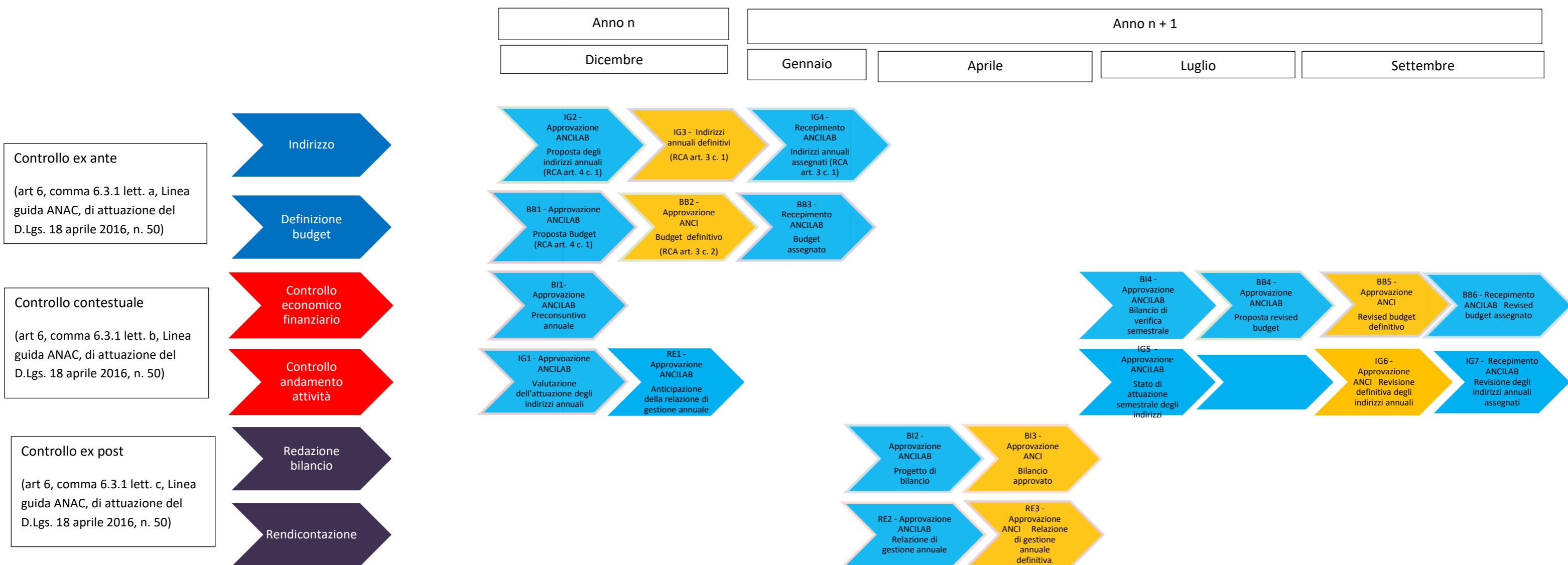


Documentazione relativa ai sistemi di gestione del controllo analogo esercitato da Anci Lombardia su AnciLab

Emesso 31/1/2018



Tipo controllo	Attività	Codice	Denominazione documento	Responsabilità	Tempi	Note	
Controllo ex ante	Indirizzi	IG2	Proposta degli indirizzi annuali (RCA art. 4 c. 1)	Approvazione ANCILAB	entro UdP ANCI L. 10 dicembre		
		IG3	Indirizzi annuali definitivi (RCA art. 3 c. 1)	Approvazione ANCI	entro 31 dicembre		
		IG4	Indirizzi annuali assegnati (RCA art. 3 c. 1)	Recepimento ANCILAB	entro 31 gennaio		
	Definizione budget	BB1	Proposta budget (RCA art. 4 c. 1)	Approvazione ANCILAB	entro UdP ANCI L. 10 dicembre		
		BB2	Budget definitivo (RCA art. 3 c. 2)	Approvazione ANCI	entro 31 dicembre		
		BB3	Budget assegnato	Recepimento ANCILAB	entro 31 gennaio		
Controllo contestuale	Controllo economico finanziario	BI1	Preconsuntivo annuale	Approvazione ANCILAB	entro UdP ANCI L. 10 dicembre		
		BI4	Bilancio di verifica semestrale	Approvazione ANCILAB	entro 30 luglio		
		BB4	Proposta revised budget	Approvazione ANCILAB	entro 30 luglio		
		BB5	Revised budget definitivo	Approvazione ANCI	entro 15 settembre		
		BB6	Revised budget assegnato	Recepimento ANCILAB	entro 30 settembre		
		Controllo andamento attività	IG1	Valutazione dell'attuazione degli indirizzi annuali	Approvazione ANCILAB	entro UdP ANCI L: 10 dicembre	
	RE1		Anticipazione della relazione di gestione annuale	Approvazione ANCILAB	entro UdP ANCI L. 10 dicembre		
	IG5		Stato di attuazione semestrale degli indirizzi	Approvazione ANCILAB	entro 30 luglio		
	IG6		Revisione definitiva degli indirizzi annuali	Approvazione ANCI	entro 15 settembre		
	IG7		Revisione degli indirizzi annuali assegnati	Approvazione ANCI	entro 15 settembre		
	Controllo ex post		Redazione bilancio	BI2	Progetto di bilancio	Approvazione ANCILAB	entro 15 aprile
		B13		Bilancio approvato	Approvazione ANCI	entro 30 aprile	
Rendicontazione		RE2	Relazione di gestione annuale	Approvazione ANCILAB	entro 15 aprile		
		RE3	Relazione di gestione annuale definitiva	Approvazione ANCI	entro 30 aprile	Recepimento della Relazione di gestione ANCILAB	

IG1 - Stato di attuazione degli indirizzi annuali	RCA art. 8 c. a): lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi assegnati per l'anno corrente; RCA art. 8 c. e): report sulle specifiche operazioni che, direttamente o indirettamente, lascino presagire un condizionamento delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di competenza di Ancitel Lombardia s.r.l.. e/o determinare nel prosieguo dell'esercizio scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel documento di budget
RE2 – Relazione di gestione annuale	RCA art. 8 c. b): andamento della gestione dei servizi erogati RCA art. 8 c. c): gestione approvvigionamenti, consulenze e collaborazioni e assunzioni (vedi trasparenza) RCA art. 9 c. a), b), c): <ul style="list-style-type: none">• un elenco semestrale dei reclami;• il cronoprogramma dei tempi di svolgimento delle prestazioni;• il cronoprogramma dei tempi di erogazione dei servizi