

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 31.07.2020	Mail	Assemblea Ordinaria 1° Conv. 31.07.2020 ore 12.30	Assemblea Ordinaria 1) Discussione e approvazione Bilancio al 31.12.2019	L'anno 2020 il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 12:30, presso la sala degli Uomini Illustri – Residenza Municipale, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dei Soci di A.F.C. s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Discussione e approvazione Bilancio al 31.12.2019. Ai sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Paolo Scarabottini, Amministratore Unico della società AFC s.r.l.. Sono presenti all'assemblea ordinaria i soci: - Per il Comune di Spoleto (85% della quota capitale) l'Assessore Elisabetta Mazzoli; - Baratta Claudio (3% della quota capitale); - Bartoloni Silvia (3% della quota capitale); - Gennari Lidia (3% della quota capitale); - Martorelli Maria Laura (3% della quota capitale). È inoltre presente il Revisore unico della società dr. Francesco Castellani. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2019 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa redatti in forma abbreviata, oltre alla relazione del revisore unico. P.to 1 O.d.G.) Il Presidente espone sinteticamente all' Assemblea ordinaria dei Soci i fatti significativi che hanno caratterizzato la gestione dell'anno 2019, inoltre esprime i propri ringraziamenti all'operato dei farmacisti che hanno fattivamente contribuito al raggiungimento di tutti gli obiettivi nel DUP per il triennio conclusosi nell'anno 2019. Successivamente, prende la parola il dott. Castellani il quale illustra in modo puntuale tutti i numeri riportati a bilancio ed espone le proprie considerazioni in merito allo stato di salute dell'azienda. Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno, proponendo un aumento del canone annuo corrisposto al Comune di Spoleto da €. 120.000 ad €. 150.000 e il relativo accantonamento del risultato d'esercizio a favore dell'azienda. L'Assemblea ordinaria dei Soci all'unanimità dei presenti, DELIBERA: - di approvare il Bilancio e la Relazione del Sindaco e Revisore Unico relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019, che evidenzia un risultato positivo di €. 64.633; - di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio interamente a riserva straordinaria; - di autorizzare l'Amministratore Unico a corrispondere un canone per l'anno 2020 pari ad un totale di €. 150.000; - di approvare la donazione di €. 5.000 a favore delle associazioni Onlus con cui l'azienda ha collaborato in modo particolare durante l'emergenza sanitaria legata al covid-19 e collabora tutt'ora. Dopodiché null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:40, previa lettura unanime e approvazione del presente verbale.	N. 1 del 31.07.2020 (P.to 1 O.d.G.)

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

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2020 ALLA SOCIETÀ A.F.C. S.R.L.		
N.	LETTERA PEC e/o MAIL	OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2020
1	Nota PEC prot. n. 4.110 del 21.01.2021	Verifica raggiungimento degli obiettivi individuati nel DUP 2020-2022 (DCC n. 27 del 12.11.2020) ed assegnati per l'anno 2020 alla società partecipata – RICHIESTO REPORT
2	Con nota PEC del 27.01.2021, ns. prot. n. 5.311, la società partecipata, ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune alla società nell'anno 2020.	Obiettivo 1 - Indagine di “<i>Customer Satisfaction</i>” per misurare la soddisfazione dei clienti delle due farmacie comunali e valutare le azioni correttive. Purtroppo nell'anno 2020, per ovvie ragioni di sicurezza, non sono state messe in atto delle politiche di monitoraggio della soddisfazione del cliente, considerando che anche la semplice condivisione di una penna per la compilazione del questionario potrebbe essere un veicolo di contagio del virus. Abbiamo sicuramente fatto tesoro dei dati raccolti ed analizzati nell'anno 2019 per migliorare ed ampliare la gamma di servizi al cittadino offerti dall'azienda. Obiettivo 2 – Campagna di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sanitaria. Sensibilizzare l'opinione pubblica su problematiche di carattere morale e civile riguardanti l'intera comunità è uno degli aspetti chiave per valorizzare al massimo la nostra funzione, ed è per questo che nonostante l'evento pandemico, abbiamo continuato a portare avanti le nostre attività di divulgazione e sensibilizzazione. “<i>Spoletto Cresce</i>” che consiste nella donazione di un pacchetto di prodotti per la prima infanzia, con l'obiettivo di agevolare i neogenitori e far loro conoscere i servizi presenti nel territorio, fornendo tutti i riferimenti utili a cui rivolgersi in questa fase di crescita del bambino, a testimonianza della grande attenzione di AFC per tutto ciò che riguarda il sociale e la salute dei cittadini. “<i>FarmAVIS</i>”, in collaborazione con l'AVIS di Spoleto, campagna di sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue. Una campagna svolta sui nostri canali social e all'interno delle farmacie, dove gli operatori AVIS hanno distribuito materiale informativo sui corretti stili di vita ed effettuato analisi del sangue per il monitoraggio di alcuni parametri. “<i>Ambulatorio Sociale</i>” un progetto nato con la collaborazione del CISOM di Spoleto, dove vengono visitati i cittadini ed analizzati alcuni parametri vitali che possono essere indice di complicazioni future. Tali dati, raccolti in modo anonimo, vengono poi spediti alla Regione ed usati per gli screeneng statistici sulla salute della popolazione Umbra. “<i>Raccolta e consegna ricette presso tutte le farmacie spoletine</i>”, volendo evitare assembramenti presso gli ambulatori medici spoletini, ci siamo fatti carico di organizzare, tramite una associazione locale, il ritiro delle ricette e la distribuzione presso le varie farmacie pubbliche e private. Con tale operazione abbiamo fatto da raccordo tra medici e farmacie, evitando il caos iniziale dovuto alla trasmissione della ricetta tramite email, soprattutto nei casi in cui il paziente è anziano. Questo servizio viene effettuato 2 volte a settimana, comprendendo anche le farmacie rurali di S. Giovanni di Baiano e S. Giacomo. Il termine è fissato con il cessare della pandemia. Proprio per amplificare i messaggi rivolti al cittadino, continua la presenza sui canali social, con una pagina Facebook seguita da oltre mille follower e un canale Instagram, che sta ottenendo ottimi risultati. Obiettivo 3 - Potenziamento servizi al cittadino: la Farmacia dei servizi. Tutti gli interventi menzionati fanno riferimento alla farmacia 2. Il primo è stato quello di sostituzione dell'insegna esterna, danneggiata a causa di un corto circuito elettrico. Il secondo intervento è stato il ridimensionamento della stanza adibita ai servizi e del bagno, ricavandovi un'area aperta al pubblico dove vengono erogati i servizi e sarà poi dedicata alle prestazioni del quarto screening promosso dalla Regione Umbria e finalizzato alla prevenzione del rischio cardiovascolare. Il terzo è stato la riduzione dello spazio adibito al laboratorio e l'impiego di tale area adibendola ad archivio, in modo tale da poter mantenere integra e in ordine tutta la documentazione di entrambe le farmacie. Il quarto è stato la creazione di un magazzino per lo stoccaggio dei farmaci scaduti ed uno spogliatoio per il personale. Abbiamo inoltre cambiato l'intera luminaria interna della farmacia 2 e tinteggiato il soffitto. Tali interventi verranno integrati al progetto di restyling previsto per il 2022. Per quanto riguarda la farmacia 1 sono state ampliate le scaffalature per consentire lo stoccaggio di ulteriore merce ed è stato variato il sistema di consegna dei farmaci per il turno di notte, consentendo ai clienti di poter parlare con il farmacista tramite interfono e prelevare i farmaci senza doversi piegare a terra. Propedeuticamente a tale intervento sono stati spostati i distributori dei preservativi in un luogo più congegnale all'acquisto della merce. Obiettivo 4 – Riorganizzazione della pianta organica delle farmacie al fine di efficientare la struttura organizzativa e relativa procedura di reclutamento del personale. Visti gli ottimi risultati che sono stati riscontrati con l'applicazione dell'orario continuato in entrambe le farmacie, abbiamo stabilizzato a tempo indeterminato 2 risorse ed ampliato la pianta organica. Resta in sospeso la nomina dei direttori. Obiettivo 5 – Azioni di contenimento dei costi di funzionamento. Come era stato prefissato nel 2019, il mio obiettivo era quello di creare una sinergia tra le due farmacie, eliminando il concetto di farmacia 1 e farmacia 2 ed iniziando quindi a ragionare in un'ottica di azienda unica. Grazie alla realizzazione di questo obiettivo è stato possibile innescare un sistema virtuoso che va dall'interscambio di risorse fino ai farmaci, riducendo quindi le spese e compensando tutte le carenze. Attuando questo sistema, oltre al risparmio sugli ordini è stato notato un forte aumento dei margini.

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
----	---	--------------------------------	-----------------------------	--------	---	---------------

NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2020 NON SI SONO SVOLTE RIUNIONI

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2020 alla società A.SE. SPOLETO s.r.l.

N.	LETTERA PEC e/o MAIL	OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2020
1	Nota PEC prot. n. 4.101 del 21.01.2021	Verifica raggiungimento degli obiettivi individuati nel DUP 2020-2022 (DCC n. 27 del 12.11.2020) ed assegnati per l'anno 2020 alla società partecipata – RICHIESTO REPORT
2	Con nota PEC del 08.03.2021, ns. prot. n. 13.336, la società partecipata, ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune alla società nell'anno 2020.	Obiettivo 1 - Nuovo contratto di Global Service. Obiettivo non raggiunto; la stipula del nuovo contratto è stata posticipata all'anno 2021; Obiettivo 2 - Piano strategico quinquennale della società partecipata. “<i>Nel 2020 è stato redatto il piano strategico ed è stato raggiunto il primo obiettivo con l'acquisto della mini pala con i benefici INDUSTRIA 4.0 e SISMA. Si fa presente che il piano quinquennale prevede un global service con un valore minimo che attualmente con viene rispettato. Se non si risolverà la situazione del GS l'azienda non sarà in grado di rispondere agli obiettivi fissati per gli anni 2021-2023</i>”; Obiettivo 3 - REPORT Contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale: riduzione personale impiegatizio e operaio (collocamento a riposo dipendenti). “<i>L'azienda ha sempre come obiettivo quello di ridurre i costi di funzionamento. Questo avviene fondamentalmente con tre meccanismi principali:</i> -<i>Ricerca dei fornitori migliori e dei prodotti con rese superiori a parità di costo.</i> -<i>Individuazione ed eliminazione delle fonti di inefficienza e di spreco.</i> -<i>Formazione specifica del personale per incrementare efficienza e professionalità.</i> <i>In tale contesto l'azienda si è mossa sin da subito nell'effettuare un aggiornamento della valutazione dei propri fornitori, e dove possibile ha ridiscusso i parametri contrattuali per ottenere agevolazioni e riduzione dei costi. Nel 2020 ad esempio si è ricontrattato il prezzo del servizio di telefonia andando a risparmiare € 340 euro/mese (oltre € 4.000,00 annui) rispetto che mantenere i contratti al precedente stato di fatto.</i> <i>Si sono individuati i centri di costo più critici su cui porre attenzione per la riduzione degli sprechi È stato redatto un piano di formazione per la crescita del personale.</i> <i>Per quanto riguarda il contesto del personale, l'attuale amministratore non ritiene affatto che la semplice riduzione sia un parametro migliorativo per l'azienda; al contrario per efficientare il numero di squadre, così come gli interventi sul territorio, è necessario reintegrare il personale operativo andato in pensione. Il personale amministrativo al momento non verrà reintegrato, andando a migliorare il coefficiente di operatività dell'azienda.</i>”; Obiettivo 4 - Acquisizione contratti /commesse esterne da altri enti e/o amministrazioni. “<i>L'azienda ha sempre come obiettivo quello di ridurre i costi di funzionamento. Questo avviene fondamentalmente con tre meccanismi principali:</i> -<i>Ricerca dei fornitori migliori e dei prodotti con rese superiori a parità di costo.</i> -<i>Individuazione ed eliminazione delle fonti di inefficienza e di spreco.</i> -<i>Formazione specifica del personale per incrementare efficienza e professionalità.</i> <i>In tale contesto l'azienda si è mossa sin da subito nell'effettuare un aggiornamento della valutazione dei propri fornitori, e dove possibile ha ridiscusso i parametri contrattuali per ottenere agevolazioni e riduzione dei costi. Nel 2020 ad esempio si è ricontrattato il prezzo del servizio di telefonia andando a risparmiare € 340 euro/mese (oltre € 4.000,00 annui) rispetto che mantenere i contratti al precedente stato di fatto.</i> <i>Si sono individuati i centri di costo più critici su cui porre attenzione per la riduzione degli sprechi È stato redatto un piano di formazione per la crescita del personale.</i> <i>Per quanto riguarda il contesto del personale, l'attuale amministratore non ritiene affatto che la semplice riduzione sia un parametro migliorativo per l'azienda; al contrario per efficientare il numero di squadre, così come gli interventi sul territorio, è necessario reintegrare il personale operativo andato in pensione. Il personale amministrativo al momento non verrà reintegrato, andando a migliorare il coefficiente di operatività dell'azienda.</i>”.

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020				
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013				
N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
1	Verbale n. 1 del 16.07.2020	Conv. 16.07.2020 ore 12.30.	P.1) varie ed eventuali.	<u>Verbale n. 1 della seduta del 16.07.2020</u> Alle ore 12:55 il Sindaco, dott. Umberto de Augustinis, apre i lavori del Comitato di Controllo. Prende la parola l'A.U. di A.SE., ing. Battaglini, il quale inizia con l'esposizione del piano strategico quinquennale 2020-2024, parte integrante del presente verbale (vedi all. 1), presentato al comitato attraverso un documento power point riassuntivo (vedi all. 2. Il piano è suddivisibile in due macro aree (interventi interni / esterni), di seguito riportate: A-INTERVENTI ESTERNI 1. GLOBAL SERVICE 2. ALTRI CONTRATTI 3. ALTRE POSSIBILI ATTIVITÀ 4. ALTRI ENTI / CLIENTI B - INTERVENTI INTERNI 5. RAZZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI 6. PARCO MEZZI, ATTREZZATURE, SEDE OPERATIVA 7. SISTEMI DI GESTIONE – CERIFICAZIONE ISO9001:2015 8. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E BANDI EUROPEI L'ing. Battaglini continua nell'esposizione del piano quinquennale 2020-2024, al cui interno è prevista anche la parte riguardante la revisione del contratto di “<i>Global Service</i>”; contratto con il quale Comune di Spoleto affida in “<i>house</i>” alla società partecipata alcuni sevizi di manutenzione ordinaria. L'ing. Battaglini comunica al comitato la tempistica prevista per la definizione del “<i>Global Service</i>”: Entro seconda metà agosto. (lavoro A.SE. da condividere con l'ufficio tecnico del comune) •Completamento del disciplinare tecnico secondo una forma strutturata auto-referenzata (lavoro al 15÷20 %) •Valutazione approfondita degli allegati B, contenenti i beni oggetto del global service (lavoro al 80%) Entro prima settimana di settembre. (lavoro A.SE. da condividere con l'ufficio tecnico del comune) •Piano degli obbiettivi annuali (attualmente al 95%) Entro il 30 settembre •Ultima revisione del contratto da parte del nuovo amministratore unico, del dirigente di area tecnica, degli assessori competenti e del comitato di controllo analogo, valutazione definitiva dell'entità economica e sottoscrizione del contratto. L'Assessore Zucchelli evidenzia che comunque, prima della sottoscrizione del nuovo contratto di “<i>Global Service</i>”, è necessario acquisire da un soggetto esterno la verifica di congruità, prevista dall'art. 192, comma 2 del Dlgs n. 50/2016, volta a rilevare se il costo del servizio derivante dall'affidamento al mercato mediante gara è pari o inferiore a quello che il comune affida in “<i>house</i>” alla società partecipata. Riprende la parola l'ing. Battaglini, continua l'illustrazione del piano strategico quinquennale 2020-2024, fa presente che allo scopo di rendere l'azienda più efficiente e produttiva, è indispensabile procedere con la riorganizzazione aziendale dell'attuale personale in servizio (cfr. pgg. 20-23, all. 1); resta comunque la necessità di reintegrare la forza lavoro che è andata in pensione, soprattutto in visione del nuovo contratto di “<i>Global Service</i>” che prevede un incremento delle attività di A.SE.. Nell'anno 2019, a seguito dei pensionamenti avvenuti, si è provveduto all'utilizzo di personale interinale, che ha dato sicuramente una nuova operatività all'A.Se. La tipologia di servizio richiesto coinvolge un terzo interlocutore, l'agenzia che somministra il servizio di lavoro interinale, attualmente la Randstad. L'ing. Battaglini continua nell'espore il piano relativo alle nuove assunzioni (cfr. pgg. 23–24, all. 1), strategia che resta comunque fortemente condizionata dalle modalità di rinnovo del “<i>Global Service</i>”. L'A.U. di A.Se. sottolinea che affinché sia possibile inserire nuova forza lavoro nell'azienda è indispensabile operare un processo di stabilizzazione degli attuali interinali. In conformità con le attuali leggi del lavoro e con il nuovo codice degli appalti, questo avverrà tramite procedura di staff-leasing. La procedura prevede che A.Se. attivi una selezione pubblica delle agenzie che offrono il servizio; l'agenzia assumerà a tempo indeterminato il dipendente, che verrà messo a disposizione di A.Se. per un periodo definito dal contratto da stipulare. Nel caso in cui A.Se. volesse recedere anticipatamente da tale contratto la penale prevista non sarà comunque superiore al rimanete di quanto pattuito inizialmente per il periodo concordato. L'ing. Battaglini precisa che tale processo di stabilizzazione servirà a dare tempo ad A.Se. di poter organizzare una selezione pubblica per l'assunzione della forza lavoro mediante concorso. Alle ore 13,30 il Sindaco si allontana per concomitanti impegni lasciando a rappresentarlo l'Assessore delegato Angelo Loretoni.

