

Questionario informativo SPES S.C.R.L.		Report di controllo				
		Dati al 31/12/2021				
<b>INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'</b>						
<b>Ragione sociale</b>	SOCIETA' PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE (società consortile a responsabilità limitata)					
<b>Capitale sociale (in euro)</b>	750.000 interamente eroso con capitale negativo di euro 2.342.644 e il 30.12.21 è stato deliberato di coprire le perdite e ricostruire il capitale sociale per euro 3.562.644-					
<b>Elenco soci</b>	<b>Percentuale di partecipazione</b>	<b>Importo della partecipazione</b>				
Comune di Abetone Cutigliano	0,54	4.050				
Comune di Agliana	5,46	40.950				
Comune di Buggiano	2,02	15.150				
Comune di Chiesina Uzzanese	0,44	3.300				
Comune di Lamporecchio	0,89	6.675				
Comune di Larciano	1,30	9.750				
Comune di Marliana	0,33	2.475				
Comune di Massa e Cozzile	2,23	16.725				
Comune di Monsummano Terme	6,41	48.075				
Comune di Montale	1,82	13.650				
Comune di Montecatini Terme	2,34	17.550				
Comune di Pescia	12,18	91.350				
Comune di Pieve a Nievole	2,80	21.000				
Comune di Pistoia	46,57	349.275				
Comune di Ponte Buggianese	1,82	13.650				
Comune di Quarrata	5,10	38.250				
Comune di Sambuca Pistoiese	0,18	1.350				
Comune di San Marcello Piteglio	3,73	27.975				
Comune di Serravalle Pistoiese	2,79	20.925				
Comune di Uzzano	1,05	7.875				
	100%	750.000				
<b>INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'</b>						
(In caso di rinnovo di cariche durante l'anno devono essere indicati sia i dati dei rappresentanti cessati, sia di quelli attualmente in carica)						
<b>Nominativo</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Ente di nomina</b>	<b>Data di nomina</b>	<b>Importo lordo spettante come da verbale</b>	<b>Importo complessivo percepito nel 2021 (compresi gettoni di presenza)</b>
RICCARDO SENSI	SNSRCR70D28G713W	Presidente	Assemblea Soci	17.12.2020	38.400,00	38.400,00
STEFANO AGOSTINI	GSTSFN57P30I660S	Consigliere	Assemblea Soci	17.12.2020	4.400,00	2.224,80
EVA MORUCCI	MRCVEA76D66D612P	Consigliere	Assemblea Soci	17.12.2020	4.400,00	6.624,80
<b>INFORMAZIONI RELATIVE AD ALTRI ORGANI SOCIALI</b>						
(Collegio sindacale, revisione contabile)						
(In caso di rinnovo di cariche durante l'anno devono essere indicati sia i dati dei rappresentanti cessati, sia di quelli attualmente in carica)						

Nominativo	Codice fiscale	Carica ricoperta	Ente di nomina	Data di nomina	Importo lordo spettante come da verbale	Importo complessivo percepito nel 2021 (compresi gettoni di presenza)
FILIPPO CUMMAUDO	CMMFPP62P0 2G713K	Presidente Collegio Sindacale	Assemblea Soci	31.07.2018	5.400	7.624,80
CRISTINA PANTERA	PNTCST55H5 4G491G	Componente Collegio Sindacale	Assemblea Soci	31.07.2018	3.600	5.732,10
ALESSANDRO PESCARI	PSCLSN63M0 8I991Z	Componente Collegio Sindacale	Assemblea Soci	31.07.2018	3.600	5.732,10

**(SEZIONE EVENTUALE)  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

(società o altri enti, anche se in liquidazione)  
COMPILARE UNA SEZIONE PER OGNI SOGGETTO PARTECIPATO

Ragione sociale		
Capitale sociale o Fondo di dotazione (in euro)		
Codice Fiscale e partita iva		
Patrimonio netto (in euro)		
Utile/perdita dell'ultimo esercizio (indicare l'anno del bilancio cui si riferisce il risultato)		
Elenco soci	Percentuale di partecipazione	Importo della partecipazione

**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

(società o altri enti, anche se in liquidazione)  
COMPILARE UNA SEZIONE PER OGNI SOGGETTO PARTECIPATO

<b>Ragione sociale</b>		
<b>Capitale sociale o Fondo di dotazione</b>		
<b>Codice Fiscale e partita iva</b>		
<b>Patrimonio netto</b>		
<b>Utile/perdita dell'ultimo esercizio</b> (indicare l'anno del bilancio cui si riferisce il risultato)		
<b>Elenco soci</b>	<b>Percentuale di partecipazione</b>	<b>Importo della partecipazione</b>

