

Verbale n. 18



PROVINCIA DI NUORO

L'anno 2014, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 10,30, nella sede della Provincia di Nuoro si è tenuto un incontro del Comitato Tecnico preposto al controllo analogo della Nugoro spa.

All'ordine del giorno è previsto:

1. nomina Presidente Comitato tecnico
2. situazione contratti di servizio con la Nugoro spa;
3. Esame bilancio consuntivo 2013;
4. esame note: a) prot. 353/354- 2014 del 26 marzo 2014; b) prot. n. 804/2013 del 10 luglio 2013;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 10,30 risultano presenti:

NOME E COGNOME	FIRMA
PIRA MARIA RITA	
ANTONIO GADDEO	
IGNAZIO CABIDDU	
MAURO FODDIS	
ANNA MARIA CONGIU	
SERENELLA BARRILI	

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il dr. Ignazio Cabiddu.

Assume la Presidenza il componente più anziano D.ssa A.M. Congiu.

In apertura dell'incontro i rappresentanti della Provincia dell'Ogliastra comunicano che il dr. Farris è stato sostituito dalla dr.ssa Congiu ed il provvedimento di nomina verrà acquisito nella prossima riunione.

Subito dopo il segretario da lettura del precedente verbale n. 17 e si passa alla discussione del 1° punto all'ordine del giorno. Il Comitato, all'unanimità, stabilisce che l'incarico di presidente è attribuito al Segretario Generale della Provincia dell'Ogliastra.

Con riferimento al secondo punto dell'O.d.G. *"situazione contratti di servizio con la Nugoro spa;"* il comitato fa proprie le proposte di cui al precedente verbale n. 17 integrandole come segue:

1. Chiedere formalmente all'ing. Mario Viola, Dirigente Tecnico della Provincia di Nuoro, copia del contratto di servizio, del piano degli obiettivi e del D.U.V.R.I.;
2. L'ing. Foddis fa presente che la scadenza del contratto di servizio è il 31.01.2015, come da contratto in via d'urgenza prot. n. 0001186P del 31.01.2014. Pertanto si provvederà ad

integrare il contratto di servizio.

3. L'ing. Foddis integra la precedente documentazione di cui al verbale n. 17 con la relazione di comparazione economica del contratto in house Nugoro s.p.a. e la convenzione Consip Facility Management Ligh.
4. Per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi, per le cui modalità nel contratto si rinvia alle regole valide per gli enti partecipanti, il comitato rivolge l'invito ad utilizzare lo strumento del mercato elettronico (MEPA), anche alla luce delle previsioni di cui alla L. 190/2012(Legge anticorruzione)

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno "*Esame bilancio consuntivo 2013;* " il comitato approva le valutazioni di cui al precedente verbale n.17 e conferma la richiesta di una relazione congiunta da parte dei due funzionari precedentemente incaricati di analizzare i bilanci(Dr. E. Fenu e Rag. S. Barrili).

Il comitato immediatamente dopo passa all'esame del 4 punto dell'O.D.G.. Il Segretario legge la nota n. 804/2013 della Nugoro sul fabbisogno di spazi per la sede aziendale. Il comitato conferma la decisione del precedente verbale, ossia, che la nota 804 debba essere trasmessa ai dirigenti responsabili dei servizi patrimonio/edilizia delle province affinché venga effettuata una verifica sulla disponibilità degli stessi nell'ambito del proprio patrimonio immobiliare.

Il segretario continua con la lettura della nota 353/2014. Il comitato fa presente quanto segue:

1. Con riferimento alla convenzione con la società Sicurezza servizi non risulta quanto richiesto dal comitato con il verbale n. 15:" *Per quanto riguarda la società Sicurezza Servizi Impresa il Comitato ha acquisito soltanto un preventivo della predetta del 20.02.2009 e pertanto si invita la Nugoro a comunicare le modalità di scelta del contraente con la relativa convenzione.*"
2. Il comitato prende atto della riduzione della spesa degli ultimi anni ed invita la Nugoro a continuare in questo percorso di riduzione dei costi ed in particolare su quelli indicati nel verbale n. 15.
3. Per quanto riguarda le novità introdotte dalla L. 147/2013 art. 1, commi 563-566, il comitato prende atto di quanto riportato dalla Nugoro e decide di incaricare la dr.ssa Pira e la dr.ssa Congiu per ulteriori approfondimenti. Comunque il comitato sostiene che la rilevazione sulle eventuali o non eccedenze va fatta(ex comma 563).

