

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

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 06.07.2021	Lettera PEC del 22.06.2021	Assemblea Ordinaria 1° Conv. 06.07.2021 ore 10.30	Assemblea Ordinaria 1) Discussione e approvazione Bilancio al 31/12/2020;	<p>L'anno 2021 il giorno 06 del mese di Luglio alle ore 10:30, 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 ordine del giorno: Discussione e approvazione Bilancio al 31/12/2020;</p> <p>L'assemblea mette ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno, proponendo l'erogazione al Comune di Spoleto di € 50.000 oltre al canone già corrisposto di € 150.000, un premio di produzione per il personale impegnato in prima linea durante il periodo pandemico, l'erogazione di € 3.000 a favore del CISOM, € 1.000 a favore della CRI ed il relativo accantonamento del restante risultato d'esercizio a favore dell'azienda. Tale riserva verrà utilizzata per i lavori di ristrutturazione ed automatizzazione della Farmacia Comunale 2, previsti tra i punti del DUP per l'anno 2022/2023. L'assemblea all'unanimità dei presenti delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare il Bilancio e la Relazione del Sindaco e Revisore Unico relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, che evidenzia un risultato positivo di € 250.975 al netto d'imposta; - di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio. - di autorizzare l'Amministratore Unico a corrispondere al Comune di Spoleto la cifra di € 50.000 per l'anno 2021, oltre al canone di € 150.000. - di autorizzare l'Amministratore Unico a corrispondere un premio di produzione ai dipendenti impegnati in azienda durante la fase di lock down e nel restante periodo pandemico. - di approvare la donazione di € 3.000 a favore dell'associazione CISOM gruppo Spoleto e di € 1.000 a favore della CRI, con cui l'azienda ha collaborato in modo particolare durante l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e con cui collabora tuttora.

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

REPORT 2° 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.	Tipologia	Data riunione Verbale	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e verbalizzate nella riunione (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)
1	Comitato di controllo analogo	<p>Verbale n. 3 del 21.09.2021</p> <p>Conv. 21.09.2021 ore 10.30.</p>	<p>p.to 1) Situazione economica di periodo al 30/06/2021;</p> <p>p.to 2) Problematica Trattore e possibili soluzioni;</p> <p>p.to 3) Variazione dello statuto societario: integrazione dell'oggetto;</p> <p>p.to 4) Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale n. 3 della seduta del 21.09.2021</p> <p>Alle ore 11:10 il sub Commissario, dott. Carusi, in presenza apre i lavori del Comitato di controllo. Prende la parola l'ing. Battaglini chiedendo ai presenti se fossero riusciti a leggere la relazione che era stata inviata al comitato di controllo pervenuta al protocollo del Comune in data 14.09.2021 (prot. n. 56.409); L'ing. Zepparelli in collegamento da remoto, risponde di sì. L'ing. Battaglini fa presente che sostanzialmente la relazione è costituita da 4 punti, di cui al primo è riportata la <i>"Situazione economica di periodo, al 30/06/2021"</i>.</p> <p>In merito alla trattazione del punto n. 1) dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Situazione economica di periodo, al 30/06/2021" L'ing. Battaglini, comunica che a seguito della garanzia della copertura finanziaria mancante, oltre a garantire i servizi, l'azienda chiuderà il bilancio d'esercizio 2021 in utile, e che riuscirà inoltre a completare in maniera virtuosa il risanamento delle passività di bilancio del 2015, affrancando l'Azienda A.SE. ed il Comune di Spoleto da futuri adempimenti e riserve previste nel TUSP. Tornando al bilancio 2021 di A.SE. Spoleto, si prende atto che la spesa per l'Ente del contratto di <i>"Global Service"</i> ammonta ad €. 2.132.000 di cui €. 2.010.000,00 per costi fissi e con un utile ipotetico di €. 50.000,00. Battaglini sostiene anche che se viene pareggiato questo importo si chiuderanno anche le perdite storiche.</p> <p>In merito alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Problematica Trattore e possibili soluzioni" ...ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società A.SE. Spoleto s.r.l., il Comitato esprime "parere preventivo vincolante positivo" per l'avvio della procedura per l'acquisto della strumentazione indicata, con un impegno di spesa di 140.000,00 €; il parere espresso è comunque "condizionato" sia alla reale copertura finanziaria che al rispetto delle procedure previste nel vigente codice dei contratti pubblici.</p> <p>In merito alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Variazione dello statuto societario: integrazione dell'oggetto" Riprende la parola l'ing. Battaglini, secondo quanto discusso nell'incontro di Controllo analogo del 23/06/2021, al p.to 4, l'azienda si è mossa per definire un'integrazione all'oggetto sociale che rendesse possibile, in ottemperanza al D.M. 37/08, il rilascio del certificato di conformità e corretta installazione ai propri clienti. Questo perché nel piano strategico di A.SE. Spoleto rientra la volontà di ampliare la propria gestione straordinaria (comunque in accordo con il D.Lgs. 175/2016 TUSP). L'azienda si è messa in contatto con il notaio Di Russo, che ha sottoscritto l'attuale statuto dell'azienda e ne ha curato il passaggio da S.p.A. ad s.r.l., per procedere ad inserire nell'oggetto sociale di A.SE. Spoleto S.r.l. i seguenti codici ATECO: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione). 43.21.02 - cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche, parabole satellitari, impianti di segnalazione d'incendio, sistemi di allarme antifurto 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 43.29.01 – Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili. Con tali codici sarà possibile per A.SE. Spoleto fornire ai propri clienti la dichiarazione di conformità e di corretta installazione secondo il D.M. 37/08 Dichiarazione di conformità impianti. Prende la parola il dott. Ruggieri, che ricordando la particolare fase amministrativa che l'Ente sta vivendo, con le elezioni amministrative, fa presente che per l'approvazione della delibera commissariale di modifica dello statuto societario di A.SE. Spoleto deve essere riconosciuta l'urgenza e l'indifferibilità. Per quanto sopra il dott. Ruggieri chiede all'A.U. di A.SE. Spoleto di inviare una nota al Commissario straordinario con la quale motivi l'urgenza e l'indifferibilità dell'adozione del provvedimento.</p> <p>In merito alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: "Varie ed eventuali" L'ing. Battaglini, al fine di dare risposta alla nostra richiesta dell'8 luglio 2021, prot. n. 43.495, relativa alle osservazioni formulate nella deliberazione n. 25/2021/VSGO del 4 marzo 2021 della Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, chiede con quale ufficio dell'Ente si può confrontare. Il dott. Ruggieri, risponde che può confrontarsi con il geom. Cipolli dell'ufficio Programmazione e controlli interni - Affari generali. L'ing. Battaglini, informa il comitato che nel mese di luglio la direzione ambiente ha assegnato ad una ditta esterna, tramite procedura di gara, il servizio di gestione, custodia, sorveglianza, pulizia e manutenzione di 52 aree verdi per anni tre. "Già più volte, sia in sede di comitato analogo che nei vari incontri con le dirigenze, avevo detto che per garantire la corretta esecuzione, il controllo adeguato e l'efficientamento - anche in un'ottica di ottimizzazione di tutte le risorse messe a disposizione dalla A.SE. verso il Comune, soprattutto in situazioni di emergenza, reperibilità e supporto straordinario spesso dovuto alla carenza di altre aziende (sia pubbliche che private) che operano sul territorio - il servizio di gestione del verde pubblico andrebbe riportato tutto nella società partecipata.</p>