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020

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				Per quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla società A.SE. Spoleto s.r.l., il comitato esprime “parere preventivo positivo” per l'avvio delle procedure per la riorganizzazione del personale e per la selezione della nuova forza lavoro indispensabile per lo svolgimento dei servizi da parte della stessa società partecipata. Il parere espresso resta comunque “subordinato” al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia assunzione del personale e relativi CCNL. Riprende la parola l'ing. Battaglini, continuando nell'illustrazione del piano strategico quinquennale 2020-2022, informa il comitato che un problema, di primaria importanza, è quello di rinnovare il parco mezzi e attrezzature (cfr. pgg. 27-29, all. 1). Per quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla società A.SE. Spoleto s.r.l., il comitato esprime “parere preventivo positivo” per l'avvio delle procedure che permettano l'individuazione delle ditte a cui affidare la fornitura dei mezzi e delle attrezzature indispensabili per lo svolgimento dei servizi da parte della stessa società partecipata. Il parere espresso resta comunque “subordinato” al rispetto delle procedure di affidamento previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.). Il comitato, al termine dell'esautiva esposizione del piano strategico 2024-2024 da parte dell'Amministratore unico della società partecipata, ing. Battaglini, prende atto dei documenti trasmessi dalla società A.SE. Spoleto s.r.l. (prot. n. 24.694 del 26.05.2020) riguardanti l'affidamento di servizi, forniture e lavori, di importo inferiore a €. 10.000,00 (euro diecimila/00), relativi al trimestre Gennaio-Marzo 2020. Alle ore 14:05, non essendoci altro da trattare, l'Assessore Angelo Loretoni dichiara chiusa la riunione del comitato.
2	Verbale n. 2 del 30.11.2020	Conv. 30.11.2020 ore 11.00.	P.to 1) Acquisti di attrezzature fondamentali per A.SE. P.to 2) Comunicazioni relative al programma delle attività del 2021 P.to 3) Comunicazioni relative allo staff leasing ed al nuovo organigramma P.to 4) Certificazione in qualità P.to 5) Strategie comunicative P.to 6) Modifica statuto A.SE.	Verbale n. 2 della seduta del 30.11.2020 Alle ore 11:15 il Sindaco, dott. Umberto de Augustinis, apre i lavori del Comitato di Controllo. Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: “Acquisti di attrezzature fondamentali per A.SE.”. Prende la parola l'Amministratore Unico della società A.SE. Spoleto s.r.l. ing. Battaglini il quale comunica ai membri del comitato la necessità di acquistare una nuova mini pala in sostituzione di quella rubata nell'anno 2017, per la quale la compagnia assicurativa ha già rimborsato all'azienda €. 22.275,72. La società ha svolto una indagine di mercato, con richiesta di preventivi a tre aziende della zona, al termine della quale la migliore offerta per l'acquisto della mini pala, al netto dell'Iva, ammonta ad €. 74.500,00. Tale operazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2020 e potrà essere finanziata per il 75% con un contributo complessivo al credito d'imposta così ripartito: 50% piano “Azienda 4.0” e 25% agevolazioni “Area crateri”. L'ing. Battaglini conclude sottolineando che la possibilità di accedere a queste agevolazioni (a credito d'imposta) è una opportunità da non perdere. Mentre per quanto riguarda l'acquisto della piattaforma elevatrice l'azienda rimane in attesa di individuare nell'anno 2021 possibili soluzioni che permettano di finanziare l'acquisto del bene strumentale attraverso agevolazioni e incentivi fiscali. Segue discussione al termine della quale il comitato, ai sensi dell'art. 9, lett. b) del regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla società A.SE. Spoleto s.r.l., esprime “parere preventivo positivo” per l'avvio della procedura necessaria all'acquisto della mini pala, attrezzatura indispensabile per lo svolgimento dei servizi da parte della stessa società partecipata. Il parere espresso resta comunque “subordinato”, oltre che alla modalità di acquisto e al credito d'imposta, al rispetto delle procedure di affidamento previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. 50/2016 s.m.i.). Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: “Comunicazioni relative al programma delle attività del 2021”. Prende la parola l'Amministratore Unico della società A.SE. Spoleto s.r.l. ing. Battaglini relazionando in merito ai due programmi, ipotizzati dall'azienda partecipata, relativi agli interventi di manutenzione ordinaria ricompresi nel canone di Global Service. In base al primo programma proposto (allegato A) - quello più completo e allineato alle necessità del territorio – la spesa che l'Ente dovrebbe sostenere nell'anno 2021 è pari ad €. 2.400.000,00 più Iva, mentre per la seconda versione (allegato B) la spesa si orienta su €. 1.800.000,00 più Iva. L'ing. Battaglini evidenzia, su richiesta di delucidazioni dell'Ass. Loretoni, che nell'ipotesi relativa al programma A (spesa da €. 2.400.000,00 + Iva) lo sfalcio dell'erba verrà svolto su un totale di 135 km di strade, mentre nel programma B (spesa da €. 1.800.000,00 + Iva) lo sfalcio dell'erba sarà effettuato per una lunghezza complessiva di circa 35 Km di strade. L'ing. Battaglini fa notare che il costo dello sfalcio dell'erba è pari a 550,00 €/Km ed inoltre sottolinea che la differenza nell'impegno economico complessivo non è collegata solamente al taglio dell'erba, ma si riferisce anche al numero di interventi base garantiti, ai km di cunette da mantenere, alla lista degli edifici su cui intervenire e al numero di interventi inclusi nella pubblica illuminazione. Interviene il dott. Ruggieri, chiede all'Ing. Mariani di registrare ciò che è stato detto dall'ing. Battaglini, in quanto la direzione tecnica si è impegnata a fare il censimento delle strade comunali dove A.SE. deve intervenire. L'Ass. Loretoni sottolinea la necessità di dover intervenire per finanziare il nuovo contratto di Global Service. L'ing. Battaglini fa presente che se l'intenzione è quella di ridistribuire le risorse nei vari capitoli di spesa, mantenendo invariato l'impegno totale, questo può portare ad un ulteriore degrado dei beni comunali. Infatti se ad esempio l'Ente taglia €. 100.000,00, dalla manutenzione ordinaria degli edifici comunali, per finanziare gli interventi di sfalcio dell'erba poi nel tempo sugli stessi edifici dovremmo intervenire con interventi di manutenzione straordinaria, molto più difficoltosi e costosi, con un impegno economico per l'Ente sicuramente maggiore; occorre capire prima di tutto il livello minimo dei servizi di manutenzione ordinaria che l'Amministrazione vuol definire e da lì partire per la riformulazione del nuovo Global Service. Riprende la parola l'Ass. Loretoni fa presente che se vogliamo approvare il nuovo contratto di Global service, una volta stabilito il budget a disposizione, è

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020				
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013				
N.	Verbale riunione Comitato Controllo Analogo	Data riunione	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate nella riunione del Comitato Controllo Analogo
2				necessario anche l'intervento dell'Ass. Zucchelli, in quanto è propedeutico a quantificare in modo preciso i finanziamenti di bilancio da destinare al contratto di Global Service; contratto che deve essere definito nel capitolato e nell'oggetto dei servizi che A.SE. deve fare per l'Ente. Interviene il dott. Ruggieri, in questo momento è necessario che la parte tecnica corrisponda con quella economica, c'è bisogno di uno strumento flessibile, in quanto il costo dei servizi non può essere fisso e definitivo per tutta la durata del contratto. Per questa ragione, il costo dei servizi dovrà variare in base alle tipologie e alle quantità degli stessi che, anno dopo anno, saranno richiesti ad A.SE., pertanto, in quel momento si dovrà ricalibrare il contratto. Eventualmente il costo dei servizi dovrà essere ottenuto da una media storica, non si può pensare che tutti gli anni l'importo che l'Ente versa ad A.SE. per le manutenzioni ordinarie sia, ad esempio, di €. 1.800.000,00 + Iva. La d.ssa Antonelli sottolinea che l'Ente da un punto di vista giuridico può procedere ad affidare in <i>"house"</i> soltanto quei servizi di manutenzione ordinaria per i quali è dimostrata la congruità del costo dei servizi. Prende la parola il signor Sindaco il quale fa presente che, rispetto al p.to 6) "modifiche statutarie", secondo la camera di commercio occorre che l'attività "installazione impianti" sia esplicita e prevista nello statuto. In realtà non si tratta di un nuovo servizio che si aggiunge agli altri servizi già contemplati nello statuto della società, pertanto, non si tratta di una modifica statutaria da sottoporre all'approvazione del al Consiglio comunale, occorre al limite descrivere dettagliatamente l'attività. Il dott. Ruggieri fa presente che in questo caso si tratterebbe di una precisazione che non comporta di essere presentata all'attenzione del Consiglio comunale. Il signor Sindaco ritiene comunque necessario un approfondimento in merito, chiede all'A.U. di contattare la camera di commercio al fine di chiedere chiarimenti per integrare l'oggetto sociale con la voce <i>"installazione impianti"</i> che permetterebbe all'azienda di rilasciare i certificati di conformità e corretta installazione, requisito essenziale per le attività relative all'installazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali di impianti esistenti. Al termine della discussione il comitato prende atto e concorda sulla richiesta di chiarimenti da richiedere alla Camera di Commercio. Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: <i>"Comunicazioni relative allo staff leasing ed al nuovo organigramma"</i>. Prende la parola l'Amministratore Unico della società A.SE. Spoleto s.r.l. ing. Battaglini l'azienda sta portando avanti (e si chiuderà entro l'anno) con successo un accordo sindacale che permetterà alla stessa di continuare ad usufruire della forza lavoro secondo le attuali agevolazioni. In parallelo la riorganizzazione delle figure operative aziendali è in dirittura di arrivo. Ad oggi l'attuale assetto è di n. 9 amministrativi e n. 34 operativi; nel prossimo anno sono previsti dei pensionamenti sia di operativi che di un amministrativo, pertanto, l'azienda sta valutando tutte le opzioni orientate al contenimento delle spese di funzionamento, tra cui anche quella di non integrare la figura amministrativa in uscita e ridistribuire le mansioni tra il personale presente. In relazione alla procedura di <i>"staff leasing"</i> interviene il signor Sindaco facendo presente che non si può continuare a lungo con la procedura interinale, anche perché questa ha un costo maggiore rispetto ad un dipendente assunto dalla società partecipata a tempo indeterminato, pertanto, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico l'azienda dovrebbe attivarsi per predisporre il programma delle assunzioni e gli atti necessari per l'avvio delle procedure di assunzione. Il dott. Ruggieri fa presente che la società partecipata è tenuta al reclutamento del personale tenendo conto delle disposizioni vigenti per la pubblica amministrazione, pertanto, la selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato dovrà essere espletata con le modalità di reclutamento previste dalla normativa vigente e dall'apposito regolamento A.SE.. Il signor Sindaco, vista la necessità di procedere all'assunzione del personale a tempo indeterminato, chiede all'ing. Battaglini di attivarsi al fine di avviare velocemente questo percorso. L'ing. Battaglini prende atto. Il comitato visionata la documentazione consegnata relativa ai punti 4 "Certificazione in qualità" e 5 "Strategie comunicative" fa presente all'ing. Battaglini che queste tematiche non rientrano tra le competenze del comitato di controllo per le quali è necessario esprimere un parere vincolante. Alle ore 12:15, non essendoci altro da trattare, il Sindaco ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione.

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020						
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013						
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 15.07.2020	Nota PEC Umbria Digitale S.c. a r.l. del 30.06.2020	15.07.2020 ore 15:30	P.1) Nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso.	L'anno 2020 il giorno 15 del mese di LUGLIO alle ore 15:30, presso la sede legale di Umbria Digitale in Perugia, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Umbria Digitale S.c. a R.l. Risultano presenti alla riunione in proprio o per delega depositata agli atti della Società, i seguenti Soci: REGIONE UMBRIA rappresentata dall'Assessore Michele Fioroni, Provincia di Perugia rappresentata dal dott. Sandro Pasquali, Università degli Studi di Perugia rappresentata dal prof. Giuseppe Liotta, Umbria Salute rappresentata dal dott. Mauro Mastice, Comune di Corciano rappresentato dal dott. Andrea Braconi, Comune di Perugia rappresentato dal dott. Luca Merli, Comune di Terni rappresentato dall'Assessore Giovanna Scarcia, Azienda Ospedaliera di Perugia rappresentata dal dott. Marcello Giannico, Comune di Marsciano rappresentato dall'Assessore Andrea Pilati, Comune di Sigillo rappresentato dal signor Anemone Alessandro . Risulta presente fisicamente il Sindaco Unico Francesco Giuliani. In assenza dell'Amministratore Unico, i Soci concordano nel designare a presiedere l'odierna seduta il Sindaco Unico dott. Francesco Giuliani. L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la proposta. Alle ore 15:45 il Sindaco Unico dichiara aperta la seduta. P.1 O.d.G.) Nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso Prende la parola il dott. Francesco Giuliani, il quale ricorda ai presenti, che con l'approvazione del bilancio 2019 è terminato l'incarico dell'attuale Amministratore Unico. Durante la precedente Assemblea ordinaria dei Soci del 15 giugno u.s., ricorda come era stato richiesto all'Amministratore uscente la disponibilità ad una prorogatio delle funzioni, nelle more della formulazione da parte della Regione della proposta, dando atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del d.lgs. 175/2016, agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applicano le disposizioni di cui al D.L. 293/1994, convertito, con le modificazioni, della legge n. 444/1994. L'Amministratore Unico aveva in quella sede, confermato la propria disponibilità alla prorogatio anche ai sensi del disposto dal 2385 c.c.. Conseguentemente, continua il Sindaco Unico, occorre procedere con la nomina dell'organo di gestione della società, costituito dall'Amministratore Unico, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 dello statuto ed invita pertanto il rappresentante Regionale ad intervenire. Prende la parola l'Assessore regionale dott. Fioroni, il quale preliminarmente evidenzia l'importanza del momento in quanto con la presente nomina si intende avviare un percorso di cambiamento della società. – <i>OMISSIS</i> – Il dott. Fioroni comunica che a seguito della conclusione dell'avviso indetto dal Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni in data 19 maggio u.s., la Giunta Regionale ha individuato il prof. Fortunato Bianconi, profilo giovane e al tempo stesso di grande spessore, estremamente competente in materia, in grado di dare una forte spinta in termini sia di riorganizzazione che di innovazione. Il dott. Fioroni scorre il curriculum del prof Bianconi – <i>OMISSIS</i> – In conclusione l'Assessore Miche Fioroni propone la nomina ad Amministratore Unico di Umbria Digitale Sc a rl del prof. Fortunato Bianconi, il quale resterà in carica per tre esercizi ovvero fino all'approvazione del bilancio 2022, per un importo previsto paria ad €. 48.000,000 lordi annui, oltre agli oneri per legge previsti a carico dell'azienda. Tale compenso rispetta le prescrizioni previste in materia. Prendono la parola i Soci Comune di Perugia, Comune di Terni e Azienda Ospedaliera di Perugia per condividere pienamente sia la proposta regionale in merito alla nomina che i nuovi indirizzi definiti per Umbria Digitale. Il dott. Giuliani invita quindi l'assemblea a deliberare sulla nomina dell'Amministratore Unico e del suo relativo compenso. L'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera: - di nominare per il triennio 2020-2022 ovvero fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2022 Amministratore Unico della società Umbria Digitale Sc a rl il dott. Fortunato Bianconi; - di fissare il compenso spettante all'Amministratore Unico in complessivi €. 48.0000 annui lordi; - di riconoscere all'Amministratore Unico il rimborso a piè di lista per le spese connesse all'espletamento dell'incarico ed il rimborso chilometrico in base alle tariffe ACI. Esauriti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, melò dare il benvenuto al nuovo Amministratore, dichiara chiusa la seduta alle ore 16:00.	15.07.2020 (p.to 1 OdG)

