

Spett.Li
COMUNE DI AGLIANA
COMUNE DI CANTAGALLO
COMUNE DI CARMIGNANO
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
COMUNE DI MONTALE
COMUNE DI MONTEMURLO
COMUNE DI MONTEPERTOLI
COMUNE DI POGGIO A CAIANO
COMUNE DI PRATO
COMUNE DI SCANDICCI
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
COMUNE DI SIGNA
COMUNE DI VAIANO
COMUNE DI VERNIO

Oggetto: INFORMAZIONE COMUNI SOCI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

Il sistema di controlli interni da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle rispettive società partecipate è stato, com'è noto, rafforzato ed integrato dal D.L. 174 del 10 Ottobre 2012.

La scrivente società ha recentemente ricevuto, come avviene ogni anno, da parte di alcuni propri soci, richieste di comunicazioni inerenti il rispetto, ove ad esso tenuta, delle molteplici norme a cui come società in controllo pubblico è soggetta, atte a consentire lo svolgimento del potere di vigilanza da parte delle amministrazioni socie, sotto forma di report ricognitivi di natura giuridica e finanziaria.

Negli anni passati i Servizi interni del Gruppo Societario avevano predisposto un report ricognitivo del richiamato complesso di norme, nel tentativo di fornire a tutte le amministrazioni socie un quadro il più esaustivo possibile delle norme recanti obblighi di comunicazione, sotto il profilo della ricorrenza delle relative fattispecie, nonché dello stato di attuazione delle stesse. Ciò anche al fine di uniformare le modalità comunicative nei confronti dei molteplici enti richiedenti.

Nel corso del 2016 è stato emanato il D. Lgs. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che ha operato numerose abrogazioni e modifiche in relazione a norme contemplate nel report adottato da Consiag Servizi Comuni, così come ulteriori modifiche sono state apportate dal D. Lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) alla L. 190/2012 ed al D. Lgs. 33/2013. Da ciò è emersa la necessità di modificare ed aggiornare il report internamente adottato.

Recentemente, in data 16.02.2018, è pervenuto il report del Comune di Prato, "relativo ai

controlli e raccolta dati sulle società e gli enti partecipati, controllati e non controllati, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, del Regolamento del Comune di Prato sui controlli (DCC22/2013 smi), del Decreto MEF del 30.07.2010 in attuazione dell'art. 2 c.222 della L. 191/2009 e del DL 90/2014 convertito con L. 144/2014".

In data 14.03.2017 è inoltre pervenuta dal Comune di Lastra a Signa la "Richiesta informazioni relative alla Società partecipate dal Comune di Lastra a Signa utile alla compilazione della relazione dei Revisori al Consuntivo 2017", con la quale, in analogia con quanto fatto dal Comune di Prato, detta Amministrazione Comunale intende verificare il rispetto di una serie di previsioni di legge da parte di tutte le società in cui ha quote i partecipazione.

Il report del Comune di Prato è stato quindi confrontato con l'analoga richiesta pervenuta dal Comune di Lastra a Signa, ed è stato conseguentemente integrato con gli ulteriori richiami normativi presenti in tale ultimo documento.

Tale documento è risultato idoneo a quanto previsto dalla norma e prescelto per essere adottato quale modello standard da inviare a tutte la Amministrazioni Socie

Si riporta pertanto di seguito il report, con i relativi allegati, che è stato adottato quale strumento di attestazione e comunicazione in relazione all'assolvimento degli obblighi della partecipata soggetta al controllo dei propri soci.

Restiamo comunque a disposizione dei Comuni Soci per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Cordialità.