**PERSONALE**

<b>Costo per prestazioni di lavoro</b> (Totale complessivo della spesa al lordo di tutti gli oneri sostenuti nell'anno 2021)	<b>Per tipologia contrattuale di lavoro</b>	
	<b>Dipendenti a tempo indeterminato</b>	(euro) 1.074.206,87

	<b>Dipendenti a tempo determinato</b>	(euro)
	<b>Collaboratori con contratto di lavoro</b>	(euro)
	<b>Interinali e altre tipologie da specificare</b>	(euro)

## VERIFICA SULL'APPLICAZIONE DEI LIMITI NORMATIVI DELLE ATTIVITA' DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO COME DEFINITE DAL D.LGS. 175/2016 (TUSP) E RENDICONTAZIONE OBIETTIVI ASSEGNATI IN SEDE DI DUP

### A) PERSONALE E INCARICHI

#### 1) Reclutamento del personale:

a) Le modalità ed i criteri di reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi sono attuati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 commi 1, 2 e 3 del D lgs 175/2016 e s.m.i., ovvero:

- (comma 1) ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi;
- (comma 2) le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (adeguata pubblicità delle selezione e modalità che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti, pari opportunità, decentramento procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza che non siano componenti dell'organo di direzione politica, che non ricoprano cariche politiche o sindacali). In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma:

- (comma 2): la società ha adottato il suddetto regolamento per disciplinare le modalità ed i criteri per il reclutamento del personale compreso anche il conferimento di incarichi a collaboratori con contratti di qualsiasi tipologia?

**SI** ☐ **NO** ☒

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma:

*Limitatamente al conferimento di incarichi a collaboratori con contratti di altra tipologia è in corso l'adozione di un regolamento ad hoc.*

- (comma 3): i provvedimenti di assunzione ovvero conferimenti di incarichi sono stati pubblicati sul sito web della società?

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma:

b) La società ha attuato quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. così come modificato

dall'art.1, comma 10-novies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8), circa la ricognizione del personale in servizio da effettuarsi entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020-2021 e 2022 per individuare eventuali eccedenze e trasmettere il relativo elenco alla Regione, qualora rilevate?

**SI** ☒

**NO** ☐

## **2) Gestione del personale:**

a) Sono state applicate le disposizioni di contenimento del complesso delle spese di funzionamento comprese quelle per il personale di cui all'art. 19 c. 5, 6 e 7 del Dlgs 175/2016 e s.m.i., come indicato nell'atto di indirizzo a suo tempo trasmesso da questa Amministrazione comunale?

### **OBIETTIVO 5) Contenimento delle spese di funzionamento ex art. 19 TUSP (spesa per il personale)**

ATTIVITA': Contenimento dei costi per il personale

INDICATORI QUANTITATIVI: Incremento medio della spesa per il personale (B.9 CE) nel periodo inferiore al 2% (al netto di eventuali aumenti contrattuali)

INDICATORI QUALITATIVI: Gestione efficiente ed efficace delle risorse

RISULTATO ATTESO: Rispetto delle norme sul contenimento della spesa pubblica

**SI** ☒

**NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla disposizione:

▪ (comma 6): sono stati recepiti in provvedimenti della società gli indirizzi suddetti per il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale?

**SI** ☐

**NO** ☒

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma:

*non sono stati redatti provvedimenti formali*

▪ (comma 7): la società ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito web dei provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui al comma 6 finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale?

**SI** ☐

**NO** ☒

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma:

*non sono stati redatti provvedimenti formali*

## **B) ORGANIZZAZIONE:**

### **1) Principi fondamentali sull'organizzazione, art. 6, D.lgs 175/2016:**

▪ (commi 2 e 4): sono rispettate le norme sulla gestione inerenti l'adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale compreso la sua pubblicazione sul proprio sito web aziendale?

**SI** ☒

**NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

▪ (comma 3): la società ha provveduto ad integrare gli strumenti societari con: lett. a) regolamenti interni tesi a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza e di tutela della proprietà industriale o intellettuale; lett. b) presenza di un ufficio di controllo interno strutturato, organizzato e con le funzioni prescritte dalla norma stessa; lett. c) adozione di codici di condotta propri o adesione ai codici di condotta collettivi per la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti, collaboratori e portatori di interessi legittimi coinvolti nell'attività sociale; lett. d) predisposizioni di programmi di responsabilità sociale d'impresa, conformemente alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea?