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020						
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013						
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
2	Assemblea Ordinaria dei Soci del 28.12.2020	Nota PEC Umbria Digitale S.c. a r.l. ns. prot. n. 62.068 del 14.12.2020	28.12.2020 ore 10:00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29.12.2020 stessa ora e luogo	P.to 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico; P.to 2) Piano Triennale delle attività 2021-2023 e Piano annuale delle attività 2021 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario; P.to 3) Tariffe professionali Umbria Digitale; P.to 4) Data Center Regionale Unitario (DCRU); P.to 5) Piano strategico aziendale;	L'anno 2020 il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 10:00, presso la sede legale di Umbria Digitale in Perugia, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Umbria Digitale S.c. a R.l. Risultano presenti alla riunione in proprio o per delega depositata agli atti della Società, i seguenti Soci: REGIONE UMBRIA rappresentata dall'Assessore Dott. Michele Fioroni, COMUNE DI TERNI rappresentato dall'Assessore Avv. Giovanna Scarcia, COMUNE DI PERUGIA rappresentato da Assessore Dott. Gabriele Giotoli, COMUNE DI SPOLETO rappresentato dall'Assessore Elisabetta Mazzoli, ARPA UMBRIA rappresentato dal Direttore Generale Dott. Luca Proietti, AZIENDA OSPEDALIERA TERNI rappresentato dal Direttore Generale Dott. Pasquale Chiarelli, COMUNE DI ASSISI rappresentato dall'Assessore Dott. Simone Pettirossi, COMUNE DI DERUTA rappresentato da Vicesindaco Giacomo Marinacci, COMUNE DI PRECI rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Michele Spinelli, ADISU UMBRIA rappresentato dal Dirigente del Servizio III "Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio" Dott. Gianluca Sabatini, UMBRIA SALUTE E SERVIZI SCARL rappresentato dall'Amministratore Unico Giancarlo Bizzarri, COMUNE DI SIGILLO rappresentato dal Sig. Anemone Alessandro. Assume la Presidenza della seduta, a termini di legge e di statuto, l'Amministratore Unico della società Fortunato Bianconi. Alle ore 10:10 l'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta. P.to 1) prende la parola l'ing. Bianconi comunicando i passi intrapresi a seguito del suo recente insediamento. Internamente, evidenzia l'Amministratore Unico, dapprima si è proceduto a verificare, a seguito di confronto con i singoli dipendenti, lo stato di avanzamento delle attività progettuali, affrontando le varie criticità e introducendo azioni migliorative. L'attività di riorganizzazione della Società si è focalizzata sull'avanzamento dei progetti principali, monitorati costantemente attraverso riunioni dei relativi gruppi di lavoro con cadenza settimanale, nonostante il periodo di emergenza sanitaria abbia influito negativamente sull'avanzamento delle attività. Tanto premesso, sono stati adottati interventi mirati per il raggiungimento di obiettivi concreti, anche al fine di salvaguardare il bilancio aziendale, stante la chiusura della relazione semestrale in negativo. Sono stati rinsaldati, prosegue l'ing. Bianconi, i rapporti di collaborazione con l'Ente Regione e gli altri Soci, nonché sono stati portati a termine in breve tempo risultati significativi sia in ambito Sanità con nuovi affidamenti per progetti legati all'emergenza covid sia in tema di servizi ict e connettività contrattualizzati con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere Umbre, sia infine per quanto riguarda il controllo dei flussi finanziari, con conseguente pagamento di tutti i fornitori creditori e riduzione degli affidamenti bancari. Terminato l'intervento, L'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera di prendere atto delle comunicazioni dell'Amministratore Unico Fortunato Bianconi sopra riportate. P.to 2) L'Amministratore Unico ricorda ai presenti quanto previsto dall'art. 23, secondo comma dello statuto. Tale articolo infatti prevede che l'Amministratore Unico predisponga per ciascun esercizio Sociale, il progetto del piano triennale ed annuale di attività e i relativi budget di previsione. L'Amministratore Unico ricorda che affinché vengano definiti il Piano Triennale e Annuale delle attività della società, è necessaria la predisposizione del PDRT riferito all'anno 2021 da parte della Regione. L'ing. Bianconi informa poi, che il suddetto PRDT 2021 risulta recentemente adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1199/2020 in data 9 dicembre us coerentemente con gli indirizzi strategici definiti ex DGR n.7/2020. L'Amministratore Unico passa quindi ad illustrare ai presenti il progetto di Piano Triennale delle attività 2021-2023 e Piano annuale delle attività 2021 precedentemente inviato ai Soci analizzando rapidamente quanto contenuto nel documento all'ordine del giorno. "OM/SSIS" Terminati gli interventi, l'Assemblea dei Soci con l'astensione del Comune di Assisi, all'unanimità delibera - di approvare, ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale, il Piano annuale delle attività 2021 ex art. 23 comma 2 dello statuto societario così come illustrato dall'Amministratore Unico. - di confermare anche per l'anno 2021 il valore del contributo annuo delle quote consortili 2020 così come definite nella DGR n.1153/2014. P.to 3) l'Amministratore Unico procede ad illustrare ai presenti le modalità di determinazione per l'anno 2021 delle tariffe professionali applicate da Umbria Digitale nella attività di gestione e sviluppo di progetti. Le suddette tariffe, precisa l'Amministratore Bianconi, tengono conto delle nuove competenze aziendali e sono state definite senza la presenza di margini aziendali, basandosi esclusivamente sui costi diretti del personale e sui costi indiretti sostenuti dall'azienda, definendo così un costo giornaliero aziendale per profilo di competenza ed un costo giornaliero medio per le attività di gestione (PdE), prendendo altresì in considerazione le tariffe definite nel benchmark Assinter e negli Accordi quadro Consip per l'erogazione di Servizi Applicativi (2) e per l'erogazione di Servizi di Pubblica Amministrazione. L'Amministratore Unico informa poi, che tali tariffe sono state approvate dalla Giunta Regionale con DGR n. 1177/2020 in data 3 dicembre us sulla base delle analisi svolte sulla congruità economica ex art.192, comma 2, d.lgs. 50/2016, e risultano applicabili a decorrere dal 1.01.2021.	N. 1 del 28.12.2020 (P.to 1 O.d.G.) N. 2 del 28.12.2020 (P.to 2 O.d.G.)

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020						
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013						
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
2					Terminato l'intervento, L'Assemblea dei Soci con il voto contrario del Comune di Assisi, a maggioranza delibera - di prendere atto, di quanto sopra esposto dall'Amministratore Unico in tema di tariffe professionali di Umbria Digitale 2021. P.to 4) prende la parola l'Ing. Bianconi, il quale, analizzata dettagliatamente la situazione a seguito del suo insediamento, considerata la ridefinizione delle linee strategiche del mandato aziendale con particolare riferimento ai servizi di data center e visto il significativo impegno economico legato all'eventuale ipotizzata operazione di acquisto dell'immobile, comunica l'intenzione di non procedere al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile così come individuato a seguito dell'avviso pubblico per la ricerca di un immobile a suo tempo indetto. Tanto premesso dunque, Ing. Bianconi comunica ai presenti che si è deciso di procedere con la ricerca di un nuovo immobile per il Data Center Regionale da condurre in locazione che si aggiungerà all'ulteriore esistente attualmente allocato nel Comune di Perugia. Tale decisione nell'ottica di poter individuare più soluzioni distribuite nel territorio. In data 20 novembre u.s. Umbria Digitale ha presentato la propria domanda di partecipazione. all'avviso del Comune di Terni relativamente alla concessione in locazione dell'immobile denominato "Teatro D" presso il complesso immobiliare del Videocentro in Piazzale A. Bosco di Terni. In data 21 dicembre scorso si è ricevuta la nota da parte del Comune di Terni (prot. n. 162893) con la quale, stante l'unica offerta ricevuta, comunica l'intenzione di procedere a trattativa privata per la stipula del relativo contratto di locazione con Umbria Digitale. Segue discussione - <i>OMISSIS</i> -. Terminati gli interventi, L'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera - di prendere atto della informativa dell'Amministratore Unico in merito al Data Center Regionale Unitario (DCRU); - di approvare la nuova strategia aziendale in tema di locazione di un immobile per il Data Center Regionale Unitario presso il Comune di Terni. P.to 5) prende la parola l'Amministratore per richiamare quanto recentemente disposto dalla Regione Umbria con DGR n. 1209 del 16/12/2020 recante: "Linee di indirizzo per la razionalizzazione delle società partecipate Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e Umbria Digitale S.c.ar.l. - Ipotesi di Fusione". In particolare l'ing. Bianconi passa ad esporre la presentazione predisposta volta ad illustrare il contenuto della richiamata delibera, evidenziando il Piano Strategico per il riposizionamento e lo sviluppo di Umbria Salute e Umbria Digitale che dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2021. L'obiettivo, prosegue l'Amministratore, è quello di rendere certa e riconoscibile la mission, di servizio di pubblico interesse perseguita dai soggetti coinvolti, di aumentare qualitativamente e quantitativamente il livello dei servizi offerti, di migliorare la produttività efficientando le risorse ed infine ridurre la spesa pubblica di sistema. La nuova società si occuperà di servizi fondamentali per i cittadini e per la pubblica amministrazione, gestendo l'erogazione dei servizi sanitari e la transizione digitale delle Regione (candidandosi a farlo per tutta la pubblica amministrazione), con importanti potenzialità per l'Umbria. "La pandemia da Covid-19", prosegue l'Ing. Bianconi, ha impresso un'accelerazione al processo di fusione delle due società" in particolare si è registrata la necessità di rafforzare gli interventi in materia di connettività e sui nuovi servizi già attivati per la comunità regionale, quali l'accesso alla banda larga per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la digitalizzazione dei bandi regionali ("nove da luglio, con oltre 5mila domande da parte di cittadini e imprese"), i servizi del sistema PagoPaUmbria "con il coinvolgimento dei Comuni e degli enti della pubblica amministrazione che utilizzano una piattaforma trasversale"). Il vero cambio di passo avverrà dalla integrazione fra le due società come strumento per innovare, trasferire nella pubblica amministrazione processi innovativi che sono guidati dal digitale, ma si inseriscono in una vera e propria riorganizzazione. Una mediazione fra innovazione tecnologica e innovazione, uno degli obiettivi posti anche dal Recovery fund. Segue discussione (OMISSIS), al termine della quale L'Assemblea dei Soci con il voto contrario del Comune di Assisi, a maggioranza delibera - di prendere atto della informativa fornita dall'Amministratore Unico in tema di piano strategico aziendale così come definito con DGR. n.1209/2020 la cui presentazione si allega agli atti della presente seduta. - A questo punto, esauriti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:06 (dodici e sei).	N. 3 del 28.12.2020 (P.to 3 O.d.G.) N. 4 del 28.12.2020 (P.to 4 O.d.G.) N. 5 del 28.12.2020 (P.to 5 O.d.G.)

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

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell’anno 2020 alla società UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l.																												
N.	LETTERA PEC e/o MAIL	OBIETTIVI ASSEGNATI NELL’ANNO 2020																										
1	Nota PEC prot. n. 4.099 del 21.01.2021	Verifica raggiungimento degli obiettivi individuati nel DUP 2020-2022 (DCC n. 27 del 12.11.2020) ed assegnati per l'anno 2020 alla società partecipata – RICHIESTO REPORT																										
2	Con nota PEC del 02.02.2021, ns. prot. n. 6.513, la società partecipata, ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune alla società nell'anno 2020.	Obiettivo 1 - Gestione della piattaforma di Conservazione sostitutiva a norma (Gateway-Umbria); Adozione del modulo organizzativo finalizzato al conseguimento della certificazione ISO27000. <i>“Con D.D. n.8771 del 29/08/2018, la Regione Umbria ha proceduto all’approvazione del PID relativo al PRJ-1293 “Progettazione impianto e messa in esercizio del Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni (SGSI) in Umbria Digitale Scarl e acquisizione della certificazione ISO/IEC 27001”. L’acquisizione di tale certificazione è stata ultimata nei tempi previsti come da cronoprogramma, e in data 16 dicembre 2019 la scrivente Società ha ottenuto la certificazione ISO27001, la quale risulta essere un requisito fondamentale per la fornitura del servizio di Conservazione sostitutiva a norma. Nel corso del 2020 Umbria Digitale ha provveduto ad estendere tale certificazione all’erogazione di servizi Cloud in modalità IAAS secondo le Linee Guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019.”;</i> Obiettivo 2 - Report delle attività svolte relativo alla Piattaforma Regionale servizi ICT – Pago Pa. <i>“Umbria Digitale, stante il proprio mandato e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale istitutiva n° 9/2014, si posiziona non solo come riferimento regionale nel supporto di digitalizzazione della singola soluzione applicativa, ma anche e soprattutto nel più necessario ruolo di soggetto individuato dalla Regione Umbria in grado di trasferire know-how nell’ambito dei processi a cui gli Enti locali sono chiamati a rispondere. Umbria Digitale, per affiancare gli Enti a rispondere ai requisiti normativi e alle esigenze dei cittadini, ha sviluppato e potenziato un apposito supporto di consulenza sulle tematiche di transizione digitale e innovazione, mettendo a supporto degli Enti il proprio patrimonio di conoscenza organizzativa, di processo e applicativa specifica del settore e le infrastrutture tecnologiche rispondenti ai requisiti richiesti (data center, rete, piattaforme abilitanti);</i> Obiettivo 3 - Contenimento del complesso delle spese comprese quelle degli amministratori, dirigenti e personale ex DGR n. 824/2018 (pg. 21 linee guida) e DGR 1277/2019. <i>“si rimanda ai Prospetti di sintesi del Piano di Governance delle società partecipate dalla Regione Umbria riportati nel documento di Budget e Bilancio di Umbria Digitale, disponibile nella sezione “Società Trasparente” del sito internet aziendale”, di seguito riportati:</i> Competenze amministratori € 48.600 <table><thead><tr><th></th><th>Anno 2020</th><th>Anno 2019</th><th>Differenza</th></tr></thead><tbody><tr><td>Salari e stipendi</td><td>€ 3.576.828,00</td><td>€ 3.516.370,00</td><td>€ 60.458,00</td></tr><tr><td>oneri sociali</td><td>€ 1.119.709,00</td><td>€ 1.061.359,00</td><td>€ 58.350,00</td></tr><tr><td>trattamento di fine rapporto</td><td>€ 270.263,00</td><td>€ 266.799,00</td><td>€ 3.464,00</td></tr><tr><td>altri costi</td><td>€ 775.200,00</td><td>€ 802.563,00</td><td>-€ 27.363,00</td></tr><tr><td></td><td>€ 5.742.000,00</td><td>€ 5.647.091,00</td><td>€ 94.909,00</td></tr></tbody></table> Organico medio retribuito: esercizio 2020 n. 81 – esercizio 2019 n. 82,16				Anno 2020	Anno 2019	Differenza	Salari e stipendi	€ 3.576.828,00	€ 3.516.370,00	€ 60.458,00	oneri sociali	€ 1.119.709,00	€ 1.061.359,00	€ 58.350,00	trattamento di fine rapporto	€ 270.263,00	€ 266.799,00	€ 3.464,00	altri costi	€ 775.200,00	€ 802.563,00	-€ 27.363,00		€ 5.742.000,00	€ 5.647.091,00	€ 94.909,00
	Anno 2020	Anno 2019	Differenza																									
Salari e stipendi	€ 3.576.828,00	€ 3.516.370,00	€ 60.458,00																									
oneri sociali	€ 1.119.709,00	€ 1.061.359,00	€ 58.350,00																									
trattamento di fine rapporto	€ 270.263,00	€ 266.799,00	€ 3.464,00																									
altri costi	€ 775.200,00	€ 802.563,00	-€ 27.363,00																									
	€ 5.742.000,00	€ 5.647.091,00	€ 94.909,00																									

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

REPORT 2° SEMESTRE 2020

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

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 05.08.2020	Nota PEC Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ns. prot. n. 32.414 del 09.07.2020	In 1° convocazione 05.08.2020 ore 15.30 ed occorrendo in 2° convocazione 08.09.2021 ore 15:300	1) Comunicazioni Amministratore Unico; 2) Piano di Ristrutturazione ex art. 67, comma 3 lett. d) della L.F.: determinazioni; 3) Progetto di bilancio esercizio 2019: determinazioni; 4) Informativa dell'Amministratore Unico in ordine alla verifica di eventuali profili di responsabilità concernenti le pregresse gestioni; 5) Rinnovo organo amministrativo.	L'anno 2020 il giorno 5 del mese di AGOSTO alle ore 15.30, presso l'Hotel Giò in Perugia, si è riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea dei Soci di Umbria TPL e Mobilità s.p.a. Sono presenti i soci: - Provincia di Perugia ed il Comune di Perugia (28,855%); - Regione dell'Umbria (27,780%); - Comune di Perugia (20,712%); - Azienda Trasporti Consorziali s.p.a. in liquidazione (18,123%); Risulta assente il Comune di Spoleto (4,530%). L'A.U. della società, dott. Ferruccio Bufaloni, accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza e propone di chiamare a fungere da segretario verbalizzante il dott. Pasquini. L'Assemblea approva. Dopodichè si dichiara aperta la seduta. OMISSIS Si passa quindi all'esame del quinto punto all'ordine del giorno. P.to 5) Rinnovo organo amministrativo OMISSIS Al termine degli interventi, l'Assemblea, con l'astensione della Provincia di Perugia, delibera di: - Nominare Amministratore Unico il dott. Marco Rettighieri, con incarico fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022; - Di confermare l'attuale compenso annuo complessivo lordo fissato in euro 70.000 per lo svolgimento del mandato, precisando che il 30% di tale importo costituisce componente variabile erogata in misura proporzionale alla tempestività della conclusione dell'accordo con le Banche (closing) fissata entro il giorno 30 settembre 2020; - Di prescrivere all'Amministratore nominato, di sottoporre all'approvazione dei soci, nella prima assemblea successiva al suo insediamento, un atto regolamentare che disciplini la corretta gestione del patrimonio con le indispensabili prescrizioni esecutive di attuazione delle disposizioni dell'atto costitutivo, in particolare in merito: al piano economico finanziario e alla facoltà di emissione di strumenti finanziari; all'esercizio dei poteri di controllo dei soci; alla regolamentazione dei poteri dell'organo gestore; alle regole di rendicontazione; alla disciplina dei poteri e modalità di integrazione dell'atto costitutivo del patrimonio destinato e di rimettere all'Assemblea la programmazione annuale delle attività di attuazione del piano di ristrutturazione, il monitoraggio e il controllo almeno semestrale sull'avanzamento delle stesse, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, così come ogni operazione, intervento o azione attuativa che ricada nell'ambito delle materie di competenza dell'Assemblea. Rientra in seduta il dott. Ferruccio Bufaloni, al quale tutti i presenti rivolgono un sentito e sincero ringraziamento per l'operato svolto, con i migliori auguri per il futuro sia nell'ambito personale che professionale. Alle ore 18:30 non essendoci altro da trattare, l'Amministratore Unico dichiara chiusa la seduta assembleare. Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

ALL. 5 - UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI nell'anno 2020 alla società UMBRIA TPL E MOBILITA' s.p.a.

