



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

prot 43463 del 1.10.19

AMIU S.P.A.

- c.a. Presidente
- c.a. Presidente Collegio Sindacale

E p.c. Componenti Comitato di Coordinamento

- ASSESSORI
- DIRIGENTI

UNITA' DI COORDINAMENTO DEL NUCLEO
UNICO CONTROLLI INTERNI

- dott.ssa Patruno Annalisa

- dott.ssa De Cillis Paola

UFFICIO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO
ANALOGO

- dott.ssa Porzio Fiorenza (Ure Hypemc)

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI del Comune di
Trani

OGGETTO: riunione comitato di coordinamento del **19.09.2019**

Si rimette in allegato verbale della riunione di cui in oggetto, per doverosa conoscenza e per gli adempimenti conseguenti

Cordiali saluti.

Trani, li 30.09.2019

Il segretario generale
Dott. Lazzaro Francesco Angelo



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile

**COMITATO DI COORDINAMENTO SOCIETA' PARTECIPATE
AMIU SPA**

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19.09.2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17.30**, presso la sede comunale si è riunito il Comitato di Coordinamento per il controllo sulle società partecipate, come previsto dall'articolo 14 del regolamento comunale per il controllo sulle società partecipate non quotate e dell'articolo 12 del regolamento per il controllo analogo, su convocazione disposta con nota prot. **39998 del 12.09.2019** dal Segretario Generale, in virtù del ruolo al medesimo assegnato con verbale di insediamento del 30.05.2016, dedicata alla società **AMIU S.P.A.**

Risultano presenti:

<i>COMPONENTI</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
SINDACO Avv. Amedeo Bottaro	X	
Vice Sindaco Avantario Carlo	X	
Assessore Di Lernia Felice		
Assessore Di Lernia Cecilia		
Assessore Di Gregorio Michele		
Assessore Lignola Luca		
Assessore Briguglio Domenico		
Assessore Cormio Patrizia	X	
Assessore Nenna Marina		
Assessore Palmieri Cherubina		
SEGRETARIO GENERALE dott. Lazzaro Francesco Angelo	X	
Dirigente Area 2 - Dott. Michelangelo Nigro		
Dirigente ad interim Area 3 -Ing. Luigi Puzziferri		
Dirigente Area 4 - Arch. Francesco Gianferrini		
Comandante Corpo Polizia Locale ed interim servizi ced, demografici, istruzione - Dott. Leonardo Cuocci Martorano		
Dirigente Ufficio di Piano ed interim servizio sociale e servizi sport, cultura e turismo - Dott. Alessandro Attolico		
UNITA' DI COORDINAMENTO DEL NUCLEO UNICO CONTROLLI INTERNI dott.ssa Patruno Annalisa dott.ssa De Cillis Paola	X	
UFFICIO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO ANALOGO - dott.ssa Porzio Fiorenza		

AMIU S.P.A. - A.U ing. Nacci Gaetano - dir. Amm.vo Dott. Antonio Peluso	X X	
COLLEGIO SINDACALE AMIU S.P.A. DOTT. Giovanni Franco Dott.ssa Michelina Leone Dott. Savino Pastore	X X	

Assume la presidenza della seduta: Sindaco Avv. Amedeo Bottaro

Svolge le funzioni di verbalizzante: segretario generale Dott. Lazzaro Francesco Angelo

ORDINE DEL GIORNO

1. DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO
Sul punto il segretario generale richiama le proprie precedenti missive e da ultimo la nota 36969 del 21.08.2019 contenente un riepilogo degli adempimenti e delle relative scadenze. Evidenzia che non risultano allo stato ancora prodotte:

- la relazione finale 2018 sull'andamento dei servizi affidati, corredata da analisi degli indicatori e delle indagini di customer satisfaction;
- report economico e sui flussi di liquidità riferiti ai primi due trimestri 2019

L'A.U. di AMIU evidenzia la mole di documenti richiesti dal regolamento controllo analogo e le tempistiche troppo ristrette per la relativa produzione; evidenzia che rispetto agli anni pregressi vi sono miglioramenti in atto come dimostrato dalla produzione della relazione sull'andamento della gestione per il primo semestre 2019

2. SEGNALAZIONE IRREGOLARITA' BILANCIO 2018 DA PARTE DEI CONSIGLIERI CINQUEPALMI E PROCACCI

Con pec del 11.09.2019 i consiglieri Procacci e Cinquepalmi hanno segnalato presunte irregolarità in merito al bilancio 2018, con particolare riguardo alle poste riferite all'utilizzo dei fondi c.d. "post gestione", non più inseriti tra le immobilizzazioni immateriali ma come "anticipazioni ordinanza sindacale 25/2016". Al riguardo l'Amministrazione Comunale chiede uno specifico pronunciamento da parte della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, ferme restando le valutazioni di pertinenza del dirigente del Servizio Finanziario Comunale e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente.

