

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Assemblea Ordinaria dei Soci del 30.04.2019 | Nota PEC prot. n. 24.490 del 15.04.2019 | Assemblea Ordinaria I° Conv. 29.04.2019 ore 23.30 II° Conv. 30.04.2019 ore 13.30 | Assemblea Ordinaria 1) Discussione e approvazione Bilancio al 31.12.2018 | <p>L'anno 2019 il giorno 30 del mese di APRILE alle ore 13.30, presso lo studio del dott. Sergio Bernardini, si è tenuta l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione dei Soci di A.F.C. s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Ai sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Sergio Bernardini, Amministratore Unico della società AFC s.r.l..</p> <p>Sono presenti all'assemblea ordinaria i soci: - Per il Comune di Spoleto (85% della quota capitale) l'Assesatore Alessandro Cretoni; - Baratta Claudio (3% della quota capitale); - Bartoloni Silvia (3% della quota capitale); - Gennari Lidia (3% della quota capitale); - Grifoni manuela (3% della quota capitale); - Martorelli Maria Laura (3% della quota capitale).</p> <p>È inoltre presente il Revisore unico della società dr. Francesco Castellani.</p> <p>Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara aperta la seduta.</p> <p>Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Il Presidente distribuisce ai presenti copia del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa redatti in forma abbreviata, oltre alla relazione del revisore unico.</p> <p>P.to 1 O.d.G.)</p> <p>Il Presidente espone sinteticamente all' Assemblea ordinaria dei Soci i fatti significativi che hanno caratterizzato la gestione dell'anno 2018.</p> <p>Il Presidente esprime i propri ringraziamenti all'operato dei farmacisti che hanno fattivamente contribuito al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, per l'anno 2018, dal Comune di Spoleto indicati nel DUP 2017-2019. Il Presidente ricorda infine gli obiettivi da raggiungere per l'esercizio 2019 fissati dal Comune di Spoleto nel DUP 2019-2021.</p> <p>Successivamente, prende la parola il delegato del Comune di Spoleto, Assessore Alessandro Cretoni, il quale rinnova i complimenti per l'efficiente gestione. Inoltre ribadisce la propria soddisfazione per l'attività amministrativa svolta dal dr. Bernardini e l'impegno da parte del comune nel sostenere l'azienda nei propri obiettivi gestionali e sociali.</p> <p>Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno, proponendo l'accantonamento del risultato d'esercizio, pari a € 12.416, interamente a riserva straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria dei Soci all'unanimità dei presenti, DELIBERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare il Bilancio e la Relazione del Sindaco e Revisore Unico relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di € 12.416; - - di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio interamente a riserva straordinaria. <p>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 30.04.2019 (P.to 1 O.d.G.) |

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

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI assegnati nell'anno 2018 alla società A.F.C. s.r.l.

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | <p>Con nota PEC del 2.05.2019, ns. prot. n. 28.300, la società partecipata, nella nota integrativa allegata al bilancio 2018, ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla società nell'anno 2018.</p> | <p>Obiettivo 1 - Indagine di "Customer Satisfaction" per misurare la soddisfazione dei clienti delle due farmacie comunali e valutare le azioni correttive.</p> <p>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 è 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.</p> <p>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo 2 – Attivazione di almeno tre campagne di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sanitaria; 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)</p> <p>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo 3 - Restyling Farmacia n. 2: ampliamento area espositiva e rinnovamento parziale degli arredi; È stato dato l'incarico ad una società esterna di fornire un progetto per il rinnovo dei locali, che preveda la creazione per un ambulatorio dove poter fornire servizi ai pazienti e un ampliamento/razionalizzazione dello spazio espositivo. L'inizio lavori sarà previsto nel corso del 2019.</p> <p>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo 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; Riguardo l'efficientamento delle attività gestionale 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).</p> <p>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo 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. 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.</p> |
|----------|---|--|

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2019 alla società A.F.C. s.r.l.

| N. | Lettera PEC | OBIETTIVI |
|----|---|--|
| 1 | <p>Nota PEC Comune ns. prot. n. 32.571 del 21.05.2018</p> | <p>Obiettivo n. 1) numero 2 indagini di "Customer Satisfaction" per misurare la soddisfazione dei clienti delle due farmacie comunali e valutare le azioni correttive;</p> <p>Obiettivo n. 2) numero 3 campagne di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sanitaria;</p> <p>Obiettivo n. 3) Restyling Farmacia n. 2: ampliamento area espositiva e rinnovamento parziale degli arredi per incrementare le vendite;</p> <p>Obiettivo n. 4) Efficientamento delle attività gestionali al fine di arrivare a corrispondere al Comune di Spoleto un canone maggiore di affitto, pari ad €. 120.000 annue, rispetto al canone contrattuale rideterminato con Delibera di G.C. n. 61 del 23.03.2011;</p> <p>Obiettivo n. 5) Riorganizzazione della pianta organica delle farmacie al fine di efficientare la struttura organizzativa;</p> <p>Obiettivo n. 6) Riduzione del 5% delle spese del personale rispetto all'anno precedente.</p> |

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 06.05.2019 | Nota PEC del 12.04.2019, ns. prot. n. 24.055 del 15.04.2019 | Assemblea Ordinaria I° Conv. 26.04.2019 ore 9.30 II° Conv. 06.05.2019 ore 9.30 | <p>Assemblea Ordinaria</p> <p>1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico;</p> <p>2) Approvazione Bilancio di esercizio 2018-provvedimenti conseguenti;</p> <p>3) Varie ed eventuali.</p> | <p>L'anno 2019 il giorno 6 del mese di MAGGIO alle ore 09:30, presso la sede amministrativa in Spoleto Via Busetti 38-40 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria di A.SE. Spoleto Srl.</p> <p>Sono presenti: L'Amministratore Unico Giovanni Cao, il Sindaco Unico Maria Antonella Proietti e l'addetta dell'area amministrativa della società Isabella Tomassoni.</p> <p>Sono presenti per i soci: Il Sindaco Umberto de Augustinis e l'Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Loretoni</p> <p>P.to 1 O.d.G.) Comunicazioni dell'Amministratore 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 2018.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) Approvazione bilancio di esercizio 2018 – provvedimenti conseguenti. Il Presidente Giovanni Cao illustrazione illustra il Bilancio 2018 e la Nota Integrativa, e dà lettura della relazione dell'Amministratore Unico nonché del Rendiconto Finanziario e della Relazione sul Governo Societario. Illustra l'attività svolta dalla società nell'anno 2018 evidenziando che il risultato è di un utile di € 2.302 che propone di destinare a riserva legale per € 115 il restante a copertura della perdita dell'esercizio 2015 per € 2.187. Ringrazia tutti i collaboratori, il Sindaco Revisore ed il Socio.</p> <p>Invita quindi il Socio ad approvare il bilancio al 31.12.2018, 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.</p> <p>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.</p> <p>Prende quindi la parola Il Sindaco in rappresentanza del Comune di Spoleto il quale esprime il proprio parere positivo all'approvazione del bilancio disponendo che l'utile di € 2.302 venga destinato a riserva legale per € 115 il restante a copertura della perdita dell'esercizio 2015 per € 2.187.</p> <p>Prende infine la parola l'Amministratore Unico ing. Giovanni Cao 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.</p> <p>Invita quindi il Socio ad approvare il bilancio al 31.12.2018, sia nel suo complesso che nelle singole appostazioni;</p> <p>Dopo breve discussione l'Assemblea dei SOCI, DELIBERA</p> <p>1) Di approvare il bilancio al 31.12.2018 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.</p> <p>Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10:05, previa lettura e unanime approvazione del verbale.</p> | <p>Comunicazione A.U. del del 06.05.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p>N. 1 del 06.05.2019 (P.to 2 O.d.G.)</p> |

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

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2018 alla società A.SE. SPOLETO s.r.l.

| | | |
|----------|--|--|
| 1 | Nota PEC Comune ns. prot. n. 27.333 del 30.04.2019. | Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2018. RICHIESTO REPORT. |
| 2 | Con nota PEC del del 10.05.2019, ns. prot. n. 32.533 del 20.05.2019 la società partecipata ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla società nell'anno 2018. | <p>Obiettivo n. 1) Nuovo contratto di global service. La società A.SE. Spoleto srl comunica che: <i>"ha provveduto alla verifica ed all'aggiornamento dell'Accordo Quadro trasformandone le risultanze all'ufficio Tecnico comunale. Inoltre ha iniziato la revisione del capitolato di appalto che, redatto nel 2003, risulta contemplare servizi che A.SE. non svolge più o che sono stati modificati nel corso degli anni. Riteniamo che entro il mese di maggio 2019 la revisione del capitolato venga conclusa integralmente".</i></p> <p>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo n. 2) Riorganizzazione della struttura organizzativa della società partecipata. La società A.SE. Spoleto srl comunica che: <i>"ha completato le procedure e messo integralmente in funzione il programma (software) di cui si era dotata in precedenza. Sono stati acquistati i tablet per l'assegnazione dei servizi alle varie squadre ed è stato edotto il personale per l'utilizzo delle nuove apparecchiature. Al contempo è stato impostato l'organigramma aziendale, aggiornato, secondo le necessità dei settori operativo e amministrativo. Entro giugno 2019 sia il sistema operativo, sia l'organigramma funzionale dell'azienda saranno ufficializzati (con il relativo mansionario) e sottoposti agli Organi di Controllo del Comune di Spoleto".</i></p> |

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2019 alla società A.SE. SPOLETO s.r.l.

