

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

## REPORT 2° SEMESTRE 2023

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					<b>NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 NON SI SONO SVOLTE ASSEMBLEE</b>	

**REPORT 2° SEMESTRE 2023**

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci
					<b>NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 NON SI SONO SVOLTE ASSEMBLEE</b>

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

## REPORT 2° SEMESTRE 2023

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo																	
1	Verbale n. 2 del 22/11/2023	Conv.mail 16/11/2023 data riunione 22/11/2023 ore 10.00.	1) Nuovo accordo quadro definizione dei servizi affidati ad ASE. srl 2) Definizione delle risorse da mettere a concorso e data ufficiale pubblicazione bando 3) Situazione Economico-Finanziaria al 30/09/2023 4) Budget anno 2024 e relativi obiettivi 5) Proposta di modifica dell'art. 6 commi a) b) regolamento del controllo analogo. 6) Varie ed eventuali	<p><b>Verbale n. 2/2023 - Riunione del Comitato di Controllo del giorno 22/11/2023</b></p> <p>Il "Comitato di Controllo"<sup>1</sup> si è riunito il giorno 22 (ventidue) del mese di NOVEMBRE dell'anno 2023 (DUEMILAVENTITRE) presso la Sala della Giunta Comunale posta al secondo piano del Palazzo Comunale, Piazza del Comune n. 1, nella composizione descritta in tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 20%;">Membri del Comitato</th> <th style="width: 20%;">Funzione</th> <th style="width: 55%;">Note ulteriori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Andrea SISTI</td> <td>Sindaco</td> <td rowspan="4"> <p><b>La seduta è iniziata alle ore 10:30</b></p> <p>In presenza, oltre ai membri del comitato, partecipano alla riunione, in quanto invitati, il Vice Sindaco Stefano Lisci, Roberto PAOLUCCI (A.U. di A.Se. Spoleto s.r.l.), la dott.ssa Gioia Maria Silva (Dipendente A.Se. Spoleto s.r.l.), la dott.ssa Tedeschi Patrizia (dirigente finanziario del Comune di Spoleto), la dott.ssa Mariani Zucchi Debora e il SEGRETARIO GENERALE Dott. Ruggieri Mario.</p> <p>Svolge la funzione di segretario verbalizzante Sergio BERNARDINI</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Manuela ALBERTELLA</td> <td>Assessore Competente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Agnese PROTASI</td> <td>Assessore Competente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Francesco ZEPPARELLI</td> <td>Dirigente della Direzione Tecnica</td> </tr> </tbody> </table> <p>premessi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la riunione del comitato di controllo analogo è stata convocata tramite mail del 16/11/2023;</li> <li>- gli argomenti all'O.D.G. sono i seguenti:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nuovo accordo quadro definizione dei servizi affidati ad ASE. srl</li> <li>2) Definizione delle risorse da mettere a concorso e data ufficiale pubblicazione bando</li> <li>3) Situazione Economico-Finanziaria al 30/09/2023</li> <li>4) Budget anno 2024 e relativi obiettivi</li> <li>5) Proposta di modifica dell'art. 6 commi a) b) regolamento del controllo analogo.</li> <li>6) Varie ed eventuali</li> </ol>	N°	Membri del Comitato	Funzione	Note ulteriori	1	Andrea SISTI	Sindaco	<p><b>La seduta è iniziata alle ore 10:30</b></p> <p>In presenza, oltre ai membri del comitato, partecipano alla riunione, in quanto invitati, il Vice Sindaco Stefano Lisci, Roberto PAOLUCCI (A.U. di A.Se. Spoleto s.r.l.), la dott.ssa Gioia Maria Silva (Dipendente A.Se. Spoleto s.r.l.), la dott.ssa Tedeschi Patrizia (dirigente finanziario del Comune di Spoleto), la dott.ssa Mariani Zucchi Debora e il SEGRETARIO GENERALE Dott. Ruggieri Mario.</p> <p>Svolge la funzione di segretario verbalizzante Sergio BERNARDINI</p>	2	Manuela ALBERTELLA	Assessore Competente	3	Agnese PROTASI	Assessore Competente	4	Francesco ZEPPARELLI	Dirigente della Direzione Tecnica
N°	Membri del Comitato	Funzione	Note ulteriori																		
1	Andrea SISTI	Sindaco	<p><b>La seduta è iniziata alle ore 10:30</b></p> <p>In presenza, oltre ai membri del comitato, partecipano alla riunione, in quanto invitati, il Vice Sindaco Stefano Lisci, Roberto PAOLUCCI (A.U. di A.Se. Spoleto s.r.l.), la dott.ssa Gioia Maria Silva (Dipendente A.Se. Spoleto s.r.l.), la dott.ssa Tedeschi Patrizia (dirigente finanziario del Comune di Spoleto), la dott.ssa Mariani Zucchi Debora e il SEGRETARIO GENERALE Dott. Ruggieri Mario.</p> <p>Svolge la funzione di segretario verbalizzante Sergio BERNARDINI</p>																		
2	Manuela ALBERTELLA	Assessore Competente																			
3	Agnese PROTASI	Assessore Competente																			
4	Francesco ZEPPARELLI	Dirigente della Direzione Tecnica																			

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

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

## REPORT 2° SEMESTRE 2023

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
				<p>Alle ore 10:40 il Sindaco, dott. Agr. Andrea Sisti, apre i lavori della seduta del Comitato di controllo analogo.</p> <p>Il Sindaco propone di partire dal punto 3 all'ODG Situazione Economico-Finanziaria al 30/09/2023 della A.Se. Spoleto s.r.l., e lascia la parola a Roberto PAOLUCCI (A.U. di A.Se. Spoleto s.r.l.).</p> <p>Paolucci presenta la stampa della situazione Economica al 30/09/2023, viene evidenziata una tendenziale perdita di periodo di euro 77.229,07, la stessa è maturata nel primo semestre di gestione, per poi ridursi di 1.386,80 euro nel terzo trimestre.</p> <p>La riduzione è stata possibile in quanto, a fronte all'uscita di 4 dipendenti per pensionamento nell'ultimo trimestre, ne sono stati solo reintegrati solo 2, riducendo di conseguenza il costo del personale del periodo.</p> <p>Lo stesso A.U. spiega che il disavanzo di gestione è legato principalmente a 3 fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 – trasferimento della sede legale della società, costo non preventivato, che incide sul bilancio per circa 25.000 euro;</li> <li>2 – smaltimento straordinario di rifiuti cimiteriali, accumulati per diversi anni, che incide sul bilancio per circa 25.000 euro;</li> <li>3 – mancati ricavi per circa 12.000 euro legati alla riduzione dei corrispettivi previsti contrattualmente sulle pulizie degli stabili comunali.</li> </ol> <p>Paolucci spiega che alla fine di marzo 2023, veniva informato dal Dott. Ricci Roberto responsabile dell'ufficio gare che il contratto delle pulizie degli stabili comunali in scadenza il 31/03/2023 in quella fase non poteva essere rinnovato perché ancora non erano state stanziati le risorse necessarie, si procedeva quindi ad una trattativa per contratti di breve durata che venivano rinnovati di volta in volta in base alle disponibilità economiche messe a disposizione da Comune. L'azienda A.Se. Srl, nello spirito di collaborazione, che deve essere sempre presente in un'azienda partecipata, e consapevole che il personale interinale con o senza contratto delle pulizie rappresentava comunque un costo fisso e non eliminabile, ha effettuato il servizio anche se questo ha comportato una riduzione delle entrate rispetto al preventivato appunto di 12.000 euro.</p> <p>4 – L'aumento in termini di KM del raggio d'azione della decespugliazione richiesta dall'amministrazione ad A.Se. srl in corso d'anno per risolvere le situazioni di degrado all'interno della città e nelle periferie, operazione che precedentemente era eseguita dalla Vus spa. Paolucci spiega che questo lavoro, non preventivato, ha comportato per A.Se. srl un incremento dei costi che influenzano negativamente il risultato d'esercizio dell'azienda.</p> <p>5 - La parte restante della perdita è imputabile a aumento generalizzato delle materie prime e dei costi generali.</p> <p>Paolucci riferisce inoltre che dall'analisi fatta si prevede che per la fine dell'anno 2023, la perdita potrebbe aumentare se non si prendono misure drastiche tese a limitare il costo sostenuto per gli straordinari fatti per coprire esigenze non programmate</p> <p>Aggiunge che con la Valle Umbria Servizi Spa è stata impostata una bozza di contratto per l'affitto dei locali di proprietà dell'A.se che, nonostante l'aumento dei locali messi a disposizione, manterrà il precedente canone annuo di affitto pari a 117.000 mila euro, questo perché secondo i parametri attuali di riferimento era troppo alto il canone richiesto negli anni passati. Per concludere il contratto vero e proprio si sta attendendo l'A.P.E. (attestato prestazione energetica) del fabbricato, il contratto avrà durata di 6 anni più 6 anni, ovviamente i costi di sistemazione dei locali saranno a carico della Valle Umbria Servizi Spa.</p> <p>Paolucci specifica che la perdita di cui si è parlato tiene conto dell'intera quota dovuta dal Comune di Spoleto per il pagamento del canone</p>

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

## REPORT 2° SEMESTRE 2023

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
				<p>sulla base del contratto di Global Service vigente. Visto che sono sempre stati confermati gli stessi patti e condizioni.</p> <p>Paolucci fa un quadro della situazione dei dipendenti dell' A.se e spiega che al momento ci sono 22 dipendenti a tempo determinato e 18 lavoratori interinali per un totale di 40 dipendenti.</p> <p>Poi mostra la distribuzione dei 40 dipendenti nei vari settori operativi dell'azienda, distinguendo tra i contratti a tempo indeterminato più anziani (13) che hanno un contratto CCNL Gas-Acqua molto più oneroso rispetto agli altri 9 dipendenti con contratto CCNL Multiservizi, ovviamente anche i 18 interinali hanno il contratto CCNL Multiservizi.</p> <p>Purtroppo essendo il numero dei dipendenti esiguo rispetto alle complessive necessità è consuetudine, per far fronte alle richieste non programmate. ricorrere al lavoro straordinario per garantire anche le attività ordinarie aziendali con un inevitabile aggravio dei costi gestionali.</p> <p>Non va dimenticato che l'utilizzo dei lavori interinali costa circa il 18% in più rispetto all'utilizzo di lavoratori a tempo indeterminato aventi lo stesso contratto di lavoro, da qui l'esigenza di arrivare quanto prima all'effettuazione del concorso per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato che possano sostituire i lavoratori interinali; ciò consentirebbe di economizzare ed efficientare l'intero processo di produzione del servizio.</p> <p>Interviene l'assessore Albertella Emanuela che spiega che una realtà come l'A.se debba avere una consulenza del lavoro che aiuti l'A.U. a gestire tutte le problematiche connesse alla gestione dei dipendenti. A suo avviso, stona il fatto che vi siano dipendenti (13) con una tipologia di contratto ereditata dall' ASEM che oggi non trova un reale riscontro, se calato nella situazione operativa dell'A.se, ciò incide in maniera decisiva sul costo del personale.</p> <p>Tale questione andrebbe ridiscussa con i sindacati per cercare una soluzione conveniente per A.se, e di riflesso per il Comune di Spoleto essendo socio unico.</p> <p>Interviene il Sindaco che invita Paolucci a presentare un programma di riorganizzazione dell'A.se e un suo potenziamento, che preveda l'introduzione di un direttore generale che affianchi l'A.U. e 2 figure apicali un Ingegnere e un Agronomo che coordinino tutta la gestione dell'azienda. L'A.se deve essere vista come un arto dell'amministrazione e non una semplice appendice. L'intero coordinamento del lavoro nel settore del verde e delle strade deve essere gestito dall'A.se sgravando il Comune da tale incombenza, a partire programmazione e progettazione degli interventi fino all'esecuzione, verifica e rendicontazione degli stessi.</p> <p>Occorre fare una proposta di Organigramma sulla base di tale richieste.</p> <p>La gestione delle strade va pianificata, occorre un piano che distingua la gestione straordinaria dalla ordinaria che permetta di ottenere economie di scala, purtroppo non si può sostenere una gestione ordinaria che si limiti a mettere le toppe perché nel lungo termine diventa troppo onerosa quindi è meglio investire su una manutenzione straordinaria che risolva il problema a monte in maniera definitiva.</p> <p>Relativamente al costo del personale, il Sindaco fa notare che questo pesa per l'A.se circa 6.000 euro al giorno, diventa, quindi, necessario verificare cosa si può fare quotidianamente con questo importo, rapportandolo con i servizi offerti dal mercato privato.</p> <p>Diventa fondamentale rendicontare in maniera dettagliata il lavoro svolto dall'A.se per avere dati da valutare, per capire se i servizi svolti dalla società in House sono competitivi rispetto a quelli offerti sul mercato dai privati.</p>