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO

Antonio Ossi



SOCIETA' CONTROLLATE ai sensi del D.lg. 175/2016 e s.m.i. - REPORT DI CONTROLLO GIURIDICO E RACCOLTA

DATI PER ADEMPIMENTI NORMATIVI

N. 1-b1/2018 (dati al 31/12/2017)

PARTE I

Informazioni necessarie agli adempimenti a carico dell'amministrazione comunale (banche dati MEF e altre rendicontazioni obbligatorie)

Aggiornamento del 26-03-2018

Tabella 1 – Informazioni relative alla società

Ragione sociale	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
Sede in	VIA UGO PANZIERA, 16 - PRATO
Codice Fiscale, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Partita IVA presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato	02296760974
Capitale sociale	Euro 65.634,40 (sessantacinquemilaseicentotrentaquattro/40)
Data costituzione della società	03-03-2014

OGGETTO SOCIALE

La Società CONSIAG SERVIZI COMUNI S.r.l., ha per oggetto:

- 1) progettazione, realizzazione, trasformazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, termici e idrici in generale, quali, a mero titolo esemplificativo, impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera, elettrica, gestione calore, servizio energia, impianti elettrici e di illuminazione, videosorveglianza, apparecchiature informatiche, supporto e manutenzione

informatica, sistemi di controllo per la sicurezza urbana e viabilità, nonché attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza e risparmio energetico; manutenzione stradale e segnaletica; gestione del verde pubblico; gestione e manutenzione immobili e beni, anche con la formula del “global service”, gestione di servizi cimiteriali e illuminazione votiva, gestione magazzino e depository comunale, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture legate alla mobilità urbana ed in particolare: gestione dei parcheggi di qualsiasi tipo e specie, siano essi di superficie, sotterranei o sopraelevati, nonché di centri intermodali in genere, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali a titolo esemplificativo, rilascio permessi di accesso e sosta ivi comprese le aree soggette ad autorizzazione e/o limitazione del traffico a vario titolo, gestione della pubblicità relativa a detti impianti, rimozione degli autoveicoli, organizzazione e gestione di rivendite al pubblico di titoli di viaggio per autobus, treni e metropolitane, rivendita biglietti per spettacoli ed eventi, controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato con potestà di elevare sanzioni (ausiliari del traffico), locazione e noleggio a terzi di mezzi di trasporto, senza conducente, in genere compresi veicoli elettrici e/o ad alimentazione ibrida e/o veicoli elettrici a pedalata assistita e/o velocipedi normali.

Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi.

2) per quanto riguarda in particolare il settore dell'energia, la società potrà operare in tutte le fasi di seguito esemplificate:

- a) Effettuazione della diagnosi energetica riferita in particolare agli edifici ad uso pubblico del sistema edificio/impianto, e redazione di documenti di sostenibilità, con particolare riferimento agli aspetti energetici;
- b) Progettazione e realizzazione degli interventi necessario per la costruzione e messa a norma degli impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera ed elettrica per usi multipli, e gestione degli stessi, anche finalizzati all'ottimizzazione delle risorse energetiche, alla razionale utilizzazione delle risorse, al contenimento dei consumi e all'utilizzo delle energie rinnovabili, nonché alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- c) Gestione ordinaria e straordinaria degli impianti e del servizio, finalizzate anche alla concreta attuazione e sperimentazione di nuovi criteri scientifici e tecnologici per il risparmio energetico e l'uso razionale ed efficiente dell'energia.

3) la società potrà altresì

- a) Partecipare a programmi ed attività di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico nelle materie comprese nell'oggetto sociale ed in particolare nei campi della ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche, nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia

e allo sviluppo delle energie rinnovabili;

- b) Organizzare e partecipare a corsi e/o seminari per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative delle materie di cui sopra e per promuovere lo sviluppo del sistema industriale e tecnologico e la qualità dei servizi e delle attività inerenti il settore dell'energia, l'ambiente e il territorio;
- c) Collaborazione con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti per l'attuazione degli aggiornamenti normativi delle materie sopra indicate e svolgere per detti Enti attività di consulenza in tali materie;
- d) Effettuare attività di comunicazione, informazione e promozione nelle materie comprese nell'oggetto sociale ed in particolare in materia di fonti rinnovabili e nuove tecnologie volte alla riduzione dei consumi e all'uso ottimale dell'energia elettrica e termica.

