Gori</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: <i>"Affidamento diretto polizza RC Auto/Garanzie Accessorie art. 36 D.Lgs. n. 50/2016".</i></p> <p>Relativamente a tale richiesta il Comitato fa presente che per l'affidamento dei servizi assicurativi RC Auto/Garanzie Accessorie la società partecipata può</p>

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>avvalersi del Broker AON srl che per il triennio 2017-2019 si è aggiudicato l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Spoleto e per l'A.SE. Spoleto srl.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Riorganizzazione A.SE. Spoleto srl" [autorizzazione ad espletare una procedura aperta per l'individuazione dello studio legale a cui affidare l'incarico].</p> <p>L'A.U. chiede al Comitato di rimandare la trattazione alla prossima riunione. Il Comitato prende atto e rimanda la discussione alla prossima riunione.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "A.SE. Spoleto s.r.l., servizio di consulenza ed assistenza relativo al D.Lgs. n. 81/2008 ed assunzione dell'incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Vigilanza e Controllo, incarico scaduto il 31.12.2017".</p> <p>L'Amministratore Unico informa il comitato che a seguito della revisione del contratto di Global Service, ancora in via di definizione, gli incarichi esterni di collaborazione relativi ai servizi di R.S.P.P., Medico Competente, assistenza tributaria e formazione predisposizione bilancio, sono stati prorogati di 6 mesi nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione dei soggetti esterni a cui affidare i servizi. Il comitato prende atto delle motivazioni addotte dall'A.U., ritiene comunque doveroso evidenziare che la proroga "tecnica", necessaria per garantire la continuità della prestazione, per essere legittima non può superare i 6 mesi entro i quali la stazione appaltante deve concludere le procedure di gara per la scelta del contraente.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6) dell'o.d.g. ad oggetto: "Varie ed Eventuali".</p> <p>Il Comitato prende atto dei documenti trasmessi dalla società A.SE. Spoleto s.r.l. riguardanti l'affidamento di servizi, forniture e lavori, di importo inferiore a €. 10.000,00 (euro diecimila/00), relativi all'anno 2017. Il Comitato rileva che rispetto agli anni precedenti la società ha limitato tali acquisti.</p> <p>Alle ore 12:00, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Sindaco dichiara chiusa la riunione.</p>

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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 04.05.2018	Nota PEC Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ns. prot. n. 24.770 del 20.04.2018	4.05.2018 ore 15.00	<p>1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico;</p> <p>2) Interpello all'Agenzia delle Entrate per l'Agenzia Unica della Mobilità.</p> <p>3) Atti di pignoramento Bredamenarinibus e situazione economico finanziaria della società</p>	<p>L'anno 2018 il giorno 4 del mese di MAGGIO alle ore 15.00, presso la sede di Perugia, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Umbria TPL e Mobilità s.p.a.</p> <p>Sono presenti i soci Regione Umbria (27,780%), Provincia di Perugia (28,855%), Comune di Perugia (20,712%), Azienda Trasporti Consorziali s.p.a. in liquidazione (18,123%), Comune DI Spoleto (4,530%). Risulta assente il Comune di Perugia (20,712%) .</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>P.to 1 O.d.G.) Viene data la parola al dott. Santucci (Advisor della società), che illustra ai presenti i capisaldi del Piano di Ristrutturazione che è in corso di aggiornamento. OM/SS/S - l'Assemblea dei Soci PRENDE ATTO.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) L'Amministratore unico comunica che, conformemente a quanto deliberato nel corso dell'assemblea dei soci del 28.09.2017, è stato predisposto e formalizzato all'Agenzia delle entrate, l'interpello volto ad ottenere riscontro in ordine al regime fiscale atteso dalla ridefinizione del ruolo della società in quello di Agenzia unica per la mobilità. L'Agenzia con PEC del 16.04.2018, ha richiesto documentazione integrativa rispetto a quanto trasmesso dalla società. Con Pec del 3.05.2018 la società ha evaso la richiesta e si è in attesa di conoscere gli esiti. L'Assemblea dei soci PRENDE ATTO.</p> <p>P.to 3 O.d.G.) L'Amministratore unico informa i soci che la società Bredamenarinibus spa con atti del 27.03.2018 ha sottoposto a pignoramento crediti vantati da Umbria TPL e Mobilità spa per €. 9.785.343,28 nei confronti di Busitalia – Sita Nord srl e per €. 9.785.343,28 nei confronti del Consorzio COTRI srl. OM/SS/S – Umbria TPL e Mobilità spa ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Bologna avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e richiesto ed ottenuto da Bredamenarinibus il 3.10.2017 per il pagamento della predetta somma di €. 8.681.596,13 oltre accessori, ma il Giudice con ordinanza del 27.04.2018 non ha concesso la sospensione dell'esecutività del provvedimento monitorio. L'udienza avanti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Perugia per l'assegnazione dei crediti pignorati è fissata per il prossimo 9.05.2018. Umbria TPL e Mobilità spa ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Perugia il 2.05.2018 invocando la sopravvenuta estinzione del titolo esecutivo per effetto dell'accordo novativo stretto tra Roma TPL e Bredamenarinibus e COTRI il 5.02.2018 senza la partecipazione di Umbria TPL e Mobilità spa. Il Giudice dell'esecuzione, con decreto del 3.05.2018, ha sospeso in via cautelare il procedimento esecutivo fissando l'udienza il 25.07.2018 per la conferma o revoca del provvedimento. La sospensione concessa dal Giudice dell'esecuzione è provvisoria e non elimina il vincolo conseguente ai pignoramenti. Il predetto vincolo, e in particolare quello inerente al pignoramento del canone mensile di €. 208.756,00 dovuto da Busitalia – Sita Nord srl, è idoneo nel breve periodo a determinare una condizione di seria sofferenza finanziaria per Umbria TPL e Mobilità spa in quanto la priva dell'unico flusso di risorse attualmente fruibile in considerazione del mancato pagamento dei corrispettivi mensili da parte della Regione Umbria. Per altro verso l'eventuale assegnazione dei crediti pignorati, in caso di mancata conferma del provvedimento di sospensione, costituirebbe, in questa peculiare condizione, violazione della par condicio in quanto sortirebbe l'effetto di avvantaggiare il creditore Bredamenarinibus rispetto agli altri creditori della società. In questo quadro ritiene che l'unico rimedio praticabile, per far fronte alla condizione di sofferenza finanziaria e per garantire la continuità gestionale salvaguardando le prospettive imprenditoriali ed i valori delle componenti patrimoniali, è rappresentato dal ricorso alla procedura di concordato preventivo in in continuità.</p>	

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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>CONTINUA</p> <p>Questa procedura favorirebbe, inoltre, la realizzazione del programma relativo all'Agenzia Unica per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla legge della Regione Umbria n. 9 del 2.04.2015. L'Amministratore unico significa, pertanto, ai soci che, ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto sociale, adotterà, ove occorra, i provvedimenti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 175/2016. In particolare il socio Regione ritiene indispensabile, in questa fase di sospensione della procedura, verificare la possibilità di includere il credito vantato da Breda all'interno del piano di ristrutturazione in corso di revisione, al fine di evitare il ricorso a procedure concordatarie ed eliminare in via definitiva il rischio fidejussorio connesso a questa posizione, che rappresenta nella sostanza la garanzia più critica per la società. Interviene a nome del Collegio sindacale il Sindaco Campagna per evidenziare che, seppur dal punto di vista tecnico il ricorso al concordato in continuità rappresenta la scelta corretta, occorre verificare la possibilità di un percorso alternativo che possa evitare l'assegnazione delle somme pignorate e scongiurare ipotesi di concordato. Ricorda, peraltro, come risultato inaccettabile che, a distanza di otto anni dal pronunciamento arbitrale, né il Comune di Roma, quale terzo pignorato, né ATAC spa abbiano adempiuto all'obbligo di versare a ROMA TPL quanto dovuto, considerando peraltro che ogni opposizione giudiziale promossa dalle citate controparti è stata respinta con condanna alle spese, essendo ormai definitivamente chiarito che le azioni di opposizione avevano finalità esclusivamente dilatoria. In tal senso propone di valutare attentamente se ci siano i presupposti tecnici giuridici affinché sia la stessa Umbria TPL e Mobilità spa ad agire direttamente verso >Comune di Roma/ATAC, anche in virtù della natura stessa di ATAC spa. L'Amministratore unico ribadisce che, in difetto della sospensione della procedura esecutiva, avrebbe proceduto a proporre ricorso ex art. 161, comma 6, L. fall. E richiama quanto sopra esposto. Precisa anche che, nel more dell'udienza del 25.07.2018, tenterà di avviare un confronto con Breda.</p> <p>Al termine dell'approfondimento, l'Assemblea, ferme restando le indicazioni emerse in sede di discussione, condivide e approva quanto rappresentato dall'Amministratore unico.</p> <p>Esaurita questa fase e prima della chiusura della seduta, l'Amministratore unico informa che, a seguito di recenti incontri, con le amministrazioni interessate e con riferimento al possibile core business aziendale di medio lungo periodo della società post cessione, è in fase di approfondimento la possibilità di trasferimento della concessione ex linea Spoleto-Norcia a terzi soggetti radicati nel territorio, che possono garantire continuità ed efficacia nello sviluppo turistico del percorso, oltreché sul piano della manutenzione ordinaria del tracciato. Interviene sul punto il socio Comune di Spoleto che conferma quanto ipotizzato dal dott. Bufaloni, auspicando l'attivazione di un tavolo di confronto immediato, che veda auspicabilmente anche la partecipazione della Regione Umbria per quanto di possibile competenza, volto a valutare e definire le modalità di gestione diverse rispetto alle attuali.</p> <p>Alle ore 18:00, non essendoci altro da trattare, l'Amministratore unico dichiara chiusa la seduta assembleare.</p>	

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2018 alla società UMBRIA TPL e MOBILITÀ s.p.a.

