

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Il Segretario Generale

AMET SPA 76125 TRANI (BT)
RIC. 04 MAR. 2021
Prot. N° 204

- AMIU S.P.A.
- AMET S.P.A.

- E p.c.
- SINDACO
 - VICE SINDACO
 - ASSESSORE AL BILANCIO
 - DIRIGENTI

UNITA' DI COORDINAMENTO DEL NUCLEO UNICO
 CONTROLLI INTERNI
 - dott.ssa Patruno Annalisa

OGGETTO: richiesta documentazione prevista dal regolamento per il controllo analogo per l'anno 2021 – recepimento proposte di semplificazione.

Con nota prot. 7880 del 11.02.2021, nella mia veste di responsabile dell'unità di coordinamento dei controlli interni, avevo richiamato l'attenzione sulle previsioni del regolamento sul controllo analogo, da leggersi in combinato con il regolamento sulle società in regime di controllo, in ragione delle quali le società che vi sono soggette devono produrre, a cadenze prestabilite, un complesso di atti e documenti, funzionali all'esercizio delle diverse fasi previste.

In data 26.02.2021, l'A.U. di AMIU s.p.a., con nota 1147, ha fatto pervenire osservazioni e suggerimenti tesi a semplificare i citati adempimenti. Pur nelle more di una rivisitazione dei regolamenti di riferimento, ritengo che tali suggerimenti possano essere considerati e trovare concreta applicazione, nei termini che seguono:

A. articolo 3, comma 5 – controllo ex ante:

	cosa	quando	A chi
1	Budget economico – finanziario per l'esercizio successivo, piano pluriennale degli obiettivi di massima sulle attività, piano degli investimenti, piano degli acquisti, piano delle assunzioni con allegata dotazione organica-personale in servizio-quantificazione dei costi di personale e politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso	Entro il mese di ottobre per l'anno successivo.	Sindaco Giunta Comunale Presidente Consiglio Comunale Dirigente Servizio Finanziario Collegio Revisori dei Conti Unità coord.to controlli interni

B. articolo 4, comma 3 – controllo contestuale

	Cosa	quando	A chi
2	Relazioni semestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi, rilevazione scostamenti ed indicazioni azioni correttive da attuare	Entro il mese di SETTEMBRE per il primo semestre; entro il mese di APRILE dell'anno successivo per il secondo semestre	Sindaco Giunta Comunale Presidente Consiglio Comunale Dirigente Servizio Finanziario Collegio Revisori dei Conti Unità coord.to controlli interni
3	Relazioni semestrali sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale	UNIFICATE NEI CONTENUTI E NELLE SCADENZE ALLE RELAZIONI DI CUI AL PUNTO 2	Sindaco Giunta Comunale Presidente Consiglio Comunale Dirigente Servizio Finanziario Collegio Revisori dei Conti Unità coord.to controlli interni

C. articolo 5 – controllo ex post

Comune di Trani Segreteria Generale Via Tenente Luigi Morricco, 2 70059 Trani (BT), pec:
 segretario.generale@cert.comune.trani.bt.it; segretario.generale@comune.trani.bt.it; tel: 0883581286-588800

C_L328 - 0 - 1 - 2021-03-04 - 0013113

	Cosa	quando	A chi
4	Relazione finale sulla gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi e sulle risultanze di preconsuntivo	ENTRO APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO, CON POSSIBILITA' DI UNIFICAZIONE ALLA RELAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE DI CUI AI PUNTI 2/3	Sindaco Giunta Comunale Presidente Consiglio Comunale Dirigente Servizio Finanziario Collegio Revisori dei Conti Unità coord.to controlli interni

D. articolo 9, comma 3 – controllo economico, finanziario e patrimoniale

	Cosa	quando	A chi
5	Report economico per centri di costo Report sui flussi di liquidità	Entro TRE MESI SUCCESSIVI alla fine di ogni trimestre	Sindaco Dirigente Servizio Finanziario Unità coord.to controlli interni
6	Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relazione illustrativa Report tecnico – gestionale comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicandole modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale	Entro il mese di SETTEMBRE per il primo semestre; entro il mese di APRILE dell'anno successivo per il secondo semestre POSSIBILITA' DI UNIFICARE CON RELAZIONI DI CUI AI PUNTI 2/3	Sindaco Dirigente Servizio Finanziario Unità coord.to controlli interni

E. articolo 10, commi 3 e 4 – controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati

	Cosa	quando	A chi
7	Analisi reclami e disservizi	Entro il mese di SETTEMBRE per il primo semestre; entro il mese di APRILE dell'anno successivo per il secondo semestre POSSIBILITA' DI UNIFICARE CON RELAZIONI DI CUI AI PUNTI 2/3	Sindaco Dirigente responsabile e r.u.p. contratto di servizio Unità coord.to controlli interni
8	Analisi di customer satisfaction Analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati	ENTRO APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO, CON POSSIBILITA' DI UNIFICAZIONE ALLA RELAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE DI CUI AI PUNTI 2/3	Sindaco Dirigente responsabile e r.u.p. contratto di servizio Unità coord.to controlli interni

F. articolo 11 – controllo sulla gestione

	Cosa	quando	A chi
9	Atti di straordinaria gestione elencati al comma 2	Prima della loro adozione	Sindaco Dirigente Servizio Finanziario Dirigente e r.u.p. contratto di servizio Unità coord.to controlli interni

A tale documentazione si aggiunge quella prevista ed in particolare:
- art.6 d.leg.vo 175/2016: programma di valutazione del rischio aziendale (da presentarsi unitamente alla proposta di budget per l'anno successivo) e relazione annuale sul governo societario (da presentarsi unitamente al bilancio dell'esercizio e documentazione collegata)

Comune di Trani Segreteria Generale Via Tenente Luigi Morricco, 2 70059 Trani (BT), pec:
segretario.generale@cert.comune.trani.bt.it; segretario.generale@comune.trani.bt.it; tel: 0883581286-588800

- art. 19 comma 2: provvedimenti, da pubblicare anche sul sito web, contenenti criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

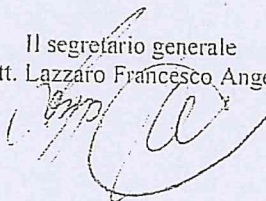
- art. 19 comma 6: provvedimenti, da pubblicare anche sul sito web, di recepimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, fissati dall'ente socio sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Ringrazio l'Ing. G. Nacci per il contributo offerto e colgo l'occasione per sollecitare, ove non si sia già provveduto, l'invio della documentazione per la quale i termini, come innanzi riformulati, risultino già decorsi.

Cordiali saluti.

Trani, li 03.03.2021

Il segretario generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo



C_L328 - 0 - 1 - 2021-03-04 - 00131113