**SI** ☐      **NO** ☒      **PARZIALMENTE** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma, ovvero qualora la risposta sia "PARZIALMENTE" indicare gli strumenti organizzativi non ancora adottati e relativa motivazione  
*punto a): non ricorre; punto b): ufficio di controllo interno in fase di costituzione; punto c) non ricorre*

▪ (commi 4 e 5): la società, nella relazione sul governo societario che è annualmente predisposta a chiusura dell'esercizio e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio, ha indicato gli strumenti organizzativi adottati di cui al comma 3 ?

**SI** ☐      **NO** ☒

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma, ovvero, qualora non siano state indicate nella relazione le motivazioni della mancata adozione di detti strumenti, indicarne i motivi: \_  
*vedasi note precedenti*

## **2) Composizione CdA, compensi amministratori, altre disposizioni sugli organi di amministrazione e varie**

a) Sono rispettate le disposizioni previste dall'art. 11 del Dlgs 175/2016 e s.m.i. di seguito indicate?

▪ (comma 1) i componenti degli organi amministrativi e di controllo della società possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia?

**SI** ☒      **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma:

▪ (comma 1) è rispettato il divieto di conferire incarichi in organi di amministrazione a personale in quiescenza eccetto che a titolo gratuito e per massimo un anno (DL 6/7/2012 nr. 95 convertito con L. 135/2012)?

*(Nel caso in cui non siano stati conferiti tali incarichi, barrare la casella "Non ricorre la fattispecie")*

**SI** ☐      **NO** ☐      **Non ricorre la fattispecie** ☒

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma:

▪ (commi 2 e 3): l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile

**SI** ☒      **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

*con delibera motivata ha disposto che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.*

▪ qualora l'organo amministrativo sia costituito da 3 o 5 componenti, e' stata trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, la delibera dell'assemblea della società con la quale motiva detta composizione?

**SI** ☒      **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:



▪ qualora l'organo amministrativo abbia un organo collegiale lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 regolamentati con d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo?

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

· (comma 6 e 7) nelle more di adozione di Decreto del MEF sulla classificazione delle società in 5 fasce al fine di determinare il limite dei compensi degli organi di amministrazione, è comunque rispettato il limite massimo di corresponsione di e. 240.000 lordi annui onnicomprensivi corrisposti anche da altre pubbliche amministrazioni ad amministratori e dirigenti?

*(Si ricorda che nelle more di adozione del predetto Decreto, e comunque nel rispetto del limite max di e. 240.000 lordi annui complessivi, resta in vigore la disciplina di cui alla normativa richiamata c.7 dell'art. 11 in parola, e cioè l'art. 4 del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012. Seguirà specifica domanda sul rispetto degli attuali limiti imposti in materia dal DL 95/2012)*

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

· (comma 6) è stato rispettato il dettato della norma per cui se sono stati conseguiti risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore la parte variabile della retribuzione non può essergli corrisposta?

*(Nel caso in cui non ricorra la predetta circostanza, barrare la casella "Non ricorre la fattispecie")*

**SI** ☐ **NO** ☐ **Non ricorre la fattispecie** ☒

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

· (comma 8) è rispettata la norma per cui gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e qualora siano dipendenti della società controllante essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza?

*(Nel caso in cui non ricorra la predetta circostanza,, barrare la casella "Non ricorre la fattispecie")*

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

· (comma 9) sono rispettate tutte le disposizioni relative all'attribuzione delle deleghe di gestione ad un solo amministratore, all'esclusione della previsione della carica di vicepresidente, al divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, nonché il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società?

**SI** ☐ **NO** ☐ **PARZIALMENTE** ☒

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma, ovvero qualora la risposta sia "PARZIALMENTE" indicare in quale parte della disposizione non è stata ancora rispettata e la relativa motivazione

*L'Assemblea dei Soci ha deliberato di corrispondere un gettone di presenza ai Consiglieri (non al Presidente) e al Collegio dei Revisori pari a quello stabilito per i Consiglieri del Comune di Pistoia (attualmente euro 92,70)*

b) E' rispettata la norma di cui all'art.1, c. 734 della L. 296/2006 per la quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi?

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

c) E' rispettata la norma di cui all'art. 4 c. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e sue modifiche ed integrazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 ?

(Si precisa che a norma di quanto disposto dall'art. 11, c.7, Dlgs. 175/2016, la presente disposizione resta in vigore fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo art. 11)

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

### 3) Acquisto di beni e servizi:

a) Sono rispettate le disposizioni previste per l'acquisto di beni e servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare per le società affidatarie in house, dagli artt. 5-192 ?