| N. | Lettera PEC | OBIETTIVI |
|----------|---|--|
| 1 | Nota PEC Comune ns. prot. n. 24.696 del 19.04.2019. | <p>Obiettivo n. 1) STIPULA nuovo contratto di Global Service;</p> <p>Obiettivo n. 2) Formulazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;</p> <p>Obiettivo n. 3) REPORT sul contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale: riduzione personale impiegatizio e operaio (collocamento a riposo dipendenti);</p> <p>Obiettivo n. 4) Acquisizione contratti /commesse esterne da altri enti e/o amministrazioni;</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale riunione Comitato Controllo Analogo | Data riunione | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo |
|----|---|-----------------------------|--|--|
| 1 | Verbale n. 1 del 13.02.2019 | Conv. 13.02.2019 ore 09.00. | <p>P.1) Rinnovo contratto global service (inizio revisione contratto in funzione dei vecchi e nuovi servizi);</p> <p>P.2) Impianti antincendio (Procedure verifica);</p> <p>P.3) Cimiteri - manutenzione;</p> <p>P.4) Sinistro sig.ra Bisaccioni - Cimitero Civico - Atto di citazione in giudizio A.SE. Spoleto srl;</p> <p>P.5) Officializzazione nuovi servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulizie palazzo Mauri (contratto da sottoscrivere) - Servizi teatrali (contratto da sottoscrivere - procedure assunzione stagionale a chiamata) - Servizi elettorali (contratto da sottoscrivere) - Servizi polizia mortuaria (da definire) <p>P.6) Pensionamenti e nuove assunzioni con relative procedure;</p> <p>P.7) Acquisto mini-escavatore in sostituzione di quello rubato;</p> <p>P.8) Locali cimitero di San Giacomo;</p> <p>P.9) Utilizzo terreno comunale adiacente alla sede operativa di A.SE. Spoleto srl;</p> <p>P.10) Contratto diretto tra A.SE. Spoleto srl e Tribunale di Spoleto per la manutenzione;</p> <p>P.11) Contratti comunali utenze ENEL;</p> <p>P.12) Accordo con assicurazione per furti vari (A.SE. €. 25.000 valore del nuovo, Assicurazione €. 7.000);</p> <p>P.13) Causa Neri e Settimi (dipendenti ditta ECOL vs A.SE. Spoleto srl per assunzione);</p> <p>P.14) varie ed eventuali..</p> | <p>Verbale n. 1 della seduta del 13.02.2019</p> <p>Alle ore 09:35 il Sindaco, dott. Umberto de Augustinis, apre i lavori del Comitato di Controllo. Si procede alla trattazione e valutazione degli argomenti all'O.d.G., come segue:</p> <p>Si procede alla trattazione degli argomenti iscritti al punto n. 5) dell'o.d.g. ad oggetto: <i>"Officializzazione nuovi servizi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulizie palazzo Mauri (contratto da sottoscrivere) - Servizi teatrali (contratto da sottoscrivere - procedure assunzione stagionale a chiamata) - Servizi elettorali (contratto da sottoscrivere) - Servizi polizia mortuaria (da definire)" <p>Prende la parola l'ing. Cao, il quale comunica che è stato portato a termine l'iter procedurale per l'affidamento in <i>"house"</i> del servizio Pulizie di Palazzo Mauri ed il servizio elettorale, i cui contratti sono in corso di sottoscrizione.</p> <p>Il Comitato prende atto.</p> <p>L'ing. Cao continua con l'esposizione dei nuovi servizi, informa che, a seguito dell'applicazione del nuovo CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti degli esercizi teatrali, l'orario giornaliero del personale assunto a chiamata a tempo determinato non deve essere inferiore a 3,5 ore.</p> <p>Prende la parola il Sindaco, trattandosi di una paga giornaliera la si può spalmare. Tuttavia è opportuno convocare le organizzazioni sindacali per un chiarimento.</p> <p>L'ing. Cao continua con l'esposizione, informa il comitato che alcuni servizi (sicurezza, elettricisti, antincendio) possono essere svolti con personale dell'A.Se. mentre per i servizi di sala, biglietteria, guardaroba ecc. si procederà, al momento, all'assunzione di personale a chiamata a tempo determinato.</p> <p>Prende la parola la d.ssa Cosso, informa che la direzione sviluppo, nelle more dell'affidamento in <i>"house"</i> ad A.Se. di tutti i servizi teatrali, ha effettuato una proroga tecnica del contratto in essere fino al 30.04.2019 .</p> <p>La d.ssa Cosso, comunica che il costo dei servizi teatrali dovrà essere pagato dal concessionario in anticipo, pertanto, qualora il pagamento non venga effettuato il Teatro rimarrà chiuso.</p> <p>Prende la parola il Segretario Generale, fa presente che la direzione sviluppo dovrà attivarsi per predisporre una specifica scrittura privata con cui si disciplinano i rapporti tra Comune di Spoleto e A.Se. che regolano il contratto di servizio; meglio ancora se le modalità di espletamento del servizio vengano inserite all'interno del nuovo contratto di <i>"Global Service"</i> in corso di predisposizione.</p> <p>Riprende la parola la d.ssa Cosso, comunica al comitato che da subito si attiverà per predisporre assieme ad A.Se. una bozza del contratto per l'affidamento in <i>"house"</i> ad A.Se. di tutti i servizi teatrali.</p> <p>Il Comitato prende atto.</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao, fa presente che per il servizio di polizia mortuaria ci sono dei problemi che riguardano l'acquisto dei mezzi, delle attrezzature e l'assunzione del personale necessario per poter espletare il servizio.</p> <p>Prende la parola il Segretario Generale, ricorda che il contratto di polizia mortuaria, scaduto il 31.12.2018 , è stato prorogato alle stesse condizioni fino al 28.02.2019. Sarebbe possibile fare un'altra proroga tecnica ma solo se la direzione servizi alla persona approvi il relativo atto entro il mese di febbraio.</p> <p>Il Sindaco chiede che la direzione servizi alla persona predisponga entro il mese di febbraio la proroga tecnica per altri due mesi, fino al 30.04.2019. Nel frattempo la società A.Se. dovrà predisporre una proposta, dettagliando costi e modalità del servizio, da sottoporre all'esame della Giunta comunale al fine di permettere alla stessa di valutare la convenienza per l'affidamento in <i>"house"</i> alla società partecipata del servizio di <i>"Polizia mortuaria"</i>.</p> <p>Il Comitato prende atto e in attesa di conoscere il contenuto della proposta che A.Se. invierà al Comune di Spoleto chiede alla direzione servizi predisponga entro il mese di febbraio una proroga tecnica di due mesi fino al 30.04.2019 .</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: <i>"Impianti antincendio procedure di verifica"</i>.</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale riunione Comitato Controllo Analogo | Data riunione | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo |
|----|---|---------------|--------|--|
| 1 | | | | <p>Prende la parola l'ing. Cao, relazionando in merito all'incarico affidato dal Comune alla società partecipata relativo alla verifica semestrale degli impianti antincendio dei vari edifici comunali (servizio incluso nel contratto di "Global Service").</p> <p>Secondo la normativa vigente A.Se. provvede regolarmente a trasmettere i risultati delle verifiche al "datore di lavoro", il quale ha l'obbligo di annotare l'esito delle verifiche su apposito registro e sottoscrivere a conferma di essere stato edotto sullo stato degli impianti.</p> <p>L'ing. Cao, informa di aver accertato che il comune non ha provveduto ad annotare l'esito delle verifiche sull'apposito registro, pertanto, visto che il Comune di Spoleto, con apposito decreto sindacale, ha individuato e nominato i dirigenti in qualità di datori di lavoro, assegnando agli stessi la responsabilità delle sedi comunali, è assolutamente indispensabile rendere edotti agli obblighi di legge i suddetti dirigenti.</p> <p>Prende la parola il Segretario Generale, il quale s'impegna a trasmettere all'A.U. il decreto sindacale con cui il Comune di Spoleto individua e nomina i datori di lavoro responsabili delle sedi comunali a loro assegnate.</p> <p>Riprende la parola l'ing. Cao, per una migliore comprensione provvede ad illustrare la fase operativa delle verifiche antincendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Se dall'esito del verbale di verifica risulta che l'impianto è efficiente il datore di lavoro ha il solo obbligo di annotarlo sull'apposito registro e sottoscriverlo a conferma dell'essere stato edotto sullo stato degli impianti antincendio; b) Se dall'esito del verbale di verifica risulta che l'impianto ha dei problemi il datore di lavoro in quanto responsabile, oltre ad annotarlo sull'apposito registro e sottoscriverlo a conferma dell'essere stato edotto sullo stato degli impianti, deve attivarsi al fine di mettere in sicurezza l'impianto antincendio. <p>Il Comitato prende atto e chiede alla direzione competente di trasmettere il decreto sindacale all'A.U. di A.Se..</p> <p>Alle ore 10:00 esce la d.ssa Cosso</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Rinnovo contratto global service (inizio revisione contratto in funzione dei vecchi e nuovi servizi)".</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao, informa il comitato che, alla luce dei nuovi servizi in corso di affidamento, assieme alla direzione tecnica è iniziato il lavoro di revisione del contratto di "Global Service" e del relativo capitolato.</p> <p>Entro il 28.02.2019 si prevede di terminare la fase di revisione, pertanto, una copia del nuovo contratto di "Global Service" sarà inviata agli uffici comunali interessati per le eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare al testo.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Cimiteri – manutenzione".</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao, relazionando in merito ad alcune problematiche riscontrate presso i cimiteri comunali.</p> <p>La scarsità di risorse, in particolare quelle economiche, ha fatto sì che negli anni si siano accumulati tutta una serie di interventi che, nei cimiteri principali, ha assunto dimensioni critiche. Per risolvere queste problematiche propongo di quantificare, come ordine di grandezza, una ipotesi di costi che potrebbe dare origine ad un piano triennale/quinquennale di lavori indispensabile per riportare alla normalità le condizioni di manutenzione nei cimiteri.</p> <p>Prende la parola l'assessore Loretoni, il quale porta a conoscenza che entro un mese saranno terminati i lavori del muro presso il Cimitero comunale di San Salvatore. L'assessore Loretoni, inoltre, al fine di poter intervenire con gli interventi di manutenzione presso i Cimiteri comunali propone di destinare una parte delle entrate derivanti dalla vendita dei loculi per i lavori di manutenzione nei cimiteri. In questo caso, sarà necessario che l'Amministrazione comunale definisca una % da destinare al capitolo di spesa per la manutenzione dei cimiteri.</p> <p>L'assessore Loretoni porta a conoscenza del comitato che i Cimiteri comunali sono 25 e solo due di questi sono provvisti di bagni per l'utenza, pertanto, propone alla direzione tecnica di elaborare un programma per l'installazione dei bagni nei rimanenti cimiteri comunali.</p> <p>Riprende la parola l'ing. Cao, fa presente che un altro aspetto da risolvere è quello del continuo danneggiamento dei cancelli, di cui n. 5 sono motorizzati, che vengono forzati dalle ditte che accedono ai cimiteri per lavori o sopralluoghi. La soluzione per risolvere tale problematica è installare delle telecamere di videosorveglianza.</p> <p>L'ing. Cao, porta a conoscenza del comitato che nei cimiteri ci sono molte tombe abbandonate.</p> <p>Prende la parola il geom. Orazi, il quale comunica che a seguito del progetto denominato "A' Livella" sono state dichiarate in stato di abbandono n. 108 tombe le cui concessioni sono decadute e riacquisite al patrimonio comunale. Il geom. Orazi, informa inoltre che la direzione tecnica è pronta per la pubblicazione dell'avviso di gara per l'assegnazione delle tombe dichiarate in stato di abbandono le cui concessioni sono decadute.</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale riunione Comitato Controllo Analogo | Data riunione | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo |
|----|---|---------------|--------|--|
| 1 | | | | <p>Prende la parola il Sindaco, sottolinea che essendo la concessione scaduta si tratta di danno erariale, pertanto, occorre che la direzione competente provveda immediatamente alla pubblicazione dell'avviso di gara entro e non oltre la fine del mese.</p> <p>Riprende la parola il geom. Orazi, il quale ritiene opportuno che prima della pubblicazione dell'avviso di gara debba essere fatto un passaggio in Giunta. Sarà cura della direzione tecnica inviare la relativa comunicazione alla Giunta Comunale.</p> <p>Il Comitato prede atto, sollecita la direzione tecnica a pubblicare, entro il mese di febbraio, l'avviso di gara per l'assegnazione delle tombe dichiarate in stato di abbandono.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: "Sinistro sig.ra Bisaccioni - Cimitero Civico - Atto di citazione in giudizio A.SE. Spoleto srl".</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao, relaziona in merito all'incidente accaduto il 18.06.2016 presso il Cimitero comunale di San Salvatore per il quale l'infortunata, signora Bisaccioni, ha richiesto al Comune di Spoleto un indennizzo di €. 80.000,00 (Atto di citazione del 4.08.2018 del Tribunale Civile di Spoleto).</p> <p>Successivamente in data 19.12.2018 la società A.Se. ha ricevuto dall'Avvocato della compagnia assicurativa AIG, che rappresenta e difende il Comune di Spoleto, l'atto di citazione per chiamata in causa di un terzo nel contenzioso contro la signora Bisaccioni, autorizzato dal Giudice del Tribunale Civile di Spoleto che fissa la nuova udienza per la trattazione della causa il giorno 2.04.2019 alle ore 09:30.</p> <p>L'ing. Cao, fa presente che dopo due anni e mezzo dall'incidente occorso alla signora Bisaccioni l'avvocato della compagnia assicurativa AIG, che rappresenta e difende il Comune di Spoleto nel contenzioso, <u>ha ritenuto erroneamente di citare in causa A.Se. – società totalmente partecipata dal Comune di Spoleto alla quale l'Ente ha affidato in house la gestione dei servizi comunali</u>, pertanto, qualora il Giudice del Tribunale Civile di Spoleto dovesse accertare la responsabilità dell'A.Se. per i fatti occorsi alla signora Bisaccioni la stessa dovrebbe provvedere al risarcimento con fondi del proprio bilancio senza poter contare sulla copertura assicurativa che il comune ha stipulato con la compagnia assicurativa AIG.</p> <p>Prende la parola il Segretario Generale, il quale riferisce che l'ufficio legale in data 25.01.2019, tramite e-mail, ha precisato al broker assicurativo AON spa (broker che assiste congiuntamente il Comune di Spoleto e la società A.SE. nella gestione dei sinistri) "che A.SE. è una società ad intero capitale del Comune di Spoleto, nata per far fronte al processo di riorganizzazione della gestione dei servizi comunali".</p> <p>Per quanto sopra l'ing. Cao, chiede che l'avvocato della compagnia assicurativa AIG provveda formalmente al ritiro dell'atto di citazione per la chiamata in causa di A.SE. nella controversia con la signora Bisaccioni.</p> <p>Il Comitato prede atto e chiede alla direzione competente di attivarsi per la soluzione di tale problematica.</p> <p>Alle ore 10:25 escono la d.ssa Bugiantelli e il dott. Luciani</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 11) dell'o.d.g. ad oggetto: "Contratti comunali utenze ENEL".</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao, porta a conoscenza del comitato che a seguito di un evento fortuito dovuto al contemporaneo fuori servizio dell'illuminazione della Rocca Albornoziana e di alcune stanze interne alla stessa, abbiamo appurato che almeno per una parte delle utenze ENEL potrebbe essere possibile ridurre i costi fissi, in quanto per alcuni allacci la potenza impegnata credo sia di gran lunga superiore a quella necessaria.</p> <p>Per le utenze più significative sarebbe necessario verificare la situazione in essere richiedendo all'ente erogatore (ENEL) il diagramma dei consumi dello scorso anno. Dall'analisi finale dei dati si potrebbe ottenere un risparmio significativo dei costi fissi per l'Ente.</p> <p>Prende la parola il dott. Ricci, il quale comunica che provvederà a trasmettere all'A.Se. le bollette relative alle utenze più significative dell'anno 2018, così da permettere alla società partecipata di reperire da Enel il diagramma dei consumi. Il dott. Ricci Informa inoltre che a decorrere dal 1.10.2019 l'attuale fornitore di energia elettrica non sarà più ENEL in quanto CONSIP dalla suddetta data attiverà una nuova convenzione.</p> <p>Prende la parola il geom. Orazi, fa presente che per ottenere maggiori risparmi sui consumi dell'energia elettrica sarebbe necessario effettuare le operazioni di rifasamento degli impianti elettrici.</p> <p>Prende la parola il Sindaco, evidenzia la necessità di richiedere la sospensione delle utenze di energia elettrica presso gli immobili comunale dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici.</p> <p>Il Comitato prede atto dell'informativa, chiede alle direzioni competenti di attivarsi per la sospensione delle utenze negli immobili dichiarati inagibili e di trasmettere ad A.Se. le bollette delle utenze più significative riferite all'anno 2018.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6) dell'o.d.g. ad oggetto: "Pensionamenti e nuove assunzioni con relative procedure".</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao, illustra al comitato quanto già fatto e quanto prevede di fare, entro l'anno 2019, in merito alla riorganizzazione del personale della</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale riunione Comitato Controllo Analogo | Data riunione | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo |
|----|---|-----------------------------|---|--|
| 1 | | | | <p>società partecipata. L'obiettivo principale è quello di ridurre il costo del personale impiegatizio e assumere anche a tempo determinato personale operaio, pertanto, al termine della riorganizzazione la somma risparmiata, presumibilmente, sarà pari ad €. 142.000,00.</p> <p>Tale importo sarà destinato in parte per l'ammodernamento dei macchinari ed in parte per le manutenzioni ordinarie di vario tipo (strade, cimiteri, scuole ecc.).</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa.</p> <p>Alle ore 10:40 esce il dott. Ricci</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8) dell'o.d.g. ad oggetto: "Locali cimitero di San Giacomo".</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao, il quale rileva l'opportunità per A.Se. di fruire in comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà comunale, siti presso il cimitero di San Giacomo, da adibire a base operativa per i servizi cimiteriali che l'Amministrazione comunale intende affidare alla società partecipata.</p> <p>Il Comitato prende atto e demanda alla direzione tecnica la verifica per la concessione dei locali siti presso il Cimitero comunale di San Giacomo.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 13) dell'o.d.g. ad oggetto: "Causa Neri e Settimi (dipendenti ditta ECOL vs A.SE. Spoleto srl per assunzione)".</p> <p>Riprende la parola l'ing. Giovanni Cao, informa il comitato del contenzioso aperto con due dipendenti della ditta ECOL srl, <u>impresa alla quale il Comune di Spoleto aveva in passato appaltato la manutenzione ordinaria del verde pubblico</u>, che hanno fatto causa alla società partecipata davanti al Giudice del Lavoro in quanto chiedono di essere assunti da A.SE.. Nell'ultima udienza il Giudice del lavoro aveva chiesto alle parti di fare un tentativo di conciliazione.</p> <p>L'ing. Cao informa il comitato di essere contrario all'espletamento del tentativo di conciliazione proposto dal Giudice del lavoro.</p> <p>Il Comitato è concorde sulla decisione presa dall'ing. Cao.</p> <p>Alle ore 10:51 il Sindaco dichiara chiusa la riunione del comitato, i seguenti argomenti all'OdG iscritti ai punti 7, 9, 10 e 12 sono rinviati alla prossima riunione.</p> |
| 2 | Verbale n. 2 del 27.03.2019 | Conv. 27.03.2019 ore 18.30. | <p>P.1) Servizi cimiteriali</p> <p>P.2) varie ed eventuali.</p> | <p>Verbale n. 2 della seduta del 27.03.2019</p> <p>Alle ore 18:32 il Sindaco, dott. Umberto de Augustinis, apre i lavori del Comitato di Controllo.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 1) dell'O.d.G. avente come oggetto: "Servizi cimiteriali".</p> <p>Prende la parola l'ing. Giovanni Cao, inizia la sua relazione illustrando i risultati emersi dall'analisi sui costi di gestione dell'eventuale concessione del servizio relativo alle operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali; come riportata nella tabella che l'A.U. consegna al comitato.</p> <p>Detti costi assommano a circa 102.000 euro all'anno a fronte dei 140.000 risultanti dalla media degli incassi comunali degli ultimi due anni. Il surplus tra incassi e costi sarebbe compensativo degli investimenti A.Se per macchinari ed attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Si realizzerebbe inoltre un risparmio relativo all'IVA per la fatturazione tra A.Se e Comune di Spoleto.</p> <p>Il Segretario Generale osserva che, con la ratifica della Concessione ad A.Se, la società partecipata si occuperebbe anche di tutte le procedure amministrative che attualmente sono svolte da personale comunale, in questo caso l'Amministrazione comunale, liberando il proprio personale da tali incombenze, avrebbe la possibilità di far svolgere allo stesso personale altre attività.</p> <p>Segue discussione.</p> <p>Dopodiché, alla luce di quanto esposto sopra, il Comitato di Controllo, ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento "sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società A.SE. Spoleto s.p.a.", esprime "parere preventivo favorevole" ad affidare in "concessione" alla società partecipata in "house" il servizio delle operazioni cimiteriali.</p> <p>Per quanto sopra, il comitato chiede alla direzione servizi alla persona di formalizzare con A.Se. l'affidamento del servizio delle operazioni cimiteriali mediante stipula del relativo contratto di concessione previa apposita deliberazione da parte della Giunta comunale.</p> <p>l'ing Cao riprende la parola, passa ad illustrare il servizio "Lampade votive".</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale riunione Comitato Controllo Analogo | Data riunione | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo |
|----|---|-----------------------------|--|--|
| 2 | | | | <p>Conferma che attualmente A.Se garantisce l'esecuzione della necessaria manutenzione ordinaria e provvede anche alla fornitura dei relativi materiali. Inoltre la società partecipata, <u>ad esclusione delle prestazioni relative all'accertamento e riscossione dei corrispettivi, gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale con proprio personale</u>, si occupa anche dei rapporti con l'utenza (es. ricezione delle richieste del servizio). Il costo medio delle prestazioni a carico di A.Se per acquisto materiali, manodopera e gestione amministrativa si aggira intorno ai 20.000 euro oltre IVA. Mentre l'incasso medio annuale da parte del Comune si attesta intorno ai 120.000 euro.</p> <p>Segue discussione al termine della quale il Comitato di Controllo, ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento "sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società A.SE. Spoleto s.p.a.", ritiene necessaria una più approfondita analisi sui costi e sulla convenienza. Decide pertanto di aggiornarsi ad altra data per una definitiva valutazione.</p> <p>Non essendoci altri argomenti da discutere all'o.d.g., il Sindaco dichiara chiusa la riunione alle ore 18:45.</p> |
| 3 | Verbale n. 3 del 23.04.2019 | Conv. 23.04.2019 ore 16.30. | <p>P.1) Bilancio consuntivo 2018</p> <p>P.2) Bilancio preventivo 2019</p> <p>P.3) Assunzione muratore + idraulico</p> <p>P.4) Assunzione n. 2 operatori del verde (stagionali)</p> <p>P.5) Assunzione n. 2 operatori cimiteriali (tempo determinato)</p> <p>P.6) Mancati incassi del servizio affissioni</p> <p>P.7) Contratto servizi di pulizia degli stabili comunali</p> <p>P.8) Varie ed eventuali.</p> | <p>Verbale n. 3 della seduta del 23.04.2019</p> <p>Alle ore 16:40 il Sindaco, dott. Umberto de Augustinis, apre i lavori del Comitato di Controllo.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Bilancio consuntivo 2018".</p> <p>Prende la parola l'Amministratore Unico della società A.SE. Spoleto s.p.a., Ing. Giovanni Cao, il quale presenta ai membri del Comitato i dati della proposta di bilancio dell'anno 2018, che si chiude con un utile di €. 2.302,00, illustrando le più significative voci riferite a specifici settori di attività.</p> <p>Relativamente ad alcuni crediti non ancora escussi derivanti da lavori svolti a San Giacomo (rifacimento pavimentazione piazza e scuola elementare), affidati dal Comune ad A.SE. negli anni 2016/2017, il Sindaco ritiene necessario un approfondimento, chiede pertanto all'A.U. di trasmettere una dettagliata e specifica relazione in merito.</p> <p>Il Comitato prende atto del risultato positivo conseguito dalla società A.SE. con il bilancio d'esercizio 2018.</p> <p>Prende la parola la d.ssa Antonelli, ricorda ai presenti che la società partecipata deve, comunque, lavorare per il riassorbimento delle perdite portate a nuovo.</p> <p>Il Comitato prende atto e demanda alla direzione tecnica, unitamente all'A.SE., di procedere alla verifica della fondatezza delle pretese creditorie vantate dalla società partecipata nei confronti dell'Ente.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Bilancio preventivo 2019".</p> <p>Prende la parola l'Ing. Cao, illustra al Comitato il programma delle attività di manutenzione ordinaria e delle verifiche previste per l'anno 2019, nonché il budget economico 2019. I due documenti tra loro correlati tengono conto di quanto stabilito dal contratto di "Global Service", e del conseguente fabbisogno economico che risulta, anche quest'anno, superiore alle somme messe a disposizione lo scorso anno dall'Ente (Bilancio 2018) che hanno costituito il minimo storico delle risorse assegnate alla società partecipata.</p> <p>L'ing. Cao precisa che il corrispettivo richiesto per il "Global Service" è quantificato valutando le minime necessità operative di A.SE. e quindi eventuali decurtazioni si tradurrebbero, inevitabilmente, in una forzata carenza qualitativa/quantitativa degli interventi.</p> <p>Per quanto sopra, il Comitato prende atto dell'illustrazione del bilancio di previsione 2019 e demanda alla direzione Tecnica, unitamente alla direzione RIFCO, di verificare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie da destinare ai servizi di manutenzione ordinaria affidati direttamente dall'Ente alla società partecipata.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6) dell'o.d.g. ad oggetto: "Mancati incassi del servizio affissioni".</p> <p>Prende la parola l'Ing. Cao, illustra al Comitato la situazione attuale relativa alle attività svolte da A.SE. per il recupero dei crediti relativi all'imposta di pubblicità non incassata.</p> <p>Segue discussione, al termine della quale il Comitato chiede all'A.U. di far pervenire una dettagliata relazione nella quale per ciascun soggetto debitore siano indicate tutte le attività sin qui svolte per il recupero del credito e, contestualmente, si accerti l'eventuale inesigibilità, totale o parziale, del credito così da permettere alla società partecipata di adottare ogni opportuno atto consequenziale.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Assunzione muratore + idraulico".</p> <p>Prende la parola l'Ing. Cao, comunica al Comitato che a seguito di alcuni pensionamenti del personale operativo, chiede il nulla osta per l'espletamento di</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale riunione Comitato Controllo Analogo | Data riunione | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo |
|----|---|---------------|--------|--|
| 3 | | | | <p>una indagine di mercato per la somministrazione mediante agenzia interinale di un muratore e di un idraulico per il periodo di un anno, per un costo totale di circa € 60.000.</p> <p>Per quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società A.SE. Spoleto s.r.l., il Comitato esprime "parere preventivo positivo" per l'avvio da parte della società partecipata dell'iter per la selezione di un muratore e di un idraulico per il periodo di un anno; il parere espresso resta comunque "subordinato" al rispetto delle norme di legge vigenti in materia.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: <i>"Assunzione n. 2 operatori del verde (stagionali)"</i>.</p> <p>Prende la parola l'Ing. Cao, chiede al Comitato il nulla osta per esperire un sondaggio di mercato per la somministrazione mediante agenzia interinale di n. 2 operatori stagionali per il servizio di cura del verde pubblico comunale e dei cimiteri, per il periodo 1.05 – 31.07.2019, per un costo totale indicativo di € 14.000.</p> <p>Per quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società A.SE. Spoleto s.r.l., il Comitato esprime "parere preventivo positivo" per l'avvio da parte della società partecipata delle operazioni necessarie per l'espletamento di un sondaggio di mercato per il servizio di cura del verde pubblico comunale e dei cimiteri; il parere espresso resta comunque "subordinato" al rispetto delle norme di legge vigenti in materia.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5) dell'o.d.g. ad oggetto: <i>"Assunzione n. 2 operatori cimiteriali (tempo determinato)"</i>.</p> <p>Prende la parola l'Ing. Cao, comunica al Comitato che la società partecipata, in previsione dell'imminente trasferimento da parte dell'Ente del servizio di polizia mortuaria, a far data dall'inizio del suddetto servizio assumerà tramite agenzia interinale n. 2 operatori per un anno, per un costo totale di circa € 60.000.</p> <p>Per quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società A.SE. Spoleto s.r.l., il Comitato esprime "parere preventivo positivo" per l'avvio da parte della società partecipata dell'iter per la selezione di n. 2 operatori; il parere espresso resta comunque "subordinato" al rispetto delle norme di legge vigenti in materia.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7) dell'o.d.g. ad oggetto: <i>"Contratto servizi di pulizia degli stabili comunali"</i>.</p> <p>Prende la parola l'Ing. Cao, comunica al Comitato che, essendo in scadenza al 30.04.2019 il contratto di affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali, la direzione competente dell'Ente (RIFCO) - d'accordo con la società partecipata - ha ritenuto congruo affidare per anni due ad A.SE. Spoleto srl il servizio di pulizia degli stabili comunali agli stessi patti, prezzi e condizioni del rapporto contrattuale attualmente vigente (che vede il costo a mq di € 1.50 oltre iva ribassato del 5% ai sensi dell'art. 8 c.8 lettera a del D.L. n. 66/2004 a fronte di una superficie di mq. 8.617,29 di cui mq 442,78 pari al 15% di 2.951,91 mq relativi a magazzini).</p> <p>Per quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società A.SE. Spoleto s.r.l., il Comitato esprime "parere preventivo positivo"; il parere espresso resta comunque "subordinato" al rispetto delle norme di legge vigenti in materia.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8) dell'o.d.g. ad oggetto: <i>"Varie ed eventuali"</i>.</p> <p>Prende la parola l'arch. Gentilini, chiede al Comitato una proroga tecnica di almeno due (2) mesi del contratto di <i>"Global Service"</i> scaduto il 31.12.2018 e prorogato sino al 30.04.2019. La proroga è necessaria per permettere agli uffici dell'Ente e dell'A.SE. di predisporre il nuovo contratto di affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria alla società partecipata.</p> <p>Prende la parola il Sindaco il quale propone una proroga tecnica di tre (3) mesi.</p> <p>Il Comitato prende atto e concorda che la proroga tecnica sia di tre (3) mesi, con scadenza al 31.07.2019.</p> <p>Alle ore 17:45, non essendoci altro da trattare, il Sindaco dichiara chiusa la riunione del comitato.</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assemblea Ordinaria dei Soci del 20.05.2019 | Nota PEC Umbria Digitale S.c. a r.l. ns. prot. n. 22.968 del 10.04.2019 | 30.04.2019 ore 10:00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20.05.2019 stessa ora e luogo | <p>P.1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2018;</p> <p>P.2) Relazione sul governo societario ex art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016;</p> <p>P.3) Approvazione del Budget 2019 - indirizzi ed obiettivi (Piano di Governance);</p> <p>P.4) Piano annuale delle attività 2019 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario;</p> <p>P.5) Nomina dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso;</p> <p>P.6) Criteri per la definizione del Piano assunzioni 2019;</p> <p>P.7) Trasferimento sede – informativa;</p> <p>P.8) Trasferimento data center regionale unitario (DCRU) informativa;</p> <p>P.9) Aggiornamenti partecipazione societaria.</p> | <p>L'anno 2019 il giorno 20 del mese di MAGGIO alle ore 10:00, presso la sede legale di in Perugia, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Umbria Digitale S.c. a R.l. Risultano presenti alla riunione in proprio o per delega depositata agli atti della Società, i seguenti Soci: Regione Umbria rappresentata dall'Avv. Marina Balsamo – Provincia di Perugia, rappresentata dal dott. Alberto Orvietani – Comune di Perugia, rappresentato dall'Assessore Francesco Calabrese – Comune di Terni, rappresentato da dall'Assessore Sonia Bertocco – Università degli Studi di Perugia, rappresentata dal prof. Giuseppe Liotta. Risulta presente il Sindaco Unico Francesco Giuliani.</p> <p>Assume la Presidenza della seduta, a termini di legge e di statuto, l'Amministratore Unico della società Stefano Bigaroni. Alle ore 10:40 l'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta.</p> <p>P.1 O.d.G.) Approvazione del Bilancio al 31.12.2018 Prende la parola l'Amministratore Unico per illustrare i principali risultati conseguiti nell'esercizio 2018, soffermandosi sulle varie attività svolte da Umbria Digitale nell'anno. Dall'esposizione delle attività, prosegue Bigaroni, si evince che Umbria Digitale ha chiuso il Bilancio 2018 in s stanziale pareggio con utile di circa 4.600 €..</p> <p>L'A.U. continua nella illustrazione del bilancio 2018. Segue discussione al termine della quale, l'Amministratore unico sottopone la relazione sulla gestione ed il progetto di Bilancio dell'esercizio 2018 all'approvazione dei Soci, dando lettura della proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari precisamente a €, 4.553, come di seguito riportato: - a riserva legale (ex art. 2430 c.c.) €. 228 - a riserva statutaria €. 4.325.</p> <p>L'Amministratore unico passa quindi la parola al Sindaco Unico dott. Francsco Giuliani. Qust'ultimo, prima di iniziare la lettura della Relazione del Sindaco unico, ricorda ai presenti come con l'approvazione del bilancio di esercizio 2018 si conclude il proprio incarico e pertanto intende ringraziare l'intera struttura aziendale a partire dall'Amministratore unico confermando la massima professionalità e disponibilità della struttura stessa. Il dott. Giuliani procede quindi alla lettura della Relazione Unitaria del Sindaco Unico depositata in data 12 aprile2019 e conferma il parere favorevole sul risultato di Bilancio e sulla proposta di destinazione dell'utile.</p> <p>Concluso l'intervento, l'Amministratore Unico sottopone la Relazione sulla Gestione ed il Progetto di Bilancio dell'esercizio 2018 all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio. L'Assemblea dei Soci, preso atto della Relazione sulla gestione relativa al bilancio al 31.12.2018; - preso atto della Relazione Unitaria del Sindaco Unico al bilancio al 31.12.2018, all'unanimità delibera: - di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2018, riportante un utile netto di € 4.553, nella forma e nel contenuto che vengono riportati in allegato al presente verbale sotto la lettera "B"; - di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 4.553, come di seguito riportato: a riserva legale (ex art.2430 c.c.) € 228 e a riserva statutaria € 4.325. - di delegare l'Amministratore Unico Stefano Bigaroni al deposito del Bilancio 2018 presso la CCIAA di Perugia.</p> <p>P.2 O.d.G) Relazione sul governo societario ex art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 Prende la parola l'Amministratore Unico per ricordare ai presenti come il Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica (D.Lgs. n. 175/2016) ha introdotto, tra le varie disposizioni, l'obbligo di redigere annualmente una relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4) da presentare all'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da pubblicare contestualmente al medesimo. Tanto premesso, l'Amministratore Unico illustra rapidamente i contenuti del documento. Terminato l'intervento, prende la parola il Rappresentante Regionale che, richiamata la DGR n. 685/2019, esprime parere favorevole all'approvazione della Relazione sul Governo societario ex art. 6 del D.Lg.s. n. 175/2016. Terminati gli interventi l'Assemblea dei soci all'unanimità, DELIBERA - di approvare, ai sensi la Relazione sul Governo societario ex art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 così come illustrata dall'Amministratore Unico, che si deposita agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p> <p>P.3 O.d.G) Approvazione del Budget 2019 - indirizzi ed obiettivi (Piano di Governance) Riprende la parola l'Amministratore Unico, il quale comunica che con DGR n. 1371/2018 la Regione ha adottato il PDRT 2019 riferito al periodo 2019-2021. L'adozione del suddetto atto costituisce l'elemento fondamentale sia per la programmazione interna sia per l'equilibrio economico-finanziario. Tanto premesso, l'Amministratore Unico illustra rapidamente i contenuti del documento. Terminato l'intervento, prende la parola il Rappresentante Regionale che, richiamata la DGR n. 685/2019, esprime parere favorevole all'approvazione del BUDGET 2019. Terminati gli interventi, l'Assemblea dei soci all'unanimità, DELIBERA:- di approvare, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il BUDGET 2019 così come illustrato dall'Amministratore Unico, che si deposita agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p> <p>P.4 O.d.G) Piano annuale delle attività 2019 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario Riprende la parola l'Amministratore Unico, il quale comunica confermando quanto già illustrato in sede di esame del Budget 2019, illustra nel dettaglio i progetti in corso di realizzazione e contemplati nel PDRT 2019 prevedono interventi in coerenza con quanto stabilito nel Piano Triennale per l'Informatica nella PA per quel che riguarda le</p> | <p style="text-align: center;">N. 1 del 20.05.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p style="text-align: center;">N. 2 del 20.05.2019 (P.to 2 O.d.G.)</p> <p style="text-align: center;">N. 3 del 20.05.2019 (P.to 3 O.d.G.)</p> <p style="text-align: center;">N. 4 del 20.05.2019 (P.to 4 O.d.G.)</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---|--|
| 1 | | | | | <p>componenti del modello strategico di evoluzione dell'ICT e sono di seguito esposti secondo la classificazione che nel Piano. Terminato l'intervento, prende la parola il Rappresentante Regionale che, richiamata la DGR n. 685/2019, esprime parere favorevole all'approvazione del Piano annuale delle attività 2019 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario. Terminati gli interventi, L'Assemblea dei soci all'unanimità, DELIBERA:- di approvare, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il Piano annuale delle attività 2019 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario così come illustrato dall'Amministratore Unico, che si deposita agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p> <p>P.5 O.d.G) Nomina dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso Riprende la parola l'Amministratore Unico, il quale richiamando quanto disposto dall'art. 24 dello statuto societario ricorda come l'Organo di Controllo, sia con funzioni di controllo legale che revisione contabile, è costituito da un Sindaco Unico che deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, inoltre l'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è rinominabile. A questo punto l'Amministratore Unico, invita il rappresentante regionale ad intervenire. Prende la parola il rappresentante regionale che, richiamando quanto indicato sul punto nella citata DGR n. 685/2019, propone il rinnovo dell'incarico del dott. Francesco Giuliani a Sindaco Unico in quanto in scadenza del primo mandato. Per quanto riguarda il compenso spettante al Sindaco Unico si precisa che il comma 6 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni L. 122/2010) prevede, per le società partecipate da pubbliche amministrazioni in misura totalitaria, la riduzione del compenso per i componenti degli organi di controllo in misura del 10%. Conseguentemente la suddetta decurtazione è applicata al compenso precedentemente percepito dal Presidente del Collegio Sindacale di Umbria Digitale che ammonta ad €. 10.376,24, e pertanto il nuovo compenso lordo annuo decurtato risulterà pari ad €. 9.338,62. Inoltre, prosegue l'avv. Balsamo, al Sindaco Unico dovrà essere riconosciuto il compenso spettante per l'attività di revisione contabile il cui compenso lordo annuo spettante al precedente Collegio Sindacale, risultava essere pari ad €. 32.000,00 e pertanto il nuovo compenso lordo annuo decurtato spettante al Sindaco Unico risulterà essere pari ad €. 28.800,00. Con il riconoscimento del rimborso spese nelle stesse modalità riconosciute all'Amministratore Unico. Il Rappresentante Regionale invita quindi l'Assemblea a deliberare sulla nomina del Sindaco Unico e del suo relativo compenso. L'Assemblea dei soci preso atto di quanto esposto all'unanimità, DELIBERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di nominare per il triennio 2019-2021 ovvero fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2020 a Sindaco Unico della società Umbria Digitale Scarl il dott. Francesco Giuliani; - di fissare il compenso spettante al Sindaco Unico per l'attività di controllo legale in complessivi €. 9.338,62 annui lordi; - di fissare il compenso spettante al Sindaco Unico per l'attività di revisione contabile in complessivi €. 28.800,00 annui lordi; - di riconoscere al Sindaco Unico il rimborso a piè di lista per le spese connesse all'espletamento dell'incarico ed il rimborso chilometrico in base alle tariffe ACI. <p>Il dott. Giuliani rientrando nella seduta alle ore 12:05 ringrazia per la conferma dell'incarico.</p> <p>P.6 O.d.G) Criteri per la definizione del Piano assunzioni 2019 Prende la parola l'Amministratore Unico per esporre ai presenti il documento relativo alla proposta di piano assunzioni 2019 volto ad illustrare la necessità e sostenibilità della assunzione di un nuovo personale tecnico/amministrativo partendo dall'analisi della situazione attuale del personale in UD e la sua possibile evoluzione tenendo conto delle evoluzioni delle attività nonché delle potenziali uscite derivanti dalle modifiche alla legge Fornero in particolare la cd "quota cento". Prende la parola il rappresentante Regionale per comunicare testualmente quanto indicato sul punto nella citata DGR n. 685/2019, ovvero che il socio Regione prende atto "del Piano di assunzioni 2019, della valutazione e delle considerazioni in esso contenute in merito alla necessità di incrementare l'organico e di ampliare le competenze professionali in ragione delle attività future che Umbria Digitale sarà tenuta a svolgere ai sensi del PDRT 2019-2021, con la raccomandazione di rimodulare il Piano medesimo, in funzione degli indici contenuti nel Piano di Governance delle società partecipate di cui al DGR n. 824/2018, delle linee guida che saranno adottate dalla Regione ai sensi del DGR n. 604/2019. Di stabilire che, pur convenendo sulla necessità e sulla opportunità di un investimento qualitativo dell'organico societario, tenuto conto anche dei pensionamenti degli ultimi anni e di quelli prossimi, appare indispensabile la rimodulazione del piano sulla base delle indicazioni formulate nel documento istruttorio, al fine di sottoporlo ad una ulteriore valutazione dell'Unità di controllo e dell'Assemblea". Concluso l'intervento dell'avv. Balsamo, prende la parola il rappresentante del Comune di Terni per evidenziare l'importanza del ruolo che ricopre Umbria Digitale per le pubbliche amministrazioni umbre. A tal fine si condivide quanto illustrato dal Socio Regione sulla necessità di investire in risorse umane magari coinvolgendo i Soci nella definizione dei singoli profili ricercati. Dopo approfondita discussione, L'Assemblea dei soci preso atto di quanto esposto all'unanimità, DELIBERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di rinviare la trattazione del Piano assunzioni 2019 al fine di consentire la rimodulazione del Piano stesso in funzione degli indici contenuti nel Piano di Governance delle società partecipate di cui alla DGR n. 824/2018 e delle Linee guida per le procedure concorsuali rivolte a tutte le amministrazioni del sistema amministrativo regionale che saranno adottate dalla Regione ai sensi della DGR n. 604/2019. <p>P.7 O.d.G) Trasferimento sede - informativa Prende la parola l'Amministratore Unico per ricordare ai presenti quanto segue. Come noto Umbria Digitale fin dalla</p> | <p style="text-align: center;">N. 5 del 20.05.2019 (P.to 5 O.d.G.)</p> <p style="text-align: center;">N. 6 del 20.05.2019 (P.to 6 O.d.G.)</p> <p style="text-align: center;">N. 7 del 20.05.2019</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---|--|
| 1 | | | | | <p>sua costituzione nel 2015 ha avviato un percorso volto alla ricerca di un immobile da adibire a propria sede legale. Nelle more della individuazione di tale soluzione ed al fine di riaccorparsi in una unica sede, Umbria Digitale, a seguito di avviso pubblico, ha individuato i locali attualmente condotti in locazione di via G.B. Pontani n. 39 realizzando così un primo efficientamento ed ottimizzazione delle risorse precedentemente impegnate per le due sedi condotte in locazione. Successivamente, Umbria Digitale, in attuazione alla DGR n. 457/2016 nonché della delibera dell'Assemblea dei Soci del 23.06.2016, ha avviato una indagine di mercato mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse per individuare un immobile da acquistare in proprietà, nella città di Perugia, al fine di adibirlo a propria sede legale e operativa. L'Avviso veniva pubblicato in data 27.07.2016 sul profilo del committente nella sezione Bandi e Gare e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La procedura terminava in data 15.12.2016 con la definizione di una graduatoria che ha visto la soluzione offerta da BNP Paribas Reim SGR spa, relativa ad una porzione di immobile della "Nuova Monteluca" al primo posto. L'Amministratore Unico ha comunicato mediante PEC alla società BNP Paribas Reim SGR spa l'accettazione della soluzione finale dei locali lasciando fermi e invariati i termini economici, e pertanto raggiungevano l'accordo da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva. Con DGR n. 304 del 27.03.2017 e delibera dell'Assemblea dei Soci del 5.04.2017, a seguito dell'informativa dell'Amministratore Unico, i Soci deliberavano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di procedere con l'acquisto per il prezzo di € 3.785.394,80 della porzione dell'immobile qui di seguito descritta sita nel Comune di Perugia, "Nuova Monteluca" lotto E: piano primo: unità immobiliari n. U.% e U.6; piano secondo: unità immobiliari: U.8; U.9; U.10; U.11; U.12; U.13; U.14. - di delegare l'Amministratore Unico per la stipula degli atti necessari, ivi compreso il relativo contratto preliminare di compravendita; - di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'istituto bancario con cui stipulare un mutuo concedendo a garanzia ipoteca sugli immobili sopra descritti, riportando l'esito della procedura in Assemblea dei Soci al fine di assumere le conseguenti decisioni. A seguito della suddetta delibera si sono effettuati degli incontri con la società BNP Paribas Reim SGR spa per predisporre il compromesso riscontrando fin da subito delle difficoltà in merito alla consegna dei locali nei termini prestabiliti (giugno 2018). Situazione che si è riscontrata concretamente nel giugno scorso. Stante l'impossibilità di acquisire i locali individuati liberi da persone o cose, in quanto condotti in locazione dal Comune di Perugia e, senza essere a conoscenza della effettiva data di trasferimento del Comune stesso, la scrivente società si è vista obbligata ad annullare la procedura indetta. <p>Successivamente, la Regione Umbria con DGR n. 1570/2018, dava mandato all'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Regione Umbria di verificare la fattibilità logistica per la individuazione, nella città di Perugia, di un sito in grado di ospitare, attraverso l'accorpamento e la razionalizzazione delle superfici ad oggi occupate, le agenzie regionali ATER, AFOR, AUR e la società Umbra Digitale, dando mandato altresì a verificare ogni aspetto tecnico, economico, finanziario e giuridico-legale. L'ATER dopo aver raccolto le varie esigenze dei soggetti interessati, in data 29.01.2019 ha provveduto a bandire la relativa indagine di mercato. La suddetta procedura prevedeva come termine per la presentazione delle proposte l'8.03.2019. Ad oggi, dopo i sopralluoghi effettuati, sono in corso le valutazioni della varie offerte ricevute le cui copie sono state consegnate ai soggetti interessati in data 13.05.2019. Sarà cura dell'Amministratore Unico aggiornare i soci, con apposito punto all'ordine del giorno, sull'esito delle suddette valutazioni. Conclusi gli interventi, L'Assemblea dei soci all'unanimità DELIBERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di prendere atto dell'informativa dell'Amministratore Unico in tema trasferimento della sede di Umbria Digitale; - di riportare in Assemblea dei Soci il presente punto all'ordine del giorno al fine di assumere le conseguenti decisioni. <p>P.8 O.d.G) Trasferimento data center regionale unitario (DCRU) informativa Prende la parola l'Amministratore Unico per illustrare ai presenti come con nota del 19.10.2016 (prot. n. 3193) ha predisposto uno studio di fattibilità volto ad efficientare la gestione del DCRU. Successivamente, con DGR n. 1313/2016 la Regione Umbria, nel prendere atto della suddetta proposta, invita Umbria Digitale a verificare la possibilità di acquisire ulteriori spazi per ospitare funzioni e attività in una ipotesi operativa propria di un Hub Digitale, secondo la configurazione che dello stesso viene data nel Piano del Governo su Industria 4.0. La Regione Umbria, con medesimo atto, dà inoltre mandato ad Umbria Digitale di verificare la presenza sul mercato immobiliare di una soluzione idonea ad essere attrezzata a datacenter che consenta di svincolarsi dalla situazione di incertezza rispetto all'attuale DCRU ubicato a Terni e di conseguire gli obiettivi sopra evidenziati. In data 22.12.2016, l'Assemblea dei soci, nel prendere atto della relazione avente ad oggetto la "Proposte per il DCRU – risparmio della spesa annuale per la sua gestione corrente" ha dato mandato all'Amministratore Unico di effettuare tutti gli approfondimenti necessari al fine di individuare l'operazione più conveniente rispondente alle esigenze aziendali. Successivamente, l'Assemblea dei Soci del 21.07.2017, ha preso atto dell'informativa dell'Amministratore Unico, il quale, richiamando quanto precedentemente deliberato nell'assemblea dei soci del 22.12.2016, ha aggiornato i presenti sullo stato di attuazione della delibera stessa, confermando altresì l'attivazione della società nell'individuazione di un nuovo immobile dove trasferire il DCRU, possibilmente vicino alla propria rete in fibra ottica. Umbria Digitale ha pertanto avviato, con delibera dell'Amministratore Unico n. 145 del 20.04.2018, una indagine di mercato per individuare un potenziale immobile nella città di Terni da acquisire in locazione con opzione di acquisto al fine di adibirlo a propria sede operativa. All'esito dell'avviso è pervenuta una sola proposta, da parte del Consorzio TNS in liquidazione avente ad oggetto immobile sito presso il Centro Servizi Maratta in Comune di Terni, via Luigi Casale 5/7. Considerato che nell'avviso Umbria Digitale manifesta l'intenzione di prendere in considerazione le migliori proposte di</p> | <p>(P.to 7 O.d.G.)</p> <p style="text-align: right;">N. 8 del 20.05.2019 (P.to 8 O.d.G.)</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--|--|
| 1 | | | | | <p>disponibilità e interesse tecnico ed economico, riservandosi la facoltà di avviare specifiche trattative con uno o più proponenti, qualora si rendessero necessarie per assicurare la migliore proposta possibile e tenuto conto che è pervenuta una sola proposta e che la stessa presenta elementi sufficienti per avviare i necessari approfondimenti, sia tecnici che amministrativi, propedeutici all'acquisto, si è disposto l'accoglimento di tale proposta e l'avvio di una trattativa, anche attraverso l'ausilio di sopralluoghi, al fine di verificare le migliori condizioni per l'eventuale acquisto. Infine, conclude l'Amministratore Unico, stante l'impossibilità di Acciai Speciali Terni a continuare a fornire gli spazi precedentemente concessi in locazione per il DCRU, Umbria Digitale ha provveduto temporaneamente a spostare i sistemi presso un centro servizi di Perugia, anticipando di fatto, una volta riattivato il DCRU di Terni, il progetto relativo alla "system continuity". Prende la parola l'Assessore Bertocco per sollecitare un incontro con l'Assessore regionale competente per definire se possibile una soluzione condivisa e complessiva per l'utilizzo di eventuali spazi comunali.</p> <p>Conclusi gli interventi, l'Assemblea dei soci all'unanimità DELIBERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di prendere atto dell'informativa fornita dall'Amministratore Unico in tema trasferimento data center regionale unitario (DCRU); - di dare mandato dall'Amministratore Unico di effettuare tutti gli ulteriori approfondimenti necessari al fine di individuare la configurazione definitiva dell'immobile sito nel Comune di Terni rispondente alle esigenze aziendali; - di riportare in Assemblea dei Soci il presente punto all'ordine del giorno al fine di assumere le conseguenti decisioni. <p>Alle ore 12:49 il dott. Alberto Orvietani abbandona la seduta.</p> <p>P.9 O.d.G) Aggiornamenti partecipazione societaria</p> <p>L'Amministratore Unico ricorda ai presenti come entro giugno pv, completati i vari iter amministrativi prodromici, entreranno 8 nuovi soci nella compagine societaria, in particolare si tratta dell'Università degli Stranieri di Perugia, l'ARPAL Umbria nonché i Comuni di Acquasparta, Costacciaro, Fossato di Vico, Nocera Umbra, Sigillo e Valtopina. Rimangono ancora fuori nella compagine societaria 18 comuni per i quali si procederà nell'opera di sensibilizzazione. Conclusi gli interventi, l'Assemblea dei soci all'unanimità DELIBERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di prendere atto dell'informativa fornita dall'Amministratore Unico in tema di aggiornamenti sulla partecipazione societaria. <p>Esauriti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00.</p> | <p>N. 9 del 20.05.2019 (P.to 9 O.d.G.)</p> |