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2018
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 24.691 del 19.04.2018	1) Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente; 2) Assolvimento degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge del 6/11/2012, n. 190 (Anticorruzione) e relativo adeguamento del sito internet; 3) Attuazione a dispositivi regionali per la trasformazione della Soc. in Agenzia; 4) Tracciato ex ferrovia Spoleto Norcia: riapertura dei tratti non danneggiati dal sisma e redazione di un progetto per la riapertura dell'intero tracciato.
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 57.315 del 26.09.2018	Monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati alla società partecipata nell'anno 2018. RICHIESTO REPORT.
3	Mail del 5.10.2018	Sollecitato invio report sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati alla società partecipata nell'anno 2018.

ALL. 6 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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 19.04.2018	Nota PEC V.U.S. spa ns. prot. n. 21.106 del 05.04.2018	Assemblea Ordinaria I° Conv. 17.04.2018 ore 7.00 II° Conv. 19.04.2018 ore 16:00	1) Revisione dei compensi del C.d.A.	<p>L'anno 2018 il giorno 19 del mese di APRILE alle ore 16.00, 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 Foligno, rappresentato dal Sindaco, Sig. Nando Mismetti, titolare di n. 31.217 azioni; Comune di Poggiodomo, rappresentato dal delegato del Sindaco, Consigliere Piergentili Piero Romano, come da atto di delega del 09/04/2018 agli atti della seduta, titolare di n. 69 azioni; Comune di Valtopina, rappresentato dal Sindaco, Sig. Lodovico Baldini, titolare di n. 147 azioni; per un totale di n. 3 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 314.330 pari al 47,7 % del capitale sociale. Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Avv. Maurizio Salari e la Consigliera Lorenza Zuccari. Sono presenti, per il Collegio Sindacale, la Dott.ssa Federica Acciarini e la Dott.ssa Rosella Tonni. E' presente il Direttore Generale Dott. Walter Rossi. E' presente, in quanto invitata a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria Dott.ssa Mariella Lorenzetti. Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A., Avv. Maurizio Salari, il quale chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) IL PRESIDENTE rammenta che l'argomento è stato affrontato, previa proposta condivisa del Coordinamento dei Soci nella seduta del 10/07/2017, contestualmente alla nomina del Collegio Sindacale nella Assemblea Ordinaria dei Soci del 13/07/2017; la problematica è stata riproposta, a seguito della richiesta formale del Presidente del Collegio Dott. Pietro Roscini del 31/08/2017 (acquisito al protocollo aziendale della società al n. 13697/17 del 31/08/2017) nel Coordinamento dei Soci del 13/09/2017 che ha ritenuto, all'unanimità, di riconfermare gli importi individuati a titolo di corrispettivo per l'incarico affidato; l'argomento è stato nuovamente iscritto e trattato infine nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 22/12/2017, nella quale è stato deciso di rinviare per ulteriori approfondimenti e per il riesame preventivo del Coordinamento dei Soci. Informa che il Collegio Sindacale ha richiesto, in più occasioni, anche in C.d.A., che il compenso attribuito vada rivisto. Dà pertanto la parola ai Soci. (Alle ore 16:30 entrano il Sindaco del Comune di Trevi, Bernardino Sperandio, titolare di n. 2.242 azioni; Il Vice Sindaco del Comune di Scheggino, Dottori Fabio, titolare di n. 60 azioni; il Vice Sindaco del Comune di Cascia, Gino Emili, titolare di n. 514 azioni; il Vice Sindaco del Comune di Castel Ritaldi, Sante Mesca, titolare di n. 1.630 azioni, per totale n. 7 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 358.790. pari al 54,5% del capitale sociale.)</p> <p>Segue dibattito. (...omissis...)</p> <p>(Alle ore 16:50 entra l'assessore Luzi Francesco, delegato dal Sindaco del Comune di Bevagna, come da atto di delega prot. n. 4965/18 del 19/04/2018, titolare di n. 1997 azioni, per totale n. 8 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 378.760. pari al 57,5% del capitale sociale.)</p> <p>Dopo di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti favorevoli n. 4 dei Soci-Comuni di Foligno, Valtopina, Cascia e Scheggino, titolari complessivamente di azioni per un valore pari al 48,5 % del capitale sociale, con il voto contrario, per le motivazioni addotte nel corso del dibattito, dei Soci-Comuni di Trevi e Castel Ritaldi, degli 8 Soci presenti e n. 6 votanti e con l'astensione dei Soci-Comuni di Poggiodomo e Bevagna, con deliberazione n. 1 adottata nella seduta del 19 aprile 2018,</p> <p>DELIBERA 1. di adeguare, a rettifica della deliberazione Assemblea Ordinaria dei Soci n. 4 del 13/07/2017, limitatamente al punto n.4) del dispositivo e con effetto retroattivo alla data della nomina stessa (13/07/2017), il compenso dei componenti il Collegio Sindacale della Società in € 18.000,00, quale compenso lordo annuo per il Presidente del Collegio Sindacale, ed € 10.000,00, quale compenso lordo annuo per i componenti effettivi, salvo il rimborso dei costi chilometrici per le trasferte, previa presentazione di idonea documentazione. ... omissis</p> <p>IL PRESIDENTE, avendo esaurito la trattazione dell' argomento iscritto all'o.d.g., alle ore 18:10 dichiara sciolta la seduta previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.</p>	N. 1 del 19.04.2018 (P.to 1 O.d.G.)

ALL. 6 - VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2018 alla società VALLE UMBRA SERVIZI s.p.a.

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2018
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 24.689 del 19.04.2018	Obiettivo n. 1) Riduzione del numero delle Soc. partecipate detenute indirettamente da VUS SpA, come previsto nel Piano straordinario di razionalizzazione; 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, dal 65% (anno 2017) al 72,30% (anno 2018); Obiettivo n. 3) Polo integrato di selezione e trattamento rifiuti.
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 57.329 del 26.09.2018	Monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati alla società partecipata nell'anno 2018. RICHIESTO REPORT.
3	Con nota PEC del 5.10.2018, ns. prot. n. 59.505 del 8.10.2018, la società partecipata ha inviato il report intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi assegnati per l'anno 2018.	Obiettivo n. 1) Con deliberazione aziendale n. 107 del 29.09.2018 è stato preso l'atto dell'avvio del processo di valorizzazione delle quote delle società partecipate individuate dai Soci quali non strategiche da dismettere e deciso di convocare l'Assemblea dei Soci. Obiettivo n. 2) Relativamente all'incremento della raccolta differenziata si sono registrate delle oggettive difficoltà che hanno ostacolato il raggiungimento della percentuale di RD prevista nel PF del Comune di Spoleto per l'anno 2018, già oggetto d'informativa all'ex AT13 Umbria, di cui si riporta stralcio: <i>"Purtroppo invece dal lato della gestione operativa della raccolta, si debbono segnalare obiettive difficoltà scaturite sia dal blocco del turn over (negli ultimi tre anni sono fuoriuscite dalla sola gestione operativa n. 18 unità) a cui non si è potuto sopperire con nuove assunzioni in forza del blocco temporaneo (sino al 30 giugno 2018) di nuove assunzioni per le società in house, quali la scrivente, quindi delle stesse procedure concorsuali già avviate dall'azienda (settembre 2015) per effetto di disposizioni di legge (art. 25 D.Lgs. n. 175/2016, cosiddetto decreto Madia), a cui l'Azienda ha pensato di sopperire temporaneamente con l'incremento di attività esternalizzate, al fine di rispettare gli impegni assunti con i Comuni nei rispettivi Piani tecnici finanziari annuali, mediante l'espletamento di gara ad evidenza pubblica, che è stata bloccata per effetto del ricorso presentato, prima al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, dalla ditta seconda classificata".</i> Solo dal mese di agosto 2018 è stato possibile contrattualizzare le prestazioni alla ditta aggiudicataria della gara. Relativamente al Comune di Spoleto a fronte delle 3.000 nuove utenze da raggiungere nel corso dell'anno 2018 con il sistema domiciliare della raccolta differenziata, solo per circa 500 era stato possibile attivare il servizio prima del mese di agosto, circa altre 1.600 sono state attivate dal 2 ottobre us, e circa 400 lo saranno da i primi di novembre e le restanti entro il mese di dicembre. Obiettivo n. 3) Nel corso del mese di giugno us è entrato in esercizio il nuovo impianto di biodigestione per il trattamento della FOU e produzione di gas metano, realizzato in concessione mediante project financing dalla ditta Asja Ambiente spa, in loc. Casone di Foligno. Invece, relativamente al rewamping di Trattamento Meccanico Biologico della frazione secca degli RSU, sempre localizzato nel polo impiantistico di Casone, il progetto definitivo è stato avviato dalla Regione Umbria per il rilascio dell'AIA i primi giorni di febbraio us, per il giorno 23.10.2018 è stata fissata la conferenza dei servizi, si spera, conclusiva per il rilascio dell'AIA, dopo di che si potranno iniziare le procedure per la provvista finanziaria e la stesura del bando di gara per la sua realizzazione.