- 4) in ogni caso, la società deve produrre almeno l'ottanta per cento del fatturato attraverso lo svolgimento di compiti affidati dagli Enti soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Elenco soci al 31/12/2017		
	Percentuale posseduta (%)	Importo partecipazione (€)
CONSIAG S.P.A.	16,14	10.598,86
COMUNE DI AGLIANA	5,99	3.931,11
COMUNE DI CANTAGALLO	5,99	3.931,11
COMUNE DI CARMIGNANO	5,99	3.931,11
COMUNE DI LASTRA A SIGNA	5,99	3.931,11
COMUNE DI MONTALE	5,99	3.931,11
COMUNE DI MONTEMURLO	5,99	3.931,11
COMUNE DI MONTESPERTOLI	5,99	3.931,11

COMUNE DI POGGIO A CAIANO	5,99	3.931,11
COMUNE DI PRATO	5,99	3.931,11
COMUNE DI SCANDICCI	5,99	3.931,11
COMUNE DI SESTO FIORENTINO	5,99	3.931,11
COMUNE DI SIGNA	5,99	3.931,11
COMUNE DI VAIANO	5,99	3.931,11
COMUNE DI VERNIO	5,99	3.931,11

Elenco soci aggiornato alla data di compilazione del presente report	Percentuale posseduta	Importo partecipazione
NOTE: NON VI SONO VARIAZIONI RISPETTO ALLA COMPAGINE SOCIALE DEL 31/12/2017		

DURATA

Il vigente Statuto Sociale, stabilisce che la società ha durata sino al 31.12.2050 e che tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ONERI A CARICO DEI BILANCI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Non è previsto alcun onere a qualsiasi titolo gravante sul Bilancio dei Soci

COMPOSIZIONE ORGANI DI GOVERNO E RELATIVI COMPENSI

Ai sensi dello Statuto Sociale, sono Organi della Società CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Amministratore Unico;
- c) Il Collegio Sindacale, o Sindaco Unico e l'organo di Revisione Contabile.

L'Assemblea dei Soci del 29/06/2017 ha nominato l'Amministratore Unico nella persona di Antonio Ossi, fissandone la durata fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Il Sindaco Unico attualmente in carica, è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 29/06/2017, per il triennio 2017-2019 (fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019), ai sensi dello Statuto Sociale e dell'Art. 2400-comma 1° del Codice Civile.

La Composizione ed i relativi compensi sono riassunti nella "Tabella 2" che segue:

Tabella 2 – Informazioni relative ai rappresentanti – compensi spettanti e compensi effettivamente percepiti

Dati rappresentanti (come da verbale di assemblea del 29/06/2017) e COMPENSI SPETTANTI per l'anno 2017						
Nominativo	Codice Fiscale	Carica ricoperta	Ete di nomina	Data nomina	Data scadenza	Importo lordo spettante come da verbale (si veda allegati 1, 3 e 5)
RENZO ADAMI	DMARNZ51P25D6121	AMM. UNICO	ASSEMBLEA	22/07/2014	31/12/2016	Euro 18.000,00/anno (dieciottomila/00)
ALESSANDRO MANETTI	MNNTLSN69M10D612T	REVISORE	ASSEMBLEA	24/06/2014	31/12/2016	Euro 8.000,00/anno (ottomila/00) per funzione sindaco unico Euro 1.300,00/anno (milletrecento/00) per funzioni di controllo contabile
ANTONIO OSSI	SSONTW73L02D612E	AMM. UNICO	ASSEMBLEA	29/06/2017	31/12/2019	Euro 18.000,00/anno (dieciottomila/00)
LORENZO GERACE	GRCLNZ56P15G729T	REVISORE	ASSEMBLEA	29/06/2017	31/12/2019	Euro 8.000,00/anno (ottomila/00) per funzione sindaco unico Euro 1.300,00/anno (milletrecento/00) per funzioni di controllo contabile, ma tale funzione è stata affidata alla Soc. Ernst & Young S.p.A. sempre in seno all'assemblea del 29/06/2017

