

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

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

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 15.06.2022	Lettera PEC	Assemblea Ordinaria 1° Conv. 15.06.2022 ore 15.30	Assemblea Ordinaria 1) Discussione e approvazione Bilancio al 31/12/2021;	<p>L'anno 2022 il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 15:30, in Spoleto, presso la Sala della Giunta – Residenza Municipale, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società AZIENDA FARMACIE COMUNALI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente <b>ordine del giorno</b></p> <p>- Discussione e approvazione Bilancio al 31/12/2021;</p> <p>Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: Dott. Agr. Andrea Sisti, Sindaco del Comune di Spoleto Dott. Paolo Scarabottini, Amministratore Unico Dott.ssa Maria Chiara Sordini, Revisore Unico della società Dott.ssa Silvia Bartoloni, socio Dott.ssa Lidia Gennari, socio Dott.ssa Maria Laura Martorelli, socio Dott.ssa Manuela Grifoni, socio Dott. Andrea Damiani, uditore (direttore Farmacia Comunale n.1) A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Scarabottini, Amministratore Unico.</p> <p>L'assemblea all'unanimità dei presenti <b>delibera</b></p> <p>- di approvare il Bilancio e la Relazione del Sindaco e Revisore Unico relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, che evidenzia un risultato positivo di 127.634,32 Euro al netto d'imposta; - di approvare la destinazione del risultato d'esercizio. - di autorizzare l'Amministratore Unico a corrispondere al Comune di Spoleto la cifra di 70.000 Euro per l'anno 2022 oltre al canone di 200.000 Euro. - di autorizzare l'Amministratore Unico a corrispondere un premio di produzione ai dipendenti impegnati in azienda durante il periodo pandemico. - di approvare la stabilizzazione in pianta organica di 4 risorse a tempo indeterminato.</p>	N. 1 del 06.07.2021

## OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ A.F.C. S.R.L.

N.	LETTERA PEC e/o MAIL	OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2021
1	Nota PEC prot. n. 57474 del 26.09.2022	Verifica raggiungimento degli obiettivi individuati nel DUP 2021-2023 ed assegnati per l'anno 2021 alla società partecipata – <b>RICHIESTO REPORT</b>
2	Con nota PEC del 27.09.2022, la società partecipata, ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune alla società nell'anno 2021.	<p><b>1 - CUSTOMER SATISFACTION</b></p> <p><b>Come</b> per l'anno 2020, per ragioni di sicurezza, anche nel 2021 è stato ritenuto opportuno non mettere in atto alcuna politica di monitoraggio della soddisfazione del cliente. Partendo dal presupposto che, se pur sanificando le mani, anche la semplice condivisione di una penna per la compilazione del questionario potrebbe rivelarsi un veicolo di contagio del virus, abbiamo deciso di raccogliere esclusivamente i feedback verbali suggeriti dai clienti e dai cittadini. Sicuramente è stato fatto tesoro dei dati raccolti ed analizzati nell'anno 2019 che hanno spinto l'azienda ad ampliare la gamma di servizi offerti al cittadino e a potenziare quelli già presenti. Dall'analisi effettuata nel 2019 (i risultati del campionamento sono consultabili all'interno del portale di amministrazione trasparente dell'azienda) sono emerse alcune esigenze molto interessanti che sono state realizzate, come ad esempio l'ampliamento dell'orario di esercizio della Farmacia Comunale numero 2, portandola ad un regime di orario continuato in modo da diluire l'afflusso di gente negli orari di punta. L'aumento dei servizi al cittadino, grazie all'instaurazione di importanti collaborazioni con associazioni e professionisti nell'ambito della salute, ha consentito all'azienda di offrire un ventaglio di proposte che spaziano dall'educazione alimentare alla telemedicina, dando ai nostri clienti la possibilità di effettuare un HCG o un Holter cardiaco direttamente all'interno della farmacia, a prezzi vantaggiosi e senza alcun tempo di attesa o prenotazione. Da quest'anno è stata ripresa la pratica del questionario di soddisfazione del cliente, presente in entrambe le farmacie. I risultati saranno trasmessi in sede di verifica intermedia degli obiettivi per l'anno 2022</p> <p><b>2 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE</b></p> <p>Sensibilizzare l'opinione pubblica su problematiche di carattere morale e civile riguardanti l'intera comunità è uno degli aspetti chiave per valorizzare al massimo il ruolo sociale delle farmacie comunali. L'evento pandemico ha impedito la prosecuzione di quanto avviato agli inizi del 2020, costringendo l'azienda ad interrompere alcune attività strategiche come "FarmAVIS", in collaborazione con l'AVIS di Spoleto, "Ambulatorio Sociale" un progetto nato con la collaborazione del C.I.S.O.M. E' stato interrotto anche "Spoleto Cresce", un progetto vocato all'accoglienza dei nuovi nati nel territorio comunale e all'istruzione dei neogenitori sui servizi a disposizione, fornendo i riferimenti utili a cui rivolgersi nella fase di crescita del bambino, a testimonianza della grande attenzione di AFC per tutto ciò che riguarda il sociale ed il benessere dei cittadini. Nel 2021 sono state interrotte anche tutte le altre campagne relative alla prevenzione e tutela della salute, riprese invece nell'anno 2022. Nonostante i disagi causati dalla pandemia, abbiamo comunque continuato ad effettuare campagne di divulgazione e sensibilizzazione, legate principalmente allo stato d'emergenza, seguendo le linee guida emanate dal Ministero della Salute, come la campagna di sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della vaccinazione, oppure la divulgazione di tutte le misure di sicurezza per evitare il contagio, oppure i suggerimenti sull'importanza di effettuare in</p>

caso di contatto con soggetti positivi, uno screening preventivo tramite tampone antigenico rapido. E' proseguita con successo anche per l'anno 2021, l'iniziativa di "Raccolta e consegna delle ricette mediche presso tutte le farmacie della città di Spoleto", con l'obiettivo di evitare assembramenti presso gli ambulatori medici. Già dal 2020, AFC si è fatta carico di organizzare, tramite il C.I.S.O.M. di Spoleto, il ritiro delle ricette e la distribuzione capillare presso tutte le farmacie del territorio, pubbliche e private. Con tale operazione abbiamo fatto da raccordo tra i medici e tutte le farmacie, evitando il caos dovuto alla trasmissione della ricetta tramite email soprattutto nei casi in cui il paziente è anziano e poco avvezzo all'uso delle nuove tecnologie. Questo servizio viene effettuato 2 volte a settimana, comprendendo anche le farmacie periferiche di S. Giovanni di Baiano e S. Giacomo.

**3 – ALLESTIMENTO LOCALI PER SERVIZI**  
Avendo già dal 2020, predisposto i locali della farmacia numero 2 all'erogazione dei servizi al cittadino, entrambi gli esercizi commerciali sono stati dotati della strumentazione necessaria all'autoanalisi e telemedicina. Sono stati acquistati alcuni macchinari che hanno consentito all'azienda di aumentare il ventaglio delle offerte al cittadino, come le bilance impedenziometriche, utilizzate in collaborazione con esperti nutrizionisti che seguono in modo totalmente gratuito le abitudini alimentari di alcuni clienti. Sono stati acquistati anche ulteriori strumenti di autoanalisi per la rilevazione dei livelli glicemici, rilevazione della pressione e screening di altri parametri. A gennaio 2021 sono stati introdotti nella Farmacia Comunale numero 1, una serie di apparati di telemedicina che consentono ai pazienti di effettuare esami di controllo come l'elettrocardiogramma, l'holter cardiaco o l'holter pressorio, test spirometrici e altri esami refertati da medici ospedalieri connessi da remoto. Nel 2022 sono stati introdotti ulteriori servizi grazie al noleggio di uno strumento dedicato alla diagnosi dermatologica, in collaborazione con l'IDI di Roma, questa tipologia di screening è utile ad individuare casi di melanomi, psoriasi, dermatiti ed altre patologie dermatologiche. Anche il servizio tamponi, organizzato tramite strutture esterne alle due farmacie, oltre agli altissimi standard di sicurezza, ha garantito ai cittadini, la massima qualità del servizio e un calmere dei prezzi rispetto al resto delle farmacie private. Nel momento più critico della pandemia, grazie alla preziosissima collaborazione della Croce Verde di Spoleto, abbiamo messo a disposizione un ambulatorio mobile che ci ha consentito di effettuare i controlli direttamente a domicilio, convenzionandoci anche con strutture pubbliche come il Convitto INPDAP di Spoleto.

**4 – RIORGANIZZAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA**  
Nel corso del 2021, la pianta organica è stata aumentata con l'innesto di alcune risorse assunte a tempo determinato, al fine di fronteggiare il momento di emergenza sanitaria e con l'obiettivo di garantire velocità nel servizio, professionalità e ascolto del cliente. Tramite una delibera amministrativa, con il parere positivo dell'allora Sindaco De Augustinis e dell'Assessore Mazzoli, è stato deciso di annullare il concorso (in fase di organizzazione preliminare) e di procedere con la nomina dei nuovi direttori da parte dell'amministratore unico. Nell'anno 2021 la dotazione organica dell'Azienda Farmacie Comunali di Spoleto era composta da 2 direttori e 12 collaboratori farmacisti.

**5 – CONTENIMENTO DEI COSTI**  
Rivedere l'intera organizzazione aziendale, rendendo sinergica la gestione delle due farmacie in un'ottica di azienda unica, ha consentito l'innesto di un sistema virtuoso in grado di aumentare i margini di guadagno e consentendo un contenimento dei costi legati agli ordini di acquisto delle merci. Il sistema di interscambio, sia di risorse fisiche che di farmaci, tra le due farmacie, ha consentito di ridurre drasticamente le spese, compensando le eventuali carenze in base ai fabbisogni delle singole farmacie. Questo sistema, oltre a garantire sempre la massima efficienza a livello di gestione e bilanciamento dei turni di lavoro dei farmacisti, ha consentito all'azienda di effettuare ordini più ampi con un relativo aumento delle percentuali di sconto, andando quindi a risparmiare sull'acquisto delle merci. Al fine di verificare in modo più puntuale la provenienza dei costi, oltre all'attuazione di protocolli di verifica del bilancio di esercizio a cadenza semestrale, è stata suggerita una modifica del piano dei conti aziendale così da tracciare separatamente le gestioni delle due farmacie. In questo modo sarà possibile analizzare le singole voci di costo e verificare puntualmente eventuali incongruenze sui consumi.

**6 – CONSOLIDAMENTO TREND**  
Il bilancio ha riportato un fatturato al 31/12/2021 di 4.054.273,57 Euro contro i 3.867.134,90 dell'esercizio fiscale 2020, con un utile di 127.634,32 Euro al netto delle imposte e del canone 2021 di 200.000 Euro corrisposto al Comune di Spoleto. Un adeguato focus nel conseguimento dei risultati reddituali e una gestione indirizzata verso la soddisfazione del cliente, sono state le carte vincenti che hanno consentito all'Azienda di superare la storica soglia dei quattro milioni di euro di fatturato. Tutto ciò senza mai dimenticare lo scopo sociale e la mission che caratterizza le Farmacie Comunali. L'ottimo risultato ottenuto spinge l'Azienda a porre in essere per il futuro obiettivi sempre più ambiziosi, a partire dal rafforzamento delle attuali collaborazioni con l'Amministrazione Comunale e le associazioni locali, al fine di aumentare ulteriormente la gamma di servizi offerti, agevolare alcune fasce di cittadini più svantaggiate e aumentare la presenza in quelle frazioni più distanti dal complesso urbano. **Tra le varie proposte si punterà anche ad una maggiore razionalizzazione dei costi tramite l'integrazione di tecnologie digitali di gestione del magazzino e l'impiego di sistemi integrati per un monitoraggio costante della soddisfazione del cliente, consentendo all'Azienda di consolidare ulteriormente il suo ruolo al servizio del territorio.**

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

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 10/05/2022		<p><b>Assemblea Ordinaria</b> in prima convocazione il 29/04/2022 alle ore 9,00 ed in 2° convocazione il 10/05/2022 alle ore 11,00 con il seguente O.d.G.</p>	<p><b>Assemblea Ordinaria</b></p> <p>1- Comunicazioni dell'Amministratore Unico;</p> <p>2- Esame ed approvazione bilancio d'esercizio 2021- Provvedimenti conseguenti;</p> <p>3- Varie ed eventuali.</p>	<p>L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 10 (dieci), del mese di maggio, alle ore 11, presso la sede della Società in Spoleto (PG), Via Busetti n.38/40, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della società A.Se.Spoleto Srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno</p> <p style="margin-left: 20px;">1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico</p> <p style="margin-left: 20px;">2) Esame ed approvazione bilancio di esercizio 2021 – Provvedimenti conseguenti;</p> <p style="margin-left: 20px;">3) Varie ed eventuali.</p> <p>Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti il Dott. Agr. Andrea Sisti. in proprio un numero di quote costituenti l'intero capitale sociale, il Sindaco Unico Dott.ssa Maria Antonella Proietti, l'Amministratore Unico Ing. Luigi Battaglini e la dipendente rag. Isabella Tomassoni.</p> <p>Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 10 p.1 dello Statuto, l'Amministratore Unico Ing. Luigi Battaglini il quale, constatata la regolare convocazione a norma dell'art. 2366 del c.c. effettuata con nota prot. n° 781 del 28 aprile 2022, secondo l'art. 10 p.1-bis dello Statuto dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.</p> <p>Il Presidente, ai sensi dell'art. 10 p.2 dello Statuto su designazione dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la Rag. Isabella Tomassoni.</p> <p>I presenti si dichiarano esattamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.</p> <p><b>Punto 1 O.d.g. – Comunicazioni dell'Amministratore Unico.</b></p> <p>L'Amministratore Unico prende la parola e ringrazia il Dott. Agr. Andrea Sisti per essere intervenuto in rappresentanza del Comune di Spoleto, unico azionista, e illustra i fatti maggiormente significativi verificatesi nel corso dell'anno 2021.</p> <p><b>Punto 2 O.d.g. Esame ed approvazione Bilancio di esercizio 2021 - provvedimenti conseguenti.</b></p> <p>Il Presidente Ing. Luigi Battaglini illustra il Bilancio 2021 (All. 2) e la Nota Integrativa, (All. 3) e dà lettura della Relazione dell'Amministratore Unico (All. 1) nonché del Rendiconto Finanziario (All.4) e della Relazione sul Governo Societario (All.5), evidenziando che il risultato</p>	<p>Comunicazione A.U. del del 26.05.2021 (P.to 1 O.d.G.)</p> <p>N. 1 del 26.05.2020 (P.to 2 O.d.G.)</p>

di esercizio è pari ad € 52.698.

L'Amministratore Unico dà la parola al Sindaco Unico affinché proceda alla lettura della propria relazione (All.6), nella quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2021.

Prende quindi la parola il Sindaco del Comune di Spoleto Dott. Agr. Andrea Sisti il quale, preso atto della Relazione del Sindaco Unico, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2021 e di tutti i documenti che lo compongono.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, il presidente risponde fornendo i chiarimenti richiesti.