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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 25.01.2018	- Lettera di convocazione del 12.01.2018, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogico, Sindaco Tullio Fibraroli.	25.01.2018 ore 15.30	<p>Letture e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Comunicazioni Presidente Valle Umbra Servizi Spa.</p> <p>1. Complesso immobiliare sede aziendale di viale IV Novembre 20 Foligno. Adempimenti. Comunicazioni del Presidente Salari. 2. Adeguamento statuto societario. Comunicazioni. 3. Situazione aziendale. Comunicazioni. 4. Compensi del Collegio Sindacale di Valle Umbra Servizi spa e del Collegio Sindacale di VUSCOM Srl: richieste di rivisitazione. 5. Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale (n. 1) seduta del 25 gennaio 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 18:30 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 PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogico, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %); - II COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Nando Mismetti (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogico, 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 Analogico, 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 Analogico, della quota azionaria VUS pari al 10,4 %); <p>per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all' 71,4 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. Non è presente alcun componente del Nucleo Tecnico di supporto.</p> <p>Sono presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Avv. Maurizio Salari, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo e il Direttore Generale della Valle Umbra Servizi Spa Dott. Walter Rossi.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, in assenza dei componenti il Nucleo tecnico di Supporto, il Sindaco Moreno Landrini</p> <p>In apertura dei lavori, i Soci presenti rilevano la frequente mancata partecipazione alle sedute dei componenti il Nucleo Tecnico di supporto. Considerato che il Nucleo tecnico ha la funzione di assistenza e di supporto tecnico ed istruttorio sulle pratiche ed atti aziendali soggetti al controllo analogo, e che allo stesso compete, ai sensi del vigente regolamento del controllo analogo, l'espressione del parere motivato e obbligatorio sugli atti aziendali sottoposti al controllo, il Coordinamento invita il Presidente a rappresentare ai componenti il Nucleo Tecnico questa esigenza di una maggiore attenzione e partecipazione.</p> <p>IL PRESIDENTE invita a procedere alla ratifica dei verbali delle sedute precedenti del 13/09/2017 e del 24/10/2017. IL PRESIDENTE procede alla lettura del verbale del 13/09/2017.</p> <p>Nel corso della lettura, i Soci presenti rilevano la necessità di apportare le seguenti modifiche: a pag. 6, nell'intervento del D.G., sostituire "dovrà" con "dovrebbe", conformemente a quanto indicato nella relazione presentata e in coerenza con la riserva posta dallo stesso Direttore di effettuare ulteriori verifiche sulla procedura applicabile; a pag. 6, ultima riga, togliere " a voti unanimi", in quanto i Soci ritengono non necessario precisarlo trattandosi di presa d'atto; a pag. 9, quartultima riga, togliere " a voti unanimi", in quanto i Soci ritengono non necessario precisarlo trattandosi di presa d'atto. (Alle ore 18:40 esce il Presidente Salari)</p> <p>Dopo di che, rilevata l'assenza dell'Arch. M. Zampedri, Segretario verbalizzante della seduta, il Coordinamento dei Soci approva le modifiche sopra indicate al verbale del 13/09/2017, rinviando l'approvazione del verbale così come rettificato e la sua sottoscrizione alla prossima seduta.</p> <p>IL PRESIDENTE procede alla lettura del verbale del 24/10/2017. Nel corso della lettura, i Soci presenti rilevano la necessità di apportare le seguenti modifiche: a pag. 3, nell'intervento del Sindaco Sperandio, rettificare, per errore di stampa "...valutare e verificare le prospettive future della partecipata"; a pag. 3, penultima riga, togliere " a voti unanimi", in quanto i Soci ritengono non necessario precisarlo trattandosi di presa d'atto. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci approva le modifiche sopra indicate al verbale del 24/10/2017, approva il verbale così come rettificato, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante (Sindaco Sperandio).</p> <p>P.to 1 O.d.G.) IL DIRETTORE GENERALE precisa di avere avuto mandato dal Presidente Salari a leggere la nota dello stesso, del 25/01/2018, in merito all'argomento. Procede pertanto a leggere la nota stessa. Al termine, il Coordinamento dei Soci prende atto della nota, che viene depositata agli atti della</p> <p>P.to 2 e 4 O.d.G.) il Coordinamento rinvia, per l'assenza del Presidente Salari, alla prossima riunione che viene fissata per mercoledì 31 p.v. alle ore 17:00.</p> <p>P.to 3 O.d.G.) IL DIRETTORE GENERALE fornisce un breve aggiornamento sulla pratica. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci prende atto della comunicazione del D.G.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 19:50 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
2	Del 31.01.2018	- Lettera di convocazione	31.01.2018 ore 17.00	Letture e approvazione dei verbali	<p>Verbale (n. 2) seduta del 31 gennaio 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 17:25 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>