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

## REPORT 2° SEMESTRE 2023

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
				<p>E' importante razionalizzare la gestione degli straordinari, va estrapolato dal costo del personale per capire esattamente quanto incide.</p> <p>Interviene il Vicesindaco Stefano Lisci che invita l'amministrazione in questa ultima parte dell'anno a limitare se non cessare del tutto l'utilizzo allo straordinario al fine di contenere al massimo la perdita gestionale, in queste situazioni eccezionali vanno prese misure drastiche tese a migliorare la situazione economica della società.</p> <p>Con riferimento alla perdita, Zepparelli chiede che ASE metta in campo tutte le attività necessarie ed opportune, al fine di bloccare da subito la perdita di periodo, bloccando lo straordinario e comunque mettendo in campo tutte le azioni finalizzate a diminuire tale perdita.</p> <p>Interviene la dott.ssa Gioia Maria Silva, spiega che sono 2 anni che l'A.se, rispetto ai 35 km richiesti (sulla base del GC) di servizio di decespugliazione delle strade, ne ha fatti molti di più, oltre 200 Km nel 2022, e nel 2023 al 30/10 sono già stati fatti 275 km. Questo lavoro fatto, ed espressamente richiesto dall'amministrazione Comunale in varie occasioni e manifestazioni di rilievo per il Comune di Spoleto (Festival dei Due Mondi etc. etc.) ha un valore commerciale di circa 214.000 euro.</p> <p>Zepparelli specifica che il servizio di cui sopra, rientrando a pieno titolo nelle attività previste dal Global Service, è stato richiesto dal Sindaco in un precedente incontro.</p> <p>Nel 2022 nonostante A.se si sia accollato per intero questo maggior onere ha comunque ottenuto 8.698 euro di utile gestionale, quest'anno a causa del maggior costo delle materie prime questo servizio sta incidendo pesantemente sulla gestione e magari sarebbe buona cosa se il Comune riconoscesse almeno il costo imputabile al trattore utilizzato allo scopo, circa 70.000 euro mentre l'A.Se assorbirebbe quello del personale.</p> <p>Questo inoltre spiega in parte il motivo dell'elevato numero di ore di straordinario, imputabili a tal servizio.</p> <p>Secondo Gioia, i 70.000 euro garantirebbero, insieme all'utilizzo di una parte della riserva di 50.000 euro ( istituita per la ristrutturazione del fabbricato, ristrutturazione ad oggi inutile visto il cambio della sede) garantirebbero la copertura integrale della perdita che maturerebbe al 31/12/2023.</p> <p>Tale lavoro è stato integralmente rendicontato sia al sindaco che al Dir. Zepparelli.</p> <p>Il Sindaco ne prende atto ma occorre sottoporre la questione in giunta, però tiene a precisare che l'A.se è una società a tutti gli effetti e come tale deve assumersi il rischio di impresa, quindi deve pianificare in maniera prudentiale il servizio di decespugliazione, garantendolo oltre la misura richiesta, solo se questo non comporti disequilibri economico-finanziari per l'azienda.</p> <p>Il sindaco conclude la discussione del punto 3 garantendo all'A.se la copertura finanziaria per la corresponsione per intero del canone annuale previsto dal Global Service, e assicurando che tale impegno non comporta alcuna variazione di bilancio per il comune.</p> <p>La dott.ssa Tedeschi Patrizia chiarisce agli assessori presenti che gli ulteriori 229.000 euro circa necessari a garantire la corresponsione dell'intero canone previsto per il 2023, sono stati reperiti attraverso all'utilizzo di uno stanziamento per i lavori di ripulitura del verde, darà poi ulteriori ragguagli in altra sede agli Assessori interessati.</p> <p>Gli Assessori Protasi e Albertella richiedono esplicitamente di avere successivamente chiarimenti in merito.</p> <p>Si passa velocemente alla discussione del punto 5 all'ODG proposta di modifica dell'art. 6 commi a) b) regolamento del controllo analogo, il sindaco prende atto della volontà dell'A.U. di A.se di presentare le relazioni entro 2 mesi dalla scadenza del periodo di competenza evitando</p>

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

## REPORT 2° SEMESTRE 2023

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
				<p>però di modificare a quanto già riportato nel regolamento.</p> <p>Relativamente al punto 1 all'ODG: Nuovo accordo quadro definizione dei servizi affidati ad ASE. Srl</p> <p>Il Sindaco da indicazione di procedere considerando tutti i servizi già descritti nell'ambito del progetto di fattibilità approvato con DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 305 DEL 28/09/2023 , prevedendo nel nuovo contratto un meccanismo di remunerazione dinamico e flessibile sia nella tipologia che nelle quantità dei servizi affidati, da riprogrammare di anno in anno in base alle esigenze valutate dall'organo decisionale. Si deve andare verso il superamento di remunerazione misto attuale (canone + prestazione a misura) a beneficio del criterio unico di remunerazione solo a misura sulla base di rendicontazioni precise e puntuali rispetto alle attività rese.</p> <p>Interviene il dirigente Zepparelli Francesco che rammenta il crono-programma proposto per arrivare alla predisposizione del contratto definitivo entro il 31/12/2023 ma rispetto alla tabella di marcia si è in ritardo di circa 20 gg visto che la riunione del controllo analogo era stata proposta per inizio del mese di novembre, pertanto dovendo fare un buon lavoro è plausibile pensare che la bozza definitiva del nuovo contratto sarà disponibile alla fine del mese di gennaio 2024.</p> <p>Il Sindaco Sisti è costretto a lasciare la riunione alle 12.50 per un precedente impegno non rimandabile.</p> <p>Interviene la dott.ssa Gioia che spiega che dovendone occupare lei per la parte dell'A.Se sarebbe opportuno anche un altro mese al fine di fare un buon lavoro.</p> <p>L'assessore Albertella ritiene che i tempi siano troppo lunghi e occorrerebbe prodigarsi per arrivare ad un contratto entro il 31/12/2023.</p> <p>Interviene l'assessore Protasi ritiene necessario di dare contezza delle osservazioni fatte dagli uffici tecnici e da parte dell'A.se, in merito alle esigenze di tempistiche specifiche per un buon lavoro definitivo e chiede che si provi a fare il lavoro per il 31/12/2023, se ciò non fosse possibile venga definito il giusto tempo per una versione definitiva ed esaustiva del contratto quadro.</p> <p>Il SG Ruggieri ricorda che gli stessi patti e condizioni dell'attuale contratto sono validi sino al 31/12/2023 e comunque sino alla firma del nuovo contratto di GS, ma che si dovrebbe siglare il prima possibile un nuovo contratto di servizio perché non si può continuare con proroghe su proroghe.</p> <p>Vista l'assenza del Sindaco la riunione viene sospesa consapevoli di dover ancora trattare i punti 2 e 4 all'ODG.</p> <p>Pertanto sarà richiesto al Sindaco una data a breve per potersi riunire di nuovo e poterli discutere.</p> <p><b>In data 05/12/2023 ore 11.00 presso la sala della Giunta del Comune di Spoleto si riprende la discussione sospesa dal punto 1 all'ODG</b></p> <p>Rispetto ai presenti della giornata del 22/11/2023 vi è in più il resp. Amm.vo A.se Spoleto Srl Tomassoni Isabella, mentre è assente l'Assessore Albertella Emanuela.</p> <p>Il Sindaco Sisti ricorda che l'ultimo contratto stipulato con A.Se Spoleto srl risale al 2003, impostato sul pagamento di un canone per i servizi resi, il nuovo contratto si baserà, invece, su una remunerazione a misura che terrà conto della rendicontazione del servizio realmente effettuato.</p> <p>A monte è stata fatta un'analisi dei costi e uno studio di fattibilità su tutti i servizi oggetto del nuovo contratto; il Comune di Spoleto ha preso atto che l'intero pacchetto di tutti i servizi comporterebbe costi per circa 3.600.000,00 euro annue. Ora il dipartimento 8 competente</p>

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

## REPORT 2° SEMESTRE 2023

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
				<p>dovrà stilare il progetto esecutivo e concordare con A.se quali servizi affidare.</p> <p>Il nuovo contratto avrà durata triennale come il Bilancio pluriennale dell'Ente.</p> <p>Sempre il sindaco invita l'A.se Spoleto srl a compiere una digitalizzazione dei servizi, ricordando che il Comune di Spoleto sta approntando una piattaforma con l'obiettivo di digitalizzare il territorio, tramite stazioni meteo, sensori e telecamere, strumenti utili a fornire informazioni in tempo reale.</p> <p>Il vantaggio di avere segnalazioni di guasti o di emergenze in tempo reale ha un enorme valore.</p> <p>A tal riguardo sempre il Sindaco invita l'A.U. Paolucci a cambiare il nome dell'Azienda in "Agenzia per lo sviluppo sostenibile", non si cambia la natura giuridica ma la Mission, sempre il sindaco chiede che nel nuovo logo aziendale dell'Ase compaia il simbolo del Comune di Spoleto.</p> <p>La nuova azienda, in collaborazione col Dip. 8 del Dir. Zepparelli, dovrà pianificare il piano di azione nei vari ambiti operativi diretto alla prevenzione anziché alla gestione delle emergenze.</p> <p>Gestione del verde, scuole e strade diventano l'oggetto di questo nuovo approccio operativo.</p> <p>Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla cura dei Cimiteri comunali che si trovano in una situazione di degrado evidente, occorrerà programmare un'azione diretta all'eliminazione di erba e arbusti e alla manutenzione della struttura.</p> <p>Si potrebbe prevedere anche un progetto pilota su uno o due piccoli cimiteri per la canalizzazione delle acque piovane facendole convergere in vasche d'accumulo per essere poi riutilizzata secondo le necessità, e in caso di successo, prevedere l'estensione su larga scala.</p> <p>Paolucci spiega che purtroppo molte cappelline non sono allacciate alla rete fognaria e quindi disperdono l'acqua piovana sul terreno circostante.</p> <p>A tal riguardo interviene l'ing. Gioia che auspica la correzione del regolamento sui Cimiteri risalente al 1937, al fine di risolvere alcuni annosi disagi legati alla riesumazione dei resti e relativo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.</p> <p>Va cambiata l'attuale situazione permettendo il trasporto dei suddetti materiali presso una sala autoptica unica dove possano essere trattati in maniera corretta.</p> <p>Inoltre va rivista la gestione delle concessioni perpetue.</p> <p>Attualmente A.se ha predisposto sul proprio portale la gestione digitalizzata delle attività cimiteriali, dal funerale alla riesumazione.</p> <p>Il Sindaco chiude la discussione sui cimiteri riportando l'attenzione su come dovranno essere pianificati i lavori sul territorio specificando che, specialmente nelle frazioni del Comune, è opportuno agire con una squadra che si occupi simultaneamente di decespugliare e fare manutenzione delle strade e delle strutture comunali e dell'illuminazione pubblica</p> <p>Sicuramente il cittadino avrebbe una percezione positiva del lavoro fatto maggiore rispetto ad un lavoro effettuato a più riprese in tempi diversi.</p> <p>Zepparelli assicura che questa procedura è contemplata nel nuovo contratto.</p>

