

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO DI ANCI LOMBARDIA SU ANCILAB S.R.L.

**Approvato con delibera n. 09 del Direttivo di ANCI
Lombardia nella seduta del 19 dicembre 2016**

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo ed in particolare le attività di indirizzo, direzione strategico-amministrativa, coordinamento, controllo politico-amministrativo e vigilanza che ANCI Lombardia svolge su ANCILAB s.r.l. e sui servizi da questa svolti a favore di ANCI Lombardia e dei Comuni ad essa aderenti.

Art. 2

La funzione di controllo analogo di ANCI Lombardia sull'attività di ANCILAB s.r.l. è intesa come vigilanza analoga a quella che ANCI Lombardia svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici ed è mirata ad assicurare che i servizi di ANCILAB s.r.l. siano strumentali alle finalità statutarie e alla strategia politico gestionale di ANCI Lombardia.

Art. 3

1.- Il Consiglio Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti artt. 1 e 2, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, approva un **Piano degli obiettivi** con il quale definisce gli obiettivi programmatici e le strategie gestionali che ANCILAB s.r.l., nel rispetto dei principi di autonomia decisionale e di sana, efficace, efficiente ed economica gestione, deve attuare nell'anno successivo per il perseguimento delle effettive e concrete esigenze di servizi manifestate dai Comuni aderenti ad ANCI Lombardia.

2.- Il Consiglio Direttivo di norma entro il 31 dicembre di ogni anno approva il budget di previsione comprensivo del piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale, il piano degli investimenti annuale o pluriennale e le fonti di finanziamento per l'anno successivo di ANCILAB s.r.l.. e di norma entro il 30 aprile di ogni anno, e comunque entro i termini di legge relativi alla approvazione dei bilanci di esercizio da parte delle società, il bilancio di esercizio predisposto da ANCILAB s.r.l.

Art. 4

1.- Ai fini di cui al precedente articolo ANCILAB s.r.l. entro il 30 novembre di ogni anno consegna all'Ufficio di Presidenza di ANCI Lombardia:

- a) indirizzi generali programmatici e strategici che ANCILAB s.r.l. intende perseguire nell'anno successivo;
- b) Piano Operativo per l'anno successivo;
- c) *budget* di previsione per l'anno successivo;
- d) piano degli investimenti annuale o pluriennale;
- e) fonti di finanziamento.

2.- Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente di Anci Lombardia ad approvare le fonti di finanziamento di ANCILAB s.r.l.. In tal caso il Presidente ne dovrà dare successiva informativa al Consiglio Direttivo.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo, per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti artt. 1 e 2 deve, altresì, approvare i seguenti documenti di ANCILAB s.r.l.:

- a) proposta di operazioni strategiche;
- b) acquisizioni o cessioni, scissioni e fusioni;
- c) proposte relative a operazioni immobiliari o ad atti di alienazione del patrimonio;
- d) proposta di aumento e riduzione del capitale sociale;
- e) proposta di modifica dello Statuto;
- f) proposta di istituzione e/o soppressione di sedi secondarie.

Art. 6

L'Ufficio di Presidenza vigila sulla corretta attuazione del modello organizzativo e gestionale di ANCILAB s.r.l. anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001 e verifica semestralmente lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici indicati nel Piano dettagliato previsto dall'art. 3.

Art. 7

1.-Il Presidente e il Segretario Generale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, vigilano sul rispetto del presente regolamento, svolgendo attività di controllo costante e sistematico dello stato di attuazione degli indirizzi programmatici di ANCILAB s.r.l. e della qualità dei servizi erogati, sia in base a rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario, contabile, sia attraverso verifiche e accessi presso la sede principale e i locali della società.

2.- Il Presidente e il Segretario Generale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, approvano la proposta di modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 di ANCILAB s.r.l..

Art. 8

Il Segretario Generale, di norma entro il 30 giugno di ogni anno, per l'esercizio del controllo analogo e concomitante di cui ai precedenti articoli, chiede ad ANCILAB s.r.l tutte le informazioni relative alla gestione operativa necessarie al riscontro della regolarità, efficienza, efficacia ed economicità, ed in particolare una relazione informativa su:

- a) lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi assegnati per l'anno corrente;
 - b) l'andamento della gestione dei servizi erogati;
 - c) gli acquisti di beni e servizi e i lavori svolti, con indicazione della modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori;
 - c) l'elenco delle assunzioni e delle collaborazioni;
 - d) lo scostamento verificatosi rispetto al budget di previsione annuale;
- ed inoltre,
- e) un report sulle specifiche operazioni che, direttamente o indirettamente, lascino presagire un condizionamento delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di competenza di ANCILAB s.r.l. e/o determinare nel prosieguo dell'esercizio scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel documento di budget.

Art. 9

1.- Ai fini del controllo sulla qualità dei servizi, il Presidente richiede ad ANCILAB s.r.l. di trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) un elenco semestrale dei reclami;
- b) il cronoprogramma dei tempi di svolgimento delle prestazioni;
- c) il cronoprogramma dei tempi di erogazione dei servizi.

2.- Il Presidente può incondizionatamente richiedere ad ANCILAB s.r.l. in qualsiasi momento la trasmissione di qualsiasi atto e documento inerente la attività, la organizzazione e la gestione dei servizi della società.

3.- Le richieste del Presidente di rapporto e/o esibizione di atti e documenti devono essere inoltrate in forma scritta per mail, pec o anche consegna a mani e comunque con qualsiasi modalità che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Art. 10

1.- Ove nel corso dell'attività di vigilanza e controllo giunga rilievo di reiterate violazioni degli obblighi assunti in materia di conseguimento degli obiettivi e delle strategie definite da Anci Lombardia, il Presidente detterà le misure correttive necessarie ed opportune per fare ottemperare tempestivamente ai rilievi formulati dagli organi di Anci Lombardia.

2.- Qualora ANCILAB s.r.l. non dovesse avere tempestivamente adottato le misure correttive indicate da Anci Lombardia verranno intraprese tutte le misure idonee a farle rispettare financo la destituzione degli organi della società dai propri incarichi.

Art. 11

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.