Compensi effettivamente PERCEPITI dai rappresentanti anno 2017				
Nominativo	Importo del gettone di presenza	Totale gettoni di presenza effettivamente percepiti nell'anno (*)	Importo del compenso fisso lordo annuale effettivamente percepito (qualora presente, indicare separatamente la voce legata al risultato(**))	Totale
RENZO ADAMI	--	--	Euro 9.000,00	Euro 9.000,00
ALESSANDRO MANETTI	--	--	Euro 4.769,75	Euro 4.769,75
ANTONIO OSSI	--	--	Euro 9.360,00	Euro 9.360,00
LORENZO GERACE	--	--	Euro 4.302,73	Euro 4.302,73

(*) Sia nel caso di gettoni di presenza che di importi fissi, dovranno essere inseriti gli importi lordi corrispondenti a quelli previsti o prevedibili nel CUD 2018 redditi 2017.

(**) Si tratta delle erogazioni derivanti da compensi aggiuntivi legati a premi di risultato deliberati dall'assemblea in caso di produzione di utili.

Tabella 3 – Partecipate indirette (società o altri enti, anche qualora in liquidazione)

Ragione sociale	
Capitale sociale o Fondo di dotazione	
Codice Fiscale e partita iva	
Patrimonio netto	
Utile/perdita dell'ultimo esercizio (indicare l'anno del bilancio cui si riferisce il risultato)	
Elenco soci	
	Percentuale posseduta
	Importo partecipazione
NOTE: CONSIAG SERVIZI COMUNI NON HA PARTECIPAZIONI NE' DIRETTE NE' INDIRETTE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI	

Dati rappresentanti				
Nominativo	Codice Fiscale	Carica ricoperta	Data nomina	Data scadenza
NOTE: CONSIAG SERVIZI COMUNI NON HA PARTECIPAZIONI NE' DIRETTE NE' INDIRETTE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI				

Tabella 4 – Oneri a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni - Contributi e corrispettivi

Contributi e corrispettivi anno 2017		
Ente che ha erogato il contributo/corrispettivo	Importo (da contabilità civilistica dell'ente partecipato, per competenza)	Finalità dell'erogazione o tipologia del contratto
NOTE: CONSIAG SERVIZI COMUNI NON HA PERCEPITO ALCUN CONTRIBUTO/CORRISPETTIVO NELL'ANNO 2017		

**ALTRE INFORMAZIONI:
SINTESI DEI RISULTATI DI BILANCIO DI CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. AL
31.12.2017**

	Bilancio al 31.12.2017
PATRIMONIO NETTO	Euro 433.145,24
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	Euro 121.719,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	Euro 38.768,49
CAPITALE SOCIALE	Euro 65.634,40

L'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2018 che ha approvato il Bilancio chiuso al 31.12.2017, ha deciso di destinare l'utile di esercizio di Euro 38.768,00 (trentottomilasettecentosessantotto/00) nel modo seguente:

