

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

REPORT 2° 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	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
	NEL SECONDO SEMESTRE 2018 NON SONO STATE CONVOCATE ASSEMBLEE ORDINARIE / STRAORDINARIE		

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

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2018
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 24.697 del 19.04.2018	<p>Obiettivo n. 1) Indagine di "Customer Satisfaction" per misurare la soddisfazione dei clienti delle due farmacie comunali e valutare le azioni correttive;</p> <p>Obiettivo n. 2) Attivazione N. 3 Campagne di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sanitaria;</p> <p>Obiettivo n. 3) Restyling Farmacia n. 2: ampliamento area espositiva e rinnovamento parziale degli arredi;</p> <p>Obiettivo n. 4) Efficientamento delle attività gestionali al fine di corrispondere al Comune di Spoleto un canone maggiore di affitto, pari ad € 120.000,00 annue, rispetto al canone contrattuale rideterminato con delibera di G.C. n. 61 del 23.03.2011;</p> <p>Obiettivo n. 5) 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.</p>
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 57.310 del 26.09.2018	Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2018. RICHIESTO REPORT.
3	Con nota PEC AFC srl del 2.05.2019, ns. prot. n. 28.300 del 2.05.2019, la soc. partecipata ha relazionato in merito al raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2018.	<p>Obiettivo n. 1) La società partecipata ha comunicato che: <i>"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."</i> L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo n. 2) La società partecipata ha comunicato che: <i>"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)"</i> L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo n. 3) La società partecipata ha comunicato che: <i>"E' stato approntato il progetto per iniziare i lavori, ma a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale, si sono allungati i tempi in quanto il suddetto progetto dovrà essere avallato dall'attuale Giunta Comunale. Successivamente 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".</i> L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo n. 4) La società partecipata ha comunicato che: <i>"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)".</i> L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo n. 5) La società partecipata ha comunicato che: Per la promozione della fidelity card si informa che al 31/12/2017 le tessere rilasciate erano 542 e che attualmente sono salite a 722 con un incremento del 33% ben al di sopra del 2% richiesto.</p>

REPORT 2° 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 10.08.2018	Nota PEC del 7.08.2018, (prot. ASE 1533 del 7.08.2018)	Assemblea Ordinaria 1° Conv. 10.08.2018 ore 9.30	Assemblea Ordinaria 1) Accettazione dimissioni amministratore unico ing. Giuseppe Scatolini; 2) Nomina amministratore unico A.Se. Spoleto srl e determinazione compenso; 3) Varie ed eventuali.	L'anno 2018 il giorno 10 del mese di AGOSTO alle ore 09:30, presso la sede amministrativa in Spoleto Via Busetti 38-40 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria di A.SE. Spoleto Srl. Ai sensi dell'art. 10, co. 1 dello statuto societario, assume la presidenza l'A.U. ing. Giuseppe Scatolini Prende la parola l'A.U. ing Scatolini il quale riassume le principali attività del proprio mandato, svolte nel triennio luglio 2015 – luglio 2018. L'Assemblea prende atto della relazione dell'Amministratore Unico. P.to 1 O.d.G.) Il Presidente informa che con raccomandata consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune di Spoleto in data 31.07.2018 ha rassegnato le proprie dimissioni da Amministratore Unico di A.Se. Spoleto srl per cui chiede al Socio di provvedere alla nomina del nuovo A.U. che assumerà i relativi poteri a decorrere dal 10.08.2018. Prende la parola il Sindaco il quale ritiene che le dimissioni dell'ing. Giuseppe Scatolini si debbano accettare. Il Presidente mette a votazione l'accettazione delle dimissioni. L'Assemblea unanime DELIBERA di accettare le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico di A.Se. Spoleto srl presentate dall'ing. Giuseppe Scatolini in data 31.07.2018 (Delibera 01). Il Presidente passa alla trattazione del P.to 2 O.d.G.) e cede a parola al Sindaco Umberto de Augustinis il quale dopo aver ringraziato l'ing. Scatolini per l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico in questi anni di amministrazione di A.Se. propone di nominare A.U. della società A.Se. Spoleto srl l'ing. Giovanni Cao nato a Roma il 23.06.1948; propone di determinare il compenso lordo annuo da corrispondere all'A.U. in €. 17.714,40 pari a quello corrisposto all'attuale amministratore unico. Prende la parola il Presidente Giuseppe Scatolini il quale mette a votazione la proposta del socio. Dopo breve discussione l'Assemblea DELIBERA di nominare A.U. di A.Se. Spoleto srl l'ing. Giovanni Cao (Delibera 02) e di determinare il compenso annuo da corrispondere all'A.U. in €. 17.714,40 (Delibera 03). Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10:15, previa lettura e unanime approvazione del verbale.	N. 01 del 10.08.2018 Accettazione dimissioni amministratore unico ing. Giuseppe Scatolini (P.to 1 O.d.G.) N. 2 del 10.08.2018 Nomina A.U. (P.to 2 O.d.G.) N. 3 del 10.08.2018 Determinazione compenso A.U. (P.to 2 O.d.G.)
2	Assemblea Ordinaria dei Soci del 22.08.2018	Nota PEC del 21.08.2018, (prot. ASE 1588 del 22.08.2018)	Assemblea Ordinaria 1° Conv. 22.08.2018 ore 9.30	Assemblea Ordinaria 1) Nomina Amministratore Unico – modifica durata e compenso 2) Varie ed eventuali.	L'anno 2018 il giorno 22 del mese di AGOSTO alle ore 09:30, presso la sede amministrativa in Spoleto Via Busetti 38-40 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria di A.SE. Spoleto Srl. Ai sensi dell'art. 10, co. 1 dello statuto societario, assume la presidenza l'A.U. ing. Giovanni Cao. Il Sindaco de Austinis, presa la parola, informa che l'ing. Giovanni Cao, nominato Amministratore Unico di A.Se. Spoleto srl dall'Assemblea dei Soci del 10.08.2018, con nota del 13.08.2018 ad integrazione del C.V. già presentato, ha comunicato al Comune di Spoleto che è in quiescenza presso l'inps dal 1.11.2015, conseguentemente è d'obbligo l'applicazione dell'art. 6 del D.L. 90/2014 e successive modifiche ed integrazioni per cui a parziale modifica della delibera di nomina adottata dall'Assemblea nella seduta del 10.08.2018 l'incarico s'intende a titolo gratuito e per la durata prevista dallo statuto fino a revoca. Dopo breve discussione l'Assemblea DELIBERA di modificare parzialmente la propria delibera n. 02 adottata nella seduta del 10.08.2018 nel senso che l'incarico di A.U. di A.Se. Spoleto srl all'ing. Giovanni Cao deve intendersi a titolo gratuito e per la durata prevista dallo statuto fino a revoca a norma dell'art. 6 del D.L. 90/2014 e successive modifiche ed integrazioni (Delibera 01). Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10:00, previa lettura e unanime approvazione del verbale.	N. 1 del 22.08.2018 Nomina A.U. – modifica durata e compenso (P.to 2 O.d.G.)

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

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2018
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 24.696 del 19.04.2018.	<p>Obiettivo n. 1) Nuovo contratto di global service; Obiettivo n. 2) Riorganizzazione della struttura organizzativa della società partecipata.</p>
2	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.
3	Con nota PEC A.SE. Spoleto srl del 10.05.2019, ns. prot. n. 32.533 del 20.05.2019, la soc. partecipata ha inviato il report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2018.	<p>Obiettivo n. 1) La società partecipata ha comunicato 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. La società ritiene che entro il mese di maggio 2019 la revisione del capitolato venga conclusa integralmente".</i> L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo n. 2) La società partecipata ha comunicato 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>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
1	Verbale n. 2 del 22.10.2018	Conv. 22.10.2018 ore 09.00.	<p>P.to 1) PROT. n. 59.475 del 8.10.2018 - NOTA PEC A.SE. SPOLETO SRL: "CONTROVERSIA A.SE. SPOLETO S.R.L./DIPENDENTE MARCO SOLAZZI";</p> <p>P.to 2) PROT. n. 61.072 del 15.10.2018 - NOTA PEC A.SE. SPOLETO SRL: "REINTEGRAZIONE ORGANICO SERVIZIO PULIZIE";</p> <p>P.to 3) PROT. n. 56.844 del 24.09.2018 - NOTA PEC A.SE. SPOLETO SRL: "RICHIESTA PARERE ART. 9 LETTERA B DEL REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" - ACQUISTO MACCHINARIO";</p> <p>P.to 4) PROT. n. 55.899 del 20.09.2018 - NOTA PEC A.SE. SPOLETO SRL: "CONTROLLO ANALOGO - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ART. 10 PUNTO 1 COMMA 6 REG. "CONTROLLO ANALOGO - SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2018";</p> <p>P.to 5) PROT. n. 58.416 del 1.10.2018 - NOTA PEC A.SE. SPOLETO SRL: "RICHIESTA EROGAZIONE PREMIO DI RISULTATO";</p> <p>P.to 6) PROT. nn. 41.567-41.568-41.571-41.573 del 12.07.2018 - NOTE PEC A.SE. SPOLETO SRL: "Riscossione imposta sulla pubblicità anni dal 2002 al 2011";</p> <p>P.to 7) Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale n. 2 della seduta del 22.10.2018</p> <p>Alle ore 17:35 il Sindaco, Umberto de Augustinis, apre i lavori del Comitato di Controllo. Si procede alla trattazione e valutazione degli argomenti all'O.d.G., come segue:</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: PROT. 59.475 del 8.10.2018 - NOTA PEC A.SE. SPOLETO SRL: "CONTROVERSIA A.SE. SPOLETO S.R.L./DIPENDENTE MARCO SOLAZZI.</p> <p>Prende la parola l'A.U. Ing. Giovanni Cao, espone la controversia tra l'A.SE. Spoleto spa e il dipendente Marco Solazzi che in data 20.03.2018 ha citato l'azienda dinanzi al Giudice del Lavoro, la cui udienza è fissata per il 15.11.2018.</p> <p>Al termine dell'esposizione il Comitato prende atto e resta in attesa di conoscere le decisioni del Giudice del Lavoro.</p> <p>Riprende la parola l'Ing. Giovanni Cao, informa il Comitato sugli sviluppi di alcuni contenziosi tra l'Azienda ed alcuni suoi dipendenti, di seguito riportati:</p> <p>A) Cassazione: Contenzioso dipendenti Raspa e Galardini contro A.SE. Spoleto srl. L'Ing. Giovanni Cao informa il Comitato che l'azienda ha vinto i primi due gradi di giudizio ed è in attesa della sentenza della Cassazione.</p> <p>Il Comitato prende atto e rimane in attesa di conoscere l'esito della sentenza di Cassazione.</p> <p>B) Contenzioso dipendenti della ditta ECOL srl contro A.SE. Spoleto srl. Riprende la parola l'Ing. Giovanni Cao, informa il Comitato sul contenzioso aperto con due dipendenti della ditta ECOL srl, <u>impresa alla quale il Comune aveva appaltato la manutenzione ordinaria del verde pubblico</u>, che hanno fatto causa alla società partecipata davanti al Giudice del Lavoro. Le udienze per i due dipendenti sono state fissate dal Giudice del lavoro, separatamente, per il 25 ottobre 2018 e per il 17 gennaio 2019.</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa e resta in attesa di conoscere le decisioni del Giudice del Lavoro.</p> <p>C) Contenzioso per rilascio immobile ex sede della società partecipata tra il proprietario Signor Franco Lucidi e l'A.SE. Spoleto srl. Riprende la parola l'Ing. Giovanni Cao, porta a conoscenza del Comitato circa il contenzioso in essere con il signor Franco Lucidi, proprietario dell'immobile di via dei Filosofi ex sede della società partecipata, che ha fatto ricorso al Tribunale di Spoleto per l'accertamento dei danni causati da A.SE. nel rilascio dei locali. Oltre ad esserci delle discordanze sulle spese delle perizie del CTU e del CTP, in quanto la prima ammonta ad €. 1.720.00 e la seconda è pari ad €. 156.00, il proprietario minaccia di richiedere all'azienda il pagamento dei canoni pregressi (per un anno). L'Ing. Cao fa presente che l'azienda ha inviato la disdetta al contratto di locazione rispettando le modalità ed i termini di legge e che i due mesi di proroga richiesti al proprietario per il rilascio dei locali sono stati regolarmente pagati allo stesso. Pertanto, la richiesta di proroga di due mesi non può essere equiparata al rinnovo annuale del contratto di locazione, come invece asserisce il signor Lucidi.</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa autorizzando l'Amministratore Unico della società partecipata a resistere in giudizio.</p> <p>D) Vertenza di n. 8 operai contro A.SE. Spoleto srl per passaggio dalla ex società servizi srl (CCNL Multiservizi) ad A.SE. Spoleto spa (CCNL Gas/Acqua). Riprende la parola l'Ing. Giovanni Cao, informa il Comitato sulla vertenza instaurata da n. 8 operai della ex società Servizi srl contro A.SE. Spoleto srl circa il loro inquadramento nel CCNL Gas/Acqua. L'Avv. Ferretti, consulente di A.SE. Spoleto srl, ritiene che non esiste alcun presupposto normativo o dettame della Costituzione che imponga all'azienda di applicare il CCNL Gas/Acqua agli otto lavoratori che ne hanno fatto richiesta in quanto gli stessi svolgono le stesse mansioni di pulizia dei locali comunali che in precedenza svolgevano nella società servizi srl, società di proprietà di A.SE. Spoleto, che nell'anno 2011 è stata fusa per incorporazione nella società madre in A.SE. Spoleto.</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa condividendo quanto riferito dall'Amministratore Unico della società partecipata, pertanto, di resistere in giudizio.</p> <p>E) Problematiche relative all'attività lavorativa del dipendente Mustafà Claudio. Riprende la parola l'Ing. Giovanni Cao, riferisce al Comitato in merito all'attività lavorativa svolta dal dipendente Claudio Mustafà.</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa.</p> <p>F) Possibile vertenza del dipendente Luciano Bosi contro A.SE. Spoleto srl. Riprende la parola l'Ing. Giovanni Cao, informa il Comitato che esiste l'eventualità che il dipendente Bosi, come già fatto dal dipendente Sollazzi, citi l'azienda</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>davanti al Giudice del Lavoro per il riconoscimento di mansioni superiori.</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa e resta in attesa degli sviluppi.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: PROT. 61.072 del 15.10.2018 - NOTA PEC A.SE. SPOLETO SRL: "REINTEGRAZIONE ORGANICO SERVIZIO PULIZIE.</p> <p>Prende la parola l'Ing. Giovanni Cao, il quale relaziona in merito allo svolgimento del servizio di pulizie presso gli edifici adibiti ad comunali, inizialmente svolto dall'azienda con n. 6 dipendenti e che a seguito di alcuni pensionamenti, dal mese di novembre, il servizio dovrà essere svolto da solo n. 3 dipendenti. Per quanto sopra esposto, l'Ing. Cao informa il Comitato che, al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio di pulizie degli stabili comunali, si rende necessario procedere quanto prima alla reintegrazione dell'organico di almeno n. 2 unità lavorative a tempo determinato di 1 anno – prorogabile (2° livello CCNL Multiservizi), da selezionare ai sensi dell'art. 16 Legge n. 56/1987. L'Ing. Cao fa presente inoltre che l'azienda, con la reintegrazione dell'organico del servizio di pulizie, si renderebbe disponibile a gestire anche la pulizia dei locali della Biblioteca comunale, attualmente affidate a terzi.</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa evidenziando che l'azienda partecipata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, ha l'obbligo di predisporre e pubblicare sul proprio sito istituzionale un provvedimento che disciplina i criteri e modalità per il reclutamento del personale dipendente, sia esso a tempo determinato che indeterminato.</p> <p>Per quanto sopra il Comitato, prima di esprimere il proprio "parere preventivo", ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento sulle modalità di esercizio del "Controllo Analogo", per l'assunzione di n. 2 unità lavorative a tempo determinato di 1 anno - prorogabile – chiede all'Ing. Giovanni Cao di trasmettere un report dettagliato sul costo del servizio di pulizie (personale, superficie pulita, prodotti pulizia, altri costi) che consenta al Comitato di confrontare il costo attualmente sostenuto con quello che l'Ente dovrà sostenere dopo la reintegrazione dell'organico e l'eventuale affidamento "in-house" dei locali della Biblioteca comunale che comporterebbe all'azienda un aumento della superficie complessiva da pulire rispetto a quella attuale.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: PROT. n. 56.844 del 24.09.2018 - NOTA PEC A.SE. SPOLETO SRL: "RICHIESTA PARERE ART. 9 LETTERA B DEL REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" - ACQUISTO MACCHINARIO.</p> <p>Prende la parola l'Ing. Cao, il quale comunica che la compagnia assicurativa ha quantificato in €. 18.750,00 il rimborso per il furto della mini-pala cingolata, pot. Kw 0.619. L'Ing. Cao informa il Comitato che a seguito di una indagine di mercato svolta dagli uffici amministrativi della società partecipata, effettuata tramite la consultazione dei più diffusi siti specializzati di vendita di macchine operatrici usate, è emerso che per l'acquisto di una mini-pala cingolata usata, avente le stesse caratteristiche di quella rubata, la quotazione è pari a circa €. 40.000,00.</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa e propone all'Ing. Cao, nel caso in cui l'azienda partecipata non abbia già accettato o incassato l'importo di €. 18.750, di contestare alla compagnia assicurativa la valutazione del rimborso in quanto la stessa sembra sottostimata rispetto alle quotazioni del mercato dell'usato.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: PROT. n. 55.899 del 20.09.2018 - NOTA PEC A.SE. SPOLETO SRL: "CONTROLLO ANALOGO - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ART. 10 PUNTO 1 COMMA 6 REG. CONTROLLO ANALOGO - SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2018.</p> <p>Il Comitato prende atto dei documenti trasmessi dalla società A.SE. Spoleto s.r.l. riguardanti l'affidamento di servizi, forniture e lavori, di importo inferiore a €. 10.000,00 (euro diecimila/00), relativi al semestre Gennaio-Giugno 2018.</p> <p>Per quanto sopra, il Comitato ritiene doveroso segnalare che, successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, per gli affidamenti sotto soglia si deve applicare, <u>nel caso specifico</u>, il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2) lettera A) "Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta", con riferimento al quale devono comunque rispettarsi i principi del divieto di frazionamento artificioso, della rotazione e della verifica di congruità economica.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5) dell'o.d.g. ad oggetto: PROT. n. 58.416 del 1.10.2018 - NOTA PEC A.SE. SPOLETO SRL: "RICHIESTA EROGAZIONE PREMIO DI RISULTATO.</p> <p>Prende la parola l'Ing. Cao, il quale comunica che il premio di risultato da erogare al personale A.SE., per l'anno 2018, dovrebbe essere liquidato in base ai giorni di effettiva presenza in servizio dello stesso. L'Ing. Cao, tenendo conto delle criticità aziendali riscontrate, si riserva di fare ulteriori approfondimenti al fine di verificare il reale diritto dei dipendenti all'erogazione di tale premio.</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6) dell'o.d.g. ad oggetto: PROT. nn. 41.567-41.568-41.571-41.573 del 12.07.2018 – NOTE PEC A.SE. SPOLETO SRL: "Riscossione imposta sulla pubblicità anni dal 2002 al 2011.</p> <p>Prende la parola L'Arch. Gentilini, la quale chiede all'Ing. Cao di acquisire maggiori informazioni sullo stato delle attività svolte e su quelle che l'azienda pensa di svolgere in futuro per il recupero dell'imposta di pubblicità. Per quanto sopra, L'Ing. Cao comunica che procederà alla necessaria verifica della situazione</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>attuale e successivamente relazionerà in merito al Comitato.</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa e resta in attesa di conoscere l'esito della verifica.</p> <p>Alle ore 18:45, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Sindaco de Augustinis dichiara chiusa la riunione.</p>
2	Verbale n. 3 del 3.12.2018	Conv. 3.12.2018 ore 15.00	<p>P.to 1) Affidamento servizio di pulizie Biblioteca comunale;</p> <p>P.to 2) Affidamento servizio Polizia mortuaria;</p> <p>P.to 3) Affidamento servizi elettorali;</p> <p>P.to 4) Affidamento ulteriori servizi da definire (affissioni e pubblicità, custodia musei, servizi teatrali);</p> <p>P.to 5) Piano assunzioni;</p> <p>P.to 6) Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale n. 3 della seduta del 3.12.2018</p> <p>Alle ore 15:15 il Sindaco, Umberto de Augustinis, apre i lavori del Comitato di Controllo. Si procede alla trattazione e valutazione degli argomenti all'O.d.G., come segue.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Affidamento servizio di pulizie Biblioteca comunale". In merito all'ipotesi di affidamento <i>in house</i> da parte del Comune di Spoleto, del servizio di pulizie presso i locali della Biblioteca comunale, a favore di A.Se. Spoleto srl l'ing. Giovanni Cao, quale amministratore unico della società partecipata, provvede ad illustrare la proposta trasmessa all'Ente in data 29.11.2018, descrivendo dettagliatamente le modalità di svolgimento del servizio (numero addetti, orario ecc.) e indicando il costo complessivo annuo a carico del comune, pari ad €. 33.098,00. L'ing. Cao continua analizzando il servizio di pulizie nel suo complesso. L'amministratore unico fa presente che <i>"sino al marzo 2017 gli addetti alle pulizie erano sei, causa pensionamento è oggi ridotto a 3 unità operative ed è palesemente sotto dimensionato, per questo si prevede di assumere n. 2 nuovi addetti al servizio di pulizie con contratto a tempo determinato (1 anno) inquadrati al secondo, livello contrattuale"</i>. Pertanto, al termine di tale operazione, ipotizzando che la pulizia dei locali della biblioteca fosse affidata ad Ase, il costo totale del servizio di pulizie da €. 182.102,00 ad €. 140.108,00, con un risparmio per il comune di €. 41.994,00. Segue discussione. Il dott. Ruggieri fa presente che alla luce delle nuove norme legislative, per poter legittimamente affidare un servizio con modalità <i>"in house"</i>, è necessario che la direzione competente (economico-finanziaria) effettui una valutazione di congruità, sull'offerta formulata dalla società partecipata Ase, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Il Sindaco de Augustinis evidenzia che un aspetto importante da tenere presente è che Ase, essendo una nostra società strumentale nei confronti della quale il comune esercita su di essa un controllo analogo a quello che esercita verso i propri servizi, non persegue finalità esclusivamente e puramente lucrative; lo scopo (mision) della società è quello di garantire l'efficienza, la qualità e l'economicità dei servizi svolti rispondendo anche alle eventuali e sopravvenute esigenze del committente (Comune di Spoleto) che di volta in volta dovessero manifestarsi. Al termine della discussione, il Sindaco propone che la direzione economico-finanziaria, alla quale compete l'affidamento del servizio di pulizie dei locali della biblioteca comunale, predisponga una relazione tecnica sulla congruità dell'offerta da sottoporre all'attenzione della Giunta comunale.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Polizia mortuaria". L'ing. Cao evidenzia che questo particolare servizio non può essere svolto da un qualsiasi dipendente. Attualmente il servizio, affidato in concessione alla cooperativa il Poliedro, è svolto con tre persone (un caposquadra, con diversi anni d'esperienza, e due collaboratori), pertanto, ipotizzando che il comune lo affidi <i>"in house"</i> ad Ase sarebbe almeno necessario assumere in Ase il caposquadra. Prende la parola la d.ssa Bugiantelli, per quanto riguarda il personale possiamo fare queste considerazioni: <i>"quando non sono impegnati nei servizi cimiteriali potrebbero svolgere anche altri servizi"</i>. L'ing. Cao concorda in quanto queste persone potrebbero occuparsi anche dei lavori di manutenzione dei cimiteri, il cui importo è già previsto nel canone del <i>"Global Service"</i>. Prende la parola il dott. Gori, fa presente che la ragioneria ha un problema che riguarda la parte economica relativa al servizio di riscossione delle lampade votive. In passato si era ipotizzato di affidare ad Ase questo servizio con l'apertura di uno sportello a disposizione dell'utenza. L'ing. Cao fa presente che Ase con l'attuale personale impiegatizzo potrebbe certamente occuparsi della gestione economica delle lampade votive. Prende la parola la d.ssa Antonelli, fa presente che il servizio di polizia mortuaria, rientra tra i servizi pubblici locali (S.P.L.), pertanto, per l'affidamento ad Ase di tale servizio si dovrebbe seguire l'iter della concessione; per tale ipotesi la società partecipata incasserebbe anche la tariffa. Questo varrebbe anche per l'eventuale affidamento ad Ase del servizio delle lampade votive, che rientra anch'esso tra i servizi pubblici locali (S.P.L.); per tale eventualità la direzione competente dovrebbe scegliere se affidare ad Ase in concessione tutto il servizio delle lampade votive o assegnare solo le funzioni amministrative e gestionali. Prende la parola il Sindaco, evidenzia che forse sarebbe opportuno trasformare l'appalto in concessione affidando ad Ase il compito d'incassare la tariffa prestabilita. Il dott. Ruggieri, evidenzia che nello statuto della società partecipata i servizi cimiteriali (sepoltura, tumulazioni, stumulazioni, recupero salme, gestione</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo																												
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>amministrativa ecc.) sono già previsti. In questo caso la società partecipata deve solo presentare al comune un'offerta con indicate dettagliatamente le modalità di svolgimento del servizio ed i costi (personale, attrezzature etc.). In seguito la direzione competente che gestisce questo specifico servizio dovrà valutare o meno la congruità dell'offerta.</p> <p>Il dott. Ruggieri, evidenzia la necessità che la direzione servizi alla persona effettui una valutazione per capire a quali condizioni può essere affidato ad Ase (in concessione) il servizio di polizia mortuaria e altri servizi quali le operazioni cimiteriali e le lampade votive.</p> <p>Al termine della discussione il comitato ritiene necessario che la direzione competente (direzione servizi alla persona) approfondisca lo studio di tali aspetti e predisponga una specifica relazione da sottoporre all'attenzione della Giunta comunale.</p> <p>Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Affidamento servizi elettorali".</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao illustra in dettaglio l'offerta che la società partecipata ha presentato alla direzione competente dell'Ente (direzione sviluppo).</p> <p>Dal prospetto di spesa consegnato ai membri del comitato emerge quanto segue:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 15%;">Quantità</th> <th style="width: 20%;">Costo unitario</th> <th style="width: 25%;">importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALLESTIMENTO SEGGIO</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: right;">€. 422,00</td> <td style="text-align: right;">€. 9.284,00</td> </tr> <tr> <td>STRUTTURE MANIFESTI</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: right;">€. 358,04</td> <td style="text-align: right;">€. 8.951,00</td> </tr> <tr> <td>PERSONALE PER PLICHI</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">€. 192,00</td> <td style="text-align: right;">€. 192,00</td> </tr> <tr> <td>MATERIALE CONSUMO</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: right;">€. 100,00</td> <td style="text-align: right;">€. 2.200,00</td> </tr> <tr> <td>SPESE AMMINISTRATIVE</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">€. 120,00</td> <td style="text-align: right;">€. 120,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTALE</td> <td style="text-align: right;">€. 20.747,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Segue discussione, alla fine della quale, il comitato esprime parere favorevole all'affidamento diretto ad Ase dei servizi elettorali, in quanto l'offerta presentata è stata ritenuta congrua dalla direzione competente. In particolare chiede alla direzione servizi alla persona di attivare l'iter amministrativo per l'affidamento "in house" dei servizi elettorali.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5) dell'o.d.g. ad oggetto: "Piano assunzioni".</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao, espone il piano di assunzione del personale necessario ad Ase per poter svolgere i servizi affidati dal Comune di Spoleto. Oltre a selezionare due dipendenti per il servizio di pulizie sarà indispensabile assumere anche un muratore/imbianchino.</p> <p>L'ing. Cao prosegue informando il comitato di aver svolto un incontro con i sindacati per discutere con loro delle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione di telecamere in tutte le sedi operative; - premio di produzione; - unificazione del contratto di lavoro (il nuovo personale sarà comunque assunto con CCNL multi servizi) <p>Inoltre, l'ing. Cao informa che dal 31.1.2019 andrà in pensione un quadro amministrativo che non verrà rimpiazzato.</p> <p>Segue discussione, alla fine della quale il Sindaco esprime parole di apprezzamento sull'operato finora svolto dall'Amministratore unico. Il comitato esprime parere favorevole al piano assunzioni purché la selezione del personale avvenga secondo le modalità ed i criteri di cui allo specifico regolamento approvato dalla società partecipata.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto P.to 4) "Affidamento ulteriori servizi da definire (affissioni e pubblicità, custodia musei, servizi teatrali)".</p> <p>Prende la parola il dott. Gori, informa il comitato che la concessione del servizio affissioni e pubblicità scadrà nel 2021. Tra l'altro vi sono dei problemi in quanto il concessionario ha richiesto al comune di variare il minimo garantito, richiesta che comunque non è stata accettata.</p>	Descrizione	Quantità	Costo unitario	importo	ALLESTIMENTO SEGGIO	22	€. 422,00	€. 9.284,00	STRUTTURE MANIFESTI	25	€. 358,04	€. 8.951,00	PERSONALE PER PLICHI	1	€. 192,00	€. 192,00	MATERIALE CONSUMO	22	€. 100,00	€. 2.200,00	SPESE AMMINISTRATIVE	1	€. 120,00	€. 120,00	TOTALE			€. 20.747,00
Descrizione	Quantità	Costo unitario	importo																													
ALLESTIMENTO SEGGIO	22	€. 422,00	€. 9.284,00																													
STRUTTURE MANIFESTI	25	€. 358,04	€. 8.951,00																													
PERSONALE PER PLICHI	1	€. 192,00	€. 192,00																													
MATERIALE CONSUMO	22	€. 100,00	€. 2.200,00																													
SPESE AMMINISTRATIVE	1	€. 120,00	€. 120,00																													
TOTALE			€. 20.747,00																													

