



# Provincia di Pesaro e Urbino

## Scheda Tecnica

Prot. 36853 del 07 11 2022 (nota)

002-10 fasc. 2/2022 fasc 4/2022 fasc. 12/2022

Prot. precedente Prot.31864 del 19 9 2022

### ANAGRAFICA

|  |   |   |                           |
|--|---|---|---------------------------|
| <b>Ragione sociale</b><br><i>Forma giuridica</i> | <b>ASPES SPA</b>  |   |                           |
| <b>Data inizio partecipazione</b>                | <b>24 11 2021</b>   | <b>n. iscrizione imprese e codice fiscale/P.Iva</b> | <b>01423690419</b>        |
| <b>Data Costituzione</b>                         | <b>22 12 1997</b>   | <b>Data ultima modifica statutaria</b>              | <b>Atto del 14 3 2022</b> |
| <b>Data Durata</b>                               | <b>31 12 2050</b>   |   |                           |
| <b>Codice ateco e Int</b>                        | Codice Int 119034   |   |                           |
| <b>Controllo Pubblico</b>                        | Società in House sottoposta a controllo analogo pubblico<br><b>COMUNE DI PESARO esercita attività di direzione e di coordinamento</b>   |   |                           |
| <b>Oggetto sociale</b>                           | <p>1.La società è strumento organizzativo cui gli enti pubblici e/o locali soci attribuiscono il compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il proseguimento delle loro finalità istituzionali, nonché di detenere reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.</p> <p>2.La società espleta i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il proseguito delle loro finalità istituzionali di seguito elencati:</p> <p>1.1 Nel settore dei beni pubblici...</p> <p>1.2 Nel settore sanitario...</p> <p>1.3 Nel settore delle entrate degli enti locali....</p> <p>1.4 Nel settore energetico...</p> <p>1.5 Nel settore della mobilità , parcheggi, gestione delle aree adibite a mercati e fiere..</p> <p>1.6 Nel settore dell'innovazione nella pubblica amministrazione....</p> <p>1.7 Nel settore dei servizi alla persona: gestione servizi socio-sanitari</p> <p>3. L'oggetto della società puo' essere eserguito anche tramite la detenzione di partecipazioni aventoi ad oggetto le attività di servizio pubblico.</p> <p>4. Nei limiti di compatibilità con il modello in House providing...</p> <p>5. La società è in ogni caso vincolata a svolgere, anche a mezzo delle società partecipate, la parte piu' importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. La società, in particolare, deve effettuare l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dali enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto il suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società</p> |   |                           |

### Sedi

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Amministrativa e operativa</b> | <b>Via Goffredo Mameli, 15</b>  |
| <b>Recapiti</b>                   | <b>0721/372411 <a href="mailto:segreteria@aspes.it">segreteria@aspes.it</a> fax 0721/639194</b> |
| <b>Recapiti (pec)</b>             | <b><a href="mailto:aspes@legalmail.it">aspes@legalmail.it</a></b>                               |



## Provincia di Pesaro e Urbino

### Composizione societaria dati al 10/12/2021

|   |                                     |  |                     |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|
| Misura della partecipazione della Provincia                                   | 0,0034%                             | Corrispondente a €   | 2.000 duemila euro  |
| n. azioni/quote possedute   | 2.000                               | Valore nominale di ciascuna azione/quota   | 1 euro              |
| Soggetti partecipanti<br>(ragione sociale e misura della partecipazione in %) | Socio                               | N. azioni  | % di partecipazione |
|   | Comune di Pesaro                    | ENTE<br>CONTROLLANTE<br>49.836.717 di cui<br>2.600.000 azioni<br>speciali A che<br>partecipano agli utili di<br>Pesaro Parcheggi srl | 85,8728<br>%        |
|   | Comune di Vallefoglia               | 1.924.705  | 3,3164%             |
|   | Comune di San Costanzo              | 1.250.378  | 2,1545%             |
|   | Comune di Tavullia                  | 1.249.878  | 2,1536%             |
|   | Comune di Cartoceto                 | 1.073.301  | 1,8494%             |
|   | Comune di Montelabbate              | 803.583  | 1,3846%             |
|   | Comune di Mombaroccio               | 760.453  | 1,3103%             |
|   | Comune di Gradara                   | 648.254  | 1,1170%             |
|   | Comune di Colli al Metauro          | 476.485  | 0,8210%             |
|   | Comune di Riccione                  | 1.750  | 0,0030%             |
|   | Comune di Gabicce Mare              | 1.500  | 0,0026%             |
|   | Comune Unione del Pian del Bruscolo | 1.500  | 0,0026%             |
|   | Comune di Fossombrone               | 1.000  | 0,0017%             |
|   | Comune di Petriano                  | 1.000  | 0,0017%             |
|   | Comune di Montecalvo in Foglia      | 1.000  | 0,0017%             |
|   | Comune di Coriano                   | 1.000  | 0,0017%             |
|   | Comune di Monteporzio               | 1.000  | 0,0017%             |
| Provincia di Pesaro e Urbino  | 2.000                               | 0,0034%  |                     |
| <b>Totale</b>   | <b>58.035.504</b>                   | <b>100%</b>  |                     |