N.	LETTERA PEC e/o MAIL	OBIETTIVI ASSEGNATI NELL'ANNO 2020
1	Nota PEC prot. n. 4.097 del 21.01.2021	Verifica raggiungimento degli obiettivi individuati nel DUP 2020-2022 (DCC n. 27 del 12.11.2020) ed assegnati per l'anno 2020 alla società partecipata – RICHIESTO REPORT
2	Con nota PEC del 19.03.2021, ns. prot. n. 15.693, la società partecipata, ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune alla società nell'anno 2020.	Obiettivo 1 - Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente: <i>“Si rinvia alle schede aggiornate già trasmesse”</i> (Recesso delle quote di partecipazione dal Distretto Integrato Turistico sc a rl; chiusura liquidazione della società Genzano Park srl). Obiettivo 2 - Verificare gli effetti dell'attuazione delle disposizioni regionali che hanno disposto la trasformazione della società in Agenzia: <i>“Sono in fase conclusiva le procedure per l'attestazione del piano di ristrutturazione della società e della parallela formalizzazione dell'accordo di risanamento con il ceto bancario, quanto sopra permetterà di attivare le funzioni di Agenzia, con il trasferimento degli attuali contratti di servizio TPL in capo alla Società. Parallelamente è stato individuato tramite procedura di gara l'Advisor che supporterà la società in tutte le diverse fasi funzionali all'indizione della nuova gara per il TPL in ambito regionale”</i>. Obiettivo 3 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento (riduzione della struttura operativa passata da 57 a 12 unità a seguito della cessione del ramo d'azienda relativo all'infrastruttura ferroviaria); Obiettivo 4 - Tracciato ex ferrovia Spoleto Norcia: riapertura dei tratti non danneggiati dal sisma e redazione di un progetto per la riapertura dell'intero tracciato, anche con eventuale trasferimento ai singoli comuni dei tratti di competenza: <i>“A seguito della determinazione della Regione Umbria di procedere quale soggetto attuatore per gli interventi in oggetto, le opere sul tracciato saranno appaltate dalla stessa Regione Umbria sulla base del progetto redatto da Umbria TPL e Mobilità spa”</i>.

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020						
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013						
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Soci del 16.07.2020	Nota PEC V.U.S. spa ns. prot. n. 27.781 del 15.06.2020	Assemblea Ordinaria I° Conv. 28.06.2020 ore 8.00 II° Conv. 16.07.2020 ore 16:30	1) Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e relazioni accompagnatorie: approvazione: Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Bilancio consolidato al 31.12.2019: presa d'atto; 3) Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 d.lgs. 175/2016: informativa; 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo presidente. Determinazione dei relativi compensi 5) Incarico di revisore legale: nomina e determinazione del relativo compenso. 6) Nomina ODV. Comunicazioni del Presidente.	L'anno 2020 il giorno 16 del mese di LUGLIO alle ore 16.35, presso la sede territoriale di AURI in Foligno, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.. Sono presenti i Soci: Comune di Spoleto, rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Elisabetta Mazzoli, titolare di n. 18.799 azioni; Comune di Bevagna, rappresentato dal Sindaco, Annarita Falsacappa, titolare di n. 1.997 azioni; Comune di Campello sul Clitunno, rappresentato dal Sindaco, Maurizio Calisti, titolare di n. 1.397 azioni; Comune di Cascia, rappresentato dal Sindaco, Mario De Carolis, titolare di n. 514 azioni; Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Sindaco, Elisa Sabbatini, titolare di n. 1.630 azioni; Comune di Cerreto di Spoleto, rappresentato dal Vice-Sindaco, Rocco Ceccomancini, titolare di n. 141 azioni; Comune di Foligno, rappresentato dal Sindaco, Stefano Zuccarini, titolare di n. 31.217 azioni; Comune di Giano dell'Umbria, rappresentato dall'assessore, Valeri Santi, titolare di n. 226 azioni; Comune di Gualdo Cattaneo, rappresentato dal Sindaco, Enrico Valentini, titolare di n. 379 azioni; Comune di Montefalco, rappresentato dal Sindaco, Luigi Titta, titolare di n. 1.719 azioni; Comune di Nocera Umbra, rappresentato dal Sindaco, Giovanni Bontempi, titolare di n. 667 azioni; Comune di Poggiodomo, rappresentato dal Vice-Sindaco, Filippo Marini, titolare di n. 69 azioni; Comune di Preci, rappresentato dal Sindaco, Massimo Messi, titolare di n. 140 azioni; Comune di Sant'Anatolia di Narco, rappresentato dal Sindaco, Tullio Fibraroli, titolare di n. 99 azioni; Comune di Sellano, rappresentato dal Sindaco, Attilio Gubbiotti, titolare di n. 212 azioni; Comune di Spello, rappresentato dal Sindaco, Moreno Landrini, titolare di n. 3.272 azioni; Comune di Trevi, rappresentato dal Sindaco Bernardino Sperandio, titolare di n. 2.242 azioni; per un totale di n. 17 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 647.200 pari al 98,20 % del capitale sociale. E' presente anche il Vice-Sindaco del Comune di Trevi, Dalila Stemperini. Sono presenti per il C.d.A. il Presidente ing. Vincenzo Rossi e i Consiglieri d.ssa Serena Massimi e e dott. Emanuele Lancellotti. Sono presenti, per il Collegio Sindacale, la Presidente d.ssa Federica Acciarini e i componenti d.ssa Rosella Tonni e dott. Damiano Saudoni. E' presente il Direttore Generale dott. Walter Rossi. E' presente, in quanto invitati a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria d.ssa Mariella Lorenzetti e il dirigente Amministrazione e Finanza dott. Fabio Cari. Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A., ing. Vincenzo Rossi, il propone all'Assemblea di nominare Segretario verbalizzante la d.ssa Mariella Lorenzetti. L'Assemblea, all'unanimità dei voti, approva la nomina del Segretario verbalizzante P.to 1 O.d.G.) IL PRESIDENTE porge i suoi saluti all'Assemblea dei Soci. (Alle ore 16:45 entra il rappresentante del Comune di Valtopina, Lodovico Baldini, titolare di n. 1.470 azioni, totale Soci presenti di n. 18, titolari complessivamente di azioni per un valore di €. 648.670 pari all'98,40% del capitale sociale). Il Presidente procede a dare lettura della relazione introduttiva al bilancio chiuso al 31/12/2019, come da nota a sua firma del 16/07/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale verbale ed è conservata agli atti dell'azienda. (Alle ore 16:56 entra il Sindaco del Comune di Scheggino, Fabio Dottori, titolare di n. 600 azioni, totale Soci presenti di n. 19, titolari complessivamente di azioni per un valore di €. 649.270 pari all'98,50% del capitale sociale). Il Presidente da quindi la parola al dirigente Amministrazione Finanza dott. Fabio Cari, che procede all'illustrazione dei dati del documento di bilancio chiuso al 31/12/2019, come da relazione in merito che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservata agli atti dell'azienda. Segue dibattito Omissis ... al termine del quale il Presidente pone in votazione l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019. DOPO di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il voto favorevole dei Soci Comuni Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Preci, Scheggino,	

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020						
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013						
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
2					Sellano e Spoleto per un totale di n. 11 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di €. 564.460 pari all'85,60% del capitale sociale, con l'astensione dei Soci Comuni di Bevagna, Cascia, Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Sant'Anatolia di Narco, Spello, Trevi e Valtopina, per un totale di n. 8 Soci, titolari complessivamente di azioni per il valore di €. 84.810 pari all'12,90% del capitale sociale, e con la esplicitazione del Sindaco Bernardino Sperandio interpretando la volontà dei Soci astenuti, della motivazione dovuta ad una ragione di carattere squisitamente politico, con deliberazione n. 1 adottata nella seduta del 16.07.2020, preso atto della illustrazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019, di cui alle Relazioni accompagnatorie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale e sono conservate agli atti dell'azienda DELIBERA: 1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e i relativi documenti che lo compongono, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e che, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, sono conservati agli atti dell'azienda; 2) di dare atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 presenta le seguenti risultanze: STATO PATRIMONIALE Attività €. 104.601.835 Passività €. 104.601.835 CONTO ECONOMICO Valore della produzione €. 62.474.023 Costi della produzione €. 60.452.304 DIFFERENZA €. 2.021.719 Proventi Oneri Finanziari (€ 468.431) Rettifiche di valore di attività finanziarie €. 1.028.473 Risultato prima delle imposte €. 2.581.761 Imposte sul reddito €. 479.488 Utile di esercizio €. 2.102.273 Il Presidente formula all'Assemblea la proposta dell'Organo Amministrativo per la destinazione dell'utile conseguito Omissis Dopo di che l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 19 Soci, presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di €. 649.270 pari al 98,50% del capitale sociale, con deliberazione n. 1 adottata nella seduta del 16.07.2020, DELIBERA: 3) di destinare l'intero utile conseguito pari ad € 2.102.273, come proposto, a riserva straordinaria al fine di garantire l'ordinaria operatività. P.to 2 O.d.G.) Il Presidente invita il dirigente Fabio Cari a relazionare in merito. Il dott. Fabio Cari procede alla illustrazione del documento <i>"Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31/12/2019"</i>, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed è conservato agli atti dell'azienda; Dopo di che, il Presidente invita l'Assemblea alla conseguente presa d'atto. l'Assemblea Ordinaria dei Soci all'unanimità dei Soci presenti, titolari complessivamente di azioni per il valore di €. 649.270 pari al 98,50% del capitale sociale, con atto n. 2 adottato nella seduta del 16.07.2020, prende atto: del Bilancio consolidato del Gruppo valle Umbra Servizi spa al 31/12/2019 e dei relativi documenti che lo compongono, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono conservati agli atti dell'azienda. P.to 3 O.d.G.) Il Presidente invita il Dirigente Fabio Cari a relazionare in merito. Il dott. Fabio Cari riferisce che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 175/2016, la Società ha predisposto lo specifico <i>"Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale"</i>, inserito già nella Relazione sulla gestione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, e trasmesso ai Soci, di cui si fornisce la dovuta informativa. Il Presidente invita l'Assemblea a prendere atto del <i>"Programma di valutazione del rischio aziendale"</i>. Dopo di che, l'Assemblea Ordinaria dei Soci all'unanimità dei Soci presenti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 649.270,00 pari al 98,5 del capitale sociale, con atto n. 3 adottato nella seduta del 16.07.2020, prende atto: del <i>"Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016"</i>, nel documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è conservato agli atti dell'azienda. P.to 4 O.d.G.) <i>(Alle ore 19:30 esce il Collegio Sindacale)</i>	N. 1 Del 16.07.2020 (P.to 1 O.d.G.) N. 2 Del 16.07.2020 (P.to 2 O.d.G.) N. 3 Del 16.07.2020 (P.to 3 O.d.G.)

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020						
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 Presidente, rammentato che con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019, scade l'attuale Collegio Sindacale, richiede all'Assemblea di designare i candidati per la nomina a componenti il Collegio Sindacale della Società per i prossimi tre esercizi sociali. Il Sindaco Stefano Zuccarini, in rappresentanza anche degli altri Soci presenti, formula la proposta di nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, proponendo di riconfermare i Sindaci uscenti: Dott.ssa Rosella Tonni (nata a Cascia - PG il 20/08/1977 e ivi residente il Loc. Logna, 45) Dott. Damiano Suadoni (nato a Spoleto - PG il 24/04/1978 e ivi residente in Fraz. Santa Croce 211/B) e di candidare, quale componente effettivo, il Rag. Paolo Ernesto Arcangeli (nato a Foligno – PG il 27/11/1957 e ivi residente in Via Monte Cui, 18) e, quali componenti supplenti, la Dott.ssa Maria Cristina Lupi (nata a Spoleto – PG il 13/11/1980 e ivi residente in Via XXV Aprile 51) e il Dott. Umberto Alleori (nato a Trevi – PG il 23/04/1956 e ivi residente in Via Monte Bianco 16/G). Il Presidente pone in votazione la proposta presentata. (Alle ore 19:35 esce il Sindaco del Comune di Valtopina; totale Soci presenti n.18, titolari complessivamente di azioni per un valore di €647.800,00, pari al 98,3% del capitale sociale) Dopo di che, l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 18 Soci presenti, titolari complessivamente di azioni per il valore di €. 647.800 pari al 98,30% del capitale sociale, con deliberazione n. 4 adottata nella seduta del 16.07.2020, DELIBERA: 1. di nominare quali componenti il Collegio Sindacale i Signori: - Rag. Paolo Ernesto Arcangeli, in qualità di Sindaco Effettivo; - Dott.ssa Rosella Tonni, in qualità di Sindaco Effettivo; - Dott. Damiano Suadoni, in qualità di Sindaco Effettivo; - Dott.ssa Maria Cristina Lupi, in qualità di Sindaco Supplente; - Dott. Umberto Alleori, in qualità di Sindaco Supplente; 2. distabilire che i Sindaci nominati restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e per fino alla approvazione del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2022. 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. 18 Soci presenti, titolari complessivamente di azioni per il valore di €. 647.800 pari al 98,30% del capitale sociale, con deliberazione n. 4 adottata nella seduta del 16.07.2020, DELIBERA: 3. di nominare Presidente del Collegio Sindacale Paolo Ernesto Arcangeli; 4. di precisare che il Presidente nominato scadrà alla data di approvazione del bilancio di eser chiuso alla data del 31/12/2022. Il Presidente invita l'Assemblea a determinare l'ammontare del compenso da corrispondere per la carica. Il Sindaco del Comune di Foligno propone di attribuire gli stessi compensi già assegnati al Collegio Sindacale. Dopo di che, l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n. 18 Soci presenti, titolari complessivamente di azioni per il valore di €. 647.800 pari al 98,30% del capitale sociale, con deliberazione n. 4 adottata nella seduta del 16.07.2020, DELIBERA: 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; 6. di riconoscere ai componenti il Collegio Sindacale il rimborso dei costi chilometrici per le trasferte, previa presentazione di idonea documentazione. (Alle ore 19:45 entrano la Dott.ssa Federica Acciarini, il Dott. Damiano Suadoni e la Dott.ssa Rosella Tonni)	N. 4 Del 16.07.2020 (P.to 4 O.d.G.) N. 5 Del 16.07.2020 (P.to 5 O.d.G.)