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

## REPORT 2° SEMESTRE 2023

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

N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
				<p>Il Sindaco poi invita l'A.U. a pubblicare le foto dei lavori fatti sul sito del Comune in maniera che i cittadini si rendano conto del lavoro svolto.</p> <p>Detto ciò il Sindaco chiede che la bozza del nuovo contratto sia pronta per il 14/12/2023 in modo che possa essere presentato alla Giunta e che la firma dello stesso avvenga entro e non oltre il 31/01/2024, inoltre al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza richiede che il preventivo costi dei vari servizi venga stabilito grazie all'ausilio dei prezzari regionali, oppure reperendoli dalle tabelle ANAS e comunque che sia asseverata e certificata la congruità da parte di un soggetto terzo "super partes" da nominare nell'immediato.</p> <p>Conclusa la trattazione del punto 1 si passa al punto 2 dell'ODG: Definizione delle risorse da mettere a concorso e data ufficiale pubblicazione bando.</p> <p>Paolucci descrive l'accordo sindacale stipulato in data 04/08/2023 (di cui si allega documento), poi spiega che è stata individuata una società terza a cui è stato affidato l'onere di svolgere la selezione pubblica per l'assunzione di personale a tempo determinato.</p> <p>Il vice sindaco Lisci chiede come si intende procedere al fine di garantire la piena operatività dell'A.se.</p> <p>Interviene l'assessore Protasi che invita l'amministratore Paolucci a dare una valutazione esaustiva delle figure necessarie, prevedendo un'eventuale integrazione delle stesse, a supporto delle necessità operative e funzionali dell'A.se.</p> <p>Paolucci spiega che alla società occorre un mese di tempo prima di iniziare le prove, pertanto è fondamentale decidere la data di inizio e il numero delle risorse da assumere.</p> <p>Il Sindaco dichiara che tali scelte competono all'amministratore dell'A.se che deve determinare un piano industriale di azione triennale, solo a questo punto dovrà determinare il numero di risorse che dovrà assumere in pianta stabile, tenuto conto di quelle già assunte. Una volta stabilita la graduatoria si potrà attingere da questa per assunzioni a tempo determinato per garantire la copertura dei picchi di lavoro, o se ciò non fosse possibile utilizzando assunzioni interinali.</p> <p>Il concorso dovrà portare all'assunzione anche di 2/3 profili direttivi (in base all'esigenze) come già stabilito nel precedente incontro e all'individuazione di un Direttore Generale.</p> <p>Viene invitato Paolucci a consultare il consulente del lavoro della società per valutare tutti gli aspetti legati alla contrattualistica da proporre.</p> <p>La discussione del punto 4: Budget anno 2024 e relativi obiettivi verrà discussa nella prossima riunione di controllo Analogo successiva alla firma del nuovo contratto di Global Service.</p> <p>Non essendoci altri punti da discutere il sindaco dichiara conclusa la riunione alle 14.30.</p>

# A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 2° SEMESTRE 2023

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
10 - 11	ASSEMBLEA DEI SINDACI	PEC	In data 07/07/2023	<p><b>PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.10 DEL 07-07-2023</b>  <b>Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2023 - Applicazione quota parte dell'avanzo di amministrazione</b></p> <p><b>L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI</b></p> <p>DELIBERA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di far propria la Relazione del Dirigente Amministrazione e regolazione tariffaria Allegato A) al presente provvedimento;</li> <li>2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 così come riportate nell'allegato B) alla presente deliberazione;</li> <li>3. Di dare atto che la suddetta variazione di bilancio garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri e non comporta modifiche agli obiettivi strategici di AURI;</li> <li>4. 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.</li> </ol> <p><b>PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.11 DEL 07-07-2023</b>  <b>Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267</b></p> <p><b>L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI</b></p> <p>DELIBERA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di far propria la relazione del Dirigente Amministrazione e regolazione tariffaria Allegato A) al presente provvedimento;</li> <li>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;</li> <li>3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.lgs. n. 267/2000.</li> </ol>	

# A.U.R.I. UMBRIA

REPORT 2° SEMESTRE 2023

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
12	ASSEMBLEA DEI SINDACI	PEC	In data 21/07/2023	<p><b>PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.12 DEL 21-07-2023</b></p> <p><b>Oggetto: Umbra Acque - Aggiornamento Carta del servizio e Regolamento di gestione ai sensi delle deliberazioni ARERA</b></p> <p><b>L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI</b></p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) dello Statuto AURI, la Carta del servizio (all. sub. "a") ed il Regolamento di gestione (all. sub. "b"), che si allegano alla presente quali parti integranti e sostanziali, aggiornati ed integrati con il recepimento delle disposizioni ARERA di cui in premessa;</p> <p>2) Di notificare alla Umbra Acque S.p.A. il presente provvedimento e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'AURI;</p> <p>3) Di demandare alla Umbra Acque S.p.A., gestore del servizio, i conseguenti adempimenti previsti dalle citate deliberazioni;</p> <p>4) 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>	

13 – 14 – 15 - 16	ASSEMBLEA DEI SINDACI	PEC	In data 07/12/2023	*	<p><b>PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.13 DEL 07-12-2023</b>  <b>Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione AURI 2023-2025. Ratifica Deliberazione Consiglio Direttivo AURI n. 35 del 12/09/2023</b></p> <p><b>IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AURI</b></p> <p>DELIBERA</p> <p>1. Di ratificare la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 35 del 12/10/2023 "Proposte progettuali ammesse a finanziamento PNRR - Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica". Variazione al Bilancio";</p> <p>2. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;</p> <p>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><b>PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.14 DEL 07-12-2023</b>  <b>Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione AURI 2023-2025. Ratifica Deliberazione Consiglio Direttivo AURI n. 57 del 28/11/2023</b></p> <p><b>IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AURI</b></p> <p>DELIBERA</p> <p>1. Di ratificare la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 57 del 28/11/2023 "Variazione al Bilancio di Previsione AURI 2023-2025";</p> <p>2. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;</p> <p>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><b>PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.15 DEL 07-12-2023</b>  <b>Oggetto: Documento Unico di Programmazione AURI 2024-2026</b></p> <p><b>L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI</b></p> <p><b>DELIBERA</b></p> <p>1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;</p> <p>2. di dare atto che tale documento è presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2024- 2026;</p> <p>3. di disporre la pubblicazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 sulla sezione "amministrazione trasparente "del sito internet di AURI.</p> <p><b>PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.16 DEL 07-12-2023</b></p> <p><b>Oggetto: Bilancio di Previsione AURI 2024-2026</b></p> <p><b>L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI</b></p> <p><b>DELIBERA</b></p> <p>1. Di approvare il Bilancio di Previsione 2024-2026 con i correlati schemi contabili che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;</p> <p>2. Infine, considerata l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.</p>	
----------------------	-----------------------	-----	--------------------	---	---	--

# A.U.R.I. UMBRIA

<p>17 – 18 – 19 – 20 - 21</p>	<p>ASSEMBLEA DEI SINDACI</p>	<p>PEC</p>	<p>In data 07/12/2023 *</p>	<p><b>PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.17 DEL 07-12-2023</b></p> <p><b>Oggetto: Presa d'atto e nomina del Revisore unico contabile ai sensi dell'art. 46 c. 2 del Regolamento di contabilità dell'AURI;</b></p> <p><b>L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI</b></p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di prendere atto e nominare Revisore unico dei Conti dell'AURI la d.ssa Daniela Roscini c.f. RSCDNL67M68D653E residente ad Assisi;</p> <p>2) 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><b>PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.18 DEL 07-12-2023</b></p> <p><b>Oggetto: Aggiornamento Programma degli Interventi [2020-2023] - Servizio Idrico Integrato - AURI sub ambiti n. 1 e n. 2. Approvazione</b></p> <p><b>L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI</b></p> <p>DELIBERA</p> <p>Per quanto in premessa:</p> <p>1) di approvare la modifica al Programma degli interventi 2020 - 2023 mediante l'inserimento delle opere identificate nelle schede di cui all'allegato Sub "a1", nonché mediante la conseguente espunzione e/o riduzione e/o differimento temporale della realizzazione delle opere e dei lavori riportati</p> <p>2) di dare atto che le predette modificazioni non determinano pregiudizio agli equilibri finanziari garantiti dal vigente schema regolatorio approvato;</p> <p>3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ARERA, nell'ambito del MTI-3 e al Gestore del S.I.I. Umbra Acque S.p.A. per l'attuazione dei relativi interventi;</p> <p>4) 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><b>PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.19 DEL 07-12-2023</b></p> <p><b>Oggetto: Valle Umbra Servizi SpA - Aggiornamento Carta del servizio ai sensi delle deliberazioni ARERA. Approvazione</b></p> <p><b>L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI</b></p> <p>DELIBERA</p> <p>1) Di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) dello Statuto AURI, la CARTA DEL SERVIZIO allegata alla presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, aggiornata ed integrata con il recepimento delle disposizioni ARERA di cui in premessa;</p> <p>2) di notificare alla Valle Umbra Servizi SpA il presente provvedimento e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'AURI;</p> <p>3) di demandare alla Valle Umbra Servizi SpA, gestore del servizio nel Sub Ambito 3 dell'Umbria, eventuali conseguenti adempimenti previsti dalle citate deliberazioni;</p> <p>4) 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>	

# A.U.R.I. UMBRIA

**PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.20 DEL 07-12-2023**

**Oggetto: Valle Umbra Servizi SpA - Aggiornamento Regolamento di Gestione del Servizio Idrico Integrato.  
Approvazione**

**L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI**

**DELIBERA**

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) dello Statuto AURI, il  
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO allegato  
alla presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, aggiornato  
ed integrato con il recepimento delle disposizioni ARERA di cui in premessa;

# A.U.R.I. UMBRIA

- 2) Di notificare alla Valle Umbra Servizi SpA il presente provvedimento e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'AURI;
- 3) Di demandare alla Valle Umbra Servizi SpA, gestore del servizio nel Sub Ambito 3 dell'Umbria, eventuali conseguenti adempimenti previsti dalle citate deliberazioni;
- 4) 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.

## **PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.21 DEL 07-12-2023**

**Oggetto: Deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF (TQRIF). Approvazione Carta della Qualità del servizio Rifiuti per ambito tariffario**

### **L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI**

#### DELIBERA

- 1) Di approvare le carte del Servizio dei Comuni indicati nel documento predisposto (ALLEGATO A) suddivisi per subambito di riferimento e consultabili al link <https://drive.google.com/drive/folders/1EwTuYo2bHYSmrPemkP4ciAm-UPGLQjvS?usp=sharing>
- 2) Di dare atto che, relativamente alle indicazioni circa il n° verde, il portale internet ecc. del gestore Sogeco S.r.l. affidatario del servizio nel subambito n° 1 tuttora in fase di implementazione, le stesse verranno riportate sulle carte del servizio di rispettiva competenza non appena rese operative;
- 3) Di dare altresì atto che relativamente ad aggiornamenti di modesta entità a titolo indicativo e non esaustivo (referenti/nominativi/subentri gestionali relativi alla gestione della tariffa applicata, variazione di n° telefonici, n° verde attivati, siti web ecc.) si procederà direttamente d'ufficio all'aggiornamento della relativa carta del servizio;
- 4) Di stabilire che gli obblighi prestazionali del TQRIF contenuti nelle Carte del Servizio sono in vigore dal 1/1/2023;
- 5) di dare mandato ai competenti Uffici AURI di espletare gli atti conseguenti;
- 6) Di trasmettere le carte del Servizio approvate ai rispettivi gestori per i relativi adempimenti di competenza;
- 7) 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

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

## REPORT 1° SEMESTRE 2023

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 06.09.2023	Nota PEC Umbria Digitale S.c. a r.l. ns.	<b>06.09.2023 ore 17:00</b> Prima Convocazione	<p>L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 06 (sei) del mese di Settembre, alle ore 17,00 presso la sede legale di PuntoZero S.c.a r.l. in Perugia Via G.B. Pontani n. 39, si è riunita in si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di PuntoZero Scarl, per discutere e deliberare sul seguente:</p> <p>ORDINE DEL GIORNO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approvazione Consuntivo al 30/06/2023;</li> <li>2. Riprevisione di budget al 31/12/2023;</li> <li>3. Nomina Amministratore Unico, fissazione della durata dell'incarico e del relativo compenso.</li> </ol> <p>Risultano presenti in videoconferenza alla seduta, in proprio o per delega depositata agli atti della Società, i seguenti Soci tutti precedentemente identificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>REGIONE UMBRIA</b>, titolare di quote per complessivi nominali Euro 2.921.489,89 (duemilainovecentoventunomilaquattrocentoottantanove e ottantanove centesimi), rappresentata dal Direttore Sviluppo economico e Agenda Digitale dott. Michele Michelini;</li> <li>- <b>PROVINCIA DI PERUGIA</b>, titolare di quote per complessivi nominali Euro 200.329,62 (duecentomilatrecentoventinove e sessantadue centesimi), rappresentata dalla Presidente Dott.ssa Stefania Proietti;</li> <li>- <b>COMUNE DI ASSISI</b> titolare di quote per complessivi nominali Euro 11,63 (undici e sessantatré centesimi) rappresentato dal Sindaco Stefania Proietti;</li> <li>- <b>COMUNE DI TERNI</b> titolare di quote per complessivi nominali Euro 130.945,85 (centotrentamilanovecentoquarantacinque e ottantacinque centesimi), rappresentata dall'Assessore Michela Bordoni;</li> <li>- <b>COMUNE DI SPOLETO</b> titolare di quote per complessivi nominali Euro 30.037,75 (trentamila zerotrentasette e settantacinque centesimi) rappresentato dall'Assessore Letizia Pesci;</li> </ul>	