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2018 alla società UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Nota PEC Comune ns. prot. n. 27.329 del 30.04.2019 | Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2018. RICHIESTO REPORT |
| 2 | Con nota PEC del 3.05.2019, ns. prot. n. 45.093 del 7.05.2019 la società partecipata ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla società nell'anno 2018. | <p>Obiettivo 1) Adozione del modulo organizzativo finalizzato al conseguimento della certificazione ISO27000.</p> <p>La società Umbria Digitale S.c. a r.l. comunica che:</p> <p><i>"Con D.D. n. 8771 del 29/08/2018, la Regione Umbria ha proceduto all'approvazione del PID relativo al PRJ-1293 "Progettazione impianto e messa in esercizio del Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni (SGSI) in Umbria Digitale Scarl e acquisizione della certificazione ISO/IEC 27001". L'Attività effettuata nel 2018 è consistita nella:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Formazione del Comitato di Progetto (CdP),</i> 2) <i>individuazione del "perimetro" ovvero l'ambito (scope), con riferimento al quale, sarà implementato in azienda il SGSI, in accordo con gli obiettivi perseguiti.</i> 3) <i>definizione della politica aziendale per la gestione della sicurezza delle informazioni.</i> <p><i>Le attività svolte hanno prodotto come output il "Documento programmatico aziendale" e la "Politica aziendale per la gestione della sicurezza delle informazioni".</i></p> <p>Le attività previste per l'acquisizione di tale certificazione sono, dunque, in fase di realizzazione e verranno ultimate, come da cronoprogramma, entro novembre 2019".</p> <p><u>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</u></p> <p>Obiettivo 2) Gestione della piattaforma di Conservazione sostitutiva a norma (Gateway-Umbria).</p> <p>La società Umbria Digitale S.c. a r.l. comunica che:</p> <p><i>"la Regione Umbria ha affidato alla scrivente Società il Progetto (PRJ-1293) finalizzato all'acquisizione della certificazione ISO/IEC 27001, la quale risulta essere un requisito fondamentale per la fornitura del servizio di Conservazione sostitutiva a norma".</i></p> <p>Nelle more della certificazione il servizio risulta attualmente operante in outsourcing.</p> |

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

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2019 alla società UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l.

| N. | Lettera PEC | OBIETTIVI |
|----|--|---|
| 1 | Nota PEC Comune ns. prot. n. 32.573 del 21.05.2019 | <p>Obiettivo n. 1) Adozione del modulo organizzativo finalizzato al conseguimento della certificazione ISO27000;</p> <p>Obiettivo n. 2) Gestione della piattaforma di Conservazione sostitutiva a norma (Gateway-Umbria).</p> <p>Obiettivo n. 3) Attivazione servizi di connettività della Rete Regionale Unitaria.</p> <p>Obiettivo n. 4) Attivazione piattaforme regionali servizi ICT.</p> <p>Obiettivo n. 5) Contenimento del complesso delle spese comprese quelle degli amministratori, dirigenti e personale ex DGR n. 824/2018 (pg. 21 linee guida).</p> |

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci |
|----|---|--|-----------------------------|---|--|
| 1 | Assemblea Straordinaria dei Soci del 31.01.2019 | Nota PEC Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ns. prot. n. 1.912 del 10.01.2019 | 31.01.2019 ore 15.30 | <p>SESSIONE STRAORDINARIA</p> <p>1) Riduzione del capitale sociale per perdite</p> | <p>L'anno 2019 il giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 15.30, 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 Azienda Trasporti Consorziali s.p.a. in liquidazione (18,123%) e la Provincia di Perugia ed il Comune di Perugia (28,855%).</p> <p>Risultano assenti i soci Regione dell'Umbria (27,780%), Comune di Spoleto (4,530%) e Comune di Perugia (20,712%).</p> <p>L'A.U. della società, dott. Ferruccio Bufaloni, informa i soci presenti che la Regione dell'Umbria, con pec ricevuta in data odierna, ha richiesto il rinvio della convocazione assembleare, al fine di consentire ai soci di effettuare le opportune valutazioni in merito al referto, nel frattempo pervenuto, della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Umbria, approvato con deliberazione n. 5/2019/VSGO del 11.01.2019, contenente le osservazioni relative al piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016.</p> <p>L'A,U. Fa quindi constatare che ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, il quorum costitutivo e deliberativo richiesto per l'assemblea straordinaria è di due terzi del capitale sociale. Pertanto, trascorsa un'ora dall'apertura della seduta senza che siano intervenuti i soci, alla ore 16.30 l'A.U. dichiara la seduta deserta per mancanza del quorum.</p> |
| 2 | Assemblea Ordinaria dei Soci del 26.03.2019 | Nota PEC Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ns. prot. n. 13.673 del 06.03.2019 | 26.03.2019 ore 17.00 | <p>SESSIONE ORDINARIA</p> <p>1) Riduzione del capitale sociale per perdite: valutazioni e determinazioni;</p> <p>2) Agenzia Unica PER LA Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale: Informativa;</p> <p>3) Corte dei Conti: Referto sul Piano di Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016: Informativa.</p> <p>EVENTUALE SESSIONE STRAORDINARIA</p> <p>1) Riduzione del capitale sociale per perdite: determinazioni</p> | <p>L'anno 2019 il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 17.00, 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 Provincia di Perugia (28,855%), Regione dell'Umbria (27,780%), Comune di Perugia (20,712%), Azienda Trasporti Consorziali s.p.a. in liquidazione (18,123%) e il Comune di Spoleto (4,530%).</p> <p>L'A.U. della società, dott. Ferruccio Bufaloni, accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza e propone di chiamare a fungere da segretario verbalizzante il dott. Pasquini. L'Assemblea approva. Dopodichè dichiara aperta la seduta.</p> <p>P.to 1) Riduzione del capitale sociale per perdite: valutazioni e determinazioni.</p> <p>Viene data la parola al rappresentante della Provincia, il quale evidenzia che nel corso di un recente incontro tra i soci sul presente ODG, erano emerse posizioni divergenti. Nello specifico la Regione Umbria ha manifestato la non opportunità di procedere alla riduzione volontaria del capitale sociale per perdite, al contrario del Comune e della Provincia di Perugia che, per rispettive esigenze di bilancio di previsione, hanno confermato la necessità di procedere alla riduzione. Il rappresentante della provincia continua nell'esposizione richiamando la normativa che regola gli accantonamenti richiesti a bilancio per gli Enti in caso di perdita di una partecipata. Conferma pertanto la volontà di procedere alla riduzione.</p> <p>Prende la parola il rappresentante della regione per ricordare che la Regione Umbria, con nota protocollo n. 14976 del 31 gennaio 2019, aveva chiesto il rinvio della convocazione assembleare del 31 gennaio us con all'ordine de giorno la "riduzione del capitale sociale per perdite", al fine di consentire ai soci di effettuare le opportune valutazioni in merito al referto, nel frattempo pervenuto, dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Umbria, approvato con deliberazione n. 5/2019/VSGO del 11.01.2019, contenente le osservazioni relative al piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016.</p> <p>A seguito di quanto sopra l'assemblea convocata per il giorno 31 gennaio 2019 è stata dichiarata deserta per mancanza del quorum.</p> <p>Con nota protocollo n. 25833 dell'8 febbraio 2019 l'Assessorato Regionale ha convocato i Soci di Umbria TPL e Mobilità spa, per il giorno 19 febbraio 2019 per analizzare le osservazioni e considerazioni formulate dalla Corte dei Conti con riferimento allo specifico ad Umbria TPL e Mobilità spa e definire le decisioni da assumere in riferimento alla questione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea del 31 gennaio us, andata deserta.</p> <p>Nell'incontro con i soci sono stati trattati gli argomenti indicati dalla nota di convocazione, giungendo alle seguenti conclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riguardo al tema del capitale sociale per perdite si è ritenuto di rimettere la discussione ad una prossima assemblea dei soci e, pertanto, di procedere ad una nuova convocazione, per valutare compiutamente gli aspetti connessi con la decisione in ordine all'eventuale riduzione del capitale sociale e le proposte alternative dei soci, quindi, eventualmente, di dare mandato all'A.U. per la convocazione dell'Assemblea straordinaria. I soci hanno altresì convenuto di richiedere all'A.U. un'esauriente informativa in ordine allo stato di avanzamento del percorso di attuazione dell'Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, prevista all'art. 19-bis della L.R. n. 37/1998, individuando quale sede più opportuna l'Assemblea. - Riguardo all'indicazione della Corte dei Conti circa l'opportunità che l'operato della società sia orientato attraverso determinazioni unitarie e coerenti dei soci, piuttosto che da indirizzi espressi singolarmente, i soci hanno convenuto sulla necessità di definire modalità di consultazione per indiziare uniformemente le decisioni attinenti alla gestione societaria. Del resto, con riferimento specifico ad Umbria Mobilità spa e al percorso di costituzione dell'Agenzia, la Regione, in linea con l'esigenza espressa dalla Corte dei Conti, la Giunta con DGR n. 1378/2018 ha previsto che: "non sussistendo tra i soci un patto di sindacato e relazioni obbligatorie, si impegna a svolgere un ruolo d'impulso per l'attuazione dell'iniziativa facendosi parte attiva anche del processo d'informazione e condivisione con gli altri Soci, trattandosi comunque di infrastruttura ferroviaria e relativo servizio di esclusiva competenza regionale". Facendo seguito agli esiti della riunione, l'A.U. ha proceduto a convocare l'Assemblea odierna. |