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020						
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 Preseidente informa I componenti del Collegio uscente della nomina effettuata e procede a ringraziare gli stessi componenti della disponibilità, della professionalità e della collaborazione fornite all'Azienda e al C.d.A. P.to 5 O.d.G.) Il Presidente invita il IDott. Fabio Cari ad illustrare la pratica. Il dott. Fabio Cari riferisce che, con la chiusura del bilancio di esercizio al 31/12/2019, è scaduto, per avvenuta decorrenza dei termini, l'incarico di Revisione Legale affidato, conprecedente deliberazione Assemblea Ordinaria dei Soci n.5 del 22/12/2017, alla societàKPMG Spa di Milano; che la Valle Umbra Servizi, in qualità di Capogruppo e come da prassiormai consolidata, ha espletato la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.eii., per selezionare il soggetto, in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza richiesti dalla natura della prestazione e dalla normativa di riferimento D.Lgs. n.39/2010 e artt. 2409/bis e seguenti c.c., cui affidare, per il triennio 2020/2022, l'incarico di Revisore Legale dei conti, sia per la Valle Umbra Servizi spa che per la controllata VUS COM Srl; riferisce che la procedura di gara espletata, alla quale hanno partecipato n.7 tra I principali operatori del settore, si è conclusa con la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta KPMG Spa di Milano, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, come risulta dai verbali della procedura agli atti della Società, per I seguenti incarichi: Areatemalaica“A”:Servizi di revisione legale dei conti: - Revisione legale dei bilanci per le società del Gruppo Valle Umbra Servizi: Valle Umbra Servizi Spa e VUSCOM Srl, nonché del bilancio consolidato del Gruppo Valle Umbra Servizi relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022; - verifiche trimestrali sulla regolare tenuta della contabilità sociale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 1 lett.b) del D.Lgs 39/2010, delle società del Gruppo Valle Umbra Servizi: Valle Umbra Servizi Spa e VUSCOM Srl (esercizi 2020, 2021,2022); - revisione dei conti annuali separati per attività, servizi comuni e funzioni condivise delle Società del Gruppo Valle Umbra Servizi: Valle Umbra Servizi Spa e VUS COM Srl e del consolidato, in relazione alla delibera ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) n.137/2016/R/com del 24 marzo 2016 e successive modifiche e/o integrazioni (esercizi 2020, 2021, 2022); - attestazione per Valle Umbra Servizi Spa del Prospetto contabile dei Crediti e Debiti al 31 dicembre di ogni anno del triennio, verso tutti i Comuni Soci rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c.4, D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012 e art. 11 comma 6, Lett. J del D.Lgs 118/2011(esercizi 2020, 2021, 2022); - redazione, con cadenza almeno annuale, di una lettera da inviare al management con suggerimenti e miglioramenti di natura amministrativa, contabile, procedurale per le Società del Gruppo Valle Umbra Servizi: Valle Umbra Servizi Spa e VUS COM Srl (esercizi 2020, 202, 2022); - sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di rimborso IVA. Per le Società del Gruppo Valle Umbra Servizi: Valle Umbra Servizi Spa e VUS COM Srl (esercizi 2020, 202, 2022); Areatemalaica“B”:altri Servizi di revisione dei conti: - Procedura di verifica dei crediti verso i Clienti per gli esercizi 2020, 202, 2022; - Procedura di verifica del processo di acquisto di beni e servizi per gli esercizi 2020, 202,2022. Riferisce altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010, spetta al Collegio Sindacale formulare la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di Revisore legale dei conti dellaSocietà. Dà pertanto la parola alla Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Federica Acciarini per la illustrazione della proposta dell'Organo di Controllo. Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Federica Acciarini, procede a dare lettura della proposta motivata, ai sensi di legge, del Collegio Sindacale, di cui al documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è conservato agli atti dell'Azienda, di seguito riportata:“....omissis...<i>PROPONE, sulla base delle motivazioni sopra esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizio 2020,2021 e 2022 sia affidato dall'Assemblea, previa determinazione dei corrispettivi per l'interdurata dell'incarico del gruppo nella misura di € 122.400,00 oltre IVA in base alla normativa vigente – che verranno attribuiti alla Società di Revisione sulla base delle ore consuntivate -nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico alla Società di Revisione KPMG Spa,Sede legale Via Vittor Pisani 25 Milano....omissis...</i>”. Al termine dell'illustrazione della proposta, il Presidente pone in votazione il conferimento dell'incarico alla società KPMG Spa di Milano, per le attività meglio precisate in narrativa e per il corrispettivo, per il triennio 2020/2021/2022, quantificato per l'incarico di revisione a favore di Valle Umbra Servizi Spa nell'ambito del prezzo complessivo di aggiudicazione di €122.400,00, oltre IVA risultante dalla procedura di gara, in € 83.494,29,oltreIVA.	

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020						
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
					Dopo di che, l'Assemblea Ordinaria dei Soci a voti unanimi dei n.18 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore totale di € 647.800,00, parial98,3% del capitale sociale, con deliberazione n. 5 adottata nella seduta del 16.07.2020, PRESO ATTO dell'esito della procedura aperta espletata dalla Valle Umbra Servizi Spa per selezionare il soggetto cui affidare l'incarico in trattazione, per tutte le società del Gruppo Valle Umbra Servizi spa, in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza richiesti dalla natura della prestazione e dalla normativa di riferimento D.Lgs. n. 39/2010 e artt. 2409/bis e seguenti C.C. ACQUISITA la proposta motivata dell'Organo di Controllo per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs n. 39/2010, di cui al documento del 14/07/2020 a firma dei Componenti il Collegio Sindacale di Valle Umbra Servizi Spa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è conservato agli atti dell'Azienda DELIBERA: 1. di conferire l'incarico per la Revisione legale dei conti alla Società KPMG Spa, consede in Milano, Via Vittor Pisani 25, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e per leseguentiattività: Areatematica“A”:ServiziodirevisionelegaledeiConti perValleUmbraServiziSpa: - Revisione legale dei bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021e 2022, nonché del bilancio consolidato del Gruppo Valle Umbra Servizi relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022; - verifiche trimestrali sulla regolare tenuta della contabilità sociale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo14 comma1 lett.b) del D.Lgs 39/2010, per gli esercizi 2020, 202, 2022; - revisione dei conti annuali separati per attività, servizi comuni e funzioni condivise e del Bilancio consolidato, in relazione alla delibera ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) n.137/2016/R/com del 24 marzo 2016 e successive modifiche e/o integrazioni (esercizi 2020,2021,2022); - attestazione del Prospetto contabile dei Crediti e Debiti al 31 dicembre di ogni anno del triennio, verso tutti i Comuni Soci rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art.6, c.4, D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012 e art. 11 comma 6, Lett. J del D.Lgs 118/2011(esercizi 2020,2021,2022); - redazione, con cadenza almeno annuale, di una lettera da inviare al management con suggerimenti e miglioramenti di natura amministrativa, contabile, procedurale per gli esercizi 2020,202, 2022; - sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di rimborso IVA, per gli esercizi 2020, 202, 2022; Areatematica“B”:altriServizidirevisionedeicontiperValleUmbraServiziSpa: - Procedura di verifica dei crediti verso i Clienti per gli esercizi 2020, 202, 2022; - Procedura di verifica del processo di acquisto di beni e servizi per gli esercizi 2020, 2021, 2022; 2. di riconoscere, quale corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, l'importo complessivo di €83.494,29 oltre IVA. ...omissis...(*) Il Presidente , avendo esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g., alle ore 20:10 dichiara sciolta la seduta previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.	

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

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI NELL’ANNO 2020 ALLA SOCIETÀ VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		
N.	LETTERA PEC e/o MAIL	OBIETTIVI ASSEGNATI NELL’ANNO 2020
1	Nota PEC prot. n. 4.110 del 21.01.2021	Verifica raggiungimento degli obiettivi individuati nel DUP 2020-2022 (DCC n. 27 del 12.11.2020) ed assegnati per l'anno 2020 alla società partecipata – RICHIESTO REPORT
2	Nota PEC prot. n. 33.620 del 19.05.2021 la società partecipata, ha comunicato lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune alla società nell'anno 2020.	Obiettivo 1 - Riduzione del numero delle società partecipate detenute indirettamente da VUS spa, come previsto Piano Annuale di Razionalizzazione (DCC 56/2018), esclusa VUS COM srl. <i>“Il CdA ha deliberato l’alienazione delle quote pubbliche di partecipazione nelle società Connesi spa e VUS GPL srl, come da Piano di razionalizzazione approvato dai Soci di VUS; con nota PEC del 6.12.2019 (prot. n. 75.307 del 6.12.2019), a seguito del parere favorevole del Coordinamento dei Soci nella seduta del 4.12.2019, ha comunicato ai Soci di avvalersi della norma di deroga, art. 24, co. 5 bis del d.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii., che prevede il termine del 31/12/2021 per la conclusione della procedura di cessione delle dette quote societarie, termine entro il quale le procedure saranno attivate ed espletate.</i> Obiettivo 2 - Incremento della raccolta differenziata nel Comune di Spoleto nei limiti fissati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 34 del 18.01.2016, come integrato con DGR n. 1409/2018, dal 65% (anno 2019) al 72,30% (anno 2020). <i>“In riferimento ai valori anno 2020 della Raccolta Differenziata del Comune di Spoleto (attesi con la certificazione Regionale), si può certificare che dalla percentuale del 55,9% del 2019 si è arrivati ad una percentuale di RD del 59,5% nel 2020. In particolare si è registrato:</i> <i>-un incremento della qualità della raccolta differenziata di oltre il 4% (+550t)</i> <i>-una riduzione della quantità di produzione totale dei rifiuti del 0,7% (135t)</i> <i>- una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati del 9,5% (85t)</i> <i>Per il periodo 2021-2023 si ipotizza una percentuale tra il 55% e il 65% al mese di dicembre 2021; al mese di dicembre 2022 la percentuale del 68%; al mese di dicembre 2023 la percentuale del 72,30%”.</i> Obiettivo 3 - Adeguamento del MOG aziendale, con particolare riferimento alla recente normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza. <i>“Si rende noto che il MOG aziendale è in fase di adeguamento”.</i> Obiettivo n. 4) Contenimento sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, così come stabilito dall’art. 19, co. 5) del d.lgs. 175/2016 ss.mm.ii.. <i>“Per quanto riguarda l’obiettivo 2020, il dato consuntivo non è ancora disponibile in quanto la società si avvale del termine di approvazione di bilancio previsto per le società che redigono il bilancio consolidato (30 giugno 2021). Il dato preconsuntivo 2020 disponibile al momento evidenzia delle spese di funzionamento ed in particolare dei costi operativi in linea con quelli del precedente esercizio o lievemente superiori. Il dato è ovviamente influenzato dai costi relativi all'emergenza COVID-19, senza i quali i costi operativi totali sarebbero inferiori a quelli del precedente esercizio. Per quanto attiene invece agli obiettivi 2021-2022, nel Piano economico 2021-2025, i costi operativi sono stimati decrescenti in tutto il periodo di Piano rispettando pertanto gli obiettivi di contenimento individuati. Il costo del personale, che costituisce parte dei costi operativi, è in lieve crescita nel periodo 2021-2022 in considerazione della reinternalizzazione di alcuni processi “core” tramite integrazioni di organico”.</i>

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020					
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013					
N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
1	Del 20.08.2020	Lettera di convocazione del 13.08.2020	20.08.2020 ore 09:30	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Comunicazioni del Presidente di Valle Umbra Servizi. 1. Società partecipata VUS COM : Rinnovo Collegio Sindacale. Atti conseguenti. 2. Selezioni dirigenti: nomine. Informativa del Presidente. 3. Direttore Generale W. Rossi. Preavviso dimissioni. Atti conseguenti. 4. MTR. Delibera ARERA 443/2019/RIF. Valutazioni Economiche Gestore. Informativa del Presidente. 5. Varie ed eventuali.	Verbale (n. 5) seduta del 20 agosto 2020. L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di agosto, alle ore 9:50 presso la sede legale in Spoleto Via Antonio Busetti 38/40 della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci. Sono presenti: - IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO, UMBERTO de AUGUSTINIS (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %); per un totale di n. 4 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 52,5 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. Sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Mario Ruggieri e Dott. Paolo Ricciarelli. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi i Consiglieri Dott.ssa Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo. Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, che giustifica l'assenza, per precedenti impegni assunti, del componente del Nucleo tecnico Arch. Massimo Zampedri; chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto il Dott. Mario Ruggieri. Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 20/08/2020 con avviso di convocazione del 13/08/2020, inviato tramite posta elettronica in data 14/08/2020, come risulta dai documenti agli atti del Coordinamento dei Soci. La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.: - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente - Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi. 1. Società partecipata VUS COM: rinnovo Collegio Sindacale. Atti conseguenti. 2. Selezioni Dirigenti: nomine. Informativa del Presidente. 3. Direttore Generale Dott. W. Rossi. Preavviso dimissioni. Atti conseguenti. 4. MTR. Delibera ARERA 443/2019/RIF. Valutazioni Economiche Gestore. Informativa del Presidente. 5. Varie ed eventuali. Si procede alla approvazione del verbale della seduta del 29/06/2020. IL PRESIDENTE, precisato che il verbale è stato trasmesso, tramite posta elettronica per la visione e l'esame ai componenti l'Organismo, dato atto che i partecipanti dichiarano di averlo letto e di averne conoscenza, propone di procedere alla sua approvazione. Dopo di che, il COORDINAMENTO DEI SOCI, a voti unanimi, approva il verbale della seduta del 29/06/2020. Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "Società partecipata VUS COM: rinnovo Collegio Sindacale. Atti conseguenti". IL PRESIDENTE V. ROSSI, facendo seguito al rinvio della trattazione nella seduta del 29/06/2020, formula la proposta delle candidature per la nomina del Collegio Sindacale della Società VUS COM, nelle persone della Dott.ssa Paola Nannucci, del Dott. Leonardo Casini, che è una conferma, del Dott. Luca Mariani, quali componenti effettivi; per componenti supplenti del Collegio Sindacale propone il Dott. Ivano Proietti e la Dott.ssa Maria Antonella Proietti; di tutti i designati sono disponibili i curricula vitae. Ritiene che la Dott.ssa Nannucci possa essere proposta quale Presidente del Collegio. Chiede pertanto ai Soci se condividono dette proposte, per poter conoscere la disponibilità degli stessi e quindi per la conseguente proposta in Assemblea dei Soci ai fini del rinnovo dell'organo. Dopo di che, preso atto delle proposte del Presidente V. Rossi, il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime il parere favorevole alla nomina dei candidati Dott.ssa Paola Nannucci, designata Presidente dell'Organo, Dott. Leonardo Casini, Dott. Luca Mariani, quali

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020					
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013					
N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
1					componenti effettivi; Dott. Ivano Proietti e Dott.ssa Maria Antonella Proietti quali componenti supplenti, per il triennio 2020/2022, confermando i compensi deliberati dall'Assemblea dei Soci per il Collegio uscente, dando mandato in tal senso al Presidente Rossi. <i>(Alle ore 10:00 entra il SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini, espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %; per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 100 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa).</i> Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Selezioni Dirigenti: nomine. Informativa del Presidente". IL PRESIDENTE ROSSI illustra la pratica e gli esiti delle procedure di selezione espletate. Comunica che, per quanto riguarda il posto di Dirigente dell'Area Servizi a Rete, è risultato vincitore l'ingegner Ennio Cima, il quale assumerà l'incarico svolto in precedenza dall'ingegner Bruno Papini. Per quanto riguarda il servizio informatico, che nell'attuale organizzazione fa capo all'area Servizi a Rete, ritiene che questo aspetto sarà oggetto di un confronto per la nuova organizzazione aziendale con i dirigenti che saranno assunti; ciò perché il servizio informatico non può rimanere all'interno dell'area Servizi a Rete ed in quanto detto servizio deve essere rinforzato, essendo al momento carente di professionalità e di competenze adeguate. Rammenta per tutte la vicenda dell'appalto espletato per l'affidamento del Sistema Informativo (software) Gestionale che si è concluso con la risoluzione contrattuale e bonaria con la ditta BluCrm, risultata assolutamente inadeguata. Ritiene che sarà utile un incontro specifico con il Coordinamento dei Soci su detta problematica poiché non è plausibile che il servizio in questione rimanga all'interno di un'Area tecnica, dovendo invece diventare centrale e trasversale verso tutti gli uffici e le diverse sedi aziendali dislocate nel territorio; la rete informatica aziendale va potenziata; il procedimento del flusso informativo, il sistema informativo gestionale dovrà essere a supporto, ricomprendendo anche le attività gestionali verso ARERA, del S.I.I., della Distribuzione Gas ed anche del Settore Ambiente, che non è incluso nell'attuale sistema gestionale. Precisa però che per il futuro il primo impegno e la prima problematica da risolvere è la gara europea da predisporre per l'affidamento del servizio, che attualmente è appaltato con un affidamento diretto fino al 31/12/2020 ad Engineering Ingegneria Informatica Spa, fornitore storico della Società, non sussistendo, come risulta da parere legale acquisito, i presupposti per l'infungibilità del servizio stesso e quindi per derogare ad una procedura ad evidenza pubblica. IL SINDACO B. SPERANDIO evidenzia che la rete informatica e il servizio connesso è sempre stato un problema per la società. Ritiene saggia la proposta del Presidente Rossi di separare il servizio informatico dagli altri settori dell'Area Servizi a Rete. IL SINDACO S. ZUCCARINI interviene anche lui a conforto della proposta del Presidente Rossi; ed informa che anche il Comune di Foligno ha recentemente affrontato la problematica del rinnovo del sistema informativo gestionale con un esito concreto e positivo. IL PRESIDENTE ROSSI chiede ai Soci se gli organici comunali hanno funzionari competenti in materia, con i quali instaurare un confronto tecnico/amministrativo che possa supportare l'azienda nella fase della preparazione del progetto di rifacimento del sistema gestionale. IL PRESIDENTE rileva che la questione fondamentale ed essenziale da affrontare prioritariamente è l'aspetto giuridico a base dell'affidamento del servizio, anche alla luce delle nuove normative statali di semplificazione in materia di appalti. IL PRESIDENTE ROSSI prosegue nella informativa comunicando che vincitore della selezione per Dirigente Area Affari Legali e Istituzionali, in sostituzione della Dott.ssa C. Valentini, è risultato l'avvocato Francesco Rapisarda, attuale Dirigente della Metro di Milano, con un curriculum di tutto rispetto, anche come giurista di impresa, di cui l'azienda ha bisogno. La terza selezione è quella per Dirigente Commerciale VUS COM per la quale è risultato vincitore l'attuale quadro aziendale, comandato nella controllata, Dott. Massimo Casciola; precisa che questo dirigente sarà il primo dipendente proprio di VUS COM. Incidentalmente informa di aver affidato l'incarico allo studio legale Carnelutti di Milano per acquisire il parere legale sulle modalità di separazione societaria nel rispetto dell'unbundling, al fine di poter avviare la procedura aziendale per ottemperare alla sanzione prescrittiva di Arena. Il parere non appena ricevuto sarà sottoposto al parere del Coordinamento dei Soci. Informa altresì che l'Ufficio Personale sta elaborando i contratti di lavoro per i tre nuovi dirigenti, il cui compenso è ricompreso indicativamente tra gli € 80.000/90.000, oltre alla quota variabile della retribuzione pari a circa il 10/15% del compenso base, il tutto in linea con gli stipendi dei dirigenti che sono andati in pensione. Segue dibattito. IL SINDACO STEFANO ZUCCARINI esprime perplessità sulla nomina del terzo dirigente individuato, perplessità legate alle espressioni e alle prese di posizioni pubbliche sui social, contro il nuovo C.d.A. della V.US. e contro il Sindaco di Foligno giudicato artefice dell'elezione dello stesso, e per essere lo stesso dipendente coinvolto in prima persona anche come teste nel contenzioso in corso