L'Assemblea all'unanimità delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 52.698;
- di approvare la proposta dall'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>UTILE D'ESERCIZIO 31/12/2021</b>	<b>€ 52.698</b>
5% a Riserva Legale	€ 2.635
A Riserva Straordinaria	€ 18.036
A copertura della perdita esercizi precedenti	€ 32.027

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

**Punto 3 O.d.g. – Varie ed Eventuali**

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno dei presenti che chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 12,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

## OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ A.SE. SPOLETO S.R.L.

N.	LETTERA PEC e/o MAIL	OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2020
1	Nota PEC prot. del 26.09.2022	Verifica raggiungimento degli obiettivi individuati nel DUP 2021-2023 ed assegnati per l'anno 2021 alla società partecipata – <b>RICHiesto REPORT</b>
2	Con nota PEC del 27.09.2022, la società partecipata, ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune alla società nell'anno 2021.	<p><b>1. NUOVO CONTRATTO GLOBAL SERVICE</b></p> <p>I lavori relativi alla stipula del nuovo contratto di Global Service non sono stati portati avanti dagli uffici competenti del Comune, questo come diretta conseguenza del commissariamento del Comune di Spoleto avvenuto in data 15/3/2021. Tale aspetto infatti non si è ritenuto rientrare in un contesto di normale amministrazione, poiché mostra uno spiccato carattere strategico per l'amministrazione. In considerazione di ciò per l'anno 2021 <b><u>NON è stato raggiunto l'obiettivo della stipula del nuovo contratto</u></b>, che invece è stato prorogato fino al 31/12/2021. Tale tematica risulta ancora oggi uno degli aspetti più critici per l'azienda.</p> <p><b>2. PIANO STRATEGICO QUINQUENNALE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA</b></p> <p>In data 16/07/2020 è stato presentato al Comitato di Controllo Analogo il piano strategico quinquennale 2020-2024. Tale piano è stato approvato nell'adunanza dell'Amministratore Unico del 10/08/2020. Nel corso dell'anno 2021, coerentemente con quanto programmato, è stato dato avvio alle azioni previste nel piano in questione soprattutto per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la riorganizzazione del personale (organigramma funzionale e divisionale, incremento dell'indice di operatività, incremento dell'operatività);</li> <li>• la compressione dei costi dei servizi (assicurazioni, telefonia, convenzioni);</li> <li>• l'avvio della procedura di acquisto di nuove attrezzature (e.g. Trattore), in fase di approvazione finale.</li> </ul> <p><b><u>L'obiettivo per l'anno 2021 è stato quindi raggiunto.</u></b></p> <p><b>3. CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO</b></p> <p>Nel corso dell'anno 2021 è stato ulteriormente ridotto il personale impiegatizio di una unità, per raggiungimento dei requisiti pensionistici. È stato ottimizzato il numero degli operai in quanto a seguito del pensionamento di due unità, è stato integrato l'organico facendo ricorso alla somministrazione di lavoro per lo stesso numero di operai, ottenendo un risparmio sul costo del personale. L'effetto combinato delle operazioni precedenti ha permesso un risparmio di circa il 5% sul costo complessivo del lavoro (pari a 89.000,00€), che presenta ancora potenziali miglioramenti per i prossimi anni.</p> <p><b><u>L'obiettivo per l'anno 2021 è stato raggiunto.</u></b></p> <p><b>4. RIDUZIONE DELLE ATTIVITÀ BUROCRATICHE/ AMMINISTRATIVE.</b></p> <p>La riduzione delle attività burocratiche/amministrative in capo ad A.Se. e la ridefinizione delle procedure che interessano A.Se. e Comune non sono state portate avanti, in quanto strettamente legate alla stipula del nuovo contratto di global service che non ha avuto esiti. In realtà il contesto del commissariamento ha reso alcune procedure di controllo ancora più rigide e quindi incrementato sia il livello tecnico che la quantità della documentazione richiesta all'azienda, con un significativo impegno soprattutto a livello amministrativo.</p> <p><b><u>Per l'anno 2021 questo obiettivo NON è stato raggiunto.</u></b></p>

5. OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI

Risulta essere in fase finale l'ottenimento della certificazione ISO 9001.

È programmato l'audit con l'ente certificatore entro dicembre 2021, e definitivo ottenimento della certificazione per Marzo-Aprile 2022.

**Per l'anno 2021 questo obiettivo è stato raggiunto.**

6. ACQUISIZIONE CONTRATTI / COMMESSE

Durante l'anno 2021 sono stati eseguiti lavori per privati cittadini relativamente a tutta l'attività di polizia mortuaria e anche piccoli lavori inerenti ai servizi di illuminazione.

Per il momento non è stato possibile acquisire commesse da altre amministrazioni per la mancanza delle certificazioni che risultano essere in fase di ottenimento.

In particolare per l'abilitazione al rilascio delle dichiarazioni di conformità si resta in attesa, da parte del Comune, dell'integrazione dello Statuto Societario finalizzata all'inserimento di questa nuovo oggetto sociale, tale aspetto è stato presentato durante il periodo di commissariamento, e verrà riproposto con chiarezza in sede di controllo di comitato analogo per poter proseguire con i lavori.

**Per l'anno 2021 questo obiettivo NON è stato raggiunto.**

7. CONSOLIDAMENTO DEL TREND POSITIVO DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

Nel corso dell'anno 2021 si sono svolte le attività nel rispetto del principio della massima razionalizzazione dei costi e della ottimizzazione dei servizi erogati.

Sono state monitorate costantemente, mediante la redazione di situazioni di periodo, le risorse aziendali e gli oneri che l'azienda sostiene per lo svolgimento dei servizi ad essa assegnati. Da tali situazioni di periodo risulta essere consolidato il trend positivo dei principali indicatori economici e finanziari.

**Per l'anno 2021 si prevede che questo obiettivo possa dirsi raggiunto.**

# A.SE. SPOLETO S.R.L. – COMITATO CONTROLLO ANALOGO

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo														
1	Verbale n. 1 del 21.06.2022	Conv.21.06.2022 ore 10.00.	1) Contratti in scadenza al 30/06/2022 per i 16 interinali ad oggi somministrati. 2) Selezione personale mediante concorso, comunicazione ai sindacati. 3) Situazione certificazione. 4) Varie ed eventuali.	<p><b>Verbale n. 1 della seduta del 21.06.2022</b></p> <p>Il "Comitato di Controllo"<sup>1</sup> si è riunito il giorno 21 (ventuno) del mese di GIUGNO dell'anno 2022 (DUEMILAVENTIDUE) presso la Sala della Giunta Comunale posta al secondo piano del Palazzo Comunale, Piazza del Comune n. 1, nella composizione descritta in tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 20%;">Membri del Comitato</th> <th style="width: 20%;">Funzione</th> <th style="width: 55%;">Note ulteriori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Andrea SISTI</td> <td>Sindaco</td> <td rowspan="3"> <b>La seduta è iniziata alle ore 10:00</b>             In presenza, oltre ai membri del comitato e del Segretario Generale, dott. Mario Ruggieri, partecipano alla riunione, in quanto invitati, l'ing. Luigi BATTAGLINI, A.U. di A.Se. Spoleto s.r.l., la d.ssa Dina BUGIANTELLI dirigente ad interim della direzione economico-finanziaria e risorse umane, la d.ssa Angelarita ANTONELLI responsabile del servizio Programmazione e Controlli Interni – Affari Generali, l'assessore Agnese PROTASI;             Svolge la funzione di segretario verbalizzante il dott. Sergio BERNARDINI   <b>La seduta è terminata alle ore 11:30</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Manuela ALBERTELLA</td> <td>Assessore Competente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Francesco ZEPPARELLI</td> <td>Dirigente della Direzione Tecnica</td> </tr> </tbody> </table> <p>premessi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la riunione del comitato di controllo analogo è stata convocata tramite mail del 20.06.2022;</li> <li>- gli argomenti all'o.d.g. sono i seguenti:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Contratti in scadenza al 30/06/2022 per i 16 interinali ad oggi somministrati.</li> <li>2) Selezione personale mediante concorso, comunicazione ai sindacati.</li> <li>3) Situazione certificazione.</li> <li>4) Varie ed eventuali.</li> </ol> <p>Alle ore <b>10:00</b> il Sindaco, dott. Agr. Andrea Sisti, apre i lavori della seduta del Comitato di controllo analogo.</p> <p>Dopo aver salutato e ringraziato i presenti, il Sindaco Andrea Sisti, prima di passare alla discussione dei punti all'ordine del giorno, ritiene necessario fare una premessa.</p> <p>L'Amministrazione comunale sta sviluppando le linee guida di mandato che varranno anche per le aziende partecipate DAL Comune di Spoleto e riguarderanno le attività che queste dovranno svolgere.</p> <p>Relativamente all'A.se, è indispensabile che tutto il personale abbia competenze specifiche, con una formazione adeguata al compito che va a svolgere.</p>	N°	Membri del Comitato	Funzione	Note ulteriori	1	Andrea SISTI	Sindaco	<b>La seduta è iniziata alle ore 10:00</b>  In presenza, oltre ai membri del comitato e del Segretario Generale, dott. Mario Ruggieri, partecipano alla riunione, in quanto invitati, l'ing. Luigi BATTAGLINI, A.U. di A.Se. Spoleto s.r.l., la d.ssa Dina BUGIANTELLI dirigente ad interim della direzione economico-finanziaria e risorse umane, la d.ssa Angelarita ANTONELLI responsabile del servizio Programmazione e Controlli Interni – Affari Generali, l'assessore Agnese PROTASI;  Svolge la funzione di segretario verbalizzante il dott. Sergio BERNARDINI  <b>La seduta è terminata alle ore 11:30</b>	2	Manuela ALBERTELLA	Assessore Competente	3	Francesco ZEPPARELLI	Dirigente della Direzione Tecnica
N°	Membri del Comitato	Funzione	Note ulteriori															
1	Andrea SISTI	Sindaco	<b>La seduta è iniziata alle ore 10:00</b>  In presenza, oltre ai membri del comitato e del Segretario Generale, dott. Mario Ruggieri, partecipano alla riunione, in quanto invitati, l'ing. Luigi BATTAGLINI, A.U. di A.Se. Spoleto s.r.l., la d.ssa Dina BUGIANTELLI dirigente ad interim della direzione economico-finanziaria e risorse umane, la d.ssa Angelarita ANTONELLI responsabile del servizio Programmazione e Controlli Interni – Affari Generali, l'assessore Agnese PROTASI;  Svolge la funzione di segretario verbalizzante il dott. Sergio BERNARDINI  <b>La seduta è terminata alle ore 11:30</b>															
2	Manuela ALBERTELLA	Assessore Competente																
3	Francesco ZEPPARELLI	Dirigente della Direzione Tecnica																

<sup>1</sup> Regolamento sulle modalità di esercizio del "controllo analogo" sulla società A.SE. Spoleto s.p.a., "Articolo 8 – Costituzione – comma 1. Il Comitato di Controllo è composto: a) dal Sindaco o suo delegato b) dall'Assessore competente c) dal Dirigente o funzionario del Comune. Comma 2. Alle riunioni del comitato dovrà partecipare anche il segretario Generale del Comune o suo delegato in considerazione delle competenze di propria spettanza.

# A.SE. SPOLETO S.R.L. – COMITATO CONTROLLO ANALOGO

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

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
				<p>Inoltre il lavoro va razionalizzato in maniera da effettuarlo in maniera completa e non frammentaria. Si potrebbe promuovere una collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Sant'Anatolia di Narco prevedendo degli stages.</p> <p>Il dott. Luigi Battaglini A.U A.se concorda sulla necessità di inserire lavoratori competenti e formati, anche avvalendosi di società di lavoro interinale. Attualmente gli interinali che lavorano per A.se sono lavoratori interinali atipici, visto che la collaborazione dura da più di tre anni senza interruzione, come consentito però dalle leggi vigenti.</p> <p>Interviene l'assessore competente Manuela Albertella affermando che la filosofia alla base dell'utilizzo dei lavoratori interinali non può essere questa, in questo modo si spreca risorse.</p> <p>Il Sindaco riprende la parola e spiega che l'amministrazione comunale, presumibilmente entro settembre, dovrà fare delle scelte riguardanti l'A.se, ovvero decidere in primis se andare avanti con questa società, e nel caso di decisione positiva, allora dovrà prevedere una ristrutturazione utile e funzionale della stessa.</p> <p>Andranno determinati quali lavori dovrà effettuare l'A.se per il Comune e di conseguenza, solo allora, si potrà determinare la dimensione della società stessa in termini di risorse umane e mezzi operativi necessari.</p> <p>Pertanto oggi è prematuro prendere una decisione riguardante il secondo punto all'ordine del giorno visto quanto appena detto.</p> <p>Di sicuro, nel caso si intenda proseguire il rapporto con l'A.se, cosa auspicata dallo stesso sindaco, occorrerà investire sulla formazione del personale. Dovranno essere fatte delle scelte importanti, valutare la cessione delle quote dell'A.se ad altri Comuni limitrofi, per i quali potrà svolgere i propri servizi; decidere la forma giuridica della società, mantenere la srl o trasformarla in un ente pubblico economico, con la possibilità in questo ultimo caso di accedere ai fondi pubblici comunitari attualmente messi a disposizione.</p> <p>Occorrerà partire dal determinare il fabbisogno della manutenzione ordinaria e straordinaria della città, decidere quali servizi affidare all'A.se e quali esternalizzare al mercato privato, solo a questo punto si potrà determinare la dimensione strutturale dell'A.se per il prossimo futuro.</p> <p>L'A.U. fa un quadro dell'attuale situazione dei dipendenti che operano nella società, distinguendo tra dipendenti fissi (27 ) e interinali (16), precisando che gli amministrativi sono 7 (tutti fissi) mentre gli operativi sono 36 (20 fissi e 16 interinali) e che nei prossimi 12 mesi ci saranno 4 pensionamenti riguardanti dipendenti fissi operativi.</p> <p>Inoltre fa un sunto dei compiti svolti dall'A.se per il comune, dalla manutenzione del verde, la manutenzione delle strade, la manutenzione dei palazzi comunali, fino ad arrivare al lavoro svolto nei teatri.</p> <p>Riprende la parola il sindaco che in virtù di quanto appena esposto dall'A.U. ribadisce che è necessario razionalizzare il lavoro svolto dall'A.se e soprattutto formare i dipendenti affinché abbiano le competenze per effettuare i lavori richiesti.</p> <p>Questo permette di rispondere ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità richiesti alla gestione dei servizi affidati alla società.</p> <p>Interviene il dirigente Ing. Francesco Zepparelli, spiega che sta procedendo alla realizzazione dettagliata del fabbisogno della manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la Città di Spoleto, determinando anche il costo per la sua realizzazione.</p> <p>Il Sindaco invita Zepparelli a fornire questi dati entro la fine del mese di giugno/prima settimana di luglio 2022, in maniera da fornire un documento su cui possa poi lavorare la Giunta al fine di predisporre poi un atto di indirizzo per l'A.se.</p> <p>Tornando al primo punto all'ordine del giorno il sindaco dà il nulla osta per una proroga dei lavoratori interinali fino al 31/12/2022, nel frattempo si deciderà sui punti evidenziati prima e per settembre si avrà ben chiara la situazione di come procedere con la società A.se, incluso argomento del personale. Fino a quel punto però non possono essere fatti programmi o contratti a media-lunga scadenza. E' essenziale avere prima i dati sui fabbisogni e sull'analisi dei costi; solo dopo si faranno eventuali valutazioni.</p> <p>Interviene l'assessore Albertella che propone di scrivere una lettera ai sindacati spiegando la situazione e informandoli che solo dopo aver preso le decisioni già indicate dal sindaco si potrà capire se sarà necessario effettuare il concorso, e di conseguenza, il numero delle persone che occorrerà assumere con il concorso</p> <p>Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno il sindaco e gli assessori presenti concordano con l'A.U. di completare il percorso che porti l'A.se ad ottenere la certificazione ISO 9001, Battaglini ricorda che attualmente l' A.se si è iscritta al ME.PA con l'intenzione di offrire i propri servizi a terzi, e tale</p>

# A.SE. SPOLETO S.R.L. – COMITATO CONTROLLO ANALOGO

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

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
				<p>certificazione risulta essere utile a migliorare il profilo aziendale.</p> <p>L' A.U. fa notare che non è stato riportato nell'ordine del giorno la questione del PLE (ponte di lavoro in elevazione), spiega che la società ha in dotazione 2 PLE, uno per la gestione dell'Illuminazione e uno per la gestione del verde. Attualmente il mezzo più vecchio (30 anni) è guasto e non riparabile, rimane solo il secondo vecchio 26 anni. Battaglini spiega che le possibilità esplorate per la sostituzione sono 4, che vanno dall'acquisto di un mezzo nuovo, passando per due alternative di acquisto di mezzo usato fino al noleggio, evidenziando i costi e le opportunità delle 4 ipotesi vagliate.</p> <p>Il sindaco spiega che anche la questione della sostituzione del mezzo PLE verrà discussa se e quando si sarà fatta chiarezza sul futuro dell'A.se e quindi non prima di settembre, per ora consiglia, solo se necessario, di optare per il nolo ma raccomanda di cercare di gestire l'emergenza con il solo mezzo rimasto.</p> <p>Il sindaco continua chiedendo a Battaglini della situazione degli stabili di proprietà dell' A.se.</p> <p>L'A.U. spiega che oltre allo stabile di via Busetti, in cui sono presenti gli uffici amministrativi, si dispone dello stabile in via Mattei, sede operativa, condivisa con la VUS SpA, che frutta da parte di quest'ultima di 112.000 euro di fitti attivi. Il valore del patrimonio degli immobili A.se è di circa 2.000.000 di euro.</p> <p>Il Sindaco prospetta la possibilità di spostare gli uffici amministrativi nella proprietà del Comune sita c/o il CC di San Nicolò, ciò permetterebbe di sfruttare la stabile di via Busetti dove si vorrebbe trasferire il comando della Polizia Municipale.</p> <p>Alle ore <b>11:30</b>, non essendoci altro da trattare, il Sindaco, Andrea Sisti, ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione.</p>