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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
		del 29.01.2018, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli.		<p>delle sedute precedenti. Comunicazioni Presidente Valle Umbra Servizi Spa.</p> <p>1) Adeguamento statuto societario. Comunicazioni.</p> <p>2) Compensi del Collegio Sindacale di Valle Umbra Servizi spa e del Collegio Sindacale di VUSCOM Srl: richieste di rivisitazione.</p> <p>3) Proposta C.d.A. ad oggetto: "Servizi di manutenzione e implementazione software gestionale per S.I.I., distribuzione gas e del GPL". Sottoposizione al Coordinamento dei Soci per espressione del parere preventivo ai sensi del regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>4) Proposta C.d.A. ad oggetto: "Appalto opere murarie: indizione procedura di gara". Sottoposizione al Coordinamento dei Soci per espressione del parere preventivo ai sensi del regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>5) Proposta C.d.A. ad oggetto: "Servizio di auto espurgo, manutenzione ordinaria impianti della rete fognante ivi compreso il servizio di video-ispezione, pulizia e idrolavaggio di collettori fognari di acque reflue urbane, e le operazioni per la loro disostruzione, nonché raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti dallo svolgimento di tali prestazioni. Indizione procedura di gara". Sottoposizione al Coordinamento dei Soci per espressione del parere preventivo ai sensi del regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>6) Proposta C.d.A. ad oggetto: "Servizio di pulizia interna dei manufatti degli acquedotti: indizione procedura di gara". Sottoposizione al Coordinamento dei Soci per espressione del parere preventivo ai sensi del regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>7) Proposta C.d.A. ad oggetto: "Servizio di manutenzione delle aree esterne delle reti idriche, gas-metano, fognature, delle sedi aziendali e degli impianti di depurazione di qualsiasi genere ed entità". Sottoposizione al Coordinamento dei Soci per espressione del parere preventivo ai sensi del regolamento per l'attuazione</p>	<p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, 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 %); - Il COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO, Nando Mismetti (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 VUS pari al 10,4 %); <p>per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'71,4 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>Sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Sandro Rossignoli 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, Avv. Maurizio Salari, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo e il Direttore Generale della Valle Umbra Servizi Spa Dott. Walter Rossi.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Sandro Rossignoli.</p> <p>IL PRESIDENTE invita a procedere alla ratifica dei verbali delle sedute precedenti del 13/09/2017 e del 25/01/2018.</p> <p>Con riferimento al verbale del 13/09/2017, rammenta che nella precedente seduta il Coordinamento dei Soci ha approvato, vista l'assenza del Segretario verbalizzante Zampedri, le sole modifiche al verbale, rinviando l'approvazione dello stesso verbale così come rettificato e la sua sottoscrizione alla seduta successiva; quindi oggi si può procedere a detto adempimento. Il Presidente procede pertanto alla lettura del verbale del 13/09/2017; dopo di che il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, approva il verbale del 13/09/2017 come rettificato, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante Arch. M. Zampedri.</p> <p>Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 25/01/2018. Dopo di che il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, approva il verbale del 25/01/2018, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante Sindaco M. Landrini.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) IL PRESIDENTE Salari riferisce di aver inviata a tutti i Soci la documentazione di cui alla nota prot.19513/17 del 04/12/2017 in merito all'adeguamento dello Statuto. E' previsto un incontro con i Segretari dei Comuni di Foligno e di Spoleto e con i Funzionari aziendali per ulteriori approfondimenti e verifiche. Pertanto in attesa delle verifiche legali in corso, il Coordinamento dei Soci rinvia la trattazione dell'argomento ad una prossima seduta.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) IL PRESIDENTE rammenta che l'argomento è stato affrontato, previa proposta condivisa del Coordinamento dei Soci nella seduta del 10/07/2017, contestualmente alla nomina del Collegio Sindacale nella Assemblea Ordinaria dei Soci del 13/07/2017; la problematica è stata riproposta, a seguito della richiesta formale del Presidente del Collegio Dott. Pietro Roscini del 31/08/2017 (acquisito al protocollo aziendale della società al n. 13697/17 del 31/08/2017) nel Coordinamento dei Soci del 13/09/2017 che ha ritenuto, all'unanimità, di riconfermare gli importi individuati a titolo di corrispettivo per l'incarico affidato; l'argomento è stato nuovamente iscritto e trattato infine nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 22/12/2017, nella quale è stato deciso di rinviare per ulteriori approfondimenti e per il riesame preventivo del Coordinamento dei Soci. Dà quindi la parola al Presidente Salari.</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI informa che il Collegio Sindacale ha richiesto, in più occasioni, anche in C.d.A., che il compenso attribuito vada rivisto. A tal fine il Direttore Generale ha presentato un raffronto comparativo di compensi attribuiti a detto Organo da aziende similari. Invita il D.G. ad illustrare il prospetto.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE procede a riferire in merito, come da sua relazione del 18/11/2017 ad oggetto: " <i>Approfondimento compensi del collegio sindacale della Società</i>", che viene depositata agli atti della seduta.</p> <p>Segue breve dibattito, al termine del quale il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, propone di incrementare i compensi del Collegio Sindacale, già definiti con la deliberazione Assemblea Ordinaria dei Soci n.4/17 del 13/07/2017, con l'ulteriore importo ciascuno di € 4.000,00, maggiorato del 50% per il Presidente del Collegio Sindacale, e pertanto propone di ridefinire detti compensi come segue: € 18.000,00 quale compenso lordo annuo complessivo per il Presidente del Collegio Sindacale ed € 10.000,00 quale compenso lordo annuo complessivo per i due componenti effettivi del Collegio Sindacale, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; di iscrivere l'argomento alla prossima Assemblea Ordinaria dei Soci per le determinazioni conseguenti di competenza.</p> <p>P.to 3 O.d.G.) IL PRESIDENTE precisa che la pratica in esame e le successive dell'o.d.g. sono state iscritte ai sensi e per gli effetti dell'art. 4.2 lett. d) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo non essendo stato approvato il budget 2018.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE illustra la relazione prot. n. 1183/18 del 22/01/2018, a firma congiunta del Direttore Servizi a Rete, del Direttore Affari Istituzionali e Legali e del Direttore Generale ad oggetto: " <i>Servizi di manutenzione e implementazione software gestionale per S.I.I., distribuzione gas e del GPL. Intendimenti</i>", con la quale viene proposto l'affidamento all'attuale appaltatore del servizio in oggetto per la durata di mesi 8 e per l'importo di € 180.000,00. Il C.d.A. con deliberazione n. 5/17 ha rinviato al Coordinamento dei soci per la prevista autorizzazione preventiva all'appalto. Segue disamina della relazione tecnica; i componenti il Nucleo Tecnico di supporto rilevano, ai fini dell'espressione del parere di competenza, che sia necessario un ulteriore approfondimento e maggiore specificazione delle motivazioni circa l'applicazione al caso specifico dell'art. 125 comma 1 lett. c del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, il Coordinamento dei Soci rinvia alla prossima seduta.</p> <p>P.to 4 O.d.G.) IL DIRETTORE GENERALE illustra la relazione del 05/06/2017, a firma congiunta del Direttore Servizi a Rete e del Dirigente GRI, sulla quale sono</p>

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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
				del controllo analogo. 8) Varie ed eventuali.	<p>stati acquisiti i parere favorevoli di conformità legislativa e di regolarità contabile del Direttore Affari Istituzionali e Legali e del Direttore Generale ad oggetto: " <i>Appalto lavori di ripristino delle opere murarie da eseguirsi nel territorio della valle Umbra Servizi</i> ", con la quale si propone l'avvio di una procedura aperta per l'appalto dei lavori in oggetto, suddiviso in due Lotti di importo ciascuno di € 450.000. Il C.d.A. con deliberazione n. 6/17 ha rinviato al Coordinamento dei soci per la prevista autorizzazione preventiva all'appalto</p> <p>Il Nucleo Tecnico di supporto, pur rilevando la opportunità che le relazioni istruttorie siano maggiormente dettagliate, precisando in maniera più puntuale i riferimenti normativi e la procedura di gara che si intende applicare, esprime parere tecnico favorevole alla proposta.</p> <p>Dopo di che il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime l'autorizzazione preventiva sulla proposta del C.d.A.</p> <p>P.to 5 O.d.G.) il Coordinamento dei Soci rinvia per difetto di istruttoria.</p> <p>P.to 6 O.d.G.) IL DIRETTORE GENERALE illustra la relazione del 17/01/2018, a firma congiunta del Direttore Servizi a Rete e del Dirigente GRI, sulla quale sono stati acquisiti i parere favorevoli di conformità legislativa e di regolarità contabile del Direttore Affari Istituzionali e Legali e del Direttore Generale ad oggetto: " <i>Servizio di pulizia interna dei manufatti degli acquedotti della Valle Umbra Servizi Spa. Proposta di gara per affidamento accordo quadro</i> ", con la quale si propone l'avvio di una procedura negoziata per l'appalto in oggetto, suddiviso in tre Lotti per l'importo complessivo di gara di € 250.000,00. Il C.d.A. con deliberazione n. 7/17 ha rinviato al Coordinamento dei Soci per la prevista autorizzazione preventiva all'appalto.</p> <p>Il Nucleo Tecnico di supporto, pur rilevando la opportunità che le relazioni istruttorie siano maggiormente dettagliate, esprime parere tecnico favorevole alla proposta. Dopo di che il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime l'autorizzazione preventiva sulla proposta del C.d.A.</p> <p>P.to 7 O.d.G.) IL DIRETTORE GENERALE illustra la relazione del 19/01/2018, a firma congiunta del Direttore Servizi a Rete e del Dirigente GRI, sulla quale sono stati acquisiti i parere favorevoli di conformità legislativa e di regolarità contabile del Direttore Affari Istituzionali e Legali e del Direttore Generale ad oggetto: " <i>Servizio di manutenzione delle aree esterne delle reti idriche, gas metano, fognature, delle sedi aziendali e degli impianti di depurazione di qualsiasi genere ed entità della valle umbra servizi Spa</i> ", con la quale si propone l'avvio di una procedura negoziata per l'appalto in oggetto, suddiviso in tre Lotti per l'importo complessivo di gara di € 393.750,00. Il C.d.A. con deliberazione n. 8/17 ha rinviato al Coordinamento dei Soci per la prevista autorizzazione preventiva all'appalto.</p> <p>Il Nucleo Tecnico di supporto, pur rilevando la opportunità che le relazioni istruttorie siano maggiormente dettagliate, esprime parere tecnico favorevole alla proposta. Dopo di che il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime l'autorizzazione preventiva sulla proposta del C.d.A.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 18:20 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
3	Del 19.03.2018	- Lettera di convocazione del 14.03.2018, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli.	19.03.2018 ore 15.00	<p>Letture e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.</p> <p>Comunicazioni Presidente Valle Umbra Servizi Spa.</p> <p>1. Adeguamento statuto societario. Determinazioni.</p> <p>2. Budget 2018. Approvazione.</p> <p>3. Servizio I.U. Personale addetto all'attività di spazzamento. Determinazioni.</p> <p>4. Proposta C.d.A. ad oggetto: "Servizi di manutenzione e implementazione software gestionale per S.I.I., distribuzione gas e del GPL". Chiarimenti della Direzione competente. Autorizzazione preventiva ai sensi del regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>5. Proposta C.d.A. ad oggetto: "Servizio di auto espurgo, manutenzione ordinaria impianti della rete fognante ivi compreso il servizio di videoispezione, pulizia e idrolavaggio di collettori fognari di acque reflue urbane, e le operazioni per la loro disostruzione, nonché raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti dallo svolgimento di tali prestazioni. Indizione procedura di</p>	<p>Verbale (n. 3) seduta del 19 marzo 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 15:00 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI 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 %); - Il COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Nando Mismetti (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 %); <p>per un totale di n. 3 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 61% del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>E' presente il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedi. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Avv. Maurizio Salari, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo e il Direttore Generale della Valle Umbra Servizi Spa Dott. Walter Rossi.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, il quale giustifica l'assenza del Sindaco del Comune di Trevi e del Vice-Sindaco del Comune di Spoleto per precedenti impegni istituzionali presi e il Dott. Sandro Rossignoli che ha comunicato di non potere essere presente per ragioni di salute; 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. M. Zampedi.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente Salari.</p> <p>Il PRESIDENTE SALARI fornisce informazioni sugli sviluppi della vicenda del dipendente Gramaccioni, per la quale informa che è giunta alla conclusione la fase della trattativa relativa alla riassunzione. Riferisce che è stata ipotizzata dai legali delle Parti una ipotesi di transazione, le cui condizioni poste sono, da parte della società, il ritiro del provvedimento di licenziamento e degli altri provvedimenti disciplinari comminati; da parte del Gramaccioni, l'accettazione del nuovo incarico di lavoro, secondo la nuova organizzazione aziendale approvata, la rinuncia alle rivendicazioni di natura economica avanzate e a tutte le altre rivendicazioni di altra natura. Precisa altresì che la firma dell'atto è prevista in Tribunale di Spoleto per il prossimo giovedì.</p> <p>IL PRESIDENTE informa che il Collegio Sindacale ha richiesto la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'adeguamento del compenso; il C.d.A. gli ha dato mandato a fissare la data di convocazione, che potrà essere stabilita nel corso della prossima riunione del Coordinamento.</p>