- A Riserva Ordinaria 5%	Euro 1.938,42
- A Riserva Straordinaria	Euro 36.830,07

Tabella 5 – Dotazione organica

ORGANICO FUNZIONALE				
Dipendenti				
Tipologia	anno 2016 dipendenti in servizio al 31/12/2016	anno 2017 (A) dipendenti in servizio al 31/12/2017	2018 (B) Previsione del fabbisogno	Assunzioni/cessazioni nel 2018 (B-A)
Dirigenti	0,6	1,6	2	0,4
tempo indeterminato	0	0	0	0
Tempo determinato	0	0	0	0
Comandato da altre società	0,6	1,6	2	0,4
Quadri	2,2	2,2	2,2	0
tempo indeterminato	1	1	1	0
Tempo determinato	0	0	0	0
Comandato da altre società	2,2	1,2	1,2	0
Impiegati	30,3	49,4	51,3	1,9
tempo indeterminato	28	44	47	3
Tempo determinato	1	3	3	0
Comandato da altre società interinali	1,3	0,4	1,3	0,9
Operai	40	46,3	49	2,7
tempo indeterminato	33	39	44	5
Tempo determinato	2	4	5	1
Comandato da altre società interinali	0	0,3	0	-0,3
TOTALE	73,1	99,5	104,5	5
Indicare il Contratto Collettivo Nazionale applicato al personale: UNICO GAS ACQUA MAGGIO 2017				
Indicare se è presente il Contratto integrativo aziendale: NO				

PARTE II

Verifica sull'applicazione dei limiti normativi alle attività delle società pubbliche controllate così come definite dal

Dlgs. 175/2016 s.m.i.

A) PERSONALE E INCARICHI

1) Reclutamento del personale:

- 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 Dlgs 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 selezioni 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.

SIX 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 X NO

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

Note: tale regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23.10.2015 ed è consultabile sul sito di Consiag Servizi Comuni S.r.l. (www.consiagservizicomuni.it)

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

SI X NO

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

2) Gestione del personale:

- Sono attualmente 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 dell'ente controllante a suo tempo trasmesso?

SI X NO

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

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

SI X NO

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

- (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 **NOX**

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma: **in corso di pubblicazione** _____

3) Divieto di assunzioni a tempo indeterminato:

- Si è a conoscenza delle disposizioni contenute nell'art. 25 Dlgs 175/2016 e s.m.i. con il quale viene stabilito il divieto, fino al 30.6.2018, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo da appositi elenchi del personale in esubero che verranno formati e gestiti dalla Regione a seguito dell'effettuazione della ricognizione del personale che le società sono chiamate a fare – prorogata al 30.11.2017 –, e che tale divieto è decorso dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale che regolerà tale materia?

SI NO

B) ORGANIZZAZIONE

- 4) Adeguamento degli Statuti:** Art. 26 c. 1 del Dlgs 175/2016 e s.m.i.: la società ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto entro il 31.7.2017 conformemente alle disposizioni contenute nel medesimo Dlgs 175/2016 e s.m.i. – vedi in particolare Art. 11 ed Art. 16 c. 3 e 3 bis, relativi rispettivamente alla composizione degli organi di governo e, per le società in house, il fatturato per un importo superiore all'80% deve provenire da attività svolta a favore dei soci pubblici -? _____

SI X NO

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

5) Principi fondamentali sull'organizzazione, Art. 6 del Dlgs 175/2016 e s.m.i.:

(commi 1 e 2): sono rispettate le norme sulla gestione inerenti l'adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e, per i soggetti per i quali ricorrono le circostanze – società che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di autonomia di mercato – l'adozione di contabilità separate?

SI X NO

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

Note: si evidenzia che in merito all'adozione di contabilità separata, l'attività in questione essendo di rilevanza marginale in quanto inferiore allo 0,50 del fatturato annuo, si è ritenuto sufficiente l'adozione di una contabilità analitica.

- (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 X** 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: **la società costituita nel 2014 era di modeste dimensioni, nel biennio 2016/2017 si è realizzata, attraverso fusioni e cessioni di rami di azienda, una crescita che ha portato ad una revisione dell'assetto organizzativo evidenziando, tra le altre cose, anche la necessità di integrare gli strumenti societari (infatti in quest'ottica l'Assemblea ha deciso di procedere alla nomina di una società di revisione, ha adottato l'organismo di vigilanza previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 oltre ad aver ottenuto le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001); tale processo, appena iniziato è ancora in pieno itinere e pertanto al momento sono ancora in corso valutazioni in merito all'opportunità per la società di dotarsi di ulteriori strumenti organizzativi quali quelli indicati nel comma in esame.**

- (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 ?

