

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 42

Il giorno 18 del mese di maggio 2020 alle ore 14:50, in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, sono presenti i signori:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli | Presidente |
| - Dott. Fabio Solano | Componente effettivo |
| - Dott.ssa Barbara Verdicchio | Componente effettivo |

Partecipano alla riunione anche il Dirigente dell'Area Finanza-Controllo-Risorse Umane dott. Luigi Ventrici, la Sig.ra Maria Rosa Raguseo e il segretario generale CA (CP) Pietro Preziosi alla fine, per un saluto.

In via preliminare, il Collegio rappresenta che la riunione si svolge tramite collegamento dei partecipanti in audio-conferenza, anziché nella sede dell'Autorità atteso che il Governo con il DPCM 8-9 marzo 2020, ha adottato misure straordinarie, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, prescrivendo alle persone fisiche di limitare al massimo gli spostamenti in tutto il territorio italiano e di dare preferenza, nello svolgimento di riunioni, alle modalità di collegamento da remoto. Inoltre, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, con DPCM 22 marzo 2020, sono state adottate, in tutto il territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, disponendo all'articolo 1, lett. b) il *“divieto a tutte le la persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporti pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute”*.

Argomenti posti all'o.d.g.:

- 1) Verifica di cassa**
- 2) Varie ed eventuali**

Verifica di cassa

Preliminarmente si fa presente che l'affidamento del servizio di tesoreria attualmente è in proroga con la Banca Monte Paschi di Siena da più esercizi. L'Autorità ha attivato la procedura ristretta in economia per il rinnovo della convenzione ormai scaduta. Si invita nuovamente l'Autorità a procedere con urgenza al rinnovo.

Fondo cassa al 1° gennaio 2020	€ 141.162.091,03
Riscossioni fino alla reversale n. 712	
conto competenza	€ 5.179.485,08
conto residui	€ 2.754.781,44
Totale somme riscosse	€ 7.934.266,52
Pagamenti fino al mandato n. 430	
conto competenza	€ 2.247.004,95
conto residui	€ 5.962.107,42
Totale somme pagate	€ 8.209.112,37
Fondo cassa al 14/05/2020	€ 140.887.245,18

Risulta una differenza tra il saldo della Banca cassiere di 141.401.784,17 euro e il saldo del giornale di cassa di 140.887.245,18, pari a euro 514.538,99 che coincide con le somme incassate dalla banca senza emissione di reversali.

In allegato (allegato A) il *Saldo Istituto cassiere dal sistema telematico tesoreria.*

Verifica cassa economale

Il Collegio rinvia la verifica della cassa economale alla seduta che si terrà presso la sede dell'Ente.

Varie ed eventuali

I Revisori prendono atto delle relazioni in merito ai chiarimenti richiesti con il verbale n.40:

- relazione del Responsabile Settore Affari Legali Avv. Simona Scarcella con riferimento al decreto n. 15/2019 e pagamento della cartella esattoriale n. 0942006000785300710000. In riferimento alla relazione dell'Avv. Simona Scarcella, i revisori, chiedono chiarimenti circa l'attività svolta dall'Ente in relazione agli atti propedeutici alla cartella di pagamento n. 0942006000785300710000. In particolare i revisori chiedono se gli avvisi di accertamento richiamati nella suddetta cartella di pagamento sono stati impugnati poiché, eventuali vizi di merito potevano essere contestati solo in quella fase del contenzioso. **Si richiedono le copie degli avvisi di accertamento richiamati nella suindicata cartella di pagamento.**
- relazione del Dirigente dell'Area Amministrativa Dott. Pasquale Faraone con riferimento ai decreti n. 9/2019, 67/2019;
- relazione del Dirigente dell'Area Tecnica f f Ing. Maria Carmela De Maria con riferimento ai decreti n. 66/2019 e 68/2019

I Revisori, chiedono all'Ente una breve informativa sulle misure messe in atto a seguito dei provvedimenti riguardanti l'emergenza COVID -19, nonché, delle misure che si intendono adottare nei prossimi mesi.

Prendono atto che l'Ente ha:

- aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- trasmesso il suddetto documento a tutti i dipendenti;
- affisso all'ingresso dei luoghi di lavoro le informazioni utili per limitare il contagio;
- autorizzato circa il 70% dei dipendenti al lavoro in modalità smart working. Le attività con la presenza riguardano quelle ritenute indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il lavoro agile da parte dei dipendenti viene svolto in massima parte con strumenti informatici personali del dipendente. Al riguardo, I revisori chiedono con quali modalità l'Ente ha provveduto a regolamentare la rendicontazione del lavoro svolto in modalità smart working;
- fornito i dispositivi di sicurezza a tutti i dipendenti (mascherine, guanti, gel disinfettante);
- distribuito 10.000 mascherine ai concessionari, forze dell'ordine e altri enti pubblici che ne hanno fatto richiesta;
- predisposto la sanificazione dei locali;
- dato indicazioni all'impresa la pulizia giornaliera dei locali utilizzando appositi prodotti;
- installato su ogni piano dell'ente e nelle sedi periferiche erogatori di gel disinfettante.

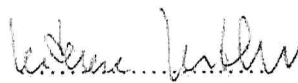
VERIFICA DECRETI

Per quanto concerne i decreti nn. 37/2020 e 38/2020, i Revisori chiedono all'Ente di conoscere le retribuzioni mensili annue sia del [REDACTED] che della [REDACTED] (senza calcolare i superminimi accordati).

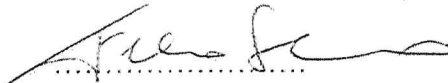
Il presente verbale, chiuso alle ore 15.27, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli



Dott. Fabio Solano



Dott.ssa Barbara Verdicchio

