



## PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

### ESTRATTO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE

N. 12

del 10-11-2014

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE

OGGETTO: Nomina unità preposta ai controlli sulle Società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul sistema dei controlli interni. Conferma deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 29.05.2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di novembre

### **IL PRESIDENTE**

Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell'art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia sono stati acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato Favorevole

Li, 07-11-2014

**Per Il Dirigente del Servizio**  
F.to PAPADIA ALESSANDRA

**IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA**  
(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Lì 07-11-2014

**Per Il Dirigente del Servizio**  
F.to PAPADIA ALESSANDRA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:

Li,

**Il Dirigente del Servizio Finanziario**

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 07-11-2014

**Il Segretario Generale**  
F.to DE MAGISTRIS GUIDO

**OGGETTO:** “Unità preposta ai controlli sulle Società partecipate non quotate ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sul sistema di controlli interni. Conferma deliberazione del Commissario Straordinario, n. 75 del 29.05.2014”.

## **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

### **Premesso che:**

- ✓ con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 4 del 08.03.2013, è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, alla luce delle nuove normative introdotte dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2013;
- ✓ nell’ambito del sistema dei controlli interni è previsto il controllo sulle società partecipate non quotate, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società;
- ✓ l’art. 29 del Regolamento sopra citato stabilisce che la Giunta Provinciale definisce un’unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate composta da due dirigenti dell’Ente, o due dipendenti, almeno di cat. D, con esperienza triennale d’incarico di Posizioni organizzative, con competenze specifiche in materia di contabilità e di gestione;
- ✓ tale Unità è presieduta dal Direttore Generale ovvero, qualora non presente, dal Segretario Generale che ne assume la responsabilità avvalendosi della struttura interna di supporto ( di staff ) , per i controlli relativi al rispetto del contratto di servizio e degli impegni qualitativi, assunti attraverso anche eventuali carte di servizio, dei Dirigenti dell’Ente, responsabili dei servizi di riferimento. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, con funzioni consultive, all’attività di controllo;
- con ultima delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 75 del 29.05.2014, è stato disposto di nominare, per l’anno 2014 e sino a nuovo provvedimento, i seguenti componenti:
  - **Dr. Guido DE MAGISTRIS**, Segretario Generale dell’Ente nonché Direttore Generale dell’Ente **PRESIDENTE**
  - **D.ssa Fernanda PRETE**, Vice Segretario dell’Ente **COMPONENTE**
  - **Dr.ssa Alessandra PANNARIA**, Vice Segretario Generale Vicario dell’Ente **COMPONENTE**
- ✓ Con decreto del Presidente n. 5 del 22.10.2014 è stata confermata la nomina del Dr. Guido De Magistris quale Segretario Generale dell’Ente, titolare della Segreteria della Provincia di Brindisi nonché, la nomina della Dr.ssa Fernanda Prete in qualità di Vice Segretario Generale e della Dr.ssa Alessandra Pannaria in qualità di Vice Segretario Generale Vicario;
- ✓ Con successivo decreto presidenziale n. 6 del 22.10.2014 è stato confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Ente in capo al Dr. Guido De Magistris;

### **Ciò premesso;**

**CONSIDERATO** che, risulta necessario, al fine di dare continuità all’attività svolta dai componenti come sopra individuati, confermare e, quindi, ricondurre tutte le funzioni di controllo previste dal D. L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2013 sulle società partecipate all’interno della Segreteria Generale e, pertanto, a coloro che hanno i requisiti e che formalmente, sino a nuovo atto di nomina, rivestono l’incarico di Vice Segretario Generale e Vice Segretario Generale Vicario;

## **RICHIAMATI:**

- il testo unico degli Enti Locali, n. 267/2000;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli Interni;

**VISTO** il parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dalla P.O. preposta in luogo del Dirigente responsabile del Servizio n. 1 (incaricato e destinatario dell'atto, tenuto in quanto tale ad astenersi nel merito dello stesso), ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**ACCERTATA** la propria competenza