SIX 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: _____

6) 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?

- (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 X NO

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

- qualora l'organo amministrativo sia costituito da 3 o 5 componenti, è 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 X**

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma: **nello statuto è stata prevista la nomina di un amministratore unico o di un collegio costituito al massimo da tre amministratori ma al momento l'assemblea ha optato per la nomina dell'amministratore unico e pertanto tale delibera assembleare non sottostà all'obbligo di motivazione e comunicazione prescritta dall'art.11 comma 3.**

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

SI X NO

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

Note: si allega dichiarazione sostitutiva (allegato 4 e 6) per quanto riguarda i requisiti degli amministratori e dichiarazione di accettazione della nomina (allegato 2 e 7) per quanto concerne i sindaci revisori.

- (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?

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

SI X NO Non ricorre la fattispecie

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla 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 €. 240.000 lordi annui onnicomprensivi corrisposti anche da altre pubbliche amministrazioni ad amministratori e dirigenti? *Si fa presente che nelle more di adozione del predetto Decreto, e comunque nel rispetto del limite max di €. 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.*

SI X NO

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla 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 X**

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma: **Non si è mai conseguito un risultato negativo.**

- (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?

SI NO

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

Note: **l'amministratore unico non è dipendente di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.**

- (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 _____

- b) Sono rispettate le disposizioni dell'art. 11 comma 13 del D.lgs. 175/2016 (limiti dei compensi ai componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta)?

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: **non ricorre la fattispecie poiché Consiag Servizi Comuni non ha organi quali comitati con funzioni consultive o di proposta.**

c) Sono rispettate le disposizioni dell'art. 21 comma 3 del D.lgs. 175/2016 (riduzione dei compensi o revoca degli amministratori per gli organismi che nei tre esercizi precedenti hanno conseguito una perdita)?

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: **non ricorre la fattispecie poiché Consiag Servizi Comuni non ha conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo.**

d) Sono rispettate le disposizioni dell'art. 1 comma 718 della legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del sindaco e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate)?

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: **non ricorre la fattispecie poiché Consiag Servizi Comuni ha un amministratore unico che non riveste la carica né di sindaco né di assessore.**

e) E' rispettata la norma di cui all'art.1 comma 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 X NO

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

f) E' rispettata la norma di cui all'art. 6 comma 6 del Decreto legge 78 del 31 maggio 2010 (convertito con L.122/2010) con il quale è stata operata una ulteriore riduzione del 10% al compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (determinato ai sensi di cui all'articolo 2389, comma 1 c.c.) "nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla amministrazioni pubbliche", con decorrenza dalla prima scadenza successiva all'entrata in vigore del decreto stesso (01.06.2010)?

SI X NO

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

Note: si veda allegato n.3, in particolare al punto 4 della delibera del 22/07/2014 in cui si è nominato l'Amministratore Unico Adami nel quale è stabilito "di corrispondere all'Amministratore Unico (...) un compenso pari ad Euro 18000,00 lordi annui onnicomprensivi (...) tale importo risulta inferiore al 70 % del compenso lordo annuo percepito dal Sindaco del Comune Socio con il maggior numero di abitanti e quindi quello di Sesto Fiorentino". Pertanto tale normativa risulta ampiamente rispettata alla luce dell'attuale assetto societario dove tra i comuni soci quello demograficamente più grande non è più Sesto Fiorentino ma quello di Prato mentre il compenso per il nuovo Amministratore Ossi è rimasto invariato (si veda assemblea di nomina, allegato 5).

g) 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, comma 7, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i., la presente disposizione resta in vigore fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo art. 11.

SI X NO

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

Note: si precisa che la società Consiag Servizi Comuni S.r.l è stata costituita in data 03/03/2014 pertanto in sede di determinazione dei compensi non si è potuto fare riferimento al compenso del 2013 ma comunque la normativa è stata ampiamente rispettata in virtù delle considerazioni già esposte nella nota riportata al punto 6 comma e.