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---|
| 2 | | | | | <p>Prosegue nell'illustrazione il rappresentante della Regione Umbria ed evidenzia che il bilancio di esercizio al 31.12.2017 della Società, approvato nell'assemblea del 26.09.2018, chiude con una perdita di €. 3.230.286, a fronte della perdita di esercizio 2016 pari ad €. 2.953.592.</p> <p>L'attuale capitale sociale di Umbria Mobilità è pari ad €. 26.491.374, mentre il patrimonio netto risulta essere di €.20.307.496, sceso al di sotto del capitale sociale per effetto delle perdite registrate negli ultimi due anni.</p> <p>Stante ciò, come si legge dal verbale della citata assemblea del 26.09.2018, il rappresentante del Socio Provincia di Perugia <i>"chiede che venga convocata apposita assemblea straordinaria per la copertura delle perdite tramite riduzione del capital sociale, considerato che l'attuale situazione finanziaria della provincia non permette di accertare nel proprio bilancio la quota parte delle perdite registrate dalla società come imposto dalla normativa vigente"</i>. A tale richiesta è poi conseguita la precedente convocazione dell'Assemblea straordinaria e, a seguito dei citati incontri, la convocazione dell'attuale Assemblea, a cui i soci hanno rinviato per la completa discussione sul punto.</p> <p>Al riguardo si precisa che, come risulta dal Rendiconto generale dell'Amministrazione per l'esercizio 2017, approvato con L.R. 26 luglio 2018 n. 5, la Regione ha provveduto ad accantonare nel "fondo accantonamento per perdite società partecipate" la somma di €. 3.000.000, di cui €. 820.508, riferiti alle perdite non ripianate afferenti il bilancio 2016 di Umbria Mobilità e €. 2.179.492, a titolo cautelativo a valere su eventuali perdite che dovessero essere registrate con il bilancio 2017 dalla stessa società.</p> <p>In riferimento al presente punto all'ordine del giorno occorre precisare che la riduzione del capitale sociale per perdite è obbligatoria ai sensi dell'art. 2446 del c.c. quando risulta essere superiore ad un terzo del valore del capitale stesso.</p> <p>Nella fattispecie la perdita registrata nei due anni è pari a €. 6.138.878 e, pertanto, non raggiunge tale limite. Tuttavia, è consolidato il principio secondo cui costituisce legittima facoltà dei soci deliberare la riduzione del capitale anche in presenza di perdite inferiori al terzo, pur non essendo tale fattispecie disciplinata espressamente dal Codice civile.</p> <p>Si evidenzia tra l'altro che, la riduzione del capitale sociale a fronte di perdite non coperte da riserva legale, costituisce una modifica meramente nominale di adeguamento al minor valore reale del capitale stesso, che quindi non comporta alcuna diminuzione del patrimonio della società. La riduzione facoltativa segue la disciplina generale delle modificazioni degli atti costitutivi societari.</p> <p>Si precisa tuttavia che trattandosi di un'operazione destinata ad interferire anche nella sfera soggettiva dei soci, i quali perciò devono essere destinatari d'informazione interna e spiega altresì influenza sugli interessi di terzi, segnatamente dei creditori sociali, sono ricorrenti pronunciamenti giurisprudenziali e orientamenti dottrinari, secondo cui pur non sussistendo un obbligo, si deve ritenere che l'Amministratore è tenuto a rendere edotti i soci dell'effettivo stato patrimoniale della società, mediante una rappresentazione della situazione patrimoniale societaria, riferita ad una data prossima a quella dell'adunanza, dando conto di eventuali fatti significativi nel frattempo sopravvenuti.</p> <p>La predetta situazione patrimoniale può, sempre, essere surrogata anche dall'ultimo bilancio di esercizio, purché sia rispettata quell'esigenza di continuità temporale, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, che garantisca un'adeguata informazione dei e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi.</p> <p>Pertanto si ritiene che, per un'adeguata e doverosa conoscenza da parte dei soci, l'A.U. debba, insieme alla proposta di riduzione del capitale sociale, almeno sottoporre ai soci l'aggiornamento della situazione economico-patrimoniale già esposta e deliberata per altri fini dall'Assemblea del 26 settembre 2018. Peraltro la società è prossima all'approvazione del bilancio di esercizio 2018 ed è oggetto di un percorso di integrale revisione e razionalizzazione, non solo nella configurazione giuridica (destinata a divenire una Agenzia in house), ma soprattutto con riferimento alla mission sociale e alle funzioni a caratura pubblicistica che derivano dalle disposizioni contenute all'art. 19 bis della L.R. 37/1998. Tale percorso è anche finalizzato al recupero dell'efficienza e redditività, con prospettive economico-finanziarie di miglioramento della capacità di rimborso dell'esposizione debitoria complessiva, pertanto non si appalesano motivazioni per procedere con immediatezza ad una riduzione <i>"facoltativa"</i> del capitale. Interviene il rappresentante dell'Azienda Trasporti Consorziati spa in liquidazione che condivide quanto espresso. Evidenzia altresì che la situazione patrimoniale al settembre 2018 evidenziava un risultato positivo per circa €. 400.000,00 confermando l'inopportunità di procedere alla riduzione del Capitale sociale.</p> <p>Infine interviene il rappresentante del Comune di Spoleto per dichiarare che il Socio Comune di Spoleto non parteciperà alla presente votazione fino a quando non saranno definiti, si auspica con reciproca soddisfazione, i noti rapporti di debito/credito con la partecipata. Viene data la parola al Sindaco del Collegio Sindacale, dott. Campagna, il quale manifesta piena condivisione sull'intervento dell'assessore regionale. Evidenzia come sia compito dei Soci formulare delle proposte per migliorarne la situazione della Società, non azioni volte a peggiorarne le condizioni, , specialmente in questa fattispecie che riguarda una riduzione, volontaria del capitale sociale. Prende quindi atto con soddisfazione della posizione assunta dalla Regione Umbria. Compito dei Soci è quello di recuperare il capitale, anche con azioni straordinarie e coerenti con i piani di sviluppo approvati dai Soci stessi.</p> <p>Al termine dei vari interventi, l'assemblea con l'astensione del Socio Comune di Spoleto ed il voto contrario alla riduzione di Regione Umbria ed ATC in liquidazione, delibera di non procedere alla riduzione volontaria del capitale sociale, rendendo pertanto non necessaria l'eventuale seduta straordinaria prevista sempre in data odierna.</p> <p>P.to 2) Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale: informativa. Viene data la parola al Coordinatore della società Umbria TPL e Mobilità spa, che aggiorna all'assemblea sul punto all'odg. Evidenzia come nel corso di queste ultime settimane la società, in stretta collaborazione con gli uffici Regionali competenti, ha predisposto una nuova</p> |

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--|
| 2 | | | | | <p>formulazione dell'interpello da presentare all'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dei recenti sviluppi societari che prevedono il subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria entro giugno p.v., delle modifiche apportate dalla L.R. 14/2018 alla L.R. 19 novembre 1998 n. 37, dell'introduzione di un principio di coordinamento o di coerenza decisionale tra i soci, su alcuni temi di indispensabile indirizzo unitario, coerentemente con le indicazioni della Corte dei Conti, fintanto che non sia costituita l'Agenzia secondo i parametri giuridici dell' "in house". L'interpello sarà presentato nel mese di aprile p.v..</p> <p>Prende la parola l'A.U. per comunicare che parallelamente si sta predisponendo il nuovo piano di ristrutturazione da asseverare ai sensi dell'art. 67 c.3 lett. D) L.F., da presentare ai Soci prima del subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria prevista entro giugno p.v..</p> <p>L'Assemblea prende atto di quanto comunicato, ricordando che l'attivazione dell'Agenzia Unica per la Mobilità, prevista per il prossimo Agosto 2019, è subordinata ai seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione di un piano di ristrutturazione asseverato ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge fallimentare, anche in un'ottica di sostenibilità futura di adeguati equilibri economico-finanziari; - Segregabilità del fondo TPL mediante costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c.; - Accordo con i creditori che garantisca l'impegno degli stessi a non intraprendere azioni legali per il recupero delle somme spettanti. <p>P.to 3) Corte dei Conti: Referto sul Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016: informativa.</p> <p>Viene data la parola all'Assessore Regionale, il quale premette che con nota prot. 19476 del 31/01/2019 è stato trasmesso alla Società l'estratto del referto della Corte dei Conti per la parte relativa di Umbria Mobilità, per i chiarimenti e riscontri di competenza, che potranno avere una sede privilegiata di confronto e discussione in Assemblea.</p> <p>La Corte dei Conti nel prendere in esame i piani di revisione straordinaria elaborati singolarmente dai singoli soci, ha formulato le proprie osservazioni soprattutto con riguardo alla responsabilità condivisa di tutti i soci nella conduzione della gestione societaria, considerati solidaristicamente responsabili dell'attuazione del d.lgs 175/2016 e dei piani di revisione/razionalizzazione della partecipata.</p> <p>In particolare con riferimento ad Umbria Mobilità la Corte, dopo aver passato in rassegna i singoli piani, esprime le seguenti considerazioni finali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>"Non ravvisandosi nell'attività svolta dalla partecipata alcun interesse generale o strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, si impone la dismissione delle partecipazioni nella società in argomento, viepiù rafforzata dalle consistenti perdite registrate dalla medesima. Al riguardo non appare motivata la decisione di rinviare il programmato piano di razionalizzazione. Essendo stata definita, peraltro, a seguito della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della legge n. 212 del 2000, la questione fiscale prospettata dagli Enti;</i> - <i>In attesa di attuare il piano di dismissione si pone comunque la necessità di razionalizzare i costi di funzionamento che superano di gran lunga il valore della produzione realizzata dalla partecipata. Il piano di ristrutturazione aziendale redatto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. D) della Legge Fallimentare, non esime gli Enti partecipanti dall'obbligo di provvedere autonomamente, in sede di revisione delle partecipazioni, alla razionalizzazione dei costi di funzionamento mediante convergenti proposte, da esaminare ed approvare nella competente sede dell'Assemblea dei Soci. Opportune riflessioni avrebbe dovuto sollecitare, in particolare, l'ingente costo sostenuto per n. 61 unità di personale, a fronte del ridotto volume di attività realizzato;</i> - <i>Gli Enti partecipanti non hanno assicurato, peraltro, l'ottemperanza – da parte della società partecipata – all'obbligo di effettuare la ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze entro il 30/09/2017, come previsto dall'art. 25, comma 1, del TUSP;</i> - <i>Non si è ottemperato al disposto dell'art. 19, comma 5, del TUSP, che fa obbligo agli Enti Pubblici partecipanti di emanare il provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici – annuali e pluriennali – sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata;</i> - <i>In via generale si è rilevato come le considerazioni e le iniziative assunte dai singoli Enti, non sempre concordanti, siano conseguite a riflessioni autonomamente elaborate che, più opportunamente, sarebbe stato necessario tradurre in convergenti proposte da esaminare nella competente sede Societaria".</i> <p>In merito al primo rilievo, con il quale la Corte dei Conti delinea come doverosa la dismissione della partecipazione è necessario precisare che pertiene all'autonomia del singolo Ente pubblico valutare la rispondenza dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata, in relazione alle finalità istituzionali proprie.</p> <p>Del resto la stessa Corte dei Conti rimette alla autonomia e discrezionalità degli Enti soci tali valutazioni, strettamente legate alle scelte del governo e amministrative per la realizzazione dei fini sociali e la promozione lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.</p> <p>Così come chiarito anche dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/FRG nell'atto di indirizzo per la predisposizione della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del TUSP:</p> <p>Al riguardo si precisa che nei piani di revisione predisposti dai Soci di Umbria Mobilità, solo il Comune di Perugia ha valutato come non rispondente alle finalità istituzionale di interesse generale la partecipazione in Umbria Mobilità, pur riservandosi di rivalutare la propria posizione al momento dell'effettiva acquisizione da parte della società delle funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità. Pertanto il dovere di dismissione sottolineato dalla Corte in riferimento alla funzionalità dell'attività sociale rispetto alle finalità istituzionali è basata sulle</p> |

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci |
|----|---|--|--------------------------------|---|--|
| 2 | | | | | <p>argomentazioni di uno solo dei Soci.</p> <p>Non da ultimo, appare non corretta l'affermazione secondo cui la società non rientrerebbe nel perimetro dell'Art. 4 del TUSP in quanto, al contrario, ancora oggi la società svolge un servizio di interesse generale consistente nella gestione della rete ferroviaria regionale.</p> <p>Quanto alle osservazioni della Corte, secondo la quale indurrebbero alla dismissione anche le consistenti perdite registrate negli ultimi anni, e l'affermazione che il rinvio attuativo del programma di razionalizzazione non sarebbe giustificato in quanto la questione fiscale ha ormai trovato una definizione, si fa notare che: da un lato, il percorso di costituzione dell'Agenzia contempla un piano complessivo di risanamento per il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, ed è giustificato proprio dall'obiettivo di superare le criticità di bilancio rilevate; dall'altro, occorre precisare che le ultime modifiche all'art. 19 bis della legge regionale 37/1998 rendono necessario riformulare un nuovo interpello e, di tale evenienza, non era evidentemente al corrente la Corte visto che il referto non è aggiornato alle vicende più recenti.</p> <p>Quanto alle indicazioni formulate ai soci, occorre premettere che il piano di dismissione da realizzarsi mediante il completamento del percorso di costituzione dell'Agenzia, per le finalità e le operazioni che prevede, rappresenta una modalità di attuazione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 24 del TUSP, con specifico riferimento alle partecipazioni in Umbria Mobilità. Infatti, come si legge anche nelle considerazioni conclusive del referto: <i>"la razionalizzazione"</i> prevista dal TUSP può essere declinata non soltanto in termini di <i>"soppressione"</i> (dismissione della partecipazione mediante liquidazione della società ovvero alienazione della stessa partecipazione) o <i>"fusione"</i> (accorpamento), ma anche – come si evince dall'art. 20, comma 2, lett. F) del TUSP – di <i>"contenimento dei costi di funzionamento (razionalizzazione dei costi)"</i>.</p> <p>Premesso ciò, la Corte ribadisce che nella fase di attuazione del piano di dismissione comunque debbono essere assicurati alcuni adempimenti e impartisce ai Soci di Umbria TPL e Mobilità gli stessi indirizzi e le medesime prescrizioni previste con riferimento anche a tutte le altre società pubbliche, sintetizzabili nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Corte richiede la formale fissazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali di contenimento delle spese di funzionamento, incluse quelle per il personale, di cui si chiede altresì la ricognizione ai sensi dell'art. 25, comma 1, nonché il monitoraggio di formale rilevamento del livello di attuazione degli obiettivi; - Ai fini di cui sopra la Corte non ritiene sufficienti la previsione di obiettivi in seno ai piani e budget annuali e pluriennali di bilancio se questi non si traducono in apposite determinazioni formali, direttamente finalizzate alle scelte di revisione e/o contenimento dei costi di funzionamento, unitariamente assunte dai soci, nelle competenti sedi assembleari idonee a coinvolgere l'organo amministrativo. <p>In definitiva, la Corte è orientata ad affermare che <i>"le prescrizioni del TUSP, al pari delle richieste istruttorie della Sezione, benché indirizzate ai singoli Enti, mirano in realtà a favorire la formazione di volontà coerenti con il disposto della norma nella competente sede Assembleare"</i>, altresì, viene affermata nello stesso referto una nozione estensiva di società a controllo pubblico che porta a ricomprendervi anche Umbria TPL e Mobilità.</p> <p>Si ritiene che, attraverso l'estensione interpretativa del concetto di società a controllo pubblico e l'introduzione di un principio di necessario coordinamento e unitarietà di indirizzo gestionale nelle società pubbliche, non si può giungere ad attivare meccanismi di vero e proprio controllo analogo congiunto anche là dove non sia ravvisabile il modello dell'<i>"in house"</i>.</p> <p>Con riferimento ad Umbria TPL e Mobilità, fintanto che non sia costituita l'Agenzia secondo i parametri giuridici dell'<i>"in house"</i>, si ritiene possa essere utile per un più proficuo orientamento e controllo dell'azione societaria l'introduzione di un principio di coordinamento o di coerenza decisionale tra i Soci, su alcuni temi di indispensabile indirizzo unitario, coerentemente con le indicazioni della Corte dei Conti.</p> <p>Del resto, già le disposizioni della DGR 1378/2018 e gli incontri attivati con i soci sono volti ad avviare modalità di condivisione tra i soci della gestione societaria, rispondente alle osservazioni contenute nel referto.</p> <p>Viene data la parola al rappresentante del Comune di Perugia che, dopo lettura delle conclusioni formulate dalla Corte dei Conti, chiede il rigoroso rispetto delle indicazioni formulate dalla stessa.</p> <p>Sul punto interviene il Sindaco del Collegio Sindacale, dott. Campagna, per precisare che quanto formulato dalla Corte dei Conti attiene ad attività e compiti istituzionali dei singoli Enti e non ad iniziative specifiche da parte della società oggetto di analisi; non ritiene pertanto la riunione assembleare la sede idonea a trattare tali temi.</p> <p>Terminati gli interventi, l'Assemblea dei Soci prende atto della informativa circa il referto della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Umbria relativamente al Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria delle Partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016, proponendo, conformemente a quanto emerso nell'incontro dei soci del 19 febbraio 2019, la costituzione di un apposito gruppo tecnico di lavoro per valutare modalità e termini di attuazione degli indirizzi ivi espressi e di eventuale riscontro alle osservazioni formulate.</p> <p>A chiusura dei lavori, l'Assessore Regionale chiede che in occasione della prossima assemblea dei Soci sia fornito un aggiornamento da parte dei legali incaricati dalla società sugli esiti dell'esame effettuato volto a valutare eventuali profili di responsabilità nei confronti degli ex amministratori.</p> <p>Alle ore 19.45 non essendoci altro da trattare, l'A.U. dichiara chiusa la seduta assembleare.</p> |
| 3 | Assemblea Ordinaria dei Soci del 03.05.2019 | Nota PEC Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ns. prot. n. 26.125 del 24.04.2019 | 03.05.2019 ore 16.00 | SESSIONE ORDINARIA 1) Comunicazione dell'A.U. in | L'anno 2019 il giorno 3 del mese di MAGGIO alle ore 16.00, presso la sede di Perugia, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Umbria TPL e Mobilità s.p.a. |

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 3 | | | | <p>ordine alla definizione conciliativa del contenzioso pendente con il Socio Regione Umbria e relativi rapporti;</p> <p>2) Comunicazioni dell'A.U. in ordine ad eventuali profili di responsabilità delle pregresse gestioni.</p> | <p>Sono presenti i soci Provincia di Perugia (28,855%), Regione dell'Umbria (27,780%), Comune di Perugia (20,712%), Azienda Trasporti Consorziali s.p.a. in liquidazione (18,123%) e il Comune di Spoleto (4,530%).</p> <p>L'A.U. della società, dott. Ferruccio Bufaloni, accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza e propone di chiamare a fungere da segretario verbalizzante il dott. Pasquini. L'Assemblea approva. Dopodichè dichiara aperta la seduta.</p> <p>P.to 1) Comunicazione dell'A.U. in ordine alla definizione conciliativa del contenzioso pendente con il Socio Regione Umbria e relativi rapporti.</p> <p>L'A.U. informa i soci che Umbria TPL e Mobilità è in procinto di definire i rapporti con il socio Regione Umbria. Ricorda che tra Umbria TPL e Mobilità e la regione Umbria pendono avanti al Tribunale di Perugia due controversie.</p> <p>La prima causa è stata introdotta da Umbria TPL e Mobilità per perseguire nei confronti della Regione Umbria l'assolvimento del credito di Euro 10.536.699,16 valutato a titolo di: (i) rimborso di IVA dovuta e versata sui corrispettivi annuali erogati dalla Regione Umbria alla incorporata Ferrovia Centrale Umbra srl (€ 3.306.704,40) e rimborso spese contenzioso tributario (€ 1.082.672,66); (ii) rimborso di oneri sostenuti per gli interventi di ammodernamento della Ferrovia Centrale Umbra srl consistenti nella soppressione dei passaggi a livello in Comune di Perugia località Villa Pitignano e Ponte Felcino (€ 2.511.936,24) oltre spese legali (€ 531.909,86); (iii) rimborso pagamenti effettuati in adempimento delle transazioni perfezionate il 5 novembre 2015 ed il 27 ottobre 2015 da Umbria TPL e Mobilità con gli eredi di due dipendenti della Ferrovia Centrale Umbra deceduti in seguito a patologie contratte per effetto dell'esposizione all'amianto contenuto nelle motrici e carrozze oggetto di trasformazione, riparazione e manutenzione nella officina di Umbertide (€ 1.103.440,00); (iv) integrazione del corrispettivo dovuto in base al contratto di servizio (€ 2.000.000,00). La Regione Umbria ha contestato la fondatezza delle pretese. All'udienza del 4 dicembre 2018 il Giudice ha invitato le parti a valutare la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo stante la rilevanza del contenzioso e le prevedibili spese legali allo stesso connesse. Umbria TPL e Mobilità, raccogliendo l'invito del Giudice, ha manifestato alla regione Umbria la disponibilità a transigere la controversia a fronte di un versamento della somma di € 6.000.000,00.</p> <p>La Regione Umbria, con deliberazione della Giunta Regionale n. 479 del 18.04.2019, ha espresso la disponibilità a transigere la controversia a fronte del versamento di somma non superiore ad € 4.000.000,00 da riferire al parziale rimborso dell'IVA e degli oneri per l'ammodernamento della Ferrovia Centrale Umbra, rilevando la infondatezza delle altre pretese. L'amministratore, dopo aver attinto al parere legale agli atti, di cui viene data lettura, ha deciso di aderire alla proposta formulata dalla Regione Umbria, ritenendola comunque vantaggiosa anche in considerazione dell'alea e della prevedibile durata del giudizio.</p> <p>La seconda controversia concerne l'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Perugia ha ingiunto ad Umbria TPL e Mobilità spa di pagare, immediatamente e senza dilazione, in favore della Regione Umbria, la somma di € 12.268.462,11 oltre interessi e accessori a titolo di restituzione di anticipazioni di cassa. Umbria TPL e Mobilità ha opposto il decreto sostenendo che il credito non fosse esigibile in quanto postergato ed ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione. Con decreto del 20 marzo 2019 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione provvisoria esecuzione del decreto ritenendo che il credito fatto valere dalla Regione Umbria non sia soggetto al regime della postergazione in quanto attinge ad una anticipazione di cassa effettuata per "assicurare il corretto funzionamento del servizio pubblico". Nel settembre 2018 Umbria Mobilità ha chiesto ed ottenuto la rateizzazione della obbligazione di rimborso di cui al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 38 della legge Regionale Umbria n. 20 del 28 dicembre 2017.</p> <p>L'amministratore, attinto al parere legale agli atti e di cui viene data lettura, e preso atto delle motivazioni del provvedimento con il quale il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo, ha manifestato alla Regione Umbria la disponibilità della società ad abbandonare il procedimento di opposizione, a rimborsare l'onere di registrazione del decreto sostenuto dalla Regione Umbria per la somma di € 368.405,00 ed a contribuire alle spese delle fasi monitorie e di opposizione nella misura di € 10.000,00, ferma la rateizzazione per il pagamento della sorte.</p> <p>In questo quadro è emersa, pertanto, l'opportunità di definire l'intero contenzioso e, con essa, i rapporti tra Umbria Mobilità e la Regione Umbria. In particolare è prevista la erogazione da Regione Umbria ad Umbria TPL e Mobilità della somma di € 3.631.595,00 pari alla differenza tra la somma di € 4.000.000,00 e la somma di € 368.405,00. Il pagamento verrà eseguito dalla Regione Umbria quanto ad € 3.000.000,00 entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione per la definizione dei rapporti e quanto al residuo in sei rate mensili (delle quali euro centomila cadauna le prime cinque ed € 131.595,00 la sesta).</p> <p>È, altresì, previsto, che resti fermo il rimborso dilazionato da Umbria TPL e Mobilità a Regione Umbria delle anticipazioni di cassa di cui al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 38 della Legge Regione Umbria n. 20 del 28 dicembre 2017.</p> <p>È, infine, previsto l'abbandono del giudizio con compensazione delle spese ad eccezione di un contributo di € 10.000,00 da parte di Umbria TPL e Mobilità alla Regione Umbria per gli oneri del procedimento monitorio e di opposizione.</p> <p>La composizione delle controversie e la definizione dei rapporti sono attualmente al vaglio della Regione Umbria per l'approvazione definitiva e l'amministratore si riserva di definire ai soci all'esito del perfezionamento della convenzione.</p> <p>L'Assemblea prende atto su quanto rappresentato dall'A.U..</p> <p>In particolare il rappresentante del Comune di Perugia tiene a precisare che la convocazione dell'assemblea sul presente punto all'ordine del giorno risulti alquanto anomala, non risultando l'argomento di competenza assembleare, riservandosi approfondimenti interni tramite il proprio ufficio legale.</p> |