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
				<p>gara". Autorizzazione preventiva ai sensi del regolamento per l'attuazione del controllo analogo.</p> <p>6. Determinazione Dirigenziale n.1368/18 del 24/01/2018: adozione in via d'urgenza. Determinazione Dirigenziale n. 2635/18 del 13/02/2018: adozione in via d'urgenza. Determinazione Dirigenziale n. 1902/18 del 01/02/2018: adozione in via d'urgenza. Comunicazione al Coordinamento dei Soci.</p> <p>7. Varie ed eventuali.</p>	<p>Si procede alla ratifica del verbale della seduta precedente del 31/01/2018. IL PRESIDENTE procede alla lettura del verbale indicato. Dopo di che, a voti unanimi, i Sindaci-Soci presenti approvano il verbale della seduta del 31/01/2018.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) IL PRESIDENTE dà la parola al Presidente Salari, il quale informa che la modifica presentata, rispetto alla precedente versione di adeguamento inviata ai Soci, riguarda solo l'art. 17 con la sostituzione della parola "dovrà" con "potrà". Resta sospesa la questione posta dal Comune di Spoleto di prevedere nello statuto un termine per l'invio della convocazione del C.d.A., che gli uffici aziendali ritengono però non utile né produttivo introdurre all'interno dello statuto; magari potrà diventare una norma comportale che si darà con apposito regolamento il C.d.A. stesso. Prosegue precisando che la società provvederà all'invio ai Comuni Soci della ipotesi di modifica statutaria presentata per gli adempimenti di competenza ai fini della definitiva approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria. Dopo di che il Coordinamento dei Soci prende atto della informativa fornita.</p> <p>P.to 3 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI illustra la pratica come da relazione del 19/03/2018 del Direttore Walter Rossi in merito all'argomento, proponendo, considerato che permangono le stesse esigenze operative che hanno determinato l'avviso di selezione pubblica per l'individuazione del personale a tempo determinato per il servizio I.U., di rinnovare gli otto contratti a tempo determinato per il periodo di 60 gg. Anticipa che, alla scadenza di detti rinnovi, si avvierà subito una nuova selezione per l'assunzione dei trimestrali per garantire l'espletamento del servizio in questione; inoltre appena scaduto il termine del 30 giugno, di cui al comma 4 dell'art. 25 del Decreto Madia n. 175/2016, si proseguirà la procedura di selezione pubblica per l'assunzione di operatori ecologici a tempo indeterminato già bandita dalla Società. Segue breve dibattito nel corso del quale i Soci ritengono di estendere il periodo di rinnovo per il tempo massimo consentito dalla legislazione vigente in materia di rinnovo dei contratti a termine, e pertanto per la durata di 80 gg. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime parere favorevole approvando la proposta del Presidente Salari di rinnovare i contratti a tempo determinato in corso, estendendo però la durata a giorni 80, piuttosto che i 60 proposti, decorrenti dal 29/03/2018; dando altresì mandato al Presidente all'avvio della nuova procedura di selezione di lavoratori a tempo determinato per fronteggiare le esigenze del servizio.</p> <p>P.to 4 O.d.G.) IL PRESIDENTE FIBRAROLI dà lettura della relazione del Direttore Ing. Papini prot. 2532/18 del 12/02/2018 con la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti, in merito alla procedura in oggetto, in particolare per la proroga tecnica proposta, nel corso della seduta del 31/01/2018. Dopo di che, esaminata la relazione presentata, dato atto che, come riferito per le vie brevi dallo stesso Direttore Papini, gli uffici competenti sono pronti per procedere con la pubblicazione dei documenti di gara, dato atto altresì che nella stessa relazione è attestato il rispetto della normative di legge applicabili in materia, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla adozione della determinazione dirigenziale per la proroga tecnica del servizio e per la contestuale indicazione della procedura di gara aperta di livello comunitario per l'affidamento del servizio.</p> <p>P.to 5 O.d.G.) IL PRESIDENTE illustra la relazione in merito del Dirigente Romano Menechini del 20/02/2018, sulla quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di conformità legislativa e di regolarità contabile delle Direzioni competenti, con la quale si propone una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'importo complessivo di €. 1.090.000,00, per la durata di anni 2, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; in assenza del budget 2018, visto l'importo, la procedura proposta è sottoposta, ai sensi del regolamento per il controllo analogo, alla preventiva autorizzazione del Coordinamento dei Soci. Dopo di che, esaminata la relazione e la proposta, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime la autorizzazione preventiva all'indizione della procedura di gara come proposto.</p> <p>P.to 6 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI comunica che i tre provvedimenti dirigenziali, due attinenti al servizio macerie sisma 2016 ed una del servizio I.U., sono stati adottati dal Direttore Rossi nelle more dell'approvazione del budget aziendale per l'anno in corso, in via d'urgenza, al fine di garantire la continuità dei servizi interessati; ai sensi del vigente regolamento per il controllo analogo, gli atti sono comunicati dal C.d.A. al Coordinamento. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, prende atto delle determinazioni dirigenziali di cui trattasi, adottate per ragioni d'urgenza al fine di garantire la continuità dei servizi interessati.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) IL DIRETTORE GENERALE procede alla illustrazione del progetto di Budget 2018, già inviato per opportuna conoscenza ai componenti il Coordinamento dei Soci; consegna inoltre un documento che presenta la sintesi del conto economico 2018, che viene depositato agli atti della seduta. Dopo di che i Soci, ritenendo necessario l'esame e l'approfondimento della documentazione presentata, rinvia alla prossima seduta l'approvazione del Budget 2018.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 16:30 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
4	Del 28.03.2018	- Lettera di convocazione del 27.03.2018, a firma del	28.03.2018 ore 15:00	Letture e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.	Verbale (n. 4) seduta del 28 marzo 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 15:45 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