## Provincia di Pesaro e Urbino

### Sistema dei Controlli

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo di Controllo</b>  | <b>Società in House a controllo analogo</b><br><b>Comune di Pesaro esercita attività di direzione e coordinamento</b><br>Patto parasociale sottoscritto dai Comuni Soci il 25 01 2018.<br>Il d.lgs. 175/2016 prevede che gli enti possano stipulare tra loro appositi patti parasociali al fine di configurare l'assetto organizzativo della società in House. In ottemperanza all'art. 29 dello Statuto, la società ha previsto l'impegno degli enti locali soci a sottoscrivere un apposito patto parasociale con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare sulle società, in modo coordinato tra loro, le funzioni di partecipate in house, in modo analogo ai propri servizi.   |
| <b>Modello di organizzazione e di controllo ex D.lgs.231/2001</b>                                   | In materia di responsabilità amministrativa delle società, Aspes S.P.A ha adottato dal 2014 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e si è dotata di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione di reati,, annoverati dal citato decreto, da parte dei soggetti cosiddetti "apicali" e da quelli sottoposti alla loro vigilanza. Il MOGC prevede un sistema sanzionatorio per la violazione delle sue disposizioni, ivi incluse del suo codice etico allegato.<br>L'organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sull'efficace funzionamento e osservanza del Modello di Organizzazione e Controllo (MOGC). L'organismo di vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e svolge attività ispettiva e interazione con i soggetti apicali interessati con periodicità trimestrale. Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è sempre presente il Presidente del Collegio Sindacale. L'organo di Vigilanza informa e relaziona trimestralmente al Direttore Generale e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.<br>Per l'area dei reati individuati dall'art. 25 Corruzione e Concussione , il MOGC di Aspes S.p.A ha adottato il protocollo "Redazione e gestione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza."<br><a href="http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/altri-contenuti-mog-231-e-organismo-di-vigilanza/">http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/altri-contenuti-mog-231-e-organismo-di-vigilanza/</a> |
| <b>Prevenzione della Corruzione e Trasparenza</b>   | Il piano triennale della trasparenza 2021-2023 è stato approvato dal Cda con delibera n. 8 del 31 03. 2021.<br>Il RPCT è componente dell'Organismo di Vigilanza . I documenti sono inseriti nella sezione Società trasparente – sotto sezione altri contenuti.<br><a href="http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/">http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/</a>   |
| <b>Codice Etico</b>   | Il consiglio di amministrazione in data 30 08 2018 ha adeguato il Codice Etico e il Regolamento di disciplina – sanzioni disciplinari alla normativa sulla protezione del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing). L'ultimo aggiornamento del codice etico è stato approvato con delibera di Consiglio n. 51 del 20 10 2020.<br><a href="http://www.aspes.it/fileadmin/user_upload/aaa_societa_trasparente/ALTRI_CONTENUTI_231/9_12_21/MOG231_9_12_2021.pdf">http://www.aspes.it/fileadmin/user_upload/aaa_societa_trasparente/ALTRI_CONTENUTI_231/9_12_21/MOG231_9_12_2021.pdf</a>   |
| <b>Programma di Valutazione del Rischio crisi aziendale</b><br><b>Art. 6, c.2, D.lgs. 175/2016)</b> | Aspes spa con delibera di consiglio di amministrazione n. 13 del 29 3 2018 ha adottato il regolamento "Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6, c.2 e dell'art 14, c., D.lgs. 175/2016, pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito web societario.<br>I parametri analizzati nel 2020 non presentano alcuna criticità.  |



## Provincia di Pesaro e Urbino

### DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

|  | <b>Esercizio 2021<br/>Adesione<br/>Provincia<br/>dal 24 11<br/>2021</b> | <b>Esercizio 2020</b> | <b>Esercizio 2019</b> | <b>Esercizio 2018</b> |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capitale sociale (interamente versato) | 58.035.504  | 58.035.504            | 58.035.504            | 58.035.504            |
| Patrimonio netto                       | 58.279.847  | 58.153.469            | 58.278.330            | 58.986.004            |
| Risultato di esercizio                 | <b>113.020</b>  | <b>20.431</b>         | <b>292.327</b>        | <b>11.380</b>         |