# A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 1° SEMESTRE 2022

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1 - 2 - 3 - 4 - 5	ASSEMBLEA DEI SINDACI	PEC	In data 18-05-2022 alle ore 12:00	<p><b>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 1 DEL 18-05-2022</b></p> <p>*Oggetto: <b>Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 1 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif</b></p> <p><b>Acquisito</b> il parere tecnico favorevole dell'Ufficio di Direzione dell'AURI; Con voti 40 favorevoli e 8 astenuti (comuni di Assisi, Giano dell'Umbria, Monteleone di Orvieto, Nocera Umbra, Porano, Spello, Spoleto e Umbertide) rispetto a 48 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 771.000 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI <b>DELIBERA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto;</li> <li>2. Di approvare i Piani Economici Finanziari TARI MTR-2 per le annualità 2022-2025 per i comuni del Sub Ambito n. 1, elaborati nel rispetto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. e delle linee guida approvate con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 15 del 30/04/2022, dando atto che risulta definito un ambito tariffario di riferimento per ogni comune;</li> <li>3. Di dare atto che i PEF risultano corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in coerenza con la determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, sono costituiti dalla seguente documentazione:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) piano economico finanziario quadriennale predisposto secondo il modello di cui all'Allegato 1;</li> <li>b) relazione di accompagnamento predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2;</li> </ol> </li> <li>4. Di prendere atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (<math>\rho</math>) previsto dall'art 4 del MTR-2 è stato determinato per ciascun ambito tariffario comunale, secondo le specifiche riportate nella relazione di accompagnamento elaborata a cura di AURI. Tutte le grandezze (fattori, parametri e coefficienti) che costituiscono oggetto delle determinazioni di AURI e le variazioni delle entrate tariffarie dei Comuni del sub ambito rispetto all'anno precedente sono indicate nel documento di sintesi denominato "Allegato alla relazione - PEF 2022-25 MTR ARERA" (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale ed allegato alla relazione di accompagnamento);</li> <li>5. Di dare atto che il periodo regolatorio ha durata quadriennale 2022-2025 al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione degli investimenti da eseguire in conformità alla pianificazione regionale e nazionale, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria qualora necessario dall'Ente territorialmente competente che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano precedentemente definito;</li> <li>6. Di dare altresì atto che AURI, in qualità di ETC, si impegna ad effettuare ulteriori e più approfondite analisi e verifiche nei riguardi della documentazione e dei dati contabili forniti dai gestori (Comuni e operatori economici) e nelle ipotesi in cui da tali riscontri dovessero emergere elementi di scostamento rispetto ai valori indicati nei PEF, AURI si riserva di procedere nell'annualità successive agli opportuni recuperi in coerenza con i principi generali del metodo tariffario di ARERA;</li> <li>7. Di ritenere opportuno, conseguentemente alla deliberazione n. 375 del 27/04/2022 della Giunta regionale dell'Umbria che ha provveduto ad effettuare la classificazione ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF e ad identificare AURI quale soggetto competente per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 7 del disposto del regolatore nazionale, avviare il necessario confronto con i gestori regionali degli impianti di chiusura del ciclo e intermedi e rinviare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti classificati "minimi" secondo quanto stabilito al "Titolo VI – Tariffe di accesso agli impianti di trattamento" del MTR-2 in considerazione dei ristretti tempi di approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti;</li> <li>8. Di ribadire, con riferimento alla deliberazione di ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", quanto già stabilito fra l'altro da AURI con precedente delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 30/04/2022:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• il quadrante di riferimento su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei Comuni o dei gestori, sia il quadrante I;</li> <li>• la definizione del posizionamento nei quadranti per i singoli ambiti tariffari comunali avviene con la presente approvazione dei PEF MTR-2 per l'annualità 2022-2025;</li> <li>• all'esito delle verifiche sulle singole gestioni regionali verrà approvato un programma per l'adeguamento alle prescrizioni del TQrif valutando altresì la possibilità di posizionarsi su quadranti diversi dal I;</li> <li>• per l'annualità 2022 le componenti di costi previsionali CQTV e CQTF non vengono valorizzate, salvo eccezionali motivate esigenze, riservandosi di valutare la determinazione di tali componenti per le annualità 2023, 2024 e 2025 previa approvazione di specifica istruttoria che giustifichi tali costi da inserire nei PEF degli anni successivi e gli obiettivi da raggiungere;</li> </ul> </li> </ol>	

# A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 1° SEMESTRE 2022

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>9. Di dare atto che la documentazione citata nel presente atto è depositata agli atti di ufficio;</p> <p>10. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.</p>	
				<p><b>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 2 DEL 18-05-2022</b></p> <p>*Oggetto: <b>Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif</b></p> <p><b>Acquisito</b> il parere tecnico favorevole dell'Ufficio di Direzione dell'AURI; Con voti 40 favorevoli e 8 astenuti (comuni di Assisi, Giano dell'Umbria, Monteleone di Orvieto, Nocera Umbra, Porano, Spello, Spoleto e Umbertide) rispetto a 48 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 771.000 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI <b>DELIBERA</b></p> <p>1. Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto;</p> <p>2. Di approvare i Piani Economici Finanziari TARI MTR-2 per le annualità 2022-2025 per i comuni del Sub Ambito n. 2, elaborati nel rispetto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. e delle linee guida approvate con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 15 del 30/04/2022, dando atto che risulta definito un ambito tariffario di riferimento per ogni comune;</p> <p>3. Di dare atto che i PEF risultano corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in coerenza con la determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, sono costituiti dalla seguente documentazione: a) piano economico finanziario quadriennale predisposto secondo il modello di cui all'Allegato 1; b) relazione di accompagnamento predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2;</p> <p>4. Di prendere atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (<math>\rho</math>) previsto dall'art 4 del MTR-2 è stato determinato per ciascun ambito tariffario comunale, secondo le specifiche riportate nella relazione di accompagnamento elaborata a cura di AURI. Tutte le grandezze (fattori, parametri e coefficienti) che costituiscono oggetto delle determinazioni di AURI e le variazioni delle entrate tariffarie dei Comuni del sub ambito rispetto all'anno precedente sono indicate nel documento di sintesi denominato "Allegato alla relazione - PEF 2022-25 MTR ARERA" (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale ed allegato alla relazione di accompagnamento);</p> <p>5. Di dare atto che il periodo regolatorio ha durata quadriennale 2022-2025 al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione degli investimenti da eseguire in conformità alla pianificazione regionale e nazionale, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano precedentemente definito;</p> <p>6. Di dare altresì atto che AURI, in qualità di ETC, si impegna ad effettuare ulteriori e più approfondite analisi e verifiche nei riguardi della documentazione e dei dati contabili forniti dai gestori (Comuni e operatori economici) e nelle ipotesi in cui da tali riscontri dovessero emergere elementi di scostamento rispetto ai valori indicati nei PEF, AURI si riserva di procedere nell'annualità successive agli opportuni recuperi in coerenza con i principi generali del metodo tariffario di ARERA;</p> <p>7. Di ritenere opportuno, conseguentemente alla deliberazione n. 375 del 27/04/2022 della Giunta regionale dell'Umbria che ha provveduto ad effettuare la classificazione ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF e ad identificare AURI quale soggetto competente per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 7 del disposto del regolatore nazionale, avviare il necessario confronto con i gestori regionali degli impianti di chiusura del ciclo e intermedi e rinviare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti classificati "minimi" secondo quanto stabilito al "Titolo VI – Tariffe di accesso agli impianti di trattamento" del MTR-2 in considerazione dei ristretti tempi di approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti;</p> <p>8. Di ribadire, con riferimento alla deliberazione di ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", quanto già stabilito fra l'altro da AURI con precedente delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 30/04/2022:</p>	

# A.U.R.I. UMBRIA

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• il quadrante di riferimento su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei Comuni o dei gestori, sia il quadrante I;</li> <li>• la definizione del posizionamento nei quadranti per i singoli ambiti tariffari comunali avviene con la presente approvazione dei PEF MTR-2 per l'annualità 2022-2025;</li> <li>• all'esito delle verifiche sulle singole gestioni regionali verrà approvato un programma per l'adeguamento alle prescrizioni del TQrif valutando altresì la possibilità di posizionarsi su quadranti diversi dal I;</li> <li>• per l'annualità 2022 le componenti di costi previsionali CQTV e CQTF non vengono valorizzate, salvo eccezionali motivate esigenze, riservandosi di valutare la determinazione di tali componenti per le annualità 2023, 2024 e 2025 previa approvazione di specifica istruttoria che giustifichi tali costi da inserire nei PEF degli anni successivi e gli obiettivi da raggiungere;</li> </ul> <p>9. Di dare atto che, qualora la concessione del servizio di gestione dei rifiuti nei comuni del sub ambito n. 2 termini prima del 31/12/2025, sarà posto in essere quanto necessario per il trasferimento della titolarità delle attività previste dagli allegati piani finanziari comunali, in capo al gestore subentrante;</p> <p>10. Di dare atto che la documentazione citata nel presente atto è depositata agli atti di ufficio;</p> <p>11. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.</p>	

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				*	<p><b>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 3 DEL 18-05-2022</b></p> <p><b>*Oggetto: Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 3 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif</b></p> <p><b>Acquisito</b> il parere tecnico favorevole dell'Ufficio di Direzione dell'AURI; Con voti 40 favorevoli e 8 astenuti (comuni di Assisi, Giano dell'Umbria, Monteleone di Orvieto, Nocera Umbra, Porano, Spello, Spoleto e Umbertide) rispetto a 48 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 771.000 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI <b>DELIBERA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto;</li> <li>2. Di approvare i Piani Economici Finanziari TARI MTR-2 per le annualità 2022-2025 per i comuni del Sub Ambito n. 3, elaborati nel rispetto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. e delle linee guida approvate con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 15 del 30/04/2022, dando atto che risulta definito un ambito tariffario di riferimento per ogni comune;</li> <li>3. Di dare atto che i PEF risultano corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in coerenza con la determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, sono costituiti dalla seguente documentazione:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) piano economico finanziario quadriennale predisposto secondo il modello di cui all'Allegato 1;</li> <li>b) relazione di accompagnamento predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2;</li> </ol> </li> <li>4. Di prendere atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (<math>\rho</math>) previsto dall'art 4 del MTR-2 è stato determinato per ciascun ambito tariffario comunale, secondo le specifiche riportate nella relazione di accompagnamento elaborata a cura di AURI. Tutte le grandezze (fattori, parametri e coefficienti) che costituiscono oggetto delle determinazioni di AURI e le variazioni delle</li> </ol>	

# A.U.R.I. UMBRIA

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					<p>entrate tariffarie dei Comuni del sub ambito rispetto all'anno precedente sono indicate nel documento di sintesi denominato "Allegato alla relazione - PEF 2022-25 MTR ARERA" (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale ed allegato alla relazione di accompagnamento);</p> <p>5. Di dare atto che il periodo regolatorio ha durata quadriennale 2022-2025 al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione degli investimenti da eseguire in conformità alla pianificazione regionale e nazionale, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano precedentemente definito;</p> <p>6. Di dare altresì atto che AURI, in qualità di ETC, si impegna ad effettuare ulteriori e più approfondite analisi e verifiche nei riguardi della documentazione e dei dati contabili forniti dai gestori (Comuni e operatori economici) e nelle ipotesi in cui da tali riscontri dovessero emergere elementi di scostamento rispetto ai valori indicati nei PEF, AURI si riserva di procedere nell'annualità successive agli opportuni recuperi in coerenza con i principi generali del metodo tariffario di ARERA;</p> <p>7. Di ritenere opportuno, conseguentemente alla deliberazione n. 375 del 27/04/2022 della Giunta regionale dell'Umbria che ha provveduto ad effettuare la classificazione ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF e ad identificare AURI quale soggetto competente per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 7 del disposto del regolatore nazionale, avviare il necessario confronto con i gestori regionali degli impianti di chiusura del ciclo e intermedi e rinviare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti classificati "minimi" secondo quanto stabilito al "Titolo VI – Tariffe di accesso agli impianti di trattamento" del MTR-2 in considerazione dei ristretti tempi di approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti;</p> <p>8. Di ribadire, con riferimento alla deliberazione di ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", quanto già stabilito fra l'altro da AURI con precedente delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 30/04/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il quadrante di riferimento su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei Comuni o dei gestori, sia il quadrante I;</li> <li>• la definizione del posizionamento nei quadranti per i singoli ambiti tariffari comunali avviene con la presente approvazione dei PEF MTR-2 per l'annualità 2022-2025;</li> <li>• all'esito delle verifiche sulle singole gestioni regionali verrà approvato un programma per l'adeguamento alle prescrizioni del TQrif valutando altresì la possibilità di posizionarsi su quadranti diversi dal I;</li> <li>• per l'annualità 2022 le componenti di costi previsionali CQTV e CQTF non vengono valorizzate, salvo eccezionali motivate esigenze, riservandosi di valutare la determinazione di tali componenti per le annualità 2023, 2024 e 2025 previa approvazione di specifica istruttoria che giustifichi tali costi da inserire nei PEF degli anni successivi e gli obiettivi da raggiungere;</li> </ul> <p>9. Di dare atto che entro il 31/12/2022 sarà definita l'istanza di riequilibrio proposta dal gestore VUS spa;</p> <p>10. Di dare altresì atto che la documentazione citata nella presente deliberazione è depositata agli atti di ufficio;</p> <p>11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.</p> <p style="text-align: center;"><b>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI</b> <b>N. 4 DEL 18-05-2022</b></p> <p>Oggetto: <b>Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif</b></p> <p><b>Acquisito</b> il parere tecnico favorevole dell'Ufficio di Direzione dell'AURI; Con voti 34 favorevoli, 1 voto contrario (Comune di Monteleone di Orvieto) e 6 astenuti (Comuni di Amelia, Arrone, Assisi, Giove, Spello e Spoleto) rispetto a 41 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 629.825 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI <b>DELIBERA</b></p> <p>1. Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto;</p>	

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					<p>2. Di approvare i Piani Economici Finanziari TARI MTR-2 per le annualità 2022-2025 per i comuni del Sub Ambito n. 4, elaborati nel rispetto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. e delle linee guida approvate con precedente deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 15 del 30/04/2022, dando atto che risulta definito un ambito tariffario di riferimento per ogni comune;</p> <p>3. Di dare atto che i PEF risultano corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in coerenza con la determinazione 4 Novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, sono costituiti dalla seguente documentazione: a) piano economico finanziario quadriennale predisposto secondo il modello di cui all'Allegato 1; b) relazione di accompagnamento predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2;</p> <p>4. Di prendere atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (<math>\rho</math>) previsto dall'art 4 del MTR-2 è stato determinato per ciascun ambito tariffario comunale, secondo le specifiche riportate nella relazione di accompagnamento elaborata a cura di AURI. Tutte le grandezze (fattori, parametri e coefficienti) che costituiscono oggetto delle determinazioni di AURI e le variazioni delle entrate tariffarie dei Comuni del sub ambito rispetto all'anno precedente sono indicate nel documento di sintesi denominato "Allegato alla relazione - PEF 2022-25 MTR ARERA" (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale ed allegato alla relazione di accompagnamento);</p> <p>5. Di dare atto che il periodo regolatorio ha durata quadriennale 2022-2025 al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione degli investimenti da eseguire in conformità alla pianificazione regionale e nazionale, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano precedentemente definito;</p> <p>6. Di dare altresì atto che AURI, in qualità di ETC, si impegna ad effettuare ulteriori e più approfondite analisi e verifiche nei riguardi della documentazione e dei dati contabili forniti dai gestori (Comuni e operatori economici) e nelle ipotesi in cui da tali riscontri dovessero emergere elementi di scostamento rispetto ai valori indicati nei PEF, AURI si riserva di procedere nell'annualità successive agli opportuni recuperi in coerenza con i principi generali del metodo tariffario di ARERA;</p> <p>7. Di ritenere opportuno, conseguentemente alla deliberazione n. 375 del 27/04/2022 della Giunta regionale dell'Umbria che ha provveduto ad effettuare la classificazione ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF e ad identificare AURI quale soggetto competente per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 7 del disposto del regolatore nazionale, avviare il necessario confronto con i gestori regionali degli impianti di chiusura del ciclo e intermedi e rinviare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti classificati "minimi" secondo quanto stabilito al "Titolo VI – Tariffe di accesso agli impianti di trattamento" del MTR-2 in considerazione dei ristretti tempi di approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti;</p> <p>8. Di ribadire, con riferimento alla deliberazione di ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", quanto già stabilito fra l'altro da AURI con precedente delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 30/04/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il quadrante di riferimento su cui collocare tutte le gestioni regionali, salvo diverse specifiche e motivate richieste dei Comuni o dei gestori, sia il quadrante I;</li> <li>• la definizione del posizionamento nei quadranti per i singoli ambiti tariffari comunali avviene con la presente approvazione dei PEF MTR-2 per l'annualità 2022-2025;</li> <li>• all'esito delle verifiche sulle singole gestioni regionali verrà approvato un programma per l'adeguamento alle prescrizioni del TQrif valutando altresì la possibilità di posizionarsi su quadranti diversi dal I;</li> <li>• per l'annualità 2022 le componenti di costi previsionali CQTV e CQTF non vengono valorizzate, salvo eccezionali motivate esigenze, riservandosi di valutare la determinazione di tali componenti per le annualità 2023, 2024 e 2025 previa approvazione di specifica istruttoria che giustifichi tali costi da inserire nei PEF degli anni successivi e gli obiettivi da raggiungere;</li> </ul> <p>9. Di dare atto che la documentazione citata nel presente atto è depositata agli atti di ufficio;</p> <p>10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.</p> <p style="text-align: center;"><b>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI</b> <b>N. 5 DEL 18-05-2022</b></p> <p>Oggetto: <b>Approvazione Rendiconto della Gestione anno 2021</b></p>	

# A.U.R.I. UMBRIA

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					<p><b>Acquisiti</b> i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Finanza e Patrimonio; Con voti 41 favorevoli, rispetto a 41 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 629.825 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p>l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI <b>DELIBERA</b></p> <p>1. Di approvare la relazione sulla gestione dell'esercizio 2021, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;</p> <p>2. Di approvare la proposta di Rendiconto della gestione anno 2021 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.L.gs n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;</p> <p>3. Di dare atto che lo schema di rendiconto è composto dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione delle entrate;</li> <li>• Riepilogo generale delle entrate per titoli;</li> <li>• Gestione delle spese;</li> <li>• Riepilogo generale delle spese per missioni;</li> <li>• Riepilogo generale delle spese per titoli;</li> <li>• Quadro generale riassuntivo;</li> <li>• Verifica equilibri di bilancio;</li> <li>• Conto economico;</li> <li>• Stato patrimoniale attivo e passivo;</li> <li>• Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;</li> <li>• Composizione per missione e programma del Fondo pluriennale vincolato;</li> <li>• Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;</li> <li>• Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;</li> <li>• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati;</li> <li>• Riepilogo spese per titoli e macroaggregati;</li> <li>• Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti e imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;</li> <li>• Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti e imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;</li> <li>• Costi per missione;</li> <li>• Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;</li> </ul> <p>4. Di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di euro 6.701.349,08 così come risulta dal prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:</p> <p>5. Infine, considerata l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L.