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Il Sindaco evidenzia che l'attuale concessionario gestisce il servizio in maniera "pessima" e assolutamente incompatibile con il nostro arredo urbano, pertanto, si rende necessario fare una seria ricognizione. Il dott. Gori comunica di aver inviato formale diffida ad adempiere. Il Sindaco è d'accordo con scelta del dott. Gori, comunque, sarebbe necessario risolvere la concessione con la società.</p> <p>Per l'affidamento di ulteriori servizi alla società partecipata Il comitato informa che questo argomento sarà oggetto di discussione di una prossima Giunta comunale.</p> <p>Al termine della trattazione di tutti gli argomenti all'o.d.g. il dott. Ruggieri ricorda all'ing. Cao che la società Ase, al 31.12.2018, dovrà garantire un utile o pareggio di bilancio d'esercizio.</p> <p>Alle ore 17:00, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Sindaco de Augustinis dichiara chiusa la riunione.</p>
3	Verbale n. 4 del 18.12.2018	Conv. 18.12.2018 ore 13.00	<p>P.to 1) Imposta di pubblicità;</p> <p>P.to 2) Organico servizio pulizie integrazione personale (Ricci/Gori);</p> <p>P.to 3) Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale n. 4 della seduta del 18.12.2018</p> <p>Alle ore 13:00 il Sindaco, Umberto de Augustinis, apre i lavori del Comitato di Controllo. Si procede alla trattazione e valutazione degli argomenti all'O.d.G., come segue.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Varie ed eventuali".</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao, informando il comitato che la compagnia assicurativa unipol ha stimato in soli €. 7.000,00, contro i 25.000 €. richiesti. Per quanto sopra, l'A.U. della società partecipata ha deciso di ricorrere alla procedura di conciliazione firmando presso l'Associazione Commercianti di Spoleto il relativo atto. L'ing. Cao informa che il tentativo di conciliazione è fallito in quanto il giorno stabilito la controparte, compagnia assicurativa unipol, non si è presentata per la firma. L'ing. Cao, comunica che, prima di adire per le vie legali, ritiene utile contattare nuovamente la suddetta compagnia per arrivare ad un accordo sulla quantificazione del danno.</p> <p>Il Comitato prende atto dell'informativa e rimane in attesa di conoscere l'esito della trattativa.</p> <p>L'ing. Cao continua nell'esposizione, informa il comitato di aver svolto una specifica riunione con le organizzazioni sindacali nella quale si è raggiunto l'accordo su alcuni aspetti della contrattazione integrativa aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminazione del fondo denominato "<i>tempo libero</i>" - premio di risultato che, a partire dall'anno 2019, verrà erogato proporzionalmente ai dipendenti secondo i giorni di effettiva presenza in servizio <p>Il Comitato prende atto.</p> <p>L'ing. Cao continua nella sua esposizione, informa il comitato che un dipendente, a causa dell'assenza dal lavoro per malattia, ha superato il periodo massimo per la conservazione del posto di lavoro. A tal proposito l'A.U. ritiene necessario richiedere alla competente commissione medica il relativo parere sanitario per l'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni.</p> <p>Accertata questa condizione l'azienda, se possibile, proporrà al lavoratore di essere collocato in un'altra mansione. Qualora il lavoratore non accetti la proposta il contratto di lavoro si intenderà risolto con dispensa dal servizio per inabilità.</p> <p>Il Comitato prende atto e concorda sulle proposte fatte dall'ing. Cao.</p> <p>L'ing. Cao passa ora a relazionare sui servizi teatrali, museali e di assistenza al festival.</p> <p>L'A.U. informa che ha trovato difficoltà per lo svolgimento dei servizi museali in quanto A.Se., occupandosi di manutenzioni ordinarie (strade, edifici, verde ecc.), non dispone nel suo organico di personale avente specifiche professionalità e competenze che potrebbero far decidere il Comune di affidare direttamente ad A.Se. tali servizi.</p> <p>Il dott. Ruggieri, rileva che in passato il Comune affidava alla società partecipata un certo servizio che A.Se. a sua volta, non avendo personale per svolgerlo direttamente, lo affidava in subappalto ad altra ditta. Ciò non era e non è possibile in quanto la società partecipata, ad esclusione di una piccola parte accessoria per la quale l'azienda può ricorrere al subappalto, deve gestire i servizi a lei affidati con proprio personale e mezzi garantendo la congruità economica di tali servizi.</p> <p>Riprende la parola l'ing. Cao, informa che la società partecipata, ad oggi, è in grado di svolgere esclusivamente i servizi teatrali e di assistenza al festival con il proprio personale senza doverne assumere di nuovo.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
3	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Alle ore 13:23 entrano la d.ssa Stefania Nichinonni e la d.ssa Annarita Cosso della direzione sviluppo.</p> <p>Il dott. Ruggieri comunica che è intenzione dell'Amministrazione comunale affidare in "house" ad A.Se. i servizi teatrali che verranno svolti dalla società partecipata con il proprio personale (sicurezza e parte impiantistica).</p> <p>Prende la parola la d.ssa Nichinonni la quale comunica che nulla osta ad affidare ad A.Se. i servizi teatrali.</p> <p>La d.ssa Cosso riferisce sulla problematica relativa alla custodia del complesso di San Nicolò che, però, rientra nei servizi museali; abbiamo n. 3 custodi di cui uno viene pagato dall'A.Se. e gli altri due sono invece pagati dai soggetti che prendono in concessione i teatri. In questo caso, il dott. Ruggieri, evidenzia la possibilità per la società partecipata d'incamerare la tariffa relativa alla concessione dei teatri.</p> <p>Al termine della discussione, preso atto che l'A.U. ing. Cao si è reso disponibile a collaborare con la direzione sviluppo, il comitato chiede alla suddetta direzione, di predisporre una delibera sulla congruità dell'offerta tecnica/economica da sottoporre all'attenzione della Giunta comunale necessaria per l'affidamento dei servizi teatrali ad A.Se.,.</p> <p>Relativamente ai servizi museali il dott. Ruggieri informa che oggi , allo stato attuale, non esistono le condizioni per A.Se di gestire nel migliore dei modi i servizi museali. In questa fase si ritiene necessario ed opportuno procedere ad una attenta valutazione dei compiti svolti dai servizi museali.</p> <p>Per quanto sopra esposto il Comitato, in attesa di conoscere l'esito della verifica propone alla direzione sviluppo di prorogare il contratto dei servizi museali sino al 30.05.2019.</p> <p>Prende la parola l'assessore Loretoni fa presente che l'Amministrazione comunale e il comitato di controllo devono decidere in merito all'affidamento di alcuni nuovi servizi alla società A.Se..</p> <p>L'ing. Cao ricorda che il contratto di global service è scaduto il 31.12.2018. Il Sindaco de Augustinis propone di prorogare il contratto di global service sino al 30.04.2019 in attesa che la direzione tecnica e l'A.Se. definiscano il nuovo contratto di affidamento dei servizi.</p> <p>Prende la parola l'ing. Cao fa presente che in merito ai servizi di polizia mortuaria si doveva decidere se tali servizi dovevano essere trattati come un affidamento o una concessione.</p> <p>Il dott. Ruggieri sottolinea che ormai la giurisdizione afferma che le società partecipate sono articolazione del Comune e pertanto sono tenute ad attenersi ai regolamenti dello stesso.</p> <p>In questa fase occorre ancora fare un approfondimento sulla convenienza ad affidare tutti i servizi (anche quelli delle lampade votive) ed eventualmente in concessione ad A.Se.. Tale approfondimento ritengo vada fatto congiuntamente tra la direzione servizi alla persona, la direzione economico-finanziaria e la società partecipata.</p> <p>Il Comitato prende atto e rimane in attesa di conoscere l'esito della verifica.</p> <p>Alle ore 13:50, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Sindaco de Augustinis dichiara chiusa la riunione.</p>

ALL. 4 – UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 2° 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 28.12.2018	Nota PEC mbria Digitale S.c. a r.l. ns. prot. n. 75.976 del 13.12.2018	28.12.2018 ore 12:00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29.12.2018 stessa ora e luogo	<p>1) Piano attività triennale 2019-2021 e Piano annuale delle attività 2019 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario;</p> <p>2) Gradimento ex art. 10 dello statuto sociale all'ingresso di nuovi soci in Umbria Digitale Scarl.</p>	<p>L'anno 2018 il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 12:00, presso la sede legale di in Perugia, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Umbria Digitale S.c. a R.l. Assume la Presidenza della seduta, a termini di legge e di statuto, l'Amministratore Unico della società Stefano Bigaroni. Alle ore 12:25 l'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) Prende la parola l'Amministratore Unico richiama ai presenti quanto previsto dall'art. 23, secondo comma dello statuto. Tale articolo prevede che l'Amministratore Unico predisponga per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione. L'A.U. ricorda che, affinché vengano definiti il Piano Triennale e Annuale delle attività della società, è necessario che la Regione predisponga il PDRT riferito all'anno 2019, documento adottato dalla Giunta regionale in data 26/11/2018. Conseguentemente, la Società ha redatto la proposta di Piano Triennale delle attività 2019-2021 e Piano Annuale delle attività 2019 in linea con quanto definito nel suddetto PDRT. L'A.U. passa quindi ad illustrare ai presenti il progetto di Piano Triennale delle attività 2019-2021 e Piano Annuale 2019 precedentemente inviato ai Soci. Segue discussione al termine della quale l'Assemblea dei Soci, preso atto di quanto sopra esposto, all'unanimità DELIBERA: - di approvare, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il Piano Triennale delle attività 2019-2021 ed il Piano annuale delle attività 2019 ex art. 23, comma 2 dello statuto societario così illustrato dall'A.U., che viene allegato al presente verbale.</p> <p>P.to 2 O.d.G) L'Amministratore Unico nel ricordare il recente ingresso di un nuovo socio, richiama l'art. 10 dello statuto che prevede per gli enti pubblici che hanno deliberato l'adesione ad Umbria Digitale, successivamente alla costituzione di quest'ultima, risulti necessario l'espressione del preventivo gradimento da parte dell'Assemblea dei soci. A tale scopo, l'A.U. comunica che in data 25 luglio 2018 è pervenuta la richiesta di adesione ad Umbria Digitale scarl dell'Università per Stranieri di Perugia ed in data 21/11/2018 dall'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL). A seguito delle suddette richieste di adesione, la Regione Umbria, titolare delle quote ex Consorzio SIR Umbria non optate dai Comuni e dagli Enti soci di quest'ultimo consorzio, provvederà a sottoscrivere i relativi contratti di compravendita a titolo gratuito, prevedendo la cessione di due quote pari alla partecipazione detenuta nell'ex Consorzio SIR Umbria dal CAL UMBRIA, pari ad €. 0,16 corrispondenti ad una partecipazione in Umbria Digitale del 0,000004%, all'Università per Stranieri di Perugia; e della Comunità Montana Orvietano, Narnese, Amerino e Tuderte (ONAT), pari ad €. 31,36 corrispondenti ad una partecipazione in Umbria Digitale del 0,000784%, all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL). Prende la parola l'Assessore Bartolini il quale conclude il proprio intervento invitando la Società a continuare l'attività di sensibilizzazione nei confronti dei Comuni che ancora non hanno aderito ad Umbria Digitale. Terminati gli interventi, dopo approfondita discussione, l'Assemblea dei Soci, preso atto di quanto sopra esposto, all'unanimità DELIBERA: - di esprimere ex art. 10 dello statuto il gradimento all'ingresso nella compagine societaria di Umbria Digitale scarl dell'Università per Stranieri di Perugia per una quota di partecipazione pari ad €. 0,16 corrispondenti ad una partecipazione 0,000004% e dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) per una quota di partecipazione pari ad €. 31,36 corrispondenti ad una partecipazione ad una partecipazione 0,000784%</p> <p>Esauriti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:07.</p>	<p style="text-align: center;">28.12.2018 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p style="text-align: center;">28.12.2018 (P.to 2 O.d.G.)</p>

ALL. 4 – UMBRIA DIGITALE S.C A R.L.