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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
		Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli.		<p>Comunicazioni Presidente Valle Umbra Servizi Spa.</p> <p>1. Budget 2018. Approvazione. 2. Varie ed eventuali.</p> <p>o.d.g. integrativo: <i>Sede Aziendale Valle Umbra Servizi spa: schema di contratto. Approvazione.</i></p>	<p>Soci. Sono presenti: - Il PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, 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 %); - Il COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Nando Mismetti (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 %); per un totale di n. 3 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 61% del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. E' presente il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedi. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Avv. Maurizio Salari, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo e il Direttore Generale della Valle Umbra Servizi Spa Dott. Walter Rossi. Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, il quale giustifica l'assenza dei componenti il Nucleo Tecnico di supporto Dott. Mario Ruggieri e Dott. Sandro Rossignoli; 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>Si procede con le Comunicazioni del Presidente Salari. IL PRESIDENTE SALARI informa che la vicenda Gramaccioni si è conclusa con la sottoscrizione della transazione di fronte al Giudice del Tribunale del Lavoro di Spoleto giovedì scorso 22/03/2018. Dichiaro la sua soddisfazione per l'esito della vicenda. (Alle ore 16,10 entra il Sindaco Bernardino Sperandio, espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria pari al 10,4 %, per un totale di n. 4 Soci, rappresentanti la quota azionaria pari al 71,4 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa).</p> <p>IL PRESIDENTE invita a procedere alla ratifica del verbale della seduta precedente del 19/03/2018. Procede a dare lettura del verbale citato, dopo di che il Coordinamento dei Soci approva il verbale del 19/03/2018 che viene sottoscritto dal segretario verbalizzante Arch. Massimo Zampedi e dal Presidente Sindaco Tullio Fibraroli. P.to 1 O.d.G.) IL PRESIDENTE rammenta che nella precedente seduta il D.G. ha illustrato compiutamente il documento di budget presentato, e trasmesso dagli uffici aziendali a tutti i componenti. Segue disamina del Budget 2018; dopo breve dibattito, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime autorizzazione preventiva, ai sensi del vigente regolamento per il controllo analogo, all'approvazione del Budget 2018, come da documento che viene depositato agli atti della seduta.</p> <p>P.to 1 O.d.G. suppletivo) IL PRESIDENTE FIBRAROLI precisa che l'oggetto dell'argomento in trattazione, di competenza di questo Organismo, non attiene all'approvazione dello schema di contratto, ma alla espressione della autorizzazione, ai sensi del vigente regolamento sul controllo analogo, alla stipula del contratto di acquisto dell'immobile di Viale IV Novembre 20 di Foligno. Da quindi la parola al Presidente Salari, il quale rammenta le trattazioni dell'argomento "Acquisto sede aziendale di Foligno". Richiama, in particolare, la trattazione dell'argomento "acquisto sedi aziendali", già esaminato in sede di approvazione del Budget 2016, poi nella fase di approvazione del budget 2017, nella seduta del 12/04/2017, nella quale il Coordinamento dei Soci ha formalmente autorizzato il C.d.A. a " <i>valutare l'ipotesi di acquisto...nell'invarianza dell'uscita finanziaria nei limiti degli attuali canoni, con conseguente patrimonializzazione dell'azienda</i>" (pag. 25 del documento di budget 2017); in data 13/09/2017 il Coordinamento dei Soci, nella trattazione dell'argomento, dà mandato, dopo aver preso atto della relazione della Direzione Generale del 01/09/2017, " <i>...a procedere con le verifiche e gli approfondimenti di cui al dibattito...</i>"; in data 15/11/2017 è stata inviata ai Componenti del Coordinamento dei Soci la relazione del D.G. del 22/10/2017, approvata dal C.d.A. con atto n. 121 del 14/11/2017, non essendo stato possibile tenere la riunione del Coordinamento nel corso della quale sarebbe stata illustrata la relazione della D.G. ove venivano fornite le precisazioni e le verifiche, così come richiesto dai Soci del Coordinamento nella seduta del 13/09/2017; il 30/11/2017 il C.d.A., richiamando la deliberazione di approvazione del Budget 2017 da parte del Coordinamento dei Soci, ha deliberato di procedere all'acquisto della sede aziendale, partecipando all'asta pubblica indetta dal Comune di Foligno e dando mandato al Presidente alla sottoscrizione degli atti necessari e conseguenti, essendo stati forniti i chiarimenti richiesti dal Coordinamento dei Soci nella seduta del 13/09/2017. Il Presidente Salari rammenta infine che la attuale decisione del Coordinamento dei Soci ha fatto seguito ad una precedente decisione dello stesso Organo in data 18/12/2009. Riferisce infine che il C.d.A. con deliberazione n. 132/17 del 30/11/2017 ha autorizzato il Presidente a porre in essere tutti gli atti necessari per l'acquisto della sede, e pertanto in primis alla partecipazione all'asta pubblica indetta e quindi, all'esito della procedura di gara, agli ulteriori atti necessari. La Valle Umbra Servizi si è aggiudicata l'asta, come risulta dal provvedimento del Comune di Foligno prot. 20597/17 del 21/12/2017 agli atti dell'azienda; il Notaio Luigi Napolitano ha presentato lo schema di contratto, che viene depositato agli atti della presente seduta. Segue breve dibattito, in merito all' avvenuto svolgimento, con esito positivo, dei riscontri e delle verifiche richieste, di cui ai verbali del Coordinamento dei Soci del 13/09/2017 e del 25/01/2018. Dopo di che il Coordinamento dei Soci, preso atto delle decisioni e degli atti richiamati dal Presidente Salari, a voti unanimi, autorizza il C.d.A. alla stipula del contratto di acquisto della sede di Viale IV Novembre 20 e al conseguente conferimento del mandato al Presidente per la sottoscrizione dello stesso atto, con i contenuti di dettaglio che saranno definiti tra le Parti.</p>

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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
					IL PRESIDENTE alle ore 16:30 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.
5	Del 18.04.2018	- Lettera di convocazione del 13.04.2018, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli.	18.04.2018 ore 16:30	<p>Letture e approvazione del verbale della seduta precedente . Comunicazioni Presidente VUS.</p> <p>1. Acquisto sede aziendale di Viale IV Novembre 20: approfondimenti e verifiche. 2. Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale (n. 5) seduta del 18 aprile 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 16:30 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI 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 %); - IL COMPONENTE, ASSESSORE del COMUNE DI FOLIGNO, Elia Sigismondi (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 VUS pari al 10,4 %); per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'71,4% del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. <p>E' presente il componente del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Sandro Rossignoli. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Avv. Maurizio Salari, la Dott.ssa Claudia Valentini, con funzioni di supporto amministrativo, e il Direttore Generale della Valle Umbra Servizi Spa Dott. Walter Rossi.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Sandro Rossignoli.</p> <p>Si procede alla lettura dei verbali della seduta precedente tenutasi in data 28 marzo 2018. A voti unanimi si approva il verbale della seduta del Coordinamento dei Soci tenutasi in data 28 marzo 2018.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) Il Presidente del Coordinamento dei Soci Dott. Fibraroli dà la parola al Presidente di Valle Umbra Servizi Spa Avv. Maurizio Salari. Il Presidente Salari riferisce che rispetto alle precedenti decisioni del Coordinamento dei Soci sono intervenute alcune circostanze che ritiene opportuno portare a conoscenza del Coordinamento dei Soci. Si riferisce alla nota dell'Agenzia delle Entrate del 26/03/2018 con la quale si richiede una dichiarazione stragiudiziale in merito ai crediti vantati dalla società FILS nei confronti di VUS Spa e alle 2 PEC inviate in data 3 e 6 aprile 2018 dal Consigliere Gerometta con le quali si chiede il riesame delle decisioni adottate dal CdA con Deliberazione n.132 del 30/11/2017 e una relazione in ordine alle eventuali azioni revocatorie che si possono verificare relativamente all'acquisto della sede aziendale.</p> <p>Il Presidente ritiene utile acquisire anche una relazione da parte del Liquidatore della FILS Srl in liquidazione Dott. Mattioli dalla quale emerga la situazione attuale della liquidazione della società, come del resto già richiesto dal Presidente del Collegio Sindacale Dott. Roscini. Prende poi la parola l'Assessore Sigismondi il quale evidenzia che si sta discutendo dell'acquisto della sede che da sempre ha ospitato tale azienda di servizi pubblici, a partire dalla municipalizzata fino ad oggi. Informa poi che il Comune di Foligno ha deliberato, a seguito della richiesta da parte di VUS spa, la dilazione del pagamento in 15 anni del corrispettivo di vendita alle condizioni contenute nella Delibera di Giunta Municipale. L'assessore Sigismondi, inoltre, manifesta perplessità relativamente al paventato rischio che l'operazione di compravendita, oggetto di comunicazione del Presidente, possa essere suscettibile di revocatoria. Infatti, continua l'assessore, il regolamento della compravendita prevede che la VUS Spa si accoli i mutui ipotecari a suo tempo concessi dalla BPS alla FILS e che la restante parte del corrispettivo spettante al venditore sarà utilizzata per soddisfare i creditori che hanno iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile e le ultime rate della rottamazione in corso con Agenzia delle Entrate/Riscossione.</p> <p>Il Dott. Rossignoli, ad integrazione di quanto sopra, fornisce lettura dell'art.67 della legge fallimentare in ordine alle fattispecie non rientranti tra le casistiche soggette a revocatoria. Il Sindaco di Trevi Sperandio afferma che il Presidente del Collegio Sindacale, nella lettera inviata per la questione relativa ai compensi del Collegio stesso, ha dichiarato di avere svolto altre funzioni con riferimento al suo intervento nella problematica delle accise.</p> <p>Ribadisce che il Collegio Sindacale deve limitarsi a svolgere interamente le funzioni previste dalla vigente normativa in materia. Per quanto riguarda la vendita dell'immobile si deve fare in modo che tutta l'operazione sia perfetta dal punto di vista amministrativo. Il Presidente Salari ritiene opportuno acquisire un parere pro veritate da un esperto in materia oltre ad avere una situazione aggiornata dello stato attuale della liquidazione della Fils.</p> <p>A voti unanimi il Controllo analogo prende atto delle comunicazioni, conferma le precedenti decisioni adottate relative all'acquisto della sede dando mandato al Presidente Salari di proseguire l'iter procedurale volto al perfezionamento della compravendita.</p> <p>Il Presidente Salari e il Sindaco Landrini escono alle ore 17.30, sono pertanto presenti 3 soci espressione ai sensi del Regolamento del Controllo Analogo della quota azionaria pari al 61% del capitale sociale di VUS Spa.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) Il Presidente dà la parola al Sindaco Sperandio il quale raccomanda di fornire una puntuale risposta alla nota del 12 aprile 2018 della Vice Sindaco del Comune di Spoleto Prof.ssa Bececco inviata al Presidente del Controllo Analogo e al Presidente del Collegio Sindacale ad oggetto: "Problematiche emerse nella gestione della Società Valle Umbra Servizi Spa da parte dei vertici societari – Comunicazioni".</p> <p>A voti unanimi il Controllo Analogo incarica il Presidente Tullio Fibraroli a fornire una puntuale risposta alla nota del 12 aprile 2018</p>