REPORT 1° SEMESTRE 2022  
 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	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 28.01.2022	Nota PEC Umbria Digitale S.c. a r.l. ns.	<b>28.01.2022 ore 11:00</b> Prima Convocazione	<p>L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 (ventotto) del mese di gennaio, alle ore 11,00 presso la sede legale di PuntoZero S.c.a r.l. in Perugia Via Enrico dal Pozzo snc, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di PuntoZero Scarl, per discutere e deliberare sul seguente:</p> <p>ORDINE DEL GIORNO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approvazione "Regolamento Unità di Controllo analogo" degli enti soci;</li> <li>2. Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (2022-2024);</li> <li>3. CRAS: Approvazione Programmazione Acquisti 2022-2023;</li> <li>4. Proposta di modifica art. 13 dello Statuto – informativa.</li> </ol> <p><b>Per il primo punto Approvazione "Regolamento Unità di Controllo analogo" degli enti soci</b>  <b>L'Assemblea dei Soci con l'astensione del Comune di Perugia, Comune di Terni, Comune di Orvieto, Comune di Assisi e Comune di Bastia Umbra, all'unanimità delibera</b></p> <p>- di approvare il "Regolamento dell'Unità di Controllo analogo" che si deposita agli atti dell'odierna seduta assembleare, ivi inclusa la ripartizione delle nomine approvata dal socio Regione Umbria con D.G.R. n. 34 del 19 gennaio 2021 e la modifica del comma 8 dell'art. 5 effettuata aggiungendo al comma medesimo la frase: "In caso di argomenti particolarmente complessi il Presidente dell'Unità di Controllo analogo, entro i suddetti 5 giorni, potrà richiedere alla società ulteriori 5 giorni per poter assumere le decisioni in merito.";</p> <p>- di dare indicazione ai Soci di attivare in tempi rapidi la consultazione tra enti ai fini della nomina dei componenti dell'Unità di Controllo analogo come indicata dall'art. 2 del Regolamento, in modo da procedere tempestivamente all'attivazione dell'Unità di Controllo analogo..</p> <p><b>Per il secondo punto Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (2022-2024);</b>                      L'Assemblea dei Soci all'unanimità</p> <p>- esprime parere favorevole in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024, completo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità già trasmesso a tutti i Soci con pec del 17.01.2022, illustrato dal RPCT e depositato in copia agli atti dell'odierna seduta.</p> <p><b>Per il terzo punto CRAS: Approvazione Programmazione Acquisti 2022-2023</b></p> <p>- L'Assemblea dei Soci con l'astensione del socio ADISU Umbria, all'unanimità</p> <p>- approva la Programmazione CRAS 2022/2023 quale illustrata dall'Amministratore Unico e depositata agli atti della presente riunione assembleare.</p> <p><b>Per il quarto punto Proposta di modifica art. 13 dello Statuto – informativa.</b></p> <p>- L'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera</p> <p>- di prendere atto della proposta fornita dall'Amministratore Unico in tema di modifica dello Statuto Societario di Punto Zero Scarl, il cui testo rimane depositato agli atti dell'odierna Assemblea;</p> <p>- di convocare nei tempi tecnici necessari l'Assemblea Straordinaria dei Soci per la conseguente modifica statutaria, da effettuare con verbale ai rogiti del medesimo notaio redigente l'Atto di Fusione ed il vigente Statuto</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L.

**REPORT 1° SEMESTRE 2022**  
**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	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
2	Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci del 29.04.2022	Nota PEC Umbria Digitale S.c. a r.l. ns.	<b>29.04.2022 ore 11:00</b> Prima Convocazione	<p>L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 11,00 presso la sede legale di PuntoZero S.c.a r.l. in Perugia Via Enrico dal Pozzo snc, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di PuntoZero Scarl, per discutere e deliberare sul seguente:</p> <p style="text-align: center;">ORDINE DEL GIORNO</p> <p><u>Parte Straordinaria:</u></p> <p>1. Modifica degli artt. 8 "Obblighi dei Soci" e 13 "Contributi dei Soci" dello Statuto societario.</p> <p><u>Parte Ordinaria:</u></p> <p>1. Insediamento Unità di Controllo Analogo – informativa;</p> <p>2. Bilancio al 31/12/2021 di Umbria Digitale Scarl;</p> <p>3. Bilancio al 31/12/2021 di Umbria Salute e Servizi Scarl;</p> <p>4. Relazione sul governo societario 2021 di Umbria Salute e Servizi Scarl ex art.6 D.Lgs. n. 175/216;</p> <p>5. Budget al 31/12/2022 di PuntoZero Scarl e relativo Piano delle Assunzioni 2022;</p> <p>6. Aggiornamento in merito alle nuove assunzioni e all'utilizzo delle vigenti graduatorie;</p> <p>7. Informativa in merito alla nuova sede societaria;</p> <p>8. <i>Parte variabile del compenso dell'Amministratore Unico –Valutazione obiettivi 2021 e Definizione obiettivi 2022.</i></p> <p><b>Per il punto 1 – parte Straordinaria Modifica degli artt. 8 "Obblighi dei Soci" e 13 "Contributi dei Soci" dello Statuto societario.</b></p> <p>l'assemblea della "PUNTOZERO S.C.A R.L." preso atto della opportunità di procedere alla delibera di quanto proposto dal Presidente, con il voto favorevole espresso oralmente da tutti i soci presenti e rappresentati all'unanimità <b>DELIBERA</b></p> <p><b>1) - Di modificare l'articolo 8 dello statuto come segue</b></p> <p style="text-align: center;"><b>"Art. 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Obblighi dei soci</b></p> <p>1. I soci consorziati si impegnano ad osservare scrupolosamente lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché a partecipare all'attività della Società.</p> <p>2. La società potrà richiedere ai soci contributi annuali onde consentire le integrazioni necessarie per la copertura delle spese per il funzionamento della Società e per il conseguimento dei fini sociali, nella misura e secondo le modalità stabilite nello statuto e comunque ripartiti in proporzione alle partecipazioni dei Soci, nonché ad eseguire le prestazioni accessorie cui siano obbligati dall'atto costitutivo o al momento del loro ingresso nella Società."</p> <p><b>2) - Di modificare l'articolo 13 dello statuto come segue</b></p> <p style="text-align: center;"><b>"Art 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Contributi dei soci</b></p> <p>1. La società potrà richiedere contributi periodici in denaro per contribuire alle spese di funzionamento della Società e per il conseguimento delle finalità consortili che saranno ripartiti in proporzione alle partecipazioni dei Soci.</p> <p>2. L'ammontare degli eventuali contributi periodici in denaro potrà essere determinata annualmente dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore Unico.</p> <p>3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono assunte dall'Assemblea con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e con delibera a maggioranza assoluta dei presenti."</p> <p><b>3) di delegare all'Organo amministrativo tutti i necessari poteri per l'attuazione della presente delibera.</b></p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L.

REPORT 1° SEMESTRE 2022  
 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	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>Le spese del presente atto accessorie e consequenziali, sono a carico della società.</p> <p><b>A questo punto, esauriti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte Straordinaria, e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea si aggiorna in parte Ordinaria alle ore 11:40 (undici e quaranta).</b></p> <p><b>Per il punto 1 parte ordinaria "Insediamento Unità di Controllo Analogo – informativa",</b></p> <p>prende la parola l'Amministratore Unico ricordando quanto previsto all'art.22 dello Statuto di PuntoZero Scarl che al secondo comma stabilisce "Al fine di consentire da parte delle amministrazioni socie l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, attraverso forme di controllo congiunto ex art. 5 punto 5 del D.Lgs. n. 50/2016, <u>indipendentemente dalla quota di capitale posseduta da ciascun socio</u>, è costituita in rappresentanza dei soci stessi l'"Unità di Controllo analogo" con poteri di indirizzo, coordinamento e supervisione sulla società. L'Unità di Controllo analogo è composta da n. 9 (nove) membri, rappresentativi dei diversi soci e la sua costituzione e le modalità di funzionamento sono disciplinati da apposito "Regolamento dell'Unità di Controllo analogo" deliberato dall'Assemblea dei Soci".</p> <p><i>Il Presidente passa la parola alla dott.ssa Sforna che ricorda come nella seduta Assembleare del 28.01.2022 sia stato approvato all'unanimità dei Soci il "Regolamento dell'Unità di Controllo analogo"</i></p> <p>l'Unità di Controllo analogo è composta da n. 9 (nove) membri come di seguito si riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•n. 2 componenti nominati dalla Giunta regionale: Filonzi Laura e Boco Davina;</li> <li>•n. 1 componente nominato congiuntamente dalle Agenzie regionali: Capezzali Stefano;</li> <li>•n. 1 componente nominato congiuntamente da AUSL UMBRIA 1, AUSL UMBRIA 2: Longari Roberto;</li> <li>•n. 1 componente nominato congiuntamente da Azienda Ospedaliera di Terni ed Azienda Ospedaliera di Perugia : Paoletti Angela;</li> <li>•n. 1 componente nominato congiuntamente da Province di Perugia e Terni: Petrossi Simone;</li> <li>•n. 1 componente nominato congiuntamente dai Comuni con abitanti inferiori alle 15.000 unità: Raio Roberto;</li> <li>•n. 1 componente nominato congiuntamente dai Comuni con abitanti superiori alle 15.000 unità: Marcucci Grazia;</li> <li>•n. 1 componente nominato congiuntamente dall'Università degli Studi di Perugia e dagli Enti diversi da quella sopra riportati: Carloni Enrico.</li> </ul> <p><i>La dott.ssa Sforna procede conseguentemente a comunicare che alla prima seduta dell'Unità di Controllo analogo, tenutasi il giorno 20 aprile u.s. alle ore 15:00 è stato eletto a rotazione tra i propri componenti il Presidente in persona della dott.ssa Laura Filonzi, rappresentante del socio Regione Umbria, la cui carica durerà per tre esercizi sociali,</i></p> <p><b>L'Assemblea dei Soci all'unanimità</b> prende atto dell'informativa fornita dall'Amministratore Unico e dalla dott.ssa Sforna sull'insediamento della composizione dell'organismo "Unità di Controllo Analogo" e della nomina del relativo Presidente, nella persona della dott.ssa Laura Filonzi per la durata di tre esercizi sociali ovvero fino alla data di approvazione del bilancio 2024.</p> <p>- <i>prende atto di quanto emerso dal verbale della prima seduta dell'Unità di Controllo analogo.</i></p> <p><b>Per il punto 2 parte ordinaria "Bilancio al 31/12/2021 di Umbria Digitale Scarl",</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>L'Assemblea dei Soci</b> preso atto della Relazione sulla gestione relativa al bilancio al 31.12.2021 che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; preso atto della Relazione del Sindaco Unico Revisore al bilancio al 31.12.2021 che si allega al presente verbale sotto la lettera "C"; <b>all'unanimità delibera</b> di approvare il Bilancio di Umbria Digitale chiuso al 31.12.2021, riportante un utile netto di € 44.011, nella forma e nel contenuto che vengono riportati in allegato al presente verbale sotto la lettera "B"; di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 44.011, come di seguito riportato: a riserva legale (ex art.2430 c.c.) € 2.200; a riserva statutaria € 41.811. -di delegare l'Amministratore Unico Ing. Giancarlo Bizzarri al deposito del Bilancio 2021 presso la CCIAA di Perugia.</li> </ul> <p><b>Per il punto 3 parte ordinaria "Bilancio al 31/12/2021 di Umbria Salute e Servizi Scarl"</b></p> <p><b>L'Assemblea dei Soci</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- •preso atto della Relazione sulla gestione relativa al bilancio di Umbria Salute e Servizi Scarl al 31.12.2021 che resta depositata agli atti del presente verbale sotto la lettera "A2";</li> <li>- •preso atto della Relazione Unitaria del Sindaco Unico al bilancio al 31.12.2021 2021 che resta depositata agli atti del presente</li> </ul>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L.

REPORT 1° SEMESTRE 2022  
 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	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>verbale sotto la lettera "C2";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>con l'astensione della Provincia di Perugia e del Comune di Corciano, delibera</b></li> <li>- -di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2021 di Umbria Salute e Servizi Scarl, riportante un utile di bilancio pari ad Euro 0 (zero), nella forma e nel contenuto che vengono riportati in allegato al presente verbale sotto la lettera "B2"; unitamente alla Relazione sulla gestione ed alla Relazione del Sindaco Revisore;</li> </ul> <p><i>-di delegare l'Amministratore Unico Ing. Giancarlo Bizzarri al deposito del Bilancio 2021 di Umbria Salute e Servizi Scarl presso la CCIAA di Perugia.</i></p> <p><b>Sul quarto punto all'ordine del giorno: "Relazione sul governo societario ex art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratore Unico passa la parola al dott. Mastice, il quale ricorda ai presenti come il Testo Unico in materia di <b>Società a Partecipazione Pubblica</b> (D. Lgs. n. 175/2016) ha introdotto, tra le varie disposizioni, l'obbligo per le società a controllo pubblico di redigere annualmente una relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4) da presentare all'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da pubblicare contestualmente al medesimo. Il documento che si presenta all'Assemblea risponde agli obblighi dell'Art. 6 D. Lgs. n. 175/2016 per il quale è stato definito debba intendersi come documento autonomo rispetto al bilancio di esercizio</li> <li>- <b>L'Assemblea dei Soci con l'astensione della Provincia di Perugia e del Comune di Corciano, delibera</b></li> <li>-di approvare la Relazione sul governo societario ex art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 così come illustrata dall'Amministratore Unico, che si deposita agli atti dell'odierna seduta assembleare.</li> </ul> <p><b>Sul quinto punto all'ordine del giorno: "Budget al 31/12/2022 di PuntoZero Scarl e relativo Piano delle Assunzioni 2022"</b></p> <p>L'Assemblea dei Soci con l'astensione della Provincia di Perugia e del Comune di Corciano, delibera di approvare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il Budget 2022 relativo Piano Assunzioni, così come illustrati dall'Amministratore Unico e dal responsabile Amministrazione e Controllo e depositati agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p> <p><b>Sul sesto punto all'ordine del giorno: "Aggiornamento in merito alle nuove assunzioni e all'utilizzo delle vigenti graduatorie"</b></p> <p><b>Sul sesto punto all'ordine del giorno: "Aggiornamento in merito alle nuove assunzioni e all'utilizzo delle vigenti graduatorie"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Amministratore Unico passa la parola al Responsabile Risorse Umane, dott. Mastice, per informare l'Assemblea sul completamento delle procedure ad evidenza pubblica concluse e all'utilizzo delle vigenti graduatorie. In particolare, con riferimento alle assunzioni operate da PuntoZero a partire dal 01/01/2022 e sino alla data odierna il dott. Mastice rappresenta quanto segue:</li> <li>- Relativamente alla selezione operata per 101 operatori front office CUP sono state inserite tutte le figure bandite, oltre n. 3 unità delle ulteriori 6 autorizzate con delibera del 21/12/2021. Attualmente lo scorrimento della graduatoria ha determinato l'inserimento della posizione n. 114;</li> <li>- Relativamente alla selezione operata per n. 8 operatori front office CUP riservato alle categorie protette la graduatoria utilizzata in funzione delle scoperture di legge ha determinato lo scorrimento della graduatoria sino alla posizione n. 8</li> <li>- Per ciò che riguarda le 3 posizioni dirigenziali, si è conclusa la selezione del Dirigente ICT con presa di servizio operata in data 4/4/2022. E' in corso di attivazione la selezione per Dirigente Servizi Utenza, mentre quella per dirigente CRA si è conclusa senza esito, non avendo nessun candidato raggiunto la votazione minima prevista dall'Avviso per la prova scritta.</li> <li>- Relativamente alle n. 36 posizioni bandite da Umbria Digitale, le stesse sono state tutte completate ed hanno determinato l'assunzione di tutte le posizioni utili risultanti dalle rispettive graduatorie definite in n. 26 unità. Dette assunzioni si sono progressivamente attuate a partire dal mese di gennaio e completate in data 14 marzo 2022. Le posizioni non coperte sono relative a selezioni deserte o a selezioni che non hanno determinato posizioni utili alla formazione della relativa graduatoria, per le quali si è riaggiornato il relativo fabbisogno in relazione al Piano di assunzioni 2022 allegato al relativo budget.</li> </ul> <p><i>Terminata l'esposizione e nessuno richiedendo la parola,</i></p> <li>- <b>L'Assemblea dei Soci prende atto dell'informativa fornita sull'aggiornamento in merito alle nuove assunzioni e all'utilizzo delle vigenti graduatorie.</b></li> <p><b>Sul settimo punto all'ordine del giorno: "Informativa in merito alla nuova sede societaria"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Amministratore Unico ricorda che, a seguito dell'approvazione del progetto di Fusione per incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. ai sensi della L.R. n.13/2021, era stato dato mandato all'Amministratore di predisporre un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per individuare un immobile da adibire a sede legale e operativa di PuntoZero, nonché procedere conseguentemente per l'individuazione con procedura di evidenza pubblica dell'istituto bancario con cui stipulare il relativo mutuo ipotecario. Al riguardo l'Ing. Bizzarri passa la parola al dott. Mastice che rende la seguente informativa:</li> <li>- l'avviso è stato redatto in conformità a tutte le specifiche precedentemente delineate sia in termini di dimensioni che in termini di condizioni finanziarie, includendo tra le condizioni di pagamento l'ipotesi di permuta dell'Immobile di Via Fanti in Perugia di</li> </ul>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L.