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2018 alla società UMBRIA DIGITALE s.c a r.l.

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2018
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 24.692 del 19.04.2018	Obiettivo n. 1) Adozione del modulo organizzativo finalizzato al conseguimento della certificazione ISO27000; Obiettivo n. 2) Gestione della piattaforma di Conservazione sostitutiva a norma (Gateway-Umbria).
2	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.
3	Nota PEC Umbria Digitale s.c a r.l del 3.05.2019, ns. prot. n. 29.477 del 7.05.2019, la soc. partecipata ha inviato il report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2018.	<p>Obiettivo 1) La società partecipata ha comunicato che: <i>"Con D.D. n. 8771 del 29/08/2018, la Regione Umbria ha proceduto all'approvazione del PID relativo al PRJ-1293 "Progettazione impianto e messa in esercizio del Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni (SGSI) in Umbria Digitale Scarl e acquisizione della certificazione ISO/IEC 27001".</i> <i>L'Attività effettuata nel 2018 è consistita nella:</i> 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> <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". L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019. L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo 2) La società partecipata ha comunicato che: <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". Nelle more della certificazione il servizio risulta attualmente operante in outsourcing.</i></p>

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 27.07.2018	Nota PEC Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ns. prot. n. 42.416 del 17.07.2018	27.07.2018 ore 17.00	<p>1) Subentro di rete ferroviaria italiana spa nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 50/2017 come convertito dalla L. 96/2017: esame e delibere conseguenti;</p> <p>2) Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale: aggiornamento e determinazioni conseguenti;</p> <p>3) Atti di pignoramento Bredamenarinibus;</p> <p>4) Situazione economico finanziaria della società e linee guida adeguamento piano di ristrutturazione ex art. 67, comma 3 lettera d) L.F.: aggiornamento;</p> <p>5) Bilancio dell'esercizio 2017: determinazioni.</p>	<p>L'anno 2018 il giorno 27 del mese di LUGLIO 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 Regione Umbria (27,780%), Comune di Spoleto (4,530%), Azienda Trasporti Consorziati s.p.a. in liquidazione (18,123%). Assenti la Provincia di Perugia ed il Comune di Perugia.</p> <p>Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, l'Amministratore Unico Ferruccio Bufaloni assume la presidenza e propone di chiamare a fungere da Segretario verbalizzante il dott. Pasquini. L'Assemblea approva. Dopodiché si dichiara aperta la seduta.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) Il dott. Bufaloni, richiamata l'informativa già rappresentata nel corso dell'Assemblea del 4 maggio 2018, conferma che è in fase conclusiva il percorso finalizzato al subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura regionale - <i>OMISSIS</i>. Il subentro avverrà mediante conferimento, da parte di Umbria Mobilità, del ramo di azienda ferroviario in una new-co totalmente partecipata e successivo acquisto da parte di RFI del 100% del capitale sociale. – <i>OMISSIS</i> - L'Assemblea dei Soci PRENDE ATTO.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) L'Amministratore unico, richiamato quanto già illustrato nel corso delle precedenti assemblee, comunica che in data 22 giugno 2018 è pervenuta la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello formulato dalla società in tema di Agenzia Unica per la Mobilità, che viene sinteticamente illustrato. Il parere dell'AE è parzialmente positivo, avendo confermato la detraibilità dell'imposta addebitata dall'aggiudicatario dei servizi di trasporto oggetto di gara ed assolta da Umbria Mobilità, poiché tali prestazioni sono funzionalmente correlate ad operazioni imponibili o ad essa assimilate, in quanto strettamente correlate all'attività di locazione effettuata da Umbria Mobilità nei confronti dell'assegnatario della gestione. La società ha comunque intenzione di presentare nuovo interpello al fine di rettificare quanto esposto dall'Agenzia delle Entrate in risposta al quesito n. 1, poiché non appaiono integrati i presupposti richiamati dalla stessa Agenzia per qualificare i contributi riconosciuti in favore di Umbria Mobilità corrispettivi da assoggettare ad Iva. Prende la parola l'Assessore Bartolini, ribadisce che, in ogni caso, l'eventuale esito positivo dell'interpello all'Agenzia delle Entrate costituirebbe un presupposto importante ma non sufficiente per l'attivazione dell'Agenzia del Trasporto essendo necessari ulteriori strumenti giuridici da attuare al fine di garantire adeguata tutela alla continuità aziendale e alla qualità del servizio pubblico dei trasporti, in particolare:</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 la 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>L'Assemblea PRENDE ATTO e condivide quanto rappresentato dall'Assessore Bartolini.</p> <p>P.to 3 O.d.G.) L'Amministratore unico, richiamato quanto evidenziato nel corso dell'Assemblea del 4/05/2018, comunica che a seguito di serrate trattative con Bredamenarinibus spa si è giunti alla stipula di un accordo transattivo con la stessa società, i cui termini principali vengono illustrati. L'intervenuta stipula dell'accordo ha permesso le cancellazioni dei pignoramenti e la riattivazione dei flussi, specialmente quelli riferibili ai canoni di locazioni dovuti da Busitalia. L'Assemblea PRENDE FAVOREVOLMENTE ATTO di quanto comunicato, apprezzando il lavoro svolto dalla società per superare una criticità di assoluto rilievo.</p> <p>P.to 4 O.d.G.) Prende la parola il dott. Santucci che sta curando l'aggiornamento del Piano di Ristrutturazione. Il dott. Santucci illustra le principali linee guida del Piano di Ristrutturazione in corso di redazione. Primo elemento è la valorizzazione del ramo d'azienda "infrastruttura ferroviaria" attraverso la cessione della</p>	
	CONTINUA					

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1		CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Concessione ferroviaria per un importo complessivo di 4,0 mln/€. Al lordo del TFR stimabile oggi a 0,6 mln/€. L'importo, oltre alla cessione del contratto dell'infrastruttura ferroviaria, ricomprende anche la valorizzazione e cessione della parte commerciale, rappresentata dagli affitti delle stazioni ferroviarie e la gestione del parcheggio di sant'Anna.</p> <p>Un secondo tassello, altrettanto importante, del Piano di Ristrutturazione consiste nell'attivazione dell'Agenzia per la Mobilità, mediante la costituzione di un Patrimonio Destinato costituito da UTPLM ai sensi dell'art. 2447 bis del Codice Civile. A conferma delle previsioni di cui 2447 quinquies in sede di sottoscrizione dell'accordo di rimborso della debitoria in coerenza con le previsioni del presente Piano sarà richiesto l'esplicito assenso degli Istituti alla costituzione del Patrimonio destinato ed a non compiere in alcun caso azioni verso lo stesso e connesse attività.</p> <p>Un terzo elemento riferito ai rapporti con ROMA TPL e CO.TR.I. ed alla necessità di individuare forme di recupero del credito oltre al pagamento degli affitti correnti. Questo tassello è legato alla dismissione degli immobili non strategici.</p> <p>Sul fronte delle Fidejussioni, si evidenzia come le stesse si siano ridotte in misura molto consistente. L'Assemblea PRENDE ATTO.</p> <p>P.to 5 O.d.G.) L'Amministratore unico evidenzia che a seguito delle attività tutt'ora in corso, con particolare riguardo al subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria ed all'aggiornamento del Piano di Ristrutturazione, l'assemblea per l'esame della bozza di bilancio 2017 verrà convocata nel corso dell'ultima settimana di settembre 2018, anche per permettere ai soci, nelle more, di prendere esatta conoscenza, sulla base della documentazione che verrà trasmessa agli stessi, del closing con RFI e ricevere mandato a formalizzare il subentro.</p> <p>Successivamente nell'ultima settimana di ottobre 2018, sarà convocata una assemblea dei soci, in sessione ordinaria e straordinaria, per le modifiche dello Statuto sociale in funzione di Agenzia Unica per la Mobilità, per l'approvazione del Piano di Ristrutturazione ex art. 67, comma 2 lett. D)L.F. e per l'approvazione degli atti deliberativi per la costituzione del patrimonio Destinato ad uno specifico affare, il tutto sulla base degli sviluppi e approfondimenti nel frattempo effettuati tra le strutture tecniche della Società e dei Soci. L'Assemblea PRENDE ATTO.</p> <p>Alle ore 19:00, non essendoci altro da trattare, l'Amministratore unico dichiara chiusa la seduta assembleare.</p>	
2	Assemblea Ordinaria dei Soci del 26.09.2018	Nota PEC Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ns. prot. n. 53.796 del 11.09.2018	26.09.2018 ore 15.00	<p>1) Bilancio di esercizio 2017: esame e delibere conseguenti;</p> <p>2) Situazione economica patrimoniale al 31.07.2018;</p> <p>3) Subentro di rete ferroviaria italiana spa nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 50/2017 come convertito dalla L. 96/2017: esame e delibere conseguenti;</p>	<p>L'anno 2018 il giorno 26 del mese di SETTEMBRE alle ore 15.00, presso la sede di Perugia, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Umbria TPL e Mobilità s.p.a.</p> <p>Sono presenti i soci Regione Umbria (27,780%), Provincia di Perugia (28,855%), Azienda Trasporti Consorziali s.p.a. in liquidazione (18,123%). Assenti il Comune di Perugia ed il Comune di Spoleto.</p> <p>Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, l'Amministratore Unico Ferruccio Bufaloni assume la presidenza e propone di chiamare a fungere da Segretario verbalizzante il dott. Pasquini. L'Assemblea approva. Dopodiché si dichiara aperta la seduta.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) L'Amministratore unico evidenzia come l'esercizio 2017, analogamente agli anni precedenti, si è caratterizzato per forti criticità sul fronte finanziario. Fornisce quindi illustrazione dei principali fatti che hanno caratterizzato l'andamento della Società. Il dott. Bufaloni evidenzia che nonostante le azioni intraprese non si sono registrati incassi da ROMA TPL ed il Consorzio CO.TR.I.. Tuttavia in data 4/04/2018, ROMA TPL ha provveduto a formalizzare la cessione a favore della Società del credito IVA relativo al terzo trimestre 2017 (circa 2 milioni di euro), ad oggi non ancora incassato. L'accordo transattivo stipulato nel corso del 2016 con CO.TR.I. per il rimborso del credito scaduto è stato rispettato solo per i primi cinque mesi. Nonostante una serie di problematiche piuttosto rilevanti, la società è riuscita a garantire la gestione dell'infrastruttura e ad ottemperare il pagamento degli stipendi, degli obblighi contributivi e fiscali, delle varie utenze e degli altri oneri di diversa natura. Il 2017 è, anche, l'anno in cui si è avviato il processo per il subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. OM/SS/S – Nonostante un Margine Operativo</p>	

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° 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
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Lordo pari ad euro 4.164.335, migliorato del 55% rispetto all'esercizio precedente, l'esercizio 2017 si chiude con una perdita pari ad euro 3.230.286. Tale perdita è determinata, oltre che dagli oneri finanziari, da consistenti accantonamenti prudenziali dovuti essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - All'accordo stipulato con Breda a seguito dell'escussione da parte della stessa della fidejussione rilasciata dalla Società a favore di ROMA TPL; - Alla necessità di ulteriore copertura delle possibili perdite sui crediti derivanti dalla commessa romana. <p>L'A.U. procede quindi a dare lettura del bilancio e dei relativi allegati dopodiché passa la parola al dott. Vagnetti, che da lettura della propria relazione, ed esprime giudizio positivo sul bilancio di esercizio 2017. Rileva che la continuità aziendale appare comunque subordinata all'avvalersi delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attivazione dell'Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale mediante la costituzione di un Patrimonio Destinato ai sensi dell'art. 2447 bis c.c. e cessione dell'infrastruttura ferroviaria; - Formalizzazione dell'accordo con il sistema bancario attraverso un nuovo Piano di Ristrutturazione da asseverare ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. D) L.F.; - Rimodulazione delle tempistiche di rimborso dei debiti verso i soci (Regione Umbria, Comune di Perugia, Provincia di Perugia); - Incasso progressivo dei crediti verso Consorzio CO.TR.I. e ROMA TPL scarl. <p>Viene quindi data la parola al dott. Chifari, Presidente del Collegio Sindacale che da lettura della relazione dello stesso collegio. La relazione, visto anche il parere del revisore, contiene un giudizio positivo e l'invito a dar seguito senza ulteriori ritardi a quanto previsto dalla L.R. 2/4/15 n. 9 in materia di Agenzia per la Mobilità.</p> <p>Al termine dei vari interventi l'A.U. passa la parola ai Soci. OMISSIS – L'Assemblea, a maggioranza e con l'astensione del Socio Regione, DELIBERA di approvare il bilancio di esercizio 2017 e le relazioni ad esso allegate.</p> <p>Relativamente alla proposta dell'A.U. in ordine al rinvio della perdita all' esercizio successivo, il Socio Provincia di Perugia chiede che venga convocata apposita assemblea straordinaria per la copertura delle perdite tramite riduzione del capitale 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. Sulla richiesta l'A.U. conferma che saranno effettuati i dovuti approfondimenti per procedere nel senso indicato dalla Provincia di Perugia.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) L'Amministratore unico espone la situazione economico-patrimoniale al 31/07/2018. Il risultato, ovviamente, è influenzato dal momentaneo fermo delle manutenzioni ordinarie sull'infrastruttura ferroviaria che sono riprese solo in questo ultimo mese a completamento dei lavori di manutenzione straordinaria in corso sulla tratta nord San Sepolcro-Ponte San Giovanni. Pertanto i costi di esercizio sono più contenuti rispetto agli anni precedenti. Non si rilevano operazioni o attività di natura straordinaria che richiedano scritture di accantonamento. Preso atto di quanto evidenziato dall'A.U., l'Assemblea, a maggioranza e con l'astensione del Socio Regione, DELIBERA di approvare la situazione economico-patrimoniale al 31/07/2018.</p> <p>P.to 3 O.d.G.) L'Amministratore unico, richiamata l'informativa già rappresentata nel corso delle precedenti assemblee, conferma che sta procedendo, seppur con rallentamenti tecnico/amministrativi, il percorso finalizzato al subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura regionale, sulla base di quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017. Il subentro avverrà mediante conferimento, da parte di Umbria Mobilità, del ramo di azienda ferroviario in una new-co totalmente partecipata e successivo acquisto da parte di RFI del 100% del capitale sociale, sulla base dell'attività delle due Diligence di cui si è già data informativa in occasione dell'assemblea del 27/07/2018. L'A.U. evidenzia tuttavia che i tempi ipotizzati per l'operazione stanno registrando continue battute di arresto, a causa, principalmente, della mancata produzione della documentazione concordata da parte dei diversi uffici della Regione interessati dalla procedura. Chiede quindi all'assessore Chianella certezza dei tempi di evasione della documentazione richiesta.</p>	

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° 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
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>L'Assessore Chianella evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nonostante i consistenti lavori di rifacimento della linea effettuati in questi mesi, non si è ancora proceduto al pagamento dei Sal maturati dalla ditta appaltatrice, il che ha ovviamente creato tensioni anche con RFI. Situazione in via di progressivo sblocco, a seguito della formalizzazione degli atti necessari a procedere con anticipazioni di cassa da parte della Regione; - Al fine di completare le procedure di subentro, è necessario che la Regione approvi il nuovo accordo di programma per la gestione della linea ferroviaria, che verrà poi sottoscritto con Umbria Mobilità. La società procederà poi al conferimento del ramo d'azienda ferroviario nella new-co per il successivo acquisto delle quote da parte di RFI. L'Accordo di programma è stato redatto, ma necessita di essere completato con gli allegati previsti. Ovviamente, prima dell'approvazione dell'atto da parte della Regione, è necessario che lo stesso sia condiviso con RFI. L'Assessore ritiene che questo percorso possa essere completato entro il 15/10/2018, così da permettere alla Giunta l'adozione dell'atto; - Quanto sopra permetterà ad Umbria Mobilità di procedere alla perizia di stima del ramo d'azienda entro la fine del mese di ottobre, presupposto indispensabile per il successivo conferimento dello stesso ramo nella new-co; - A perizia effettuata, la società sarà in grado di istruire l'intera procedura, completata di tutti i documenti necessari (atto costitutivo e statuto new-co, accordo di programma, perizia di valutazione del ramo d'azienda) da trasmettere ai soci per gli atti di rispettiva competenza. <p>Sul punto i soci confermano che la tempistica necessaria per i vari passaggi all'interno dei propri organi deliberativi non potrà essere inferiore a 30-45 giorni.</p> <p>Inoltre, nel mese di ottobre è prevista la modifica all'attuale Legge Regionale Umbria 18/11/1998 n. 37 al fine di permettere alla società di essere destinata alla concessione di beni non strumentali all'infrastruttura ferroviaria (stazioni, parcheggi, locali commerciali) per la relativa valorizzazione. Questo permetterà alla società di avviare entro il mese di novembre le procedure ad evidenza pubblica per la sub concessione di detti beni a terzi, anche sulla base della attesa manifestazione di interesse da parte delle società del Gruppo FS specializzate per settore relativamente alla gestione del parcheggio e delle parti commerciali delle stazioni, così da trarre l'Enterprise Value all'interno del ramo d'azienda, pari a circa 4,0 milioni di euro.</p> <p>L'Amministratore unico prende atto di quanto rappresentato dall'assessore Chianella, chiedendo ai soci ed alle strutture aziendali il massimo impegno a rispettare le tempistiche esposte.</p> <p>Sempre l'A.U. ritiene opportuno in questa sede definire anche le tempistiche relative al percorso di attivazione dell'Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale. Richiamata l'informativa già effettuata nelle precedenti sedute di assemblea, comunica che è in corso la redazione del nuovo interpello finalizzato a definire il regime fiscale applicabile all'Agenzia.</p> <p>Ricorda peraltro come i soci abbiano condizionato l'attivazione dell'Agenzia 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 ottica di sostenibilità futura di adeguati equilibri economico-finanziari; - Segregabilità del fondo TPL mediante la 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>Le strutture aziendali hanno proceduto, sempre in attesa Agenzia, a redigere gli atti funzionali, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bozza di statuto con le modifiche necessarie anche per la configurazione della Società quale "in house" a controllo analogo congiunto; - Bozza di patti parasociali tra i soci per la Governance della società; - Schema di convenzione con alcune modifiche per rendere ancora più chiara la differenza tra trasferimento FNT e corrispettivo per le attività di Agenzia, anche al fine della predisposizione del nuovo interpello; - Schema di costituzione di Patrimonio destinato. <p>Questa documentazione verrà inviata entro la giornata di domani agli uffici tecnici dei soci al fine di un</p>	

