



AMET S.P.A.
 TURRI - MORRICO
 MULLESI - CS
 VISTO A. [Signature]

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

AMET S.P.A.
 70126 TRANI (BT)
 17 MAR 2021
 Prot. N° 1546

- 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

Nella mia veste di responsabile dell'unità di coordinamento dei controlli interni, ritengo utile richiamare 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 via meramente ricognitiva e non esaustiva si ricordano

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 luglio per il primo semestre; entro il mese di gennaio 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	Entro il mese di luglio per il primo semestre; entro il mese di gennaio 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

C. articolo 5 – controllo ex post

	Cosa	quando	A chi
4	Relazione finale sulla gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi e sulle risultanze di preconsuntivo	Entro il 20 febbraio dell'esercizio successivo	Sindaco Giunta Comunale Presidente Consiglio Comunale

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

[Signature]

C I 328 - 0 - 1 - 2021-02-11 - 0007880

			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 il mese successivo 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, indicandone modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale	Entro il mese di luglio per il primo semestre; entro il mese di gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre	Sindaco Dirigente Servizio Finanziario Unità coord.to controlli interni

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

	Cosa	quando	A chi
7	Analisi reclami e disservizi	Entro il mese di luglio per il primo semestre; entro il mese di gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre	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 il 20 febbraio dell'esercizio successivo	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)
- art.19 comma 2: provvedimenti, da pubblicare anche sul sito web, contenenti 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
- 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.

Colgo l'occasione per sollecitare, ove non si sia già provveduto, l'invio della documentazione per la quale i termini risultino già decorsi.

Cordiali saluti.

Trani, li 11.02.2021

Il segretario generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo