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020					
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013					
N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
1					Ruggiti-Polli/VUS: detti comportamenti vanno attenzionati e chiariti perché sono posti in essere dai dipendenti dell'azienda e possono causare un danno all'azienda stessa. IL PRESIDENTE ROSSI precisa innanzitutto che le selezioni sono state gestite e si sono svolte con la massima trasparenza e correttezza. Con riferimento al contenzioso Ruggiti- Polli informa che lo stesso è pendente in Cassazione, decisione che ancora non risulta pervenuta, ma rende noto che nessuna azione gli risulta avviata in precedenza dall'Azienda nei confronti di chi ha determinato il contenzioso. A suo giudizio, all'esito del procedimento in Cassazione, quindi con la sentenza, si potrà decidere se avviare un'azione di rivalsa verso chi risulterà avere la responsabilità del contenzioso. IL PRESIDENTE ritiene che la nomina del Dirigente Commerciale VUS COM potrebbe essere sospesa in attesa della sentenza in Cassazione. IL SINDACO S. ZUCCARINI precisa che il suo intervento prescinde dall'esito della Cassazione, ma non è ostativo o di impedimento alla nomina proposta, ma va comunque valutato il comportamento del suddetto dipendente che ha determinato detta situazione. IL SINDACO M. LANDRINI ritiene che sia opportuno evitare di trattare questo argomento con condizionamenti di carattere politico. IL PRESIDENTE evidenzia che, in merito alle osservazioni del Sindaco Zuccarini, il contratto di lavoro dovrebbe prevedere eventuali clausole di salvaguardia, a tutela della Valle Umbra Servizi, in quanto, a suo giudizio, il diritto di rivalsa deve essere oggetto di una specifica clausola del contratto di lavoro, che il dipendente deve accettare. Al termine del dibattito, il Coordinamento dei Soci prende atto dell'informativa del Presidente Rossi sugli esiti delle selezioni di nomina dei Dirigenti aziendali. Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: “Direttore Generale Dott. W. Rossi. Preavviso dimissioni. Atti conseguenti”. IL PRESIDENTE ROSSI dà lettura della nota di dimissioni, per collocamento in pensione dall'1/01/2021, del Direttore Generale; comunica che proprio ieri il Dott. W. Rossi lo ha informato che entro il 30 settembre avvierà la procedura di dimissioni on-line e la comunicherà all'Azienda. Pertanto si pone un ulteriore problema: individuare un nuovo Direttore Generale, di cui l'azienda ha un forte bisogno, che sia competente e trasversale. A ciò si deve inoltre aggiungere che il dott. Walter Rossi è, per motivi storici, anche dirigente del Settore Ambiente, del Settore Personale e dell'Area Commerciale. Ciò comporta che, nell'ambito della revisione dell'organigramma aziendale, l'azienda si trova nella necessità di individuare non solo un nuovo Direttore Generale, ma anche tre Responsabili delle funzioni sopra dette. Il Presidente precisa che, all'interno dell'Azienda, 3 figure in grado di coprire detti ruoli non sono presenti, conseguentemente in questi quattro mesi di fine anno si dovrà provvedere a dette incombenze, ma sicuramente il nuovo Direttore Generale andrà individuato entro fine anno, anzi la procedura che si intenderà avviare dovrà essere chiusa entro novembre per avere almeno un mese di sovrapposizione; e subito dopo dovrà essere avviata la procedura per individuare gli altri tre Responsabili. Chiede quindi l'autorizzazione a ricercare un D.G. avviando una selezione pubblica oppure procedendo a ricercare direttamente, con piena trasparenza, una persona capace e da subito operativa con cui stipulare un contratto a tempo determinato, e da sottoporre al parere e valutazione del Coordinamento Soci. Dichiaro che il poco tempo disponibile lo fa propendere per l'individuazione diretta con contratto a termine. Segue dibattito. IL SINDACO BERNARDINO SPERANDIO ritiene che la situazione prospettata va valutata anche dal punto di vista economico per l'azienda, valutando se queste funzioni possono essere accorpate; per il Direttore Generale ritiene che vada subito avviata la procedura migliore e più idonea a consentire la sostituzione del D.G. a decorrere dall'1/01/2021. IL COMPONENTE DEL NUCLEO TECNICO DOTT. P. RICCIARELLI precisa che nel Regolamento per il reclutamento del personale, recentemente approvato, è prevista una procedura che rispetta la trasparenza e il principio della selezione, a cui potersi attenere per la individuazione del nuovo D.G.. Ritiene inoltre che, per le altre funzioni di Responsabile evidenziate dal Presidente Rossi, sarebbe sufficiente individuare dei funzionari validi e capaci che potranno essere posti sotto la direzione delle figure Dirigenziali di cui

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020					
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013					
N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
1					si è trattato in precedenza, senza dover necessariamente individuare tre nuovi dirigenti: ciò risponderebbe pienamente all'esigenza di razionalizzazione più volte manifestata. IL SINDACO M. LANDRINI, precisato di non essere contrario alla figura del D.G., chiede che al prossimo Coordinamento dei Soci sia sottoposta la revisione della struttura organizzativa delle Aree aziendali al fine di poter verificare se la figura del D.G. possa essere superata per la presenza di posizioni organizzative adeguate. IL PRESIDENTE ROSSI precisa che l'Azienda ha bisogno di un D.G., la cui figura è, per una serie di adempimenti e di procedure di legge, imprescindibile. Si potrà verificare se alcune funzioni, subordinate, possono essere accorpate sotto il D.G. o sotto le altre direzioni. È ovvio e doveroso che la macrostruttura, così come verrà revisionata, sarà sottoposta al parere del Coordinamento dei Soci, ma ciò è imprescindibile dalla figura del Direttore Generale; saranno accolti tutti i suggerimenti dati e le indicazioni fornite, ma il Presidente ritiene di dover avviare da subito la procedura per acquisire le manifestazioni di interesse per la individuazione del nuovo Direttore Generale. IL SINDACO MORENO LANDRINI condivide quanto detto dal Presidente Rossi, ma ritiene utile una visione in prospettiva della riorganizzazione delle aree per capire se esistono possibilità e prospettive interne, con posizioni organizzative idonee da valorizzare o invece da ricoprire. Dopodiché il Coordinamento dei Soci, a voti unanimi, esprime parere favorevole all'avvio della procedura per la manifestazione di interesse e la conseguente nomina, a tempo determinato, del Direttore Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 lett. b) del vigente Regolamento per il reclutamento del personale, dando mandato al Presidente V. Rossi agli atti conseguenti. Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: "MTR. Delibera ARERA 443/2019/RIF. Valutazioni Economiche Gestore. Informativa del Presidente". <i>(Alle ore 11:40 entra, in quanto invitato a partecipare, il Dirigente Dott. Fabio Cari)</i> IL PRESIDENTE ROSSI informa che con il documento, che si appresta ad illustrare, l'Azienda intende fornire ai Soci chiarimenti ed elementi di valutazione, di carattere economico, e di discussione in merito all'argomento in oggetto. Procede pertanto alla presentazione del documento "MTR - Delibera ARERA 443/2019/Rif. Valutazioni economiche Gestore" che viene depositato agli atti della seduta, rimandando poi al Dott. Fabio Cari la illustrazione nello specifico dei contenuti della relazione. Precisa che il documento sarà inviato ai Soci componenti il Coordinamento del Controllo Analogo come base di riflessione e per gli approfondimenti necessari. IL SINDACO SPERANDIO ringrazia per i dati precisi e puntuali forniti, di cui c'era da tempo però il sentore. Rileva che occorrerà fare una riunione in merito a breve perché occorre attivarsi come Sindaci per tutelare il territorio, stretto tra Perugia e Terni; per continuare ad utilizzare la discarica di Belladanza; per l'investimento TMB: invita i Sindaci, che sono presenti in Auri, ad essere parte attiva e ad adoperarsi uniti per difendere questo territorio. Lamenta la questione dell'incremento della tariffa I.U., incremento che sarà difficile far capire alle collettività locali, se collegato poi al livello di efficienza del servizio I.U., che ultimamente presenta molte difficoltà e carenze. IL PRESIDENTE precisa che la situazione politicamente oggi non è gestibile. Si dichiara d'accordo sul fatto che tutti i Sindaci, politicamente, dovranno trattare ed essere uniti per tutelare i territori e le collettività, ma non vede in questo momento alcuna soluzione. IL SINDACO ZUCCARINI concorda che non è facile, ma il problema c'è e va discusso è trattato, eliminando le polemiche e facendo un'azione congiunta per tutelare i territori e l'azienda. Dopo di che, il Coordinamento dei Soci, richiedendo la trasmissione del documento illustrato nella seduta, rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima riunione, da convocare quanto prima. IL PRESIDENTE alle ore 12:30 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.
2	Del 07.10.2020	1° Lettera di convocazione del 17.09.2020 2° comunicazione del 29.09.2020	07.10.2020 ore 16:00	-Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. -Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi. 1.MTR. Delibera ARERA 443/2019/RIF. Valutazioni Economiche Gestore. Informativa del Presidente. 2.Progetto di digitalizzazione dei Servizi di Igiene	Verbale (n. 6) seduta del 7 ottobre 2020. L'anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di ottobre, alle ore 16:20 presso la sede legale di Via Antonio Buseti 38/40 di Spoleto della società Valle Umbra Servizi Spa, si è riunito il Coordinamento dei Soci. Sono presenti: - II PRESIDENTE DELL'ORGANISMO, SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO,

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020					
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013					
N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
2				Urbana VUS 4.0: presentazione e sviluppo di un modello operativo organizzativo coerente con il modello ARERA. 3.Situazione debitoria Comuni Soci: aggiornamento. 4.Varie ed eventuali.	UMBERTO de AUGUSTINIS (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 28,5 %); - IL COMPONENTE, SINDACO del COMUNE DI FOLIGNO, Stefano Zuccarini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 47,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO, Moreno Landrini (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ, Bernardino Sperandio (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 10,4 %); - IL COMPONENTE, SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO, Tullio Fibraroli (espressione, ai sensi del Regolamento sul Controllo Analogo, della quota azionaria Valle Umbra Servizi spa pari al 3,2 %); per un totale di n. 5 Soci, espressione complessivamente della quota azionaria pari al 100 % del capitale sociale di Valle Umbra Servizi spa. Sono presenti i componenti del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Paolo Ricciarelli e l'Arch. Massimo Zampedri. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, il Presidente C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa, Ing. Vincenzo Rossi i Consiglieri Dott.ssa Serena Massimi e il Dott. Emanuele Lancellotti, la Dott.ssa Mariella Lorenzetti, Responsabile Settore AA.GG. della Valle Umbra Servizi Spa, con funzioni di supporto amministrativo. Assume la presidenza della riunione il Sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis, Presidente pro-tempore dell'organismo di controllo, chiama quindi a svolgere la funzione di verbalizzante, ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento sul controllo analogo, il componente del Nucleo Tecnico di supporto Dott. Paolo Ricciarelli. Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata per il giorno 23/09/2020 con avviso di convocazione del 17/09/2020, inviato tramite posta elettronica in data 18/09/2020, successivamente procrastinata, per impegni sopraggiunti dei componenti il Coordinamento Soci, alla data odierna del 7/10/2020, come risulta dalle comunicazioni email del 22/09/2020 e del 29/09/2020 agli atti del Coordinamento dei Soci. La riunione è pertanto validamente costituita ai sensi del Regolamento sul Controllo analogo, il Presidente dà quindi lettura degli argomenti iscritti all'O.d.g.: - <i>Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.</i> - <i>Comunicazioni del Presidente Valle Umbra Servizi.</i> 1. <i>MTR. Delibera ARERA 443/2019/RIF. Valutazioni Economiche Gestore. Informativa del Presidente.</i> 2. <i>Progetto di digitalizzazione dei Servizi di Igiene Urbana VUS 4.0: presentazione e sviluppo di un modello operativo organizzativo coerente con il modello ARERA.</i> 3. <i>Situazione debitoria Comuni Soci: aggiornamento.</i> 4. <i>Varie ed eventuali.</i> IL PRESIDENTE informa che l'approvazione del verbale della seduta del 20/08/2020 è rinviata alla prossima seduta. Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'o.d.g. ad oggetto: "MTR. Delibera ARERA 443/2019/RIF. Valutazioni Economiche Gestore. Informativa del Presidente". <i>(È presente, in quanto invitato a partecipare, il Dott. Fabio Cari)</i> IL PRESIDENTE precisa che è stato iscritto erroneamente lo stesso oggetto della precedente seduta, ma la discussione verterà sulla problematica della TARI e del suo eventuale aumento in virtù di detta deliberazione e sulle difficoltà che in merito incontrano i Sindaci ed in particolare quelli i cui territori ricadono nella zona del cratere "sisma 2016". Evidenzia a tal proposito la opportunità di approfondire una serie di disposizioni del c.d. "Decreto Agosto" che potrebbero essere di supporto alla problematica. IL PRESIDENTE ROSSI informa che l'azienda si è mossa per richiedere ed usufruire delle agevolazioni di carattere economico-finanziario previste dalle normative vigenti a seguito dell'emergenza COVID-19. IL SINDACO BERNARDINO SPERANDIO rammenta e chiede spiegazioni ai Soci presenti circa la decisione presa dall'Assemblea tenutasi in Auri recentemente nella quale è stato deliberato l'incremento della tariffa per l'igiene urbana senza un preventivo e condiviso accordo tra i Sindaci. IL PRESIDENTE ROSSI ribadisce che in questo consesso i Sindaci dovrebbero parlare come Soci e come tali tutelare la loro azienda. Tutte le normative in materia richiedono la copertura dei costi del servizio I.U. E il costo che affronta la VUS è al di sotto dei costi

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020

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

N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
2					standard. Il settore igiene urbana è quello più delicato e in difficoltà sotto molti punti di vista, non ultimo anche questo appena evidenziato. Rileva che ARERA potrebbe accertare e richiedere perché il servizio non è remunerato correttamente, come prescrive la norma, con il rischio di sanzioni. IL SINDACO STEFANO ZUCCARINI evidenzia che una tariffa più adeguata potrà perseguire l'obiettivo della remunerazione del servizio; una tariffa più adeguata metterà i Soci anche al riparo da probabili azioni dei Gestori. Evidenzia però che la società deve migliorare il servizio svolto così anche l'aumento della tariffa potrebbe essere più facilmente accettato dall'utenza. Segue dibattito sulla necessità di una campagna comunicativa, portata avanti anche con il supporto tecnico del Gestore, da parte dei Soci per sensibilizzare l'utenza e prepararla al necessario aumento delle tariffe. IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO RICCIARELLI ipotizza due alternative procedurali per l'applicazione del metodo MTR: sotto il profilo procedurale, i Comuni devono approvare in Consiglio Comunale entro il 31/10/2020 le tariffe TARI ed entro il 31/12/2020 il PEF con l'incremento derivante dall'applicazione del metodo MTR, potendo poi decidere se richiedere all'utenza il conguaglio rispetto alle tariffe 2019 nell'ultima rata 2020 o fare una bollettazione straordinaria con riscossione ad inizio 2021; in alternativa, in base alla normativa derogatoria del COVID, possono applicare per il 2020 le tariffe 2019 - approvando comunque il PEF in Consiglio Comunale entro il 31/12/2020 - e richiedere all'utenza la differenza derivante dall'applicazione del metodo MTR nel periodo 2021-2023. In tale ultimo caso però è rilevante precisare che la fatturazione dei costi aggiuntivi da parte di Vus dovrebbe essere emanata nel 2021. Segue breve dibattito in merito alle proposte di cui sopra, dopo di che il Coordinamento dei Soci rinvia a successivi approfondimenti la decisione sulla soluzione prospettata ritenuta migliore da applicare, previa comunicazione "politica" alle collettività degli utenti, circa gli aumenti della tariffa da richiedere ad AURI in funzione della deliberazione ARERA n. 443/2019. Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell'o.d.g. ad oggetto: "Progetto di digitalizzazione dei Servizi di Igiene Urbana VUS 4.0: presentazione e sviluppo di un modello operativo organizzativo coerente con il modello ARERA". (Alle ore 17:45 entra in quanto invitato a partecipare, il Dott. Moreno Marionni) IL PRESIDENTE invita il Funzionario ad illustrare il progetto. IL DOTT. MORENO MARIONNI procede ad illustrare il progetto ad oggetto: "Progetto di digitalizzazione del servizio di Igiene Urbana", datato 7/10/2020, che viene depositato agli atti della seduta, e che sarà trasmesso ai componenti l'Organismo. Dopo l'illustrazione, il Coordinamento dei Soci, espressa soddisfazione per il lavoro presentato ed auspicando la sua opportuna e più rapida possibile attuazione prende atto del progetto "Progetto di digitalizzazione del servizio di Igiene Urbana" così come presentato. (Alle ore 18:15 esce il Dott. Moreno Marionni) Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto: "Situazione debitoria Comuni Soci: aggiornamento". IL DOTTOR FABIO CARI illustra la situazione attuale debitoria dei Comuni Soci evidenziando che sarà sua cura inviare ai Soci il relativo prospetto aggiornato. Riferisce che il Comune di Montefalco ha provveduto a pagare; gli unici atti scaduti sono quelli dei Comuni di Nocera Umbra e di Norcia, con cui comunica di essere in continuo contatto per addivenire ad un accordo e ad un piano di rientro. La stessa procedura sarà posta in essere per il Comune di Monteleone di Spoleto. Il Dirigente dichiara che, rispetto ai dati del mese di luglio, oggi la situazione è migliorata e il trend è sempre in continuo miglioramento. I Comuni sono abbastanza collaborativi. IL SINDACO MORENO LANDRINI sollecita la soluzione alla problematica delle mancate riscossioni della TIA, rimasta in sospeso, del Comune di Foligno che ancora non ha saldato il debito relativo, richiedendo che la problematica sia definitivamente risolta e il debito del Comune sanato. IL PRESIDENTE ROSSI precisa che sarà fatta una ricognizione e uno studio della situazione al fine di trovare una soluzione definitiva. IL SINDACO DE AUGUSTINIS chiede al Presidente Rossi aggiornamenti sul servizio di raccolta e smaltimento delle macerie del sisma 2016. IL PRESIDENTE ROSSI informa che il contratto è in fase di esecuzione, che la società sta onorando gli impegni assunti e che il contratto avrà durata fino al 31/12/2020; precisa che il contratto in corso attiene esclusivamente alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento delle macerie pubbliche. IL SINDACO DE AUGUSTINIS si impegna a prendere contatti con il Commissario governativo per capire se il servizio di smaltimento delle macerie possa essere rinnovato e proseguito oltre la scadenza del 31/12/2020, e possa interessare anche lo smaltimento delle macerie degli edifici privati. IL SINDACO MORENO LANDRINI rammenta l'informativa e la necessità di aggiornamento in ordine alla organizzazione aziendale e all'organigramma della società e chiede chiarimenti sull'utilizzo dell'utile relativo al bilancio di esercizio al 31/12/2019 non distribuito. IL Dott. FABIO CARI precisa che l'utile resta a disposizione dell'azienda per i suoi futuri investimenti nei servizi affidati. Si procede con le Comunicazioni del Presidente Rossi.