## **D E C R E T A**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 29.05.2014 e, quindi, confermare, per l'anno 2014 e sino a nuovo provvedimento, l'unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 08.03.2013;
3. Di dare atto, pertanto, che la Presidenza dell'unità come sopra costituita resta confermata in capo al Segretario/Direttore Generale dell'Ente, Dr. Guido De Magistris;
4. Di confermare, conseguentemente, quali componenti interni dell'unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate i seguenti soggetti:
  - ✓ **Dr. Guido DE MAGISTRIS**, attuale Segretario Generale dell'Ente nonché Direttore Generale dell'Ente **PRESIDENTE**
  - ✓ **D.ssa Fernanda PRETE**, Vice Segretario dell'Ente **COMPONENTE**
  - ✓ **Dr.ssa Alessandra PANNARIA**, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente **COMPONENTE**
5. Di dare atto che l'ufficio società partecipate collocato presso il servizio economico finanziario è preposto allo svolgimento dei compiti, delle funzioni e delle attività di seguito riportate in modo indicativo e non esaustivo:
  - 1) Costituzione e/o adesione a società partecipate (effettuata da diversi settori);
  - 2) Relazione alla Corte dei Conti per le attività diverse dal controllo;
  - 3) Prospetti da inserire nei bilanci della provincia (consuntivo e pluriennale);
  - 4) Aumenti di capitale delle società partecipate;
  - 5) Rapporti e supporto ai Revisori dei Conti per le comunicazioni e/o relazioni di competenza dei revisori stessi;
  - 6) Attività correlate ai provvedimenti di dismissione e/o messa in liquidazione delle società partecipate;
  - 7) Predisposizione delle relazioni sui progetti di bilanci delle società a supporto dei rappresentanti in sede di assemblea;
  - 8) Trasmissione comunicazioni al Tesoro e alla Finanza Pubblica in merito alle società partecipate secondo i dati richiesti (compresi quelli di bilancio della Società e della Provincia);
  - 9) Adempimenti di cui al D. L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (crediti/debiti);
  - 10) Supporto all'unità di controllo interno sulle società partecipate per tutte le attività da quest'ultimo richieste;
  - 11) Pubblicazione sul sito internet, secondo la normativa vigente, dei dati concernenti le partecipate, gli amministratori ed i loro compensi;
  - 12) Rapporti con la Società Terra di Brindisi (come ufficio patrimonio);
  - 13) Raccolta della normativa di interesse al fine di creare una "raccolta adempimenti";
  - 14) Archiviazione cartacea e telematica della documentazione e della corrispondenza inerente le partecipate;

- 15) Referto al Responsabile dei controlli interni in merito agli esiti del controllo sugli equilibri finanziari inerenti le società partecipate;
  - 16) Corrispondenza con le partecipate per i suddetti adempimenti  
Oltre alle altre attività e competenze che dovessero essere attribuite espressamente all'ufficio società partecipate del servizio economico finanziario da parte del Responsabile dei controlli sulle società partecipate che presiede l'unità preposta ai controlli (Segretario Generale o Direttore Generale, se presente);
6. Di comunicare il presente provvedimento al Sig. Segretario/Direttore Generale, ai Dirigenti interessati nonché al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Organismo Interno di Valutazione dell'Ente;
  7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Provinciale;
  8. Di attestare che, il presente atto, così come sopra formulato non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazioni delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo, n. 196/2003.

*Il sottoscritto, P.O. preposta in luogo del Dirigente responsabile del Servizio n. 1 (incaricato e destinatario dell'atto, tenuto in quanto tale ad astenersi nel merito dello stesso), competente ad esprimere il parere sul presente atto, dichiara che in merito al presente procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa sul presente atto.*

Brindisi, li **07.11.2014**

La P.O. del Servizio n. 1  
Settore Gestione Risorse Umane  
F.to Dr.ssa Alessandra PAPADIA

IL PRESIDENTE  
F.to Prof. Bruno MAURIZIO

---

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'**

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio oggi 10.11.2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

F.to ROSATO

---

**IL RESPONSABILE  
SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI**

F.to CHIONNA

---

---

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente decreto viene trasmesso in copia:

- a) Al Segretario Generale
- b) Al Collegio dei Revisori
- c) All'O.I.V.

**IL RESPONSABILE  
SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI**

Li 10.11.2014

F.to CHIONNA

---