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p>dal Vice sindaco del Comune di Spoleto Prof. Bececco.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 18 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
6	Del 05.06.2018	- Lettera di convocazione del 30.05.2018, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli.	05.06.2018 ore 16:30	<p>Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente . Comunicazioni Presidente VUS.</p> <p>1. Società partecipata VUS COM Srl: rinnovo Organo Amministrativo. 2. Società partecipata VUS GPL Srl: rinnovo Organo Amministrativo. 3. Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale (n. 6) seduta del 5 giugno 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di giugno, alle ore 16:30 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. Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, 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 %); - Il COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Nando Mismetti (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 %); <p>per un totale di n. 3 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'61 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. E' presente il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedri.</p> <p>Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Avv. Maurizio Salari, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo e il Direttore Generale della Valle Umbra Servizi Spa Dott. Walter Rossi.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto l'Arch. Massimo Zampedri.</p> <p>IL PRESIDENTE invita a procedere alla ratifica del verbale della seduta precedente del 18/04/2018.</p> <p>Procede a dare lettura del verbale citato, dopo di che il Coordinamento dei Soci approva il verbale del 18/04/2018, sottoscritto dal Segretario verbalizzante Dott. Sandro Rossignoli e dal Presidente Sindaco Tullio Fibraroli.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI riferisce sugli esiti dell'assemblea ordinaria della società VUS COM Srl del 21/05/2018, nel corso della quale l'Amministratore Unico Dott. Giorgio Dionisi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con effetto immediato e irrevocabile, presentando seduta stante all'assemblea la nota di dimissioni. IL SOCIO UNICO Valle Umbra Servizi, rappresentato dal D.G. Walter Rossi, ha precisato di non avere avuto indicazioni in merito al rinnovo dell'Organo Amministrativo della VUS COM SRL da parte dei Soci di Valle Umbra Servizi spa, in attuazione del vigente regolamento per l'attuazione del controllo analogo sulla società; conseguentemente, su sollecitazione del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha fissata la data di convocazione della prossima Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'Organo Amministrativo per il prossimo 02/07/2018 in I° convocazione alle ore 6:00 e, ove occorrendo, il giorno 03/07/2018 alle ore 9:00 in II° convocazione per lo stesso incumbente. Il Coordinamento dei Soci, ai sensi del vigente regolamento per l'attuazione del controllo analogo, deve esprimersi sul rinnovo. Segue breve dibattito. Dopo di che i Soci presenti esprimono parere favorevole alla nomina, quale A.U. del Sig. Feliciano Benedetti, attuale Presidente del C.d.A. della società partecipata VUS GPL Srl, essendo necessario individuare un A.U. che segua la gestione della società per il tempo necessario alle attuali Amministrazioni Comunali, Socie di Valle Umbra Servizi spa, e ai componenti del Coordinamento dei Soci di rinnovare i propri organi così da decidere nella completezza della rappresentanza. Richiamato pertanto l'art. 17.1 del vigente Statuto VUS COM Srl, che consente la nomina dell'A.U. fino a revoca, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, designa il Sig. Feliciano Benedetti, nato a Spello (PG) il 30/08/1950 e ivi residente, Amministratore Unico della Soc. VUS COM Srl fino a revoca, dando atto che non può essere stabilito alcun compenso per la carica ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 1° comma del D. Lgs n. 175/2016 TUSPP, che richiama l'art. 5 comma 9 del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7/08/2012 n. 135, essendo il mandato a titolo gratuito in quanto il designato è dipendente privato collocato in quiescenza.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI rammenta che già in data 09/12/2016 il consigliere VUS GPL Srl, di nomina pubblica, Andrea Grassilli aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico; l'Assemblea Ordinaria dei Soci del 25/05/2017 ha preso atto delle stesse rinviando l'atto di rinnovo in mancanza delle determinazioni da parte del socio pubblico Valle Umbra servizi Spa. Alla data attuale, con l'approvazione in data 15/05/2018 del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017, il C.d.A. della VUS GPL è scaduto e va pertanto rinnovato nel rispetto dei termini di cui al D.L.16/05/1994 n. 293 convertito dalla L. 15/07/1994 n. 444 (prorogatio di 45 gg dalla scadenza). Occorre pertanto designare i tre componenti di nomina pubblica del C.d.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2383 e 2385 2° comma c.c. e dell'art. 14 dello statuto societario. Segue breve dibattito, dopo di che, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla sostituzione del consigliere dimissionario Grassilli, proponendo la Sig.ra Antonella Donati di Foligno e riconfermando i componenti uscenti di nomina pubblica, Sig. Feliciano Benedetti e Ing. Alberto Fittuccia.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente Salari. IL PRESIDENTE SALARI interviene, in merito alla pratica dell'acquisto della sede aziendale di Viale IV Novembre 20, riferendo che è pervenuto il parere legale, richiesto in ordine alla regolarità e correttezza della procedura di acquisto avviata, dell'avv. Marco Prosperetti, acquisito al protocollo aziendale al n. 9337 del 31/05/2018, che viene consegnato brevi manu a tutti i componenti.</p>

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente. IL PRESIDENTE informa di aver inviato al Vice Sindaco di Spoleto, Maria Elena Bececco, la relazione predisposta in risposta alla richiesta del Comune del 16/04/2018 su "Problematiche emerse nella gestione della Società Valle Umbra Servizi da parte dei vertici societari", nota che viene consegnata ai componenti il Coordinamento dei Soci. Il Coordinamento dei Soci prende atto della comunicazione e rinvia la trattazione alla prossima seduta. IL PRESIDENTE alle ore 17:15 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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 9.02.2018	Nota PEC AURI ns. prot. n. 7.340 del 2.02.2018 Nota PEC AURI integrazione O.d.G. ns. prot. n. 7.477 del 5.02.2018	9.02.2018 ore 10.00	<p>1) Bilancio di Previsione AURI 2018;</p> <p>2) Approvazione piani finanziari servizio rifiuti 2018 AURI sub ambiti 1, 2 e 3;</p> <p>3) Approvazione piani finanziari servizio rifiuti 2018 AURI sub ambiti 1, 2, 3 e 4 – Valutazione in ordine ai costi standard;</p> <p>4) Varie ed eventuali.</p> <p>O.d.G. integrativo</p> <p>- Orientamenti in merito al bonus idrico 2018-2019</p>	<p>L'anno 2018 il giorno 9 del mese di FEBBRAIO alle ore 10.00, 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. 39 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Calvi dell'Umbria, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Citerna, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Ferentillo, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria T., Panicale, Parrano, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Spello, Spoleto, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Umbertide, Vallo di Nera, Valtopina).</p> <p>P.to 1 O.d.G. - Oggetto: Bilancio di Previsione AURI 2018) Con voti 39 espressi per alzata di mano, rispetto a 39 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 891.181 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <p>1. - Di approvare il Bilancio di Previsione 2018 - 2020 costituito dai seguenti documenti: - Relazione e Tabelle Bilancio di Previsione 2018-2020 - Parere espresso dal Revisore dei Conti;</p> <p>2. - 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>O.d.G. integrativo – Oggetto: Orientamenti in merito al bonus idrico 2018-2019) Con voti 39 espressi per alzata di mano, rispetto a 39 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 891.181 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <p>1. Di prendere atto dell'introduzione del BONUS IDRICO NAZIONALE avvenuta con Deliberazione 897/2017/R/idr dell'AEEGSI (ora ARERA);</p> <p>2. Di dare mandato al Consiglio Direttivo dell'AURI di elaborare la proposta di BONUS IDRICO REGIONALE e relativa regolamentazione tecnica che, basandosi sulle agevolazioni tariffarie presenti nei singoli Sub Ambiti, assuma una configurazione unitaria per tutto il territorio regionale.</p> <p>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>P.to 2 O.d.G. - Oggetto: Approvazione Piani economico-finanziari gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni di Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide - Sub-Ambito n° 1 anno 2018) Con voti 39 espressi per alzata di mano, rispetto a 39 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 891.181 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare il PEF Servizio rifiuti sub ambito n. 1 - anno 2018 dei Comuni di Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della legge di stabilità 2014, acquisiti al protocollo dell'AURI come da prospetto in allegato 1);</p> <p>2) Di dare atto che i citati PEF saranno da sottoporre ad aggiornamento in base alle eventuali variazioni che i Comuni di intesa con il gestore del servizio intenderanno attivare nel corso dell'anno 2018;</p> <p>3) Di dare altresì atto che i PEF sopracitati dovranno essere quale riferimento vincolante della proposta tariffaria dei Comuni di cui sopra con apposita Deliberazione Consiliare per l'anno 2018;</p> <p>4) Di trasmettere il presente atto ai Comuni Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI;</p> <p>5) Di dare atto che i PEF servizio rifiuti sub ambito 1 anno 2018 sono conservati in atti presso la sede dell'AURI;</p> <p>6) Di approvare, ai sensi di quanto indicato all'art. 40 della L.R. 11/2009, le tariffe di conferimento agli impianti di Belladanza così come indicate nella tabella seguente</p> <p>IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">RUR</td> <td style="text-align: right;">123,00 €/t</td> </tr> <tr> <td>FOU</td> <td style="text-align: right;">98,00 €/t</td> </tr> </table>	RUR	123,00 €/t	FOU	98,00 €/t	<p>N. 1 del 9.02.2018 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p>N. 2 del 9.02.2018 (O.d.G. integrativo)</p> <p>N. 3 del 9.02.2018 (P.to 2 O.d.G.)</p>
RUR	123,00 €/t									
FOU	98,00 €/t									