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---|
| 3 | | | | | <p>L'A.U. spiega al rappresentante del Comune di Perugia che l'informativa sul punto è motivata dalla circostanza che, data la particolare delicatezza della vertenza giudiziale avente ad oggetto un contenzioso tra la Società ed un socio rilevante quale Regione Umbria, l'amministratore ha sempre informato i soci sull'evoluzione del contenzioso e ritiene, pertanto, opportuno aggiornare l'Assemblea prima di procedere alla stipula dell'accordo transattivo. Interviene anche il Sindaco del Collegio Sindacale, dott. Campagna, rilevando che la convocazione dell'assemblea su tale argomento e l'ipotesi transattiva avrebbe dovuto essere preceduta da una riunione tra l'A.U. con il Collegio Sindacale ed al Revisore Legale gli aspetti tecnici ed economici dell'accordo transattivo. Esaurita questa fase si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.</p> <p>2) Comunicazione dell'A.U. in ordine ad eventuali profili di responsabilità delle pregresse gestioni. L'A.U. ricorda ai Soci che la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria con sentenza n. 87/2018 ha declinato la giurisdizione in ordine all'accertamento di eventuali responsabilità dei pregressi amministratori della società ed ha escluso la configurabilità di responsabilità nei confronti degli amministratori degli enti pubblici soci. L'A.U. ricorda che la società, in via prudenziale, ha interrotto nel settembre 2017 la prescrizione estintiva dell'azione di responsabilità nei confronti dei pregressi amministratori e direttori. Come è noto la Procura Regionale della Corte dei Conti ha impugnato la sentenza ed il giudizio di appello pende attualmente davanti alla Sezione Centrale della Corte dei Conti. L'A.U. ritiene, pertanto, opportuno attendere l'esito del giudizio di appello al fine di assumere ogni valutazione in ordine all'ambito delle verifiche da compiere su eventuali responsabilità degli amministratori pregressi.</p> <p>L'Assemblea prende atto.</p> <p>Esaurito l'ordine del giorno, richiamato quanto già illustrato nel corso delle precedenti sedute, comunica che in data 18 aprile us è stato presentato all'Agenzia delle Entrate il nuovo interpello, al fine di stabilire il regime fiscale applicabile alla Società con funzioni di Agenzia Unica della Mobilità. Sul punto viene data la parola all'Assessore Regionale Bartolini, il quale sottolinea l'importanza dell'interpello in considerazione dell'attuale situazione di circa 300 milioni di euro sulle risorse destinate al TPL, che per la Regione Umbria equivalgono ad un taglio di circa sei milioni di euro. Pertanto un esito positivo dell'interpello contribuirebbe a neutralizzare il taglio previsto. Ribadisce quindi l'indirizzo già espresso dalla Regione sull'attivazione dell'Agenzia entro il primo agosto 2019, essendo già stati adottati gli atti procedurali, tra cui le modifiche apportate dalla L.R. 14/2018 "Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni" alla L.R. 19 novembre 1998 n. 37. L'Assessore Bartolini, nell'evidenziare che l'esito dell'interpello costituisce un elemento importante ma non condizionante l'attivazione dell'Agenzia, conferma invece che l'attivazione dell'Agenzia è subordinata ai seguenti presupposti: - approvazione di un piano di ristrutturazione asseverato ai sensi dell'art. 67, comma 3 della Legge fallimentare, anche in un'ottica di sostenibilità futura di adeguati equilibri economico-finanziari; - accordo con i creditori che garantisca l'impegno degli stessi a non intraprendere azioni legali per il recupero delle somme spettanti.</p> <p>L'Assemblea condivide quanto rappresentato dall'Assessore Bartolini.</p> <p>Alle ore 18.15 non essendoci altro da trattare, l'A.U. dichiara chiusa la seduta assembleare.</p> |

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2018 alla società UMBRIA TPL E MOBILITÀ s.p.a.

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Nota PEC Comune ns. prot. n. 27.325 del 30.04.2019 | Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2018. RICHIESTO REPORT |
| 2 | Con mail del 20.05.2019, ns. prot. n. 32.584 del 21.05.2019, la società partecipata ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla società nell'anno 2018. | <p>Obiettivo 1 - Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente. La società Umbria TPL e Mobilità spa comunica che:</p> <p><i>Viene confermato "il processo di liquidazione per le società non strategiche come rappresentato dall'assemblea dei soci del 28.07.2017". Entro il 2019 verranno dismesse le partecipazioni detenute nelle seguenti società:</i> <i>- Tiburtina srl – Soc. Autolinee Picene sc a rl – Trio service srl (soc. Biglietteria Tiburtina) – ATC esercizio spa. Sono ancora in corso le procedure di liquidazione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:</i> <i>- Ecoè srl – Ergin sc a rl – Genzano parcheggi srl – SBE Enerverde srl - – Radtur srl.</i></p> <p><i>Sono inoltre in corso le trattative per la cessione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: - ROMA TPL sc a rl – Ciriè parcheggi srl – Foligno parcheggi srl.</i></p> <p>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo 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; La società Umbria TPL e Mobilità spa comunica che:</p> <p><i>"Sono stati assolti gli obblighi di legge con la pubblicazione dei dati e le relative comunicazioni agli organi competenti nei termini previsti, con aggiornamento periodico del sito internet".</i></p> <p>Obiettivo 3 – Attuazione a dispositivi regionali per la trasformazione della Soc. in Agenzia; La società Umbria TPL e Mobilità spa comunica che:</p> <p><i>"Si conferma che sono in corso le procedure per l'attivazione delle funzioni di Agenzia Unica della Mobilità in capo alla società. In data 18 aprile 2019 tramite PEC prot. n. 676/2019 è stato inviato nuovo interpello alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, in ordine al regime fiscale applicabile alla società con funzioni di Agenzia".</i></p> <p>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo 4 – Tracciato ex ferrovia Spoleto Norcia: riapertura dei tratti non danneggiati dal sisma e redazione di un progetto per la riapertura dell'intero tracciato. La società Umbria TPL e Mobilità spa comunica che:</p> <p><i>"Sono in corso da parte della Regione Umbria per il tramite della Invitalia le procedure per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dei danni subiti a seguito del terremoto del tracciato ex ferrovia Spoleto-Norcia".</i></p> <p>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</p> |

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2019 alla società UMBRIA TPL E MOBILITÀ s.p.a.

| N. | Lettera PEC | OBIETTIVI |
|----------|--|--|
| 1 | Nota PEC Comune ns. prot. n. 32.574 del 21.05.2019 | <p>Obiettivo n. 1) Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente.</p> <p>Obiettivo n. 2) Attuazione a dispositivi regionali per la trasformazione della società in Agenzia.</p> <p>Obiettivo n. 3) Tracciato ex ferrovia Spoleto Norcia: riapertura dei tratti non danneggiati dal sisma e redazione di un progetto per la riapertura dell'intero tracciato.</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------|--------|---|---------------|
| 1 | NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 L'ASSEMBLEA DEI SOCI NON È STATA MAI CONVOCATA. | | | | NESSUNA | NESSUNA |

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2018 alla società VALLE UMBRA SERVIZI s.p.a.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Nota PEC Comune ns. prot. n. 27.337 del 30.04.2019 | Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2018. RICHIESTO REPORT |
| 2 | Con nota PEC del 6.05.2019, ns. prot. n. 28.990 del 6.05.2019, la società partecipata ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla società nell'anno 2018. | <p>Obiettivo 1 – Riduzione del numero delle Soc. partecipate detenute indirettamente da VUS SpA, come previsto nel Piano straordinario di razionalizzazione;</p> <p>La società Valle Umbra Servizi spa comunica che:</p> <p><i>Con deliberazione aziendale n. 107 del 29.09.2018 è stato preso 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.</i></p> <p><u>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</u></p> <p>Obiettivo 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);</p> <p>La società Valle Umbra Servizi spa comunica che:</p> <p><i>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></p> <p><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”. Solo dal mese di agosto 2018 è stato possibile contrattualizzare le prestazioni alla ditta aggiudicataria della gara, questo è stato alla base di una sostanziale invarianza nelle percentuali di RD per l'intero territorio servito, confermata anche per il Comune di Spoleto, il cui dato annuale (2018) si è attestato sul 47,80%. In ragione di ciò per il Comune di Spoleto, solo nel corso del mese di Novembre e Dicembre 2018 è stato possibile contrattualizzare le restanti 2.500 utenze da servire con il sistema della raccolta differenziata previste nel relativo Piano Finanziario.</i></p> <p><i>Gli effetti sono stati immediatamente evidenti, tanto che la percentuale di Raccolta Differenziata nel Comune di Spoleto ha raggiunto alla fine del mese di gennaio 2019 il valore di 55,10% (+7,230% rispetto all'anno 2018).</i></p> <p><u>OBIETTIVO riproposto nell'anno 2019.</u></p> <p>Obiettivo 3 – Polo integrato di selezione e trattamento rifiuti.</p> <p>La società Valle Umbra Servizi spa comunica che:</p> <p>Nel corso del mese di giugno 2018 è entrato in esercizio il nuovo impianto di biodigestione per il trattamento della FOU, relativamente al processo di biostabilizzazione della FOU e produzione di compost di qualità. Nello scorso mese di marzo è entrata in esercizio anche la sezione di upgrading del biogas e produzione di biometano, immesso nella rete locale di distribuzione gas, gestito sempre da VUS spa.</p> <p><i>L'impianto, realizzato in concessione mediante project financing dalla ditta Asja Ambiente spa, in località Casone di Foligno ha una capacità annua di trattamento di circa 40.000 tonn. Di FOU e di 13.500 di componenti cellulosiche (verde) per una produzione di circa 4.000.000 di mc/anno di biometano.</i></p> <p>Relativamente al rewamping di Trattamento Meccanico Biologico della frazione secca degli RSU, sempre localizzato nel polo impiantistico di Casone, in data 19.12.2018 con DD. 13.925 è stata rilasciata l'Autorizzazione</p> |

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

Integrata Ambientale. L'inizio dei lavori è previsto per la seconda metà del corrente anno.

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2019 alla società VALLE UMBRA SERVIZI s.p.a.