L'A.U. AMIU, precisato che in merito a tale aspetto alcun rilievo è stato formulato in sede di certificazione del bilancio 2018, si impegna a sottoporre la questione alla Società di Revisione ed al Collegio sindacale

3. CONDIVISIONE PROVVEDIMENTI EX ART.11 REG.TO CONTROLLO ANALOGO

In via preliminare il Segretario Generale ribadisce che: tale tipologia di controllo non si sostituisce, né si sovrappone a quello degli Organi di Controllo Societari, statutariamente previsti; così come la giunta non può entrare nelle scelte gestionali dei propri dirigenti, ma solo verificarne la coerenza con gli indirizzi e le direttive espresse, nei medesimi termini, deve essere inteso il controllo sugli atti gestionali delle società in house; ciò non impedisce la segnalazione agli Organi di Amministrazione e Controllo della Società di eventuali criticità od irregolarità che si siano rilevate e che richiedano una verifica ed una eventuale autocorrezione da parte loro.

Alla luce di quanto precede, richiamate le richieste di cui alle note 4696 prot. del 09.07.2019 e 5481 del 06.08.2019 e dato atto che la documentazione di riferimento è stata rimessa solo in data 11.09.2019 ed in pari data partecipata ai dirigenti competenti per materia, senza che, ad oggi, sia pervenuto riscontro alcuno, si osserva:

- a) Incarico consulenza Avv. Molfetta: la comunicazione è successiva al perfezionamento del rapporto. Si ritiene necessaria relazione esplicativa in merito ai contenuti della consulenza,

- alla necessità della stessa ed al mancato ricorso alle risorse interne disponibili, alla congruità della spesa ed alla coerenza con gli indirizzi di riduzione\razionalizzazione di spesa, ai criteri e modalità di selezione;
- b) Incarico r.s.p.p. ing. Iaccarini: la comunicazione è successiva al perfezionamento dell'incarico. Si ritiene necessaria relazione esplicativa in merito alla congruità della spesa ed ai criteri e modalità di selezione;
 - c) Incarico consulenza ing. Mangiatordi: Si ritiene necessaria relazione esplicativa in merito ai contenuti della consulenza, alla necessità della stessa ed al mancato ricorso alle risorse interne disponibili, alla congruità della spesa ed alla coerenza con gli indirizzi di riduzione\razionalizzazione di spesa, ai criteri e modalità di selezione;
 - d) Incarico Avv. Trisorio Liuzzi: la comunicazione è successiva al perfezionamento dell'incarico. Si ritiene necessaria relazione esplicativa in merito alla congruità della spesa ed ai criteri e modalità di selezione;
 - e) Gara prelievo, trasporto e smaltimento percolato: il capitolato di gara è stato rimesso al dirigente dell'Area Urbanistica che non ha formulato alcuna osservazione; in via generale si ritiene coerente con gli indirizzi di economicità, una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi corrispondenti ad esigenze continuative. Si suggerisce di valutare la possibilità di inquadrare la procedura come accordo quadro di cui all'art.54 del d.leg.vo 50/2016, sì da assicurarsi maggiore flessibilità nei rapporti con il soggetto aggiudicatario, in ragione delle variabilità delle necessità e delle disponibilità delle fonti di finanziamento

L'A.U. AMIU si riserva di fornire elementi di valutazione in merito ai punti a), b), c), d), ritenendosi, per converso, conclusa la condivisione sul punto e)

4. ALIENAZIONE EX SEDE AMIU E ATTREZZATURE DISMESSE PRESSO LA DISCARICA

In merito alla alienazione dell'ex sede Amiu, si rammenta che il d.u.p. 2019/2021, in riferimento agli indirizzi programmatici nei confronti delle partecipate e, nello specifico, di AMIU, disponeva: *"all'esito del disimpegno della sede (e relative pertinenze) di Via Barletta 161 si potrà procedere, previa adozione degli opportuni atti, alla valorizzazione del predetto bene con conseguente ri investimento di quanto realizzato in beni e/o attrezzature per l'ulteriore ottimizzazione dei servizi senza altri oneri per l'Amministrazione Comunale"*

In ragione di tanto si ritiene che l'ipotesi cessione (percorso diverso da quello di valorizzazione), previa verifica di congruità della stima, debba trovare espresso e specifico riferimento in sede di aggiornamento del d.u.p.

In merito alla alienazione delle attrezzature dismesse, non vi sono osservazioni nella misura in cui tali beni non siano più utili ed i prezzi di cessione siano coerenti con i valori di mercato

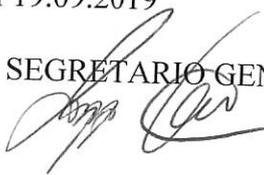
5. SCISSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Si prende atto dello stato di avanzamento dell'iter discendente da atto di indirizzo consiliare n.27 del 04.05.2016 e si resta in attesa del deposito della documentazione di riferimento, nei termini e con le modalità di legge.

Alle ore 18,30 non essendovi altri argomenti da trattare si pone termine alla odierna seduta, delle cui operazioni è steso il presente verbale.

Trani, lì 19.09.2019

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SINDACO PRESIDENTE