**REPORT 1° SEMESTRE 2022**  
 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	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>proprietà di Umbria Digitale, che viene attratto a patrimonio aziendale a seguito dell'operazione di fusione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- -nell'avviso sono incluse valutazioni atte a considerare in rapporto al prezzo anche la localizzazione, l'accessibilità funzionale, le caratteristiche qualitative, gli standard di servizi e altri specifici riferimenti;</li> <li>- - a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso, avvenuta in data 16 dicembre u.s., sono pervenute due offerte di cui solo una ritenuta potenzialmente idonea;</li> </ul> <p>- sono a tutt'oggi in corso degli ulteriori approfondimenti, al fine di individuare la migliore soluzione rispondente alle esigenze ed alla mission di PuntoZero.</p> <p>- <b>L'Assemblea dei Soci prende atto - dell'informativa fornita dall'Amministratore Unico avente ad oggetto la "Nuova sede societaria – Avviso di ricerca".</b></p> <p><b>Sull'ottavo punto all'ordine del giorno: "Parte variabile del compenso dell'Amministratore Unico –Valutazione obiettivi 2021 e Definizione obiettivi 2022",</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Ing. Bizzarri lascia la seduta alle ore 12:36 e prende la parola il Dott. Mastice per ricordare ai presenti gli obiettivi assegnati allo stesso Amministratore Unico nella seduta assembleare del 23 marzo 2021 e che di seguito vengono elencati:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raggiungimento del pareggio di bilancio per l'anno 2020</li> <li>- Organizzare e consentire l'avvio della fusione tra USes e UD entro il 31-12-2021</li> <li>- Supportare il percorso di sviluppo del PSR</li> <li>- Supportare la Regione e le ASL per la programmazione e organizzazione della vaccinazione COVID</li> <li>- Programmare e realizzare il 75% delle gare rispetto al piano presentato</li> <li>- Avviare il Registro Tumori RTUP</li> <li>- Presentare il progetto di avvio del CRA e avviarne il funzionamento</li> <li>- Monitorare i progetti per l'Area "Servizi all'Utenza" di Umbria Salute e Servizi e precisamento: SmartCUP; CUP 2° Livello, Piastra/Moduli ambulatoriali; Back.Office Unico e Prenotazione da parte dello specialista ospedaliero</li> <li>- Supporto agli interventi regionali e aziendali nell'epidemia COVID 19</li> </ul> <p>- <i>Il dott. Mastice prosegue successivamente a rendicontare sul raggiungimento degli obiettivi stessi, come riportato nella Relazione di valutazione degli obiettivi 2021 predisposta dall'Amministratore Unico, che resta depositata agli atti del presente verbale. In particolare, si riassumono i risultati conseguiti nella tabella seguente</i></p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L.

REPORT 1° SEMESTRE 2022

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	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				(TAB. A).	
				<i>Alle ore 12:39 rientra l'Amministratore Unico e passa ad illustrare la proposta degli obiettivi dell'Amministratore Unico relativi all'anno 2022. l'Ing. Bizzarri procede quindi con l'indicazione delle attività che – in accordo con la Regione Umbria – ritiene di poter proporre all'Assemblea dei Soci e precisamente:</i>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L.

**REPORT 1° SEMESTRE 2022**  
 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	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione																																																																
				(TAB. B)  <b>OBIETTIVI Amministratore Unico MBO Anno 2022</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrizione dell'obiettivo</th> <th style="width: 15%;">Indicatore</th> <th style="width: 15%;">Valore soglia</th> <th style="width: 10%;">Peso %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Raggiungimento del pareggio di bilancio per l'anno 2022</td> <td>Utile</td> <td>0 (pareggio di bilancio)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2 Consolidare l'organizzazione a seguito della fusione entro il 31-12-2022</td> <td>Report delle iniziative per il consolidamento della fusione</td> <td>Presenza del report</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3 Coordinamento e monitoraggio delle progettualità del PNRR al fine di rispettare le scadenze (target e milestone)</td> <td>Rispetto delle scadenze definite per target e milestone programmate per il 100% 2022</td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4 Supportare il percorso per lo sviluppo del PSR</td> <td>Report delle iniziative per lo sviluppo dei contenuti del PSR</td> <td>Presenza del report</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5 Supportare la Regione e le ASL per la programmazione e organizzazione della vaccinazione COVID</td> <td>Completare la riorganizzazione della gestione agende nei canali ordinari</td> <td>entro maggio</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6 Programmare e realizzare il 75% delle gare rispetto al piano presentato</td> <td>% di avanzamento delle gare</td> <td>&gt; 75%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>7 Completare le attività del Registro Tumori previste nel piano operativo 2022</td> <td>Report di attivazione del registro approvato dal Direttore del Registro</td> <td>Presenza del report</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>8 Avvio dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale nel corso del 2022</td> <td>Report di attivazione dell' Osservatorio</td> <td>Presenza del report</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>9 Avvio del CRA nel corso del 2022</td> <td>Report di attivazione di CRA</td> <td>Presenza del report</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10 Monitorare i progetti per l'Area "Servizi all' Utenza": SmartCUP; CUP 2° Livello, Piastra/Moduli ambulatoriali; Prenotazione da parte dello specialista ospedaliero e sviluppo del chatbot per il NUE</td> <td>Report di monitoraggio dei progetti</td> <td>Presenza del report</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>11 Monitorare i progetti legati all' infrastruttura per l'Area "ICT": Cloud Transformation; Umbria Connessa; Piano Scuole Connesse; avvio SOC</td> <td>Report di monitoraggio dei progetti</td> <td>Presenza del report</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>12 Avvio di almeno 3 progetti in Sanità, Regione ed Enti Locali con la logica dell'uso strategico dei dati a supporto delle decisioni decisionali: trasformare le informazioni in risultati)</td> <td>Report di monitoraggio dei progetti</td> <td>Presenza del report</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>13 Avvio piattaforma a servizi per l'ecosistema digitale e avvio almeno 2 servizi per il cittadino</td> <td>servizi per il cittadino avviati</td> <td>&gt;2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>14 Monitoraggio Progetto reingegnerizzazione di una piattaforma di conduzione strategica per i servizi di PuntoZero</td> <td>Report di avvio della reingegnerizzazione di almeno una piattaforma</td> <td>Presenza del report</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;"><b>TOT. 100</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Prende la parola il rappresentate Regionale per lodare la nuova modalità di assegnazione degli obiettivi che coinvolgerà a cascata l'intera struttura, ricordare ai psoci come tutti i punti all'ordine del giorno, compreso il presente punto, sono stati precedentemente tratti dall'Unità di Controllo Analogo che non ha segnalato alcuna criticità.</p> <p>Terminato l'intervento, l'Ing. Giancarlo Bizzarri, invita i Soci a deliberare in merito all'ottavo punto all'ordine del giorno "Parte variabile del</p>	Descrizione dell'obiettivo	Indicatore	Valore soglia	Peso %	1 Raggiungimento del pareggio di bilancio per l'anno 2022	Utile	0 (pareggio di bilancio)	5	2 Consolidare l'organizzazione a seguito della fusione entro il 31-12-2022	Report delle iniziative per il consolidamento della fusione	Presenza del report	5	3 Coordinamento e monitoraggio delle progettualità del PNRR al fine di rispettare le scadenze (target e milestone)	Rispetto delle scadenze definite per target e milestone programmate per il 100% 2022		15	4 Supportare il percorso per lo sviluppo del PSR	Report delle iniziative per lo sviluppo dei contenuti del PSR	Presenza del report	5	5 Supportare la Regione e le ASL per la programmazione e organizzazione della vaccinazione COVID	Completare la riorganizzazione della gestione agende nei canali ordinari	entro maggio	5	6 Programmare e realizzare il 75% delle gare rispetto al piano presentato	% di avanzamento delle gare	> 75%	5	7 Completare le attività del Registro Tumori previste nel piano operativo 2022	Report di attivazione del registro approvato dal Direttore del Registro	Presenza del report	10	8 Avvio dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale nel corso del 2022	Report di attivazione dell' Osservatorio	Presenza del report	5	9 Avvio del CRA nel corso del 2022	Report di attivazione di CRA	Presenza del report	10	10 Monitorare i progetti per l'Area "Servizi all' Utenza": SmartCUP; CUP 2° Livello, Piastra/Moduli ambulatoriali; Prenotazione da parte dello specialista ospedaliero e sviluppo del chatbot per il NUE	Report di monitoraggio dei progetti	Presenza del report	5	11 Monitorare i progetti legati all' infrastruttura per l'Area "ICT": Cloud Transformation; Umbria Connessa; Piano Scuole Connesse; avvio SOC	Report di monitoraggio dei progetti	Presenza del report	10	12 Avvio di almeno 3 progetti in Sanità, Regione ed Enti Locali con la logica dell'uso strategico dei dati a supporto delle decisioni decisionali: trasformare le informazioni in risultati)	Report di monitoraggio dei progetti	Presenza del report	5	13 Avvio piattaforma a servizi per l'ecosistema digitale e avvio almeno 2 servizi per il cittadino	servizi per il cittadino avviati	>2	10	14 Monitoraggio Progetto reingegnerizzazione di una piattaforma di conduzione strategica per i servizi di PuntoZero	Report di avvio della reingegnerizzazione di almeno una piattaforma	Presenza del report	5				<b>TOT. 100</b>	
Descrizione dell'obiettivo	Indicatore	Valore soglia	Peso %																																																																		
1 Raggiungimento del pareggio di bilancio per l'anno 2022	Utile	0 (pareggio di bilancio)	5																																																																		
2 Consolidare l'organizzazione a seguito della fusione entro il 31-12-2022	Report delle iniziative per il consolidamento della fusione	Presenza del report	5																																																																		
3 Coordinamento e monitoraggio delle progettualità del PNRR al fine di rispettare le scadenze (target e milestone)	Rispetto delle scadenze definite per target e milestone programmate per il 100% 2022		15																																																																		
4 Supportare il percorso per lo sviluppo del PSR	Report delle iniziative per lo sviluppo dei contenuti del PSR	Presenza del report	5																																																																		
5 Supportare la Regione e le ASL per la programmazione e organizzazione della vaccinazione COVID	Completare la riorganizzazione della gestione agende nei canali ordinari	entro maggio	5																																																																		
6 Programmare e realizzare il 75% delle gare rispetto al piano presentato	% di avanzamento delle gare	> 75%	5																																																																		
7 Completare le attività del Registro Tumori previste nel piano operativo 2022	Report di attivazione del registro approvato dal Direttore del Registro	Presenza del report	10																																																																		
8 Avvio dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale nel corso del 2022	Report di attivazione dell' Osservatorio	Presenza del report	5																																																																		
9 Avvio del CRA nel corso del 2022	Report di attivazione di CRA	Presenza del report	10																																																																		
10 Monitorare i progetti per l'Area "Servizi all' Utenza": SmartCUP; CUP 2° Livello, Piastra/Moduli ambulatoriali; Prenotazione da parte dello specialista ospedaliero e sviluppo del chatbot per il NUE	Report di monitoraggio dei progetti	Presenza del report	5																																																																		
11 Monitorare i progetti legati all' infrastruttura per l'Area "ICT": Cloud Transformation; Umbria Connessa; Piano Scuole Connesse; avvio SOC	Report di monitoraggio dei progetti	Presenza del report	10																																																																		
12 Avvio di almeno 3 progetti in Sanità, Regione ed Enti Locali con la logica dell'uso strategico dei dati a supporto delle decisioni decisionali: trasformare le informazioni in risultati)	Report di monitoraggio dei progetti	Presenza del report	5																																																																		
13 Avvio piattaforma a servizi per l'ecosistema digitale e avvio almeno 2 servizi per il cittadino	servizi per il cittadino avviati	>2	10																																																																		
14 Monitoraggio Progetto reingegnerizzazione di una piattaforma di conduzione strategica per i servizi di PuntoZero	Report di avvio della reingegnerizzazione di almeno una piattaforma	Presenza del report	5																																																																		
			<b>TOT. 100</b>																																																																		

# PUNTO ZERO S.C. A R.L.

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

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	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p><u>compenso dell'Amministratore Unico –Valutazione obiettivi 2021 e Definizione obiettivi 2022”</u></p> <p><b>L'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di prendere atto dei risultati conseguiti come riportato nella relazione di valutazione degli obiettivi dell'Amministratore 2021 quali riportati in tabella A, che resta depositata agli atti della presente seduta;</li><li>- di riconoscere quale parte variabile del compenso 2021 dell'Amministratore Unico, un importo pari al 20% della retribuzione annua lorda 2021, sulla base dei valori soglia, degli indicatori e delle pesature sopra indicati;</li><li>- di approvare gli obiettivi 2022 dell'Amministratore Unico quali riportati nella tabella B sopra riportata, al cui raggiungimento sarà riconosciuto, quale parte variabile del compenso dell'Amministratore Unico, l'importo massimo corrispondente al 20 % della relativa retribuzione annuale lorda, sulla base dei valori soglia, degli indicatori e delle pesature sopra indicati.</li></ul>	

# UMBRIA TPL e MOBILITA' S.P.A.

REPORT 1° SEMESTRE 2022

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
----	---	--------------------------------	-----------------------------	--------	---	---------------

**NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 NON SI SONO SVOLTE RIUNIONI**

## OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ UMBRIA TPL e MOBILITÀ S.P.A.

N.	LETTERA PEC e/o MAIL	OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2021
1	Nota mail del 08/08/2022	<p>Verifica raggiungimento degli obiettivi individuati nel DUP 2021-2023 (DCC n. 27 del 12.11.2020) ed assegnati per l'anno 2020 alla società partecipata – <b>RICHIESTO REPORT</b></p> <p><b>Obiettivo 1 – Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente.</b></p> <p><b>Obiettivo 2 – Verificare gli effetti dell'attuazione delle disposizioni regionali che hanno disposto la trasformazione della società in Agenzia.</b></p> <p><b>Obiettivo 3 – Relazione dei costi di funzionamento.</b></p> <p><b>Obiettivo 4 – Tracciato ex Ferrovia Spoleto-Norcia: riapertura dei tratti non danneggiati dal sisma e redazione di un progetto per la riapertura dell'intero tracciato, anche con eventuale trasferimento ai singoli Comuni dei tratti di competenza.</b></p>
	Nota mail del 08/08/2022 la società partecipata, ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune alla società nell'anno 2021.	<p><b>Obiettivo 1 – Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente.</b> Le società partecipate sono tutte in liquidazione ad eccezione di Metrò Perugia scarl.</p> <p><b>Obiettivo 2 – Verificare gli effetti dell'attuazione delle disposizioni regionali che hanno disposto la trasformazione della società in Agenzia.</b> Con l'attivazione dell'Agenzia a partire dal 1° novembre 2021, è stato trasferito il primo contratto di servizio di tpl. Si tratta del contratto per il trasporto ferroviario tra Regione Umbria e Trenitalia spa. La società, grazie all'attivazione dell'Agenzia, ha avuto anche la sospensione del rimborso dell'anticipazione della regione Umbria per 18 mesi e ha adempiuto ai primi impegni derivanti dall'Accordo di risanamento sottoscritto con tutto il ceto bancario.</p> <p><b>Obiettivo 3 – Relazione dei costi di funzionamento.</b> I costi di funzionamento della società sono stabili e monitorati, anche in attuazione delle previsioni del Piano di ristrutturazione ex art. 67 c. 3 lett. ex L.F.</p> <p><b>Obiettivo 4 – Tracciato ex Ferrovia Spoleto-Norcia: riapertura dei tratti non danneggiati dal sisma e redazione di un progetto per la riapertura dell'intero tracciato, anche con eventuale trasferimento ai singoli Comuni dei tratti di competenza.</b> La società ha realizzato un progetto per la messa in sicurezza del tracciato. Il progetto di completamento del tracciato è stato affidato dalla Regione ad AFOR ed è in fase di completamento la progettazione esecutiva. Quanto al trasferimento della gestione, la società è titolare di una concessione fino al 2029 e spetta al Demanio ogni decisione sul trasferimento della concessione o della proprietà ad altri soggetti.</p>