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020					
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 dell'8 aprile 2013					
N.	Verbale assemblea coordinamento dei Soci controllo analogo	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e verbalizzate dall'assemblea dei soci
2					- IL PRESIDENTE VINCENZO ROSSI prende la parola per comunicare alcune questioni di interesse dei Soci. Informa del rinvio a giudizio del Direttore Generale Dott. Walter Rossi nel procedimento giudiziario per abuso di ufficio e frazionamento di appalti, rappresentando che il D.G. svolge, tra le altre, anche la funzione di Responsabile dell'anticorruzione. Nella sua attuale situazione ciò non è regolare né corretto; anche l'Organismo di Vigilanza ha rilevato che tale incarico, alla luce della situazione del procedimento in corso, non può continuare a svolgerlo il Direttore Generale e che occorre procedere a nominare un diverso responsabile. L'azienda potrà provvedere non appena prenderà servizio il Dirigente dell'Area Legale e Affari Generali ed Istituzionali, di recente nomina. - IL SINDACO DE AUGUSTINIS precisa, in merito al citato procedimento giudiziario, che il Comune di Spoleto ha ritirato la costituzione di parte civile in quanto il Comune non ha subito alcun danno. - IL PRESIDENTE VINCENZO ROSSI informa che è pervenuta una seconda richiesta da parte dei legali degli ex consiglieri Dolci e Riganelli che invitano alla negoziazione assistita per tutelare le loro pretese. Ribadisce nuovamente quanto già detto in merito, in occasione della prima richiesta dei due ex consiglieri, che trattasi di una questione di competenza dei Soci che devono decidere come procedere in merito a tali richieste. Segue breve dibattito. Dopodiché i Soci danno mandato esplorativo al Presidente Rossi a presenziare alla riunione di negoziazione assistita richiesta, con il solo mandato a conoscere i contenuti della richiesta e quindi a concordare la data dell'incontro per avere cognizione delle rivendicazioni dei richiedenti e delle possibili condizioni alle quali potrebbe essere conciliata la controversia, facendosi assistere in questa fase della negoziazione anche da un legale di fiducia, fermo restando che ogni decisione al riguardo spetta all'Assemblea dei Soci, quale Organo societario competente in merito, al quale il Presidente Rossi dovrà riferire l'esito dell'incontro. Infine IL PRESIDENTE VINCENZO ROSSI informa che il progetto del TMB è in fase di definizione, che si procederà alla sua approvazione anche da parte dell'azienda e all'indizione della gara relativa per l'appalto dei lavori di realizzazione. Invita quindi tutti a collaborare, ciascuno per la propria effettiva competenza, perché siano posti in essere gli atti necessari alla realizzazione dell'impianto, che è di vitale importanza e necessità strategica e futura per la Valle Umbra Servizi. IL SINDACO MORENO LANDRINI ritiene che di questa questione, oltretutto della problematica delle tariffe del servizio igiene ambientale, se ne debba parlare in AURI come sub-ambito e auspica una futura riunione da parte dell'Autorità. IL PRESIDENTE alle ore 13:15 dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale sarà approvato e sottoscritto nella successiva seduta.

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
1	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 09.09.2020	Nota PEC AURI ns. prot. n. 41.414 del 03.09.2020	09.09.2020 ore 10.00	P.to 1) Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 1 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 ; P.to 2) Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 P.to 3) Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 3 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 P.to 4) Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 P.to 5) Approvazione Rendiconto della Gestione AURI anno 2019 P.to 6) Presa d'atto nomina Revisore unico contabile dell'AURI ai sensi dell'art. 46 c. 1 del Regolamento di contabilità	L'anno 2020 il giorno 9 del mese di SETTEMBRE alle ore 10.00, presso la sede territoriale di Foligno, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 50 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Acquasparta, Amelia, Arrone, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Lugnano in Teverina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montefalco, Montefranco, Monteleone d'Orvieto, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Otricoli, Panicale, Perugia, Piegara, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Spoleto, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Umbertide e Valfabbrica). Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto. P.to 1 - OGGETTO: Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 1 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 Con voti 50 espressi per alzata di mano, rispetto a 50 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 757.018 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto; 2.Di approvare i PIANI ECONOMICI FINANZIARI TARI MTR per l'anno 2020 di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 per i comuni del Sub Ambito n. 1 dando atto che risulta definito per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento; 3.Di dare atto che nella tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF risulta determinato l'importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita ($\Sigma T \text{ max entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita}$) che costituisce pertanto per l'anno 2020 l'importo massimo che potrà essere riconosciuto al gestore; 4.Di dare atto che i PEF risultano corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare: a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF; - b)dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR; - c)dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR; 5.Di dare atto che la documentazione di cui sopra è depositata agli atti di ufficio; 6.Di trasmettere il presente atto ai Comuni dell'Umbria per l'adozione dei conseguenti adempimenti; 7.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI. P.to 2 - OGGETTO: Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 Con voti 46 espressi per alzata di mano e 4 astenuti (Comuni di Collazzone, Monte Castello di Vibio, Panicale, Piegara) rispetto a 50 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 757.018 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto; 2.Di approvare i PIANI ECONOMICI FINANZIARI TARI MTR per l'anno 2020 di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 per i comuni del Sub Ambito n. 2 dando atto che risulta definito per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento; 3.Di dare atto che nella tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF risulta determinato	N. 4 del 09.09.2020 (P.to 1 O.d.G.) N. 5 del 09.09.2020 (P.to 2 O.d.G.)

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					l'importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita ($\sum T \text{ max entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita}$) che costituisce pertanto per l'anno 2020 l'importo massimo che potrà essere riconosciuto al gestore; 4.Di dare atto che i PEF risultano corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare: a)dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF; b)dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR; c)dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR; 5.Di dare atto che la documentazione di cui sopra è depositata agli atti di ufficio; 6.Di trasmettere il presente atto ai Comuni dell'Umbria per l'adozione dei conseguenti adempimenti; 7.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI. P.to 3 - OGGETTO: Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 3 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 Con voti 46 espressi per alzata di mano e 4 contrari (Comuni di Montefalco, Sant'Anatolia, Spello, Trevi) rispetto a 50 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 757.018 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto; 2.Di approvare i PIANI ECONOMICI FINANZIARI TARI MTR per l'anno 2020 di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 per i comuni del Sub Ambito n. 3 dando atto che risulta definito per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento; 3.Di dare atto che nella tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF risulta determinato l'importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita ($\sum T \text{ max entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita}$) che costituisce pertanto per l'anno 2020 l'importo massimo che potrà essere riconosciuto al gestore; 4.Di dare atto che i PEF risultano corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare: a)dalla tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF; b)dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR; c)dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR 5.Di dare atto che la documentazione di cui sopra è depositata agli atti di ufficio; 6.Di trasmettere il presente atto ai Comuni dell'Umbria per l'adozione dei conseguenti adempimenti; 7.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI. P.to 4 - OGGETTO: Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 Con voti 50 espressi per alzata di mano, rispetto a 50 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 757.018 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.Di rinviare l'approvazione della delibera di validazione dei PEF TARI 2020 dei Comuni del Sub Ambito n. 4 alla prossima Assemblea dei Sindaci AURI; 2.Di dare atto che il rinvio disposto con il punto n. 1 del deliberato determinerà per i Comuni del Sub Ambito n. 4 l'applicazione dell'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge con L. 27/2020; 3.Di stabilire che l'approvazione dei PEF TARI MTR 2020 dovrà avvenire entro termini che consentano ai Comuni del Sub Ambito n. 4 di porre in essere gli adempimenti dell'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge con L. 27/2020; 4.Di trasmettere ai Comuni del Sub Ambito n. 4 il presente atto e le conseguenti direttive per l'adozione dei relativi adempimenti;	N. 6 del 09.09.2020 (P.to 3 O.d.G.) N. 7 del 09.09.2020 (P.to 4 O.d.G.)

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					5.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI. P.to 5 - OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione AURI anno 2019 Con voti 50 espressi per alzata di mano, rispetto a 50 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 757.018 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.Di approvare il Rendiconto della gestione anno 2019 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.L.gs n. 118/2011; 2.Di dare atto che il rendiconto della gestione anno 2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è composto dai seguenti documenti: -Gestione delle entrate; -Riepilogo generale delle entrate per titoli; -Gestione delle spese; -Riepilogo generale delle spese per missioni; -Riepilogo generale delle spese per titoli; -Quadro generale riassuntivo; -Verifica equilibri di bilancio; -Conto economico; -Stato patrimoniale attivo e passivo; -Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; -Composizione per missione e programma del Fondo pluriennale vincolato; -Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità; -Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie; -Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati; -Riepilogo spese per titoli e macroaggregati; -Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti e imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti; -Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti e imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti; -Costi per missione; -Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 3.Di dare atto che il Conto del Bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di euro 6.788.014,10 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria; 4.Infine, considerata l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI. P.to 6 - OGGETTO: Presa d'atto nomina Revisore unico contabile dell'AURI ai sensi dell'art. 46 c. 1 del Regolamento di contabilità. Con voti 50 espressi per alzata di mano, rispetto a 50 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 757.018 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.Di prendere atto e nominare Revisore unico dei Conti dell'AURI il rag. Stentella Renzo di Terni; 2.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.	N. 8 del 09.09.2020 (P.to 5 O.d.G.) N. 9 del 09.09.2020 (P.to 6 O.d.G.)

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione																																								
2	Assemblea Ordinaria dei Sindaci del 30.10.2020	Nota PEC AURI ns. prot. n. 49.452 del 15.10.2020	30.10.2020 ore 10.00	P.to 1) Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Deliberazione tariffe idriche Sub Ambito n. 1 e 2 - Gestore Umbra Acque Spa P.to 2) Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Deliberazione tariffe idriche Sub Ambito n. 3 - Gestore VUS Spa P.to 3) Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Deliberazione tariffe idriche Sub Ambito n. 4 - Gestore S.I.I. Scpa P.to 4) Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2020. Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 p.TO 5) Variazioni al Bilancio di Previsione AURI 2020-2022	L'anno 2020 il giorno 30 del mese di OTTOBRE alle ore 10.00, presso la sede territoriale di Foligno, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI. La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 40 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale (Acquasparta, Amelia, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Citerna, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Ferentillo, Ficulle, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gubbio, Lugnano in Teverina, Magione, Marsciano, Montecastrilli, Montefranco, Monteleone d'Orvieto, Norcia, Orvieto, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, Porano, Scheggino, Sigillo, Spello, Spoletto, Stroncone, Terni, Todi, Torgiano, Umbertide e Valfabbrica). Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione.. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto. P.to 1 - OGGETTO: Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Deliberazione tariffe idriche Sub Ambito n. 1 e 2 - Gestore Umbra Acque Spa Con voti 34 espressi e 6 astenuti (Comuni di Castel Giorgio, Ferentillo, Ficulle, Montefranco, Monteleone d'Orvieto, Porano), rispetto a 40 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 646.686 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.di adottare l'aggiornamento del Programma degli Interventi contenente, tra l'altro, l'elenco delle opere e dei lavori da realizzare, a cura del gestore, nel periodo 2020-2023, sviluppato nella Relazione denominata <i>“OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL BIENNIO 2020- 2021, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS) - Relazione di accompagnamento”</i> che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante (all. sub “1”); 2.di adottare la <i>“PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA 2020-2023 - Relazione di accompagnamento - SUB AMBITO 1-2”</i> (all. sub “2”) comprensiva del Piano Economico- Finanziario, aggiornato con riferimento all'arco temporale 2020-2031, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e, quindi, di validare tutti dati ivi contenuti; 3.di approvare le modifiche da apportare alla convenzione di gestione al fine di recepire l'estensione dal 04/02/2028 al 31/12/2031 del termine di durata della convenzione e la disciplina introdotta con il provvedimento n. 580/2019/R/IDR, allegate alla presente quale parte integrante (all. sub “3”); 4.di dare atto che dalla documentazione di cui al punto precedente si evince la seguente proposta tariffaria, predisposta in conformità alle deliberazioni e determinazioni emanate dall'ARERA citate in premessa ed in particolare alla deliberazione n. 580/2019/R/IDR ed alla determinazione 29 giugno 2020, n. 1/2020 e: <table><tr><td></td><td colspan="4">MTI-3 periodo 2020-2023</td></tr><tr><td>Componenti post rimodulazioni</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>VRGa</td><td>78.399.060</td><td>80.223.682</td><td>84.425.671</td><td>86.117.425</td></tr><tr><td>Capexa</td><td>10.841.815</td><td>8.079.561</td><td>5.257.644</td><td>4.386.165</td></tr><tr><td>FoNla</td><td>4.921.201</td><td>2.964.940</td><td>2.977.733</td><td>3.586.651</td></tr><tr><td>Opexa (esclude componente ERCQT)</td><td>57.813.968</td><td>59.673.010</td><td>59.489.870</td><td>59.489.864</td></tr><tr><td>ERCa (include componente ERCQT)</td><td>4.822.076</td><td>9.506.170</td><td>13.500.423</td><td>14.733.898</td></tr><tr><td>RcTOTa</td><td>0</td><td>0</td><td>3.200.000</td><td>3.920.847</td></tr></table>		MTI-3 periodo 2020-2023				Componenti post rimodulazioni	2020	2021	2022	2023	VRGa	78.399.060	80.223.682	84.425.671	86.117.425	Capexa	10.841.815	8.079.561	5.257.644	4.386.165	FoNla	4.921.201	2.964.940	2.977.733	3.586.651	Opexa (esclude componente ERCQT)	57.813.968	59.673.010	59.489.870	59.489.864	ERCa (include componente ERCQT)	4.822.076	9.506.170	13.500.423	14.733.898	RcTOTa	0	0	3.200.000	3.920.847	N. 10 del 30.10.2020 (P.to 1 O.d.G.)
	MTI-3 periodo 2020-2023																																													
Componenti post rimodulazioni	2020	2021	2022	2023																																										
VRGa	78.399.060	80.223.682	84.425.671	86.117.425																																										
Capexa	10.841.815	8.079.561	5.257.644	4.386.165																																										
FoNla	4.921.201	2.964.940	2.977.733	3.586.651																																										
Opexa (esclude componente ERCQT)	57.813.968	59.673.010	59.489.870	59.489.864																																										
ERCa (include componente ERCQT)	4.822.076	9.506.170	13.500.423	14.733.898																																										
RcTOTa	0	0	3.200.000	3.920.847																																										