Con riferimento alla nota n. 354/2014 di cui si da lettura il comitato stabilisce quanto segue:

- La nugoro dovrà elaborare un programma che permetta agli enti partecipanti, tramite password di sola lettura, la possibilità di verificare in tempo reale:
 - i rapporti debiti/crediti tra la Nugoro e le province;
 - la situazione contabile della Nugoro;
 - l'organigramma della Nugoro: numero dipendenti, nome e cognome, inquadramento giuridico, trattamento economico,funzioni assegnate in relazione agli obiettivi, rapporti funzionali ed organici tra dipendenti;
- Per la qualità dei servizi il comitato incarica i dirigenti tecnici delle province di predisporre una scheda di sintesi, su base semestrale, dalla quale risulti il rispetto dei tempi della realizzazione degli obiettivi e come gli stessi siano realizzati a regola d'arte. La predetta scheda va predisposta tenendo conto delle singole schede attualmente utilizzate per gli interventi.

La scheda una volta predisposta va trasmessa alla Nugoro per inserirla insieme alle informazioni di cui sopra.

Si coglie l'occasione per proporre la sostituzione della scheda in utilizzo con l'unita scheda dalla quale risulti uno spazio sul grado di soddisfazione dell'intervento effettuato.

- Per quanto riguarda il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica il comitato incarica la dr.ssa Pira di predisporre un elenco di tutti i vincoli di finanza pubblica ai quali è assoggettata la Nugoro. L'elenco sarà trasmesso alla Nugoro che provvederà ad inserirlo con gli altri dati di cui sopra. La Nugoro attesterà a fianco di ciascun vincolo il rispetto dello stesso.

Per ultimo il Comitato esamina la situazione relativa alla durata del C.D.A e segnala quanto previsto dallo statuto ex art 15: "Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili". Si fa presente che il C.D.A è stato nominato dall'assemblea dei soci del 23 giugno 2011 e pertanto lo stesso è scaduto con l'approvazione del Bilancio 2013 da parte dell'assemblea. Si richiamano a tal proposito, inoltre, le nuove disposizioni in materia previste dall'art 4, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito con la legge 135/2012 ed integrato dall'art 1, comma 562 lett. b) della L.147/2013.

In chiusura il comitato decide di autoconvocarsi per il giorno 18 giugno, alle ore 10,30, presso la sede della provincia dell'Ogliastra.

La riunione termina alle ore 13,00 e viene redatto il presente verbale che viene letto ed approvato.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Comitato

I componenti del Comitato

Marie Rite Re
A. M.
J. M.

Nugoro S.p.A.



Rapporto di intervento del: _____
Luogo intervento: _____

Coordinatore Area Tecnica: _____

Composizione squadra: _____

Orario partenza sede: _____ Orario di arrivo nell'edificio: _____ Km percorsi: _____

Descrizione lavori eseguiti:

Quantità lavori eseguiti (indicare il numero e/o le misure dei lavori):

Tipo e quantità dei materiali impiegati:

Orario inizio intervento: _____ Orario fine intervento: _____

Note:

Valutazione della prestazione		
<input type="checkbox"/> insufficiente	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> buona

Firma del Compilatore

Firma del Coordinatore

Firma Resp. *edilizia*

C.F./P.I. e numero Registro Imprese 01153570914 - Iscriz. R.E.A. n° 78616

Capitale Sociale € 258.230,00 i.v. - e-mail: nugoro.spa@tiscali.it

Nugoro S.p.A. - Sede: Prato Sardo via Bellisario s/n lotto 227 08100 Nuoro Tel. 0784/295088 Fax 0784/295226