| <b>Aspes spa Conto Economico</b>                              |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         |
| A) Valore della Produzione                                    |                     |                     |                     |                     |
| 1)ricavi delle vendite e delle prestazioni                    | €37.325.353         | € 34.228.817        | € 30.180.087        | € 26.222.768        |
| 3)variazioni dei lavori in corso su ordinazione               | -€1.163.630         | € 935.441           | -€ 39.409           | -€ 435.180          |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni          | € 203.485           | € 44.813            | € 65.955            | € 8.385             |
| 5) altri ricavi e proventi                                    |                     |                     |                     |                     |
| contributi in conto esercizio                                 | € 468.592           | € 289.773           | € 362.859           | € 234.079           |
| altri   | € 499.514           | € 247.494           | € 549.263           | € 149.771           |
| Totale altri ricavi e proventi                                | € 968.106           | € 537.267           | € 912.122           | € 383.850           |
| <b>Totale valore della produzione</b>                         | <b>€ 37.333.314</b> | <b>€ 35.746.338</b> | <b>€ 31.118.755</b> | <b>€ 26.179.823</b> |
| meno contributi in conto esercizio                            | € 468.592           | € 289.773           | € 362.859           | € 234.079           |
| <b>Totale valore della produzione(meno contributi)</b>        | <b>€ 36.864.722</b> | <b>€ 35.456.565</b> | <b>€ 30.755.896</b> | <b>€ 25.945.744</b> |
|   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Media valore della produzione ultime 3 anni(2021-2019)</b> | <b>€34.359.061</b>  | <b>€ 30.719.402</b> |                     |                     |



## Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio Controlli Termici per conto Provincia

<http://www.aspes.it/3/servizi-e-attivita/impianti-termici/info-general/>

### ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA erogato a favore della società partecipata

| Specificare tipologia (contributo, contratto, credito per anticipazioni etc) | Anno 2023 | Anno 2022<br>Dati parziali   | Anno 2021   |
|--|-----------|--|---|
| Accertato  |           | 184.196,80 affidamento servizio controllo impianti termici – emissione bollini verdi (l'importo è a compensazione di un impegno di 184.196,80 per pagamento prestazione servizio)<br>23.024,6 Utile per gestione servizio controllo impianti termici (differenza tra impegnato e accertato)<br>39.904,8 per accertamento entrate da servizio bollini anno 2022 |   |
| Incassato  |           | 247.126,2 (incasso di 184.196,80 per compensazioni su impegno del 2021 , 39.904,8 bollini 2022 e 23.024,6 utile per la gestione controllo impianti termici)  | 128,97<br>iva split   |
| Impegnato  |           | 2.752,5+iva (2.890,13) Acquisti mascherine   | 184.196,80 affidamento servizio controllo impianti termici<br>2.709<br>Acquisti di mascherine                         |
| Pagato competenza  |           | 2.752,5+iva (2.890,13) Acquisti mascherine   |   |
| Pagato residui   |           |  | 5.000<br>rimborso depositi cauzionali intervento acque chiare e scure P.44 Panoramica San Bartolo (impegno 1108/2020) |



## Provincia di Pesaro e Urbino

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Nomina Assemblea Soci)

|                      |          |  |          |   |          |
|----------------------|----------|--|----------|---|----------|
| <b>n. componenti</b> | <b>3</b> | <b>Di cui di designazione pubblica</b> | <b>3</b> | <b>Di cui di designazione della Provincia</b> | <b>0</b> |
|----------------------|----------|--|----------|---|----------|

#### Dettaglio componenti C.d.A.

| <b>Nominativo</b> | <b>Ruolo</b>       | <b>Data inizio nomina/ designazione</b>                  | <b>Scadenza nomina/ designazione</b>     | <b>Organismo/Ente designante</b> | <b>Trattamento economico annuo lordo previsto (1)</b>                                  |
|-------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|--|
| Pieri Luca        | Presidente del cda | Data atto di nomina 13 6 2022 prima iscrizione 9/07/2019 | Fino approvazione bilancio al 31 12 2024 | Comune di Pesaro                 | 28.800€<br>(fonte verbale soci del 13 6 2022) (si veda anche p.39 relaz.bilancio 2021) |
| Terenzi Alberto   | Consigliere        | Data atto di nomina 13 6 2022 prima iscrizione 9/07/2019 | Fino approvazione bilancio al 31 12 2024 | Comune di Pesaro                 | 7.000€   |
| Tasini Paola      | Consigliere        | Data atto di nomina 13 6 2022 prima iscrizione 9/07/2019 | Fino approvazione bilancio al 31 12 2024 | Comune di Vallefoglia            | 7.000€   |