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

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>Amelia;</p> <p>2) Di stabilire, ad integrazione delle precedenti deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI di approvazione dei piani finanziari anno 2018 che, in occasione sia dell'approvazione dei PEF anno 2018 dei Comuni dei sub ambiti n. 1, 2, 3 e 4 sia nella determinazione dei costi effettivi, si è tenuto conto nei termini di cui in narrativa delle risultanze dei fabbisogni standard, laddove per alcuni Comuni i costi effettivi del servizio risultino superiori al fabbisogno standard rilevato dal Sose. In particolare si è valutato:</p> <ul style="list-style-type: none"> > prioritariamente il rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 art. 1 L. 147/2013; > il limite dei soli costi considerati nella costruzione del fabbisogno standard; > il fatto che il dato del fabbisogno si riferisce alla spesa storica sostenuta nell'anno 2013 e che quindi non tiene conto degli eventuali aumenti tariffari, dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi cinque anni nonché dei livelli di prestazione stabiliti nei rapporti contrattuali con i gestori che non consentono una convergenza del costo effettivo verso il fabbisogno standard; <p>3) Di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> > le "datate" risultanze dei fabbisogni standard sono state tenute in conto nella determinazione dei costi, atteso che tale riferimento appare piuttosto come un paradigma di confronto per permettere agli enti locali di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti; > i fabbisogni attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative, quale strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale; > l'anno 2018 rappresenta il primo anno di applicazione dei fabbisogni standard nel processo di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e quindi anno di transizione tenuto conto che l'applicazione del comma 653, art. 1 della L. 147/2013 necessita di approfondimenti per gli anni successivi; <p>4) Di approvare le tabelle allegate elaborate dall'AURI per conto di tutti i Comuni dei sub ambiti n. 1, 2, 3 e 4 riportanti il raffronto dei fabbisogni standard rispetto ai costi effettivi anno 2018 al netto dei costi comuni tra i quali i costi amministrativi (CARC), l'accantonamento al fondo rischi su crediti e le perdite su crediti nonché il costo d'uso del capitale;</p> <p>5) Di notificare il presente atto ai Comuni appartenenti ai sub ambiti n. 1, 2, 3 e 4 dell'AURI nonché ai soggetti gestori del servizio rifiuti per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI;</p> <p>6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.</p>	
2	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 9.03.2018	Nota AURI ns. prot. n. 14.398 del 5.03.2018	9.03.2018 ore 10.00	<p>1) Approvazione piani finanziari servizio rifiuti 2018 AURI sub ambito 2 Comuni di Cannara, Castiglione del Lago, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Paciano, Panicale, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno;</p> <p>2) Varie ed eventuali.</p>	<p>L'anno 2018 il giorno 9 del mese di MARZO alle ore 10.00, 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. 31 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Magione, Marsciano, Massa Martana, Narni, Orvieto, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Gemini, Spello, Spoletto, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica).</p> <p>P.to 1 O.d.G. - Oggetto: Approvazione piani finanziari servizio rifiuti 2018 AURI sub ambito 2 Comuni di Cannara, Castiglione del Lago, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Paciano, Panicale, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno)</p> <p>Con voti 31 espressi per alzata di mano, rispetto a 31 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 568.813 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare il PEF Servizio rifiuti sub ambito n. 2 - anno 2018 dei Comuni di Cannara, Castiglione del Lago, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Paciano, Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della legge di stabilità 2014 acquisiti al protocollo dell'AURI come da prospetto in allegato 1);</p> <p>2) di dare atto che i citati PEF saranno da sottoporre ad aggiornamento in base alle eventuali variazioni che i Comuni di intesa con il gestore del servizio intenderanno attivare nel corso dell'anno 2018 e in relazione ad ulteriori attività istruttorie inerenti i prezzi unitari e le tariffe di conferimento agli impianti come evidenziato nella deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09/02/2018;</p> <p>3) di dare altresì atto che i PEF sopracitati dovranno essere assunti quale riferimento vincolante della</p>	N. 8 del 9.03.2018 (P.to 1 O.d.G.)
2						

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

REPORT 1° SEMESTRE 2018

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>proposta tariffaria dei Comuni di cui sopra con apposita Deliberazione Consiliare per l'anno 2018;</p> <p>4) di trasmettere il presente atto ai Comuni di Cannara, Castiglione del Lago, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Paciano, Panicale, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno nonché al soggetto gestore GEST Srl per gli adempimenti di competenza. Di pubblicare il medesimo atto all'Albo pretorio dell'AURI;</p> <p>5) di dare atto che i PEF Servizio rifiuti sub ambito n. 2 - anno 2018 sono conservati in atti presso la sede dell'AURI;</p> <p>6) di stabilire che le tariffe di accesso all'impiantistica del Sub ambito n. 2, ai sensi di quanto indicato all'art. 40 della L.R. 11/2009, sono quelle indicate nella relazione istruttoria allegata alla delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 30/01/2018;</p> <p>7) di dare atto che l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 6 del 9/2/2018, ha provveduto, tra l'altro, ad approvare i Piani economico-finanziari dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Lisciano Niccone (Sub Ambito n. 1), Magione, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Passignano, Perugia, San Venanzo, Todi, Torgiano e Valfabbrica e ha dato mandato agli organi tecnici dell'AURI di procedere all'attivazione di un percorso con il gestore unico Gest Srl, nel rispetto delle prescrizioni di gara, che definisca uno scorporo della componente di costo CTR fra CTR/Verde e CTR/FOU;</p> <p>8) di dare atto che nella determinazione dei costi effettivi, si è tenuto conto nei termini di cui in narrativa delle risultanze dei fabbisogni standard. Laddove per alcuni Comuni i costi effettivi del servizio risultino superiori al fabbisogno standard determinato secondo le recenti linee guida del MEF si è in particolare valutato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ prioritariamente il rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio ai sensi del comma 654 art. 1 L. 147/2013; ♦ il limite dei soli costi considerati nella costruzione del fabbisogno standard; <p>9) di dare atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ le risultanze dei fabbisogni standard sono state tenute in conto nella determinazione dei costi, atteso che tale riferimento appare piuttosto come un paradigma di confronto per permettere agli enti locali di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti; ♦ i fabbisogni sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative, quale strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale; ♦ l'anno 2018 rappresenta il primo anno di applicazione dei fabbisogni standard nel processo di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e quindi anno di transizione tenuto conto che l'applicazione del comma 653, art. 1 della L. 147/2013 necessita di approfondimenti per gli anni successivi; <p>10) di approvare le tabelle, allegato 2), elaborate dall'AURI per conto dei predetti Comuni del sub ambito n. 2 riportanti il raffronto dei fabbisogni standard rispetto ai costi effettivi anno 2018;</p> <p>11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.</p>	