| N. | Lettera PEC | OBIETTIVI |
|----|--|--|
| 1 | Nota PEC Comune ns. prot. n. 32.577 del 21.05.2019 | <p>Obiettivo n. 1) Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente da VUS spa, come previsto Piano Annuale di Razionalizzazione (DCC 56/2018), esclusa VUS COM srl.</p> <p>Obiettivo n. 2) Incremento della raccolta differenziata nel Comune di Spoleto nei limiti fissati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 34 del 18.01.2016, come integrato con DGR n. 1409/2018, dal 65% (anno 2019) al 72,30% (anno 2020).</p> <p>Obiettivo n. 3) Adeguamento del MOG aziendale, con particolare riferimento alla recente normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza.</p> <p>Obiettivo n. 4) Piano di riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani: approvazione e attuazione.</p> <p>Obiettivo n. 5) Contenimento sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, così come stabilito dall'art. 19, co. 5) del d.lgs. 175/2016 ss.mm.ii.</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci |
|----|--|--|-----------------------------|--|---|
| 1 | Del 8.02.2019 | - Lettera di convocazione del 29.01.2019, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli. | 8.02.2018 ore 15.30 | <p>Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti (23/11/2018 e 17/12/2018).</p> <p>- Comunicazioni del Presidente</p> <p>- Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi Spa.</p> <p>1. Dimissioni A.U. Feliciano benedetti della soc. VUS COM srl. Adempimenti necessari e conseguenti.</p> <p>2. Situazione debitoria Comuni Soci: procedura recupero crediti vantati dalla Valle Umbra Servizi spa. Approvazione.</p> <p>3. Dismissione società partecipate: proroga al 31.12.2021, disposta dalla legge di stabilità 2019, delle procedure di dismissione. Determinazioni.</p> <p>4. Pianta organica aziendale: eventuale verifica per l'ampliamento.</p> <p>5. Art. 177 del d.lgs. 50/2016 "Affidamenti dei Concessionari": interpretazione e verifica di applicazione.</p> <p>6. Varie ed eventuali.</p> | <p>Verbale (n. 1) seduta del 8 febbraio 2019. L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di febbraio, alle ore 16:30 presso la sede Municipale del Comune di TREVÌ, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <p>- 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 %);</p> <p>- 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 %);</p> <p>- IL COMPONENTE, DELEGATO DEL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO, Assessore Alessandro Cretoni (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %);</p> <p>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %);</p> <p>per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all' 89,5 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. Non è presente alcun componente del Nucleo Tecnico di supporto.</p> <p>Non è presente alcun componente del Nucleo Tecnico di supporto. Sono presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, dott. Lamberto Dolci e la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di 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>Alle ore 16:35 entra il SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria societaria pari al 10,4 %, per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'99,9 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>IL PRESIDENTE invita a procedere alla ratifica dei verbali delle sedute precedenti del 23/11/2018 e del 17/12/2018.</p> <p>IL PRESIDENTE procede alla lettura del verbale del 23/11/2018.</p> <p>Dopo di che, a voti favorevoli dei 5 Sindaci-Soci presenti, il Coordinamento dei Soci approva il verbale del della seduta delo 23/11/2018.</p> <p>IL PRESIDENTE procede alla lettura del verbale del 17/12/2018.</p> <p>Dopo di che, a voti favorevoli dei 5 Sindaci-Soci presenti, il Coordinamento dei Soci approva il verbale del 17/12/2018.</p> <p>IL PRESIDENTE invita il Presidente Dolci alla illustrazione degli argomenti iscritti.</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI si impegna a fornire ai Soci l'informativa circa i tempi di attuazione del TMB.</p> <p>Informa inoltre che entro il 15/02/2019 verrà immesso in rete il biometano prodotto dal nuovo impianto del biodigestore, che sta entrando in funzione. Non appena effettuato il collaudo dell'impianto, ritiene utile invitare i Sindaci, ed a seguire convocare anche una assemblea pubblica aperta ai cittadini, per la presentazione del funzionamento dell'impianto; segnala che la Consigliera Riganelli è però del parere di tenere queste riunioni pubbliche solo dopo aver testato l'effettivo funzionamento e la gestione dell'impianto da parte di Asja Ambiente.</p> <p>Si procede alla inversione dell'o.d.g. con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5) dell'o.d.g. ad oggetto: "Art. 177 del D. L.gs 50/2016 "Affidamenti dei Concessionari": interpretazione e verifica ambito di applicazione".</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI illustra la relazione in merito all'oggetto predisposta dalla Dott.ssa C. Valentini del 06/02/2019, depositata agli atti della seduta. Dopo breve dibattito, il Coordinamento dei Soci prende atto della relazione.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Situazione debitoria Comuni Soci: procedura di recupero crediti vantati dalla Valle Umbra Servizi spa. Approvazione".</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI illustra la situazione debitoria dei Comuni Soci alla data del 15/01/2019 e la procedura di recupero dei crediti vantati dalla società verso i Comuni Soci, predisposta dagli uffici. Segue dibattito, nel corso del quale i Soci ritengono opportuno prevedere una maggiore rateizzazione del piano di rientro, dai 36 mesi proposti a mesi 48. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci prende atto della situazione debitoria dei Comuni Soci alla data del 15/01/2019, come da prospetto che viene depositato agli atti della seduta; rinvia alla prossima seduta, per la rettifica richiesta, la presa d'atto della procedura di recupero crediti.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: " Pianta Organica Aziendale: eventuale verifica per ampliamento".</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI riferisce in merito all'incarico per la due diligence, affidato alla società KPMG, ai fini della verifica della struttura aziendale e dei processi aziendali; all'esito della relazione conclusiva che sarà presentata, l'Azienda dovrà adeguare le proprie procedure regolamentari di qualità alle normative vigenti applicabili. KPMG ha anticipato, a seguito delle interviste effettuate, che la società funziona ed è sostanzialmente efficiente, ma un percorso di adeguamento e di miglioramento dovrà comunque essere avviato.</p> <p>(Alle ore 16:35 entra il SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria societaria pari al 10,4 %, per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'99,9 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa).</p> <p>Il Presidente rappresenta, come già previsto nel budget 2019 approvato, la necessità di procedere a nuove assunzioni: con riferimento alla attuale</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci |
|----|--|--|-----------------------------|---|---|
| 1 | | | | | <p>Pianta Organica rileva che occorre mettere a concorso, a cui potranno partecipare anche i dipendenti, i tre posti di dirigente, che attualmente ricopre contemporaneamente il D.G. A tal fine saranno definiti compiti, competenze, retribuzioni non solo per dette posizioni, ma anche per le altre figure necessarie vacanti. Verranno espletate apposite selezioni pubbliche, gestite nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, da società esperte in detta materia ed esse stesse individuate mediante procedure di gara.</p> <p>Complessivamente necessitano 10 nuove assunzioni di personale direttivo e impiegatizio, oltre a 10 unità di personale operativo da adibire ai servizi acqua e gas, in conseguenza dei pensionamenti e del blocco del turn over.</p> <p>Segue dibattito nel corso del quale i Sindaci precisano che intendono dare alla società indicazioni circa le selezioni pubbliche per le assunzioni di personale, in particolare sul numero dei futuri dirigenti; inoltre ritengono che nelle selezioni non dovranno essere indicati criteri di preferenza. Dopo di che, l'argomento viene rinviato alla prossima seduta.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Dimissione società partecipate: proroga al 31/12/2021, disposta dalla legge di stabilità 2019, delle procedure di dimissione. Determinazioni".</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI dà lettura della relazione della Dott.ssa C. Valentini del 17/01/2019 ad oggetto: "Quote societarie pubbliche-alienazione-termini- legge 145/2018", sottoposta al C.d.A. nella seduta del 17/01/2019 e nel corso della quale si è deciso di proporre ai Soci di avvalersi della proroga di legge per valutare la possibilità di mantenere la partecipazione in VUS GPL SRL, previa presentazione di un Piano di sviluppo, che ipotizzi investimenti, sia dal punto di vista finanziario che societario, risorse, sviluppo commerciale e di manutenzione ed implementazione delle reti di distribuzione, e che permetta di superare gli ostacoli al mantenimento della partecipazione; mentre per la partecipazione in Connesi spa, il C.d.A. ha dato l'indirizzo ad avviare la procedura di dimissione in quanto detta partecipazione non è ritenuta strategica. Dopo di che, Il Coordinamento dei Soci prende atto della relazione del 17/01/2019 ad oggetto: "Quote societarie pubbliche-alienazione-termini- legge 145/2018", depositata agli atti della seduta e di quanto relazionato in merito dal Presidente Dolci, dando mandato a procedere come proposto dal C.d.A.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Dimissioni A.U. Feliciano Benedetti della società VUS COM SRL. Adempimenti necessari e conseguenti".</p> <p>IL PRESIDENTE rammenta l'adempimento da porre in essere, richiamando le precedenti trattazioni in merito, da ultimo la seduta del 17/12/2018. IL PRESIDENTE DOLCI ribadisce la necessità che la società VUS COM sia rafforzata, aprendola anche al mercato elettrico; ciò la renderebbe più competitiva ed in grado di reggere la concorrenza, e comporterebbe anche che validi professionisti, presenti sul mercato, siano interessati a ricoprire la carica di manager commerciale, in grado di far crescere la società VUS COM. Trattasi di incarico privatistico, ma poiché VUS COM è società indirettamente partecipata da Soci pubblici, detta figura manageriale potrà essere individuata tramite selezione pubblica. Segue breve dibattito.</p> <p>Dopo di che il Coordinamento dei Soci rinvia l'argomento alla prossima seduta, indicando la data del 7 marzo p.v., riservandosi di comunicare in quella sede le designazioni e i relativi curricula per la nomina dell'Organo Amministrativo della società VUS COM Srl.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 18:15 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p> |
| 2 | Del 08.04.2019 | - Lettera di convocazione del 01.04.2019, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli. | 08.04.2019 ore 15.00 | <p>Letture e approvazione del verbale della seduta precedente.</p> <p>- Comunicazioni del Presidente</p> <p>- Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi Spa.</p> <p>1. Dimissioni A.U. Feliciano benedetti della soc. VUS COM srl. Adempimenti necessari e conseguenti.</p> <p>2. Situazione debitoria Comuni Soci: procedura recupero crediti vantati dalla Valle Umbra Servizi spa. Approvazione.</p> <p>3. Procedura di selezione pubblica per Operatori Ecologici: aggiornamento.</p> <p>4. Tariffe extradomestiche dei Comuni Soci: modulazione.</p> <p>5. Pianta organica aziendale: verifica per ampliamento.</p> <p>6. Statuto societario: adeguamento al d.lgs. 175/2016. Adempimenti</p> | <p>Verbale (n. 2) seduta del 8 aprile 2019. L'anno duemiladiannove, il giorno 8 del mese di aprile, alle ore 15:40 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, DELEGATO del SINDACO del COMUNE DI SPOLETO, Assessore Alessandro Cretoni, (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %), come da atto di delega prot. 20703/19 del 03/04/2019 agli atti del Coordinamento; - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); <p>per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'89,5 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>Non sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto.</p> <p>Sono presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Dott. Lamberto Dolci, 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, considerata l'assenza dei componenti il Nucleo Tecnico di supporto, il Sindaco Moreno Landrini. Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 8/04/2019 con avviso di convocazione del 01/04/2019, inviato tramite posta elettronica in data 01/04/2019, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci.</p> <p>La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. - Comunicazioni del Presidente. - Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi. <p>1. Dimissioni A.U. Feliciano Benedetti della società VUS COM SRL. Adempimenti necessari e conseguenti.</p> <p>2. Situazione debitoria Comuni Soci: procedura di recupero crediti vantati dalla Valle Umbra Servizi spa. Approvazione.</p> <p>3. Procedura di selezione pubblica per Operatori Ecologici: aggiornamento.</p> <p>4. Tariffe extra domestiche dei Comuni Soci: modulazione.</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 2 | | | | <p>conseguenti. 7. Piano della comunicazione: partecipazione.</p> <p>8. Emendamento all'art. 185 comma 1 d.lgs. 152/2006 lett. f): relazione informativa.</p> <p>9. Varie ed eventuali.</p> | <p>5. Pianta Organica Aziendale: verifica per ampliamento. 6. Statuto Societario: adeguamento al D. Lgs n. 175/2016. Adempimenti conseguenti. 7. Piano della Comunicazione: partecipazione. 8. Emendamento all'art. 185 comma 1 D. Lgs 152/2006 lett. f): relazione informativa. 9. Varie ed eventuali.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente Dolci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sfioramento acque depuratore Casone. Informativa. IL PRESIDENTE DOLCI porta all'attenzione dei Sindaci la problematica, illustrando e dando lettura della relazione in merito presentata dal dirigente R. Menechini. Il Coordinamento dei Soci prende atto. • Riorganizzazione Servizio I.U. della R.D.: incarico di consulenza. Informativa. IL PRESIDENTE DOLCI informa che è stata avviata una indagine di mercato per individuare la società di consulenza tecnica ai fini della riorganizzazione del servizio R.D.; la società incaricata è la Protea Srl, che in collaborazione con i funzionari aziendali di competenza, procederà all'incarico come dal Progetto di Collaborazione, che viene depositato agli atti del Coordinamento dei soci. Il Coordinamento dei Soci prende atto. • Servizio smaltimento macerie sisma 2016. Informativa. IL PRESIDENTE DOLCI illustra la relazione del 22/02/2019 del D.G. in merito, dalla quale risulta che, a fronte della completa esecuzione dell'appalto, alla data del 22/02/2019 devono essere incassati 3,05 milioni di Euro dalla Regione Umbria. Gli uffici comunicano che la Regione Umbria sta esaminando e verificando la corretta procedura per il nuovo affidamento del servizio. Il Coordinamento dei Soci prende atto. • IL PRESIDENTE DOLCI informa, dandone lettura, della nota Asja del 28/01/2019 ad oggetto: "Impianto di biodigestione e compostaggio sito nel Comune di Foligno Loc. Casone. Cessione ammendante compostato misto a prezzo agevolato", che viene depositata agli atti della seduta. Il Coordinamento dei Soci prende atto. <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Situazione debitoria Comuni Soci: procedura di recupero crediti vantati dalla Valle Umbra Servizi spa. Approvazione". IL DIRETTORE GENERALE WALTER ROSSI illustra la situazione debitoria dei Comuni soci aggiornata alla data del 04/04/2019. La situazione al momento più rilevante è quella del Comune di Norcia che non ha effettuato ulteriori versamenti. Segue dibattito, nel corso del quale i Soci ritengono opportuno inviare al Comune di Norcia una nota di sollecito (penultimatum) al pagamento dello scaduto; di rinviare alla prossima seduta la presa d'atto del regolamento proposto. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci prende atto della situazione debitoria dei Comuni Soci alla data del 04/04/2019, come da prospetto che viene depositato agli atti della seduta; rinvia alla prossima seduta la presa d'atto della procedura di recupero crediti.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Procedura di selezione pubblica per Operatori Ecologici: aggiornamento". IL DIRETTORE GENERALE WALTER ROSSI informa di aver richiesto ai primi 30 risultanti in graduatoria la documentazione utile ai fini dell'assunzione; gli Uffici stanno procedendo alle verifiche dei requisiti ai sensi di legge; detta verifica documentale è propedeutica all'assunzione che dovrà avvenire entro il 16/04/2019. <i>(Alle ore 16:05 entra il Sindaco del Comune di Trevi, espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %, per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'99,9 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa).</i> Il Coordinamento dei Soci prende atto.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: "Tariffe extra domestiche dei Comuni Soci: modulazione". IL DIRETTORE GENERALE WALTER ROSSI informa che la modulazione della tariffa per le varie categorie spetta alla competenza dei Comuni che devono quindi determinarla. Il Coordinamento rinvia per rivedere dette tariffe con l'ausilio del Nucleo Tecnico di supporto.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6) dell'o.d.g. ad oggetto: "Statuto Societario: adeguamento al D. Lgs n. 175/2016. Adempimenti conseguenti". IL PRESIDENTE DOLCI informa elencando i Comuni che, nonostante l'ulteriore sollecito del 26/02/2019, non hanno inviato la deliberazione di approvazione dello statuto adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 ai fini della convocazione dell'assemblea straordinaria, come da nota che viene depositata agli atti della seduta. Il Coordinamento dei Soci prende atto dell'informativa e ritiene utile sollecitare nuovamente i Comuni inadempienti.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5) dell'o.d.g. ad oggetto: "Pianta Organica Aziendale: verifica per ampliamento". IL PRESIDENTE DOLCI, richiamata la trattazione dell'argomento di cui alla seduta dell'8/02/2019, in cui è stato presentato il Progetto Assunzioni e specificate le finalità e le modalità procedurali necessarie, completa l'illustrazione del Progetto Assunzioni con la definizione delle necessità di nuove figure e professionalità da inserire in Pianta Organica (quella attuale è alla data dell'1/07/2018) nel rispetto delle previsioni del Budget 2019 approvato. Ribadisce che il progetto è volto a garantire la continuità e l'efficienza aziendali e improntato a criteri di flessibilità, regolarità e trasparenza. Segue dibattito.</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci |
|----|--|--|-----------------------------|---|---|
| | | | | | <p>Dopo di che, il Coordinamento dei Soci prende atto del "Progetto Assunzioni", depositato agli atti della seduta, e della sua illustrazione, esprimendo parere favorevole ai sensi del regolamento vigente sull'attuazione del controllo analogo e dando mandato al Presidente a procedere.</p> <p>Con riferimento all'argomento iscritto al punto n. 7 dell'o.d.g. ad oggetto "Piano della Comunicazione: partecipazione", già inviato ai Soci, il Coordinamento rinvia alla prossima seduta.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8) dell'o.d.g. ad oggetto: "Emendamento all'art. 185 comma 1 D. Lgs 152/2006 lett. f): relazione informativa". IL PRESIDENTE DOLCI informa dell'emendamento di cui all'oggetto, che se approvato, avrebbe riflessi negativi importanti per il servizio I.U, auspicando una posizione comune di tutti e 22 i Comuni Soci in merito per contrastare detta modifica. IL Coordinamento dei Soci prende atto della sollecitazione.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Dimissioni A.U. Feliciano Benedetti della società VUS COM SRL. Adempimenti necessari e conseguenti". IL PRESIDENTE DOLCI rammenta che l'A.U. di VUS COM Feliciano Benedetti, nominato in data 07/06/2019, ha rassegnato le dimissioni dalla carica con nota del 05/09/2018; che sono state convocate tre Assemblee per procedere alla sostituzione, in data 20/09/2018, 13/12/2018 e 03/01/2019, tutte con esito infruttuoso. Sono pervenuti tre curricula di candidati alla carica di componenti il nuovo C.d.A. di VUS COM da nominare, di cui viene data lettura. IL DIRETTORE GENERALE WALTER ROSSI dà lettura della sua relazione del 06/04/2019 ad oggetto: "VUS COM Considerazioni su problematiche gestionali", dalla quale si rileva la necessità di trovare senza indugio una governance ed un assetto organizzativo più aderente ad un modello competitivo che deve confrontarsi sul mercato libero altamente concorrenziale. IL PRESIDENTE DOLCI rappresenta che nella prossima assemblea farà presente la necessità per la società VUS COM di assunzione, come proprio personale, di due nuove unità con funzioni dirigenziali di livello e professionalità per rafforzare la società stessa. Con riferimento alle altre due società partecipate, il Presidente Dolci rammenta che per Connesi si va avanti con la procedura di dimissione. In merito alla VUS GPL srl, richiamata la trattazione dell'argomento nella seduta dell'08/02/2019, informa che avrà un incontro con i Soci privati ai quali richiederà di fare una loro proposta per la gestione del servizio commerciale, che al momento è deficitario e penalizzante; ma ipotizza anche la possibilità di effettuarla con la società VUS COM, dopo avere verificato la sua fattibilità giuridico-legale.</p> <p>Dopo di che, il Coordinamento dei Soci esprime parere favorevole sulle candidature proposte ai fini della convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci per la nomina del nuovo Organo amministrativo di VUS COM; prende atto della nota del Direttore Generale e delle proposte del Presidente Dolci.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 17:15 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p> |
| 3 | Del 06.05.2019 | - Lettera di convocazione del 26.04.2019, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli. | 06.05.2019 ore 12.30 | <p>Letture e approvazione del verbale della seduta precedente.</p> <p>- Comunicazioni del Presidente</p> <p>- Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi Spa.</p> <p>1. Situazione debitoria Comuni Soci aggiornata: procedura di recupero crediti vantati dalla Valle Umbra Servizi spa: Approvazione.</p> <p>3. Varie ed eventuali.</p> | <p>Verbale (n. 3) seduta del 6 maggio 2019. L'anno duemiladiciannove, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 14:30 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, DELEGATO del SINDACO del COMUNE DI SPOLETO, Assessore Alessandro Cretoni, (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %), come da atto di delega prot. 27274/19 del 30/04/2019 agli atti del Coordinamento; - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - 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'52,5 % 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, Dott. Lamberto Dolci, 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, 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. Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 6/05/2019 con avviso di convocazione del 26/04/2019, inviato tramite posta elettronica in data 29/04/2019, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci. La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <p>Letture e approvazione del verbale della seduta precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni del Presidente. - Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi. <p>1. Situazione debitoria Comuni Soci aggiornata. Procedura di recupero crediti vantati dalla Valle Umbra Servizi spa: approvazione. 2. Piano della Comunicazione: partecipazione. 3. Varie ed eventuali.</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