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

REPORT 1° SEMESTRE 2023  
 Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p><b>-COMUNE DI FOLIGNO</b> titolare di quote per complessivi nominali Euro 71.900,16 (settantunomilanovecento e sedici centesimi) rappresentato dall' Ass. Avv. Marco Cesaro;</p> <p><b>-COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO</b> titolare di quote per complessivi nominali Euro 83.237,37 (ottantatremiladuecentotrentasette e trentasette centesimi) rappresentato dall'Assessore Rodolfo Braccalenti;</p> <p><b>- AZIENDA USL UMBRIA 2</b>, titolare di quote per complessivi nominali Euro 54.604,79 (cinquantaquattromilaseicentoquattro e settantanove centesimi), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Massimo De Fino;</p> <p><b>- AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA</b>, titolare di quote per complessivi nominali Euro 54.590,19 (cinquantaquattromilacinquecentonovanta e diciannove centesimi), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe De Filippis;</p> <p><b>- AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI</b>, titolare di quote per complessivi nominali Euro 54.590,19 (cinquantaquattromilacinquecentonovanta e diciannove centesimi), rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Mariani;</p> <p>Risulta presente presso la sede legale di PuntoZero il Sindaco Unico Revisore Dott. Rolando Antonelli.</p> <p>Risultano altresì presenti presso la sede legale di PuntoZero Scarl, l'Amministratore Unico Ing. Giancarlo Bizzarri, i dirigenti dott. Mauro Mastice, Responsabile Amministrazione e Controllo, la dott.ssa Mara Sforza, Responsabile Servizi Legali e Societario, l'Ing. Fortunato Bianconi – Responsabile Area ICT ed il dott. Giorgio Maglio - Responsabile CRA.</p> <p>Assume la presidenza della seduta, a termini di legge e di Statuto, l'Ing. Giancarlo Bizzarri, Amministratore Unico della Società. Il Presidente, dato atto della regolarità delle modalità di convocazione dell'Assemblea - avviso inviato ai Soci tramite PEC del 09 Agosto 2023 (Prot. n. 10228), ai sensi dell'art. 17 dello Statuto - constatato e fatto constatare che risulta presente il 90,04 % del capitale sociale, dichiara la presente Assemblea ordinaria in prima convocazione validamente costituita e valida a deliberare ai sensi degli artt. 2479 e seguenti c.c. .</p>	

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

**REPORT 1° SEMESTRE 2023**  
 Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>L'Amministratore Unico, a norma di legge e di Statuto, propone di nominare Segretario verbalizzante della seduta la dott.ssa Mara Sforza.</p> <p>L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la proposta.</p> <p>L'Ing. Bizzarri ricorda ai presenti che, allo scopo di mettere a disposizione dei Soci nei termini di legge la documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e rendere altresì più agevole la trattazione degli argomenti medesimi, è stata creata per i Soci ed i componenti dell'Unità di Controllo analogo una apposita cartella digitale condivisa, all'interno della quale sono stati inseriti i documenti trattati nell'odierna seduta.</p> <p>Alle ore 17,10 (diciassette e dieci) il Presidente dichiara aperta la seduta dando atto che in base all'art. 23 dello Statuto sociale gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono stati preventivamente sottoposti a controllo analogo da parte della "Unità di Controllo analogo sulla Società PuntoZero Scarl" riunitasi in data 04/09/2023, che su di essi si è espressa in termini favorevoli all'approvazione, ove prevista.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Sul primo punto all'ordine del giorno "<u>Approvazione Consuntivo al 30/06/2023</u>" l'Amministratore Unico ricorda ai presenti che il documento in oggetto è stato precedentemente pubblicato nell'apposita cartella condivisa per la relativa consultazione. L'Ing. Bizzarri fa presente che il consuntivo semestrale risulta positivo, in particolare nell'Area ICT, dove si registra un aumento del valore delle attività realizzate in autoproduzione. Dopo il primo anno di fusione societaria si evidenzia una buona situazione aziendale complessiva, anche se si sono avuti pochi affidamenti di forniture rispetto alle previsioni, ma di elevato valore. Passa quindi la parola al Responsabile dell'Amministrazione e Controllo dott. Mauro Mastice per l'esposizione dei risultati conseguiti dalla Società al 30.06.2023.</p> <p>Il dott. Mastice inizia l'illustrazione osservando che la Relazione Semestrale evidenzia l'andamento della gestione aziendale svolta in coerenza con i contratti di affidamento dei servizi, ovvero dei contratti di gestione, in relazione ai disciplinari ed alle convenzioni sottoscritte ed agli affidamenti già precedentemente acquisiti e che trovano esecuzione nell'esercizio, rendicontando le attività svolte nel semestre, i cui risultati</p>	

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

**REPORT 1° SEMESTRE 2023**  
 Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>costituiscono altresì la base di riprevisione del budget.</p> <p>Relativamente alle attività svolte nel primo semestre, la valorizzazione è stata attuata per le attività ICT nel rispetto dei valori di tariffa definiti tramite DGR n. 1170 del 24/11/2021, per le attività Servizi all'Utenza al costo orario 2023 determinato nel valore di € 21,31 ora e per le aree Centrale Acquisti e Servizi Utenza secondo i costi effettivamente sostenuti nello svolgimento delle attività.</p> <p>Il dott. Mastice provvede ad illustrare il conto economico al 30/06/2023 che riporta, quale risultato economico, un utile di 404 K€ in parte dovuto alla non lineare dinamica di manifestazione dei costi e dei ricavi di esercizio ed in parte alla crescita dei volumi produttivi rispetto alle previsioni di budget.</p> <p>Il valore della produzione tipica realizzato al 30 giugno 2023 è pari a 21.183 K€, di cui 89 K€ indicati tra gli altri ricavi e proventi oggetto di appostazioni legate ai rimborsi delle spese di pubblicazione per le gare espletate ed ai rimborsi di costi del personale per fruizione di permessi amministrativi.</p> <p>Il valore consuntivato risulta in termini lineari in crescita rispetto a quello inizialmente stimato a budget con variazione del mix della composizione dei servizi erogati.</p> <p>Con riferimento alle attività ICT pari a 10.156 K€, mentre si consolidano le attività afferenti alla conduzione funzionale dei sistemi e degli applicativi in uso, si evidenzia la significativa crescita delle attività su progetto che annoverano il Progetto Mise Scuole per 1.168K€ e vari progetti in ambito sanitario quali Sanità Digitale, AIR, Fascicolo Sanitario ed altri, per un ulteriore valore di 1.274K€.</p> <p>Nell'area Servizi all'Utenza si evidenzia una crescita delle attività nell'erogazione dei servizi CUP/Cassa e Data Entry e nei Servizi di Supporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci, resi sia verso le Aziende sanitarie che alla Regione Umbria, registrando un valore complessivo della produzione di 9.268 K€.</p> <p>Linearità rispetto alle previsioni iniziali si manifesta sia nell'area CRAS che nell'ambito dell'area Servizi Specialistici pur se in questo ambito</p>	

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

**REPORT 1° SEMESTRE 2023**  
 Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>si è soggetti in base alla specificità degli affidamenti ad una maggiore variabilità della domanda.</p> <p>Tenendo conto della dinamica produttiva i ricavi conseguiti al 30 giugno e la relativa rideterminazione a finire risultano tali da garantire il conseguimento dei risultati di esercizio attesi.</p> <p>I Consumi di materie e servizi esterni al 30 giugno 2023 sono stati infatti contabilizzati per 6.759K/€ di cui 660K/€ relativi ai costi di funzionamento, 6.139K/€ relativi alle aree di produzione dei servizi.</p> <p>Mentre i costi di funzionamento risultano sostanzialmente in linea con le previsioni, si riscontra rispetto alle stime iniziali la significativa crescita nel semestre dei costi esterni di commessa imputabili per 5.458K€ alle attività ICT, per 405K€ di pertinenza CRAS, per 97K€ nell'ambito Servizi Utenza e per 177K€ nell'area Servizi Specialistici.</p> <p>Nel conseguimento dei risultati semestrali risulta peraltro evidente come la crescita del valore della produzione sia stato accompagnato da una significativa crescita dei costi delle forniture esterne di commessa attribuibili per la quasi totalità alle progettualità in ambito ICT.</p> <p>Il valore aggiunto si attesta a 14.425 K/€.</p> <p>Il Costo del lavoro al 30 giugno 2023 è pari a 12.722 K/€, evidenzia una spesa di circa il 50% del preventivato. Pur non avendo una manifestazione lineare la variazione del costo del lavoro riscontrata nelle sue componenti è correlata alla crescita delle componenti variabili, ovvero al lavoro straordinario ed al lavoro somministrato, con una minore incidenza della componente fissa che sconta l'allungamento dei tempi di inserimento del personale correlato alle selezioni bandite.</p> <p>Il margine operativo lordo si attesta a 1.702K/€ ed esprime la crescita delle attività e del relativo valore aggiunto riscontrata nel semestre.</p> <p>Il risultato operativo (EBIT) si attesta a 882 K/€; lo stesso è stato conseguito dopo aver fatto ammortamenti per 779 K/€ e rilevato per 41 K€ il saldo proventi ed oneri diversi della gestione.</p> <p>Il risultato ante imposte al 30/06/2023 è di 799K/€ dopo aver scontato oneri e proventi finanziari per 82 K€. Va evidenziato che la crescita</p>	

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

**REPORT 1° SEMESTRE 2023**  
**Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013**

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>degli oneri finanziari è relativa, oltre che alla crescita degli interessi praticati sugli affidamenti, all'incidenza dell'assunzione del mutuo attuata per l'acquisto della sede aziendale. In relazione all'analisi del cash flow nel semestre si evidenzia la riduzione dei flussi finanziari relativi agli incassi ed alle conseguenti disponibilità di cassa, generati dai ritardi riscontrati negli specifici adempimenti amministrativi relativi alla contrattualizzazione delle attività dei Piani di Esercizio in ambito ICT ed alla emissione degli ordini da parte dei clienti, che pur fruendo dei servizi di manutenzione e di assistenza, di fatto ne impediscono la fatturazione propedeutica ai relativi incassi.</p> <p>L'utile netto al 30/06/2023 è pari a 404 K/€ dopo aver determinato le imposte nel semestre stimate in 395 K/€.</p> <p>Il dott. Mastice conclude l'intervento comunicando che l'Unità di Controllo Analogo riunitasi in data 04/09/2023 ha espresso parere favorevole all'approvazione del Consuntivo al 30/06/2023.</p> <p>Prende la parola il Dott. Michele Michelini facendo presente di intervenire su delega della Presidente della Regione e di essere autorizzato a votare l'approvazione del Consuntivo al 30/06/2023 di PuntoZero. Chiede inoltre all'Amministratore Unico il rispetto della D.G.R. 125/2023 per quanto riguarda l'indicazione dell'obiettivo di contenimento dei costi di funzionamento, assegnato dalla Regione Umbria alla Società.</p> <p>Riscontra la richiesta il dott. Mastice, Responsabile dell'Amministrazione e Controllo di PuntoZero, per far presente che nella parte "Governance" del Consuntivo sono riportati gli indicatori che risultano in linea con gli obiettivi assegnati ad esclusione di quello che riguarda i costi delle prestazioni di servizi da terzi (voce B7) sui costi di produzione, in quanto al momento non risulta possibile rapportarsi, come richiesto, al valore medio delle altre società in house in quanto non sono ancora consultabili i dati del bilancio di queste ultime. Ad ogni modo, la crescita dei costi è collegata a quella dei progetti da realizzare, che non potrebbero essere concretizzati senza acquisire beni e servizi dal mercato. Comunque, conclude il dott. Mastice, gli altri indicatori del semestre risultano positivi.</p> <p>Terminati gli interventi e preso atto di quanto sopra esposto</p> <p style="text-align: right;"><b>L'Assemblea dei Soci</b></p>	