## REPORT 1° SEMESTRE 2022

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci
1	Assemblea ordinaria dei Soci del 01/06/2022	Nota PEC V.U.S. spa prot. n. 9511/22 del 23/05/2022	I° Conv. 31.05.2022 ore 09:00 II° Conv. <b>01.06.2022 ore 15.30</b>	1) <i>Piano Industriale 2022-2026: presentazione e approvazione.</i> 2) <i>Richiesta Unione dei Comuni del 25/01/2022 per la trattazione di "Obbligo del Gestore di applicazione e riscossione della tariffa agli utenti ai sensi dell'art. 22 del vigente contratto di servizio per la gestione integrata di rifiuti urbani e assimilati nell'ATI n. 3"</i>	<p>L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 1 del mese di giugno, alle ore 16:00, in Foligno presso la sala riunioni della Sede dipartimentale della Società in Viale IV Novembre 20, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società Valle Umbra Servizi S.p.A. per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:</p> <p><b>1) Piano Industriale 2022-2026: presentazione e approvazione.</b>  <b>2) Richiesta Unione dei Comuni del 25/01/2022 per la trattazione di "Obbligo del Gestore di applicazione e riscossione della tariffa agli utenti ai sensi dell'art. 22 del vigente contratto di servizio per la gestione integrata di rifiuti urbani e assimilati nell'ATI n. 3"</b></p> <p>Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A. Ing. Vincenzo Rossi, il quale propone all'Assemblea di nominare Segretario verbalizzante la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.</p> <p>L'Assemblea, all'unanimità dei voti, approva la nomina del Segretario Verbalizzante</p> <p>IL PRESIDENTE dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata convocata, ai sensi dello Statuto con Pec prot. n. 9511/22 del 23/05/2022, in prima convocazione per il giorno 31/05/2022 alle ore 9:00, presso la sede legale della Società in Spoleto Via Antonio Busetti n. 38/40, e in seconda convocazione per il giorno 1/06/2022 alle ore 15:30 presso la Sala Riunioni della sede dipartimentale della Società a Foligno in Viale IV Novembre 20;</p> <p>che l'Assemblea, in prima convocazione, è andata deserta in quanto nessun azionista si è presentato presso la sede prefissata della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione come da verbale di diserzione trascritto nel presente registro.</p> <p><b>Relativamente al primo punto all'ordine del giorno Piano Industriale 2022-2026: presentazione e approvazione.</b>  IL PRESIDENTE saluta i presenti ed informa che da remoto è collegato il Dirigente Amministrativo Dott. Fabio Cari e che sono stati invitati a partecipare alla seduta i consulenti Dott. Francesco Checcacci e il Dott. Andrea Grossi della società Deloitte Financial Advisory Srl incaricata della predisposizione del Piano Industriale oggetto della odierna trattazione.</p> <p>Procede alla introduzione della presentazione del Piano Industriale che costituisce un documento programmatico di fondamentale importanza per la società.</p> <p><b>L'Assemblea Ordinaria dei Soci</b> con il voto favorevole dei Soci Comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Nocera Umbra, Norcia, Preci, Scheggino, per un totale di n. 9 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 365.220,00 pari al 55,4 % del capitale sociale;</p> <p>con l'astensione volontaria, da intendersi espressione di voto contrario, per le motivazioni di cui al dibattito, dei Soci Comune di Cascia, Cerreto di Spoleto, Spello, Spoleto, Trevi titolari di azioni per il valore di € 249.680,00 pari al 37,9 % del capitale sociale;</p> <p><b>con deliberazione n. 1 adottata nella seduta del 1 giugno 2022,</b>  <b>preso atto</b> della illustrazione del Piano Industriale 2022-2031, di cui alla Relazione "<i>Piano 2022-2031 – Aggiornamento maggio 2022- Executive Summary</i>" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda</p> <p><b>DELIBERA</b></p> <p>1. di approvare il "<i>Piano Industriale 2022-2031-Aggiornamento maggio 2022</i>" nel documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda.</p> <p><b>Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno Richiesta Unione dei Comuni del 25/01/2022 per la trattazione di "Obbligo del Gestore di applicazione e riscossione della tariffa agli utenti ai sensi dell'art. 22 del vigente contratto di servizio per la gestione integrata di rifiuti urbani e assimilati nell'ATI n. 3"</b></p> <p><b>L'Assemblea Ordinaria dei Soci PRENDE ATTO</b></p> <p>1. dell'informativa fornita dal Presidente in merito alla richiesta avanzata dall'Unione dei Comuni circa l'applicazione e la riscossione della tariffa agli utenti ai sensi dell'art. 22 del vigente contratto di servizio per la gestione integrata di rifiuti urbani e assimilati e che la Società avvierà le procedure di legge per l'attuazione di quanto richiesto.</p>

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

2	Assemblea ordinaria dei Soci del 30.06.2022	Nota PEC V.U.S. spa ns. Pec prot. n. 10914/22 del 15/06/2022	I° Conv. 29/06/2022 ore 10:00 II° Conv. 30/06/2022 ore 16.30	<p>1 - Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e relazioni</p> <p>2. accompagnatorie: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>3. 2- Bilancio consolidato al 31/12/2021: presa d'atto.</p> <p>4. 3-Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016: informativa.</p> <p>4 - Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti</p>	<p>L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 16:10, in Foligno presso la sede dipartimentale della Società in Viale IV Novembre 20, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società Valle Umbra Servizi S.p.A. per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e relazioni accompagnatorie: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</li> <li>2. Bilancio consolidato al 31/12/2021: presa d'atto.</li> <li>3. Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016: informativa.</li> <li>4. Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti.</li> </ol> <p>Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A. Ing. Vincenzo Rossi, il quale propone all'Assemblea di nominare Segretario verbalizzante la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.</p> <p>L'Assemblea, all'unanimità dei voti, approva la nomina del Segretario Verbalizzante</p> <p>IL PRESIDENTE dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata convocata, ai sensi dello Statuto con Pec prot. n. 10914/22 del 15/06/2022, in prima convocazione per il giorno 29/06/2022 alle ore 10:00 in Foligno presso la sede dipartimentale della Società in Viale IV Novembre 20, e in seconda convocazione per il giorno 30/06/2022 alle ore 16:30 stesso luogo;</p> <p>che l'Assemblea, in prima convocazione, è andata deserta in quanto nessun azionista si è presentato presso la sede prefissata della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione come da verbale di diserzione trascritto nel presente registro;</p> <p><b>Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e relazioni accompagnatorie: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti".</b></p> <p>L'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole dei Soci Comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Scheggino per un totale di n. 8 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 372.950,00 pari al 56,6 % del capitale sociale; con l'astensione del Socio Comune di Spoleto titolare di azioni per il valore di € 187.990,00 pari al 28,5 % del capitale sociale, su un totale di n. 9 Soci presenti e 8 votanti, preso atto della illustrazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2021, di cui alle Relazioni accompagnatorie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale e sono conservate agli atti dell'azienda</p> <p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p> <p>di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 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;</p> <p style="text-align: center;">di dare atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 presenta le seguenti risultanze:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">STATO PATRIMONIALE</td> </tr> <tr> <td>Attività</td> <td style="text-align: right;">€ 102.290.217</td> </tr> <tr> <td>Passività</td> <td style="text-align: right;">€ 102.290.217</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONTO ECONOMICO</td> </tr> <tr> <td>Valore della produzione</td> <td style="text-align: right;">€ 62.195.913</td> </tr> <tr> <td>Costi della produzione</td> <td style="text-align: right;">€ 61.321.430</td> </tr> <tr> <td>Differenza</td> <td style="text-align: right;">€ 874.483</td> </tr> <tr> <td>Proventi e oneri finanziari</td> <td style="text-align: right;">€ -343.772</td> </tr> <tr> <td>Rettifiche di valore di attività finanziarie</td> <td style="text-align: right;">€ 1.079.532</td> </tr> <tr> <td>Risultato prima delle imposte</td> <td style="text-align: right;">€ 1.610.243</td> </tr> <tr> <td>Imposte sul reddito</td> <td style="text-align: right;">€ 89.912</td> </tr> <tr> <td>Utile di esercizio</td> <td style="text-align: right;">€ 1.520.331</td> </tr> </table> <p>IL PRESIDENTE formula all'Assemblea la proposta dell'Organo Amministrativo per la destinazione dell'utile conseguito, come di seguito esplicitata.</p> <p>Al fine di incrementare le dotazioni patrimoniali della Società per una maggior sostenibilità degli investimenti aziendali, tenuto conto che il risultato di esercizio è riferibile prevalentemente a poste non ricorrenti e di carattere non operativo, viste altresì le difficoltà nell'incasso dei crediti nei confronti delle utenze e degli Enti Pubblici di riferimento riscontrate, valutata altresì la necessità di vincolare riserve alla copertura degli effetti economici del trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal FONI e relativo alla tariffa del servizio idrico integrato, il Presidente, a nome del C.d.A., propone la destinazione dell'intero utile di periodo, ammontante ad €. 1.520.331,00, a riserva straordinaria al fine di garantire l'ordinaria operatività.</p> <p>Dopo di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei Soci presenti e votanti Comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Scheggino, Spoleto per un totale di n. 9 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 560.940,00 pari all'85,1% del capitale sociale D E L I B E R A</p> <p>di destinare l'utile di esercizio conseguito pari ad € 1.520.331,00 interamente a riserva straordinaria al fine di garantire l'ordinaria operatività aziendale.</p> <p><b>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g., avente ad oggetto: "Bilancio Consolidato al 31/12/2021: presa d'atto".</b></p> <p>IL PRESIDENTE, rammentato che i Soci hanno ricevuto il documento "Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31/12/2021", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservato agli atti dell'Azienda, sottopone il documento all'Assemblea per la conseguente presa d'atto</p>	STATO PATRIMONIALE		Attività	€ 102.290.217	Passività	€ 102.290.217	CONTO ECONOMICO		Valore della produzione	€ 62.195.913	Costi della produzione	€ 61.321.430	Differenza	€ 874.483	Proventi e oneri finanziari	€ -343.772	Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 1.079.532	Risultato prima delle imposte	€ 1.610.243	Imposte sul reddito	€ 89.912	Utile di esercizio	€ 1.520.331
STATO PATRIMONIALE																													
Attività	€ 102.290.217																												
Passività	€ 102.290.217																												
CONTO ECONOMICO																													
Valore della produzione	€ 62.195.913																												
Costi della produzione	€ 61.321.430																												
Differenza	€ 874.483																												
Proventi e oneri finanziari	€ -343.772																												
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 1.079.532																												
Risultato prima delle imposte	€ 1.610.243																												
Imposte sul reddito	€ 89.912																												
Utile di esercizio	€ 1.520.331																												

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

					<p>l'Assemblea Ordinaria dei Soci all'unanimità dei Soci presenti, con atto n. 3 adottato nella seduta del 30 giugno 2022, PRENDE ATTO del Bilancio Consolidato del Gruppo Valle Umbra Servizi Spa al 31/12/2021 e dei relativi documenti che lo compongono, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono conservati agli atti dell'azienda.</p> <p><b>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 dell'o.d.g., avente ad oggetto: "Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016: informativa"</b></p> <p>IL PRESIDENTE, rammentato che i Soci hanno ricevuto il documento "Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016:", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservato agli atti dell'Azienda, sottopone il documento all'Assemblea per la conseguente presa d'atto. DOPO di che, l'Assemblea Ordinaria dei Soci all'unanimità dei soci presenti, con atto n. 4 adottato nella seduta del 30 giugno 2022, PRENDE ATTO del "Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016", nel documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è conservato agli atti dell'azienda. <i>Alle ore 17:20 la seduta ordinaria viene sospesa per consentire lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria convocata per l'approvazione dell'"Aumento del capitale sociale" con l'assistenza del Notaio Dott. Fabio Di Russo che svolgerà la funzione di segretario verbalizzante.</i></p>
3	Assemblea straordinaria dei Soci del 30.06.2021	Nota PEC V.U.S. spa ns. Pec prot. n. 10914/22 del 15/06/2022	I° Conv. 29/06/2022 ore 10:00 II° Conv. 30/06/2022 ore 17.00	<p>1.Unbulding funzionale e contabile: procedimento sanzionatorio ARERA: aggiornamento e adempimenti necessari e conseguenti. Approvazione cronoprogramma degli stessi;</p> <p>2.Convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 137/2014 convertito in L. 162/2014: Valle Umbra Servizi / Dott. Dolci-Dott.ssa Riganelli. Esito determinazioni.</p>	<p>L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno, in Foligno Via IV Novembre n. 20, presso la sede della società Valle Umbra Servizi S.p.A., alle ore diciassette e venti minuti, il 30 giugno 2022, in presenza del dott. FABIO DI RUSSO, Notaio in Spoleto.</p> <p>assume la presidenza a norma di legge e di statuto lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor ROSSI Vincenzo il quale</p> <p>DA' ATTO E DICHIARA:</p> <p>- che è stata convocata a norma di legge e di statuto in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea della società "VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.", essendo la prima andata deserta;</p> <p>ORDINE DEL GIORNO:</p> <p>- aumento del capitale sociale da Euro 659.250,00 (seicentocinquantanovemiladuecentocinquanta virgola zero zero) ad Euro 19.118.250,00 (diciannovemilionicentodiciottomiladuecentocinquanta virgola zero zero) previa approvazione della situazione patrimoniale della società alla data del 31 marzo 2022, mediante l'utilizzo di parte delle riserve liberamente disponibili da assegnare gratuitamente ai soci in proporzione alle azioni possedute, modifiche statutarie conseguenti.</p> <p>Passando all'esame di quanto all'ordine del giorno, il Presidente illustra dettagliatamente all'Assemblea le esigenze di carattere finanziario, industriale, economico e commerciale che rendono opportuno un aumento del capitale sociale dall'attuale misura di Euro 659.250,00 (seicentocinquantanovemiladuecentocinquanta virgola zero zero) ad Euro 19.118.250,00 (diciannovemilionicentodiciottomiladuecentocinquanta virgola zero zero), aumento di capitale sociale da eseguirsi gratuitamente per Euro 18.459.000,00 (diciottomilioniquattrocentocinquantanovemilavirgola zero zero), e da assegnare ai soci in proporzione alle azioni possedute.</p> <p>Propone dunque il Presidente di utilizzare per la liberazione dell'aumento gratuito di capitale pari ad Euro 18.459.000,00 (diciottomilioniquattrocentocinquantanovemilavirgola zero zero):</p> <p>L'ASSEMBLEA</p> <p>Udite le proposte del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità dei consensi manifestati per alzata di mano, come da accertamento fatto dal Presidente</p> <p>DELIBERA</p> <p>1) di approvare la situazione patrimoniale alla data del 31 marzo 2022 come da proposta del Presidente,</p>

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

					<p>2) di aumentare il Capitale Sociale gratuitamente di Euro 18.459.000,00 (diciottomilioniquattrocentocinquantanove mila virgola zero zero) mediante emissione di n. 1.845.900 (unmilioneottocentoquarantacinquemilanovecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, da assegnare ai soci in proporzione alle azioni dagli stessi possedute mediante il passaggio a capitale di:</p> <p>A) l'intera riserva avanzo di fusione disponibile attualmente ammontante alla misura di Euro 4.162.379,00 (quattromilionicentosessantadue milatrecentosettantanovevirgola zero zero), riserva debitamente appostata a bilancio;</p> <p>B) l'intera riserva fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U disponibile attualmente ammontante alla misura di Euro 147.393,00 (centoquarantasettemilatrecentonovantatrévirgola zero zero), riserva debitamente appostata a bilancio;</p> <p>C) parte della riserva straordinaria disponibile attualmente ammontante alla misura di Euro 15.815.460,00 (quindicimilionioctocentoquindicimilaquattrocentosessantavirgola zero zero) derivante da utili di esercizi precedenti non distribuiti, riserva debitamente appostata a bilancio, precisamente per Euro 14.149.228,00 (quattordicimilionicentoquarantanove miladuecentoventottovirgola zero zero), la quale si riduce conseguentemente.</p> <p>Pertanto l'attuale nuovo capitale sociale della società "VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A." risulta interamente sottoscritto e versato</p>
--	--	--	--	--	---

## OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

N.	LETTERA PEC e/o MAIL	OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2021																		
1	Nota PEC del 26.09.2022	Verifica raggiungimento degli obiettivi individuati nel DUP 2021-2023 ed assegnati per l'anno 2021 alla società partecipata – <b>RICHIESTO REPORT</b>																		
2	Con nota PEC del 22/11/2022, la società partecipata, ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune alla società nell'anno 2021.	<p><b>Obiettivo 1 – Riduzione del numero delle partecipazioni</b>  <i>La Società in data 27/10/2021 procedeva alla pubblicazione di un avviso per la cessione del 12,5% della partecipazione al capitale sociale della società Connesi S.p.A; il prezzo a base d'asta della partecipazione, rappresentata da N. 37.500 azioni, era stato individuato in Euro 502.840,75 corrispondente alla corrispondente frazione del patrimonio netto della Società al 31.12.2020.</i>  <i>Alla scadenza del termine, fissato per il 15 novembre 2021, nessun operatore aveva presentato offerte e pertanto la procedura è stata considerata deserta. Nel mese di maggio 2022 è stata inoltrata alla Connesi S.p.A. richiesta di liquidazione della partecipazione ai sensi dell'articolo 24 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.</i>  <i>Le attività di dismissione della partecipazione nella VUS GPL S.r.l. sono ancora in corso.</i></p> <p><b>Obiettivo 2 – Incremento della raccolta differenziata nel Comune di Spoleto</b>  <i>I risultati della raccolta differenziata per il Comune di Spoleto sono stati i seguenti:</i></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">anno 2020</th> <th style="text-align: center;">anno 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">59,4%</td> <td style="text-align: center;">58,8%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Il dato è inferiore alle attese a causa di difficoltà operative ed organizzative, anche legate alla pandemia COVID-19, ed alla non piena adesione delle utenze alla raccolta differenziata. Per tale motivo a fine 2021 è stato predisposto un nuovo piano di riorganizzazione del servizio la cui attuazione è iniziata già dal secondo semestre del 2022</i></p> <p><b>Obiettivo 3 – Consolidamento del trend positivo nei principali indicatori economici e di deficiarietà strutturale</b>  <i>I valori dei principali indicatori economici sono esposti nella tabella che segue:</i></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2021</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>EBITDA</b></td> <td style="text-align: right;">9.494.353</td> <td style="text-align: right;">10.487.940</td> </tr> <tr> <td><b>EBIT</b></td> <td style="text-align: right;">874.483</td> <td style="text-align: right;">1.930.793</td> </tr> <tr> <td><b>Risultato netto</b></td> <td style="text-align: right;">1.520.331</td> <td style="text-align: right;">1.504.906</td> </tr> </tbody> </table>		anno 2020	anno 2021		59,4%	58,8%		2021	2020	<b>EBITDA</b>	9.494.353	10.487.940	<b>EBIT</b>	874.483	1.930.793	<b>Risultato netto</b>	1.520.331	1.504.906
	anno 2020	anno 2021																		
	59,4%	58,8%																		
	2021	2020																		
<b>EBITDA</b>	9.494.353	10.487.940																		
<b>EBIT</b>	874.483	1.930.793																		
<b>Risultato netto</b>	1.520.331	1.504.906																		

## OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

*Si denotano valori in lieve flessione rispetto all'anno 2020. Per le motivazioni si fa rinvio alla relazione sulla gestione trasmessa unitamente al bilancio dell'esercizio 2021.*

**Obiettivo 4 – Contenimento sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, così come stabilito dall'art. 19, co. 5) del d.lgs. 175/2016 ss.mm.ii.**

*Il rapporto in argomento nell'anno 2021 è stato pari al 49,37% , con una riduzione di 1,96 punti percentuali rispetto al dato previsionale stimato in 51,34%.*

*Il rapporto tra altre spese di personale e fatturato nell'anno 2021 è stato pari a 34,83%, registrando un decremento di 1,43 punti percentuali rispetto alle previsioni di budget*

**Obiettivo 5 – Miglioramento standard qualitativi dei servizi di rete.**

*Per l'annualità 2021, a causa di difficoltà legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, non è stato possibile somministrare all'utenza la prevista indagine di "customer satisfaction". La Società ha recentemente affidato un'indagine di customer satisfaction per il servizio idrico integrato e l'igiene urbana, alla Centro Statistica aziendale S.r.l., società di comprovata esperienza nel settore. L'indagine riguarderà le annualità 2022 e 2023.*

*Per gli anni a seguire è intenzione rendere questa attività sistematica e continua, per comprendere il grado di soddisfacimento degli utenti, individuando eventuali azioni valutando il divario tra la qualità effettiva del servizio e quella percepita.*

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

## REPORT 1° SEMESTRE 2021

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 27/01/2022	Lettera di convocazione del 19/01/2022	27/01/2022 ore 10.00	<p>1 - Budget 2022: presentazione e autorizzazione.</p> <p>2 - Società controllata VUS GPL Srl: rinnovo componenti C.d.A. di nomina pubblica.</p> <p>3 - Varie ed eventuali</p>	<p>L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 10:00 presso la sede legale in Via Antonio Busetti 38/40 di Spoleto della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Spoleto, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, che chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Mario Ruggieri.</p> <p>Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 27/01/2022 con avviso di convocazione del 19/01/2022, inviato tramite posta elettronica in data 19/01/2022, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci.</p> <p>il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <p style="text-align: center;"><i>Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budget 2022: presentazione e autorizzazione.</li> <li>2. Società controllata VUS GPL Srl: rinnovo componenti C.d.A. di nomina pubblica.</li> <li>3. Varie ed eventuali.</li> </ol> <p>IL PRESIDENTE ROSSI, nel precisare che il Budget aziendale necessita, ai sensi del vigente regolamento per il controllo analogo, della preventiva autorizzazione del Coordinamento dei Soci, informa che esso si incastona nel Piano Industriale, che l'Azienda sta predisponendo, per il periodo 2022-2026 e che necessariamente sarà esteso per vari e validi motivi fino al 2031. Il Budget attuale contiene le ragioni del P.I. che sarà sottoposto all'approvazione di una specifica Assemblea dei Soci.</p> <p>Lascia quindi la parola al Dott. Fabio Cari per la illustrazione del documento di Budget 2022.</p> <p>IL DOTT. FABIO CARI riferisce che il Budget è il principale documento di programmazione economico finanziaria aziendale di breve periodo. Insieme al piano strategico quinquennale 2022-2026, che ne costituisce parte integrante, è lo strumento di supporto al management nella gestione operativa. Il Documento si articola in Obiettivi e ipotesi di base, Budget analitici, Output del processo di Budgeting. L'Output del processo di Budgeting è rappresentato dai seguenti prospetti contabili: Conto economico; Stato patrimoniale; Cash Flow; Analisi per Area Business. Procede, avvalendosi di slides, alla illustrazione del documento, che viene depositato agli atti della seduta.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE VUS informa che le assunzioni previste di n. 26 nuove unità sono di alto profilo e livello; sono stati anche valutati elementi di turn-over. Assicura comunque che sarà tenuta in considerazione la sollecitazione del Sindaco di Spoleto.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO, condividendo quanto segnalato dal Presidente, evidenzia che occorrerà un momento di riflessione e necessariamente un passaggio in Giunta Comunale per l'esame e il parere sul P.I. Conseguentemente richiede uno spostamento della data prevista dell'assemblea portandola al 16 o anche al 23 febbraio p.v. per avere maggior tempo per la condivisione e l'approfondimento dei documenti presentati.</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI informa che il Budget è necessario alla società per poter operare trattandosi di un documento tecnico, fondamentale per garantire l'operatività e la corretta gestione aziendale, documento che è suscettibile di adeguamenti e revisioni nel periodo di sua vigenza. Altro documento fondamentale per la Società e che potrà incidere sui contenuti del Budget è l'istanza di riequilibrio, che è stata già impostata ed è stata avviata la procedura di legge per il suo inoltro agli organi competenti; è del tutto evidente che una sua eventuale mancata approvazione comporterà la rimodulazione sia del P.I. che dello stesso Budget.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO ringrazia questo C.d.A. perché finalmente i Soci hanno una visione societaria di prospettiva. Ma proprio perciò evidenzia che ora i Soci di questo consesso non possono limitarsi ad approvare solo il budget annuale, ma occorre fare tutti i passaggi e le verifiche perché da questi documenti e dalla loro approvazione dipende il futuro di questa società. Occorre del tempo per studiare ed approfondire questi atti rilevanti.</p> <p>Dopo di che,</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Coordinamento dei Soci</b></p> <p><b>a voti unanimi, approva la proposta del Presidente ed esprime parere favorevole al documento di Budget presentato per l'anno 2022, limitatamente alle operazioni strettamente riconducibili alla gestione ordinaria societaria, fino alla data della prossima Assemblea dei Soci chiamata ad esprimersi sul P.I.</b></p>

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

## REPORT 1° SEMESTRE 2021

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p><b>Si procede alla presentazione ed illustrazione del Piano Industriale 2022-2031.</b></p> <p>Interviene la Dott.ssa Valentina Montovi della Società Deloitte, consulente di Valle Umbra Servizi Spa, che illustra, avvalendosi anche di slides, il documento "Valle Umbra Servizi Spa - Il Piano Industriale 2022-2031- Executive Summary", che viene depositato agli atti della seduta.</p> <p><b>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Società controllata VUS GPL Srl: rinnovo componenti C.d.A. di nomina pubblica".</b></p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI illustra la pratica informando che la procedura di alienazione della quota pubblica detenuta dalla Valle Umbra Servizi, in attuazione del Piano di Razionalizzazione deliberato dai Comuni Soci, andrà effettuata entro il 31/12/2022, come da proroga dei termini della procedura di dismissione adottata dal Legislatore nazionale. Ciò comporta che il C.d.A. di VUS GPL Srl, scaduto con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020, ed attualmente in regime di prorogatio, deve essere rinnovato per consentire alla Società di continuare ad operare. Propone ai Soci di rinnovare per il tempo strettamente necessario l'attuale componente di nomina pubblica del C.d.A., costituita dal Presidente Feliciano Benedetti, dall'Ing. Alberto Fittuccia e dalla Dott.ssa Antonella Donati. Nel frattempo, richiamando quanto deciso dal Coordinamento dei Soci nella seduta del 28/07/2021 in merito alla revisione della valutazione circa la dismissione della quota pubblica detenuta di VUS GPL, i Comuni decideranno la sorte della Società.</p> <p>IL SEGRETARIO DOTT. MARIO RUGGIERI comunica che in merito i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Spoleto hanno rilevato la connotazione di pubblico interesse del servizio svolto dalla VUS GPL Srl e pertanto richiedono che venga valutata la possibilità di acquisizione delle partecipazioni di VUS GPL da parte di Valle Umbra Servizi in alternativa alla completa dismissione delle stesse.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE informa di aver esaminato la problematica e che sono in corso approfondimenti legali. Sarà sua cura aggiornare i Soci sugli esiti delle verifiche.</p> <p><b>Al termine del dibattito, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime parere favorevole al rinnovo della componente pubblica del C.d.A. di VUS Gpl Srl, costituita dal Presidente Feliciano Benedetti, dall'Ing. Alberto Fittuccia e dalla Dott.ssa Antonella Donati, ai fini del rinnovo fino al 31/12/2022 del C.d.A. di VUS GPL Srl, dando mandato in tal senso al Presidente Rossi.</b></p> <p>Si procede, a cura del Presidente Rossi, ad una veloce informativa dei progetti su rifiuti presentati nell'ambito del PNRR e che sono stati approvati da AURI; ora sono stati trasmessi alla Regione Umbria per l'approvazione di competenza entro il 15/02/2022.</p> <p><b>Il Direttore Generale procede alla presentazione, illustrando gli aspetti salienti, dei singoli progetti.</b></p>
2	Del 18/05/2025	Lettera di convocazione del 13/05/2022	27/01/2022 ore 10.00	<p><u>1 P.I. 2022-2031: revisione ed approvazione. Budget 2022: revisione ed approvazione.</u></p> <p><u>2. Società controllata VUS COM Srl: rinnovo componenti C.d.A.</u></p> <p><u>3. Selezioni pubbliche di personale aziendale: informativa.</u></p> <p><u>4 Varie ede eventuali</u></p>	<p>L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 16:15 presso la sede legale in Via Antonio Busetti 38/40 di Spoleto della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Spoleto, 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>Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 18/05/2022 con avviso di convocazione del 13/05/2022, inviato tramite posta elettronica in data 13/05/2022, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci.</p> <p>La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <p><i>1 P.I. 2022-2031: revisione ed approvazione. Budget 2022: revisione ed approvazione.</i></p> <p><i>2. Società controllata VUS COM Srl: rinnovo componenti C.d.A.</i></p> <p><i>3. Selezioni pubbliche di personale aziendale: informativa.</i></p> <p><i>4 Varie ede eventuali</i></p>

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

## REPORT 1° SEMESTRE 2021

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p><b>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n.1) dell'o.d.g. avente ad oggetto: "P.I. 2022-2031: revisione ed approvazione. Budget 2022: revisione ed approvazione".</b></p> <p>IL PRESIDENTE V. ROSSI informa che, a seguito delle osservazioni fatte al budget aziendale nell'ultima seduta del Coordinamento, il documento è stato rivisto. Rammenta che le premesse portanti, <b>gli obiettivi erano il consolidamento degli utili per gli anni a venire, l'adeguamento del canone delle reti gas, il recepimento dell'istanza di riequilibrio economico finanziario del servizio I.U., la durata della concessione del servizio igiene ambientale.</b> Conseguentemente il piano industriale è stato rivisto e ridefinito rivedendo queste premesse al ribasso e tenendo ben presente la questione della bancabilità del piano industriale stesso. Il Presidente Rossi precisa che da quando è stata inglobata in VUS l'igiene urbana e da quando nell'anno 2013 è stata avviata la raccolta differenziata la tariffa è rimasta sostanzialmente invariata come anche risulta sostanzialmente invariata con l'ingresso della disciplina ARERA. Occorre invece l'integrale riconoscimento tariffario non solo per il servizio I.U., ma anche per gli altri al fine di garantire l'integrale copertura dei costi operativi e dei costi di capitale. Occorre procedere anche alla realizzazione di investimenti strategici per i settori Idrico, carenti da tempo, ed Ambiente, nel quale particolare importanza riveste l'avvio della realizzazione dell'impianto c.d. "Fabbrica dei materiali".</p> <p>Precisa però, per rispondere al Sindaco Sisti, che era impensabile predisporre un piano industriale e procedere in detta direzione nelle condizioni in cui questo C.d.A. si è trovato al momento della nomina, senza una adeguata struttura aziendale che potesse rispondere concretamente, con la pandemia da COVID 19 che è sopraggiunta ed imperversava, con il personale anche in parte infetto, con rilevanti difficoltà operative soprattutto nel servizio I.U., dichiarando però al contempo che, vista la sua esperienza pregressa, egli stesso poteva avere la capacità per indirizzare la redazione di un P.I., però disponendo di una squadra adeguata. Dopo aver precisato la situazione in cui si è trovata ad operare la VUS, anche per l'ordinario, il Presidente prosegue riferendo che, appena predisposta l'istanza di riequilibrio per il servizio I.U., si è avviata la procedura per la redazione del piano industriale: e ciò è stato possibile non appena sono entrate in servizio le risorse idonee e dotate della competenza e professionalità giuste, ma ribadisce che tutto questo percorso era assolutamente impensabile con la struttura di cui disponeva la VUS al momento dell'insediamento del C.d.A. È questa la verità dei fatti. Con particolare riferimento a quanto affermato dal Sindaco Landrini come riferito dal Sindaco Zuccarini, e cioè che la nomina di questo C.d.A. avrebbe interrotto l'attuazione di un Piano Industriale presentato dal C.d.A. revocato, dichiara di non avere conoscenza di alcun piano industriale esistente prima della nomina di questo C.d.A. Precisa inoltre che oltre al COVID 19, che ha inciso sul servizio I.U. che comunque pur con tante difficoltà è stato garantito, questo C.d.A. ha dovuto subire anche la comminazione della sanzione ARERA, in conseguenza dell'accertamento in materia di unbundling effettuato nell'anno 2014, alla quale è seguito un contenzioso che è risultato positivo per la Società grazie alle scelte oculate poste in essere da questo C.d.A.; è poi intervenuta l'indagine del NOE sui rifiuti, che anche in questo caso ha impegnato la Società in una azione di difesa risultata favorevole alla Società con l'archiviazione e il proscioglimento pieno della VUS.</p> <p>Precisa che correttamente questo C.d.A. riferisce, come da regolamento, sugli atti ritenuti fondamentali e soggetti al controllo al Coordinamento dei Soci, cui spetta il compito di rappresentare, divulgare e mettere in opportuna conoscenza gli altri soci delle varie attività aziendali soggette al loro controllo. La Valle Umbra Servizi in quanto società è un mondo completamente diverso e specificatamente disciplinato rispetto ai Comuni, ed afferma che sta dicendo e rappresentando i dati e le informazioni sulla sostenibilità finanziaria ed economica della Società fin dal 2019, dalla prima seduta in Coordinamento dei Soci di settembre 2019, ma purtroppo senza alcun riscontro positivo. Rimarca che pertanto vorrebbe essere giudicato per ciò che fa, per gli atti posti in essere, ma non perché è stato nominato da un soggetto piuttosto che da un altro. Con rammarico afferma di non sentirsi ferito sul piano professionale quanto su quello personale.</p> <p>Scendendo nel merito dell'argomento, il piano industriale prevede un fabbisogno finanziario, non un debito, di 56 milioni per effettuare investimenti sui servizi; il debito di 26 milioni è composto per la quasi totalità da mutui. Con questo piano industriale, la cui prospettiva deve essere di durata almeno decennale per acquisire merito creditizio nei confronti delle istituzioni finanziarie, si intende evitare il più possibile di compensare i risultati dei vari servizi come si è sempre fatto anche in precedenza, prevedendo di realizzare investimenti anche nel settore del servizio idrico, finora fatti in quantità inferiore alle necessità; quindi il TMB riorganizzato ed adeguato funzionalmente come Fabbrica dei Materiali; pur essendo lievitati i costi esso costituisce un obiettivo strategico e rilevante per il futuro della Società e da fare. Una quota parte dei costi si spera di farli rientrare nel PNRR, ma è opportuno che Sindaci sappiano che se non si ottiene la quota parte di finanziamento dal PNRR l'impianto non potrà essere realizzato con le conseguenze che ciò comporterà per la Società. In ogni caso i tecnici stanno operando per poter mettere in sicurezza l'impianto stesso da agosto.</p> <p>Con sentita soddisfazione informa che è uscito il rapporto ARERA sulla qualità tecnica del servizio idrico integrato; da detto rapporto risulta che VUS è la prima società per il risultato ottenuto in Umbria e anche nel Centro Sud tra gli altri Gestori. Per quanto attiene al servizio Igiene Ambientale, non potendo pensare di recuperare tutto il pregresso degli anni precedenti, ci si è focalizzati sul discorso del PNRR con la presentazione di rilevanti progetti per un totale di 40 milioni di euro, oltretutto sulla riorganizzazione del servizio di raccolta, progetto prossimo alla sua presentazione. Si è ritenuto di suddividere il territorio in tre dipartimenti, il Folignate, lo Spoletino e quello della Valnerina e si pensa di svolgere delle campagne di pubblicizzazione e</p>