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

| N. | Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------|--------|--|
| 3 | | | | | <p>AURI: Sostituzione Direttore F. Galilei. Rammenta che è prossimo il pensionamento del Direttore Galilei. Il Coordinamento dei Soci può dare un contributo rilevante, in merito alla sostituzione, per garantire una dirigenza in linea con le conoscenze e le competenze territoriali, ad esempio in riferimento al TMB.</p> <p>VUS COM. Informa che si è insediato il C.d.A. di VUS COM in data 29/04/2019. Il neo C.d.A. ha condiviso gli indirizzi strategici dati dai Soci di Valle Umbra Servizi; è stato approvato il bilancio chiuso al 31/12/2018 con distribuzione dell'utile conseguito pari ad € 832.035,00, quanto al 40% (€ 332.814) a riserva straordinaria e quanto alla restante quota del 60% (€ 499.221) a dividendo a favore del Socio Unico. Informa che il comando del personale valle Umbra Servizi scade il 31/12/2019; il Direttore Cecchini ha ricevuto deleghe gestionali.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente Dolci.</p> <p>Gara distribuzione gas. Informa che ha iniziato una serie di verifiche: ha avuto un incontro con i funzionari del Comune di Foligno per conoscere l'indirizzo della stazione appaltante, risultato molto interlocutorio. La gara ripartirà dopo il pronunciamento della cassazione. Comunica che ha anche incontrato funzionari della Edison gas, nostro partner ATI per la partecipazione alla gara: ha ribadito l'interesse ad andare avanti con la procedura, ma le condizioni date dai Comuni, in particolare l'ipotesi della vendita delle reti potrebbe portare ad una gara deserta. Complessivamente si tratta di una visione non molto chiara della procedura e degli esiti della stessa. Ha intenzione di fare un passaggio presso Utilitalia, la federazione di categoria, per sapere qual è il livello in generale del dibattito in merito rispetto alle altre procedure in corso o in fase di avvio.</p> <p>Assunzioni a termine in Valle Umbra Servizi. Il Presidente Dolci precisa che tramite l'Agenzia di lavoro in somministrazione Umana sono state assunte a tempo determinato per 6 mesi alcune figure e professionalità, indispensabili per garantire la funzionalità aziendale nelle more delle procedure di selezione che saranno espletate; sono utilizzate nell'Ufficio Appalti, nell'Ufficio Espropriazioni, nell'ufficio Contabilità. Precisa che dette figure non si vedranno riconosciuto il periodo di lavoro svolto come titolo di preferenza nelle future selezioni di personale.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE informa che per il servizio I.U. ci sono 25/30 lavoratori a termine, in rotazione di funzioni il cui rapporto di lavoro è prorogato di 5 mesi in 5 mesi, nel rispetto delle normative vigenti; che entro il 31/12/2019 10 unità andranno in quiescenza. Pertanto per sopperire a dette carenze di personale si attingerà dalla graduatoria della selezione I.U. in corso.</p> <p>L'ASSESSORE ALESSANDRO CRETONI rileva che risulta essere stata assunta una persona con contratto a termine per la verifica dei carichi pendenti dei vincitori della selezione I.U., comunica che verificherà e chiederà l'accesso agli atti relativi.</p> <p>(Alle ore 15:15 entra il Sindaco del Comune di Foligno, espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4%; per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'99,9% del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa). IL DIRETTORE GENERALE precisa che nella procedura di selezione è stata richiesta la immunità da condanne penali, nessuna verifica dei carichi pendenti. IL PRESIDENTE DOLCI invita il D.G. a fornire ai Soci una risposta certa, con riferimento alle verifiche in corso sui vincitori della selezione, rispetto alla insussistenza di cause di non nominabilità, relativamente al possesso della patente di guida richiesta e all'assenza di condanne penali; ciò ai fini della dovuta chiarezza e certezza degli atti.</p> <p>Considerato i prossimi pensionamenti e le 25 assunzioni a termine che scadranno e che dovranno essere rimpiazzati, chiede l'intendimento dei Soci.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE propone di assumere dalla graduatoria aperta almeno 25 unità, precisando che con il Piano di Riorganizzazione del servizio I.U. altre unità, oltre a queste indicate, dovranno essere assunte.</p> <p>Segue dibattito in merito. IL SINDACO B. SPERANDIO dichiara di essere d'accordo con l'assunzione attingendo dalla graduatoria, al fine di rafforzare la società. IL SINDACO M. LANDRINI ricorda che l'imputato dai Sindaci è stato quello di consolidare internamente il servizio, eliminando tutto il precariato. L'indirizzo è questo.</p> <p>Dopo di che, condiviso questo indirizzo anche dagli altri Soci, il Coordinamento invita a procedere conseguentemente.</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI dichiara di valutare se fare anche un comunicato stampa in tal senso. Informa inoltre di aver incontrato, presso l'impianto del biodigestore, a Casone, tutti e quattro i candidati a Sindaco del Comune di Foligno, oltre ai consiglieri comunali di Trevi, e di Spello, che ne hanno fatto richiesta. Riferisce che tutti hanno espresso plauso e considerazione per l'impianto, precisando altresì che non dovrebbe esserci campagna elettorale sulla Valle Umbra Servizi.</p> <p>Vertenza Agenzia delle Dogane/Valle Umbra Servizi.</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI informa che siamo in attesa di conoscere le motivazioni e la decisione della sentenza della Cassazione in merito: la società ritiene di essere nel giusto, sperando che il Presidente della Corte valuti bene quanto riferito dal Relatore in giudizio.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Situazione debitoria Comuni Soci aggiornata. Procedura di recupero crediti vantati dalla Valle Umbra Servizi spa: approvazione".</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE illustra il prospetto della situazione debitoria dei Comuni alla data del 02/05/2019, che viene depositato agli atti della seduta.</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI chiede di poter intervenire nei confronti del Comune di Norcia, che presenta la situazione più pesante, proponendo di inviare un ultimatum a 150gg; se perverrà la risposta positiva dell'ente si procederà con un Piano di rientro; se l'Ente non risponde, si avviserà il Comune con una nota PEC che il suo debito sarà trasferito ad una società di factoring per il recupero dello stesso, che applicherà un aggio: richiede il parere preventivo dei Soci in quanto il Sindaco inadempiente potrebbe essere chiamato a rispondere per danno patrimoniale.</p> <p>Dopo di che, il Coordinamento dei Soci prende atto della situazione debitoria dei Comuni, aggiornata alla data del 02/05/2019, e ai fini di garantire la continuità aziendale, ritiene dovuta la procedura proposta dalla Società.</p> <p>IL PRESIDENTE FIBRAROLI, proposto il rinvio dell'ultimo argomento alla prossima seduta, alle ore 16:15 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 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|---|--------------------------------|--|---|---|
| 1 | Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 30.01.2019 | Nota PEC AURI ns. prot. n. 5.456 del 25.01.2019 | 30.01.2019 ore 10.00 | <p>P.to 1) Approvazione Piani Economico Finanziari servizio Rifiuti anno 2019 Comuni sub ambiti 1, 2, 3, 4;</p> <p>P.to 2) Approvazione tariffe rifiuti 2019 Acea Ambiente srl e altri gestori AURI sub ambito 4 (Deliberazione Consiglio Direttivo AURI n. 65 del 28.12.2018);</p> <p>P.to 3) Varie ed eventuali.</p> | <p>L'anno 2019 il giorno 30 del mese di GENNAIO 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, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Corciano, Deruta, Ferentillo, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Monte Santa Maria T., Narni, Orvieto, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spoleto, Stroncone, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica).</p> <p>OGGETTO: Approvazione Piani economico-finanziari gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni di Citerna, Fossato di Vico, San Giustino e Gubbio del Sub-Ambito n. 1 nonché dei Comuni di Foligno, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Trevi e Vallo Di Nera del Sub-Ambito n° 3 - anno 2019 Con voti 39 espressi per alzata di mano, rispetto a 39 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 723.085 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare i PEF anno 2019 del Servizio rifiuti dei Comuni di Citerna, Fossato di Vico, San Giustino e Gubbio del Sub-Ambito n. 1 nonché dei Comuni di Foligno, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Trevi e Vallo Di Nera del Sub-Ambito n. 3, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della legge di stabilità 2014 e asseverati dai Comuni interessati;</p> <p>2) Di dare atto che i citati PEF potranno essere integrati da parte dei Comuni in base alle eventuali variazioni e integrazioni anche per servizi aggiuntivi che i Comuni stessi di intesa con i gestori del servizio intenderanno attivare nel corso dell'anno 2019;</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 2019;</p> <p>4) Di stabilire il principio generale della rendicontazione analitica di tutti i costi da parte del Gestore al fine di verificare a consuntivo le tariffe approvate. Eventuali discostamenti dei costi riconosciuti da AURI saranno portati a conguaglio nell'esercizio successivo;</p> <p>5) Di trasmettere il presente atto ai Comuni di Citerna, Fossato di Vico, San Giustino e Gubbio del Sub-Ambito n. 1 e ai Comuni di Foligno, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Trevi e Vallo Di Nera del Sub-Ambito n. 3, nonché ai soggetti gestori per gli adempimenti di competenza;</p> <p>6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000 e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.</p> <p>OGGETTO: Approvazione tariffe rifiuti 2019 Acea Ambiente srl e altri gestori AURI sub ambito 4 Con voti 39 espressi per alzata di mano, rispetto a 39 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 723.085 abitanti rispetto al totale di n°891.181.</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare relativamente alla tariffa impianti specificata nel deliberato 1) per l'anno 2019 il T.I.P. (Tasso di inflazione Programmata) pubblicato dal MEF aggiornato a settembre 2018 nel quale si evidenzia una variazione percentuale media per l'anno 2019 pari al 1,2% unovirgoladuepercento rispetto alla tariffa 2018 (allegato 1);</p> <p>2) Di approvare la revisione delle tariffe 2019 adeguate al suindicato T.I.P. relative: - all'impianto di selezione e recupero ingombranti Impianto ASM Terni Spa; - All'impianto di compostaggio impianto GreenASM; - All'impianto di recupero spazzamento stradale RMT;</p> <p>3) Di approvare la tariffa di smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'impianto ACEA Ambiente S.r.l. pari ad €/tonn. 114,91 nonché la tariffa di smaltimento degli scarti di compostaggio GreenASM e degli scarti da RD pari ad €/tonn. 115,91 in quanto entrambi non incidenti sul costo del servizio pubblico, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale del soggetto gestore nel caso specifico;</p> | <p style="text-align: right;">N. 1 del 30.01.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p style="text-align: right;">N. 2 del 30.01.2019 (P.to 2 O.d.G.)</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|--|--------|------|------|------|------|------|--------|------------------|--------|------|------|------|------|--|--------|-----------|--------------|-----------|----------|----------|--------|-----|-------|---|-----|---|-------|-------------|-------|--|--|--|--|-----------|-------|--|--|--|--|-----------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|----------|-------|------|------|------|------|------|-------|------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-----------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------|--|
| 1 | | | | | <p>Quadro tariffe con aggiornamento TIP 2019:</p> <p>1) Tariffe discarica ACEA Ambiente di cui agg. AIA 07_2018 comprensive di oneri ambientali con aggiornamento TIP 2019 (1,2%)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>tariffa base</th> <th>Ind. Dis. imp. Tratt.</th> <th>Ind. Dis. discarica</th> <th>mitigazio ne le imp.</th> <th>mitigazio ne ambienta le disc.</th> <th>contributo ARPA</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scarti compostaggio GreenASM, Scarti da RD</td> <td style="text-align: right;">104,03</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3,38</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">115,91</td> </tr> <tr> <td>Rifiuti speciali</td> <td style="text-align: right;">104,03</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3,38</td> <td></td> <td style="text-align: right;">114,91</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Tariffe Impianto ASM comprensive di oneri ambientali con aggiornamento TIP 2019 TIP (1,2%)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>tariffa base</th> <th>Ind. Dis.</th> <th>Mitigaz.</th> <th>Igenizz.</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RSU</td> <td style="text-align: right;">40,40</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">0,4</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">42,80</td> </tr> <tr> <td>Trasferenza</td> <td style="text-align: right;">15,13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trasporto</td> <td style="text-align: right;">15,33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3) Tariffe Impianto GREENASM comprensive di oneri ambientali con aggiornamento TIP 2019 (1,2%)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>tariffa base</th> <th>Ind. Dis. imp. Tratt.</th> <th>Ind. Disagio discarica</th> <th>mitigazio ne le imp.</th> <th>mitigazio ne ambienta le disc.</th> <th>contributo ARPA</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOU AT14</td> <td style="text-align: right;">84,58</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">0,75</td> <td style="text-align: right;">1,41</td> <td style="text-align: right;">0,33</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td style="text-align: right;">89,17</td> </tr> <tr> <td>VERDE AT14</td> <td style="text-align: right;">26,44</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">0,75</td> <td style="text-align: right;">1,41</td> <td style="text-align: right;">0,33</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td style="text-align: right;">31,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) Tariffe ASM recupero Ingombranti con aggiornamento TIP 2019 (1,2%)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>tariffa base</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingombranti</td> <td style="text-align: right;">122,65</td> </tr> </tbody> </table> <p>5) Tariffa RMT recupero spazzamento (€/t) 2019-Aggiornamento TIP 1,2%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>tariffa base</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>spazzamento</td> <td style="text-align: right;">93,72</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) Di precisare per quanto concerne gli impianti di proprietà ACEA Ambiente S.r.l. che il PEF allegato all'AIA di cui alla D.D. Regione Umbria n° 7019 del 05.07.2018 trasmesso all'AURI con nota n° 5601 del 19.10.2018 deve ritenersi meramente indicativo in quanto soggetto alla valutazione ed eventuale integrazione/modificazione sulla base della istruttoria dell'AURI quale unico soggetto competente in materia tariffaria ai sensi dell'art. 40 comma 3 della L.R. 11/2009 integralmente richiamato nel contratto di servizio tra AT14 Umbria (AURI) e SAO ora Acea Ambiente S.r.l.;</p> <p>5) Di richiedere conseguentemente ad Acea Ambiente S.r.l. una integrazione del PEF articolata per costi/ricavi per ciascuna annualità al fine di evidenziare le rispettive voci oltreché sul totale del periodo di durata contrattuale anche per singolo anno di riferimento trattandosi di condizione essenziale al fine di definire da parte di AURI la tariffa annuale di riferimento secondo i principi del D.P.R. 158/99, del D.Lgs. N° 36/2003 e dell'art. 40 della L.R. n° 11/2009;</p> <p>6) Di stabilire sempre con riferimento al PEF Acea Ambiente S.r.l. relativamente alla discarica ed all'impianto di trattamento che l'importo delle spese generali ed utile di impresa nella misura del 26,5% indicato al punto 3.5 - Costi di cui al PEF inerente il Progetto Definitivo trasmesso ad AURI con comunicazione del 31.10.2018 debba essere ridotto in misura non superiore al 18,5% applicando ai valori assunti da Preziario regionale un ribasso forfettario del 30% in considerazione che in esito alle procedure di gara/concorrenziali emerge nel panorama regionale e nazionale sugli osservatori nella realizzazione di servizi di ingegneria ed opere pubbliche un ribasso medio negli ultimi tre anni compreso tra il 30% ed il 43% al quale pertanto è necessario conformarsi. Il minor costo di cui al presente punto dovrà concorrere alla riduzione della tariffa di smaltimento dei fanghi da SII, della tariffa FO da ASM Terni e della tariffa RSU nel circuito Orvietano;</p> <p>7) Di stabilire che attuando il punto 5) del presente deliberato Acea Ambiente dovrà indicare puntualmente per l'anno 2018 e 2019 i maggiori costi rispetto al 2017, che distintamente per la discarica</p> | Tipologia | tariffa base | Ind. Dis. imp. Tratt. | Ind. Dis. discarica | mitigazio ne le imp. | mitigazio ne ambienta le disc. | contributo ARPA | Totale | Scarti compostaggio GreenASM, Scarti da RD | 104,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 3,38 | 1,00 | 115,91 | Rifiuti speciali | 104,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 3,38 | | 114,91 | Tipologia | tariffa base | Ind. Dis. | Mitigaz. | Igenizz. | Totale | RSU | 40,40 | 2 | 0,4 | 0 | 42,80 | Trasferenza | 15,13 | | | | | Trasporto | 15,33 | | | | | Tipologia | tariffa base | Ind. Dis. imp. Tratt. | Ind. Disagio discarica | mitigazio ne le imp. | mitigazio ne ambienta le disc. | contributo ARPA | Totale | FOU AT14 | 84,58 | 2,00 | 0,75 | 1,41 | 0,33 | 0,10 | 89,17 | VERDE AT14 | 26,44 | 2,00 | 0,75 | 1,41 | 0,33 | 0,10 | 31,03 | Tipologia | tariffa base | Ingombranti | 122,65 | Tipologia | tariffa base | spazzamento | 93,72 | |
| Tipologia | tariffa base | Ind. Dis. imp. Tratt. | Ind. Dis. discarica | mitigazio ne le imp. | mitigazio ne ambienta le disc. | contributo ARPA | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scarti compostaggio GreenASM, Scarti da RD | 104,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 3,38 | 1,00 | 115,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rifiuti speciali | 104,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 3,38 | | 114,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | tariffa base | Ind. Dis. | Mitigaz. | Igenizz. | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSU | 40,40 | 2 | 0,4 | 0 | 42,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasferenza | 15,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasporto | 15,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | tariffa base | Ind. Dis. imp. Tratt. | Ind. Disagio discarica | mitigazio ne le imp. | mitigazio ne ambienta le disc. | contributo ARPA | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOU AT14 | 84,58 | 2,00 | 0,75 | 1,41 | 0,33 | 0,10 | 89,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERDE AT14 | 26,44 | 2,00 | 0,75 | 1,41 | 0,33 | 0,10 | 31,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | tariffa base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingombranti | 122,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | tariffa base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| spazzamento | 93,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|--|--------------------------------|--|---|--|
| 1 | | | | | <p>e per l'impianto di trattamento danno luogo al riconoscimento di incremento tariffario ai sensi del punto 2.3 lettere a), b) e c) dell'allegato Finanziario-allegato A) del contratto di servizio ACEA/AURI;</p> <p>8) Di dare atto che medio tempore i soggetti indicati al precedente punto 2) del deliberato applicano le tariffe come risultanti dall'aggiornamento al TIP nel prospetto sub punto 3. Per quanto attiene alle tariffe dei rifiuti speciali e degli scarti da RD e scarti GREEN ASM ACEA Ambiente S.r.l. applicherà le tariffe di cui al punto 3 del deliberato per le ragioni ivi esposte. Per quanto riguarda le rimanenti tariffe di Acea Ambiente S.r.l. (FSC ASM Terni, Fanghi, RSU, FO da ASM Terni, FOU Ati4 e Verde Ati4) si applicano le tariffe 2018 di cui alla originaria Deliberazione di Assemblea AURI n° 15 del 29.12.2017 aggiornate con il TIP 2019, salvo conguaglio per le stesse che sarà riconosciuto in esito alla conclusione del procedimento di revisione tariffaria da parte di AURI;</p> <p>9) Di stabilire che le tariffe degli impianti così come determinate saranno soggette al principio generale di rendicontazione a decorrere dall'anno 2018. Pertanto i gestori dovranno presentare all'Auri il rendiconto 2018 entro il 30 giugno 2019 e quello 2019 entro il 30 marzo 2020. Il rendiconto dovrà consistere nell'elenco analitico di tutti i costi raggruppati per voce di costo: es. personale, energia, manutenzioni, ammortamenti, oneri finanziari, polizze e garanzie, ecc. con copia dei relativi giustificativi, salve le ulteriori istruzioni che verranno emanate al riguardo dall'Auri. Di dare atto che le richieste ulteriori di adeguamento della tariffa</p> <p>10) dell'impianto di selezione di ASM Terni di cui alla nota prot. Auri n. 0000332 dell'11.1.2019, nonché della tariffa ingombranti di cui prot. Auri n. 0000346 dell'11.1.2019 e della tariffa dell'impianto Green Asm di cui al prot. Auri n. 0000618 del 18.1.2019 saranno definite in esito all'istruttoria tecnica e alla proposta del Consiglio Direttivo;</p> <p>11) 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 notificandolo ai gestori interessati.</p> | |
| 2 | Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 25.02.2019 | Nota PEC AURI ns. prot. n. 10.512 del 18.02.2019 | 25.02.2019 ore 15.30 | <p>P.to 1) Approvazione Piani Economico Finanziari servizio Rifiuti anno 2019 Comuni sub ambiti 1, 2, 3, 4;</p> <p>P.to 2) Varie ed eventuali.</p> | <p>L'anno 2019 il giorno 25 del mese di FEBBRAIO alle ore 15.30, presso la sede territoriale di Foligno, si è riunita l'Assemblea dell'AURI.</p> <p>La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 49 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Allerona, Amelia, Assisi, Attigliano, Baschi, Bastia Umbra, Bevagna, Calvi dell'Umbria, Cannara, Cascia, Castel San Giorgio, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Ferentillo, Foligno, Giove, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montefranco, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Panicale, Parrano, Perugia, Piegara, Sangemini, San Giustino, San Venanzo, Spello, Spoleto, Stroncone, Terni, Todi, Torgiano, Valfabbrica).</p> <p>OGGETTO: Approvazione Piani economico-finanziari servizio di gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni di Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Montone, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo e Umbertide Sub-Ambito n. 1 - anno 2019 Con voti 47 espressi per alzata di mano, 1 astenuto (Comune di Massa Martana) e 1 contrario (Comune di Todi), rispetto a 49 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 776.929 abitanti rispetto al totale di n°891.18.</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare i Piani Economici Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della legge di stabilità 2014, dei seguenti Comuni del sub ambito n. 1: - Gualdo Tadino, acquisito al prot. AURI n. 1199 del 04/02/2019; - Lisciano Niccone, acquisito al prot. AURI n. 1602 del 15/02/2019; - Montone, acquisito al prot. AURI n. 1546 del 15/02/2019; - Pietralunga, acquisito al prot. AURI n. 1374 del 15/02/2019; - Scheggia e Pascelupo, acquisito al prot. AURI n. 1910 del 22/02/2019; - Umbertide, acquisito al prot. AURI n. 1777 del 20/02/2019.</p> <p>2) Di dare atto che i citati PEF potranno essere integrati da parte dei Comuni in base alle eventuali variazioni e integrazioni anche per servizi aggiuntivi che i Comuni stessi di intesa con il gestore del servizio intenderanno attivare nel corso dell'anno 2019;</p> <p>3) Di dare altresì atto che gli stessi PEF sopracitati dovranno essere assunti quale riferimento vincolante della proposta tariffaria dei Comuni di cui sopra, con apposita Deliberazione Consiliare per l'anno 2019;</p> | <p>N. 3 del 25.02.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---|---------------|---|--------------|--|---|--|---------------|------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|--|
| 2 | | | | | <p>4) Di trasmettere il presente atto ai Comuni di Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Montone, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo e Umbertide per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI;</p> <p>5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.</p> <p>OGGETTO: Approvazione Prezzi Unitari e Tariffe di conferimento agli impianti AURI Sub ambito 2 e approvazione Piani Economico-Finanziari gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni di Collazzone, Magione, Monte Castello di Vibio, Perugia, Piegara e San Venanzo, Sub ambito n. 2 - anno 2019</p> <p>Con voti 46 espressi per alzata di mano, 2 astenuti (Comuni di Assisi e Massa Martana) e 1 contrario (Comune di Todi), rispetto a 49 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 776.929 abitanti rispetto al totale di n°891.18</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare il documento istruttorio allegato A) alla presente deliberazione, 1) e per l'effetto i prezzi unitari e le tariffe di conferimento agli impianti del sub ambito n. 2 per l'annualità 2019 alle condizioni tutte già approvate con delibera del Consiglio Direttivo n. 10 del 15/02/2019 e di seguito riepilogati nelle seguenti tabelle:</p> <p>TARIFFE 2019 (prezzi unitari 2018 incrementati del 3,17% ai sensi dell' art. 14 del contratto)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Denominazione Tariffa</th> <th style="text-align: center;">Prezzo unitario Piani Finanziari 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CLS – Spazzamento stradale</td> <td style="text-align: right;">6,41 (€/m²*anno)</td> </tr> <tr> <td>CRT – Raccolta e trasporto indifferenziato</td> <td style="text-align: right;">781,26 (€/m³*anno)</td> </tr> <tr> <td>CRD – Raccolta differenziata(€/m³*anno)</td> <td style="text-align: center;">Variabile per i diversi Comuni</td> </tr> <tr> <td>CTR Multimateriale (CER 150106)</td> <td style="text-align: right;">116,38 (€/t)</td> </tr> <tr> <td>CTR Frazione Organica Umida (CER 200108) 8% ≤ materiale non compostabile</td> <td style="text-align: right;">113,58* (€/t)</td> </tr> <tr> <td>CTR Frazione Organica Umida (CER 200108) 8% ≤ materiale non compostabile < 15%</td> <td style="text-align: right;">136,71 (€/t)</td> </tr> <tr> <td>CTR Frazione Organica Umida (CER 200108) materiale non compostabile ≥ 15%</td> <td style="text-align: right;">+ 2,06 €/t per ogni 1% eccedente il 15% di MNC con valore max = CTS</td> </tr> <tr> <td>CTR Verde (CER 200201) per compostaggio Pietramelina</td> <td style="text-align: right;">113,58* (€/t)</td> </tr> <tr> <td>CTR Verde (CER 200201)</td> <td style="text-align: right;">90,00** (€/t)</td> </tr> <tr> <td>CTR Legno (CER 150103 e 200138)</td> <td style="text-align: right;">47,77 (€/t)</td> </tr> <tr> <td>CTR Spazzamento stradale (CER 200303)</td> <td style="text-align: right;">131,61 (€/t)</td> </tr> </tbody> </table> <p>* il prezzo tiene conto anche dell'aumento dei costi per conferimento degli scarti in discarica, ** prezzo medio determinato in base ai costi di trattamento sostenuti nel 2018,</p> <p>TARIFFA CTS 2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Denominazione Tariffa</th> <th style="text-align: center;">Prezzo unitario Piani Finanziari 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CTS Rifiuto urbano indifferenziato (CER 200301)</td> <td style="text-align: right;">170,65 (€/t)</td> </tr> <tr> <td>CTS Rifiuti ingombranti (CER 200307)</td> <td style="text-align: right;">142,96 (€/t)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Di stabilire in via preliminare il prezzo di conferimento rifiuti presso la discarica di Borgogiglione in €/t 72,00 da sottoporre a verifica ed eventuale conguaglio entro giugno 2019;</p> <p>3) Di dare mandato all'Ufficio di Direzione di verificare entro il 15 aprile 2019 la corretta applicazione del secondo comma dell'art.18 del contratto di servizio da parte del Gestore Gest spa e sottoporre al Consiglio Direttivo, nel caso di non attuazione dello stesso, una proposta di conguaglio tariffario entro il 15 maggio 2019;</p> | Denominazione Tariffa | Prezzo unitario Piani Finanziari 2019 | CLS – Spazzamento stradale | 6,41 (€/m ² *anno) | CRT – Raccolta e trasporto indifferenziato | 781,26 (€/m ³ *anno) | CRD – Raccolta differenziata(€/m ³ *anno) | Variabile per i diversi Comuni | CTR Multimateriale (CER 150106) | 116,38 (€/t) | CTR Frazione Organica Umida (CER 200108) 8% ≤ materiale non compostabile | 113,58* (€/t) | CTR Frazione Organica Umida (CER 200108) 8% ≤ materiale non compostabile < 15% | 136,71 (€/t) | CTR Frazione Organica Umida (CER 200108) materiale non compostabile ≥ 15% | + 2,06 €/t per ogni 1% eccedente il 15% di MNC con valore max = CTS | CTR Verde (CER 200201) per compostaggio Pietramelina | 113,58* (€/t) | CTR Verde (CER 200201) | 90,00** (€/t) | CTR Legno (CER 150103 e 200138) | 47,77 (€/t) | CTR Spazzamento stradale (CER 200303) | 131,61 (€/t) | Denominazione Tariffa | Prezzo unitario Piani Finanziari 2019 | CTS Rifiuto urbano indifferenziato (CER 200301) | 170,65 (€/t) | CTS Rifiuti ingombranti (CER 200307) | 142,96 (€/t) | <p>N. 4 del 25.02.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p> |
| Denominazione Tariffa | Prezzo unitario Piani Finanziari 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLS – Spazzamento stradale | 6,41 (€/m ² *anno) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRT – Raccolta e trasporto indifferenziato | 781,26 (€/m ³ *anno) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRD – Raccolta differenziata(€/m ³ *anno) | Variabile per i diversi Comuni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTR Multimateriale (CER 150106) | 116,38 (€/t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTR Frazione Organica Umida (CER 200108) 8% ≤ materiale non compostabile | 113,58* (€/t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTR Frazione Organica Umida (CER 200108) 8% ≤ materiale non compostabile < 15% | 136,71 (€/t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTR Frazione Organica Umida (CER 200108) materiale non compostabile ≥ 15% | + 2,06 €/t per ogni 1% eccedente il 15% di MNC con valore max = CTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTR Verde (CER 200201) per compostaggio Pietramelina | 113,58* (€/t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTR Verde (CER 200201) | 90,00** (€/t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTR Legno (CER 150103 e 200138) | 47,77 (€/t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTR Spazzamento stradale (CER 200303) | 131,61 (€/t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominazione Tariffa | Prezzo unitario Piani Finanziari 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTS Rifiuto urbano indifferenziato (CER 200301) | 170,65 (€/t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTS Rifiuti ingombranti (CER 200307) | 142,96 (€/t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--|--|
| 2 | | | | | <p>4) Di dare altresì mandato all'Ufficio di Direzione di eseguire una verifica delle tariffe CTS a consuntivo sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ammissibile e rendicontata dal Gestore;</p> <p>5) Di prendere atto della delibera del Consiglio Direttivo n. 13 del 25/02/2019 con la quale si propone all'Assemblea di approvare i PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno 2019 dei Comuni di Collazzone, Magione, Monte Castello di Vibio, Perugia, Piegaro e San Venanzo del sub ambito n. 2;</p> <p>6) Di approvare i Piani Economici Finanziari così come trasmessi ed asseverati 6) dai rispettivi Comuni e conservati agli atti dell'Auri, ferme le integrazioni e modificazioni derivanti dalla applicazione della presente deliberazione ai punti 2), 3) e 4) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della legge di stabilità 2014, dei seguenti Comuni del sub ambito n. 2: - Collazzone, acquisito al prot. AURI n. 2006 del 25/02/2019; - Magione, acquisito al prot. AURI n. 2031 del 25/02/2019; - Monte Castello di Vibio, acquisito al prot. AURI n. 1937 del 25/02/2019; - Perugia, acquisito al prot. AURI n. 1837 del 21/02/2019; - Piegaro, acquisito al prot. AURI n. 2038 del 25/02/2019; - San Venanzo, acquisito al prot. AURI n. 1894 del 22/02/2019;</p> <p>7) Di dare atto che i citati PEF potranno essere integrati da parte dei Comuni in base alle eventuali variazioni e integrazioni anche per servizi aggiuntivi che i Comuni stessi di intesa con il Gestore del servizio intenderanno attivare nel corso dell'anno 2019;</p> <p>8) Di dare altresì atto che gli stessi PEF sopracitati dovranno essere assunti quale riferimento vincolante della articolazione tariffaria dei Comuni di cui sopra, con apposita Deliberazione Consiliare per l'anno 2019;</p> <p>9) Di stabilire il principio generale della rendicontazione analitica annuale di tutti i costi da parte del Gestore al fine di verificare a consuntivo le tariffe approvate dando mandato all'Ufficio di Direzione di verificare il ricarico delle spese generali e utile di impresa su alcune voci particolari di costo. Eventuali discostamenti dei costi riconosciuti da AURI saranno portati a conguaglio nell'esercizio successivo;</p> <p>10) Di trasmettere il presente atto ai Comuni di Collazzone, Magione, Monte Castello di Vibio, Perugia, Piegaro e San Venanzo nonché all'affidataria del servizio per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI;</p> <p>11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.</p> <p>OGGETTO: Approvazione Piani economico-finanziari gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Poggiodomo, Preci, Sellano Sub Ambito n° 3 - anno 2019</p> <p>Con voti 47 espressi per alzata di mano, 1 astenuto (Comune di Massa Martana) e 1 contrario (Comune di Todì), rispetto a 49 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 776.929 abitanti rispetto al totale di n°891.18.</p> <p>DELIBERA 1) Di approvare i PEF anno 2019 del Servizio rifiuti dei Comuni di Bevagna, Campello 1) sul Clitunno, Cascia, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Poggiodomo, Preci, Sellano e raffronto anno 2018, allegati al presente atto, redatti dal soggetto gestore del servizio rifiuti VUS Spa e asseverati dai Comuni in argomento, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della legge di stabilità 2014, come di seguito specificato:</p> | <p>N. 5 del 25.02.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|--------|---|---------------|--|-----------------------|---------|--------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|--|------------|-------------|---|-------|--------------|--|---------|--------------|--|--|
| 2 | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">COMUNE</th> <th style="width: 30%;">COSTO SERVIZIO GESTORE VUS ANNO 2019 (IVA INCLUSA)</th> <th style="width: 40%;">ATTO DI ASSEVERAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bevagna</td> <td style="text-align: right;">€ 746.403,00</td> <td>D.G.C. n. 32 DEL 23/02/2019</td> </tr> <tr> <td>Campello sul Clitunno</td> <td style="text-align: right;">€ 293.337,00</td> <td>D.G.C. n. 24 del 18/02/2019</td> </tr> <tr> <td>Cascia</td> <td style="text-align: right;">€ 547.314,00</td> <td>D.G.C. n. 12 del 21/02/2019</td> </tr> <tr> <td>Gualdo Cattaneo</td> <td style="text-align: right;">€ 944.303,00</td> <td>D.G.C. n. 36 DEL 21/02/2019</td> </tr> <tr> <td>Montefalco</td> <td style="text-align: right;">€ 905.246,00</td> <td>Dichiarazione del Responsabile Area Economico Finanziaria acquisita al prot. AURI n. 1991 del 25/02/2019</td> </tr> <tr> <td>Poggiodomo</td> <td style="text-align: right;">€ 38.373,00</td> <td>Dichiarazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP. acquisita al prot. AURI n. 1784 del 20/02/2019</td> </tr> <tr> <td>Preci</td> <td style="text-align: right;">€ 108.800,00</td> <td>Dichiarazione del Sindaco acquisita al prot. AURI n. 1838 del 21/02/2019</td> </tr> <tr> <td>Sellano</td> <td style="text-align: right;">€ 108.764,00</td> <td>Dichiarazione del Sindaco acquisita al prot. AURI n. 1962 del 25/02/2019</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Di dare atto che i citati PEF potranno essere integrati da parte dei Comuni in base alle eventuali variazioni e integrazioni anche per servizi aggiuntivi che i Comuni stessi di intesa con il gestore del servizio intenderanno attivare nel corso dell'anno 2019;</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 2019;</p> <p>4) Di trasmettere il presente atto ai Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Poggiodomo, Preci, Sellano nonché al soggetto gestore VUS Spa per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI;</p> <p>5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.</p> <p>OGGETTO: Approvazione Tariffe rifiuti AURI sub ambito 4 anno 2019 Con voti 45 espressi per alzata di mano, 2 astenuti (Comuni di Collazzone e Torgiano) e 2 contrari (Comuni di Amelia e Todi), rispetto a 49 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 776.929 abitanti rispetto al totale di n°891.181.</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di applicare in attuazione della Deliberazione di Assemblea n° 2 del 1. 30.01.2019 ed in attesa degli ulteriori adempimenti richiesti ad ACEA Ambiente S.r.l. (PEF annuale e rendicontazione) alle voci di costo di cui al PEF inerenti gli impianti di ACEA Ambiente S.r.l. di Orvieto una percentuale massima pari al 18,5% per spese generali ed utile di impresa in luogo del 26,50%;</p> <p>2) Di stabilire conseguentemente che per l'intero periodo contrattuale la riduzione di costo riconosciuta risultante per l'impianto di discarica ammonta ad €. 2.636.184,47, e per l'impianto di trattamento ammonta ad €. 5.871.457,64;</p> <p>3) Che sempre in esecuzione alla citata Deliberazione n° 2/2019 la 3. riduzione di costo riconosciuta di cui sopra concorre alla mitigazione delle seguenti tariffe rifiuti urbani anno 2019, che vengono così ridefinite, al netto degli oneri aggiuntivi contrattualmente previsti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RSU circuito orvietano €/tonn 131,00 - FO da ASM Terni €/tonn 112,70 - Fanghi da SII S.c.p.a €/tonn 54,27 - FSC da ASM Terni €/tonn 5,00 <p>4) Di stabilire per l'anno 2019 in linea con la Deliberazione n° 2/2019 che le tariffe e le quantità degli impianti</p> | COMUNE | COSTO SERVIZIO GESTORE VUS ANNO 2019 (IVA INCLUSA) | ATTO DI ASSEVERAZIONE | Bevagna | € 746.403,00 | D.G.C. n. 32 DEL 23/02/2019 | Campello sul Clitunno | € 293.337,00 | D.G.C. n. 24 del 18/02/2019 | Cascia | € 547.314,00 | D.G.C. n. 12 del 21/02/2019 | Gualdo Cattaneo | € 944.303,00 | D.G.C. n. 36 DEL 21/02/2019 | Montefalco | € 905.246,00 | Dichiarazione del Responsabile Area Economico Finanziaria acquisita al prot. AURI n. 1991 del 25/02/2019 | Poggiodomo | € 38.373,00 | Dichiarazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP. acquisita al prot. AURI n. 1784 del 20/02/2019 | Preci | € 108.800,00 | Dichiarazione del Sindaco acquisita al prot. AURI n. 1838 del 21/02/2019 | Sellano | € 108.764,00 | Dichiarazione del Sindaco acquisita al prot. AURI n. 1962 del 25/02/2019 | <p>N. 6 del 25.02.2019 (P.to 2 O.d.G.)</p> |
| COMUNE | COSTO SERVIZIO GESTORE VUS ANNO 2019 (IVA INCLUSA) | ATTO DI ASSEVERAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevagna | € 746.403,00 | D.G.C. n. 32 DEL 23/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campello sul Clitunno | € 293.337,00 | D.G.C. n. 24 del 18/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cascia | € 547.314,00 | D.G.C. n. 12 del 21/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gualdo Cattaneo | € 944.303,00 | D.G.C. n. 36 DEL 21/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montefalco | € 905.246,00 | Dichiarazione del Responsabile Area Economico Finanziaria acquisita al prot. AURI n. 1991 del 25/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poggiodomo | € 38.373,00 | Dichiarazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP. acquisita al prot. AURI n. 1784 del 20/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preci | € 108.800,00 | Dichiarazione del Sindaco acquisita al prot. AURI n. 1838 del 21/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sellano | € 108.764,00 | Dichiarazione del Sindaco acquisita al prot. AURI n. 1962 del 25/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|--------|--|------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------|------|--------------------|--------|--------|------------------------|-------|------|------------------------------|-------|------|-------------------------------|-------|--------|------------------------------|------|------|------------------------------------|-------|------|--------------------------|-------|-------|---------------------|-------|--------|---------------------|-------------------|--|------------------|------------|--------------|---------------------------|--------|--------|--|--------|--------|---|-------|-------|------------|-------|------|--|--------|-------|------------------|--------|------|---------------------|---------------------|--|--|
| 2 | | | | | <p>ACEA S.r.l. di Orvieto come risultanti dalla revisione di cui alla presente sono quelle di cui alla sottoindicata tabella:</p> <p style="text-align: center;">Discarica:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frazione rifiuto</th> <th>Q.tà (t.)*</th> <th>tariffa €/t.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOS Frazione organica Stabilizzata</td> <td>90296</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Soccorso inter ATI</td> <td>184418</td> <td>101,41</td> </tr> <tr> <td>FSC SAO Frazione secca</td> <td>15666</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>FSC ASM Terni Frazione secca</td> <td>69188</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Scarti compostaggio Green ASM</td> <td>48000</td> <td>104,03</td> </tr> <tr> <td>Scarti compostaggio ATI4 SAO</td> <td>7869</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Scarti compostaggio Extra ATI4 SAO</td> <td>69131</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Fanghi da S.I.I. S.c.p.a</td> <td>75000</td> <td>54,27</td> </tr> <tr> <td>RS Rifiuti Speciali</td> <td>84000</td> <td>104,03</td> </tr> <tr> <td>Totale tonn.</td> <td>643.568,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* Quantità relative al periodo 2018-2029</p> <p style="text-align: center;">Impianto di trattamento:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frazione rifiuto</th> <th>Q.tà (t.)*</th> <th>tariffa €/t.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RSU Rifiuti Solidi Urbani</td> <td>116802</td> <td>131,00</td> </tr> <tr> <td>FO DA ASM TERNI Sottovaglio a stabilizz.</td> <td>157506</td> <td>112,70</td> </tr> <tr> <td>FOU ATI 4 Fraz. Organica da RD a compostaggio</td> <td>93654</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>VERDE ATI4</td> <td>19237</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>FOU EXTRA ATI4 Fraz. Organica da RD a compostaggio</td> <td>676346</td> <td>92,00</td> </tr> <tr> <td>VERDE EXTRA ATI4</td> <td>310763</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale tonn.</td> <td>1.374.308,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* Quantità relative al periodo 2018-2034</p> <p>5) Di ribadire che le suindicate tariffe sono da ritenersi al netto dei csd. "Oneri aggiuntivi alla tariffa" che dovranno essere aggiunti alle stesse ove previsto e precisamente: - Indennità di disagio amb.le impianto; - Indennità di disagio amb.le discarica; - Oneri mitigazione amb.le impianto; - Oneri mitigazione amb.le discarica; - Contributo ARPA;</p> <p>6) Di ribadire che ai sensi della Deliberazione citata n. 2/2019 in esito alla 6. rendicontazione analitica che Acea ambiente srl dovrà inviare entro il 30 giugno 2019 delle singole voci del PEF (es. manutenzioni) le tariffe sopraevindenziate del servizio pubblico potranno subire conguagli da riportare alla annualità 2020;</p> | Frazione rifiuto | Q.tà (t.)* | tariffa €/t. | FOS Frazione organica Stabilizzata | 90296 | 5,00 | Soccorso inter ATI | 184418 | 101,41 | FSC SAO Frazione secca | 15666 | 5,00 | FSC ASM Terni Frazione secca | 69188 | 5,00 | Scarti compostaggio Green ASM | 48000 | 104,03 | Scarti compostaggio ATI4 SAO | 7869 | 5,00 | Scarti compostaggio Extra ATI4 SAO | 69131 | 5,00 | Fanghi da S.I.I. S.c.p.a | 75000 | 54,27 | RS Rifiuti Speciali | 84000 | 104,03 | Totale tonn. | 643.568,00 | | Frazione rifiuto | Q.tà (t.)* | tariffa €/t. | RSU Rifiuti Solidi Urbani | 116802 | 131,00 | FO DA ASM TERNI Sottovaglio a stabilizz. | 157506 | 112,70 | FOU ATI 4 Fraz. Organica da RD a compostaggio | 93654 | 80,00 | VERDE ATI4 | 19237 | 0,00 | FOU EXTRA ATI4 Fraz. Organica da RD a compostaggio | 676346 | 92,00 | VERDE EXTRA ATI4 | 310763 | 0,00 | Totale tonn. | 1.374.308,00 | | |
| Frazione rifiuto | Q.tà (t.)* | tariffa €/t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOS Frazione organica Stabilizzata | 90296 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soccorso inter ATI | 184418 | 101,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSC SAO Frazione secca | 15666 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSC ASM Terni Frazione secca | 69188 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scarti compostaggio Green ASM | 48000 | 104,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scarti compostaggio ATI4 SAO | 7869 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scarti compostaggio Extra ATI4 SAO | 69131 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fanghi da S.I.I. S.c.p.a | 75000 | 54,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS Rifiuti Speciali | 84000 | 104,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale tonn. | 643.568,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frazione rifiuto | Q.tà (t.)* | tariffa €/t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSU Rifiuti Solidi Urbani | 116802 | 131,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FO DA ASM TERNI Sottovaglio a stabilizz. | 157506 | 112,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOU ATI 4 Fraz. Organica da RD a compostaggio | 93654 | 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERDE ATI4 | 19237 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOU EXTRA ATI4 Fraz. Organica da RD a compostaggio | 676346 | 92,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERDE EXTRA ATI4 | 310763 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale tonn. | 1.374.308,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|--|--------------------------------|--|--|--|
| 2 | | | | | <p>7) Di inviare la presente Deliberazione ai Comuni del Sub-ambito n° 4 , alla Soc. ACEA Ambiente S.r.l. E A RTI Gestore della raccolta nel sub.4;</p> <p>8) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.</p> <p>OGGETTO: Approvazione Piani Economico Finanziari gestione integrata rifiuti urbani e assimilati Comuni sub ambito 4 anno 2019 Con voti 46 espressi per alzata di mano, 2 astenuti (Comuni di Collazzone e Amelia) e 1 contrario (Comune di Todi), rispetto a 49 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 776.929 abitanti rispetto al totale di n°891.181.</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare il PEF previsionale anno 2019 aggiornato alle tariffe 1. ACEA di cui alla Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 25/02/2019 e raffronto anno 2018 della gestione integrata rifiuti AURI subambito n° 4 proposto dal gestore RTI ASM Terni Spa e C.N.S. ed integrato dai Comuni per quanto attiene ai costi di propria spettanza trasmesso da RTI con PEC Prot. 2474 del 20/02/2019 con la specificazione di non riconoscere alcuna somma aggiuntiva al soggetto Gestore del servizio ASM-COSP relativamente alle richieste economiche avanzate come previsto nei citati PEF alle voci "costi adeguamento tariffa recupero ingombranti, maggiori utenze, oneri finanziari, spese legali, premialità 2016 e 2017" fino alla stipula del relativo accordo tra AURI e Gestore o in esito ad eventuale pronuncia giurisdizionale nel caso di contenzioso;</p> <p>2) Di stralciare a maggiore chiarezza dal PEF di ciascun Comune allegato alla presente Deliberazione le voci di costo di cui sopra ed oggetto di confronto con il Gestore dando atto che ai fini della approvazione da parte dei Comuni del PEF 2019 il costo complessivo del servizio è quello di cui alla colonna "Totale compreso art. 59 punto c) Disciplinare Tecnico" colonna "k" del file excel;</p> <p>3) Di dare altresì atto che i PEF sopraccitati dovranno essere quale riferimento vincolante della proposta tariffaria dei Comuni di cui sopra con apposita deliberazione dei competenti Organi Comunali per l'anno 2019;</p> <p>4) Di trasmettere il presente atto ai Comuni del Subambito n° 4 nonché al soggetto Gestore per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI;</p> <p>5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI</p> | N. 7 del 25.02.2019 (P.to 1 O.d.G.) |
| 3 | Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 15.03.2019 | Nota PEC AURI ns. prot. n. 13.270 del 04.03.2019 | 15.03.2019 ore 10.00 | <p>P.to 1) Approvazione Piani Economico Finanziari servizio Rifiuti anno 2019 Comuni sub ambiti 1, 2, 3, 4;</p> <p>P.to 2) Varie ed eventuali.</p> | <p>L'anno 2019 il giorno 15 del mese di MARZO alle ore 10.30, presso la sede territoriale di Foligno, si è riunita l'Assemblea dell'AURI.</p> <p>La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 31 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Tadino, Magione, Marsciano, Massa Martana, Norcia, Panicale, Parrano, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Sigillo, Spello, Spoleto, Terni, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica).</p> <p>OGGETTO: Approvazione Piani economico-finanziari servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni di Città di Castello, Costacciaro, Monte Santa Maria Tiberina e Sigillo Sub-Ambito n. 1 - anno 2019 Con voti 30 espressi per alzata di mano e 1 contrario (Comune di Todi), rispetto a 31 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 638.700 abitanti rispetto al totale di n°891.181.</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare i Piani Economici Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della legge di stabilità 2014, dei seguenti Comuni del sub ambito n. 1: Città di Castello, acquisito al prot. AURI n. 2648 - del 14/03/2019; - Costacciaro, acquisito al prot. AURI n. 2583 del 13/03/2019; - Monte Santa Maria Tiberina, acquisito al prot. AURI n. 2644 del 14/03/2019; - Sigillo, acquisito al prot. AURI n. 2293 del 06/03/2019;</p> <p>2) Di dare atto che i citati PEF potranno essere integrati da parte dei Comuni in base alle eventuali variazioni e integrazioni anche per servizi aggiuntivi che i Comuni stessi di intesa con il gestore del servizio intenderanno attivare nel corso dell'anno 2019;</p> <p>3) Di dare altresì atto che gli stessi PEF sopraccitati dovranno essere assunti quale riferimento vincolante</p> | N. 8 del 15.03.2019 (P.to 1 O.d.G.) |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---|--|
| 3 | | | | | <p>della proposta tariffaria dei Comuni di cui sopra, con apposita Deliberazione Consiliare per l'anno 2019;</p> <p>4) Di trasmettere il presente atto ai Comuni di Città di Castello, Costacciaro, Monte Santa Maria Tiberina e Sigillo per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI;</p> <p>5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.</p> <p>OGGETTO: Approvazione Piani economico-finanziari gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica Sub-Ambito n. 2 - anno 2019</p> <p>Con voti 28 espressi per alzata di mano, 2 astenuti (Comune di assisi e Massa Martana) e 1 contrario (Comune di Todi), rispetto a 31 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 638.700 abitanti rispetto al totale di n°891.181.</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di prendere atto della delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 15/03/2019 con la quale si propone all'Assemblea di approvare, alle stesse specificazioni contenute nella deliberazione dell'Assemblea dell'AURI n. 4 del 25/02/2019, i PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno 2019 dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica del sub ambito n. 2;</p> <p>2) Di approvare i Piani Economici Finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della legge di stabilità 2014, dei seguenti Comuni del sub ambito n. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assisi, acquisito al prot. AURI n. 2741 del 15/03/2019; - Bastia Umbra, acquisito al prot. AURI n. 2611 del 13/03/2019; - Bettona, acquisito al prot. AURI n. 2545 del 12/03/2019; - Cannara, acquisito al prot. AURI n. 2655 del 14/03/2019; - Castiglione del Lago, trasmesso dal gestore del servizio al Comune e acquisito al prot. AURI n. 2519 del 11/03/2019; - Città della Pieve, acquisito al prot. AURI n. 2190 - del 01/03/2019; - Collazzone, acquisito al prot. AURI n. 2482 del 11/03/2019 in sostituzione di quello pervenuto al prot 2006 del 25/02/2019; - Corciano, acquisito al prot. AURI n. 2733 del 15/03/2019; - Deruta, acquisito al prot. AURI n. 2646 del 14/03/2019; - Fratta Todina, acquisito al prot. AURI n. 2507 del 11/03/2019; - Magione, acquisito al prot. AURI n. 2559 del 12/03/2019 in sostituzione di quello pervenuto al prot 2031 del 25/02/2019; - Marsciano, acquisito al prot. AURI n. 2322 del 06/03/2019; - Massa Martana, acquisito al prot. AURI n. 2527 del 12/03/2019; - Paciano, acquisito al prot. AURI n. 2770 del 15/03/2019; - Panicale, acquisito al prot. AURI n. 2680 del 15/03/2019; - Passignano sul Trasimeno, acquisito al prot. AURI n. 2409 del 08/03/2019; - Todi, acquisito al prot. AURI n. 2678 del 15/03/2019; - Torgiano, acquisito al prot. AURI n. 2642 del 14/03/2019; - Tuoro sul Trasimeno, acquisito al prot. AURI n. 2652 del 14/03/2019; - Valfabbrica, acquisito al prot. AURI n. 2739 del 15/03/2019; <p>3) Di prendere altresì atto che il PEF del Comune di Castiglione è stato elaborato GEST S.r.l. in conformità alla vigente normativa e in coerenza con le indicazioni dell'AURI e, pertanto, una volta assentito dall'Amministrazione comunale in ordine alle questioni ancora non risolte con il gestore del servizio, potrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale;</p> <p>4) Di prendere atto ed approvare la tabella allegata alla presente deliberazione, trasmessa da GEST S.r.l. con nota prot. 476 del 14/03/2019 (acquisita al prot. AURI n. 2685 del 15/03/2019), contenente il quadro riepilogativo delle componenti di costo dei piani finanziari dei Comuni appartenenti al sub ambito n. 2 e il raffronto con i relativi fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti urbani;</p> | <p>N. 9 del 15.03.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p> |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|--------|--|---------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--|---|
| 3 | | | | | <p>5) Di dare atto che i citati PEF potranno essere integrati da parte dei Comuni in base alle eventuali variazioni e integrazioni anche per servizi aggiuntivi che i Comuni stessi di intesa con il gestore del servizio intenderanno attivare nel corso dell'anno 2019;</p> <p>6) Di dare altresì atto che gli stessi PEF sopracitati dovranno essere assunti quale riferimento vincolante della proposta tariffaria dei Comuni di cui sopra, con apposita Deliberazione Consiliare per l'anno 2019;</p> <p>7) Di stabilire il principio generale della rendicontazione analitica di tutti i costi da parte del Gestore al fine di verificare a consuntivo le tariffe approvate. Eventuali discostamenti dei costi riconosciuti da AURI saranno portati a conguaglio nell'esercizio successivo;</p> <p>8) Di trasmettere il presente atto ai Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica, all'affidataria del servizio per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI;</p> <p>9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000</p> <p>OGGETTO: Approvazione Piano economico-finanziario gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati anno 2019 del Comune di Monteleone di Spoleto, approvazione invarianza PEF anno 2019 rispetto a quello anno 2018 del Comune di Norcia e approvazione costo complessivo servizio Sub-Ambito n°3</p> <p>Con voti 30 espressi per alzata di mano e 1 contrario (Comune di Todi), rispetto a 31 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 638.700 abitanti rispetto al totale di n°891.18</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare il PEF anno 2019 del Servizio rifiuti del Comune di Monteleone 1) di Spoleto – sub ambito n. 3 e raffronto anno 2018, allegati al presente atto, redatti dal soggetto gestore VUS Spa, nel rispetto di quanto asseverato dal Comune in argomento, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della legge di stabilità 2014, come di seguito specificato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">COMUNE</th> <th style="width: 30%;">COSTO SERVIZIO GESTORE VUS ANNO 2019 (IVA INCLUSA)</th> <th style="width: 40%;">ATTO DI GIUNTA COMUNALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monteleone di Spoleto</td> <td style="text-align: right;">€ 83.633,00</td> <td>D.G.C. n. 18 del 09/03/2019 (Atto di asseverazione proposta PEF 2019 Gestore)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Di approvare per il Comune di Norcia il costo complessivo del servizio rifiuti pari ad €. 896.186,00 (Iva inclusa), pari al costo complessivo PEF anno 2018, come da invarianza deliberata dalla Giunta comunale di Norcia in data 06/03/2019, di cui all'allegato, stabilendo che il suddetto Comune dovrà procedere in accordo con il gestore VUS S.p.A. a rimodulare il servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2019 e, di conseguenza, le voci di costo del PEF 2019 in coerenza con l'importo totale sopra indicato, tenuto conto anche degli attuali costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimodulazione dei flussi regionali;</p> <p>3) Di riapprovare, a seguito della decisione di cui al punto 2), il prospetto riepilogativo del costo complessivo del servizio rifiuti anno 2019 dei Comuni del sub ambito n. 3, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);</p> <p>4) Di dare atto che i PEF potranno essere integrati da parte dei Comuni in base alle eventuali variazioni e integrazioni anche per servizi aggiuntivi che i Comuni stessi di intesa con il gestore del servizio intenderanno attivare nel corso dell'anno 2019;</p> | COMUNE | COSTO SERVIZIO GESTORE VUS ANNO 2019 (IVA INCLUSA) | ATTO DI GIUNTA COMUNALE | Monteleone di Spoleto | € 83.633,00 | D.G.C. n. 18 del 09/03/2019 (Atto di asseverazione proposta PEF 2019 Gestore) | <p>N. 10 del 15.03.2019 (P.to 1 O.d.G.)</p> |
| COMUNE | COSTO SERVIZIO GESTORE VUS ANNO 2019 (IVA INCLUSA) | ATTO DI GIUNTA COMUNALE | | | | | | | | | | |
| Monteleone di Spoleto | € 83.633,00 | D.G.C. n. 18 del 09/03/2019 (Atto di asseverazione proposta PEF 2019 Gestore) | | | | | | | | | | |