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

REPORT 1° SEMESTRE 2023  
 Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p style="text-align: center;"><b>all'unanimità</b></p> <p>- approva il Consuntivo al 30/06/2023 quale depositato agli atti della presente riunione e illustrato in data odierna dall'Amministratore Unico e dal Responsabile Amministrazione e Controllo dott. Mastice.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Sul secondo punto all'ordine del giorno "<u>Riprevisione di budget al 31/12/2023</u>" l'Amministratore Unico fornisce ai presenti specifica informativa, anch'essa pubblicata per la consultazione, passando la parola al Dott. Mastice per la relativa illustrazione. Il dott. Mastice, specificando che, come richiesto dall'Unità di Controllo analogo, il documento di riprevisione al 30/06/2023 viene presentato in Assemblea dei Soci come informativa, passa ad illustrare le riprevisionsi di chiusura al 31.12.2023 che evidenziano i seguenti risultati di sintesi:</p> <p>Il valore della produzione è stato rivisto nella previsione di 42.516 K€ con una crescita di 2.240K€ rispetto alle previsioni iniziali. Detto valore è stato definito tenendo conto dei risultati già conseguiti nel primo semestre e della capacità produttiva complessiva dell'esercizio, determinata per l'autoprodotto in base alle consistenze dell'organico alla data di rilevazione, agli inserimenti prospettici e dalla possibilità di ricorso all'utilizzo del lavoro somministrato, cui si aggiungono le valutazioni dei costi esterni afferenti le progettualità affidate.</p> <p>La valorizzazione dei ricavi è svolta in coerenza con le tariffe e le valorizzazioni applicate per la semestrale e tiene conto delle modifiche al concorso produttivo delle diverse aree produttive caratterizzate da una crescita del valore della produzione delle aree Servizi all'Utenza e dell'area ICT già manifestate e la linearità rispetto alle previsioni iniziali del concorso delle aree Centrale Acquisti e Servizi Specialistici.</p> <p>Il costo delle materie prime e servizi esterni è stato stimato nel valore di 13.486 K/€ con un incremento significativo ( +1465 K€) rispetto alle previsioni iniziali interamente attribuibile ai costi esterni di commessa caratterizzate dalle specifiche esigenze afferenti alle attività progettuali in ambito ICT. Restano sostanzialmente inalterate le previsioni sui costi di funzionamento le cui variazioni risultano correlate all'andamento fisiologico correlato alla crescita delle attività.</p> <p>Il valore aggiunto si attesta a 29.030K€ con un incremento correlato al valore della produzione tipica.</p>	

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

**REPORT 1° SEMESTRE 2023**  
 Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>Il costo del lavoro è stato adeguato al valore di 26.288K/€ con un incremento determinato dal maggior ricorso al lavoro somministrato atto a garantire l'incremento delle attività richieste e rese nell'ambito dei Servizi di Front Office Cup e Servizi di Supporto verso le Aziende Sanitarie.</p> <p>In merito al Piano assunzioni 2023 contenuto nel documento in oggetto, il dott. Mastice anticipa come nella parte relativa del documento si sia data evidenza solamente delle procedure di selezione attualmente in corso o in via di definizione rispetto a quelle inizialmente autorizzate, escludendo conseguentemente quelle esperite che hanno dato luogo ai conseguenti inserimenti di personale.</p> <p>Il margine operativo lordo è previsto a 2.742K/€.</p> <p>Il risultato operativo è previsto a 736 K€ essendo sostanzialmente confermato il valore degli ammortamenti dell'esercizio degli oneri diversi di gestione per 2.005K€.</p> <p>Il risultato ante imposte è stato previsto in 512K/€. Lo stesso sarà conseguito dopo aver registrato un saldo tra oneri e proventi finanziari pari a 225K/€.</p> <p>L'utile netto dell'esercizio è stato stimato a 131K€ stante l'ipotesi delle imposte di esercizio stimate in 381K€. La stima delle imposte lascia appunto presupporre la determinazione del risultato dell'utile di esercizio e condizioni di equilibrio anche per le componenti patrimoniali e finanziarie.</p> <p>Terminato l'intervento del dott. Mastice.</p> <p style="text-align: center;"><b>l'Assemblea dei Soci,</b></p> <p style="text-align: center;"><b>all'unanimità</b></p> <p>- prende atto della "Riprevisone di budget al 31/12/2023" quale depositata agli atti della presente riunione ed illustrata in data odierna dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Controllo dott. Mauro Mastice.</p>	

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

**REPORT 1° SEMESTRE 2023**  
**Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013**

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p style="text-align: center;">*****</p> <p>Sul terzo punto all'ordine del giorno "<u>Nomina Amministratore Unico, fissazione della durata dell'incarico e del relativo compenso</u>" il Presidente ricorda ai presenti che scade oggi il suo incarico di Amministratore Unico presso PuntoZero, iniziato come incarico di Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., e passato dagli allora 5 soci agli attuali 90 enti pubblici soci, con ottimi risultati sia come Sistema Sanità regionale, sia a livello societario. Gli effetti della fusione societaria del 2022 sono ancora da completare, ma ci sono ottime premesse al riguardo. Il triennio si chiude molto bene anche se gli attacchi hacker degli ultimi mesi hanno influito negativamente, con delle interruzioni dei servizi a partire dal 29 luglio u.s.. Da sabato scorso tuttavia i sistemi di mitigazione degli attacchi cominciano ad essere efficaci.</p> <p>L'incarico, ricorda l'Amministratore Unico, ha avuto la durata di 3 anni ed il compenso fissato per tale incarico è pari a quello del Direttore Generale delle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2014 ed attualmente dell'art. 3 della L.R. Umbria n. 13/2021.</p> <p>Dopo aver ricordato ai presenti che l'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei Soci su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale, passa la parola al rappresentante regionale.</p> <p>Prende la parola il dott. Michelini il quale comunica che all'esito dell'Avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale del 13 luglio 2023, n. 7656, la Giunta regionale con D.G.R. n. 885 del 06/09/2023 e successivo D.P.G.R. n. 49 del 06/09/2023, ha designato alla carica di Amministratore Unico di PuntoZero Scarl l'Ing. Giancarlo Bizzarri, per la durata di 3 esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio 2025 ed un compenso annuo come da disciplina normativa regionale e nazionale.</p> <p>In merito alla comunicazione del dott. Michelini, la dott.ssa Sforza - quale Segretaria verbalizzante – chiede di sapere se l'importo del compenso da indicare nel deliberato è quello previsto dalla L.R.Umbria n. 13/2021 e dallo Statuto societario corrispondente al trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.</p> <p>Il dott. Michelini fornisce risposta positiva, precisando che la questione del compenso è stata oggetto di un parere interno dell'Avvocatura</p>	

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

## REPORT 1° SEMESTRE 2023

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>regionale che ha ritenuto legittimo l'attuale compenso percepito dall'A.U..</p> <p>Prende la parola la dott.ssa Proietti per osservare che c'è una giusta attenzione ed un doveroso controllo sulla necessità di armonizzare la norma nazionale e quella regionale. La dott.ssa ringrazia poi l'Amministratore Unico anche per l'impegno profuso a fronte dei recenti attacchi hacker e conclude l'intervento dichiarando che non parteciperà alla votazione in merito al compenso.</p> <p>Prende la parola la dott.ssa Bordoni per far presente che sussistono dubbi in merito anche da parte del Comune di Terni, perché occorre che l'importo del compenso tenga conto della decurtazione prevista.</p> <p>Interviene il Sindaco Unico Revisore dott. Antonelli per chiarire che dal punto di vista procedurale sarebbe meglio un'astensione sul voto, oppure lasciare la riunione, piuttosto che una "non partecipazione" alla votazione.</p> <p>Riprende la parola la dott.ssa Proietti alla quale non sembra corretto uscire perché sembrerebbe un voto contrario; ad ogni modo nella scelta tecnica tra le due norme, sarebbe bene parlare delle cifre. Si parla di Euro 140.000 lordi annui, ma la norma ci impone di stare sotto tale cifra. Non si tratta di un voto contrario all'Amministratore Unico, fa presente la dott.ssa Proietti, ma dovuto a questa discrasia tra le due norme.</p> <p>Il Comune di Terni si associa per chiedere che non ci sia discrasia tra le due norme.</p> <p>Interviene in merito anche il Comune di Città di Castello rappresentato dall'Ass. Braccalente per dichiararsi d'accordo con la Presidente della Provincia di Perugia e per consigliare, senza nulla togliere al lavoro dell'Ing. Bizzarri, di approfondire questo punto del compenso per essere tranquilli in merito.</p> <p>Prende nuovamente la parola il Comune di Terni per esprimere il proprio voto contrario in quanto, come esplicitato nei precedenti interventi, non è stato assicurato dalla presente Assemblea che il compenso previsto sia compatibile con la normativa nazionale in materia.</p> <p>Riprende la parola l'Assessore Bracalenti, il quale dichiara di astenersi ritenendo necessario un approfondimento per poi riportare</p>	

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

**REPORT 1° SEMESTRE 2023**  
**Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013**

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p>l'argomento ad una prossima Assemblea.</p> <p>Il Comune di Spoleto, in persona dell'Ass. Pesci, dichiara il proprio voto contrario ritenendo che il compenso debba essere adeguato alla normativa.</p> <p>Prende la parola il Dott. De Fino per far presenti due aspetti: il primo che occorre chiarire che sulla nomina non c'è nessun voto contrario; il secondo, relativamente al compenso e nel rispetto dell'ottica degli altri soci, che il voto della AUSL Umbria 2 è favorevole perché c'è una delibera di Giunta che ha espresso la corretta valutazione dell'attuale compenso, anche tenendo conto che la Regione è il socio di maggioranza di PuntoZero ed il dott. Michelini ha chiarito che è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura regionale. Il dott. De Fino conclude l'intervento con gli auguri di buona continuità nei confronti dell'Ing. Bizzarri.</p> <p>Prende la parola il dott. De Filippis per unirsi agli auguri per l'Ing. Bizzarri con cui lavora da tempo e per osservare che non capisce perché questo problema sorga ora, trattandosi di una norma del 2012. Conclude l'intervento esprimendo l'opinione che i voti contrari e gli astenuti siano solo sul compenso e non sulla nomina dell'Ing. Bizzarri.</p> <p>Il Comune di Terni riprende la parola per precisare che, trattandosi di un unico punto all'ordine del giorno che prevede sia la nomina, che la durata ed il compenso dell'Amministratore Unico, il voto è contrario su tutto.</p> <p>La dott.ssa Proietti conferma che si tratta di un voto negativo sul punto all'ordine del giorno.</p> <p>L'Azienda Ospedaliera di Terni dichiara il proprio voto favorevole sul punto e si associa alle congratulazioni per la nomina dell'Ing. Bizzarri, rimettendosi al parere interno favorevole dell'Avvocatura regionale che ha sicuramente tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia.</p> <p>La dott.ssa Sforma invita i presenti a votare in merito al presente punto all'ordine del giorno, fornendo lettura della proposta di delibera.</p> <p>All'esito</p>	

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

## REPORT 1° SEMESTRE 2023

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
				<p style="text-align: center;"><b>L'Assemblea dei Soci</b></p> <p>o preso atto della designazione della Regione Umbria effettuata con D.G.R. n. 885 06/09/2023 e con D.P.G.R. n. 49 del 06/09/2023,</p> <p style="text-align: center;"><b>delibera</b></p> <p>- <b><u>con il voto favorevole</u></b> della Regione Umbria, della AUSL Umbria 2, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, dell'Azienda Ospedaliera di Terni e del Comune di Foligno;</p> <p>- <b><u>con il voto contrario</u></b> della Provincia di Perugia, del Comune di Assisi, del Comune di Terni e del Comune di Spoleto;</p> <p>- <b><u>con l'astensione</u></b> del Comune di Città di Castello;</p> <p>o di nominare l'Ing. Giancarlo Bizzarri, nato il 20.04.1969 a San Giorgio di Mantova (MN) e residente in Via S. D'Acquisto 7, Montebelluna (TV), alla carica di Amministratore Unico di PuntoZero S.c.ar.l. per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio 2025 e per un compenso pari a quello del Direttore Generale delle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 13/2023 e dell'art. 20 dello Statuto societario.</p>	