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020																																									
N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione																																			
					<table><tr><td>VRG senza conguagli RC</td><td>78.399.060</td><td>80.223.682</td><td>81.225.671</td><td>82.196.578</td></tr><tr><td>VRG senza conguagli RC e senza FoNI</td><td>73.477.859</td><td>77.258.742</td><td>78.247.938</td><td>78.609.927</td></tr></table> <table><tr><td>STar2015*Vscala-2 (dettag+ingros)</td><td>73.226.703</td><td>71.698.406</td><td>71.698.406</td><td>71.698.406</td></tr></table> <table><tr><td>Rba-2</td><td>896.418</td><td>922.303</td><td>922.303</td><td>922.303</td></tr><tr><td>Totale denominatore</td><td>74.123.121</td><td>72.620.710</td><td>72.620.710</td><td>72.620.710</td></tr><tr><td>moltiplicatore TETA “9”</td><td>1,058</td><td>1,105</td><td>1,163</td><td>1,186</td></tr><tr><td>Variazione % annuale (per periodo regolatorio)</td><td>5,77%</td><td>4,44%</td><td>5,24%</td><td>2,00%</td></tr></table> 5.di dare atto che i valori rilevanti ai fini della determinazione tariffaria sono adottati sotto forma di proposta all'ARERA, cui è attribuito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/2011 e di cui all'art. 5.4 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, il potere esclusivo di provvedere all'approvazione delle proposte tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2020- 2023; 6.di accogliere l'istanza per l'estensione del termine di durata dal 04/03/2028 al 31/12/2031 della Convenzione sottoscritta tra Umbra Acque S.p.A. e gli ATI 1 e 2 dell'Umbria (oggi AURI), al fine di garantire le condizioni di equilibrio economico e finanziario a seguito di nuove ed ingenti necessità di investimento e per l'allineamento temporale omogeneo delle scadenze delle attuali concessioni del Servizio Idrico Integrato in essere nella Regione Umbria; 7.di dare atto che l'estensione della concessione di cui al precedente p.to viene deliberata tenuto conto di quanto previsto nella deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 12 del 27/07/2018; 8.di adottare la Convenzione di Affidamento aggiornata ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'ALLEGATO alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR; 9.di dare mandato agli uffici AURI di provvedere ai successivi adempimenti ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR; 10.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL. P.to 2 – OGGETTO: Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Deliberazione tariffe idriche Sub Ambito n. 3 - Gestore VUS Spa Con voti 34 espressi e 6 astenuti (Comuni di Castel Giorgio, Ferentillo, Ficulle, Montefranco, Monteleone d'Orvieto, Porano), rispetto a 40 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 646.686 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.di adottare l'aggiornamento del Programma degli Interventi contenente, tra l'altro, l'elenco delle opere e dei lavori da realizzare, a cura del gestore, nel periodo 2020- 2023, sviluppato nella Relazione denominata “<i>Relazione di accompagnamento – Obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS)</i>” che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante (Allegato sub “1”); 2.di adottare la “<i>Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3</i>” (Allegato sub “2”) comprensiva del Piano Economico-Finanziario, aggiornato con riferimento all'arco temporale 2020-2031, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e, quindi, di validare tutti dati ivi contenuti; 3.di dare atto che dalla documentazione di cui al punto precedente si determina la seguente proposta tariffaria, predisposta in conformità alle deliberazioni e determinazioni emanate dall'ARERA citate in premessa ed in particolare alle determinazioni 29 giugno 2020, n. 1/2020 e deliberazione 580/2019/R/IDR:	VRG senza conguagli RC	78.399.060	80.223.682	81.225.671	82.196.578	VRG senza conguagli RC e senza FoNI	73.477.859	77.258.742	78.247.938	78.609.927	STar2015*Vscala-2 (dettag+ingros)	73.226.703	71.698.406	71.698.406	71.698.406	Rba-2	896.418	922.303	922.303	922.303	Totale denominatore	74.123.121	72.620.710	72.620.710	72.620.710	moltiplicatore TETA “9”	1,058	1,105	1,163	1,186	Variazione % annuale (per periodo regolatorio)	5,77%	4,44%	5,24%	2,00%	N. 11 del 30.10.2020 (P.to 2 O.d.G.)
VRG senza conguagli RC	78.399.060	80.223.682	81.225.671	82.196.578																																					
VRG senza conguagli RC e senza FoNI	73.477.859	77.258.742	78.247.938	78.609.927																																					
STar2015*Vscala-2 (dettag+ingros)	73.226.703	71.698.406	71.698.406	71.698.406																																					
Rba-2	896.418	922.303	922.303	922.303																																					
Totale denominatore	74.123.121	72.620.710	72.620.710	72.620.710																																					
moltiplicatore TETA “9”	1,058	1,105	1,163	1,186																																					
Variazione % annuale (per periodo regolatorio)	5,77%	4,44%	5,24%	2,00%																																					

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione																																																																
					<table><tr><td rowspan="2">Componenti post rimodulazioni</td><td colspan="4">MTI-3 periodo 2020-2023</td></tr><tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>VRG^a</td><td>24.396.743</td><td>24.563.746</td><td>24.155.112</td><td>24.922.698</td></tr><tr><td>Capex^a</td><td>2.310.969</td><td>2.707.809</td><td>3.052.777</td><td>2.494.164</td></tr><tr><td>FoNI^a</td><td>1.834.977</td><td>1.695.059</td><td>1.572.036</td><td>1.789.174</td></tr><tr><td>Opex^a (esclude componente ERC_{QT})</td><td>18.928.063</td><td>18.665.895</td><td>18.625.576</td><td>18.611.743</td></tr><tr><td>ERC^a (include componente ERC_{QT})</td><td>819.352</td><td>758.603</td><td>904.724</td><td>2.027.618</td></tr><tr><td>RcTOT^a</td><td>503.382</td><td>736.379</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <table><tr><td>□Tar²⁰¹⁹*Vscal^{a-2} (dettaglio+ingrosso)</td><td>24.523.847</td><td>25.034.861</td><td>25.034.861</td><td>25.034.861</td></tr></table> <table><tr><td>Rb^{a-2}</td><td>77.070</td><td>88.571</td><td>88.571</td><td>88.571</td></tr><tr><td>Totale denominatore</td><td>24.600.917</td><td>25.123.432</td><td>25.123.432</td><td>25.123.432</td></tr><tr><td>moltiplicatore “g”</td><td>0,992</td><td>0,978</td><td>0,961</td><td>0,992</td></tr><tr><td>Variazione % annuale</td><td>-0,8%</td><td>-1,4%</td><td>-1,7%</td><td>+3,2%</td></tr></table> 4.di dare atto che i valori rilevanti ai fini della determinazione tariffaria sono adottati sotto forma di proposta all'ARERA, cui è attribuito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/2011 e di cui all'art. 5.4 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, il potere esclusivo di provvedere all'approvazione delle proposte tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2020-2023; 5.di adottare la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato nel Sub Ambito 3 dell'Umbria aggiornata come meglio esplicitato in narrativa; 6.di adottare la Convenzione di Affidamento aggiornata ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'ALLEGATO alla Deliberazione ARERA 27 DICEMBRE 2019 580/2019/R/IDR; 7.di dare mandato agli uffici di provvedere ai successivi adempimenti ai sensi della Deliberazione ARERA 27 DICEMBRE 2019 580/2019/R/IDR; 8.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL. P.to 3 – OGGETTO: Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Deliberazione tariffe idriche Sub Ambito n. 4 - Gestore S.I.I. Scpa Con voti 34 espressi e 6 contrari (Comuni di Castel Giorgio, Ferentillo, Ficulle, Montefranco, Monteleone d'Orvieto, Porano), rispetto a 40 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 646.686 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.di adottare l'aggiornamento del Programma degli Interventi contenente, tra l'altro, l'elenco delle opere e dei lavori da realizzare, a cura del gestore, nel periodo 2020-2023, sviluppato nella Relazione denominata “<i>Relazione di accompagnamento – Obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS)</i>” che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante (all. sub “1”); 2.di adottare la documentazione istruttoria elaborata ai fini della definizione della revisione tariffaria e	Componenti post rimodulazioni	MTI-3 periodo 2020-2023				2020	2021	2022	2023	VRG ^a	24.396.743	24.563.746	24.155.112	24.922.698	Capex ^a	2.310.969	2.707.809	3.052.777	2.494.164	FoNI ^a	1.834.977	1.695.059	1.572.036	1.789.174	Opex ^a (esclude componente ERC _{QT})	18.928.063	18.665.895	18.625.576	18.611.743	ERC ^a (include componente ERC _{QT})	819.352	758.603	904.724	2.027.618	RcTOT ^a	503.382	736.379	0	0	□Tar ²⁰¹⁹ *Vscal ^{a-2} (dettaglio+ingrosso)	24.523.847	25.034.861	25.034.861	25.034.861	Rb ^{a-2}	77.070	88.571	88.571	88.571	Totale denominatore	24.600.917	25.123.432	25.123.432	25.123.432	moltiplicatore “g”	0,992	0,978	0,961	0,992	Variazione % annuale	-0,8%	-1,4%	-1,7%	+3,2%	N. 12 del 30.10.2020 (P.to 3 O.d.G.)
Componenti post rimodulazioni	MTI-3 periodo 2020-2023																																																																					
	2020	2021	2022	2023																																																																		
VRG ^a	24.396.743	24.563.746	24.155.112	24.922.698																																																																		
Capex ^a	2.310.969	2.707.809	3.052.777	2.494.164																																																																		
FoNI ^a	1.834.977	1.695.059	1.572.036	1.789.174																																																																		
Opex ^a (esclude componente ERC _{QT})	18.928.063	18.665.895	18.625.576	18.611.743																																																																		
ERC ^a (include componente ERC _{QT})	819.352	758.603	904.724	2.027.618																																																																		
RcTOT ^a	503.382	736.379	0	0																																																																		
□Tar ²⁰¹⁹ *Vscal ^{a-2} (dettaglio+ingrosso)	24.523.847	25.034.861	25.034.861	25.034.861																																																																		
Rb ^{a-2}	77.070	88.571	88.571	88.571																																																																		
Totale denominatore	24.600.917	25.123.432	25.123.432	25.123.432																																																																		
moltiplicatore “g”	0,992	0,978	0,961	0,992																																																																		
Variazione % annuale	-0,8%	-1,4%	-1,7%	+3,2%																																																																		

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall’Assemblea dei Sindaci	Deliberazione																																																																																					
					precisamente la “<i>Relazione di accompagnamento - predisposizione tariffaria MTI-3</i>” (all. sub “2”) allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e, quindi, di validare tutti dati ivi contenuti; 3.di approvare la Convenzione di gestione con le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR dell'ARERA (all. sub “3”); 4.di dare atto che dalla documentazione di cui ai punti precedenti si evince la seguente proposta tariffaria, predisposta in conformità alle deliberazioni e determinazioni emanate dall'ARERA citate in premessa ed in particolare alle determinazioni 29 giugno 2020, n. 1/2020 e deliberazione 580/2019/R/IDR: <table><tr><th>Componenti post rimodulazioni</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr><tr><td>VRGa</td><td>43.658.890</td><td>44.410.493</td><td>46.158.219</td><td>46.180.492</td></tr><tr><td>Capexa</td><td>5.663.119</td><td>5.175.782</td><td>7.184.802</td><td>5.319.803</td></tr><tr><td>FoNla</td><td>1.825.575</td><td>1.095.968</td><td>1.236.798</td><td>136.286</td></tr><tr><td>Opexa (esclude componente ERCQT)</td><td>34.992.282</td><td>33.602.892</td><td>34.785.175</td><td>34.949.181</td></tr><tr><td>ERCa (include componente ERCQT)</td><td>2.531.248</td><td>3.649.970</td><td>2.951.444</td><td>5.775.222</td></tr><tr><td>RcTOTa</td><td>-1.353.333</td><td>885.880</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>VRG senza conguagli RC</td><td>45.012.223</td><td>43.524.613</td><td>46.158.219</td><td>46.180.492</td></tr><tr><td><i>Rimborso lodi pregressi (dal 2020 inclusi oneri finaz.)</i></td><td><i>6.006.715</i></td><td><i>3.407.203</i></td><td><i>4.665.715</i></td><td><i>4.834.956</i></td></tr><tr><td><i>Rimborso lodi pregressi (oneri finanziari 18-19 nei Capex)</i></td><td><i>4.662.715</i></td><td><i>3.394.703</i></td><td><i>1.662.715</i></td><td><i>862.715</i></td></tr><tr><td>VRG senza conguagli RC e senza rimborso lodi</td><td>34.342.793</td><td>35.836.826</td><td>39.829.789</td><td>40.482.821</td></tr></table> <table><tr><td>STar2015*Vscala-2 (dettag+ingros)</td><td>42.628.536</td><td>42.453.356</td><td>42.453.356</td><td>42.453.356</td></tr><tr><td>Raa-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rba-2</td><td>351.162</td><td>221.493</td><td>221.493</td><td>221.493</td></tr><tr><td>Totale denominatore</td><td>42.979.698</td><td>42.674.849</td><td>42.674.849</td><td>42.674.849</td></tr><tr><td>TETA</td><td>1,016</td><td>1,041</td><td>1,082</td><td>1,082</td></tr><tr><td>Variazione % annuale (per periodo regolatorio)</td><td>1,6%</td><td>2,4%</td><td>3,9%</td><td>0,0%</td></tr></table> 5.di dare atto che i valori rilevanti ai fini della determinazione tariffaria sono adottati sotto forma di proposta all'ARERA, cui è attribuito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/2011 e di cui all'art. 5.4 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, il potere esclusivo di provvedere all'approvazione delle proposte tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2020- 2023; 6.di approvare la proposta di aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, con riferimento all'arco temporale 2020-2031, contenuto nella relazione illustrativa di accompagnamento allegata al presente atto - all. sub “2”; 7.di dare mandato agli uffici AURI di provvedere ai successivi adempimenti ai sensi della deliberazione	Componenti post rimodulazioni	2020	2021	2022	2023	VRGa	43.658.890	44.410.493	46.158.219	46.180.492	Capexa	5.663.119	5.175.782	7.184.802	5.319.803	FoNla	1.825.575	1.095.968	1.236.798	136.286	Opexa (esclude componente ERCQT)	34.992.282	33.602.892	34.785.175	34.949.181	ERCa (include componente ERCQT)	2.531.248	3.649.970	2.951.444	5.775.222	RcTOTa	-1.353.333	885.880	0	0	VRG senza conguagli RC	45.012.223	43.524.613	46.158.219	46.180.492	<i>Rimborso lodi pregressi (dal 2020 inclusi oneri finaz.)</i>	<i>6.006.715</i>	<i>3.407.203</i>	<i>4.665.715</i>	<i>4.834.956</i>	<i>Rimborso lodi pregressi (oneri finanziari 18-19 nei Capex)</i>	<i>4.662.715</i>	<i>3.394.703</i>	<i>1.662.715</i>	<i>862.715</i>	VRG senza conguagli RC e senza rimborso lodi	34.342.793	35.836.826	39.829.789	40.482.821	STar2015*Vscala-2 (dettag+ingros)	42.628.536	42.453.356	42.453.356	42.453.356	Raa-2					Rba-2	351.162	221.493	221.493	221.493	Totale denominatore	42.979.698	42.674.849	42.674.849	42.674.849	TETA	1,016	1,041	1,082	1,082	Variazione % annuale (per periodo regolatorio)	1,6%	2,4%	3,9%	0,0%	
Componenti post rimodulazioni	2020	2021	2022	2023																																																																																							
VRGa	43.658.890	44.410.493	46.158.219	46.180.492																																																																																							
Capexa	5.663.119	5.175.782	7.184.802	5.319.803																																																																																							
FoNla	1.825.575	1.095.968	1.236.798	136.286																																																																																							
Opexa (esclude componente ERCQT)	34.992.282	33.602.892	34.785.175	34.949.181																																																																																							
ERCa (include componente ERCQT)	2.531.248	3.649.970	2.951.444	5.775.222																																																																																							
RcTOTa	-1.353.333	885.880	0	0																																																																																							
VRG senza conguagli RC	45.012.223	43.524.613	46.158.219	46.180.492																																																																																							
<i>Rimborso lodi pregressi (dal 2020 inclusi oneri finaz.)</i>	<i>6.006.715</i>	<i>3.407.203</i>	<i>4.665.715</i>	<i>4.834.956</i>																																																																																							
<i>Rimborso lodi pregressi (oneri finanziari 18-19 nei Capex)</i>	<i>4.662.715</i>	<i>3.394.703</i>	<i>1.662.715</i>	<i>862.715</i>																																																																																							
VRG senza conguagli RC e senza rimborso lodi	34.342.793	35.836.826	39.829.789	40.482.821																																																																																							
STar2015*Vscala-2 (dettag+ingros)	42.628.536	42.453.356	42.453.356	42.453.356																																																																																							
Raa-2																																																																																											
Rba-2	351.162	221.493	221.493	221.493																																																																																							
Totale denominatore	42.979.698	42.674.849	42.674.849	42.674.849																																																																																							
TETA	1,016	1,041	1,082	1,082																																																																																							
Variazione % annuale (per periodo regolatorio)	1,6%	2,4%	3,9%	0,0%																																																																																							

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

REPORT 2° SEMESTRE 2020

N.	Assemblea ordinaria / Straordinaria dei Sindaci	Lettera convocazione assemblea	Data convocazione assemblea	O.d.G.	Decisioni assunte e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci	Deliberazione
					ARERA n. 580/2019/R/IDR; 8.di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del S.I.I. scpa; 9.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL. P.to 4 – OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2020. Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Con voti 40 espressi rispetto a 40 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 646.686 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.Di approvare la relazione del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Allegato A) al presente provvedimento; 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; 3.Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.lgs. n. 267/2000. P.to 5 – OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione AURI 2020-2022 Con voti 40 espressi rispetto a 40 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 646.686 abitanti rispetto al totale di n°891.181 DELIBERA 1.Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 così come riportate nella relazione, allegato A, alla presente deliberazione; 2.Di dare atto che le suddette variazioni di bilancio garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri e non comportano modifiche agli obiettivi strategici di Auri; 3.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.	N. 13 del 30.10.2020 (P.to 4 O.d.G.) N. 14 del 30.10.2020 (P.to 5 O.d.G.)