7) Acquisto beni e servizi.

a) Sono rispettate le disposizioni previste nell'acquisto di beni e servizi previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare per le società affidatarie in house dagli artt. 5-192?

SI X NO

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

b) L'art. 177 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice stesso - 19.4.2016 -, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, mediante procedura ad evidenza pubblica. E' rispettata detta normativa?

SI NO **Non ricorre la fattispecie X**

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma: **non ricorre la fattispecie in quanto la società si ritiene esclusa dall'ambito d'applicazione dell'art. 177 del D. Lgs. 50/2016 i concessionari "in house", in quanto gli affidamenti "in house" costituiscono una modalità alternativa di individuazione del soggetto gestore, e non sono effettuati**

in violazione del principio della libera concorrenza, per il rispetto del quale è stata pensata la norma di cui sopra. In aggiunta a ciò si consideri che l'art. 177 si applica alle concessioni già in essere, in quanto le nuove dovranno seguire le regole del Codice stesso, che quale unica modalità di affidamento diretto contempla quella "in house", se quindi tale modalità viene posta sullo stesso piano dell'affidamento con gara dal Codice, e quest'ultimo è espressamente escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 177, parimenti dovrà ritenersi escluso da tale ambito l'affidamento "in house". Peraltro gli affidatari in house sono chiamati, tramite gli enti affidanti, al diverso adempimento dell'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che la società svolge, tra le altre, anche attività nel campo della illuminazione pubblica e dei servizi cimiteriali per alcuni Comuni soci. Tuttavia la configurazione di tali rapporti in essere esclude in radice che la società si assuma un concreto rischio gestorio nello svolgimento delle predette attività, conseguentemente la società ritiene che esse non possano in alcun caso costituire un rapporto connesso ai sensi dell'art. 177 citato. Quanto sopra è stato oggetto di comunicazione ad ANAC allegato al comunicato del Presidente 17 maggio 2017 relativo alla verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell'art.177 peraltro sottoscritto oltre dalla società anche dal concedente Comune di Prato.

c) L'art. 192 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 del medesimo codice. L'iscrizione che dovrà essere effettuata dalle pubbliche amministrazioni in collaborazione con le società interessate consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Tra i nuovi affidamenti come recentemente chiarito dall'ANAC vi rientrano anche le variazioni sostanziali degli affidamenti *in house* già in essere. Per variazioni sostanziali devono intendersi le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, quali quantitativi e funzionali dell'oggetto dell'affidamento. Si è a conoscenza che la proroga dei termini per la presentazione della domanda sono stati posticipati al 30.11.2017 e di fatto ulteriormente procrastinati al 15.01.2018 data dalla

quale è operativo l'applicativo che consente la presentazione della domanda e che pertanto da tale data troverà applicazione il dettato normativo in parola?

SI X

NO

8) Dati inerenti la parte economico-finanziaria.

a) Indicare la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio: **24 aprile 2018**

b) 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 X

NO

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

c) E' rispettata la norma di cui all' art. 2381 del c.c. per la quale con periodicità stabilita dallo statuto della società e comunque almeno ogni 6 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 X

NO

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

d) Come previsto dall'art. 14 c.2 del Dlgs. 175/2016 s.m.i., qualora ricorra o sia ricorso la circostanza per cui nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6 c. 2 del medesimo Dlgs. 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 X**

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione alla norma: **non ricorre la fattispecie in quanto Consiag Servizi comuni non si evidenziano fattori di crisi aziendale.**

9) Vincoli di operatività.

a) 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 svolgono 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 X NO Non ricorre la fattispecie

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

b) Sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 16 c.3 bis del Dlgs 175/2016 s.m.i. per le quali alle società in house è consentita la produzione di fatturato ulteriore all'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 X NO Non ricorre la fattispecie

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

c) è stata rispettata la disposizione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 nr. 40 s.m.i. in vigore dal 29.3.2008, inerente le verifiche per pagamenti superiori a 5.000 euro – modificato dall'art. 1 c.987 lett. a) della L. 205/2017- in base alla quale i soggetti pubblici, prima di effettuare un pagamento superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta ad Equitalia Servizi Spa?