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

REPORT 1° SEMESTRE 2022

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea		Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
2	Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci del 28.04.2023	Nota PEC Umbria Digitale S.c. a r.l. ns.	28.04.2022 ore 10:00 Prima Convocazione			

3	Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci del <b>16.05.2023</b>	Nota PEC Umbria Digitale S.c. a r.l. ns.	<b>16.05.2023 ore 11:30</b> Prima Convocazione			
---	--	--	---	--	--	--



# PUNTO ZERO S.C. A R.L. - CONTROLLO ANALOGO

**REPORT 2° SEMESTRE 2023 CONTROLLO ANALOGO**  
 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.	Convocazione riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo	Deliberazione
1	Mediante PEC	<b>04/09/2023</b>	<p>L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 04 (quattro) del mese di Settembre alle ore 14:30 si è riunita, in presenza e in modalità videoconferenza, l'Unità di Controllo analogo" sulla Società PuntoZero S.c.ar.l., giusta convocazione della Presidente dell'Unità di Controllo inviata ai componenti con PEC del 21 Agosto u.s. (Prot. n. 10497)</p> <p>per discutere e deliberare sul seguente</p> <p><b>ORDINE DEL GIORNO</b></p> <p>Approvazione Consuntivo al 30/06/2023;</p> <p>Riprevisione di budget al 31/12/2023;</p> <p>Procedura di nomina dell'Amministratore Unico – Comunicazioni della Presidente;</p> <p>Varie ed eventuali.</p> <p>Risultano presenti alla riunione, in collegamento audio-video:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filonzi Laura – in rappresentanza della Regione Umbria - Presidente;</li> <li>- Boco Davina – in rappresentanza della Regione Umbria</li> <li>- Marcucci Grazia – in rappresentanza dei Comuni con abitanti superiori alle 15.000 unità;</li> <li>- Pettirossi Simone – in rappresentanza delle Provincie di Perugia e Terni;</li> <li>- Raio Roberto – in rappresentanza dei Comuni con abitanti inferiori alle 15.000 unità.</li> </ul> <p>Risultano assenti Capezzali Stefano, Carloni Enrico, Longari Roberto e Paoletti Angela.</p> <p>Risulta alla riunione in presenza anche il Sindaco Unico Revisore Dott. Rolando Antonelli.</p> <p>Risultano altresì in presenza alla riunione l'Amministratore Unico di PuntoZero Scarl, Ing. Giancarlo Bizzarri, nonché i dirigenti Dott.ssa Mara Sforza – Responsabile Ufficio Legale e Societario, il Dott. Mauro Mastice – Responsabile Amministrazione e Controllo, il Dott. Giorgio Maglio – Responsabile CRA e l'Ing. Fortunato Bianconi – Responsabile ICT.</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L. - CONTROLLO ANALOGO

**REPORT 2° SEMESTRE 2023 CONTROLLO ANALOGO**  
 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.	Convocazione riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione			Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo	Deliberazione
					<p>La Presidente dell'Unità di Controllo Dott.ssa Filonzi, dato atto della regolarità delle modalità di convocazione dell'Unità di Controllo analogo - avviso inviato ai Componenti con PEC del 21 Agosto u.s. (Prot. n. 10497) dichiara la presente seduta validamente costituita e valida a deliberare.</p> <p>Alle ore 14:50 il Presidente dichiara aperta la seduta, informando i presenti che assume il ruolo di Segretaria verbalizzante, ai sensi dell'art. 7 secondo comma, del Regolamento dell'Unità di Controllo analogo su PuntoZero Scarl, la Dott.ssa Mara Sforza.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Sul primo punto all'ordine del giorno "<u>Approvazione Consuntivo al 30/06/2023</u>" la Presidente dell'Unità di Controllo Analogo passa la parola all'Amministratore Unico che ricorda ai presenti che il documento in oggetto è stato precedentemente pubblicato nella apposita cartella condivisa per la relativa consultazione. Passa quindi la parola al Responsabile dell'Amministrazione e Controllo dott. Mauro Mastice per l'esposizione dei risultati conseguiti dalla Società al 30.06.2023.</p> <p>Il dott. Mastice inizia l'illustrazione osservando che la Relazione Semestrale evidenzia l'andamento della gestione aziendale svolta in coerenza con i contratti di affidamento dei servizi, ovvero dei contratti di gestione, in relazione ai disciplinari ed alle convenzioni sottoscritte ed agli affidamenti già precedentemente acquisiti e che trovano esecuzione nell'esercizio, rendicontando le attività svolte nel semestre, i cui risultati costituiscono altresì la base di riprevisione del budget.</p> <p>Relativamente alle attività svolte nel primo semestre, la valorizzazione è stata attuata per le attività ICT nel rispetto dei valori di tariffa definiti tramite DGR n. 1170 del 24/11/2021, per le attività Servizi all'Utenza al costo orario 2023 determinato nel valore di € 21,31 ora e per le aree Centrale Acquisti e Servizi Utenza secondo i costi effettivamente sostenuti nello svolgimento delle attività.</p> <p>Il dott. Mastice provvede ad illustrare il conto economico al 30/06/2023 che riporta, quale risultato economico, un utile di 404K€ in parte dovuto alla non lineare dinamica di manifestazione dei costi e dei ricavi di esercizio ed in parte alla crescita dei volumi produttivi rispetto alle previsioni di budget.</p> <p>Il valore della produzione tipica realizzato al 30 giugno 2023 è pari a 21.183 K€, di cui 89 K€ indicati tra gli altri ricavi e proventi oggetto di appostazioni legate ai rimborsi delle spese di pubblicazione per le gare espletate ed ai rimborsi di costi del personale per fruizione di permessi amministrativi.</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L. - CONTROLLO ANALOGO

**REPORT 2° SEMESTRE 2023 CONTROLLO ANALOGO**  
 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.	Convocazione riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione			Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo	Deliberazione
					<p>Il valore consuntivato risulta in termini lineari in crescita rispetto a quello inizialmente stimato a budget con variazione del mix della composizione dei servizi erogati.</p> <p>Con riferimento alle attività ICT pari a 10.156K€, mentre si consolidano le attività afferenti alla conduzione funzionale dei sistemi e degli applicativi in uso, si evidenzia la significativa crescita delle attività su progetto che annoverano il Progetto Mise Scuole per 1.168K€ e vari progetti in ambito sanitario quali Sanità Digitale, AIR, Fascicolo Sanitario ed altri, per un ulteriore valore di 1.274K€.</p> <p>Nell'area Servizi all'Utenza si evidenzia una crescita delle attività nell'erogazione dei servizi CUP/Cassa e Data Entry e nei Servizi di Supporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci, resi sia verso le Aziende sanitarie che alla Regione Umbria, registrando un valore complessivo della produzione di 9.268 K€.</p> <p>Linearità rispetto alle previsioni iniziali si manifesta sia nell'area CRAS che nell'ambito dell'area Servizi Specialistici pur se in questo ambito si è soggetti in base alla specificità degli affidamenti ad una maggiore variabilità della domanda.</p> <p>Tenendo conto della dinamica produttiva i ricavi conseguiti al 30 giugno e la relativa rideterminazione a finire risultano tali da garantire il conseguimento dei risultati di esercizio attesi.</p> <p>I Consumi di materie e servizi esterni al 30 giugno 2023 sono stati infatti contabilizzati per 6.759K€ di cui 660K€ relativi ai costi di funzionamento, 6.139K€ relativi alle aree di produzione dei servizi.</p> <p>Mentre i costi di funzionamento risultano sostanzialmente in linea con le previsioni, si riscontra rispetto alle stime iniziali la significativa crescita nel semestre dei costi esterni di commessa imputabili per 5.458K€ alle attività ICT, per 405K€ di pertinenza CRAS, per 97K€ nell'ambito Servizi Utenza e per 177K€ nell'area Servizi Specialistici.</p> <p>Nel conseguimento dei risultati semestrali risulta peraltro evidente come la crescita del valore della produzione sia stato accompagnato da una significativa crescita dei costi delle forniture esterne di commessa attribuibili per la quasi totalità alle progettualità in ambito ICT.</p> <p>Il valore aggiunto si attesta a 14.425 K€.</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L. - CONTROLLO ANALOGO

**REPORT 2° SEMESTRE 2023 CONTROLLO ANALOGO**  
 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.	Convocazione riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione			Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo	Deliberazione
					<p>Il Costo del lavoro al 30 giugno 2023 è pari a 12.722 K/€, evidenzia una spesa di circa il 50% del preventivato. Pur non avendo una manifestazione lineare la variazione del costo del lavoro riscontrata nelle sue componenti è correlata alla crescita delle componenti variabili, ovvero al lavoro straordinario ed al lavoro somministrato, con una minore incidenza della componente fissa che sconta l'allungamento dei tempi di inserimento del personale correlato alle selezioni bandite.</p> <p>Il margine operativo lordo si attesta a 1.702K/€ ed esprime la crescita delle attività e del relativo valore aggiunto riscontrata nel semestre.</p> <p>Il risultato operativo (EBIT) si attesta a 883 K/€; lo stesso è stato conseguito dopo aver fatto ammortamenti per 779 K/€ e rilevato per 41 K€ il saldo proventi ed oneri diversi della gestione.</p> <p>Il risultato ante imposte al 30/06/2023 è di 799K/€ dopo aver scontato oneri e proventi finanziari per 82 K€. Va evidenziato che la crescita degli oneri finanziari è relativa, oltre che alla crescita degli interessi praticati sugli affidamenti, all'incidenza dell'assunzione del mutuo attuata per l'acquisto della sede aziendale. In relazione all'analisi del cash flow nel semestre si evidenzia la riduzione dei flussi finanziari relativi agli incassi ed alle conseguenti disponibilità di cassa, generati dai ritardi riscontrati negli specifici adempimenti amministrativi relativi alla contrattualizzazione delle attività dei Piani di Esercizio in ambito ICT ed alla emissione degli ordini da parte dei clienti, che pur fruendo dei servizi di manutenzione e di assistenza, di fatto ne impediscono la fatturazione propedeutica ai relativi incassi .</p> <p>L'utile netto al 30/06/2023 è pari a 404 K/€ dopo aver determinato le imposte nel semestre stimate in 395 K/€.</p> <p>Concluso l'intervento del dott. Mastice, prende la parola la dott.ssa Filonzi per fare presente che la Regione Umbria ha preso visione del consuntivo semestrale ed ha segnalato alcune piccole modifiche che sono state recepite e quindi non ci sono problemi per esprimere parere favorevole in merito, anche perché i risultati al 30/06/2023 sono confortanti, fatta salva la problematica della ritardata formalizzazione dei contratti di fornitura, che ha creato problemi di cash flow. La Presidente chiede se ci sono aggiornamenti in merito. Risponde il dott. Mastice che fa presente che nel corso del mese di agosto, la Regione ha provveduto al pagamento di una prima quota del corrispettivo relativo al Piano di Esercizio ICT e sembrerebbe intenzionata a proseguire nella liquidazione di tali somme. Ovviamente, prosegue il dott. Mastice, se questi aspetti verranno superati, la Società potrà emettere le fatture e ciò ridarà fluidità al cash flow aziendale.</p> <p>Interviene l'Amministratore Unico per far presente che anche il Direttore regionale Michelini si è attivato per assicurare le regolari coperture contrattuali ed in un recente</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L. - CONTROLLO ANALOGO