## Provincia di Pesaro e Urbino

### COLLEGIO Sindacale

|                      |                                  |   |          |   |          |
|----------------------|----------------------------------|---|----------|---|----------|
| <b>n. componenti</b> | <b>3 effettivi + 1 supplenti</b> | <b>Di cui di nomina/designazione pubblica</b> | <b>4</b> | <b>Di cui di nomina della Provincia</b> | <b>0</b> |
|----------------------|----------------------------------|---|----------|---|----------|

### Dettaglio componenti Collegio Sindacale

| Nominativo          | Ruolo      | Data inizio nomina/designazione                       | Scadenza nomina/designazione             | Organismo/Ente designante | Trattamento economico annuo lordo previsto  |
|---------------------|------------|---|--|---------------------------|---|
| Ghironzi Luca       | Presidente | Data nomina 13 6 2022<br>prima iscrizione 30 06 2016  | Fino approvazione bilancio al 31 12 2024 | Cda                       | Verbale soci del 13 6 2022 (Complessivo euro 45.909 pag. 39 relaz. Bilancio 2021) |
| Galuzzi Lorena      | sindaca    | Data nomina 13 6 2022<br>prima iscrizione 22 10 2013  | Fino approvazione bilancio al 31 12 2024 | Cda                       |   |
| Crescentini Giacomo | sindaco    | Data nomina 13 6 2022<br>prima iscrizione 30 06 2016  | Fino approvazione bilancio al 31 12 2024 | Cda                       |   |
| Annibaldi Milena    | supplente  | Data nomina 17 04 2019<br>prima iscrizione 12 07 2013 | Fino approvazione bilancio al 31 12 2024 | Cda                       |   |

### Revisore Legale

| Nominativo    | Ruolo           | Data inizio nomina/designazione                               | Scadenza nomina/designazione    | Organismo/Ente designante | Trattamento economico annuo lordo previsto (1) |
|---------------|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------|--|
| Ricci Roberto | Revisore Legale | Data atto di nomina 24 06 2020<br>Prima iscrizione 14/09/2017 | Fino al bilancio del 31 12 2022 | Cda                       | 18.000€ (pag. 39 relazione bilancio 2021)      |



## Provincia di Pesaro e Urbino

### Sito internet Art. 22 c.1 Dlgs. 33/2013

Sito istituzionale nel quale sono pubblicati I dati relativi ai componenti degli organi di governo, di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <a href="http://www.aspes.it/1/home/">http://www.aspes.it/1/home/</a>   | Home                               |
| <a href="http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/">http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/</a>   | Amministrazione Trasparente        |
| <a href="http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/organizzazione/">http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/organizzazione/</a>   | Organo di governo e Organizzazione |
| <a href="http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/consulenti-e-collaboratori/">http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/consulenti-e-collaboratori/</a>                                     | Consulenti Amministratori          |
| <a href="http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/">http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/</a> | Anticorruzione                     |

### Sito internet Servizio Controllo Impianti Termici per conto Provincia

Sito istituzionale nel quale sono pubblicati I dati relativi ai componenti degli organi di governo, di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza

<http://www.aspes.it/3/servizi-e-attivita/impianti-termici/info-general/>

### Sito bilanci società Aspes Spa

<http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/bilanci/>

### Partecipazioni in altre società

| Denominazione c.f.   | Data inizio | Quota  | Valore Nominale | % Possesso |
|--|-------------|--------|-----------------|------------|
| <b>Pesaro Parcheggi srl</b><br>c.f. 02098700418                | 27/07/2017  | 56,26% | 1.063.650       | 56,26%     |
| <b>Adriacom cremazioni s.r.l.</b><br>c.f. 02153680414          | 09/05/2002  |        | 20.000          | 50%        |
| <b>Convention Bureau Terre ducali spa</b><br>c.f.01153680414   | 19/03/2007  |        | 7.065           | 11,62%     |
| <b>Farmacie Comunali di Riccione S.p.a</b><br>c.f. 02418900409 | 15/11/2002  |        | 7.765.000       | 81,74%     |

**SITO amministrazione trasparente SOCIETA' PARTECIPATE DA Aspes spa**  
**ASPES spa - Società partecipate**



## Provincia di Pesaro e Urbino

### PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE della società ASPES spa

| Piano di razionalizzazione                                      | Decisione   | Rendicontazione         |
|---|---|-------------------------|
| <b>NON PRESENTE</b> nella delibera di C.P. n. 42 del 30 11 2021 |   |                         |
| Determina n.1340 del 28 7 2020                                  | Impegno di spesa per l'acquisizione di 2000 azioni del valore di 1 euro ciascuna di Aspes spa |                         |
| Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 28 7 2021           | Acquisto n. 2000 azioni della società Aspes spa ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 175/2016      | Adesione dal 24 11 2021 |

(nota)

(modifiche effettuate rispetto a prot. preced. : data statuto e dati provvisori movimenti finanziari 2022)