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° 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
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>prossimo incontro del tavolo tecnico per esaminare gli atti trasmessi e definire il percorso di formalizzazione che, unitamente al nuovo piano di ristrutturazione ex art. 67 L.F. ed al documento programmatico di risanamento e sviluppo della società in corso di redazione, da sottoporre ai soci entro il mese di novembre 2018, dovrebbe permettere l'attivazione dell'Agenzia entro il primo trimestre 2019. L'Assemblea prende atto e approva.</p> <p>A chiusura dell'assemblea, l'Amministratore unico fornisce un aggiornamento sulla situazione Romana. Il dott. Bufaloni conferma la precaria situazione economica e finanziaria della società, dovuta in particolare al mancato incasso dei crediti vantati verso la propria committenza ed in particolare ATAC spa. Situazione ancora più critica in seguito alla procedura concordataria che investe la stessa ATAC spa, e che rende il percorso di recupero del credito ancora più difficile, almeno come tempistica attesa. Nonostante questo, si è riusciti nel corso del 2018 a formalizzare la cessione a favore di Umbria Mobilità del credito IVA relativo al terzo trimestre 2017 (circa 2 milioni di euro), ed è stato confermato l'impegno della partecipata a cedere un ulteriore credito, pari a circa 3,0 mil di euro, a valere sul credito IRES del 4% del rinnovo CCNL vantato da ROMA TPL. Interviene sul punto il Sindaco Campagna il quale ribadisce che il dissesto economico e finanziario in cui versa ROMA TPL, e di conseguenza Umbria Mobilità, sia sostanzialmente dovuto dall'inadempimento della Committenza pubblica nella liquidazione delle ingenti somme definitivamente accertate in sede giudiziale. In tal senso rinnova l'invito a valutare attentamente, anche con l'ausilio di esperti in materia ed a tutela dell'operato degli organi amministrativi e di controllo della società, la sussistenza dei presupposti tecnici e giuridici affinché sia la stessa Umbria Mobilità ad agire direttamente verso Comune di Roma/ATAC, anche in virtù della natura stessa di ATAC spa. Chiede inoltre che il presente invio venga rappresentato da parte dell'Amministratore unico ai soci non presenti nell'odierna seduta. L'Assemblea prende atto, condividendo quanto rappresentato dal Sindaco Campagna.</p> <p>Alle ore 18.30, non essendoci altro da trattare, l'Amministratore unico dichiara chiusa la seduta assembleare</p>	
3	Assemblea Ordinaria dei Soci del 18.12.2018	Nota PEC Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ns. prot. n. 71.234 del 29.11.2018	18.12.2018 ore 17.00	<p>1) Subentro di rete ferroviaria italiana spa nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 50/2017 come convertito dalla L. 96/2017: esame e delibere conseguenti;</p> <p>2) Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale: informativa.</p>	<p>L'anno 2018 il giorno 18 del mese di DICEMBRE 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 Regione Umbria (27,780%), Provincia di Perugia (28,855%), Azienda Trasporti Consorziali s.p.a. in liquidazione (18,123%). Assenti il Comune di Perugia ed il Comune di Spoleto.</p> <p>Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, l'Amministratore Unico Ferruccio Bufaloni assume la presidenza e propone di chiamare a fungere da Segretario verbalizzante il dott. Pasquini. L'Assemblea approva. Dopodiché si dichiara aperta la seduta.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) Prende la parola l'Amministratore unico rappresentando quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A seguito delle stringenti imposte da ANSF che necessitano di un interlocutore con capacità tecniche e mezzi di assoluto rilievo e non traggibili da Umbria Mobilità, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. n. 50/2017 come convertito dalla Legge n. 96/2017, si è attivata apposita interlocuzione con RFI per il trasferimento a quest'ultima, mediante cessione del ramo d'azienda ferro, della gestione della linea; - Sulla base di quanto sopra, in data 15/12/2017, è stato stipulato, tra Regione Umbria – RFI – Umbria TPL apposito accordo per disciplinare il menzionato subentro; - Sono seguite pertanto le attività necessarie per definire termini e condizioni disciplinanti il subentro, e contestuale valutazione tra le parti del ramo d'azienda ferroviario. - Dall'operazione è stata data informativa ai Soci nel corso dell'Assemblea del 28/09/2017, 4/05/2018, 27/07/2018 e 26/09/2018. - Con DGR n. 1378 del 28/11/2018 è stato approvato lo schema della lettera d'intenti, già condivisa e definita tra i firmatari Regione Umbria, Umbria TPL e Mobilità spa e Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI), che disciplina il subentro e prevede un cronoprogramma degli adempimenti e attività da porre in essere per addvenire alla conclusione dell'operazione e sulla cui attuazione le parti s'impegnano nel rispetto delle tempistiche inderogabili di legge ed all'esito delle opportune verifiche notarili oltretutto subordinatamente all'approvazione dei 	

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° 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
3	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>rispettivi organi deliberativi.</p> <p>Essendo state definite le modalità e le condizioni di trasferimento, i Soci, nel corso della presente assemblea, sono chiamati a deliberare sull'operato svolto e sul mandato al sottoscritto a formalizzare gli atti necessari, conseguenti e connessi al subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura. Nello specifico:</p> <p>a) In data 6 dicembre 2018 è stato formalizzato tra Regione Umbria e Umbria Mobilità la nuova concessione di servizio e contratto di programma, approvati dalla Giunta Regionale il 19 novembre 2018, con contestuale cessazione del vigente contratto di programma e concessione;</p> <p>b) Subordinatamente alla formale approvazione dell'operazione da parte degli organi deliberativi di RFI, si procederà alla costituzione di una new-co interamente partecipata da Umbria Mobilità a cui conferire il ramo d'azienda ferroviario.</p> <p>Con specifico riferimento alla new-co, si deve precisare che la costituzione della società è prevista solo al fine di permettere il subentro di Rete Ferroviaria spa nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra – OMISSIS. Si tratta pertanto la società destinata ad una durata nel tempo estremamente ridotta. Si prevede infatti che la procedura di conferimento del ramo di azienda ed acquisizione del 100% del capitale da parte di RFI siano pressoché contestuali, determinando una durata di autonoma esistenza giuridica di new-co assolutamente minimale e comunque limitata ai soli tempi tecnici di esecuzione degli atti pubblici strumentali all'esecuzione del subentro. Ciò nonostante, sia l'atto costitutivo che lo statuto prescrivono che, seppur nel limitato periodo di vita, l'attività e il funzionamento della società debba essere conforme e coerente alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 175/2016 e smi in tema di società a partecipazione pubblica, ove applicabili alla fattispecie. Coerentemente, si prescrive altresì che in caso di mancato completamento dell'operazione di subentro di RFI entro il 31/03/2019, la new-co dovrà essere immediatamente ri-assorbita da Umbria Mobilità mediante fusione per incorporazione. Nell'atto costitutivo è inoltre espressamente prevista la gratuità del mandato dell'Amministratore unico. A completa tutela dei soci si prevede altresì che il conferimento del ramo ed il pagamento del corrispettivo mediante acquisto del 100% del capitale sociale avvengano contestualmente. Per quanto complessivamente descritto, non si ritiene che la costituzione della new-co sia soggetta alle limitazioni del richiamato D.lgs. n. 175/2016 smi.</p> <p>c) Acquisto da parte di RFI del 100% del capitale sociale della New-Co al prezzo di €. 1,0 mil, come definito nel corso della sue diligence effettuata tra gli Advisor delle parti interessate, tale valore sarà oggetto di perizia giurata in prossimità della data prevista per il conferimento del ramo di azienda. L'alienazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta, in virtù di quanto stabilito dal citato articolo 47, comma 4 del D.lgs. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017 e in considerazione degli interessi di carattere generale condivisi e delle positive ricadute della gestione unitaria, tramite Rete Ferroviaria Italiana spa, per il sistema di trasporto pubblico locale e nazionale, nonché dei benefici in termini di livelli di sicurezza e razionalizzazione delle risorse, che costituiscono il presupposto dell'accordo di programma tra Regione Umbria, Umbria TPL e Mobilità spa e RFI sottoscritto in data 19/06/2017.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.lgs. n. 175/2016 la convenienza economica di tale operazione sotto il profilo della congruità del prezzo di cessione è attestata dalla perizia giurata di stima che sarà redatta ai fini del conferimento del ramo d'azienda e che costituirà la base di riferimento per la negoziazione diretta. Il processo di subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura comporterà il contestuale trasferimento del personale addetto alla linea ferroviaria (circa 46 unità) determinando una riduzione dei costi del personale per circa 2.5 milioni di euro/anno, oltre a minori costi operativi (utenze, pulizie, assicurazioni, manutenzioni, ecc.) per circa 2.7 milioni di euro/anno. Resteranno in capo ad Umbria TPL e Mobilità spa n. 11 unità complessive. <i>OMISSIS</i>.</p> <p>P.to 2 O.d.G.) Anche a seguito delle previsioni rappresentate al punto 1 e coerentemente alle strategie di sviluppo deliberate dai Soci, ai sensi ex art. 67 comma 3 lettera D) L.F., è in corso di revisione il Piano di Ristrutturazione aziendale, che individua nell'attività di Agenzia Unica per la Mobilità prevista dalla legge regionale n. 37/1998 e smi, la principale mission della società. Sono in fase di avanzato sviluppo la redazione degli atti per la configurazione della Società quale "in house providing" a controllo analogo congiunto da parte dei Soci, proprio al fine della piena operatività delle attività di Agenzia Unica per la</p>	
			CONTINUA	CONTINUA		

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° 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
3	CONTINUA	CONTINUA			<p>mobilità. Per dar corso alla previsione del Piano di cui sopra, e successivamente al subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura, si procederà a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Configurare la società quale in "house providing" a controllo analogo congiunto; 2) Costituire, ai sensi dell'art. 2477/bis e seguenti del Codice Civile, un patrimonio destinato per la gestione dell'attività di Agenzia Unica e il compimento degli atti ed operazioni indicate dall'art. 19/bis della L.R. Umbria n. 37/1998 come introdotto con L.R. Umbria n. 9/2015; 3) Presentare nuovo interpellò all'Agenzia delle Entrate al fine di definire il regime fiscale applicabile alla Società con funzioni di Agenzia. <p>Interviene sul punto l'Assessore Bartolini, che nel confermare la volontà di attivazione dell'Agenzia Unica della Mobilità a decorrere da Agosto 2019, conferma che entro quella data occorrerà inderogabilmente procedere allo sviluppo e completamento di tutte le attività correlate e connesse all'operatività dell'Agenzia ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione di un Piano di Ristrutturazione 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 la 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>Riprende la parola l'A.U., per comunicare che nelle more di quanto sopra e nell'auspicato sviluppo della Società con funzioni di Agenzia, si procederà ad una riorganizzazione operativa con contestuale massimo contenimento dei costi. Si prevede pertanto, in considerazione del ridotto numero di addetti, l'esternalizzazione del Servizio paghe e contributi e Servizio contabilità, e la concentrazione di tutte le residenze presso la sede legale della Società, in strada Santa Lucia n. 4 a Perugia, con contestuale soppressione delle sedi di Spoleto e Terni.</p> <p>Su quanto complessivamente esposto dall'A.U., l'Assemblea, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità DELIBERA:</p> <p>Di dare mandato all'A.U. di Umbria TPL e Mobilità spa affinché ponga in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari al completamento delle operazioni di subentro di Rete Ferroviaria Italiana spa nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra, OMISSIS, secondo le modalità e i termini definiti nella lettera d'intenti approvata con la DGR 1378/18, in particolare, affinché proceda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alla costituzione di una società a responsabilità limitata, partecipata al 100% da Umbria TPL e Mobilità, con le caratteristiche e alle condizioni tutte risultanti dallo schema di atto costitutivo e Statuto trasmesso ai Soci con PEC del 23/11/2018; - Ad incaricare, ai sensi dell'art. 2465 del c.c., l'esperto per redigere la perizia giurata di stima del ramo d'azienda di trasporto ferroviario, nei termini sopra descritti; - Al conferimento del ramo aziendale ferroviario nella new-co e, contestualmente, alla cessione dell'intero capitale sociale della stessa a RFI, ad un prezzo da concordare sulla base dei valori espressi dalla perizia di conferimento. <p>Alle ore 18:30, non essendoci altro da trattare, l'Amministratore unico dichiara chiusa la seduta assembleare.</p>	

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

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

N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2018
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 24.691 del 19.04.2018	1) Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente; 2) Assolvimento degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge del 6/11/2012, n. 190 (Anticorruzione) e relativo adeguamento del sito internet; 3) Attuazione a dispositivi regionali per la trasformazione della Soc. in Agenzia; 4) Tracciato ex ferrovia Spoleto Norcia: riapertura dei tratti non danneggiati dal sisma e redazione di un progetto per la riapertura dell'intero tracciato.
2	Nota PEC Comune ns. prot. n. 27.325 del 30.04.2019	Verifica raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Spoleto alla società partecipata nell'anno 2018. RICHIESTO REPORT.
3	Nota PEC Umbria TPL e Mobilità spa del 3.05.2019, ns. prot. n. 45.093 del 7.05.2019, la soc. partecipata ha relazionato in merito al raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2018.	<p>Obiettivo 1) La società partecipata ha comunicato che: Viene confermato <i>"il processo di liquidazione per le società non strategiche come rappresentato dall'assemblea dei soci del 28.07.2017"</i>. Entro il 2019 verranno dismesse le partecipazioni detenute nelle seguenti società: - Tiburtina srl – Soc. Autolinee Picene sc a rl – Trio service srl (soc. Biglietteria Tiburtina) – ATC esercizio spa.</p> <p>Sono ancora in corso le procedure di liquidazione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: - Ecoè srl – Ergin sc a rl – Genzano parcheggi srl – SBE Enerverde srl - – Radtur srl.</p> <p>Sono in corso le trattative per la cessione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: - ROMA TPL sc a rl – Ciriè parcheggi srl – Foligno parcheggi srl. L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo 2) La società partecipata ha comunicato che: <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) La società partecipata ha comunicato che: <i>"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>. L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo 4) La società partecipata ha comunicato che: <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>. L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019.</p>

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° 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 18.07.2018	Nota PEC V.U.S. spa ns. prot. n. 35.534 del 14.06.2018	Assemblea Ordinaria I° Conv. 29.06.2018 ore 8.00 II° Conv. 18.07.2018 ore 15:00	1) Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 e relazioni accompagnatorie: approvazione; 2) Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti.	<p>L'anno 2018 il giorno 18 del mese di LUGLIO alle ore 15.22, presso la sede di Foligno, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A..</p> <p>Sono presenti i Soci: Comune di Spoleto, rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Alessandro Cretoni, titolare di n. 18.799 azioni; Comune di Foligno, rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Elia Sigismondi, titolare di n. 31.217 azioni; Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Vice Sindaco, Dante Mesca, titolare di n. 1.630 azioni; Comune di Montefalco, rappresentato dal Vice Sindaco, Luigi Titta, titolare di n. 1.719 azioni; Comune di Poggiodomo, rappresentato dal delegato del Sindaco, Consigliere Piergentili Piero Romano, titolare di n. 69 azioni; Comune di Spello, rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Flavio Righetti, titolare di n. 3.272 azioni; Comune di Trevi, rappresentato dal Sindaco Bernardino Sperandio, titolare di n. 2.242 azioni; per un totale di n. 7 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 589.480 pari al 89,50 % del capitale sociale. Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Avv. Maurizio Salari, il Consigliere Ennio Sandro Gerometta e la Consigliera Lorenza Zuccari.</p> <p>Sono presenti, per il Collegio Sindacale, la Dott.ssa Federica Acciarini e i componenti Dott.ssa Rosella Tonni e dott. Damiano Saudoni. E' presente il Direttore Generale Dott. Walter Rossi. Sono presente, in quanto invitati a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria Dott.ssa Mariella Lorenzetti, il responsabile amministrazione e finanza dott. Fabio cari e il direttore d.ssa Claudia Valentini. Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A., Avv. Maurizio Salari, il quale chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI procede alla presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017, rappresentando le principali linee di intervento che hanno caratterizzato aziendalmente l'esercizio 2017 e i risultati societari conseguiti, meglio evidenziati nella Relazione sulla Gestione, parte integrante e sostanziale del documento di Bilancio al 31/12/2017 e i risultati societari conseguiti, come da sua relazione in merito del 18.07.2018, che viene consegnata seduta stante ai soci presenti, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.</p> <p>Alle ore 15:25 entrano il rappresentante del Comune di Norcia, Assessore Giuliano Boccanera, titolare di n. 806 azioni, il Sindaco del Comune di Nocera, Giovanni Bontempi, titolare di n. 667 azioni; alle ore 15:45 entrano il Sindaco del Comune di Bevagna, Annarita Falsacappa, titolare di n. 1.997 azioni; il Sindaco del Comune di Sant'Anatolia di Narco, Tullio Fibraroli, titolare di n. 99 azioni, il Vice Sindaco del Comune di Scheggino, Fabio dottori, titolare di n. 60 azioni; alle ore 16:20 entra il Vice Sindaco del Comune di Cascia, Gino Emili, titolare di n. 514 azioni e per un totale di n. 13 soci titolari complessivamente di azioni per un valore di €. 630.910 pari all'95,80% del capitale sociale.</p> <p>Segue discussione al termine della quale il Presidente Salari pone in votazione l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017, nel documento presentato ai Soci.</p> <p>DOPO di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 12 Soci, su 13 Soci presenti e 12 votanti, con l'astensione del Socio Comune di Spoleto per la motivazione di non aver potuto partecipare, in quanto Amministrazione di recente nomina, alla gestione dell'esercizio 2017, titolari complessivamente di azioni per un valore pari al 67,30% del capitale sociale, DELIBERA:</p> <p>1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 e i relativi documenti che lo compongono, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e che, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, sono conservati agli atti dell'azienda; 2) di dare atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 presenta le seguenti risultane:</p> <p>STATO PATRIMONIALE Attività €. 103.877.824 Passività €. 103.877.824 CONTO ECONOMICO Valore della produzione €. 63.711.633 Costi della produzione €. 59.236.707 DIFFERENZA €. 4.474.926</p>	N. 3 del 18.07.2018 (P.to 1 O.d.G.)