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

REPORT 2° 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.	Tipologia	Data riunione Verbale	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e verbalizzate nella riunione (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)
				<p>Non capisco perché sia stato affidato il servizio per tre anni senza aver mai richiesto all'azienda se fosse in grado di svolgerlo, dato che come azienda in "house" siamo perfettamente in grado di garantire tale servizio e ritengo anche che lo si possa sicuramente svolgere a parità del costo del fornitore selezionato. Oltre alla fattibilità del servizio, relativamente all'economicità si fa presente che nelle direttive passate – in cui rientra anche il contratto di global service nel quale tale aspetto è proprio riportato – è sempre stato considerato economicamente più vantaggiosa la scelta dell'azienda in "house" fino ad un 10% di differenza rispetto al valore minimo di mercato reperito; proprio perché la presenza dell'azienda 24 ore su 24 sul territorio, unita al totale controllo del Comune sull'azienda, oltre che la trasversalità e la sinergia tra attività svolte, definiscono un effetto benefico il cui risultato globale risulta migliore che se paragonato alla somma dei risultati derivanti dai servizi presi singolarmente. Il dott. Ruggieri, fa presente che forse la direzione Ambiente, valutando che A.SE. Spoleto non poteva svolgere il servizio, ha ritenuto doveroso espletare una nuova gara senza contattare prima la società partecipata. Comunque, prende atto e raccomanda che ci siano interlocuzioni tra il dirigente Ambiente e Amministratore A.SE per ricordarsi con l'ing. Battaglini al fine di valutare i costi del servizio, alle stesse condizioni del bando di gara, che l'azienda potrà praticare nei confronti dell'Ente e, contestualmente, ricordarsi con la ditta Gardaland di Bocci Novello per valutare l'eventuale risoluzione del contratto. L'ing. Battaglini conclude ricordando che occorre urgentemente riprendere in mano in maniera metodica e sistematica la formulazione e l'approvazione del nuovo contratto di "Global Service", così da garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche nella manutenzione del territorio.</p>
2	Comitato di controllo analogo	<p>Verbale n. 4 del 22.12.2021 Conv. 22.12.2021 ore 16.00.</p>	<p>p.to 1) Acquisto trattore Situazione economica di periodo al 30/06/2021; p.to 2) Selezione pubblica del personale mediante concorso e accordo sindacale; p.to 3) Proroga del Global Service e programmazione interventi anno 2022; p.to 4) Presentazione del budget per il 2022 (art. 5 – regolamento comitato controllo analogo); p.to 5) Integrazione all'oggetto dello statuto societario; p.to 6) Varie ed eventuali.</p>	<p>Verbale n. 4 della seduta del 22.12.2021</p> <p>Alle ore 16:15 il Sindaco, dott. Agr. Andrea Sisti, apre i lavori della seduta del Comitato di controllo analogo. Prende la parola il Segretario Generale, dott. Ruggieri, evidenziando che dopo la convalida dell'elezione a Sindaco del dott. Agr. Andrea Sisti, avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 17 dell'8 novembre 2021, questa è la prima volta che si riunisce il comitato di controllo analogo dell'azienda partecipata A.SE. Spoleto s.r.l.</p> <p>Terminato l'intervento del dott. Ruggieri il Sindaco Andrea Sisti, prima di passare alla discussione dei punti all'ordine del giorno, ritiene necessario iniziare con una premessa sulle società partecipate detenute dall'Ente e sui rilievi formulati nella delibera n. 25 del 4 marzo 2021 dalla Corte dei conti sezione di controllo per la Regione Umbria (in particolare per le società partecipate A.F.C. s.r.l., A.SE. Spoleto s.r.l. e VUS COM s.r.l.). L'Amministrazione comunale sta definendo le linee guida di mandato che varranno anche per le nostre aziende partecipate e riguarderanno le attività che queste dovranno svolgere. Essendo in una fase transitoria l'Amministrazione comunale, in base alla ricognizione degli assetti societari prevista dall'art. 20 del TUSP, ha deliberato il mantenimento delle quote nelle società direttamente possedute dal Comune di Spoleto.</p> <p>Per quanto riguarda la società A.SE. Spoleto s.r.l. (a totale partecipazione del Comune di Spoleto) dovremmo considerarla in un'ottica diversa da quella attuale, verificando la possibilità di trasformarla in <i>Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica</i> (ente pubblico economico) a cui potremmo affidare anche altre funzioni ed attività, come ad esempio: la riduzione dei costi energetici del comune, la gestione della sentieristica e della mobilità comunale ecc.; se riusciamo a cambiare la natura giuridica di A.SE. in un ente pubblico economico possiamo tirar dentro anche altri comuni.</p> <p>Il nuovo soggetto giuridico, oltre a tutelare meglio l'Amministrazione comunale, potrà presentare specifici progetti finanziabili nell'ambito dei fondi del PNRR. In questo caso l'agenzia potrà utilizzare finanziamenti alternativi il cui ammontare, essendo un ente pubblico economico, sarà pari al 100% anziché, come previsto per i soggetti privati al 40%.</p> <p>L'A.U. riferisce che il Comune di Spoleto decide i servizi di manutenzione da affidare alla società in base al budget annuale che viene assegnato dall'Ente all'azienda partecipata.</p> <p>L'A.U. fa presente che la gestione del verde pubblico così come viene gestita attualmente non va bene, in quanto sono molti i soggetti che si occupano del verde pubblico (la ditta Gardenlad di Bocci, la Vus spa, l'A.SE. e l'AFOR), il che rende impossibile poter garantire un servizio omogeneo in tutto il territorio.</p> <p>Il Sindaco, in considerazione della possibilità di trasformare la natura giuridica di A.SE, da società a responsabilità limitata in ente pubblico economico (Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica), evidenzia l'urgenza di fare un'attenta ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare pubblico per capire chi fa che cosa e individuare quei servizi omogenei da affidare alla società A.SE.</p> <p>La ricognizione è necessaria anche per verificare lo stato di manutenzione degli edifici, delle strade, delle piazze, delle aree a verde pubblico etc...</p> <p>Successivamente si procederà con l'individuare una corretta forma di comunicazione con cui poter dare le informazioni al cittadino sui tempi e luoghi dove vengono svolti da A.SE. i singoli interventi.</p> <p>Il Sindaco fa presente che - diversamente dall'utilizzo del singolo bene - la direzione competente per la gestione di tutto il patrimonio immobiliare dell'Ente (strade, compresi i sentieri che sono stati classificati, piazze, edifici, cimiteri, verde pubblico, pubblica illuminazione) è la direzione tecnica tramite l'ufficio patrimonio. Prende la parola il dirigente della direzione tecnica, ing. Zepparelli, comunica che questa mattina la direzione tecnica ha predisposto uno specifico atto con il quale la Giunta comunale delibererà di prorogare, nelle more di perfezionamento del nuovo contratto di "Global Service", il contratto vigente di "Global Service" stipulato in data 9.06.2003, agli stessi patti, condizioni e importi erogati nell'anno 2021 (anche con riferimento alla somministrazione di lavoro interinale) per il primo trimestre gennaio-marzo 2022.</p>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2021

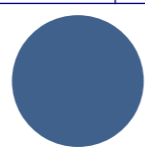
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Tipologia	Data riunione Verbale	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e verbalizzate nella riunione (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)
				<p>Al termine della discussione il comitato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento sulle modalità di esercizio del "controllo analogo" sulla società A.SE. Spoleto s.r.l., esprime i seguenti pareri:</p> <p>p.to 1) Acquisto trattore Situazione economica di periodo al 30/06/2021: Il comitato di controllo prende atto dell'esposizione fatta dall'A.U. e concorda con le azioni intraprese.</p> <p>p.to 2) Selezione pubblica del personale mediante concorso e accordo sindacale: Nelle more di verificare l'opportunità di cambiare la natura giuridica di A.SE. in un ente pubblico economico (Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica) e ridefinirne la "mission", il comitato dispone la sospensione della procedura selettiva avviata per l'integrazione di personale tramite concorso pubblico fino a giugno 2022, usufruendo delle disposizioni riportate nel D.L. 146/21 e quindi proseguendo con l'attuale organizzazione della forza lavoro.</p> <p>p.to 3) Proroga del Global Service e programmazione interventi anno 2022: Nelle more di perfezionamento del nuovo contratto di "Global Service", il comitato esprime parere favorevole a prorogare per il primo trimestre gennaio-marzo 2022 il contratto vigente stipulato in data 9.06.2003 (scaduto il 31.12.2018), agli stessi patti, condizioni e importi erogati nell'anno 2021. L'amministrazione, anche in relazione a quanto disposto al p.to 2, si impegna a reperire i fondi per garantire anche per il secondo trimestre la copertura del contratto di Global Service.</p> <p>p.to 4) Presentazione del budget per il 2022 (art. 5 – regolamento comitato controllo analogo): Nelle more di perfezionamento del nuovo contratto di "Global Service", il comitato, per il primo trimestre gennaio-marzo 2022, prende atto la proposta presentata da A.SE. relativa al programma manutenzioni 2022 (versione B), esprimendo parere favorevole.</p> <p>p.to 5) Integrazione all'oggetto dello statuto societario: nelle more di verificare l'opportunità di cambiare la natura giuridica di A.SE. in un ente pubblico economico (Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica) e ridefinirne la "mission", il comitato ritiene utile proporre al Consiglio comunale un'unica deliberazione con la quale oltre ridefinire la natura giuridica si approverà il nuovo statuto e conseguentemente verrà integrato l'oggetto sociale con le indicazioni proposte da A.SE..</p>
	Assemblea dei soci	/	/	/

A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 2° SEMESTRE 2021

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci (i verbali integrali sono a disposizione sul sito istituzionale dell'AURI)	Deliberazione
1	ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 12 DEL 29-07-2021			1) Salvaguardia equilibri generali di Bilancio anno 2021	<p>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 12 DEL 29-07-2021</p> <p>In data 29-07-2021 alle ore 12:00 presso la sede territoriale AURI di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15, nonché in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI. Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 32 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto.</p> <p>L'Assemblea dell'AURI, con Deliberazione n. 16 del 14.12.2020, approvava il Bilancio di Previsione 2021/2023; • l'Assemblea dell'AURI, con Deliberazione n. 7 del 22.06.2021, approvava il Rendiconto 2020; VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante norme in materia di ordinamento finanziario contabile degli enti locali, VISTA la relazione del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Allegato A) alla presente deliberazione, da cui risultano: • l'inesistenza di squilibri nella gestione, tali da portare alla formazione di disavanzo di amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria; • l'inesistenza di debiti fuori bilancio; • la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità; ; Con voti 32 espressi, rispetto a 32 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 604.724 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1. Di approvare la relazione del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Allegato A) al presente provvedimento; AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 12 del 29-07-2021</p> <p>2. Di prendere atto che non si rende necessario adottare dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000;</p> <p style="text-align: center;">*****</p>	
2	ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 13 DEL 29-07-2021			1 Documento Unico di Programmazione AURI 2022-2024	<p>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 13 DEL 29-07-2021</p> <p>In data 29-07-2021 alle ore 12:00 presso la sede territoriale AURI di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15, nonché in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI. Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 32 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto.</p> <p>L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI dato atto che compete al Consiglio Direttivo la predisposizione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale secondo quanto disposto dall'art.6 comma 2 della L.R. n. 11/2013 e dell'art.7 comma 2 del vigente Statuto; Vista la proposta di Documento Unico di Programmazione 2022-2024, predisposta dall'Ufficio di Direzione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 28 del 22/07/2021 "Documento Unico di Programmazione AURI 2022-2024"; Dato atto che compete all'Assemblea l'approvazione del DUP 2022 – 2024 secondo quanto disposto dall'art.7 comma 3 della L.R. n. 11/2013 e dell'art.10 comma 1 lett. B del vigente Statuto e dal Regolamento di Contabilità; Con voti 32 espressi, rispetto a 32 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 604.724 abitanti rispetto al totale di n°891.181</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>Per quanto in premessa:</p> <p>1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione AURI 2022-2024, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;</p> <p style="text-align: center;">*****</p>	
3	ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 14 DEL 29-07-2021			1) Applicazione avanzo di amministrazione 2020 e ulteriori variazioni al Bilancio di Previsione AURI 2021/2023	<p>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 14 DEL 29-07-2021</p> <p>In data 29-07-2021 alle ore 12:00 presso la sede territoriale AURI di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15, nonché in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI.</p> <p>Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 32 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci</p>	