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

REPORT 1° SEMESTRE 2019

| N. | Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci | Lettera convocazione assemblea | Data convocazione assemblea | O.d.G. | Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci | Deliberazione |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--|---|
| 3 | | | | | <p>5) 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 2019;</p> <p>6) Di trasmettere il presente atto ai Comuni di Norcia e Monteleone di Spoleto nonché al soggetto gestore VUS Spa per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI;</p> <p>7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.</p> <p>OGGETTO: Approvazione Piano economico-finanziario gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati aggiornato del Comune di Montecastrilli Sub-Ambito n° 4 - anno 2019</p> <p>Con voti 30 espressi per alzata di mano e 1 contrario (Comune di Todi), rispetto a 31 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 638.700 abitanti rispetto al totale di n°891.181.</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare l'aggiornamento del PEF previsionale anno 2019 complessivo definito 1. "Comuni RTI Subambito n° 4";</p> <p>2) Di approvare l'aggiornamento del PEF previsionale anno 2019 del Comune di Montecastrilli così come dallo stesso richiesto;</p> <p>3) Di ribadire e stralciare così come già disposto dalla Deliberazione n° 7/2019 a maggiore chiarezza dal PEF del Comune di Montecastrilli e dal complessivo definito "Comuni RTI Subambito n° 4" oggetto della presente le voci di costo relative a "costi adeguamento tariffa recupero ingombranti, maggiori utenze, oneri finanziari, spese legali, premialità 2016 e 2017" ed oggetto di confronto con il Gestore dando atto che ai fini della approvazione da parte del Comune di Montecastrilli il costo complessivo del servizio del PEF 2019 è quello di cui alla colonna "Totale compreso art. 59 punto c) Disciplinare Tecnico" colonna "k" del file excel;</p> <p>4) Di dare altresì atto che il PEF sopracitato dovrà essere quale riferimento 4. vincolante della proposta tariffaria del Comune di cui sopra con apposita deliberazione dei competenti Organi Comunali per l'anno 2019;</p> <p>5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000, nonché di pubblicarlo all'Albo pretorio dell'AURI</p> | <p>N. 11 del 15.03.2019 (P.to 4 O.d.G.)</p> |