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Proventi Oneri Finanziari (€ 583.677) Rettifiche di valore di attività finanziarie € 898.623 Risultato prima delle imposte € 4.789.872 Imposte sul reddito € 1.682.195 Utile di esercizio € 3.107.677</p> <p>DOPO di che, il Presidente pone in votazione la ripartizione dell'utile conseguito come da proposta del Comune di Foligno, l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole di n. 12 Soci, su 13 Soci presenti e 12 votanti, con l'astensione del Socio Comune di Spoleto per la motivazione di non aver potuto partecipare, in quanto Amministrazione di recente nomina, alla gestione dell'esercizio 2017, titolari complessivamente di azioni per un valore pari al 67,30% del capitale sociale, DELIBERA:</p> <p>1) di destinare l'utile di esercizio conseguito pari ad € 3.107.677,00 come segue: - quanto ad € 1.186.650,00 (pari al 38,20% degli utili), quale quota dividendi da distribuire tra i Soci in ragione di € 18,00 per azione posseduta (n. 65.925 azioni); - quanto al residuo di € 1.921.027,00 (pari al 61,80% degli utili) quale quota destinata a riserva straordinaria.</p> <p>IL PRESIDENTE, avendo esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g., alle ore 17:20 dichiara sciolta la seduta previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.</p>	N. 3 del 18.07.2018 (P.to 1 O.d.G.)
2	Assemblea Ordinaria dei Soci del 29.08.2018	Nota PEC V.U.S. spa ns. prot. n. 49.858 del 13.08.2018	Assemblea Ordinaria I° Conv. 28.08.2018 ore 8.00 II° Conv. 29.08.2018 ore 16:00	1) Nomina del sindaco supplente ai fini della integrazione del Collegio Sindacale; 2) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3) Nomina del C.d.A., del presidente e determinazione dei compensi dei componenti; 4) Procedura negoziata informale dell'individuazione del socio partner industriale del gas. Relazione della direzione generale e della direzione legale. Approvazione determinazioni; 5) D.lgs. n. 175/2016. Ricognizione straordinaria delle società partecipate. Adempimenti di cui all'art. 24. Determinazioni.	<p>L'anno 2018 il giorno 29 del mese di AGOSTO alle ore 16.35, presso la sede di Foligno, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.. Sono presenti i Soci: Comune di Spoleto, rappresentato dal Sindaco, Umberto de Augustinis, titolare di n. 18.799 azioni;; Comune di Cascia, rappresentato dal Sindaco, Mario de Carolis, titolare di n. 514 azioni; Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Vice Sindaco, Dante Mesca, titolare di n. 1.630 azioni; Comune di Foligno, rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Elia Sigismondi, titolare di n. 31.217 azioni; Comune di Nocera Umbra, rappresentato dal Sindaco, Giovanni Bontempi, titolare di n. 667 azioni; Comune di Sant'Anatolia di narco, rappresentato dal Sindaco, Tullio Fibraroli, titolare di n. 99 azioni; Comune di Spello, rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Flavio Righetti, titolare di n. 3.272 azioni; Comune di Trevi, rappresentato dal Sindaco Bernardino Sperandio, titolare di n. 2.242 azioni; per un totale di n. 8 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 584.400 pari al 88,64 % del capitale sociale. Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Avv. Maurizio Salari e la Consigliera Lorenza Zuccari. È presente il Presidente del Collegio Sindacale Federica Acciarini. E' presente il Direttore Generale Dott. Walter Rossi. È presente, in quanto invitata a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria Dott.ssa Mariella Lorenzetti. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, la d.ssa Claudia Valentini e l'ing. Bruno Papini.</p> <p>Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A., Avv. Maurizio Salari, il quale chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.</p> <p>P.to 1 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI informa che, a seguito del decesso del Presidente del Collegio Sindacale dott. Pietro Roscini, ai sensi dell'art. 2401 del c.c. il Sindaco cessato è temporaneamente sostituito dal Sindaco Supplente più anziano, nel caso specifico il dott. Carlo Ciccio, il quale, non appena ricevuta la comunicazione formale di subentro nelle dette funzioni, ha rinunciato alla carica. Conseguentemente è stata inviata la comunicazione al secondo Sindaco supplente, dott. Damiano Saudoni, che è subentrato temporaneamente nelle funzioni di componente effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti degli</p>	

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° 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
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>artt. 2401 e 2397 del c.c. questa assemblea ordinaria dei soci deve pertanto provvedere ad integrare il Collegio Sindacale e quindi a nominare il Presidente dello stesso. Segue discussione al termine della quale il Presidente pone in votazione le proposte. L'Assemblea dei Soci a voti unanimi degli 8 soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,64% del capitale sociale, con deliberazione n. 5 DELIBERA di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Confermare e di nominare componente effettivo del Collegio Sindacale il dott. Damiano Saudoni; 2) Nominare componente supplente il dott. Carlo Ciccioi; 3) Nominare componente supplente del Collegio Sindacale la d.ssa Paola Nannucci; 4) Precisare che i nuovi Sindaci nominati scadono con quelli in carica alla data di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019; 5) Dare atto che il Collegio Sindacale, così come integrato, risulta così composto: - dott.ssa Federica Acciarini – Sindaco effettivo; - dott.ssa Rosella Tonni - Sindaco effettivo; - dottor Damiano Saudoni - Sindaco effettivo; - dottor Carlo Ciccioi - Sindaco supplente; - dott.ssa Paola Nannucci - Sindaco supplente. <p>P.to 2 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI invita i soci a formulare la proposta. Il Sindaco Fibraroli propone di confermare nella carica di Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Federica Acciarini. Il Presidente pone in votazione la proposta fatta. Dopo di che L'Assemblea dei Soci a voti unanimi degli 8 soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,64% del capitale sociale, con deliberazione n. 6 DELIBERA di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Confermare e di nominare Presidente del Collegio Sindacale la d.ssa Federica Acciarini; 2) Precisare che il Presidente nominato scadrà alla data di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019. <p>Il Presidente propone di procedere, per correttezza procedurale, alla inversione dell'o.d.g. con la trattazione delle pratiche iscritte ai punti 4 e 5 dell'o.d.g. L'Assemblea ordinaria approva la proposta.</p> <p>P.to 4 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI informa di aver incaricato il direttore dell'ufficio legale a relazionare in merito. (alle ore 16:47 entra il Vice Sindaco del Comune di Scheggino, Dottori Fabio, titolare di n. 60 azioni, per un totale di soci presenti 9, titolari complessivamente di azioni per un valore di €. 585.000 pari all'88,74% del capitale sociale). La d.ssa Valentini illustra la relazione relativa alla procedura negoziata informale per l'individuazione del socio partner industriale per la costituzione dell'ATI ai fini della partecipazione della gara per la distribuzione del gas. Segue dibattito, nel corso del quale il Presidente precisa che le aspettative della società sarebbero migliori se i Comuni Soci, che hanno deliberato la vendita delle reti del gas, rivedessero la loro decisione; sarebbe dispiaciuto se la VUS dovesse perdere la gara di distribuzione del gas e quindi il servizio stesso. Dopo di che L'Assemblea dei Soci a voti unanimi degli 9 soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,74% del capitale sociale, con deliberazione n. 7 DELIBERA di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Approvare la relazione avente ad oggetto " <i>Procedura negoziata informale per l'individuazione del socio partner industriale per la costituzione dell'ATI ai fini della partecipazione della gara per la distribuzione del gas. Approvazione</i>", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda. <p>P.to 5 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI illustra la relazione del 9/08/2018 ad oggetto: " <i>Revisione delle società partecipate da VUS spa</i>" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda. Segue breve dibattito, nel corso del quale si evidenzia che salvo modifiche resta fermo il termine del 30/09/2018 per gli adempimenti e gli atti inerenti la dismissione delle società partecipate ai sensi del D.lgs. n. 175/2016. Dopo di che L'Assemblea dei Soci a voti unanimi degli 9 soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,74% del capitale sociale, con deliberazione n. 8 DELIBERA di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Approvare la relazione del 9/08/2018 ad oggetto " <i>Revisione delle società partecipate da VUS spa</i>" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda. 	

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° 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
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>P.to 3 O.d.G.) IL PRESIDENTE SALARI rammenta che, nella precedente seduta del 18/07/2018, l'argomento è stato rinviato su richiesta del Comune di Spoleto, approvata dall'assemblea dei Soci. - <i>OMISSIS</i> – il Presidente da quindi la parola ai Soci. Il Sindaco Fibraroli, in qualità di Presidente del Coordinamento dei Soci e in rappresentanza dei Soci, rinnova i complimenti e la gratitudine a tutto il C.d.A. per i risultati ottenuti. - <i>OMISSIS</i> – Formula quindi la seguente proposta di nomina dei componenti il C.d.A.: - dottor Lamberto Dolci, d.ssa Daniela Riganelli e Avv. Mnuel Petruccioli; propone altresì di attribuire la carica di Presidente al dott. Lamberto Dolci. Quale Presidente del Coordinamento dei Soci rappresenta inoltre che dovrà procedersi prossimamente alla nomina dell'Organo Amministrativo della società partecipata VUS COM srl, in considerazione della recente nomina ed insediamento dell'Amministrazione Comunale di Spoleto. I soci stanno valutando l'opportunità di nominare un A.U. o un C.d.A., A.U. o Presidente del C.d.A. che saranno espressione del Comune di Spoleto. Il Sindaco di Foligno, Nando Mismetti, formula il suo saluto al neo Sindaco del Comune di Spoleto, dott. Umberto de Augustinis, e rileva che il clima di proficua relazione instaurato nel Coordinamento dei Soci è estremamente positivo e costruttivo. Ringrazia il C.d.A. e il Presidente Salari per i risultati ottenuti. Rileva altrettanto positivamente la posizione e la disponibilità del Comune di Spoleto a riesaminare e rivedere la decisione assunta dalla precedente Amministrazione comunale in merito alla dismissione della società VUS COM srl. - <i>OMISSIS</i> – Al termine del dibattito il Presidente pone in votazione le proposte formulate di nomina dei componenti il C.d.A. per il triennio 2018-2020. Visto l'art. 17 dello statuto societario e l'art. 2383 del c.c. l'Assemblea dei Soci con voto palese e all'unanimità dei 9 soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,74% del capitale sociale, con deliberazione n. 9 DELIBERA di: 1) Nominare componenti del C.d.A. della società i signori: dott- Lamberto Dolci, d.ssa Daniela Riganelli, Avv. Manuel Petruccioli; 2) Stabilire che il C.d.A. così nominato sarà in carica per tre esercizi e pertanto avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e pertanto il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020. Dopo di che il Presidente pone in votazione la proposta di nominare Presidente del C.d.A. il dottor Lamberto Dolci, l'Assemblea dei Soci con voto palese e all'unanimità dei 9 soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,74% del capitale sociale, con deliberazione n. 9 DELIBERA di: 3) Nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Lamberto Dolci; 4) Stabilire che il Presidente nominato sarà in carica tre esercizi sociali e la nomina scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e pertanto il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020. Dopo di che il Presidente pone in votazione la determinazione dei compensi da attribuire per le cariche negli importi determinati ai sensi delle normative vigenti e meglio precisate nella relazione illustrativa del Presidente, l'Assemblea dei Soci con voto palese e all'unanimità dei 9 soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,74% del capitale sociale, con deliberazione n. 9 DELIBERA di: 5) Attribuire ai compensi del C.d.A. il compenso annuo lordo, onnicomprensivo, nella seguente misura: - Presidente €. 22.939,22 - Consigliere €. 19.662,87 - Consigliere €. 19.662,87 Il Presidente Salari ringrazia i Soci e il Coordinamento dei Soci per il lavoro svolto e per la collaborazione dimostrata, la stima e il riconoscimento tributato al C.d.A. da lui guidato. È molto soddisfatto della valutazione positiva dei soci sull'operato del C.d.A. Il Presidente avendo esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g., alle ore 17:25, dichiara sciolta la seduta previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.</p>	

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

Obiettivi operativi assegnati nell'anno 2018 alla società VALLE UMBRA SERVIZI s.p.a.		
N.	Lettera PEC	OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2018
1	Nota PEC Comune ns. prot. n. 24.689 del 19.04.2018	<p>Obiettivo n. 1) Riduzione del numero delle Soc. partecipate detenute indirettamente da VUS SpA, come previsto nel Piano straordinario di razionalizzazione;</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, dal 65% (anno 2017) al 72,30% (anno 2018);</p> <p>Obiettivo n. 3) Polo integrato di selezione e trattamento rifiuti.</p>
2	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.
3	Con nota PEC del 6.05.2019, ns. prot. n. 28.990 del 6.05.2019, la soc. partecipata ha inviato il report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2018.	<p>Obiettivo n. 1) La società partecipata ha comunicato che: <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>. L'OBIETTIVO è riproposto nell'anno 2019.</p> <p>Obiettivo n. 2) La società partecipata ha comunicato che: <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: "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. 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)". L'OBIETTIVO È riproposto nell'anno 2019.</i></p> <p>Obiettivo n. 3) La società partecipata ha comunicato che: <i>"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. L'impianto, realizzato in concessione mediante project financing dalla ditta Asja Ambiente spa, in località Casone di Foligno ha una capacità annuale 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. 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 Integrata Ambientale. L'inizio dei lavori è previsto per la seconda metà del corrente anno".</i></p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
1	Del 13.08.2018	- Lettera di convocazione del 7.08.2018, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli.	13.08.2018 ore 17.00	<p>- Comunicazioni del Presidente</p> <p>- Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi</p> <p>1. Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.</p> <p>2. Situazione economico/patrimoniale/finanziaria Valle Umbra Servizi I semestre 2018. Presentazione.</p> <p>3. D. Lgs n. 175/2016. Revisione straordinaria delle partecipate. Relazione conclusiva del GDL costituito. Richiesta di informazioni della Corte dei Conti.</p> <p>4. Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale (n. 7) seduta del 13 agosto 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di agosto, alle ore 17:30 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 %); - 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. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'99,9 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. Non sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Mario Ruggieri, Dott. Sandro Rossignoli e l' Arch. Massimo Zampedri.</p> <p>Sono presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Avv. Maurizio Salari, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo e il Direttore Generale della Valle Umbra Servizi Spa Dott. Walter Rossi.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, il quale, data l'assenza dei componenti il Nucleo tecnico di supporto, chiama il Sindaco del Comune di Spello a svolgere la funzione di verbalizzante.</p> <p>Si procede alla approvazione del verbale della seduta del 05/06/2018.</p> <p>IL PRESIDENTE procede alla lettura del verbale del 05/06/2018. Dopo di che, a voti favorevoli 4 dei Sindaci-Soci presenti, con l'astensione del rappresentante del Comune di Spoleto, in quanto Amministrazione di recente nomina, il Coordinamento dei Soci approva il verbale della seduta del 5/06/2018.</p> <p>Si procede alla trattazione delle Comunicazioni del Presidente Salari.</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI ringrazia, anche a nome dell'intero C.d.A., e ricambia il saluto e l'apprezzamento fatto. Augura inoltre un buon lavoro alla Amministrazione Comunale di Spoleto, recentemente insediatasi. Informa che ha fatto predisporre l'avviso di convocazione della prossima assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci in 1° convocazione per il giorno 28/08/2018 e, ove occorrendo, in II° convocazione per il 29/08/2018, per la trattazione dei seguenti argomenti:</p> <p>Parte ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nomina del Sindaco Supplente ai fini della integrazione del Collegio Sindacale.</i> 2. <i>Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.</i> 3. <i>Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti.</i> 4. <i>Procedura negoziata informale dell'individuazione del socio partner industriale per la costituzione dell'ATI ai fini della partecipazione della gara per la distribuzione del gas. Relazione della Direzione Generale e della Direzione Legale. Approvazione. Determinazioni.</i> 5. <i>D.Lgs. n. 175/2016. Ricognizione straordinaria delle società partecipate. Adempimenti di cui all'art. 24. Determinazioni.</i> <p>Parte straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Statuto societario: adeguamento al T.U. 175/2016 e ss.mm. e ii.. Approvazione.</i> <p>In merito precisa che alla data attuale non tutti i Comuni Soci hanno approvato le modifiche statutarie proposte, pertanto è possibile che la riunione in seduta straordinaria non possa svolgersi.</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI riferisce in merito all'argomento trattato nella seduta C.d.A. del 09/08/2018, in occasione della presentazione della proposta di riorganizzazione dell'Area diretta dal Direttore Claudia Valentini, dalla quale relazione è scaturita la esigenza di dare incarico al D.G., richiamando la riorganizzazione approvata nell'agosto 2017 e la necessità della compiuta attuazione della stessa, ad aggiornare e rivisitare la situazione complessiva della struttura aziendale, da sottoporre alla prossima seduta del C.d.A. prima della sua scadenza. Ritiene che questo C.d.A. uscente, che ha visto le fasi precedenti, debba fare le sue</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>valutazioni e le considerazioni sull'assetto approvato, debba seguire a ragionarci; precisa che non si tratta di una riorganizzazione della macrostruttura aziendale, ma solo di aggiustamenti fatti all'interno della singole aree e strutture e che riguarda soltanto alcuni dipendenti. IL SINDACO NANDO MISMETTI chiede se ci saranno cambi di livelli e di funzioni, e di conoscere le eventuali proposte in tal senso del C.d.A. Ritiene opportuno rimarcare che questo C.d.A. è in scadenza e in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione: precisa pertanto che nella relazione di valutazione, di fine mandato che intende predisporre il C.d.A., non devono comparire proposte di inquadramenti superiori e di avanzamenti di livello per il personale.</p> <p>IL SINDACO BERNARDINO SPERANDIO si dichiara d'accordo con quanto dichiarato dal Sindaco Mismetti. E' opportuna e dovuta una relazione di fine mandato, ma che essa non sia motivo di fissazione di limitazioni, di "paletti troppo forti", che non si configuri come elemento di coercizione per il nuovo C.d.A.</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI precisa che sarà presentata una relazione finale di mandato, con analisi della situazione aziendale attuale e le relative valutazioni di questo C.d.A. in ordine ai miglioramenti e agli adeguamenti ritenuti necessari; ovviamente spetterà al nuovo C.d.A. adottare le conseguenti decisioni e determinazioni.</p> <p>L'ASSESSORE ALESSANDRO CRETONI informa di aver contattato telefonicamente il Presidente Salari per avere chiarimenti in merito a detta proposta di riorganizzazione, forniti dallo stesso in tal senso.</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI informa che sarà riattivata la selezione, già bandita e sospesa nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 175/2016, per l'assunzione del personale operativo servizio Igiene Urbana.</p> <p>Al termine, il Coordinamento dei Soci prende atto delle Comunicazioni del Presidente Salari.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Situazione economico / patrimoniale / finanziaria Valle Umbra Servizi I semestre 2018. Presentazione".</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE illustra la relazione di Bilancio Semestrale alla data del 30/06/2018, che è depositata agli atti della seduta, riferendo che essa è in linea con il consuntivo 2017 e con le previsioni del budget 2018; tutti i servizi sono in equilibrio, grazie anche al contributo della commessa gestione macerie sisma.</p> <p>In merito alle tariffe SII, precisa che le stesse saranno invariate fino al 2019, ma il Piano d'Ambito del SII andrà riempito di contenuti e quindi si avrà un incremento degli investimenti e conseguentemente un aumento delle tariffe.</p> <p>Segue illustrazione sulla situazione del personale, sulla carenze di organico nei vari settori, imputate ai pensionamenti e alle cessazioni dal lavoro.</p> <p>Nel corso del dibattito viene fatto un riferimento alla semestrale VUS COM, che sta cercando, anche abbassando le tariffe, di difendersi in un mercato diventato sempre più competitivo, in cui la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita.</p> <p>Dopo di che, il Coordinamento dei Soci a voti unanimi prende atto del Bilancio semestrale al 30/06/2018, depositato agli atti della seduta.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. avente ad oggetto: "D.Lgs. n. 175/2016. Ricognizione straordinaria delle società partecipate. Adempimenti di cui all'art. 24. Determinazioni".</p> <p>IL PRESIDENTE SALARI riferisce in merito alla relazione ad oggetto "Revisione delle società partecipate di Valle Umbra servizi Spa", inviata ai componenti, che relaziona in ordine alla analisi compiuta dal GDL nominato e alle recenti novità intervenute, il DL c.d. Milleproroghe che ha posticipato di un anno la dismissione della società partecipate, spostando la scadenza di detto adempimento dal 30/09/2018 al settembre 2019; e la richiesta di chiarimenti e approfondimenti della Corte dei Conti al Piano di riorganizzazione e revisione presentato dai Comuni Soci. Rileva la necessità di un nuovo confronto con i Segretari Comunali interessati e gli altri componenti il GDL.</p> <p>Dopo di che, il Coordinamento dei Soci a voti unanimi prende atto della relazione del 09/08/2018 ad oggetto: "Revisione delle società partecipate di Valle Umbra servizi Spa", depositata agli atti della seduta.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 18:45 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
2	Del 19.09.2018	- Lettera di convocazione del 17.09.2018, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli.	19.09.2018 ore 17.00	<ul style="list-style-type: none"> - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. - Comunicazioni del Presidente - Comunicazioni del Presidente di VUS spa 1. Dimissioni A.U. VUS COM srl. Adempimenti necessari e conseguenti 2. Varie ed eventuali 	<p>Verbale (n. 8) seduta del 19 settembre 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di settembre, alle ore 17:30 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 %); - 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 %);