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

### **C) DATI INERENTI LA PARTE ECONOMICO-FINANZIARIA:**

1) Indicare la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio: 30.12.2021

2) E' rispettata la norma di cui all' art. 3, c. 2 del Dlgs. 175/2016 per il quale nelle s.r.l. a controllo pubblico deve essere nominato l'organo di controllo o un revisore, mentre nelle s.p.a. a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale ma ad un revisore o ad una società di revisione?

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

3)E' rispettata la norma di cui all'art. 2381 c.c. per la quale con periodicità stabilita dallo statuto della società e comunque almeno ogni sei mesi gli organi che curano l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile presentino al CdA ed al collegio sindacale la Relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate?

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

4) Come previsto dall'art. 14, c.2 del Dlgs. 175/2016 s.m.i., qualora ricorra o sia ricorsa la circostanza per cui nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, c. 2 del medesimo D.lgs. 175/2016 s.m.i., siano emersi o emergano, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società ha adottato o adotta tempestivamente i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento?

*(Nel caso in cui non ricorra la predetta circostanza, barrare la casella "Non ricorre la fattispecie")*

**SI ☒** **NO ☐** **Non ricorre la fattispecie ☐**  
Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma:

5) La società, qualora ricorra la circostanza, ha dato attuazione alla disposizione di cui all'art. 6, c. 1 del Dlgs. 175/2016 s.m.i., e della relativa Direttiva del MEF del 09.09.2019 inerente l'obbligo della separazione contabile per le società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, che trova applicazione a partire dall'esercizio 2020?

*(Nel caso in cui non ricorra la predetta circostanza, barrare la casella "Non ricorre la fattispecie")*

**SI ☐** **NO ☐** **Non ricorre la fattispecie ☒**  
Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma:

6) Sostenibilità del debito: si dia riscontro dell'esito dell'atto di indirizzo trasmesso a suo tempo da questa Amministrazione comunale al 31/12/2021

**OBIETTIVO 1) Monitoraggio della gestione finanziaria**

ATTIVITA': Monitoraggio dell'indice di indebitamento

INDICATORI QUANTITATIVI: Miglioramento del rapporto di indebitamento (minore incidenza del debito finanziario sull'attivo)

INDICATORE QUALITATIVO: Implementazione di indicatori prospettici dell'andamento finanziario (DSCR) nella relazione sul governo societario

RISULTATO ATTESO: Sostenibilità del debito

**OBIETTIVO 2) Valutazione effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19**

ATTIVITA': Analisi della situazione economico-finanziaria

INDICATORI QUANTITATIVI: Analisi valore e costi della produzione

INDICATORI QUALITATIVI: Impatto della crisi da Covid sulla gestione societaria

RISULTATO ATTESO: Contenimento degli effetti causati dalla pandemia sul bilancio

Esito

*E' stato redatto un Piano di Risanamento approvato il 30.12.21*

**D) VINCOLI DI OPERATIVITA':**

1) Sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 4, c.5 del Dlgs 175/2016 s.m.i. relativamente al divieto per le società controllate che esercitano autoproduzione di beni o che gestiscono servizi strumentali all'ente o enti partecipati e che svolgano almeno l'80% dell'attività a favore dei soci, di costituire società e/o acquisire nuove partecipazioni in altre società, sia in affidamento diretto che con gara:

**SI ☒** **NO ☐** **Non ricorre la fattispecie ☐**

Motivazione nel caso in cui non ricorra la fattispecie o, pur ricorrendo, non sia stata applicazione della norma:



2) Sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 16, c. 3 e c. 3-\*bis del Dlgs 175/2016 s.m.i. per le quali alle società in house è consentita la produzione di fatturato oltre l'80% previsto per lo svolgimento dei compiti affidati dai soci pubblici, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società?

**SI** ☐ **NO** ☐ **Non ricorre la fattispecie X**

Motivazione nel caso in cui non ricorra la fattispecie o, pur ricorrendo, non sia stata applicazione della norma:

3) Pur considerando la sospensione delle verifiche operata dalla normativa emanata a causa dell'emergenza Covid-19 (DL 34/2020 e successiva proroga DL 2/2021), è rispettata la disposizione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 s.m.i. in vigore dal 29.3.2008, in base al quale i soggetti pubblici prima di effettuare pagamenti superiori ad euro 5.000 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento di somme iscritte a ruolo e qualora rilevata tale circostanza provvedono alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione?