A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 2° SEMESTRE 2021

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci (i verbali integrali sono a disposizione sul sito istituzionale dell'AURI)	Deliberazione
4	ASSEMBLEA DEI SINDACI			1) Ratifica Deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n. 38 del 26/11/2021 "Variazione al Bilancio di Previsione AURI 2021-2023"	<p>dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto. L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI Considerato che con la Deliberazione dell'Assemblea n.7 del 22/06/2021 è stato determinato l'avanzo di amministrazione 2020 nella seguente consistenza:</p> <p>risultato di amministrazione al 31/12/2020 6.454.840,93 Parte accantonata 2.557.201,33 Parte vincolata 1.500.000 Parte disponibile 2.397.639,60</p> <p>Verificato che le suddette variazioni di bilancio garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri e non comportano modifiche agli obiettivi strategici di Auri; Vista la L.R. n. 11/2013 art. 7 c. 3; Visto lo Statuto dell'AURI, il vigente regolamento di Contabilità ed il regolamento di Organizzazione; Acquisito il parere del Revisore dei Conti; Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, espressi dal dirigente Area Contabilità e Finanza; Con voti 32 espressi, rispetto a 32 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 604.724 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA</p> <p>1. Di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione AURI 2021-2023 così come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione; 2. Di dare atto che le suddette variazioni di bilancio garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri e non comportano modifiche agli obiettivi strategici di AURI; 3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 15 DEL 10-12-2021 In data 10-12-2021 alle ore 15:00 presso la sede territoriale AURI di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15, nonché in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 43 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto. L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI DELIBERA</p> <p>1. Di ratificare la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 38 del 26/11/2021 "Variazione al Bilancio di Previsione AURI 2021-2023"; 2. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile; 3. Vista 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> <p style="text-align: center;">*****</p>	
5	ASSEMBLEA DEI SINDACI			1) Approvazione Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione AURI 2022-2024	<p>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 16 DEL 10-12-2021 In data 10-12-2021 alle ore 15:00 presso la sede territoriale AURI di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15, nonché in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 43 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto. L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI Con voti 43 espressi, rispetto a 43 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 741.104 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA</p> <p>1. Di approvare il Bilancio di Previsione 2022-2024, i correlati schemi contabili e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e</p>	



A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 2° SEMESTRE 2021

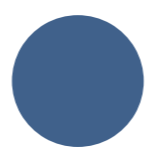
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci (i verbali integrali sono a disposizione sul sito istituzionale dell'AURI)	Deliberazione
6	ASSEMBLEA DEI SINDACI			1) Nomina due membri del Consiglio Direttivo dell'AURI ai sensi dell'art. 6 comma 6 dello Statuto	<p>sostanziale;</p> <p>2. Vista 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> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 17 DEL 21-12-2021 In data 21-12-2021 alle ore 12:00 presso la sede territoriale AURI di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15, nonché in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 53 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto. L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI Preso atto della proposta formulata dal Presidente di AURI di eleggere quali membri del consiglio direttivo di AURI i due neo eletti sindaci di Città di Castello e Spoleto Luca Secondi e Andrea Sisti; DELIBERA 1. Di accogliere la proposta formulata dal Presidente di AURI e, pertanto, proclamare eletti come membri del Consiglio Direttivo dell'AURI, in sostituzione dei membri decaduti come in premessa riportati, i seguenti sindaci: Luca Secondi – Comune di Città di Castello Andra Sisti – Comune di Spoleto 2. Di stabilire che la durata dell'incarico di membro del Consiglio Direttivo dei sindaci eletti con il presente atto sarà corrispondente a quella del Consiglio Direttivo eletto con deliberazione del Assemblea dell'AURI n. 13 del 11/7/2019; 3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.</p> <p style="text-align: center;">*****</p>	
7	ASSEMBLEA DEI SINDACI			1) Umbra Acque - Aggiornamento Carta del servizio e Regolamento di gestione ai sensi delle delibere ARERA	<p>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 18 DEL 21-12-2021 In data 21-12-2021 alle ore 12:00 presso la sede territoriale AURI di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15, nonché in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 52 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto. L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI DELIBERA 1) Di approvare della Carta del servizio (all. sub. "a") aggiornata ai sensi delle delibere ARERA 655/2015/R/idr, 218/2016/R/IDR, 221/2020/R/IDR ed il Regolamento di gestione (all. sub. "b") aggiornato ai sensi delle delibere ARERA 665/2017/R/IDR, 311/2019/R/IDR e 221/2020/R/IDR che si allegano alla presente quali parti integranti e sostanziali; 2) Di notificare alla Umbra Acque S.p.A. il presente provvedimento e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'AURI; 3) Di demandare alla Umbra Acque S.p.A., gestore del servizio, i conseguenti adempimenti previsti dalle citate deliberazioni. L'Ufficio di Direzione Giuseppe Rossi Il Presidente Antonino Ruggiano</p> <p style="text-align: center;">*****</p>	
8	ASSEMBLEA DEI SINDACI			1) Sub Ambito n. 4 - Gestione Integrata del servizio Rifiuti. MTR 1 - Approvazione della proposta di riequilibrio della concessione 2018/2021	<p>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 19 DEL 21-12-2021 In data 21-12-2021 alle ore 12:00 presso la sede territoriale AURI di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15, nonché in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 48 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto.</p>	



A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 2° SEMESTRE 2021

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci (i verbali integrali sono a disposizione sul sito istituzionale dell'AURI)	Deliberazione
9	ASSEMBLEA DEI SINDACI			1) MTI 3 Sub Ambito 4 - Rimodulazione degli investimenti Gestore SII scpa - Determinazioni	<p>L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI DELIBERA 1. Di stabilire che in merito alle richieste di adeguamento dei corrispettivi per le annualità 2016 e 2017 le stesse non possono essere definite in relazione alla necessità di valutare ulteriori elementi tecnico contabili allo stato ancora non forniti dal gestore come in premessa meglio specificato; 2. Di approvare i contenuti della relazione predisposta dalla società ETRA Spa con riferimento alla determinazione dello squilibrio economico finanziario maturato nel periodo regolatorio 2018 – 2021; 3. Di stabilire che il recupero delle somme afferenti il riequilibrio economico finanziario della concessione sarà attuato con la definizione dei PEF MTR2 di cui alla delibera ARERA n. 363 del 3/8/2021 in 4 anni (2022-2025) per ASM Spa e in 6 anni (2022 – 2027) per Cosp; 4. Di dare atto che l'iter procedimentale di definizione dello squilibrio economico finanziario è stato condotto con la partecipazione del gestore così come previsto dalle deliberazioni di ARERA; 5. Di stabilire che per quanto attiene la componente RCU di competenza dei comuni riferita al recupero dei conguagli 2019 – 2020, la stessa non è stata conteggiata nel riequilibrio della concessione di cui al punto 2 e che la medesima potrà essere valorizzata, previa richiesta formale dei comuni, in occasione della definizione dei PEF MTR2 2022-2025; 6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 20 DEL 21-12-2021 In data 21-12-2021 alle ore 12:00 presso la sede territoriale AURI di Foligno – Piazza XX Settembre n. 15, nonché in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 48 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto. L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI Con voti 48 espressi, rispetto a 48 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 718.285 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA</p> <p>1. Di approvare la relazione della Soc. Rea srl, acquisita al prot. 10808 del 01/12/2021, incaricata dell'elaborazione di un univoco modello di rendicontazione dei dati consuntivi 2020 dei 3 gestori del servizio idrico integrato, operanti nel territorio umbro al fine di creare tra i gestori del servizio modelli uniformi di rendicontazione dei costi e degli investimenti del servizio per la validazione dei dati trasmessi e per la rilevazione dei principali scostamenti e l'analisi di benchmark sui livelli di costo e sulle tariffe del servizio sul territorio regionale, giusta DD n. 171 DEL 29-04-2021. 2. Di approvare l'adozione della rimodulazione del Programma degli Interventi della SII scpa, per il periodo 2020-2023, come in premessa specificato da cui risulta il seguente quadro di sintesi: SI VEDA ALLEGATO</p> <p>3. Di prendere atto che la presente rimodulazione del Programma degli Interventi della SII scpa, per il periodo 2020-2023 concorrerà alla revisione dello schema regolatorio in occasione dell'aggiornamento biennale 2022/2023 e revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA 27 DICEMBRE 2019 580/2019/R/IDR, sulla base delle indicazioni metodologiche dettagliate dall'Autorità con successivo provvedimento in esito alla consultazione avviata con DCO ARERA 489/2021/R/idr recante "Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato". 4. Di prendere atto che in sede di aggiornamento 2022-2023 della manovra tariffaria, sarà possibile aggiornare ulteriormente l'importo delle manutenzioni straordinarie non programmabili, rispettando i limiti di ammissibilità calcolati con i parametri indicati, oltretutto del reale fabbisogno complessivo degli investimenti per il biennio 2022/2023, in ragione dello schema regolatorio ritenuto pertinente dall'AURI e adottato di conseguenza e sulla base delle indicazioni metodologiche dettagliate dall'ARERA, con successivo provvedimento. 5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Gestore del S.I.I. scpa. 6. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL.</p>	