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria VUS pari al 10,4 %); per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'52,5 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>Non sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Mario Ruggieri, Dott. Sandro Rossignoli e l' Arch. Massimo Zampedri. 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 2 AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo e la Consigliera Daniela Riganelli e il Consigliere Manuel Petruccioli.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, il quale, data l'assenza dei componenti il Nucleo tecnico di supporto, chiama il Sindaco del Comune di Spello a svolgere la funzione di verbalizzante. Il Presidente giustifica l'assenza del Sindaco Nando Mismetti per la concomitante seduta del C.C.; 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> <p>- Comunicazioni del Presidente</p> <p>- Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi</p> <p>1. Dimissioni A.U.VUS COm Srl. Adempimenti necessari e conseguenti.</p> <p>2. Varie ed eventuali.</p> <p>Si procede alla approvazione del verbale della seduta del 13/08/2018.</p> <p>IL PRESIDENTE procede alla lettura del verbale del 13/08/2018.</p> <p>Dopo di che, a voti favorevoli dei 4 Sindaci-Soci presenti, il Coordinamento dei Soci approva il verbale della seduta del 13/08/2018.</p> <p>IL PRESIDENTE Sindaco Tullio Fibraroli porge i saluti e gli auguri di proficuo lavoro al nuovo C.d.A. Ringrazia il precedente C.d.A. per l'impegno e i risultati raggiunti e con il quale il Coordinamento dei Soci ha avuto un ottimo e fattivo rapporto.</p> <p>A nome personale e di tutti i componenti l'organismo del controllo analogo dichiara la disponibilità e la fattiva collaborazione con questo C.d.A. per il bene della società e dei cittadini.</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI ringrazia per gli auguri, dichiara la disponibilità dell'intero C.d.A. a lavorare per il bene della società, e si augura di rispondere appieno all'incarico coraggioso affidato dai Sindaci. Precisa, come già definito nel corso della seduta del C.d.A. odierno di insediamento, ed in riferimento ai lavori del C.d.A., l'intento, condiviso con i Consiglieri, di garantire la maggiore collegialità del C.d.A., tenendo conto delle professionalità dei componenti. Pertanto, l'Avv. M. Petruccioli si relazionerà con la struttura legale e con la D.G. della società sugli aspetti della Compliance aziendale, per la migliore cura e consolidamento della correttezza delle procedure e del rispetto delle normative di settore (sicurezza, D. Lgs. 231/2001,...), al fine di permettere all'azienda di lavorare meglio e di non incorrere in sanzioni e irregolarità che potrebbero danneggiare la reputazione dell'azienda nei confronti dei clienti, dei partner e di tutti gli stakeholders in generale. La Consigliera D. Riganelli si calerà nel Settore Ambientale con l'impegno principe di contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali, quali la riduzione dei rifiuti, il miglioramento della qualità e della quantità della R.D., e il conseguente aumento della percentuale della stessa R.D., e la massimizzazione del risultato della raccolta, agendo e collaborando in modo tale che detti obiettivi siano sempre sotto controllo.</p> <p>Come Presidente, curerà e si preoccuperà di mettere a disposizione, in quanto propedeutica al raggiungimento degli obiettivi, le risorse umane, le competenze, la comunicazione perché ciò si realizzi.</p> <p>A tal proposito, precisa che dovranno essere indicate delle persone di riferimento per i Consiglieri e che la struttura abbia un costante rafforzamento perché le funzioni assegnate non diventino di detrimento per l'azienda; in tale ottica sarà importante che l'Azienda si doti di un Piano di sostituzione del personale: ossia di una mappatura delle posizioni-chiave aziendali, in cui siano identificate le competenze e i successori al fine di garantire la continuità della funzionalità aziendale. Altrettanto necessario è avere la situazione sintetica e aggiornata sullo stato di sicurezza dei lavoratori, essendo la sicurezza aziendale un bene imprescindibile.</p> <p>IL SINDACO BERNARDINO SPERANDIO si dichiara, personalmente, molto contento delle nomine, ribadisce che trattasi di un compito delicato e complicato in quanto l'azienda deve portare avanti la sfida di porre in essere servizi pubblici in maniera sempre più efficiente ed efficace.</p> <p>I Sindaci saranno sempre vicini negli atti di indirizzo e di controllo. E' importante instaurare un ottimo rapporto di collaborazione. Rileva comunque che occorre migliorare il servizio e il sistema di raccolta dei rifiuti perché rispetto agli altri Ambiti, siamo ultimi benché le nostre tariffe sono le più basse.</p> <p>Il compito del C.d.A. è di ottimizzare la "macchina" aziendale che va riorganizzata in maniera industriale. Per tale scopo sono stati scelti questi consiglieri.</p> <p>Altra esigenza che rileva è quella di ridurre assolutamente le esternalizzazioni dei lavori e dei servizi in favore del personale interno.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Informa infine che le forze politiche di opposizione in Consiglio Comunale ritengono che la Società sia poco trasparente e richiedono di conoscere i verbali del Coordinamento dei Soci; ritiene che essi possano essere pubblicati sul sito aziendale.</p> <p>L'ASSESSORE ALESSANDRO CRETONI informa che riceve continuamente segnalazioni negative in materia di rifiuti, della presenza di discariche abusive, che contribuiscono a dare una immagine non degna di una città come Spoleto: c'è da fare tanto in merito, con la giusta condivisione per rendere il servizio efficace e precisa che con il D.G. sono stati già individuati dei percorsi operativi, delle misure da porre in essere per migliorare la situazione e per sensibilizzare anche i cittadini al corretto svolgimento e funzionamento del servizio stesso.</p> <p>IL SINDACO MORENO LANDRINI si unisce ai saluti e agli auguri di buon lavoro; sottolinea la tempistica della nomina e la validità e la competenza delle persone incaricate dai Soci; ringrazia anche il C.d.A. uscente per i buoni risultati raggiunti; auspica la prosecuzione del fattivo rapporto con AURI. Nel corso delle prossime riunioni, il Coordinamento dei Soci dovrà affrontare alcuni argomenti importanti: la condivisione di tematiche non di gestione ordinaria, quali gli investimenti strutturali sui servizi; gli investimenti sulle persone e il personale aziendale, auspicando che non si perda l'autonomia delle funzioni, che devono essere mantenute il più possibile nell'ambito aziendale rispetto alla esternalizzazione. Auspica il continuo efficientamento dell'Azienda, che sarà raggiunto anche attraverso la motivazione del personale, compito che il C.d.A. deve porsi. Con specifico riferimento al Comune di Spello e al servizio raccolta rifiuti, pur avendo l'Azienda coperto tutto il territorio comunale, è stato raggiunto il 50% della raccolta, buon risultato, ma vanno chiarite e capite le motivazioni di tale risultato.</p> <p>IL PRESIDENTE LAMBERTO DOLCI conferma che il C.d.A. è al servizio dei Soci e dei cittadini e si impegnerà per la migliore gestione e soluzione delle problematiche sollevate nel corso del dibattito; ribadisce che incentiverà la collaborazione e il dialogo tra i Sindaci e questo C.d.A. e con l'Autorità d'Ambito. In merito al personale e alle nuove assunzioni per fronteggiare i pensionamenti e la carenza strutturali precisa che occorre attendere l'esecutività delle nuove normative in materia; anticipa che sarà riaperta la procedura di selezione operatori I.U., pur con tutte le incertezze e i dubbi che la Direzione Generale ha rappresentato; garantisce l'impegno del C.d.A. a migliorare l'efficienza aziendale e per quanto riguarda l'aspetto, molto importante, della motivazione del personale, dichiara che occorrerà lavorarci.</p> <p>IL PRESIDENTE, con riferimento all'argomento iscritto all'o.d.g., precisa che, data l'assenza del Sindaco del Comune di Foligno, dovrà essere rinviato alla prossima seduta, che viene proposta per il prossimo 18 ottobre.</p> <p>Dopo di che, IL PRESIDENTE alle ore 18:45 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
3	Del 18.10.2018	- Lettera di convocazione del 12.10.2018, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli.	18.10.2018 ore 17.00	<p>- Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.</p> <p>- Comunicazioni Presidente - Comunicazioni Presidente VUS Spa.</p> <p>1. Dimissioni A.U. VUS COM srl. Adempimenti necessari e conseguenti</p> <p>2. Dimissioni Consigliere Luca Angelucci società Connesi spa. Adempimenti necessari e conseguenti</p> <p>3. Dimissione società partecipate. Determinazioni</p> <p>4. Varie ed eventuali</p>	<p>Verbale (n. 9) seduta del 18 ottobre 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 17:50 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <p>- IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI 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>- IL COMPONENTE, DELEGATO DEL SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Assessore Paolo Pallucchi (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria VUS pari al 10,4 %);</p> <p>per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 99,9% del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>E' presente il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedi.</p> <p>Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, 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, il quale giustifica l'assenza del Dott. Sandro Rossignoli; chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedi.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
3	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<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"> - <i>Letture e approvazione del verbale della seduta precedente.</i> - <i>Comunicazioni del Presidente</i> - <i>Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dimissioni A.U. VUS COM SRL. Adempimenti necessari e conseguenti.</i> 2. <i>Dimissioni Consigliere Luca Angelucci Società Connesi Spa. Adempimenti necessari e conseguenti.</i> 3. <i>Dimissione Società Partecipate. Determinazioni.</i> 4. <i>Varie ed eventuali.</i> <p>Si procede alla approvazione del verbale della seduta del 19/09/2018. IL PRESIDENTE procede alla lettura del verbale del 19/09/2018. Dopo di che, a voti favorevoli dei 5 Sindaci-Soci presenti, il Coordinamento dei Soci approva il verbale della seduta del 19/09/2018.</p> <p>Si procede alla trattazione delle Comunicazione del Presidente Dolci. IL PRESIDENTE riferisce che, con riferimento al Servizio Rifiuti, uno dei temi che rileva maggiormente è la “fame” di discariche nella nostra Regione, per cui AURI, nel recente incontro avuto con i Direttori Galilei e Rossi, ha annunciato che parte dei rifiuti, da conferire nella discarica di Città di Castello, saranno conferiti in quella di Orvieto: ciò potrà comportare un aggravio delle tariffe applicate per il nostro Ambito. Si farà una trattativa, ma la situazione è preoccupante. E’ pertanto necessario avere da parte dei Comuni e dei Sindaci del territorio la maggior presenza possibile negli organi deliberanti di AURI, perché ciò darà maggiore peso alla Valle Umbra Servizi.</p> <p>Altri aspetti rilevati da AURI sono il miglioramento della Raccolta in Valnerina, per la quale si potrà usufruire di fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Come i due Direttori di AURI hanno anticipato; e il trasferimento della gestione del servizio Rifiuti da SIA nei Comuni di Gualdo Cattaneo e di Giano dell’Umbria.</p> <p>Pertanto AURI sottoporrà ai Comuni l’approvazione di un conseguente Piano Finanziario, e quindi, nell’interesse della società, è opportuno la massima presenza e partecipazione dei Sindaci del territorio.</p> <p>Di tutti questi indirizzi il DG ne dovrà prendere atto, pur se si opporrà, come fatto presente, sul primo aspetto evidenziato.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE precisa infatti che si atterrà, nei documenti previsionali aziendali, agli indirizzi di gestione che gli saranno dati dal C.d.A. e dai Soci, per il tramite del Coordinamento dei Soci, che sono i soggetti deputati a dare indicazioni ed indirizzi programmatici alla D.G. aziendale.</p> <p>IL PRESIDENTE prosegue nella illustrazione dei seguenti obiettivi principali:</p> <p>DISTRIBUZIONE GAS: sarà definita la situazione competitiva nel campo della distribuzione del metano;</p> <p>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: saranno determinati gli investimenti a regime del ciclo (circa 14 milioni), con l’obiettivo principe di mantenere inalterate le tariffe del servizio; necessariamente la struttura deve essere rimpolpata non solo sotto l’aspetto ingegneristico, ma anche operativo, anche in prossimità dei prossimi pensionamenti: occorre cominciare ad assumere diplomati bravi.</p> <p>SERVIZIO SMALTIMENTO: il panorama è ottimale, i costi sono buoni, il bio-metano migliorerà l’immagine della Valle Umbra Servizi; c’è un grosso interesse sull’impianto di Casone. Ci sono anche idee, in Azienda c’è valida competenza e professionalità che è in grado di prevedere i problemi e che propone le soluzioni adeguate.</p> <p>SERVIZIO I.U. RACCOLTA : è l’obiettivo fondamentale, di eccezionale rilevanza per il corretto rapporto nei confronti delle comunità locali e delle autorità a tutti i livelli: per il 2019 occorrerà rafforzare la raccolta, in particolare la percentuale di raccolta differenziata e la qualità della Fou. In questo campo molto valido il lavoro che sta facendo la Consigliera D. Riganelli; saranno organizzati progetti pilota di raccolta nelle scuole. Su tutto, il rispetto del vincolo Compliance: occorre raggiungere gli obiettivi indicati nel rispetto della normativa esterna e delle procedure regolamentari interne, in particolare quella di qualità riferite alle certificazioni di qualità possedute dall’azienda, che rappresentano un utile punto di partenza (18001, 14001,9001) con gli aggiornamenti del 2015, e l’integrazione con le applicazioni del D.Lgs. 231/2001; la massima attenzione andrà posta su tutte le normative ambientali e sull’adeguamento al recente Piano Nazionale Anticorruzione. E in questo Settore darà il suo supporto l’avv. M. Petruccioli.</p> <p>Il Presidente prosegue la sua relazione riferendo che in merito all’organizzazione il C.d.A. proporrà linee di intervento che permettano il mantenimento nel tempo dell’efficienza organizzativa, valutando le risorse umane chiave e le possibili sostituzioni; in secondo luogo ritenendo opportuno sottoporre per la valutazione un doppio piano di comunicazione (interno e esterno), focalizzato sull’obiettivo di raccolta ed anche sulla necessità di compliance totale. Informa che è stata richiesta la consulenza della società di revisione KPMG per la due diligence organizzativa.</p> <p>In particolare l’analisi verterà sullo stato patrimoniale, focalizzandosi sulle principali posizioni dei clienti e sugli eventuali accordi/piani di rientro per il recupero dei crediti; valutando se è possibile applicare interessi legali ed in ogni caso individuando meccanismi corretti perché i Sindaci-Soci rispettino i loro impegni.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
3	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Con riferimento alla Legal Due Diligence, essa riguarderà gli aspetti societari, contrattuali, lo stato dell'arte del contenzioso, sia affidato ai legali interni che a quelli esterni; altri aspetti, oggetto di analisi, attengono al settore GRI e al servizio Appalti. Saranno verificate le procedure aziendali per riscontrare se la loro applicazione sia reale ed efficace; probabilmente occorrerà assumere operativi e ribadisce sarà necessario valutare le posizioni chiave in azienda: il primo rischio da non correre è quello di perdere le competenze e le professionalità acquisite. Tale esigenza determina che bisognerà garantire la loro sostituzione, procedendo a nuove assunzioni. Riferisce che il D.G. per provvedere a tutto ciò si avvarrà di una consulenza che analizzi le figure chiave, i processi principali e dovrà inoltre operare per trovare sul mercato le figure che attualmente non sono presenti. Invita quindi il D.G. a riferire in merito alla procedura di selezione degli operatori I.U., che è in fase di essere riavviata.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE procede ad illustrare la proposta, che sottoporrà al C.d.A., di proroga del contratto di somministrazione lavoro con l'Agenzia Umana Spa per il periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019, precisando che il quadro normativo del c.d. "Decreto Dignità", DL. 87/2018 convertito dalla L.96/2018, non è molto chiaro e purtroppo le interpretazioni e i chiarimenti della dottrina sono state molto tardive; quella prospettata risulta inoltre essere la soluzione più praticabile, considerando che l'altra possibilità, data dallo "staff leasing", attraverso la quale il lavoratore somministrato sarebbe assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia, che poi lo somministrerebbe all'Azienda, presenta dei costi eccessivi legati al periodo minimo di attività da garantire all'agenzia di almeno uno o due anni. Pertanto il D.G. conclude la illustrazione ritenendo che quella proposta sia la soluzione più idonea ed anche la migliore economicamente, tra l'altro è stata adottata anche dall'ASM di terni e lo stesso Sindacato invita ad accogliere detta soluzione. Precisa comunque che essa non sarà scevra da possibili ricorsi. Dopo di che, al termine della illustrazione, il Coordinamento dei Soci prende atto delle Comunicazioni del Presidente.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Dimissioni A.U. VUS COM SRL. Adempimenti necessari e conseguenti".</p> <p>IL PRESIDENTE invita l'Assessore Cretoni del Comune di Spoleto a riferire le determinazioni prese in merito.</p> <p>L'ASSESSORE CRETONI riferisce che il Sindaco ha delle perplessità a procedere alla nomina di un C.d.A. a tre componenti, anziché l'A.U., pur non aumentando il compenso da corrispondere complessivamente ai membri. Chiede pertanto ulteriore tempo per le verifiche legali da effettuare, anzi chiede di collaborare ai necessari accertamenti normativi.</p> <p>IL SINDACO NANDO MISMETTI invita la società a richiedere un parere legale in merito, anche alla Corte dei Conti. Dopo di che, il Coordinamento dei soci rinvia all'acquisizione dei detti parere legali.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Dimissioni Consigliere Luca Angelucci Società Connesi Spa. Adempimenti necessari e conseguenti".</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI riferisce che, da informazioni fornite dalla Connesi Spa, forse il rappresentante di Valle Umbra Servizi non sarà nominato e i componenti del C.d.A. saranno ridotti da 7 a 6.</p> <p>In merito all'eventuale rinnovo del consigliere di nomina pubblica, il SINDACO NANDO MISMETTI propone, dopo le verifiche di legge sulla eventuale incompatibilità, di designare in tale carica il funzionario aziendale Dott. Alessandro D'Ingecco. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci approva, a voti unanimi, la proposta per gli adempimenti conseguenti.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Dimissione Società Partecipate. Determinazioni".</p> <p>IL PRESIDENTE dà la parola al Presidente Dolci, il quale riferisce in merito alle ipotesi di valorizzazione e stima di valutazione delle quote di Connesi Spa e di VUS GPL Srl, precisando che si terrà conto del valore patrimoniale e dell'avviamento di ciascuna società. Con riferimento alla VUS GPL Srl riferisce che forse sarebbe bene liquidare e sciogliere la società, internalizzando il servizio di pubblica utilità in Valle Umbra Servizi Spa. Informa che richiederà alla struttura dirigenziale una specifica relazione scritta sulla valorizzazione delle quote societarie della due partecipate da dismettere; sulla quale sarà acquisita la presa d'atto del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ai fini della sottoposizione al parere del Coordinamento dei Soci e quindi della definitiva approvazione. Il Coordinamento dei Soci prende atto di quanto relazionato.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 19:10 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
4	Del 23.11.2018	- Lettera di convocazione del 15.11.2018, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli.	23.11.2018 ore 15:30	- Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. - Comunicazioni Presidente. - Comunicazioni Presidente VUS Spa.	Verbale (n. 10) seduta del 23 novembre 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 16:00 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci. Sono presenti:

