

PROVINCIA DI BRINDISI

SCHEDA-OBIETTIVO ANNO 2017

**Controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147 - quater, D.Lgs. n. 267/2000
ed ex art. 28 Regolamento controlli interni Società Partecipate della Provincia di Brindisi**

ANAGRAFICA	PROGRAMMA n°	EFFICIENZA E TRASPARENZA		PROGETTO n°	Titolo progetto: TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE																			
	Centro di resp. n°			PEG n°	Responsabile: unità preposte al controllo																			
	Obiettivo n°		Oggetto sintetico:	CONTROLLIN SOCIETA' PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI										Peso %										
			Tipologia obiettivo:	MIGLIORAMENTO																				
Descrizione obiettivo	Con Decreto del Segretario Generale n. 1 del 24/03/2017 è stato ricostituito il gruppo di lavoro preposto ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'Art. 29 del Regolamento dei Sistemi dei controlli interni, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e le società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle stesse, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società.																							
RISORSE UMANE ASSEGNATE	dipendente			categoria	% assegnazione	dipendente			categoria	% assegnazione														
	1	Segretario Generale in qualità di Presidente					5	dott. Cosimo D'ANGELO in qualità di componente			D													
	2	Dirigente del Servizio n. 4 Pasquale Epifani in qualità di componente			dirigente		6																	
	3	dott.ssa Alessandra Pannaria in qualità di componente			dirigente		7																	
	4	dott. Vito POMES in qualità di componente			D		8																	
RISORSE FINANZIARIE	M	P	T	M.A.	Cap.	descrizione Capitolo					Importo	M	P	T	M.A.	Cap.	descrizione Capitolo					importo		
PREVISIONI 2018	Fase	descrizione fase					responsabile di fase					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	1	Mappatura degli attuali assetti produttivi delle società partecipate										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Analisi dei centri di costo possibili di rivisitazione										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	Attuazione di misure di contenimento dei costi										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREVISIONI 2019	Fase	descrizione fase					responsabile di fase					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	1	Mappatura degli attuali assetti produttivi delle società partecipate										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Analisi dei centri di costo possibili di rivisitazione										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	Attuazione di misure di contenimento dei costi										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREVISIONI 2020	Fase	descrizione fase					responsabile di fase					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	1	Mappatura degli attuali assetti produttivi delle società partecipate										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Analisi dei centri di costo possibili di rivisitazione										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	Attuazione di misure di contenimento dei costi										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERFORMANCE	N.	descrizione indicatori			tipo indicatori	valori attesi			valori realizzati			scostamenti												
	1	Rilevamento dei costi complessivi 2018			output	100%																		
	2	Rilevamenti dei costi complessivi 2019			output	100%																		
	3	Rilevamento dei costi complessivi 2020			output	100%																		