

Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 1/2021

In data 22 novembre 2021 alle ore 15,00, si è riunito, in modalità telematica stante il perdurare della situazione emergenziale da Covid-19, previa regolare convocazione del 19 novembre 2021, il Collegio dei revisori dei conti (nel seguito Collegio), dell'AdSP dei Mari Tirreno meridionale e Ionio (nel seguito Autorità) nelle persone di

Dott.ssa Caterina Paola Romanò	Presidente in rappresentanza del Ministero Economia e Finanze	Presente
Dott. Antonio Macera	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero Infrastrutture e della mobilità sostenibili	Presente
Dott. Domenico Romanò	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero Infrastrutture e della mobilità sostenibili	Presente

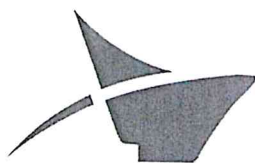
per procedere all'insediamento di detto organo, giusta nomina disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 novembre 2021, n. 425 per la durata di un quadriennio, a far data dal 15 novembre 2021.

Si fa presente che con il decreto ministeriale, sopra citato, sono stati nominati, altresì, in qualità di membri supplenti:

- il Dott. Ciro Di Iorio, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
- la Sig.ra Maria Petrone, rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Sono altresì presenti, in collegamento dalla sede di servizio:

- l'Amm. Pietro Preziosi, Segretario Generale ed il Dott. Luigi Ventrici, responsabile Area Finanza Controllo e Risorse Umane, invitati ad assistere alla prima riunione del Collegio dei revisori dei conti, per fornire tutte le informazioni utili all'espletamento della funzione di controllo.



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Preliminarmente, la Dott.ssa Cristina Paola Romanò, il Dott. Antonio Macera ed il Dott. Domenico Romanò dichiarano:

- 1- di essere stati nominati con decreto MIMS n. 425 del 28 novembre 2021;
- 2- di accettare l'incarico e di disporre dei requisiti necessari per il suo svolgimento;
- 3- che non sussistono cause personali di incompatibilità e/o di inconfiribilità.

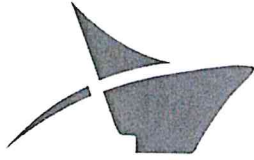
Il Presidente, pertanto, dà atto della valida costituzione del Collegio e del suo regolare insediamento.

Per lo svolgimento delle prossime verifiche il Collegio fa richiesta della seguente documentazione:

- la legge istitutiva dell'Ente;
- il regolamento di amministrazione e contabilità;
- la pianta organica del personale e il CCNL di categoria;
- una breve relazione che delinea l'organigramma della struttura organizzativa, amministrativa e contabile nella quale siano evidenziati i responsabili dei singoli settori e le relative risorse umane impiegate;
- la convenzione di cassa;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- le ultime dichiarazioni fiscali presentate;
- relazione sullo stato dei contenziosi in essere e potenziali;
- provvedimento di nomina del responsabile anticorruzione;
- provvedimento di costituzione del Comitato di gestione.

Al Collegio viene riferito dal sopra citato Dirigente Dott. Ventrice che assiste alla seduta, che il precedente Collegio ha:

- redatto la relazione al bilancio consuntivo 2020 (ex Autorità portuale di Gioia Tauro) approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota protocollo n.19916 del 7 luglio 2021;



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- redatto la relazione al bilancio di previsione esercizio 2022, in attesa dell'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e trasmesso alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti con nota protocollo n.18149 in data 4 novembre 2021;
- effettuato l'ultima verifica di cassa in data 8 novembre 2021 (verifica al 30 settembre 2021).

Il Collegio si riserva di visionare i suddetti atti e rappresenta, altresì, che prenderà visione degli elementi informativi, documentali e contabili necessari all'espletamento dell'attività di controllo (libri contabili e registri, ecc) in occasione della prima riunione utile in presenza.

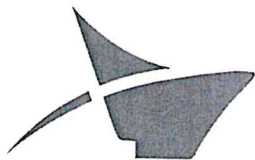
Il Collegio rappresenta, inoltre, l'opportunità che si acquisisca, dal Collegio uscente, una relazione illustrativa dell'attività svolta da quest'ultimo nel corso dell'ultimo anno al fine di consentire una più puntuale cognizione della situazione in essere.

I componenti del Collegio concordano di procedere all'attività di riscontro secondo i criteri che seguono:

- La convocazione del Collegio, con il relativo ordine del giorno, sarà effettuata dal Presidente mediante apposita e-mail, previo sondaggio informale sulla data da stabilirsi. L'eventuale impossibilità a partecipare da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata al Presidente;
- effettuerà visite per il riscontro degli atti di gestione mediante campionamento casuale, vigilerà sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed ogni altra verifica necessaria;
- procederà alle verifiche periodiche trimestrali di cassa mediante visite collegiali;
- redigerà le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo;
- riferirà periodicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- assisterà alle riunioni del Comitato di gestione con almeno uno dei suoi membri.

Ai fini organizzativi, si chiede che la corrispondenza indirizzata al Collegio venga repertoriata in apposito registro ed anticipata via mail ai membri effettivi.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina previa stesura del presente verbale che verrà protocollato dall'Ente e inserito nell'apposito registro, numerato in ogni sua pagina non



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

amovibile, in cui verranno cronologicamente riportati i verbali, trasmessi successivamente in copia ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei conti.

Alle ore 15:30 il Collegio dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Caterina Paola Romanò

Dott. Antonio Macera

Dott. Domenico Romanò