

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE "BASILICATA" - 85000 POTENZA Via del Galileo, 09 - Tel. 0971 507611
20 DIC. 2021
Prot. N. <u>6901/1.1.1</u>

Verbale n. 29 del 27 Dicembre 2021

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE BASILICATA



VERBALE N° 29 del 27 Dicembre 2021

***Parere del Collegio dei Revisori
sull'Adeguamento degli stanziamenti di Bilancio di
Previsione 2021/2023***

L'organo di revisione

DOTT. SSA SAPONARA Donatella

PRESIDENTE

DOTT. SSA ALA Annalisa

COMPONENTE

DOTT. ALIBERTI Costantino

COMPONENTE

Il presente verbale, viene redatto in riunione telematica in osservanza alle disposizioni legislative in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 09 e 11 marzo 2020, Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, oltre che del DPCM del 03/11/2020). A seguito di regolare convocazione del presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, estratto a sorte in data 30/12/2019, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. n. 7/2013, e nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata del 30/12/2019 n. 31, nelle persone di:

Dott.ssa SAPONARA Donatella	Presidente
Dott.ssa ALA Annalisa	Componente
Dott. ALIBERTI Costantino	Componente

Il Collegio dei Revisori dà atto che sono stati trasmessi dalla Dott.ssa Roberta Laurino – Responsabile del Servizio Finanziario APT - P.O. Contabilità Sicurezza – Economato, con nota del 27/12/2021 , gli atti inerenti la deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto: Variazione di Bilancio per assegnazioni regionali relative alla DDR n. 15BI.2021/D.00115 del 29/11/2021 per euro 60.000,00 .

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 15BI.2021/D.00115 del 29/11/2021 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità - Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senese, acquisita al protocollo dell'Ente in data 20/12/2021, n. 6721/3.1., la Regione Basilicata ha assegnato all'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT) la somma di € 60.000,00, quale contributo finalizzato all'adesione della Regione Basilicata al Giro d'Italia 2022 - tappa DIAMANTE – POTENZA per l'organizzazione di eventi di promozione turistica per il comprensorio del POV;

Constatato che si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023 dell'APT, nell'Entrata e nella Spesa, per consentire l'utilizzo delle somme;

IL COLLEGIO

vista la proposta di deliberazione relativa alla variazione di bilancio per l' anno 2021, sottoposta per il parere all'organo di revisione;

visto il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, adottato con deliberazione del Direttore Generale APT n. 72 del 25/05/2021, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 439 del 11/06/2021 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 32 del 26/07/2021;

vista la deliberazione n. 194 del 17/11/2021 avente ad oggetto "Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021/2023", approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1024 del 16/12/2021 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 368 del 21/12/2021;

visto il punto 5, comma 1 della delibera del D.G n. 72 del 25/05/2021 di adozione del Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023 che, tra l'altro, autorizza il Direttore Generale "ad adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023, per l'iscrizione di entrate derivanti da ulteriori assegnazioni regionali, dell'Unione Europea e di altri soggetti pubblici o

privati, e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano vincolate o regolate dalla legislazione vigente, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori";

visto lo Statuto dell'APT Basilicata con particolare riguardo all' art. 15 lettera b) relativamente alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

visto il D. Lgs. N. 118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii.;

visto il vigente Regolamento Amministrativo e Contabile dell'APT Basilicata;

Considerato che :

- la proposta di deliberazione del Direttore Generale prevede la variazione di bilancio dettagliata nei prospetti allegati,
- in esito alla variazione proposta permangono gli equilibri generali di bilancio,
- la variazione in esame possiede i requisiti intrinseci della congruità, coerenza e attendibilità contabile,

ESPRIME

parere favorevole all'adeguamento degli stanziamenti del Bilancio 2021, al fine di consentire l'accertamento dei finanziamenti assegnati dalla Regione Basilicata all'APT e i relativi impegni di spesa, nella seguente determinazione:

Maggiori Entrate

PCF	Capitolo	Denominazione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
E.2.01.01.02.000	E00204	DDR n. 15BI.2021/D.00115 del 29/11/2021- Programma Operativo Val d'Agri - Giro d'Italia tappa DIAMANTE-POTENZA (CFR. 504-U)	60.000,00		
Totale			60.000,00	0,00	0,00

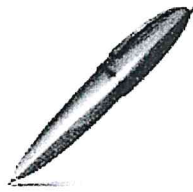
Maggiori Spese

PCF	Capitolo	Denominazione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
U.1.03.02.02.000	U00504	DDR n. 15BI.2021/D.00115 del 29/11/2021- Programma Operativo Val d'Agri - Giro d'Italia tappa DIAMANTE-POTENZA (CFR. 204-E)	60.000,00		
Totale			60.000,00	0,00	0,00

Il presente verbale, come da motivazioni citate in premessa, viene chiuso, approvato e firmato digitalmente da ciascun componente in seduta telematica.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA SAPONARA Donatella *PRESIDENTE*



Firmato digitalmente da:
Saponara Donatella
Firmato il 27/12/2021 17:24
Seriale Certificato:
40459445722600097772082955913096029416
Valido dal 19/02/2020 al 18/02/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

DOTT. SSA ALA Annalisa *COMPONENTE*

Firmato digitalmente da
ANNALISA ALA

CN = ALA ANNALISA
SerialNumber = TINIT-LAANLS75H68A893J

DOTT. ALIBERTI Costantino *COMPONENTE*




Firmato digitalmente da
Costantino Aliberti
CN = Aliberti Costantino
C = IT

Rapporto di verifica

Nome file **2021.12.27-verbale29del 27.12.2021-signed-signed -signed.pdf**

Data di verifica **28/12/2021 07:43:30 UTC**

Versione CAPI **6.4.17**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 ALA ANNALISA	CN=ArubaPEC per Regione Basili...	2	✓
1	 Aliberti Costantino	CN=ArubaPEC per Regione Basili...	3	✓
1	 Saponara Donatella	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	4	✓
	Appendice A		5	

Esito Firma valida

La firma è in formato PADES-basic

La firma è integra

La firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 28/12/21 8.43

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/12/2021 16:04:14 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento

(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: ALA ANNALISA

Seriale: 3cf2045f77a2c0b9eee4b2f5e0932bb1

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-LAANLS75H68A893J

Autorità emittente: CN=ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1,OU=ArubaPEC per CA Regione

Basilicata di Firma Qualificata,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

1.3.76.16.6,

Validità: da 05/03/2020 00:00:00 UTC a 05/03/2026 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Esito

- ▲ Firma valida
 - La firma è in formato PADES-basic
 - La firma è integra
 - La firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

Il certificato è attendibile

- Verifica alla data di sistema: 28/12/21 8.43
- Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/12/2021 16:10:52 UTC
- Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

- Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
- Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
- La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

- Nome Cognome soggetto: Aliberti Costantino
- Seriale: 7f1aee410070c331f7ca8d3ce202c1f4
- Organizzazione: non presente
- Nazione: IT
- Codice Fiscale: IT:LBRCTN64S12I720D
- Autorità emittente: CN=ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1,OU=ArubaPEC per CA Regione Basilicata di Firma Qualificata,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
- Utilizzo chiavi: nonRepudiation
- Policies:
 - 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,
- Validità: da 07/02/2017 00:00:00 UTC a 07/02/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato PADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 28/12/21 8.43

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/12/2021 16:24:14 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Saponara Donatella

Seriale: 1e7034afa3b8530562b3240bb04b64e8

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SPNDTL69H65L197Q

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,
1.3.76.16.6,

Validità: da 19/02/2020 00:00:00 UTC a 18/02/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>