**REPORT 2° SEMESTRE 2023 CONTROLLO ANALOGO**  
 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.	Convocazione riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione			Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo	Deliberazione
					<p>incontro ha promosso la costituzione di un Gruppo di lavoro che si riunirà a breve per formalizzare un nuovo modello contrattuale entro la fine dell'anno.</p> <p>Su invito della Presidente ad intervenire sul presente punto all'ordine del giorno, prende la parola la dott.ssa Boco per confermare il suo parere favorevole al consuntivo al 30 giugno in esame.</p> <p>Prende la parola il Sindaco Unico Revisore per scusarsi con i componenti dell'Unità di Controllo analogo per il fatto di non aver predisposto il parere relativo al Consuntivo a causa delle ferie, assicurando che tale parere, per quanto non obbligatorio, sarà disponibile per la data prevista dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Prende la parola la dott.ssa Marcucci per esprimere soddisfazione per i dati della semestrale e per chiedere se si pensa di recuperare nel secondo semestre il costo del lavoro, che risulta al di sopra delle previsioni. Inoltre, su richiesta del socio Comune di Perugia, sollecita la Società a fornire riscontro a quest'ultimo in merito agli obiettivi assegnati ed al monitoraggio da effettuare sugli stessi.</p> <p>Risponde il dott. Mastice il quale assicura che gli obiettivi del Comune di Perugia vengono monitorati e risultano in linea, salvo sull'incremento, rispetto alla previsione, dei costi totali di produzione dovuto all'aumento in corso d'anno delle attività progettuali, che comporta il conseguente incremento dei relativi costi di produzione. Anche il contenimento dei costi del personale, su cui aveva chiesto chiarimenti la dott.ssa Marcucci, appare non realizzabile in quanto è previsto un incremento dei costi di manodopera per la richiesta incrementale di personale in ambito Sanità, sia presso gli sportelli di front-office che presso i servizi di supporto. Peraltro, specifica il Responsabile Amministrazione e Controllo, l'aumento riguarderà in particolare i costi per il lavoro in somministrazione, che costituisce una modalità più flessibile per sopperire alle esigenze impreviste delle Aziende sanitarie, rispetto alle procedure di selezione del personale.</p> <p>Interviene il dott. Pettirossi per chiedere di avere il parere del sindaco sul Consuntivo semestrale, dopo l'Assemblea dei Soci. Il dott. Antonelli conferma.</p> <p>Sempre il dott. Pettirossi, tornando al discorso dei mancati pagamenti, suggerisce una interlocuzione continuativa con i Soci tale da evitare i piccoli ritardi nei pagamenti collegati a segnalazioni superabili con un intervento immediato da parte di PuntoZero. Il dott. Mastice aderisce alla proposta, pur sottolineando che il ritardato pagamento che genera le difficoltà di cash flow è quello relativo alle mancate o ritardate contrattualizzazioni degli affidamenti verso PuntoZero da parte del socio Regione.</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L. - CONTROLLO ANALOGO

REPORT 2° SEMESTRE 2023 CONTROLLO ANALOGO  
 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.	Convocazione riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione			Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo	Deliberazione
					<p style="text-align: center;"><b>l'Unità di Controllo Analogo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>all'unanimità delibera</b></p> <p>•di esprimere parere favorevole all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Consuntivo al 30/06/2023 quale depositato agli atti della presente riunione e illustrato in data odierna dal Responsabile Amministrazione e Controllo dott. Mastice.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Sul secondo punto all'ordine del giorno "<u>Riprevisione di budget al 31/12/2023</u>" l'Amministratore fornisce all'Assemblea specifica informativa, anch'essa pubblicata per la consultazione, passando la parola al Dott. Mastice per la relativa illustrazione. Il dott. Mastice, specificando che sarà presentata in Assemblea dei Soci come informativa e che pertanto non dovrà essere votata dai soci, passa quindi ad illustrare le riprevisioni di chiusura al 31.12.2023 che evidenziano i seguenti risultati di sintesi:</p> <p>Il valore della produzione è stato rivisto nella previsione di 42.516 K€ con una crescita di 2.240K€ rispetto alle previsioni iniziali. Detto valore è stato definito tenendo conto dei risultati già conseguiti nel primo semestre e della capacità produttiva complessiva dell'esercizio, determinata per l'autoprodotto in base alle consistenze dell'organico alla data di rilevazione, agli inserimenti prospettici e dalla possibilità di ricorso all'utilizzo del lavoro somministrato, cui si aggiungono le valutazioni dei costi esterni afferenti le progettualità affidate.</p> <p>La valorizzazione dei ricavi è svolta in coerenza con le tariffe e le valorizzazioni applicate per la semestrale e tiene conto delle modifiche al concorso produttivo delle diverse aree produttive caratterizzate da una crescita del valore della produzione delle aree Servizi all'Utenza e dell'area ICT già manifestate e la linearità rispetto alle previsioni iniziali del concorso delle aree Centrale Acquisti e Servizi Specialistici.</p> <p>Il costo delle materie prime e servizi esterni è stato stimato nel valore di 13.486 K/€ con un incremento significativo ( +1465 K€) rispetto alle previsioni iniziali interamente attribuibile ai costi esterni di commessa caratterizzate dalle specifiche esigenze afferenti alle attività progettuali in ambito ICT. Restano sostanzialmente inalterate le previsioni sui costi di funzionamento le cui variazioni risultano correlate all'andamento fisiologico correlato alla crescita delle attività.</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L. - CONTROLLO ANALOGO

**REPORT 2° SEMESTRE 2023 CONTROLLO ANALOGO**  
 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.	Convocazione riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione			Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo	Deliberazione
					<p>Il valore aggiunto si attesta a 29.030K€ con un incremento correlato al valore della produzione tipica.</p> <p>Il costo del lavoro è stato adeguato al valore di 26.288K/€ con un incremento determinato dal maggior ricorso al lavoro somministrato atto a garantire l'incremento delle attività richieste e rese nell'ambito dei Servizi di Front Office Cup e Servizi di Supporto verso le Aziende Sanitarie.</p> <p>In merito al Piano assunzioni 2023 contenuto nel documento in oggetto, il dott. Mastice anticipa come nella parte relativa del documento si sia data evidenza solamente delle procedure di selezione attualmente in corso o in via di definizione rispetto a quelle inizialmente autorizzate, escludendo conseguentemente quelle esperite che hanno dato luogo ai conseguenti inserimenti di personale.</p> <p>Il margine operativo lordo è previsto a 2.742K/€.</p> <p>Il risultato operativo è previsto a 736 K€ essendo sostanzialmente confermato il valore degli ammortamenti dell'esercizio degli oneri diversi di gestione per 2.005K€.</p> <p>Il risultato ante imposte è stato previsto in 512K/€. Lo stesso sarà conseguito dopo aver registrato un saldo tra oneri e proventi finanziari pari a 225K/€.</p> <p>L'utile netto dell'esercizio è stato stimato a 131K€ stante l'ipotesi delle imposte di esercizio stimate in 381K€. La stima delle imposte lascia appunto presupporre la determinazione del risultato dell'utile di esercizio e condizioni di equilibrio anche per le componenti patrimoniali e finanziarie.</p> <p>Terminato l'intervento del dott. Mastice, prende la parola la dott.ssa Filonzi per chiedere se nella riprevisione sono stati simulati gli obiettivi fissati. Il dott. Mastice risponde che non c'è stato il tempo per farlo, ma che la simulazione sarà presente nel consuntivo 2023 e già nel terzo forecast al 30 settembre si cercherà di essere più puntuali. La dott.ssa Marcucci ribadisce per il Comune di Perugia l'esigenza dell'esposizione di alcuni indicatori sia a preventivo che a consuntivo.</p> <p>Prende la parola l'Ing. Bizzarri per comunicare che è stata finalmente finanziata da Regione l'attivazione della Centrale Regionale Acquisti (CRA), precisando ad ogni modo che negli ultimi tre anni nessun Comune si è rivolto a quest'ultima per procedure di gara che per legge sono di competenza esclusiva di CRA. D'accordo con il Direttore regionale Michelini sono stati fatti diversi incontri con i Comuni, di cui uno con i cinque principali Comuni regionali, ma al momento nessun Comune ha comunicato i propri fabbisogni.</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L. - CONTROLLO ANALOGO

**REPORT 2° SEMESTRE 2023 CONTROLLO ANALOGO**  
 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.	Convocazione riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione			Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo	Deliberazione
					<p>Prende la parola il dott. Raio per osservare che il presente punto all'ordine del giorno, costituendo una mera informativa all'Unità di Controllo, non andrebbe inserito in modo specifico nell'ordine del giorno della stessa. La dott.ssa Filonzi precisa che l'ordine del giorno ricalca quello dell'imminente Assemblea dei Soci e che la proposta di non inserire come punto specifico dell'ordine del giorno le informative, ma di ricondurle in un apposito punto "Comunicazioni" era già stata avanzata alla dott.ssa Sforza dell'Ufficio Legale e societario. La dott.ssa Sforza interviene in merito osservando che si è agito in analogia con quanto avviene per le "Varie ed eventuali" che non è consentito inserire nell'ordine del giorno assembleare in quanto, non permetterebbero ai Soci di essere edotti in merito agli argomenti da trattare; inoltre un unico punto "Comunicazioni" in caso di diverse informative che comportassero la presenza di documentazione, come la riprevisone di budget, potrebbero generare confusione.</p> <p>La dott.ssa Filonzi propone, al fine di superare le problematiche evidenziate dalla dott.ssa Sforza, di riportare nei prossimi ordini del giorno, sotto il punto "Comunicazioni" il dettaglio degli argomenti che costituiscono le informative previste, dato che queste ultime saranno oggetto di una semplice presa d'atto e non di una approvazione.</p> <p>Interviene in merito il Sindaco Unico per precisare che il discrimine tra portare la riprevisone di budget in un apposito punto all'ordine del giorno o inserirlo come informativa dipende dal fatto che si tratti di un documento collegato al consuntivo o, invece, costituisca uno stravolgimento del budget, nel quale ultimo caso va portato all'Assemblea per l'approvazione.</p> <p>Il dott. Pettrossi interviene per aderire alla proposta della dott.ssa Filonzi di inserire il punto "Comunicazioni" contenente la specifica delle informative previste.</p> <p>La dott.ssa Filonzi osserva che non deve passare il messaggio che non si voglia esercitare il controllo analogo, ma che lo si intende fare nei termini di statuto, fermo restando che il controllo si può effettuare in qualsiasi momento e conclude confermando la richiesta di Comunicazioni che riportino all'ordine del giorno le informative specifiche.</p> <p style="text-align: center;"><b>l'Unità di Controllo Analogo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>all'unanimità</b></p> <p>-prende atto della "Riprevisone di budget al 31/12/2023" quale depositata agli atti della presente riunione e illustrata in data odierna dal Responsabile dell'Ufficio</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L. - CONTROLLO ANALOGO

**REPORT 2° SEMESTRE 2023 CONTROLLO ANALOGO**  
 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.	Convocazione riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione			Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo	Deliberazione
					<p>Amministrazione e Controllo dott. Mauro Mastice.</p> <p>-Invita la Società a formulare gli ordini del giorno delle future Assemblee dei Soci inserendo il punto "Comunicazioni" unitamente al relativo dettaglio delle informative previste.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Sul terzo punto all'ordine del giorno "Procedura di nomina dell'Amministratore Unico – Comunicazioni della Presidente" quest'ultima prende la parola per ricordare ai presenti le modalità della nomina dell'Amministratore Unico, precisando che l'Assemblea dei soci è competente per la nomina e revoca dell'A.U., mentre la Regione Umbria designa la persona che dovrà essere nominata. La Regione ha infatti predisposto un Avviso pubblicato il 13 Luglio u.s. che scade in data odierna e domani il Servizio regionale competente potrà in essere tutti gli atti necessari per la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci prevista per il 6 settembre p.v.. La designazione avviene attraverso un Decreto della Presidente della Giunta. Tutto sta procedendo regolarmente e comunque, qualora gli atti non fossero pronti in tempo utile per la data dell'Assemblea, si ricorrerà all'istituto della "prorogatio" previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Per quanto riguarda l'importo del compenso spettante al nuovo A.U., prosegue la Presidente, la Regione sta svolgendo un'istruttoria e sta predisponendo un parere legale in merito alle modalità di raccordo tra la normativa nazionale (art. 4 c. 4 del D.L. n. 95/2012) che richiede di rivedere i suddetti compensi, e la normativa regionale (art. 3 L.R. n. 13/2021), la quale fissa il compenso dell'A.U. di PuntoZero equiparandolo a quello percepito dai Direttori Generali delle Aziende sanitarie. Ad oggi si è in attesa del rilascio del suddetto parere legale. Concluso l'intervento la Presidente invita i presenti a fare le loro osservazioni. Prende la parola la dott.ssa Marcucci che dichiara di condividere l'aspetto tecnico, osservando che ci deve essere un collegamento giuridico tra le due norme nazionale e regionale. Sia il socio Comune di Perugia che il Comune di Città di Castello sono in attesa della decisione finale della Regione in merito al compenso dell'A.U..</p> <p>Anche il dott. Pettirossi comunica di aver fatto un passaggio informale in merito con il Segretario provinciale ed entrambi si pongono il problema del coordinamento tra le due norme, ritenendo tuttavia che la normativa nazionale non possa essere superata da quella regionale.</p> <p>Interviene il dott. Raio per confermare che occorre trovare una linea di collegamento tra le due norme.</p>	