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2021

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p>sensibilizzazione mirate per i tre territori individuati per illustrare puntualmente e partecipare il progetto ai Soci; si intende inoltre perseguire la informatizzazione del servizio, la riorganizzazione dei calendari e dei percorsi, la geolocalizzazione dei percorsi stessi, in ultima analisi procedere con la razionalizzazione dell'intero servizio.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO chiede quanto incide nel piano industriale l'aumento della tariffa.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE precisa che l'aumento è del 8%, ma ci sarà sempre un deficit.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO chiede che sia inserita a verbale la seguente dichiarazione: "Con riferimento al canone concessorio corrisposto ai Comuni, pur nelle more della nuova definizione, si rileva l'esiguità dell'importo inserito a pagina 3 del Piano Industriale, con particolare riferimento alle annualità decorrenti dall'anno 2024; in merito è 7</p> <p>infatti necessario tenere conto, in ogni caso, di quanto disposto dalle vigenti normative in materia di remunerazione del capitale di proprietà dei Comuni".</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPELLO precisa che quello che preme maggiormente è il riscontro per il servizio effettuato. Come Sindaci dichiara che sono state recepite le motivazioni e gli sforzi fatti dalla società, ma è necessario uno sforzo dal punto di vista organizzativo ed anche una pubblicizzazione di quanto fatto.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE precisa che era stata programmata una conferenza stampa annullata, per riguardo ai Soci, all'ultimo momento.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO rileva che occorre spiegare in questo momento ai consiglieri tutti che il cambiamento è in atto; evidenzia che la sua posizione è infatti di mediatore. Rimarca però che tutto ciò è legato anche alla nomea che la VUS si è portata dietro. Per invertire tale posizione, occorre una adeguata comunicazione: dichiara di essere disponibile in prima persona ad intervenire in modo che il nuovo piano industriale abbia degli effetti pratici.</p> <p>Rileva di partecipare ai lavori del Coordinamento seriamente e costruttivamente. Ribadisce ancora che la comunicazione e la necessaria partecipazione devono essere prontamente poste in essere.</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI afferma di avere, come già detto, la priorità di effettuare e chiudere gli incontri partecipativi con i sindaci dei tre dipartimenti individuati entro la prima quindicina di giugno, compatibilmente con le dovute interlocuzioni con AURI; quindi si inizierà la campagna di comunicazione.</p> <p>Propone pertanto di acquisire il parere favorevole sul P.I. presentato sul quale occorrerà ottenere l'approvazione dell'Assemblea dei Soci; conseguentemente anche il Budget 2022 sarà approvato e cadranno le pregiudiziali poste nella precedente seduta.</p> <p><b>Dopodiché Il Coordinamento dei Soci a voti unanimi 8 esprime parere favorevole preventivo sul Piano Industriale 2022-2031 e sul Budget 2022 come da documenti presentati che vengono depositato agli atti della seduta.</b></p> <p>(Alle ore 18:05 esce il Sindaco del Comune di Campello sul Clitunno)</p> <p><b>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n.2) dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Società controllata VUS COM Srl: rinnovo componenti C.d.A."</b></p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI informa che l'Assemblea di VUS COM per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 si terrà presumibilmente il 20 giugno p.v.; con detta approvazione scade anche il C.d.A. in carica. Propone di rinviare a data futura la designazione dei componenti detto C.d.A. e nel caso che non si riesca a convocare per tempo un Coordinamento dei Soci propone di essere autorizzato a concedere una proroga all'attuale C.d.A. di almeno 30 giorni.</p> <p><b>Il Coordinamento dei Soci prende atto della proposta.</b></p> <p><b>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Selezioni pubbliche di personale aziendale: informativa."</b></p> <p>Viene precisato che detto argomento è stato inserito a richiesta del Sindaco Sisti.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO precisa che, a seguito delle notizie apparse sulla stampa, richiede una relazione che illustri la effettiva situazione delle selezioni pubbliche espletate dalla società nel rispetto ovviamente delle disposizioni e regolamenti aziendali. Dichiara di non entrare nel merito della problematica, ma ribadisce la necessità di una relazione da parte della Società.</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI dichiara che nei giornali e nelle interrogazioni si parla di anomalie, come se fosse stato posto in essere qualche illecito. Pertanto contesta questo concetto di anomalia, precisando che la società ha operato correttamente nel rispetto delle procedure aziendali, in piena trasparenza e correttezza; si impegna alla predisposizione della relazione richiesta non appena le procedure in argomento saranno formalmente chiuse.</p> <p><b>Il Coordinamento dei Soci prende atto dell'impegno della società alla relazione informativa.</b></p>

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

## REPORT 1° SEMESTRE 2021

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	Del 21.05.2021	Lettera di convocazione del 21.05.2021	21.05.2021 ore 10:00	<p>Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Comunicazioni del Presidente di Valle Umbra Servizi.</p> <p>1. Convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 137/2014 convertito in L. 162/2014: Valle Umbra Servizi/Dott. Dolci-Dott.ssa Riganelli. Esito. Determinazioni.</p> <p>2. Unbundling funzionale e contabile: procedimento sanzionatorio ARERA. Ipotesi di adeguamento alla normativa di riferimento. Informativa. Determinazioni.</p> <p>3. Progetto Assunzioni personale aziendale: informativa.</p> <p>4. Società controllata VUS COM: richiesta di aumento di capitale sociale a titolo gratuito. Determinazioni.</p> <p>5. Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale (n. 5) seduta del 21 maggio 2021. L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 10:15 presso la sede legale della società Valle Umbra Servizi Spa, sita a Spoleto in Via Antonio Busetti 38/40, si è riunito il Coordinamento dei Soci. Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI SPOLETO DOTT.SSA TIZIANA TOMBESI (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %) collegata in videoconferenza;</li> <li>- IL COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %);</li> <li>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO, Maurizio Calisti (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %);</li> <li>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI VALTOPINA, Lodovico Baldini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %) collegato in videoconferenza;</li> <li>- IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SELLANO, Attilio Gubbotti (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %) collegato in videoconferenza; per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 100 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</li> </ul> <p>Sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Mario Ruggieri e Dott. Paolo Ricciarelli.</p> <p>Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi i Consiglieri Dott.ssa Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo. Assume la presidenza della riunione il Commissario Prefettizio Dott.ssa T. Tombesi, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, la quale chiama a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Paolo Ricciarelli. Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 21/05/2021 con avviso di convocazione del 17/05/2021, inviato tramite posta elettronica in data 18/05/2021, 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lettura e approvazione del verbale delle sedute dell'8/03/201 e del 10/03/2021.</li> <li>- Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi.</li> <li>1. Convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 137/2014 convertito in L. 162/2014: Valle Umbra Servizi/Dott. Dolci-Dott.ssa Riganelli. Esito. Determinazioni.</li> <li>2. Unbundling funzionale e contabile: procedimento sanzionatorio ARERA. Ipotesi di adeguamento alla normativa di riferimento. Informativa. Determinazioni.</li> <li>3. Progetto Assunzioni personale aziendale: informativa.</li> <li>4. Società controllata VUS COM: richiesta di aumento di capitale sociale a titolo gratuito. Determinazioni.</li> <li>5. Varie ed eventuali.</li> </ul> <p>Si procede alla lettura ed approvazione dei verbali delle sedute dell'8/03/2021 e del 10/03/2021. IL PRESIDENTE, precisato che il verbale è stato trasmesso, tramite posta elettronica per la visione e l'esame ai componenti l'Organismo, dato atto che i partecipanti dichiarano di averlo letto e di averne conoscenza, propone di procedere alla sua approvazione. Dopo di che, il COORDINAMENTO DEI SOCI, a voti favorevoli 4 e con l'astensione del Commissario Prefettizio Dott.ssa T. Tombesi approva il verbale delle sedute dell'8/03/2021 e del 10/03/2021.</p> <p>Comunicazioni del Presidente di valle Umbra Servizi Spa. IL PRESIDENTE Rossi informa che si è proceduto alla sottoscrizione del contratto per l'appalto del servizio smaltimento macerie</p>

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

## REPORT 1° SEMESTRE 2021

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					<p>sisma 2016, che avrà validità per l'anno 2021.</p> <p>Comunica che è stato sottoscritto anche il contratto per lo smaltimento flussi rifiuti prodotti EER 191212 (Sovvalli) e EER 190503 (Frazione Organica Stabilizzata), presso le discariche regionali in attuazione della Deliberazione Consiglio Direttivo AURI n. 40 del 31 dicembre 2020, con la ditta TSA Spa, lamentando però l'incertezza nella applicazione della procedura relativa e la mancanza di un unico soggetto deputato che intervenga a disciplinare e a dare indicazioni certe e univoche sulle modalità di smaltimento e di conferimento per tutti i Gestori. Evidenzia che questo problema all'interno di Auri dovrebbe essere risolto.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto numero 1) avente ad oggetto: "Convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 137/2014 convertito in L. 162/2014:Valle Umbra Servizi/Dott. Dolci-Dott.ssa Riganelli. Esito. Determinazioni".</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI riferisce in merito rammentando quanto deciso in questa sede come risulta dal verbale della seduta del 10 marzo 2021. Riferisce che la negoziazione si è conclusa con esito negativo, di cui al verbale di negoziazione dell'11/03/2021 e non è stato possibile trattare l'argomento nel corso dell'Assemblea dei Soci dell'11 aprile scorso. In data 30/03/2021 è pervenuta una comunicazione con la quale gli ex consiglieri si sono dichiarati disponibili a rivedere le loro pretese. Chiede al Coordinamento se intende accettare la nuova proposta che è ancora al di sotto dell'equivalente somma spettante per la carica di Presidente del C.d.A., se essa venisse erogata.</p> <p>Segue breve dibattito nel corso del quale viene ipotizzata la somma massima pari ad euro €18.000 cadauno onnicomprensiva; conseguentemente la vicenda potrebbe essere chiusa con la sottoscrizione di un idoneo verbale di negoziazione, subordinando la validità dello stesso alla condizione sospensiva della necessaria approvazione da parte dei Soci, che esamineranno e decideranno definitivamente la vicenda nella prossima assemblea utile.</p> <p>Dopodiché, il Coordinamento dei Soci prende atto dell'esito della negoziazione intentata l'11/03/2021; a voti unanimi, conferisce mandato al Presidente Rossi, dando atto dell'attività di mediazione condotta finora dallo stesso, a concordare un nuovo accordo fissando l'importo onnicomprensivo per ciascun ex Consigliere pari ad € 18.000,00 con l'espressa condizione sospensiva della approvazione del detto accordo da parte dell'Assemblea dei Soci, organo deputato a tale decisione, di prossima convocazione.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto numero 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Unbundling funzionale e contabile: procedimento sanzionatorio ARERA. Ipotesi di adeguamento alla normativa di riferimento. Informativa. Determinazioni".</p> <p>IL PRESIDENTE rammenta gli atti e le procedure poste in essere relativamente all'iter della pratica in corso, informando del percorso ipotizzato dal consulente legale incaricato, come da comunicazione agli atti, e della necessità di approvare ed attuare il cronoprogramma che si ritiene necessario porre in essere. Segnala che in sede di modifiche statutarie occorrerà adeguare/rettificare le previsioni già presenti in materia di unbundling per allinearle correttamente alla proposta di newco; il Presidente ribadisce la validità della deliberazione C.d.A. n. 94/2021, che già ipotizzava detta necessità di scorporo per adeguarsi alle normative vigenti in materia, rimasta però inattuata, ma tuttora valida. Segue dibattito in merito.</p> <p>Dopodiché il Coordinamento dei Soci a voti unanimi condivide il cronoprogramma presentato e dà mandato al Presidente Rossi a procedere con gli atti necessari e conseguenti come proposto.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto numero 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Progetto Assunzioni personale aziendale: informativa".</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI illustra la pratica precisando che detto progetto assunzioni è stato avviato già nel 2018 dal precedente C.d.A. al quale però non è stato dato seguito, anche per ragioni di resistenza interna. Data la situazione di carenza di personale, operativo ed amministrativo, è stata avviata l'attuazione del processo. Illustra la relazione proposta e depositata agli atti della seduta, rileva che detta proposta costituisce la progressione logica, lineare e con un approccio identico, a cui si sta dando attuazione, rispetto ai precedenti intendimenti. In questa procedura si innesta anche quella per la nomina del Direttore Generale ormai alla fase della conclusione; anticipa in merito che la prossima settimana si concluderanno i colloqui con i candidati selezionati ed è stata anche predisposta un'ipotesi di deleghe di poteri da assegnare al nuovo Direttore Generale. A specifica richiesta del Sindaco Zuccarini se il nuovo Direttore Generale avrà anche la delega sul servizio igiene ambientale, il Presidente riferisce che, per un breve periodo, dovrà essere replicato lo schema organizzativo precedente, poiché con il nuovo Direttore Generale si procederà sicuramente alla riorganizzazione della struttura e della pianta organica aziendale, ma al momento, essendo il vulnus più rilevante e grave per la società il servizio igiene ambientale, il nuovo DG dovrà occuparsi anche di questo settore. Rileva che per esso si avrà bisogno di un responsabile competente e dotato della professionalità necessaria. Dopodiché il Coordinamento dei Soci prende atto della informativa.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto numero 4) dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Società controllata VUS COM: richiesta di aumento di capitale sociale a titolo gratuito. Determinazioni."</p> <p>Il Presidente Rossi illustra la proposta di VUS COM Srl come da relazione depositata agli atti e le motivazioni che inducono a detta proposta. Segue dibattito nel corso del quale tutti i sindaci presenti condividono la proposta presentata.</p> <p>Dopo di che il Coordinamento dei soci a voti unanimi esprime parere preventivo favorevole alla proposta di aumento del capitale sociale della partecipata VUS COM Srl.</p>

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Coordinamento dei Soci Controllo Analogo

REPORT 1° SEMESTRE 2021

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
					IL PRESIDENTE alle ore 12:15 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.