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
4	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>1. Progetto di Budget 2019. Esame e atti conseguenti.</p> <p>2. Dimissioni A.U. VUS COM srl. Adempimenti necessari e conseguenti</p> <p>3. Dimissione partecipate: Piano generale. Relazioni di valutazione quote societarie delle società partecipate da dismettere. Determinazioni.</p> <p>4. Problematiche inerenti la gestione del servizio igiene urbana, con particolare riferimento al conferimento in discarica.</p> <p>5. Varie ed eventuali.</p>	<p>- II 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>- II 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>- II COMPONENTE, DELEGATO del SINDACO del COMUNE DI SPOLETO, Assessore Alessandro Cretoni, (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %);</p> <p>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %);</p> <p>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria VUS pari al 10,4 %)</p> <p>per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 99,9% del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>Sono assenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto.</p> <p>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.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, il quale, constatata l'assenza dei componenti il nucleo tecnico di supporto, chiama a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il Sindaco Moreno Landrini</p> <p>Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 23/11/2018 con avviso di convocazione del 15/11/2018, inviato tramite posta elettronica in data 16/11/2018, 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>- <i>Letture e approvazione del verbale della seduta precedente.</i></p> <p>- <i>Comunicazioni del Presidente.</i></p> <p>- <i>Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi.</i></p> <p>1. <i>Progetto di Budget 2019. Esame ed atti conseguenti.</i></p> <p>2. <i>Dimissioni A.U. VUS COM SRL. Adempimenti necessari e conseguenti.</i></p> <p>3. <i>Dimissione Partecipate: Piano Generale. Relazioni di valutazione quote societarie della società partecipate da dismettere. Determinazioni.</i></p> <p>4. <i>Problematiche inerenti la gestione del Servizio Igiene Urbana, con particolare riferimento al conferimento in discarica.</i></p> <p>5. <i>Varie ed eventuali.</i></p> <p>Si procede alla approvazione del verbale della seduta del 18/10/2018.</p> <p>IL PRESIDENTE procede alla lettura del verbale del 18/10/2018.</p> <p>Dopo di che, a voti favorevoli dei 5 Sindaci-Soci presenti, il Coordinamento dei Soci approva il verbale della seduta del 18/10/2018.</p> <p>Si procede con le Comunicazioni del Presidente.</p> <p>IL PRESIDENTE rammenta che il 31/12/2018 scadrà l'incarico dei componenti elettivi del Coordinamento dei Soci e che pertanto i Comuni interessati, ad eccezione del Comune di Foligno e del Comune di Spoleto, membri di diritto, dovranno procedere al rinnovo dei tre membri elettivi. Segue breve dibattito, al termine del quale il Coordinamento dei Soci ritiene utile rinviare detto adempimento dopo le consultazioni elettorali amministrative della prossima primavera e quindi attendere il rinnovo dei sindaci il cui mandato è in scadenza.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell' o.d.g. ad oggetto: " Progetto di Budget 2019. Esame ed atti conseguenti".</p> <p>IL PRESIDENTE dà la parola al D.G. Walter Rossi, il quale consegna una Relazione di sintesi del Budget 2019 e procede ad illustrare il documento Budget 2019.</p> <p>Segue dibattito sui contenuti del documento.</p> <p>IL SINDACO NANDO MISMETTI, in merito all'impianto del biodigestore, evidenzia l'opportunità che la Consulta, nata così come composta per la fase della realizzazione dell'impianto, debba essere rivista ed aggiornata alla nuova fase dell'avvio della produzione del gas metano e della sua immissione in rete; auspica che detto adempimento si faccia entro gennaio.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
4	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>Con riferimento alle risorse finanziarie, Il D.G. informa che è stata avviata la procedura di gara per l'acquisizione del mutuo di € 4 milioni per finanziare gli investimenti del S.I.I. In merito al personale, riferisce che è stata individuata la società che gestirà la selezione per operatore I.U. ed entro il prossimo mese di aprile la procedura sarà conclusa con la graduatoria dei vincitori.</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI in proposito informa che il 27/01/2019 avrà un incontro con funzionari della Cassa DD.PP. per richiedere un finanziamento per futuri investimenti aziendali. Riferisce altresì che per fronteggiare la situazione debitoria di alcuni Comuni Soci, l'azienda ha predisposto i Piani di Rientro da comunicare ai Soci per sanare i loro debiti, pena la cessione dei crediti stessi a società di factoring. Informa altresì che la Società ha avviato la procedura di dismissioni delle quote pubbliche delle società partecipare, come si dirà meglio al punto n. 3) dell'o.d.g.</p> <p>IL SINDACO B. SPERANDIO evidenzia la problematica rilevante dello smaltimento in discarica dei rifiuti e che occorrerà intervenire, anche in vista del probabile rischio di aumenti dei costi del servizio a carico di Valle Umbra Servizi; altra problematica che evidenzia è che il finanziamento regionale per il TMB sembrerebbe stornato ad altro fine: ritiene che sarebbe necessario segnalare e sollecitare la Regione Umbria ad intervenire.</p> <p>IL SINDACO MORENO LANDRINI evidenzia che necessariamente si dovrà migliorare la Raccolta Differenziata. Dopo il dibattito, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, ai sensi dell'art. 4.1 e 4.2 lett. a) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo, esprime l'autorizzazione preventiva al Budget 2019, approvando il documento che viene depositato agli atti della seduta.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell' o.d.g. ad oggetto: "Dimissioni A.U. VUS COM SRL. Adempimenti necessari e conseguenti".</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI riferisce che il C.d.A. ha richiesto, a fine ottobre, alla Corte dei Conti e alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica un parere circa la nomina di un C.d.A. anziché di un A.U.; i due enti interpellati non hanno rilasciato alcun parere in merito, come si evidenzia dalle note acquisite agli atti della seduta, del 07/11/2018 e del 19/11/2018. Pertanto a dirimere la questione rimane solo il parere legale del 18/10/2017 rilasciato dalla Dott.ssa Claudia Valentini, acquisito agli atti della seduta. Il Presidente Dolci sottolinea l'importanza del corretto funzionamento della VUS COM, di una gestione aggressiva, preparata ad affrontare la concorrenza di altri soggetti venditori sul mercato, deve essere prevalente una forte managerialità commerciale in grado di resistere alla concorrenza nel settore. Auspica quindi una sollecita decisione dei soci in merito al rinnovo dell'Organo Amministrativo. Dopo di che il Coordinamento dei Soci decide di riconvocarsi a breve per le decisioni del caso.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell' o.d.g. ad oggetto: "Dismissione Partecipate: Piano Generale. Relazioni di valutazione quote societarie della società partecipate da dismettere. Determinazioni".</p> <p>IL PRESIDENTE invita il D.G. ad illustrare le proposte di dismissione.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE illustra la relazione del 13/11/2018 ad oggetto: "Ipotesi di valutazione della partecipazione in Connesi Spa", depositata agli atti della seduta; e la relazione del 13/11/2018 ad oggetto: "Ipotesi di valutazione della partecipazione in VUS GPL Srl", depositata agli atti della seduta. Dopo breve dibattito, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, ai sensi dell'art. 4.1 e 4.2 lett. c) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo, esprime l'autorizzazione preventiva alle proposte presentate di valutazione delle quote societarie delle società partecipate Connesi spa e VUS GPL SRI, ai fini dell'avvio delle procedure di dismissione delle partecipazioni stesse ai sensi di legge, approvando i documenti "Ipotesi di valutazione della partecipazione in Connesi Spa" e "Ipotesi di valutazione della partecipazione in VUS GPL Srl", che vengono depositati agli atti della seduta.</p> <p>IL PRESIDENTE, precisato che l'argomento di cui al punto n. 4) dell'o.d.g. è stato, sia pure sommariamente, affrontato nella discussione sul Budget 2019, alle ore ?? dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>
5	Del 17.12.2018	- Lettera di convocazione del 7.12.2018, a firma del Presidente del Comitato Controllo Analogo, Sindaco Tullio Fibraroli.	17.12.2018 ore 14:30	- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente . - Comunicazioni Presidente. - Comunicazioni Presidente VUS spa. 1. Dimissioni A.U. VUS COM srl. Adempimenti necessari e conseguenti	Verbale (n. 11) seduta del 17 dicembre 2018. L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 15:18 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: - 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 %);

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
5	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>2. Modello di raccolta differenziata: quadro attuale e strategie operative per raggiungimento obiettivi</p> <p>3. Servizio igiene urbana: problematica aree artigianali dei Comuni Soci. Determinazioni</p> <p>4. S.I.I.: Servizio recupero crediti morosi. Procedure di gara informativa.</p> <p>5. Situazione crediti dei Comuni Soci. Informativa</p> <p>6. Varie ed eventuali.</p>	<p>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %);</p> <p>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVISO, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria VUS pari al 10,4 %); per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari all'52,5% del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>E' presente il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedri. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Dott. Lamberto Dolci, la Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Federica Acciarini, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo e il Direttore Generale della Valle Umbra Servizi Spa Dott. Walter Rossi.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Sant'Anatolia di Narco, Sig. Tullio Fibraroli, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Arch. Massimo Zampedri.</p> <p>La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <p>- <i>Letture e approvazione del verbale della seduta precedente.</i></p> <p>- <i>Comunicazioni del Presidente.</i></p> <p>- <i>Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi.</i></p> <p>1. <i>Dimissioni A.U. VUS COM SRL. Adempimenti necessari e conseguenti.</i></p> <p>2. <i>Modello di Raccolta differenziata: quadro attuale e strategie operative per raggiungimento obiettivi.</i></p> <p>3. <i>Servizio Igiene Urbana: problematica aree artigianali dei Comuni Soci. Determinazioni.</i></p> <p>4. <i>S.I.I.: Servizio Recupero crediti morosi. Procedure di gara. Informativa.</i></p> <p>5. <i>Situazione crediti dei Comuni-Soci. Informativa.</i></p> <p>6. <i>Varie ed eventuali.</i></p> <p>IL PRESIDENTE precisa che la lettura e approvazione del verbale della seduta del 23/11/2018 saranno effettuate nella prossima seduta.</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI Informa di aver inviato una lettera di saluto ai dipendenti e ai Sindaci-Soci, come da note prot. 20819/18 del 18/12/2018. Non ha ritenuto di salutare il personale, con un incontro come di consueto veniva fatto dal C.d.A., vista la recente nomina del nuovo Organo Amministrativo, ma anticipa che l'incontro con il personale verrà fatto il 05/04/2019 come occasione per illustrare il senso del budget 2019 approvato, gli sforzi a quella data fatti, gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere insieme. Si congratula per l'ottenuta rappresentanza del territorio in AURI.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Dimissioni A.U. VUS COM SRL. Adempimenti necessari e conseguenti".</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI, richiamata la informazione già data nella scorsa seduta del 23/11/2018 in merito alla mancata produzione dei pareri legali richiesti alla Corte dei Conti e alla Scuola di Pubblica Amministrazione, ribadisce che sarà utilizzato il parere della Dott. ssa Valentini, già a suo tempo fornito al Presidente Salari, favorevole alla nomina di un C.d.A. in VUS COM Srl. Dopo aver sottolineato e condiviso l'importanza strategica della società VUS COM, ritiene che la detta società deve dotarsi di un presidente di garanzia, all'interno del C.d.A., e di un manager commerciale forte e professionale in grado di consentire alla VUS COM di sostenere la concorrenza esistente sul mercato: auspica quindi che la decisione in ordine al rinnovo dell'Organo Amministrativo sia presa rapidamente.</p> <p>L'A.U. Benedetti, benché abbia rassegnato le dimissioni, rimane in carica "tenendo il campo" anche sulla vicenda delicata del verbale e della sanzione amministrativa comminata alla società, in solido con l'ex A.U., dalla G.d.F. di Spoleto in merito all'illecito amministrativo rilevato, per la quale dovrà prendere una decisione in autonomia, come ha anche ribadito il C.d.A. di Valle Umbra Servizi Spa nella odierna seduta. Nel corso della stessa, il C.d.A. della Capogruppo, nell'esercizio del potere di indirizzo, direzione e controllo sulla partecipata, eccetto l'inadeguato funzionamento dell'ODV di VUS COM, il cui ruolo è la verifica, e il conseguente riscontro, della corretta applicazione delle procedure aziendali, ha rilevato che la Società VUS COM SRL deciderà, in autonomia, gli atti da porre in essere rispetto al verbale notificato dalla G.d.F. di Spoleto, e che, qualora l'A.U. di VUS COM Srl decida di procedere al pagamento in misura ridotta della sanzione comminata, andrà avanzata contestuale azione di rivalsa nei confronti del Dott. Giorgio Dionisi per il recupero della somma sborsata.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
5	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>L'ASSESSORE ALESSANDRO CRETONI ribadisce che il Comune di Spoleto esprimerà il proprio rappresentante nel rispetto del D.Lgs. 175/2016; rileva che nell'individuazione del percorso per la nomina di un C.d.A., importante è la invarianza della spesa per il compenso da attribuire all'intero C.d.A. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta per la individuazione di un C.d.A., dando sempre priorità alla competenza in materia.</p> <p>Si procede alla trattazione congiunta degli argomenti iscritti ai punti n. 4 e n. 5 dell'o.d.g. ad oggetto: "S.I.I.: Servizio Recupero crediti morosi. Procedure di gara. Informativa" e "Situazione crediti dei Comuni-Soci. Informativa". IL PRESIDENTE DOLCI informa i Soci che la Società si sta dotando di una corretta anagrafica e di procedure chiare ed efficaci, compresa la cessione del credito. Però occorre che i Comuni si facciano carico delle situazioni bisognose. All'interno di dette esigenze, la Direzione Generale sta predisponendo gli atti necessari per disciplinare, alla luce delle normative vigenti di riferimento, la procedura aziendale per il recupero dei crediti degli utenti-clienti del S.I.I., e un apposito regolamento per il recupero dei crediti vantati verso i Comuni Soci. In proposito il Presidente Dolci chiede pertanto l'indirizzo per procedere, proponendo di considerare, quale base di partenza per avviare le varie fasi della procedura di recupero, l'esistenza di una posizione debitoria del Socio con uno scaduto superiore a 150 gg. In merito il D.G. presenta il prospetto aggiornato alla data odierna della situazione debitoria dei Soci. Il Coordinamento dei Soci prende atto del prospetto e dà mandato a procedere per i regolamenti come proposto dal Presidente Dolci.</p> <p>Si procede alla trattazione degli argomenti iscritti al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Modello di Raccolta differenziata: quadro attuale e strategie operative per raggiungimento obiettivi"; e al punto 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Servizio Igiene Urbana: problematica aree artigianali dei Comuni Soci. Determinazioni".</p> <p>IL PRESIDENTE DOLCI informa che, in merito, l'Azienda intende raggiungere l'obiettivo di legge del raggiungimento della RD al 72,5 % entro il 2020, ed anche tendere ed ottenere la tariffa puntuale. Per fare ciò è necessario avvalersi di un paio di consulenze veloci per l'adeguamento e l'aggiornamento dell'anagrafica e per la riorganizzazione del servizio di Igiene Urbana, pur essendo dotata l'azienda di personale idoneo e professionale. Per il raggiungimento del 72,5 %, occorre aumentare e migliorare la raccolta differenziata, aumentare i riciclabili, risolvere la problematica del rifiuto assimilato e quello degli abbandoni. (Alle ore 16:10 escono il Presidente Lamberto Dolci e la Dott.ssa Federica Acciarini) Prosegue il dibattito sugli argomenti. IL SINDACO BERNARDINO SPERANDIO solleva ancora una volta l'emergenza della diseducazione ambientale, da parte dei cittadini, che va combattuta con una più puntuale ed incisiva comunicazione, ma anche con un rafforzamento dell'organico aziendale ed anche del numero delle guardie ambientali. Altra emergenza che rileva è quella del TMB, trattamento meccanico biologico, e della necessità della copertura finanziaria della relativa spesa. Segnala la necessità che i Comuni Soci sollecitino la Regione Umbria ad affrontare detta problematica e a risolverla. IL SINDACO MORENO LANDRINI propone di invitare al prossimo Coordinamento il Dott. Fausto Galilei per affrontare detta problematica e quindi trattare l'argomento in AURI. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci prende atto delle informative e dei suggerimenti emersi nel dibattito.</p> <p>IL PRESIDENTE alle ore 16:45 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione																
1	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 27.07.2018	Nota PEC AURI ns. prot. n. 43.815 del 19.07.2018	27.07.2018 ore 10.00	<p>1) Nomina Membro Consiglio Direttivo AURI causa decadenza ex Sindaco di Spoleto;</p> <p>2) Nomina Vice Presidente Assemblea dei Sindaci AURI causa decadenza ex Sindaco di Spoleto;</p> <p>3) Tariffe idriche biennio 2018-2019 AURI Subambiti n.1 e n.2 – Gestore Umbra Acque SpA;</p> <p>4) Tariffe idriche biennio 2018-2019 AURI Subambito n.3 – Gestore Valle Umbra Servizi SpA;</p> <p>5) Tariffe idriche biennio 2018-2019 AURI Subambito n.4 – Gestore S.I.I. ScpA;</p> <p>6) Rendiconto AURI 2017. Approvazione;</p> <p>7) Salvaguardia Equilibri Generali di Bilancio anno 2018. Approvazione;</p> <p>8) Varie ed eventuali.</p>	<p>L'anno 2018 il giorno 27 del mese di LUGLIO 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. 50 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Acquasparta, Amelia, Assisi, Attigliano, Baschi, Bastia Umbra, Bevagna, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Deruta, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria T., Montecastrilli, Narni, Norcia, Orvieto, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Penna in Teverina, Perugia, Piegara, San Gemini, San Giustino, San Venanzo, Scheggino, Spello, Spoleto, Stroncone, Terni, Todi, Tuoro, Umbertide, Valfabbrica, Vallo di Nera, Valtopina).</p> <p>P.to 3 O.d.G. Con voti 49 espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto (Comune di Umbertide), rispetto a 50 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 778.332 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA 1) Di approvare ai sensi della DELIBERAZIONE AEEGSI 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR, il seguente moltiplicatore tariffario:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">Udm</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VRG^a (coerente con 5 applicabile)</td> <td style="text-align: center;">€.</td> <td style="text-align: center;">74.603.603</td> <td style="text-align: center;">78.459.044</td> </tr> <tr> <td>Moltiplicatore tariffario 5° applicabile</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,121</td> <td style="text-align: center;">1,144</td> </tr> <tr> <td>Incremento annuale tariffa %</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">nei</p> <p>contenuti esposti in premessa e nella documentazione allegata parte integrante e sostanziale del presente atto inoltrandola nei termini e modalità disposte dall'Autorità nazionale;</p> <p>2) di approvare per la successiva trasmissione all'ARERA la seguente documentazione:</p> <p>a) Programma degli Interventi per il periodo 2018-2019 e schematizzazione delle criticità ai fini della redazione del Pdl;</p> <p>b) Nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) MTI-2 2018-2027;</p> <p>c) Relazione di accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019;</p> <p>d) Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica e Programma degli Interventi;</p> <p>e) Carta del Servizio aggiornata agli Standard della Qualità Tecnica</p> <p>3) di disporre che per il nuovo periodo regolatorio 2018-2019 le agevolazioni tariffarie troveranno attuazione tramite il c.d. BONUS IDRICO NAZIONALE;</p> <p>4) di disporre che la Umbra Acque S.p.A. Gestore del Servizio Idrico Integrato nei Sub Ambiti 1 e 2 dell'AURI, applichi in tariffa, a partire dalla data odierna, la componente UI3;</p> <p>5) di disporre che per l'attuazione degli Opex QT e Qc il Gestore dovrà ricorrere a meccanismi di lavoro flessibile o con esternalizzazione del servizio specifico per il biennio 2018-2019 e richiedendo nello specifico volta per volta la preventiva autorizzazione dell'Auri incidendo le determinazioni in oggetto sul modello gestionale che costituisce parte integrante del Piano di ambito, così da non creare costi irreversibili sulla gestione soprattutto in mancanza della analisi dei benefici che sarà possibile valutare solo a posteriori visti i meccanismi del metodo tariffario attuale;</p> <p>6) di notificare al gestore Umbra Acque S.p.A. che, in relazione alle possibili ipotesi di finanziamento previste per l'attuazione del Programma degli Interventi, nell'affidamento dei lavori servizi e forniture, l'ottemperanza di quanto previsto e applicabile per la medesima dal vigente codice degli appalti e dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, art.17-comma 6 è condizione per ottenere il finanziamento dell'opera a carico pubblico (Regione Umbria/Ministero Ambiente). In particolare, fermo che qualunque progetto di investimento del servizio idrico integrato nei subambiti n. 1 e n. 2, sia a carico della tariffa che di qualunque altro finanziamento pubblico, dovrà essere preventivamente approvato dall'Auri ai sensi dell'art. 158 bis del D. lvo 152/2006, la relativa attuazione dei progetti in oggetto dovrà tassativamente avvenire tramite procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 17 comma 6 lettera c) del D.lvo n. 175/2016 e nel rispetto del codice dei contratti pubblici qualora il finanziamento pubblico sia superiore al 30% del relativo importo progettuale, fermo l'obbligo di applicare la riduzione delle spese tecniche nella misura prevista dalla convenzione di affidamento del servizio;</p>		Udm	2018	2019	VRG ^a (coerente con 5 applicabile)	€.	74.603.603	78.459.044	Moltiplicatore tariffario 5° applicabile		1,121	1,144	Incremento annuale tariffa %		0,00%	2,00%	N. 9 del 27.07.2018 (P.to 3 O.d.G.)
	Udm	2018	2019																			
VRG ^a (coerente con 5 applicabile)	€.	74.603.603	78.459.044																			
Moltiplicatore tariffario 5° applicabile		1,121	1,144																			
Incremento annuale tariffa %		0,00%	2,00%																			