*(Si precisa che la riduzione del limite dell'importo da 10.000 euro a 5.000 è stata stabilita dall'art. 1 c. 987 lett. a) della L. 205/2017)*

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

#### **E) RENDICONTAZIONE INDIRIZZI GESTIONALI:**

1) Si chiede riscontro alla data del 31.12.2021 dei risultati degli obiettivi assegnati da questa Amministrazione comunale in sede di DUP 2021/2023 :

##### **OBIETTIVO 3) Contrasto alle illegalità**

ATTIVITA': Attività di controllo sulla revisione biennale dei redditi e dei requisiti degli inquilini-assegnatari

INDICATORI QUANTITATIVI: Controllo di tutti gli assegnatari attuali

INDICATORI QUALITATIVI: Efficacia nei controlli

RISULTATO ATTESO: Si raccomanda una più incisiva azione di contrasto alla indebita fruizione degli alloggi popolari da parte di soggetti non aventi i requisiti

##### **OBIETTIVO 4) Recupero morosità**

ATTIVITA': Recupero delle morosità verso utenti, sia cessati che attivi, finanche all'attivazione della procedura di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio

INDICATORI QUANTITATIVI: Volume entrate riscosse/Entrate complessive da morosità

INDICATORI QUALITATIVI: Maggiore efficacia delle azioni di contrasto ai soggetti non in regola con i pagamenti dei canoni

RISULTATO ATTESO: Riduzione della potenziale morosità con interventi più tempestivi ed incisivi

Esito: sono stati riscontrati esiti positivi

#### **F) VARIE:**

1) La società ha provveduto a dar corso alle varie disposizioni previste dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), così come stabilite ai commi da 125 a 129 sostituiti dall'art. 35, c. 1 del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito con la Legge 28 giugno 2019, n. 58, derivanti dall'obbligo di pubblicazione nei propri siti o portali digitali entro il 30/6 di ogni anno delle informazioni

relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da vari soggetti previsti dalla legge stessa e da pubbliche amministrazioni nell'anno precedente?

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

2) Sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 23 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. circa il diritto di accesso ai documenti amministrativi per i gestori di servizi pubblici?

*(Si precisa che per "documento amministrativo", ai sensi dell'art. 22 lett. d) della medesima Legge 241/1990 si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.)*

**SI** ☒ **NO** ☐ **Non ricorre la fattispecie** ☐

Motivazione nel caso in cui non ricorra la fattispecie o, pur ricorrendo, non sia stata applicazione della norma:

3) Sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, c. 1-ter della legge 241/1990 s.m.i. per le quali i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, del medesimo articolo (perseguendo l'attività amministrativa fini determinati dalla legge è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario) con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla legge 241/1990 s.m.i. stessa?

**SI** ☒ **NO** ☐ **Non ricorre la fattispecie** ☐

Motivazione nel caso in cui non ricorra la fattispecie o, pur ricorrendo, non sia stata applicazione della norma:

4) Sono state rispettate le disposizione di cui all'art. 43, c. 2 del Dlgs. 267/2000 (TUEL) per le quali i consiglieri comunali i hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato?

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

5) Sono state applicate le disposizione di cui agli artt, 15-bis e 47 comma 2 del D.Lgs 33/2013 s.m.i., che prevedono l'obbligo di comunicazione da parte degli amministratori societari ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento, ovvero per le indennità di risultato entro trenta giorni dal percepimento?

**SI** ☒ **NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

6) Sono rispettate le disposizioni contenute nelle linee guida per la disciplina della innovata normativa in

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ANAC - Determinazione ANAC n. 1134 dell' 8.11.2017 – circa le pubblicazioni obbligatorie, l'aggiornamento del sito e quant'altro ad essa riferito, nonché la gratuità dell'incarico di responsabile anticorruzione e trasparenza?

**SI X**

**NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

7) Sono rispettate le disposizione di cui alla Delibera ANAC n. 213 del 04.03.2020, così come prorogate e modificate con comunicato del Presidente ANAC del 12.03.2020, circa la pubblicazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati in materia di trasparenza entro il 31.7.2020? (\*)

*\*) Si precisa che le sopracitate disposizioni riguardano sia le società ed enti di diritto privato in controllo pubblico che le società a partecipazione pubblica non di controllo*

**SI X**

**NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

8) Sono state rispettate le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 39 e s.m.i., che disciplina le inconfiribilità ed incompatibilità degli amministratori delle società pubbliche?

**SI X**

**NO** ☐

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma:

#### DATA DELLA COMPILAZIONE, REFERENTE E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

(Data compilazione)

03/02/2022

**REFERENTE della compilazione del modello per la Società** Nicola Nigro

**Recapito telefonico** 0573-504227

**Indirizzo di posta elettronica** n.nigro@spesweb.it



**FIRMA**

(Il legale rappresentante della società)