A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 2° SEMESTRE 2021

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci (i verbali integrali sono a disposizione sul sito istituzionale dell'AURI)	Deliberazione



A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 2° SEMESTRE 2021

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci (i verbali integrali sono a disposizione sul sito istituzionale dell'AURI)	Deliberazione



UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle ecisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni) Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 28.10.2021	Nota PEC Umbria Digitale S.c. a r.l. del 13.10.2021	28,10.2021 ore 15:00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29.10.2021 stessa ora e luogo	<p>Parte Straordinaria (Notaio Francesco Ansidei Di Ca- trano):</p> <p>1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e Servizi Scarl – Delibere inerenti e conseguenti.</p> <p>Parte Ordinaria:</p> <p>1) Piano assunzioni 2021: aggiornamento.</p>	<p>L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre alle ore 15,00 presso la sede legale di Umbria Digitale Scarl in Perugia - Via G.B.Pontani n.39, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Umbria Digitale Scarl, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno</p> <p>PARTE STRAORDINARIA</p> <p>1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e Servizi Scarl – Delibere inerenti e conseguenti</p> <p>PARTE ORDINARIA</p> <p>1) Piano assunzioni 2021: aggiornamento</p> <p>Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto e per volere unanime dei presenti, il comparente BIANCONI FORTUNATO il quale constata e dà atto che:</p> <p>- l'assemblea è stata ritualmente e tempestivamente convocata nelle forme previste dallo statuto a mezzo avviso trasmesso agli aventi diritto in data 13 ottobre 2021 tramite posta elettronica certificata;</p> <p>Il presidente passa ad illustrare unitariamente gli argomenti posti all'ordine del giorno sopra trascritto e ricorda ai presenti che l'assemblea è chiamata ad approvare il progetto di fusione deciso dagli amministratori di entrambe le società il 29 (ventinove) giugno 2021 (duemilaventuno) il quale nasce dall'opportunità di procedere ad un accorpamento delle funzioni e delle attività complementari svolte dalle due società consortili interessate dalla fusione, permettendo di conseguire un immediato efficientamento complessivo del sistema con evidenti benefici per la collettività e consentendo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendere certa e riconoscibile la mission di servizio di pubblico interesse perseguita tramite il nuovo organismo pubblico costituito ad esito del procedimento di fusione; - aumentare qualitativamente e quantitativamente il livello dei servizi; - migliorare la produttività, efficientando le risorse; - ridurre la spesa pubblica di sistema; - incrementare l'efficienza complessiva e allargare l'ambito di intervento unitario verso l'intera pubblica amministrazione regionale; - attuare pienamente la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale. <p>A queste esternalità generali e di sistema, si aggiungono i risparmi conseguibili attraverso le economie di scala derivanti dalla riduzione dei costi relativi agli organi di gestione e controllo societario e dalla razionalizzazione delle strutture di staff, intese quali uffici finanziari e contabili, Uffici Personale, Uffici legali, uffici Acquisti e relative segreterie. Con la fusione, inoltre, la nuova organizzazione potrà attivare l'Osservatorio epidemiologico regionale previsto dagli articoli 94 e 101 della L.R. 11/2015.</p> <p>Detta operazione è stata autorizzata dalla Regione dell'Umbria con Legge Regionale n. 13 del 2 agosto 2021 "Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante "PuntoZero S.C.A R.L.".</p>

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle ecisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni) Deliberazione
					<p>Il progetto di fusione prevede l'incorporazione nella società "UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L." della società "UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L." i cui rispettivi capitali sono detenuti da soggetti diversi comportando quindi la determinazione di un rapporto di cambio mediante il quale verranno assegnate ai soci della incorporanda, sulla base delle rispettive percentuali di partecipazione dagli stessi detenute nella medesima società incorporanda, le quote relative a parte dell'aumento di capitale sociale che l'incorporante UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L. delibererà in occasione della fusione e che riserverà ai soci delle società partecipanti in funzione del rapporto di cambio.</p> <p>In considerazione della partecipazione detenuta dall'incorporante UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L. nella incorporata UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L., corrispondente a una partecipazione di nominali euro 94,08 (novantaquattro virgola zero otto) - pari a circa lo 0,002352% (zero virgola zero zero duemilatrecentocinquanta due per cento) - si procederà all'annullamento della detta partecipazione ai sensi dell'articolo 2504-ter c.c. .</p> <p>L'annullamento della partecipazione avverrà in contropartita con la frazione di patrimonio netto contabile riferibile alla quota detenuta dalla controllante, pari a euro 111,39 (centoundici virgola trentanove), con emersione di un avanzo di fusione da annullamento di euro 17,31 (diciassette virgola trentuno).</p> <p>Il Presidente si richiama ai motivi che giustificano l'operazione come ampiamente illustrati nel progetto.</p> <p>Nello specifico</p> <p style="text-align: center;">"UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L."</p> <p>con sede in Comune di Perugia, Via Enrico dal Pozzo, senza civico, capitale sociale euro 100.000 (centomila) interamente versato, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese dell'Umbria: 02915750547,</p> <p>incorporerà la società UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L. .</p> <p>Ai fini della determinazione del rapporto di cambio gli organi di amministrazione di entrambe le società hanno fatto riferimento ai valori netti contabili risultanti dai bilanci delle società relativi agli esercizi chiusi il 31 dicembre 2020 (che sono stati depositati nel registro delle imprese dell'Umbria in data 25 maggio 2021 prot. n. 119.737/2021 per l'incorporante e in data 28 maggio 2021 prot. n. 120.473/2021 per l'incorporata) e hanno proceduto alla valutazione dei valori effettivi dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione sulla base delle consistenze patrimoniali meglio riportate nella relazione ex art. 2501 quinquies c.c. che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante, e da tale attività è emerso quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione non comporterà alcun conguaglio in denaro; - per le società partecipanti sono risultate le seguenti consistenze patrimoniali: <p>** Umbria Salute e Servizi scarl euro 359.984,91 (trecentocinquantanovemilanevecentottantaquattro virgola novantuno)</p> <p>** Umbria Digitale scarl euro 4.916.996,20 (quattromilioniinovecentosedicimilanevecentonovantasei virgola venti)</p>

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni) Deliberazione
					<p>- il rapporto patrimoniale scaturito è il seguente:</p> <p>** Umbria Salute e Servizi scarl 6,821796% (sei virgola ottocentoventunomilasettecentonovantasei per cento)</p> <p>** Umbria Digitale scarl 93,178204% (novantatré virgola centosettantottomiladuecentoquattro per cento)</p> <p>- considerato che il capitale della società incorporante, a seguito della Fusione, ammonterà ad euro 4.000.000 (quattromilioni), questo sarà attribuito quanto a euro 272.871,86 (duecentosettantaduemilaottocentosettantuno virgola ottantasei) ai soci di Umbria Salute e Servizi Scarl e quanto a euro 3.727.128,14 (tre milioni settecentoventisette milacentosettanta virgola quattordici) ai soci di Umbria Digitale Scarl, in proporzione alle partecipazioni attualmente detenute dai soci di ciascuna società; - considerata la attuale suddivisione dei capitali delle società partecipanti alla fusione nelle misure riportate all'articolo 3 del Progetto di Fusione sotto allegato e da intendersi qui richiamata, per effetto della fusione, le quote che rappresentano il capitale dell'incorporanda UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L. verranno annullate e agli stessi soci dell'incorporanda verranno assegnate in concambio - sulla base delle rispettive percentuali di partecipazione dagli stessi detenute nella medesima società incorporanda - le quote relative alla parte di aumento di capitale sociale a servizio della fusione pari ad euro 3.727.128,14 (tre milioni settecentoventisette milacentosettanta virgola quattordici) che l'incorporante UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L. riserverà ai soci dell'incorporanda; mentre il restante importo dell'aumento di capitale di euro 172.871,86 (centosettantaduemilaottocentosettantuno virgola ottantasei) verrà riservato agli attuali soci della incorporante in quanto, come detto, l'incorporante aumenterà il proprio capitale sociale da euro 100.000 (centomila) a euro 4.000.000 (quattromilioni) sia per soddisfare l'aumento di capitale da concedere in concambio ai soci dell'incorporata a servizio della fusione sia per incrementare il proprio capitale, sempre nel rispetto del rapporto di cambio.</p> <p>Pertanto - a tenore dell'articolo 3 del progetto di fusione - il capitale sociale di UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L., sulla base del rapporto tra i valori economici delle due società partecipanti alla fusione e delle quote di partecipazione attualmente detenute dai soci in entrambe le società, e con arrotondamento alla seconda cifra decimale, sarà ripartito all'esito della fusione secondo il prospetto analitico contenuto all'articolo 3 dell'allegato progetto di fusione al quale si fa pieno e integrale riferimento e da intendersi qui integralmente trascritto.</p> <p>Con riferimento alla programmata operazione si espone quanto segue:</p> <p>- nessuna delle società interessate</p> <p>-- è sottoposta a procedure concorsuali o è in liquidazione ovvero ha in corso prestiti obbligazionari o ha emesso titoli di debito;</p> <p>-- ha riserve o fondi in sospensione d'imposta;</p> <p>- l'oggetto sociale della incorporante, per effetto della sopra detta fusione, verrà riformulato e ampliato dall'odierna assemblea anche al fine di ricomprendervi quello della incorporata;</p> <p>- il progetto di fusione è stato depositato il giorno 29 giugno 2021 nel registro delle imprese dell'Umbria ove è stato iscritto il 30 giugno 2021:</p>