# PUNTO ZERO S.C. A R.L. - CONTROLLO ANALOGO

REPORT 2° SEMESTRE 2023 CONTROLLO ANALOGO  
 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.	Convocazione riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione			Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo	Deliberazione
					<p>La dott.ssa Filonzi fa presente che la Corte dei Conti ha inserito nel proprio programma il controllo dei compensi degli amministratori delle società partecipate ed ha già trasmesso alla procura alcuni atti in merito in quanto ci sono alcune società che non rispettano la normativa e ciò potrebbe comportare un danno erariale a carico delle società medesime. Conclude osservando che ad ogni modo in sede di Assemblea la Regione, quale socio di riferimento, proporrà il compenso per il nuovo Amministratore Unico così come determinato dalla Giunta sulla base del parere legale richiesto.</p> <p style="text-align: center;"><b>l'Unità di Controllo Analogo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>all'unanimità</b></p> <p>-prende atto dell'informativa fornita dalla Presidente in merito alla procedura di nomina dell'Amministratore Unico e al relativo compenso.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 16,15. La Presidente provvederà a trasmettere le deliberazioni adottate dalla odierna Unità di Controllo analogo all'Amministratore Unico affinché siano portate all'Assemblea dei Soci di PuntoZero Scarl.</p>	

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

## REPORT 2° SEMESTRE 2023

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					Il dott. Pasquini Pasquale Coordinatore Responsabile della Umbria TPL e Mobilità Spa con mail del 16/01/2024 conferma che nel secondo semestre del 2023 non si sono tenute assemblee.	

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

## REPORT 2° SEMESTRE 2023

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci
2	ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI	PEC 20/07/2023	28/07/2023 PRIMA CONVOCAZIONE – 31/07/2023 ORE 10 SECONDA CONVOCAZIONE	<p>L'anno 2023 (duemilaventitre il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 15:30, in Foligno presso la sede dipartimentale della Società in Viale IV Novembre 20, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società Valle Umbra Servizi S.p.A. per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi.</li> <li>2. Nomina componente C.d.A.</li> </ol> <p>IL PRESIDENTE dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata convocata, ai sensi dello Statuto con Pec prot. n. 11131/23 del 20/07/2023, in prima convocazione per il giorno 28/07/2023 alle ore 9:30, presso la sede legale della Società in Via Antonio Busetti 38/40, e in seconda convocazione per il giorno 31/07/2023 alle ore 10:30 presso la sede amministrativa di Foligno in Viale IV Novembre 20; che la seduta è stata posticipata alle ore 15:30 del 31/07/2023 come da comunicazione del Presidente prot. n. 11441/23 del 27/07/2023 in accoglimento della richiesta di alcuni Soci di procrastinare l'orario della seduta data la concomitanza con altra riunione istituzionale;</p> <p>che l'Assemblea, in prima convocazione, è andata deserta in quanto nessun azionista si è presentato presso la sede prefissata della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione come da verbale di diserzione trascritto nel presente registro;</p> <p><b>Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi"</b></p> <p>IL PRESIDENTE dà la parola al Vice Sindaco del Comune di Foligno.</p> <p>IL VICE SINDACO RICCARDO MELONI con riferimento all'argomento iscritto al punto n.1) dell'o.d.g., considerata l'assenza di una parte della compagine societaria, pur essendo i Soci presenti pronti a procedere al rinnovo dell'Organo di controllo, ritiene opportuno rinviare ogni determinazione ad una prossima seduta al fine di procedere a nomine maggiormente condivise e partecipate, nel rispetto comunque dei termini della prorogatio ex lege e pertanto non oltre la data di scadenza del 14/08/2023.</p> <p>Dopo di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci approva la proposta di rinvio della trattazione dell'argomento "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi" e dispone l'aggiornamento della seduta per detto incombenza a giovedì 10/08/2023 alle ore 15:00 presso la sede amministrativa di Foligno.</p> <p><b>Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Nomina componente C.d.A."</b></p> <p>IL PRESIDENTE rammenta che la Consigliera Serena Massimi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 21/12/2022, dimissioni di cui il C.d.A. ha preso atto nella seduta C.d.A. del 27/01/2023. Con nota prot. 4064/23 del 15/03/2023 indirizzata a tutti i Soci il Presidente ha prospettato, ai fini della ricostituzione del C.d.A., di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c. oppure di rimettere l'elezione del componente mancante all'Assemblea dei Soci; a questa sollecitazione ha fornito riscontro soltanto il Comune di Trevi che, con comunicazione prot. 5763 del 20/03/2023, ha richiesto a tal fine la convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci.</p> <p>Il Presidente chiede quindi all'Assemblea dei Soci di formalizzare eventuali candidature per la nomina a componente il C.d.A. ai fini della ricostituzione dello stesso.</p> <p>IL SINDACO DEL COMUNE DI NOCERA UMBRA propone di nominare l'Avvocato Giada</p>

				<p>Guanciarossa, il cui curriculum è stato inviato tramite PEC in data 29/07/2023 e quindi già acquisito agli atti aziendali. Dichiaro altresì che, effettuate le dovute verifiche, non risultano sussistere cause di incompatibilità/inconferibilità alla carica da parte della designata e che, come anticipato anche nella comunicazione inviata, seguirà in caso positivo di nomina, la immediata trasmissione della dichiarazione di cui sopra.</p> <p>Dopo di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 7 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 10.513.660 pari al 55% del capitale sociale. con deliberazione n. 5 adottata nella seduta del 31 luglio 2023</p> <p>DELIBERA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. di nominare Consigliere di Amministrazione, in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Serena Massimi, l'Avvocato Giada Guanciarossa (c.f.GNCGDI84C48E2300) nata a Gualdo Tadino (PG) il 8.03.1984 e residente in Perugia, Strada Marscianese n. 57;</li><li>2. di stabilire che la nomina effettuata avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c. 3° comma;</li><li>3. di attribuire al componente neo eletto il compenso annuo lordo, onnicomprensivo, nella misura di € 19.662,87 (importo lordo mensile pari a € 1.638,60 per 12 mensilità).</li></ol> <p>IL PRESIDENTE, avendo esaurito la trattazione dell' argomento iscritto all'o.d.g., alle ore 16:40 dichiara sciolta la seduta previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.</p>	
--	--	--	--	--	--

# VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci
3	ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI	PEC 01/08/2023	09/08/2023 PRIMA CONVOCAZIONE – 10/08/2023 ORE 15 SECONDA CONVOCAZIONE	<p>L'anno 2023 (duemilaventitrè) il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 15:00, in Foligno presso la sede dipartimentale della Società in Viale IV Novembre 20, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società Valle Umbra Servizi S.p.A. per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:</p> <p>1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi</p> <p>IL PRESIDENTE dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata convocata, ai sensi dello Statuto con PEC prot. n. 11573/23 dell'1/08/2023, in prima convocazione per il giorno 9/08/2023 alle ore 9:30, presso la sede legale della società in Spoleto Via Antonio Busetti 38/40, e in seconda convocazione per il giorno 10/08/2023 alle ore 15:00 presso la sede dipartimentale di Foligno in Viale IV Novembre 20;</p> <p>che l'Assemblea, in prima convocazione, è andata deserta in quanto nessun azionista si è presentato presso la sede prefissata della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione come da verbale di diserzione trascritto nel presente registro;</p> <p>dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.</p> <p><b>Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi"</b></p> <p>IL PRESIDENTE chiede ai Soci presenti di formulare le candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale della Società per i prossimi tre esercizi sociali.</p> <p>IL VICE SINDACO RICCARDO MELONI, in rappresentanza anche degli altri Soci presenti, formula la proposta di nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, proponendo di riconfermare il Sindaco uscente Rag. Paolo Ernesto Arcangeli (nato a Foligno-PG il 27/11/1957 e ivi residente in Via Monte Cui, 18) e di candidare, quali componenti effettivi il Dott. Fabio Donati (nato a Foligno-PG il 28/11/1972 e ivi residente in Via Voc. Colpernaco, 6/C) e la Dott.ssa Federica Biscaroni (nata a Todi-PG il 17/10/1969 e ivi residente in Loc. Ilci Via Voc. Robbole, 45) e, quali componenti supplenti, la Dott.ssa Stella Brozzetti (nata a Todi il 23/07/1963 ivi residente in Via del Crocefisso, 30) e il Dott. Umberto Alleori (nato a Trevi-PG il 23/04/1956 e ivi residente in Via Monte Bianco 16/G).</p> <p>IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta presentata.</p> <p>Dopo di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 9 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore totale di € 11.294.630,00, pari a circa il 59,1 % del capitale sociale,</p> <p>con deliberazione n. 6 adottata nella seduta del 10 agosto 2023,</p> <p><b>D E L I B E R A</b></p> <p>1. di nominare quali componenti il Collegio Sindacale i Signori:</p> <p>- Rag. Paolo Ernesto Arcangeli, nato a Foligno-PG il 27/11/1957 e ivi residente in Via Monte Cui, 18, C.F. RCNPRN57S27D653R, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 1980 D.M. 12/04/1995 G.U. n. 3 bis del 21/04/1995, in qualità di Sindaco Effettivo;</p> <p>- Dott.ssa Federica Biscaroni, nata a Todi il 17/10/1969 e ivi residente in Loc. Ilci Via Voc. Robbole, 45, C.F. BSCFRC69R57L188A- iscritta nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 131083 D.M. 06/12/2023 G.U. n. 97 del 12/12/2023 in qualità di Sindaco Effettivo;</p> <p>- Dott. Fabio Donati, nato a Foligno (PG) il 28/11/1972 e ivi residente in Via Voc.</p>

				<p>Colpernaco 6/C, C.F. DNTFBA72S28D653R - iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n.144481 D.M. 30/05/2007 G.U. n. 47 del 15/06/2007, in qualità di Sindaco Effettivo;</p> <p>-</p> <p>Dott.ssa Stella Brozzetti, nata a Todi (PG) il 23/07/1963 e ivi residente in Via del Crocefisso 30, C.F. BRZSLL63L63L188Q, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 120894 D.M. 27/07/2001 G.U. n. 67 del 24/08/2001, in qualità di Sindaco Supplente;</p> <p>-</p> <p>Dott. Umberto Alleori, nato a Trevi (PG) il 23/04/1956 e ivi residente in Via Monte Bianco 16/G C.F.LLRMRT56D23L397L, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 876 D.M. 12/04/1995 G.U. 31 bis del 21/04/1995, in qualità di Sindaco Supplente;</p> <p>2. di stabilire che i Sindaci nominati restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e pertanto fino alla approvazione del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2025. IL PRESIDENTE invita l'Assemblea a nominare, tra i componenti effettivi, il Presidente del Collegio Sindacale. Dopo di che, su proposta del Sindaco del Comune di Foligno l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 9 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore totale di € 11.294.630,00, pari a circa il 59,1 % del capitale sociale, con deliberazione n. 6 adottata nella seduta del 10 agosto 2023, <b>D E L I B E R A</b></p> <p>3. di nominare Presidente del Collegio Sindacale Paolo Ernesto Arcangeli;</p> <p>4. di precisare che il Presidente nominato scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2025. IL PRESIDENTE invita l'Assemblea a determinare l'ammontare del compenso da corrispondere per la carica. IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO propone di attribuire gli stessi compensi già assegnati al Collegio Sindacale uscente. Dopo di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 9 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore totale di € 11.294.630,00, pari a circa il 59,1 % del capitale sociale, con deliberazione n. 6 adottata nella seduta del 10 agosto 2023, <b>D E L I B E R A</b></p> <p>5. di corrispondere ai componenti il Collegio Sindacale il compenso così determinato: - compenso annuo lordo del Presidente: € 18.000,00; - compenso annuo lordo per ciascun Componente: € 10.000,00;</p> <p>6. di riconoscere ai componenti il Collegio Sindacale il rimborso dei costi chilometrici per le trasferte, previa presentazione di idonea documentazione.</p>
--	--	--	--	--