

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTRODOTTI

dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 213

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 21 del 28.12.2012

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa (di seguito denominato Consorzio) nella Società CIR33 Servizi S.r.l. (di seguito denominata Società) sottoposta alla direzione e al coordinamento del Consorzio stesso, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative vigenti ed allo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione consortile e l'Organo amministrativo della predette Società.
2. Le finalità connesse alle predette attività sono funzionali ad assicurare, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa del Consorzio ai principi costituzionali, normativi e statutari in un quadro di tutela prioritaria della collettività, con l'obiettivo principale di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione di un sistema di controlli sulla Società di cui all'art. 1, atto a rilevare i rapporti finanziari tra il Consorzio e la Società stessa, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della predetta Società, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
2. Il Consorzio effettua un monitoraggio periodico sull'andamento della Società, finalizzato all'individuazione di eventuali criticità economico finanziarie e con l'obiettivo di procedere alla definizione delle direttive funzionali al risanamento delle criticità stesse.

Art. 3 – Modalità di effettuazione dei controlli

1. Il presente Regolamento individua un sistema di programmazione e verifica funzionale ad ottimizzare il ruolo di indirizzo e controllo svolto dal Consorzio.
2. Le modalità di effettuazione dei controlli si articolano in controllo societario, economico-finanziario e gestionale.
3. Il controllo societario si esplica nella fase di formazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti, nonché nell'esercizio dei poteri di nomina degli Amministratori e dell'Organo di revisione legale dei Conti.
4. Il controllo economico finanziario si esplica nella fase di monitoraggio attraverso la trasmissione di report periodici funzionali, di cui all'allegato "Modello1", finalizzato da un lato ad illustrare la situazione contabile, nonché lo stato e i movimenti inerenti la liquidità per il periodo di riferimento al fine di valutare l'andamento economico finanziario della gestione, dall'altro la gestione tecnica dell'attività impiantistica concernente i quantitativi dei rifiuti conferiti, del compost prodotto e dei sovvalli conferiti in discarica.
5. Il controllo gestionale che si esplica sia attraverso la verifica della corretta impostazione dei regolamenti in uso alla predetta Società in materia di assunzioni del personale e di affidamento degli incarichi professionali, di gestione degli affidamenti in economia, dei necessari

aggiornamenti degli stessi, sia sulla predisposizione di eventuali ulteriori regolamenti che potranno essere previsti dalla normativa.

6. Il Consorzio si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli e verifiche sulla corretta gestione dell'impianto da parte della Società, e sull'osservanza della normativa in materia, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportune. A tal fine, la Società si impegna a fornire tempestivamente, su semplice richiesta del Consorzio, tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione che il Consorzio stesso ritenga di acquisire.

Art. 4 – Tempistiche ed effettuazione dei controlli

1. Il Consorzio procederà all'effettuazione dei controlli di cui all'Art. 3 del presente Regolamento con cadenza quadrimestrale.
2. La Società entro il giorno quindici del mese successivo al quadrimestre di riferimento, dovrà far pervenire al Consorzio il report di cui al comma 4, dell'Art. 3.
3. Con riguardo alle informazioni di cui al comma precedente che verranno prodotte dalla Società, il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere qualsivoglia chiarimento o integrazione ritenga opportuno avere.
4. In merito alle eventuali criticità che dovessero emergere a seguito delle verifiche di cui al sopra indicato Art. 3., il Consorzio in qualità di socio unico della Società potrà indicare eventuali soluzioni funzionali alla risoluzione o, quantomeno, al contenimento delle predette criticità.
5. Il Consorzio al fine di procedere con i controlli di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'Art. 3, farà pervenire la propria richiesta scritta alla Società con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

Art. 5 – Norme transitorie e finali - Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio ad ogni disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
2. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo alla deliberazione di approvazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.cir33.it - sezione Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di tale pubblicazione.