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle ecisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni) Deliberazione
					<p>* prot. n. 126.232/2021 per la società "UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L.";</p> <p>* prot. n. 126.216/2021 per la società "UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.";</p> <p>- al progetto è stato allegato il nuovo testo dello statuto che disciplinerà la vita della società incorporante contenente la variazione della denominazione, il nuovo importo del capitale sociale e l'ampliamento dell'oggetto sociale;</p> <p>- da tale progetto risultano gli elementi richiesti dall'Art. 2501 ter del Codice Civile ed in particolare:</p> <p>-- le quote di aumento di capitale della incorporante saranno assegnate con l'atto di fusione ed avranno godimento regolare;</p> <p>-- la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante (anche agli effetti dell'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/86) coinciderà con l'inizio dell'esercizio successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente, se questa interverrà entro il 31 dicembre 2021, ovvero a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso alla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente, se questa intervenisse nel corso dell'anno 2022. Pertanto, in entrambi i casi, la decorrenza della fusione sarà dal primo gennaio 2022 (duemilaventidue);</p> <p>-- non esistono trattamenti riservati a particolari categorie di soci nè vantaggi particolari a favore di amministratori;</p> <p>-- il valore del patrimonio della società incorporanda è di segno positivo.</p> <p>A questo punto il Presidente dà atto che:</p> <p>- è trascorso il termine di 30 (trenta) giorni tra l'iscrizione del progetto e l'odierna assemblea previsto dall'articolo 2501 ter ultimo comma c.c.;</p> <p>- è stata redatta la relazione degli amministratori di cui all'articolo 2501 quinquies c.c., sopra allegata;</p> <p>- è stata redatta la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies c.c.</p> <p>- si è provveduto al deposito di cui all'articolo 2501 septies c.c. nei quindici giorni precedenti l'odierna assemblea;</p> <p>- le situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. sono sostituite dai bilanci dell'ultimo esercizio chiusi non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione (avvenuto il 29 giugno 2021, come sopra riportato).</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2501 quinquies terzo comma c.c., l'organo amministrativo dichiara che dalla data di deposito del progetto ad oggi non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo della situazione economico patrimoniale della società e che tale dichiarazione è stata comunicata all'organo amministrativo della società incorporante con PEC in data 14 settembre 2021; dà atto inoltre che dalle informazioni fornite dall'Organo amministrativo di "UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L." non vi sono state modifiche significative nel patrimonio dell'incorporante nel medesimo lasso di tempo.</p>

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle ecisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni) Deliberazione
					<p>Il Presidente dà atto che il progetto di fusione prevede che la società incorporante apporti le seguenti modifiche statutarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento dell'oggetto sociale sia in previsione dello sviluppo delle proprie attività che al fine di ricomprendervi le attività previste dall'oggetto sociale della incorporanda nei termini indicati nel nuovo statuto unito al progetto qui allegato; - modifica della denominazione in "PuntoZero S.C.A R.L."; - aumento del capitale - sia a servizio della fusione e del concambio sia per incremento del proprio capitale - di complessivi euro 3.900.000 (tremilioninovecentomila); in merito a detto aumento del capitale sociale, si precisa quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> --- l'aumento complessivo del capitale sociale di nominali euro 3.900.000 (tremilioninovecentomila) destinato in maggior parte a servizio del rapporto di concambio e per la restante parte ai soci della incorporante, risulta inferiore al valore del capitale sociale della società incorporanda che, in base al bilancio relativo all'esercizio 2020 (approvato e depositato nel registro delle imprese), risulta essere pari ad euro 4.000.000 (quattromilioni) e interamente versato; --- non risultano perdite di rilievo; --- le risultanze dei bilanci delle società non hanno subito variazioni di rilievo alla data odierna stante quanto sopra riportato; --- il valore effettivo del patrimonio e del capitale della società "UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.", come risultante dal bilancio e dalle relazioni di cui sopra è dunque superiore all'aumento di capitale deliberando dall'incorporante anche al fine di emettere le quote necessarie per la soddisfazione del rapporto di cambio. <p>L'assemblea dei soci, approvate le ragioni di ordine economico e finanziario della fusione, udito il parere favorevole del Sindaco Unico, con il voto favorevole espresso oralmente da tutti i soci presenti ad eccezione dei soci Comune di Orvieto e Comune di Assisi, che si astengono, e dunque con il voto favorevole di oltre il 90% del capitale sociale</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1) - Di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società "UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L." - il cui capitale verrà per l'effetto annullato - nella società "UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L." mediante l'approvazione del relativo progetto di fusione iscritto nel registro delle imprese dell'Umbria in data 30 giugno 2021 e che viene allegato al presente atto sub. "C".</p> <p>2) - Di delegare l'Amministratore Unico BIANCONI FORTUNATO - in ogni caso con facoltà di dare procura - affinché con i più ampi ed opportuni poteri dia esecuzione alla deliberata fusione con ogni facoltà di definire i rapporti tra le società e per stipulare l'atto pubblico di fusione.</p>

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni) Deliberazione
					<p>PARTE ORDINARIA</p> <p>2) Piano assunzioni 2021: aggiornamento</p> <p>Assume la presidenza della seduta, a termini di legge e di Statuto, Fortunato Bianconi, Amministratore Unico della Società.</p> <p>L'Amministratore Unico, a norma di legge e di Statuto, propone di nominare Segretario verbalizzante della seduta il dott. Giorgio Maglio. L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la proposta. Il Presidente, dato atto della regolarità delle modalità di convocazione dell'Assemblea - avviso inviato ai Soci tramite PEC del 13 ottobre u.s. ai sensi dell'art. 19 dello Statuto - constatato e fatto constatare che risulta presente il 93% del capitale sociale, dichiara la presente Assemblea in prima convocazione validamente costituita e valida a deliberare ai sensi degli artt. 2479 e seguenti c.c.</p> <p>Alle ore 15:55 l'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta.</p> <p>Prosegue l'Amministratore Unico per ricordare ai presenti che, al fine di rendere più agevole la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, è stata creata per i Soci ed i componenti dell'Unità di Controllo una apposita area riservata nel sito internet aziendale all'interno della quale sono stati inseriti i documenti trattati nell'odierna seduta.</p> <p>Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno: "Piano assunzioni 2021: aggiornamento", prende la parola l'Amministratore Unico, per esporre ai presenti il documento aggiornato relativo alla piano assunzioni 2021 precedentemente approvato nella seduta assembleare del 30 aprile us.</p> <p>Tale documento, come già illustrato, conferma la necessità e sostenibilità della assunzione di nuovo personale tecnico partendo dalla analisi della competenze attualmente presenti in Umbria Digitale e la sua possibile evoluzione tenendo conto degli sviluppi delle attività in vista della fusione nonché delle potenziali uscite derivanti dalle modifiche alla legge Fornero in particolare la cd "quota cento".</p> <p>A seguito delle dimissioni impreviste da parte di un dipendente con decorrenza 1° settembre u.s, prosegue l'Amministratore, si è reso necessario procedere con il relativo aggiornamento integrando lo stesso Piano Assunzioni con la posizione venuta improvvisamente meno relativa al "Software Designer & Coder".</p> <p>Inoltre da un'ulteriore analisi del documento, si ipotizza una riduzione di costo relativo alla figura del "Data Scientist" che permette l'integrazione di una ulteriore risorsa relativa alla figura "Legal, financial and sales adviser staff".</p> <p>L'Amministratore passa ad illustrare nel dettaglio l'aggiornamento del piano assunzioni 2021.</p> <p>Si comunica infine che, in data 7 settembre u.s. si è proceduto alla pubblicazione sul portale di Umbria Digitale e della Regione Umbria dell' "Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno indeterminato (3° livello CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi) di n° 7 (sette) posizioni nel profilo di "Service Desk - Agent" e dell' "Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno indeterminato (3° livello CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi) di n° 2 (due) posizioni nel profilo di "Service Desk - Agent" RISERVATO ad una delle categorie di cui all'art. 1 della legge 68/1999".</p> <p>Si prevede di procedere con la pubblicazione degli ulteriori profili ricercati entro il corrente mese.</p> <p>Nessun altro chiedendo la parola,</p> <p align="right">l'Assemblea dei Soci</p>

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni) Deliberazione
					preso atto di quanto sopra esposto <p style="text-align: center;">all'unanimità delibera</p> <p>- di approvare il Piano Assunzioni 2021 così come aggiornato dall'Amministratore Unico, che si deposita agli atti dell'odierna seduta assembleare.</p>