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione																
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>7) per quanto riguarda i servizi e forniture in generale e con particolare riferimento ai costi del prodotto denominato Acea 2.0 si conferma la DD. N.242 del 14/06/2018 relativamente alle corrette valutazioni di benchmark in essa contenute. Inoltre per quanto riguarda gli aspetti giuridico amministrativi sollevati ai punti 1,2 e 3 della nota AURI n. 5841/2018 , le argomentazioni fornite circa l'infungibilità ed unicità del prodotto acquistato a giustificazione dell'omessa procedura di evidenza pubblica da parte del gestore Umbra acque spa o di rispetto dei principi generali di cui all'art. 27 del Dlgs 163/2006, non sono accoglibili in quanto è stato evidenziato che il mercato del settore era in grado di fornire analoghi prodotti.</p> <p>Inoltre il Gestore non ha fornito alcuna giustificazione del fatto di non aver richiesto la preventiva autorizzazione dell'allora ATI 1 e 2 dei maggiori costi che avrebbe inteso sostenere. Parimenti è stato fatto notare al Gestore che sarebbe stato maggiormente corretto oltre che opportuno, informare in particolare i Sindaci soci pubblici del tetto massimo di spesa che era stato posto dall'Ente di Governo d'Ambito per l'acquisto del prodotto in oggetto.</p> <p>Pertanto sia sotto il profilo dei costi parametrati di mercato che sotto il profilo del rispetto di puntuali disposizioni giuridiche, si conferma come riconosciuto in tariffa per il biennio 2018-2019 quanto già deliberato dall'ex ATI 1 e 2 con atti n. 4 e 5 del 30-6-2016, fermo che dalla annualità 2020 dovrà essere rigorosamente applicata la Deliberazione ARERA n. 137/2016 art. 19 con conseguente riconoscimento in tariffa dei soli "costi di mercato in base al principio di libera concorrenza (...) per operazioni identiche o similari";</p> <p>8) di trasmettere il presente atto al Gestore Umbra Acque S.p.A. e di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente;</p> <p>9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.</p> <p>P.to 4 O.d.G.) Con voti 49 espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto (Comune di Umbertide), rispetto a 50 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 778.332 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare ai sensi della DELIBERAZIONE AEEGSI 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR, il seguente moltiplicatore tariffario:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Udm</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VRG^a (coerente con 5 applicabile)</td> <td style="text-align: center;">€.</td> <td style="text-align: center;">25.491.487</td> <td style="text-align: center;">25.800.290</td> </tr> <tr> <td>Moltiplicatore tariffario 5^a applicabile</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,082</td> <td style="text-align: center;">1,082</td> </tr> <tr> <td>Incremento annuale tariffa %</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>nei contenuti esposti in premessa e nella documentazione allegata parte integrante e sostanziale del presente atto inoltrandola nei termini e modalità disposte dall'Autorità nazionale;</p> <p>2) di approvare per la successiva trasmissione all'ARERA la seguente documentazione:</p> <p>a) Programma degli Interventi per il periodo 2018-2019 e schematizzazione delle criticità ai fini della redazione del Pdl;</p> <p>b) Nuovo PEF MTI-2 2018-2032;</p> <p>c) Relazione di accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019;</p> <p>d) Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica e programma degli interventi;</p> <p>e) Carta del Servizio aggiornata agli Standard della Qualità Tecnica;</p> <p>3) Di disporre che per il nuovo periodo regolatorio 2018-2019 le agevolazioni tariffarie troveranno attuazione tramite il c.d. BONUS IDRICO NAZIONALE;</p> <p>4) Di disporre che la Valle Umbra Servizi SpA Gestore del Servizio Idrico Integrato nel Sub Ambito3 dell'AURI, applichi in tariffa, a partire dalla data odierna la componente UI2-UI3;</p> <p>5) Di disporre che per l'attuazione degli Opex QT il Gestore dovrà ricorrere ai meccanismi di lavoro flessibile o con esternalizzazione del servizio specifico per il biennio 2018-2019 e richiedendo nello specifico volta per volta la preventiva autorizzazione dell'AURI incidendo le determinazioni in oggetto sul modello gestionale che costituisce parte integrante del Piano di Ambito, così da non creare costi</p>		Udm	2018	2019	VRG ^a (coerente con 5 applicabile)	€.	25.491.487	25.800.290	Moltiplicatore tariffario 5 ^a applicabile		1,082	1,082	Incremento annuale tariffa %		0,00%	0,00%	N. 10 del 27.07.2018 (P.to 4 O.d.G.)
	Udm	2018	2019																			
VRG ^a (coerente con 5 applicabile)	€.	25.491.487	25.800.290																			
Moltiplicatore tariffario 5 ^a applicabile		1,082	1,082																			
Incremento annuale tariffa %		0,00%	0,00%																			

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione																
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>irreversibili sulla gestione soprattutto in mancanza della analisi dei benefici che sarà possibile valutare solo a posteriori, visti i meccanismi del metodo tariffario attuale;</p> <p>6) Di notificare al Gestore Valle Umbra Servizi SpA che in relazione alle possibili fonti di finanziamento previste per l'attuazione del Programma degli Interventi, nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture, l'ottemperanza di quanto previsto e applicabile per la medesima dal vigente codice degli appalti e da D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, è condizione per ottenere il finanziamento dell'opera a carico del pubblico (Regione Umbria/Ministero Ambiente). In particolare, fermo che qualunque progetto di investimento del servizio idrico integrato nel Sub Ambito n.3 sia a carico della tariffa che di qualunque altro finanziamento pubblico, dovrà essere preventivamente approvato dall'AURI ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, la relativa attuazione dei progetti in oggetto dovrà tassativamente avvenire tramite gara ad evidenza pubblica;</p> <p>7) di trasmettere il presente atto al Gestore VUS SpA e di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente;</p> <p>8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.</p> <p>P.to 5 O.d.G.) Con voti 49 espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto (Comune di Umbertide), rispetto a 50 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 778.332 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare ai sensi della DELIBERAZIONE AEEGSI 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR, per il gestore SII scpa, il seguente moltiplicatore tariffario:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">Udm</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VRG^a (coerente con δ applicabile)</td> <td style="text-align: center;">€.</td> <td style="text-align: right;">41.667.481</td> <td style="text-align: right;">43.850.199</td> </tr> <tr> <td>Moltiplicatore tariffario δ^a applicabile</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,119</td> <td style="text-align: right;">1,137</td> </tr> <tr> <td>Incremento annuale tariffa %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,54%</td> <td style="text-align: right;">1,59%</td> </tr> </tbody> </table> <p>nei contenuti esposti in premessa e nella documentazione allegata parte integrante e sostanziale del presente atto inoltrandola nei termini e modalità disposte dall'Autorità nazionale;</p> <p>2) di approvare per la successiva trasmissione all'ARERA la seguente documentazione: a) Programma degli Interventi per il periodo 2018-2019 e schematizzazione delle criticità ai fini della redazione del Pdl; b) Nuovo PEF MTI-2, 2018-2032. Nel predetto documento sono in particolare rimodulati gli interessi definiti a suo tempo per la rateizzazione pluriennale degli importi riconosciuti con i lodi arbitrari del 2007 e del 2010-2013. La rimodulazione ha decorrenza dal periodo regolatorio 2018- 2019 ed è determinata in misura pari alla media ponderata degli oneri finanziari in essere attualmente sopportati da SII scpa. In ogni caso poiché i lodi arbitrari in questione compensavano integralmente per il futuro gli interessi reciproci sui rispettivi avere, la SII scpa sarà tenuta a corrispondere gli interessi di pari importo (3,59%) ai Comuni per il rimborso dei mutui e il pagamento dei canoni. Rimborso e pagamenti che dovranno essere effettuati non oltre un triennio a partire dalla data della presente Deliberazione; c) Relazione di accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019; d) Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica e programma degli interventi; e) Carta del Servizio aggiornata agli standard della Qualità Tecnica;</p> <p>3) Di disporre che per il nuovo periodo regolatorio 2018-2019 le agevolazioni tariffarie troveranno attuazione tramite il c.d. BONUS IDRICO NAZIONALE;</p> <p>4) Di disporre che la SII scpa Gestore del Servizio Idrico Integrato nel Sub Ambito 4 dell'AURI, applichi in tariffa, a partire dalla data odierna la componente UI2-UI3;</p> <p>5) Di disporre che per l'attuazione degli Opex QT e Qc il Gestore dovrà ricorrere a meccanismi di lavoro flessibile o con esternalizzazione del servizio specifico per il biennio 2018-2019 e richiedendo nello specifico volta per volta la preventiva autorizzazione dell'Auri incidendo le determinazioni in oggetto sul modello gestionale che costituisce parte integrante del Piano di ambito, così da non creare costi irreversibili sulla gestione soprattutto in mancanza della analisi dei benefici che sarà possibile valutare solo a posteriori, visti i meccanismi del metodo tariffario attuale;</p> <p>6) Di notificare al gestore S.I.I. scpa che, in relazione alle possibili ipotesi di finanziamento previste per</p>		Udm	2018	2019	VRG ^a (coerente con δ applicabile)	€.	41.667.481	43.850.199	Moltiplicatore tariffario δ^a applicabile		1,119	1,137	Incremento annuale tariffa %		0,54%	1,59%	N. 11 del 27.07.2018 (P.to 5 O.d.G.)
	Udm	2018	2019																			
VRG ^a (coerente con δ applicabile)	€.	41.667.481	43.850.199																			
Moltiplicatore tariffario δ^a applicabile		1,119	1,137																			
Incremento annuale tariffa %		0,54%	1,59%																			

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>l'attuazione del Programma degli Interventi, nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture, l'ottemperanza di quanto previsto e applicabile per la medesima dal vigente codice degli appalti e dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, è condizione per ottenere il finanziamento dell'opera a carico pubblico (Regione Umbria/Ministero Ambiente). In particolare, fermo che qualunque progetto di investimento del servizio idrico integrato nel sub n. 4, sia a carico della tariffa che di qualunque altro finanziamento pubblico, dovrà essere preventivamente approvato dall'Auri ai sensi dell'art. 158 bis del D. lvo 152/2006, la relativa attuazione dei progetti in oggetto dovrà tassativamente avvenire o tramite gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 17 comma 6 lettera c) del D.lvo n. 175/2016 qualora il finanziamento pubblico sia superiore al 30% del relativo importo progettuale, oppure tramite affidamento al socio privato in esito alla originaria gara a doppio oggetto fermo l'obbligo per lo stesso di applicare il cosiddetto "prezzo congruo" nella misura non inferiore al 25% di ribasso in attesa del suo aggiornamento tramite commissione congiunta SII scpa e Auri. Parimenti per quanto riguarda servizi e forniture in generale e con particolare riferimento a quelle informatiche, dovrà essere data preventiva attuazione all'art. 4 del D.lvo n. 50/2016 al fine di verificare sul mercato le migliori e trasparenti condizioni di economicità ed efficienza dando conto all'Auri, prima della stipula del contratto, delle risultanze verificate. Ciò anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18.1 della Deliberazione AEEGSI (oggi ARERA) 24 Marzo 2016 n.137/2016/R/COM recante "Integrazione del testo integrato Unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (Unbundling) per il settore idrico".</p> <p>7) di trasmettere il presente atto al Gestore SII scpa e di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente; 8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.</p> <p>P.to 6 O.d.G) 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 (Acquasparta, Amelia, Assisi, Attigliano, Baschi, Bastia Umbra, Bevagna, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Deruta, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria T., Montecastrilli, Narni, Norcia, Orvieto, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Penna in Teverina, Perugia, Piegara, San Gemini, San Giustino, San Venanzo, Scheggino, Spello, Spoletto, Stroncone, Terni, Todi, Tuoro, Umbertide, Valfabbrica, Vallo di Nera, Valtopina).</p> <p>Con voti 45 espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti (Comuni di Amelia, Spoleto, Terni e Umbertide), rispetto a 49 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 774.562 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA - Di approvare il Rendiconto della gestione anno 2017 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.L.gs n. 118/2011, comprensivo della relazione sulla gestione e del parere espresso dal Revisore dei Conti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.</p> <p>P.to 7 O.d.G.) Con voti 45 espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti (Comuni di Amelia, Spoleto, Terni e Umbertide), rispetto a 49 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 774.562 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA Per quanto in premessa: 1) di approvare la relazione dell'Ufficio di Direzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante; 2) di dare atto, pertanto, che alla data del 16/07/2018 non sussistono i presupposti funzionali per l'adozione di provvedimenti di ripiano o di riequilibrio di bilancio; 3) di dare atto altresì che lo stato di attuazione dei programmi risulta in linea con gli obiettivi definiti col Bilancio 2018;</p>	

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	<p>4) di dare atto del parere favorevole del Revisore dei Conti;</p> <p>5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.</p> <p>P.to 8 O.d.G) – avente come oggetto: Mozione in ordine all'allineamento delle scadenze temporali delle vigenti convenzioni del S.I.I. in Umbria Con voti 48 espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto (Comune di Umbertide), rispetto a 49 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 774.562 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di approvare la mozione richiesta dall'assessore del Comune di Perugia dott. Francesco Calabrese nel testo seguente: <p><i>L'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, preso atto del disallineamento della durata delle concessioni del S.I.I. del territorio dell'Umbria, invita il Consiglio Direttivo e la struttura tecnica dell'AURI a valutare la fattibilità di un allineamento delle scadenze, tenuto conto delle istanze dei soggetti interessati al fine di agevolare il percorso di realizzazione di un gestore unico regionale.</i></p>	
2	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 11.12.2018	Nota AURI ns. prot. n. 72.393 del 5.12.2018	11.12.2018 ore 15.30	<p>1) Nomina membro Consiglio Direttivo dell'AURI;</p> <p>2) Approvazione Bilancio di Previsione AURI anno 2019;</p> <p>3) Approvazione Piani Economico Finanziari (PEF) servizio Rifiuti anno 2019;</p> <p>4) Varie ed eventuali.</p>	<p>L'anno 2018 il giorno 11 del mese di DICEMBRE 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. 37 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Acquasparta, Amelia, Assisi, Attigliano, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castel Ritaldi, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Monte Leone DI Spoleto, Montone, Narni, Nocera Umbra, Orvieto, Otricoli, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, Poggiodomo, San Venanzo, Spello, Spoleto, Terni, Todi, Valfabbrica).</p> <p>P.to 1 O.d.G.) Con voti 36 espressi per alzata di mano e n. 1 astenuto (Gubbio), rispetto a 37 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 502.102 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>DELIBERA</p> <p>- Di nominare membro del Consiglio Direttivo dell'AURI De Augustinis Umberto, Sindaco del Comune di</p>	N. 15 del 11.12.2018 (P.to 1 O.d.G.)

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

REPORT 2° SEMESTRE 2018

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
2	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	CONTINUA	1) Di esplicitare in termini interpretativi ed integrativi il punto 2, lettera b), ultimo capoverso 1. del dispositivo della propria precedente DELIBERAZIONE N. 11 DEL 27-07-2018 e pertanto rettificare il medesimo come segue: "Rimborsi e pagamenti dovranno essere effettuati almeno in quota parte, di uguale importo, entro ciascun anno del triennio, a decorrere dalla data della presente deliberazione" 2) Di trasmettere il presente atto al Gestore SII sapa e di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente; 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 3. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.	N. 18 del 11.12.2018 (P.to 4 O.d.G.)