(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 X**

Motivazione nel caso in cui non sia stata data applicazione della norma: **attualmente l'iscrizione al sito per poter procedere alla verifica richiede, prevede tra i vari requisiti che la società sia integralmente a partecipazione pubblica diretta, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ha una partecipazione indiretta (attraverso Consiag S.p.a) e pertanto tale iscrizione al momento non risulta possibile da effettuare.**

10) Varie

a) La società è a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge 124 del 4 agosto 2017 commi 125, 127 e 128 di seguito indicate?

- (comma 125): a decorrere dall'anno 2018, vari soggetti previsti dalla stessa legge, fra cui le società controllate e loro partecipate, sono tenuti a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente

SI X NO

- (comma 125): le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e comunque dai soggetti di cui al primo periodo dello stesso comma 125, sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato

SI X NO

- (comma 125): l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data dell'obbligo di pubblicazione (28 febbraio di ciascun anno)

SI X NO

- (comma 127): l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 125 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato

SI X NO

- (comma 128): all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo»

La società, al ricorrere delle suddette circostanze e fin dalla prima data utile della decorrenza dell'obbligo in questione, si impegna al rispetto della predetta normativa (barrare la casella a fianco)

- b) E' rispettata la normativa prevista dal DPR 30/11/2012, n. 251, Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo:

SI X

NO

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

Note: si precisa che Consiag Servizi Comuni S.r.l. attualmente ha un amministratore unico e un revisore unico e pertanto non è possibile applicare la norma in questione

c) Sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 23 della Legge 7 agosto 1990 nr. 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 X

NO

Non ricorre la fattispecie

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

d) 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 X

Motivazione nel caso in cui non ricorra la fattispecie o, pur ricorrendo, non sia stata applicazione della norma: **la fattispecie in esame non ricorre in quanto la società non svolge attività o funzioni amministrative.**

e) Sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 43 c. 2 del Dlgs. 267/2000 (TUELL) per le quali i consiglieri comunali 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 X NO

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

f) Sono state applicate le disposizioni 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 X NO

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

g) Sono state rispettate le disposizioni contenute nelle nuove linee guida per la disciplina della innovata normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ANAC

- Determinazione ANAC nr. 1134 dell' 8.1.1.2017 – fra le quali la gratuità dell'incarico di responsabile anticorruzione e trasparenza?

SI X NO

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

h) Sono state rispettate le disposizioni previste dal decreto legislativo 39 del 14 marzo 2013 s.m.i., che disciplina le inconferibilità ed incompatibilità degli amministratori delle società pubbliche:

SI X NO

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

Note: per maggior chiarezza è stato infatti aggiornato il modello di dichiarazione sostitutiva da far sottoscrivere agli amministratori al momento della loro nomina facendo espresso riferimento alla sopra menzionata disposizione di legge e si è anche provveduto a farla nuovamente sottoscrivere all'amministratore in carica Ossi, si veda allegato 8.

Qualora non ancora trasmesse, si devono allegare le attestazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità relative ai rappresentanti nominati dal Comune di Prato, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i., che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione. L'attestazione deve essere prodotta e pubblicata a inizio incarico, inoltre l'attestazione deve essere aggiornata annualmente e trasmessa al Comune di Prato per gli opportuni adempimenti.

24/04/2018

(data compilazione)

REFERENTE della compilazione del modello per l'Ente: Lombardi Serena

Recapito telefonico: 0574-872989

Indirizzo posta elettronica: slombardi@consiag.it