UMBRIA TPL e MOBILITA' S.P.A.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci Assemblea ordinaria	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea 20/12/2021 ore 11,00	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)
				<p>1 – progetto di bilancio esercizio 2020: determinazioni</p> <p>2 – Proposta adozione Regolamento Patrimonio destinato: determinazioni</p>	<p>In data 20/12/2021 ore 11 presso la sede di Umbria TPL e Mobilità Spa, in Perugia strada Santa Lucia, 4 è riunita l'assemblea degli azionisti per discutere sul seguente ordine del giorno:</p> <p>1 – progetto di bilancio esercizio 2020: determinazioni</p> <p>2 – Proposta adozione Regolamento Patrimonio destinato: determinazioni</p> <p>Assume la presidenza l'A.U. Ing. Rettinghieri che chiama a fungere da segretario il dott. Pasquini.</p> <p>Inizia la discussione sul primo punto all'ordine del giorno; progetto di bilancio esercizio 2020: determinazioni</p> <p>Rettinghieri spiega che è stato definito e asseverato il piano di ristrutturazione e il conseguente accordo di rasamento con gli istituti di credito, grazie all'intervento della giunta regionale, che ha portato a compimento un complesso percorso di risanamento della Società.</p> <p>Interviene la Dott.ssa Diosono che evidenzia che lo slittamento dei tempi per l'approvazione del bilancio 20201 è stato richiesto dalla necessità di conseguire preliminarmente l'attivazione di Agenzia (Agenzia Unica per la mobilità), quale presupposto di continuità aziendale.</p> <p>Il risultato di bilancio al 31/12/2020 è pari ad euro 23.276,00.</p> <p>La società ha continuato nella politica di riduzione dei costi, contenendo al minimo gli interventi di manutenzione ordinaria, e nel recupero dei crediti vantati verso Enel e ATC parcheggi e ATC servizi entrambe in liquidazione, ciò ha permesso di pagare debiti scaduti, affitti, stipendi ed utenze.</p> <p>Rimane un grade debito tributario (essenzialmente IMU e TARI).</p> <p>Terminati gli interventi l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio della società al 31/12/2020 e di destinare l'utile alla copertura delle perdite pregresse.</p> <p>Si passa al secondo punto all'ordine del giorno Proposta adozione Regolamento Patrimonio destinato: determinazioni</p> <p>Tutti i soci presenti, ad eccezione della Provincia di Perugia che si astiene, approvano il regolamento.</p>

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)																				
1	Assemblea straordinaria dei Soci del 20.07.2021	Nota PEC V.U.S. spa prot. n. 9280 del 16/06/2021	I° Conv. 30.06.2021 ore 10:00 II° Conv. 20.07.2021 ore 16:00	<p>1. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e relazioni accompagnatorie: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>2. Bilancio consolidato al 31/12/2020: presa d'atto.</p> <p>3. Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016: informativa</p>	<p style="text-align: center;">VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p> <p>L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 20 del mese di luglio alle ore 16:40, in Spoleto presso Palazzo Barnabò Monaldi sede territoriale di AURI di Foligno in Piazza XX Settembre 15, 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>1. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e relazioni accompagnatorie: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>2. Bilancio consolidato al 31/12/2020: presa d'atto.</p> <p>3. Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016: informativa</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>Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e relazioni accompagnatorie: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti".</p> <p>L'Assemblea Ordinaria dei Soci</p> <p>preso atto della illustrazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020, 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;">DELIBERA</p> <p>1. di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 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>2. di dare atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 presenta le seguenti risultanze:</p> <p>STATO PATRIMONIALE</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Attività</td> <td style="text-align: right;">€ 102.376.950</td> </tr> <tr> <td>Passività</td> <td style="text-align: right;">€ 102.376.950</td> </tr> </table> <p>CONTO ECONOMICO</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Valore della produzione</td> <td style="text-align: right;">€ 63.168.190</td> </tr> <tr> <td>Costi della produzione</td> <td style="text-align: right;">€ 61.237.396</td> </tr> <tr> <td>Differenza</td> <td style="text-align: right;">€ 1.930.794</td> </tr> <tr> <td>Proventi e oneri finanziari</td> <td style="text-align: right;">€ -381.047</td> </tr> <tr> <td>Rettifiche di valore di attività finanziarie</td> <td style="text-align: right;">€ 864.736</td> </tr> <tr> <td>Risultato prima delle imposte</td> <td style="text-align: right;">€ 2.414.483</td> </tr> <tr> <td>Imposte sul reddito</td> <td style="text-align: right;">€ 905.577</td> </tr> <tr> <td>Utile di esercizio</td> <td style="text-align: right;">€ 1.504.906</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, 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 della 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 € 1.504.906,00, a riserva straordinaria al fine di garantire l'ordinaria operatività.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO, all'esito della sospensione, propone di distribuire ai Soci una quota, indicativamente pari al 50% dell'utile conseguito, destinando la restante quota a riserva straordinaria.</p> <p>IL PRESIDENTE mette ai voti la proposta di destinazione dell'utile conseguito con la distribuzione di un dividendo di € 11 per azione a valere sulla quota pari indicativamente al 50% dell'utile risultato dell'esercizio al 31.12.2020, e la restante quota a riserva straordinaria.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria dei Soci</p> <p>con il voto favorevole dei Soci Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Preci, Sant'Anatolia di Narco, per un totale di n. 7 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 367.060,00 pari al 55,67% del capitale sociale;</p> <p>con il voto contrario, per le motivazioni di cui al dibattito, dei Soci Comuni di Spello, Vallo di Nera e Valtopina, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 34.890,00 pari al 5,3% del capitale sociale;</p> <p>con l'astensione del Socio Comune di Spoleto, titolare di azioni per il valore di € 187.990 pari al 28,5 % del capitale sociale su un totale di n. 11 Soci presenti e 10 votanti</p> <p>DELIBERA</p> <p>di destinare l'utile di esercizio conseguito pari ad € 1.504.906,00 come segue:</p> <p>1. quanto ad € 725.175,00 (pari al 48,187 % degli utili) quale quota dividendo da distribuire tra i Soci in ragione di € 11 per azione posseduta (n. 65.925 azioni);</p> <p>2. quanto al residuo di € 779.731,00 (pari al 51,813 % degli utili) quale quota destinata a riserva straordinaria.</p>	Attività	€ 102.376.950	Passività	€ 102.376.950	Valore della produzione	€ 63.168.190	Costi della produzione	€ 61.237.396	Differenza	€ 1.930.794	Proventi e oneri finanziari	€ -381.047	Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 864.736	Risultato prima delle imposte	€ 2.414.483	Imposte sul reddito	€ 905.577	Utile di esercizio	€ 1.504.906
Attività	€ 102.376.950																								
Passività	€ 102.376.950																								
Valore della produzione	€ 63.168.190																								
Costi della produzione	€ 61.237.396																								
Differenza	€ 1.930.794																								
Proventi e oneri finanziari	€ -381.047																								
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 864.736																								
Risultato prima delle imposte	€ 2.414.483																								
Imposte sul reddito	€ 905.577																								
Utile di esercizio	€ 1.504.906																								

ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)
2	Coordinamento Dei Soci Controllo Analogo Valle Umbra Servizi S.P.A.	Nota mail V.U.S. spa ns. 28.10.2021	1° Conv. 28.10.2021 ore 15:00	<p>1. Nuova macro-struttura organizzativa aziendale: autorizzazione ex art.4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo</p> <p>2. Varie ed eventuali.</p>	<p>COORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. Verbale della seduta del 28 ottobre 2021 L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 15:00 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. Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 28/10/2021 con avviso di convocazione del 25/10/2021, inviato tramite posta elettronica in data 25/10/2021, 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> <p>Letture e approvazione del verbale delle sedute precedenti Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi.</p> <p>1. Nuova macro-struttura organizzativa aziendale: autorizzazione ex art.4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo</p> <p>2. Varie ed eventuali.</p> <p>Si procede alla approvazione dei verbali delle sedute del 21/05/2021 e del 28/07/2021. Dopo di che, il COORDINAMENTO DEI SOCI, a voti favorevoli 4, con l'astensione del Sindaco del Comune di Spoleto, approva i verbali delle sedute del 21/05/2021 e del 28/07/2021.</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI condivide quanto dichiarato dal Sindaco Sisti. Ritiene doveroso indicare le attività principali che la Società, ancorché un po' in sofferenza in questo momento, sta ponendo in essere e che sono importanti per un continuo miglioramento. Le principali problematiche aziendali sul tappeto, che nel corso della sua presidenza ha dovuto affrontare, sono quelle riguardanti la impugnazione della deliberazione ARERA con la quale sono stati comminati provvedimenti sanzionatori e prescrittivi alla Società, avverso le quali la VUS ha intentato ricorso al TAR Lombardia, che è stato accolto disponendo l'annullamento della deliberazione dell'Autorità con conseguente condanna di ARERA a restituire, in favore della Società, le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria. Informa che attualmente ARERA ha promosso appello avverso la sentenza emessa dal TAR Lombardia n. 00747/2020 Reg.Ric.; il ricorso è stato depositato venerdì 8 ottobre 2021 dall'Autorità presso la segreteria del Consiglio di Stato a Roma ove ha assunto il numero di Ruolo Generale 8407/2021. L'udienza di discussione del giudizio d'appello, avanti il Consiglio di Stato, è stata fissata al prossimo 18 gennaio 2022.</p> <p>Contemporaneamente la Società ha avviato le procedure e gli adempimenti necessari per consentire l'adeguamento della società alle prescrizioni imposte dall'Autorità in materia di unbundling, in quanto, benché esista una deliberazione C.d.A. del 2012 che prospettava la separazione societaria per l'attività di distribuzione del gas metano, nessuna attuazione è stata data alla stessa. Conseguentemente è stato approvato dai Comuni Soci, nei rispettivi C.C. ed anche in Assemblea dei Soci VUS, un cronoprogramma delle attività necessarie per giungere entro settembre 2022 allo scorporo del ramo distribuzione gas e alla creazione della relativa newco.</p> <p>Lascia la parola al Direttore Generale per la illustrazione delle ulteriori attività che sono state avviate.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE informa di aver dedicato la sua esperienza e professionalità in favore delle utility pubbliche, che ancora oggi sono le uniche che gestiscono un minimo di liquidità, rispetto alle società con capitale privato. Pone l'esempio della SMAT di Torino, che ha raggiunto risultati molto importanti, e che è la dimostrazione che si può fare bene e molto nelle società pubbliche. Pertanto ribadisce che il fine da perseguire è quello di mantenere la Valle Umbra Servizi, di renderla più forte, più radicata, più efficiente, ottenendo così risultati ed effetti positivi che ricadranno anche sul territorio. Dichiaro il suo massimo impegno a tal fine, a fare, a porsi a disposizione per questo risultato con tutta la sua esperienza e professionalità, mettendo in fila i problemi da affrontare per la loro risoluzione nella maniera più adeguata. Dichiaro che se sarà messo in grado di fare, di lavorare lo farà fin da ora con il suo massimo impegno; diversamente non esiterà a lasciare l'incarico.</p> <p>IL SINDACO SISTI è consapevole della sfida affidata al Direttore Generale E crede che VUS debba fare scelte condivise: occorre in primis migliorare il servizio igiene urbana, anche per il Comune di Spoleto; occorre migliorare l'efficienza e l'utilizzo delle risorse messe a disposizione. Garantisce la massima collaborazione.</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI, in merito al Servizio Igiene Urbana, informa che il processo riorganizzativo del settore è stato avviato, anche per rispettare le delibere e le direttive imposte da ARERA al fine di sostenere l'istanza di riequilibrio; parallelamente è stata affidata ad una importante società di consulenza la redazione del Piano Industriale che la società non ha mai avuto. Si ipotizza di poterlo approvare quanto prima.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Nuova macro-struttura organizzativa aziendale: autorizzazione ex art.4.2 lett. b) del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo".</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI evidenzia che in proposito si intende porre in essere una organizzazione chiara, snella, improntata a criteri gerarchici.</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE procede ad illustrare il nuovo modello organizzativo, come dalla documentazione predisposta nella quale viene definita la nuova macro-struttura, che si intende porre in essere, e la filosofia e le linee di indirizzo che ne sono alla base.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO condivide il documento ed esprime parere favorevole sullo stesso, fatti salvi i contributi che gli altri Sindaci vorranno far pervenire.</p>



ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)
					<p>IL SINDACO DI CAMPELLO SUL CLITUNNO esprime la sua soddisfazione per l'impegno operativo, concreto, di fare manifestato, che di per sé è già un aspetto positivo.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO precisa di non avere avuto mai dubbi sulle capacità imprenditoriali del C.d.A. Però come Soci, avendo la doppia veste anche di Sindaci, crede che si abbia il tempo per prendere provvedimenti immediati in grado di risolvere le inefficienze. Ciò in quanto la situazione per certi aspetti è veramente critica e occorre agire subito per rimediare ad inefficienze e disservizi e ritiene che queste situazioni prescindano dalla riorganizzazione e che vadano risolte subito. Ritiene utile programmare un incontro con il CDA. per affrontare le principali e più gravi problematiche sullo stato dei servizi aziendali.</p> <p>Dopo di che ribadita la opportunità ed urgenza di incontrare il C.d.A. per affrontare le principali e più gravi problematiche sullo stato dei servizi aziendali,</p> <p>a voti unanimi, il Coordinamento dei Soci esprime parere favorevole, ai sensi del vigente Regolamento per l'attuazione del controllo analogo, alla "Nuova Struttura Organizzativa", presentata dal Direttore Generale con il documento "Nuova Struttura organizzativa-Coordinamento dei Soci del 28/10/2021", che viene depositato agli atti della seduta.</p>
3	Assemblea straordinaria dei Soci del 09.11.2021	Nota PEC V.U.S. spa ns.	I° Conv. 08.11.2021 ore 10:00 II° Conv. 09.11.2021 ore 15:45	1. Statuto societario Valle Umbra Servizi Spa: adeguamento alla normativa Unbundling funzionale e contabile. Approvazione.	<p>VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.</p> <p>L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di novembre, alle ore quindici e quarantacinque minuti.</p> <p>9/11/2021 - h. 15.45 In Foligno, Piazza XX Settembre, n.15, nella sede territoriale di AURI presso Palazzo Barnabò Monaldi.</p> <p>Alla presenza dell' avvocato Luigi Napolitano, Notaio in Foligno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia,</p> <p><u>si è costituito l'ingegner</u> Vincenzo ROSSI, nato a L'Aquila il 25 agosto 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società</p> <p>"VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A." con sede legale in Spoleto, Via Antonio Busetti n. 38/40, capitale sociale Euro 659.250 (Euro seicentocinquantanovemiladuecentocinquanta) interamente versato, costituito da 65.925 (sessantacinquemilanovecentoventicinque) azioni del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia n. 02569060540, numero REA PG - 226282, indirizzo pec vusspa@pec.it</p> <p>Il dott. Rossi chiede al notaio Napolitano di redigere il verbale di assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente</p> <p>ordine del giorno</p> <p>- Statuto societario Valle Umbra Servizi Spa: adeguamento alla normativa Unbundling funzionale e contabile. Approvazione.</p> <p>Al che aderendo io notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.</p> <p>Il costituito ingegner Vincenzo Rossi, che ha assunto la presidenza dell'assemblea a norma dell'art.14.3) dello statuto</p> <p>dichiara</p> <p>- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;</p> <p>- che la prima convocazione fissata per il giorno 8 novembre 2021 alle ore 10 è andata deserta;</p> <p>- che sono presenti i soci titolari di una quota del capitale pari all'81,7% (ottantuno virgola sette per cento) come risulta dal foglio delle presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A" e che gli stessi sono legittimamente rappresentati;</p> <p>- che lo statuto sociale all'art.14.2) non prevede il preventivo deposito delle azioni;</p> <p>- che per il Consiglio di Amministrazione oltre esso costituito che riveste la carica di Presidente sono presenti i Consiglieri Serena Massimi ed Emanuele Lancellotti;</p> <p>- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Paolo Arcangeli ed i sindaci effettivi Rosella Tonni e Damiano Suadoni;</p> <p>che sono inoltre presenti perchè invitati il Direttore Generale Marco Ranieri e la Segretaria Mariella Lorenzetti;</p> <p>- la presente assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra e chiede a me notaio di fungere da segretario;</p> <p>L'assemblea all'unanimità, con voto favorevole espresso in maniera palese,</p>



ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)
					<p>delibera</p> <p>di approvare le modifiche proposte allo Statuto sociale quale risultano agli articoli 10 (Trasferimento di azioni e/o diritti di opzione) - 17 (Consiglio di Amministrazione) - 18 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) - 19 (Competenze e prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione) - 20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) - 21 (Quorum e maggioranze) e 30 (Clausola compromissoria) nel nuovo testo che al presente atto si allega sotto la lettera "B".</p>
4	COORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. del 23.12.2021	Nota PEC V.U.S. spa del 16.12.2021	1° Conv. 23.12.2021 ore 10:00	<p>1. Progetto di riorganizzazione del Servizio Igiene Ambientale. Informativa iter procedurale.</p> <p>2. Piano Industriale della Società. Informativa.</p> <p>3. Varie ed eventuali.</p>	<p>COORDINAMENTO DEI SOCI CONTROLLO ANALOGO VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.</p> <p>L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 9:30 presso la sede amministrativa in Viale IV Novembre 20 del Dipartimento di Foligno della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO, Andrea Sisti (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %); - Il COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %) collegato in videoconferenza dalla sede comunale; - 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 %) collegato in videoconferenza dalla sede comunale; - IL COMPONENTE, COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI VALTOPINA, Marco Migliosi (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %) collegato in videoconferenza dalla sede comunale; <p>per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 96,8 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa.</p> <p>È presente il componente del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Paolo Ricciarelli. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi, i Consiglieri Dott.ssa Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, il Direttore Generale Ing. Marco Ranieri, il Dirigente Fabio Cari e la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo.</p> <p>Assume la presidenza della riunione il Sindaco del Comune di Spoleto, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, il quale giustifica l'assenza, per motivi di lavoro, del componente del Nucleo Tecnico Arch. Massimo Zampedri; chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Paolo Ricciarelli.</p> <p>Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 23/12/2021 con avviso di convocazione del 16/12/2021, inviato tramite posta elettronica in data 17/12/2021, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci.</p> <p>La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente - Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi. <p>1. Progetto di riorganizzazione del Servizio Igiene Ambientale. Informativa iter procedurale.</p> <p>2. Piano Industriale della Società. Informativa.</p> <p>3. Varie ed eventuali.</p> <p>Si procede alla approvazione del verbale della seduta del 28/10/2021.</p> <p>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.</p> <p>Dopo di che, il COORDINAMENTO DEI SOCI, a voti unanimi, approva il verbale della seduta del 28/10/2021.</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI coglie l'occasione per formulare i suoi migliori auguri per le prossime festività e chiede al Coordinamento l'inversione dell'ordine del giorno per motivi organizzativi aziendali, proponendo di trattare il punto n. 2) dell'ordine del giorno.</p> <p>IL COORDINAMENTO DEI SOCI approva l'inversione dell'ordine del giorno.</p> <p>Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Piano Industriale della Società. Informativa".</p> <p>IL PRESIDENTE invita il Presidente Rossi e il DG ad illustrare la pratica.</p> <p>IL PRESIDENTE ROSSI comunica, come già informato ad ottobre, che è stata avviata la procedura per la redazione del piano industriale aziendale, che avrà validità fino al 2026.</p>



ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)
					<p><i>La situazione della Società è stata rappresentata ed analizzata come situazione organizzativa, ma anche e soprattutto come situazione di difficoltà economico/finanziaria sui conti, che nel tempo hanno preso un trend che va arrestato. Purtroppo le segnalazioni fatte a suo tempo di detta situazione di gravità dei conti non hanno ricevuto segnali di interruzione o di rettifica. La società comunque ha lavorato e sta lavorando per definire il piano industriale nella bozza definitiva che sarà sottoposta al Coordinamento dei Soci molto probabilmente nel mese di gennaio. Ovviamente il Piano sarà sottoposto alla definitiva approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente precisa che, come già detto, il piano industriale non è fatto solo di numeri, ma interviene anche sulla organizzazione; infatti si sta mettendo a punto la microstruttura e si stanno avviando le procedure per le assunzioni di personale, procedure di selezioni disposte in attuazione di decisioni prese dal C.d.A. che ha preceduto l'attuale, e che ovviamente sono in evoluzione tenendo conto della nuova situazione in cui si sta concretizzando la struttura societaria. Lascia quindi la parola al Direttore Generale.</i></p> <p><i>IL DIRETTORE GENERALE precisa che il documento di cui si sta parlando segna una grande novità per la VUS in quanto fortemente voluto da questo C.d.A. e mai redatto dall'azienda prima di ora. Il documento, già in una prima bozza, che è stata presentata dalla società incaricata, è un documento concreto che rappresenta in maniera impietosa, ma realistica, la situazione piuttosto critica della società che va risolta. Esso evidenzia la necessità non più procrastinabile di realizzare investimenti sul S.I.I., che sono stati nel passato carenti, e di riorganizzare il servizio I.A. Questi sono gli obiettivi prioritari del P.I. Il piano, ancorché abbozzato, fa inoltre emergere la necessità di fabbisogni finanziari che vanno reperiti sul mercato, quindi si stanno definendo i dati numerici per il documento finale. Precisa che le intenzioni del C.d.A. e della Direzione erano di presentarlo già da oggi, ma le problematiche insorte hanno causato un'ulteriore fase di elaborazione, che ha comportato che esso sarà disponibile nella prima metà del mese di gennaio; ma ci sarà comunque tutto il tempo perché i soci possano valutarlo ai fini dell'approvazione di competenza. Ripete che il documento, sia pure in bozza e non ancora completato, già esiste.</i></p> <p><i>IL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO evidenzia che i soci aspettano questo piano per poterlo studiare; la finalità principale è mantenere pubblici i servizi e dare risposte ai cittadini ed in particolare sul servizio igiene ambientale, oltre che sul servizio idrico integrato che va rivalutato e rivisto per il suo miglioramento: tutti i servizi affidati alla società vanno attenzionati. Infine ritiene che il piano industriale dovrà tener conto del PNRR per la realizzazione degli obiettivi posti. Dichiara che ora il tempo delle scelte, da tempo rinviato, è arrivato e non si può più perdere tempo.</i></p> <p><i>IL PRESIDENTE ROSSI ritiene opportuno precisare che il piano industriale è improntato necessariamente al rispetto delle direttive ARERA, cioè deve rispettare il mercato regolato per obiettivi e fabbisogni imposti dall'Autorità; come verrà organizzata l'azienda è quindi una conseguenza degli obiettivi e delle risorse individuati da ARERA, a cui occorrerà attenersi. In questa fase pertanto c'è bisogno delle competenze e delle professionalità che la società può mettere in campo, ma occorre anche l'apporto dei soggetti pubblici. Per quanto riguarda l'organizzazione è indubbio, la sfida grande e importante è recuperare i ritardi del passato; ciò presuppone una visione che va oltre la durata di questo C.d.A., ma, se condivisa, deve essere perseguita continuamente dai soci della società. Il percorso scelto deve quindi essere sostenuto e perseguito. Occorre complementarietà con i soci.</i></p> <p><i>In concreto precisa che il 29/12/2021 si avrà la stesura definitiva del P.I. che sarà sottoposto al C.d.A., quindi al Coordinamento dei Soci, dove sarà oggetto di discussione ai fini della definitiva approvazione in Assemblea dei soci: occorre darsi un metodo operativo.</i></p> <p><i>IL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO si fa carico di interloquire e di coinvolgere gli altri soci, nell'esercizio della specifica funzione del Coordinamento dei Soci, per fare in modo che in Assemblea ci sia una condivisione, un giudizio già consolidato e gestito sul documento.</i></p> <p><i>IL PRESIDENTE ROSSI ritiene opportuno precisare che il piano industriale tiene conto dei principi e dei criteri del PNRR, ma il percorso dovrà essere condiviso dai soci. Rammenta che la società rispetto ad altre realtà del territorio risulta svantaggiata sui tavoli delle decisioni; tutte le incertezze tuttora esistenti a livello regionale sul piano rifiuti incidono fortemente sui contenuti del piano industriale di VUS.</i></p> <p><i>IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO precisa che l'impegno in AURI da parte dei soci di VUS è costante, presente e totale. Il problema è che in questo anno, in cui si doveva trattare della problematica discarica, essa è rimasta immutata e mai affrontata. Ritiene quindi che quest'anno la battaglia in materia di flussi e di smaltimento dei rifiuti sarà ancora più dura e si augura che il piano regionale dei rifiuti sia chiuso quanto prima.</i></p> <p><i>Dichiara che a suo giudizio sarà difficile ottenere un risultato come quello raggiunto lo scorso anno, ma, ribadisce, si sta lavorando bene e compatti come soci del territorio per tale risultato. La situazione però è ovviamente peggiorata, ma i soci del territorio ci sono.</i></p> <p><i>IL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO proprio con riferimento alla problematica della profilatura e della gestione finale della discarica di Sant'Orsola esprime il suo impegno a verificare una eventuale ulteriore capienza della stessa.</i></p> <p><i>IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO chiede informazioni sul finanziamento da parte della Regione Umbria della Fabbrica dei Materiali.</i></p> <p><i>IL PRESIDENTE ROSSI fornisce le informazioni richieste, riferendo che i Decreti attuativi del PNRR, nelle loro tre direttrici (misure) previste, hanno chiaramente escluso dalle loro linee di finanziamento investimenti legati direttamente o indirettamente ai TMB, imponendosi così la necessità per il C.d.A. di revisionare l'intervento in maniera opportuna ad accedere ai finanziamenti nella misura più ampia possibile, con una riprogrammazione dell'investimento e della stessa procedura realizzativa, prevedendo la redazione in proprio del progetto esecutivo per un impianto modulare e flessibile. Ciò con il vantaggio di poter verificare la possibilità che ancorché una piccola parte del progetto esecutivo possa accedere ai finanziamenti del PNRR. Resta il fatto che qualcuno a livello regionale deve decidere in merito, o avere un impianto unico</i></p>



ALL. 6 – VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

REPORT 2° 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.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Sintesi delle decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Soci (i verbali integrali sono a disposizione presso l'ufficio controlli interni)
					<p>o più piccoli impianti, e la Regione Umbria dovrebbe contribuire con un finanziamento pubblico alla Fabbrica dei Materiali. IL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO dichiara che tutti dobbiamo lavorare per il finanziamento in funzione del PNRR. I CONSIGLIERI LANCELLOTTI e MASSIMI ritengono di dover precisare che non è conveniente mirare ad un'unica soluzione, come ad esempio per un eventuale termovalorizzatore, ma prevedere più soluzioni, una coesistenza di più ipotesi e soluzioni impiantistiche al fine della surrogabilità, c.d. soccorso impiantistico. Al termine della discussione, il Coordinamento dei Soci prende atto della informativa fornita. Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Progetto di riorganizzazione del Servizio Igiene Ambientale. Informativa iter procedurale". IL DIRETTORE GENERALE rammenta che l'istanza di riequilibrio economico finanziario, in fase di presentazione, anche in coerenza con un obbligo imposto da ARERA, è vincolata quale necessario supporto al P.I. del servizio igiene ambientale, che poi andrà a confluire nel piano industriale aziendale. In merito c'è stato già un primo incontro il 15 dicembre scorso in Auri. Il documento evidenzia la elevata criticità finanziaria, a rischio di irreversibilità se non si intervenisse con il riequilibrio. Procede quindi alla illustrazione del documento ad oggetto: "Percorso di sviluppo industriale per il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario della gestione", che viene depositato agli atti della seduta e che sarà trasmesso ai componenti il Coordinamento. (alle ore 11:00 partecipa, collegato in videoconferenza, il consulente della società Agenia dott. Sergio Trucco). IL DIRETTORE GENERALE procede quindi ad illustrare il documento: "Nuovo modello di riorganizzazione dei servizi" depositato agli atti della seduta, che attiene alla riorganizzazione del servizio igiene ambientale e che sarà trasmesso ai componenti il Coordinamento. A tal riguardo precisa che la selezione per il nuovo Dirigente è in corso e si pensa di concluderla entro il prossimo mese di gennaio. Dopodiché il DG cede la parola al consulente Sergio Trucco, il quale procede ad illustrare celermente i contenuti del documento predisposto, evidenziando le principali criticità della società sui servizi attuati e le soluzioni elaborate e precisando che tassello fondamentale del piano è la organizzazione. IL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO dichiara di essere d'accordo con il documento e con l'analisi e lo studio fatto: il piano va bene e l'analisi coincide con quanto percepito. Rileva che occorre fare un piano di comunicazione a favore dei cittadini, ma precisa che questa riorganizzazione deve essere già partita prima di fare la comunicazione. Ritiene che in merito alla organizzazione dei servizi occorre fare due o tre progetti pilota da mettere in atto, per esempio partendo dai supermercati che dovrebbero diventare il centro della modalità di conoscenza o di diffusione della raccolta differenziata. Quindi occorre a suo giudizio introdurre nel Piano anche elementi di novità. Dopodiché, al termine della discussione, il Coordinamento dei Soci prende atto della informativa data sull'iter procedurale del Piano di riorganizzazione del S.I.A.</p>



