



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 8/2022

Il giorno 12 dicembre 2022, alle ore 15.00, giusta convocazione del 30 novembre 2022, si è riunito presso l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, il Collegio dei revisori dei conti con il seguente ordine del giorno:

- 1) Controllo a campione atti gestionali ottobre-novembre 2022;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, Dott.ssa Caterina Paola Romanò, il Dott. Antonio Macera ed il Dott. Domenico Romanò membri effettivi. Il Collegio è inoltre assistito, dalla Sig.ra Maria Rosa Raguseo e dal Dott. Antonino Palamara dell'Area Finanza, Controllo e Risorse umane.

Si procede all'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) CONTROLLO A CAMPIONE ATTI GESTIONALI (Periodo Ottobre – Novembre 2022)

In base ai criteri individuati nel verbale n. 2/2021 del 21 dicembre 2021, il Collegio, nel quadro delle proprie funzioni di verifica e controllo, procede come segue:

- Atti esaminati: Determine e Decreti periodo settembre (limitatamente solo ai decreti numero 187 e 188) - ottobre - novembre 2022 – campione 10%.

Si estraggono, mediante campionamento a sorteggio (tramite sistema "Blia.it" estrazione id462E6 ed estrazione id462EX entrambe del 12.12.2022) dal registro delle Determine (dalla n. 187/22 alla n. 230/22) e dal registro dei Decreti (dal n. 192/22 al n. 237/22) i seguenti atti:

Determine nn. 188, 215, 216, 227.

Decreti nn. 192, 204, 216, 224, 232.

Si procede all'acquisizione dei provvedimenti e al preliminare esame in ordine alla completezza della documentazione allegata.

La seduta viene chiusa alle ore 19,00 del 12/12/2022, riaggiornandosi alle ore 9,00 del 13/12/2022.

Alle ore 9.00 del 13 dicembre 2022 si ricostituisce il Collegio, alla presenza di tutti i suoi componenti, per proseguire nelle attività di controllo.

Sono presenti altresì il Dr. Luigi Ventrici - Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane

Il Collegio procede all'esame degli atti come sopra sorteggiati, evidenziando di seguito l'esito:

DETERMINE

Numero	Data	Descrizione oggetto della Determina	Importo	Note
188	29.09.2022	Rimborso somme anticipate dal Segretario Generale per la Commissione esaminatrice Selezione per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e determinato di mesi 12 di n. 1QA dell'Area Tecnica - Settore Esecuzione Lavori - Sede di Gioia Tauro	€ 127,00	NO
215	31.10.2022	Visita Istituzionale Delegazione Europea – Catering	€ 200,00	NO
216	-----	-----	-----	SI (1)
227	30.11.2022	Porto di Corigliano – Lavori di somma urgenza per il ripristino della recinzione portuale crollata a seguito di incidente stradale.	€ 3.782,00	SI (2)

OSSERVAZIONI

- 1) Con riferimento alla determina n. 216 il Collegio prende atto della nota prot. n. 21447/U/APSV del 13.12.2022, con la quale il Responsabile dell'Area Pianificazione e Sviluppo Dott. Giovanni Piccolo comunica che il numero 216 è stato generato impropriamente in occasione del passaggio al sistema informatico di gestione degli atti decisionali e che allo stesso non corrisponde alcun atto.
- 2) Con riferimento alla determina n. 227 il Collegio rileva che la procedura attivata non risulta pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 163 del d. lgs. 50/2016 in materia di lavori di "somma urgenza" (assenza del verbale di "somma urgenza" e stima dell'intervento).

DECRETI

Numero	Data	Descrizione oggetto del Decreto	Importo	Note
192	3.10.2022	Approvazione nuovo quadro economico di progetto e procedura di gara inerente la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di risanamento e consolidamento delle banchine Papandrea e Buccarelli" – CUP F47H21009260002	€ 11.500.000,00	NO
204	11.10.2022	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/20, convertito in legge n. 120/20, e per come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21 del 31.05.2021 e s.m.i. del "Servizio di ingegneria e architettura per l'aggiornamento del progetto esecutivo inerente all'appalto per la realizzazione chiavi in mano di un capannone industriale nella zona franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini"	€ 100.254,00	SI (1)
216	03.11.2022	Appello innanzi al Consiglio di Stato AdSP – MTMI c/Zen Marine S.r.l. Affidamento incarico di patrocinio	€ 3.000,00	SI (2)

		legale all'Avv. Stefano Zunarelli		
224	14.11.2022	Approvazione procedure e degli atti relativi alla gara per l'individuazione del soggetto giuridico a cui affidare la gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'ambito portuale di Gioia Tauro, nonché il servizio di trasporto in autoambulanza.	€ 396.880,00	SI (3)
232	25.11.2022	Aggiudicazione definitiva dei "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. Stralcio: Completamento pensiline fotovoltaiche ed impianti tecnologico dei locali posti al piano terra dell'edificio" CUP F57B20002290005 – CIG 9428763D5C	€ 302.802,00	NO

OSSERVAZIONI

- 1) Con riferimento al decreto n. 204 si rileva la carenza di motivazione relativamente all'affidamento all'esterno dell'incarico di progettazione e all'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, anche con riferimento all'art. 7, comma 6, d. lgs. 165/2001.
- 2) Con riferimento al decreto n. 216 si rileva la carenza di motivazione relativamente all'affidamento all'esterno dell'incarico di progettazione e all'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, anche con riferimento all'art. 7, comma 6, d. lgs. 165/2001.
Inoltre, il Collegio rileva che al provvedimento non risulta apposto il visto di autorizzazione alla spesa e quello relativo all'assunzione della conseguente prenotazione di impegno di spesa ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di contabilità dell'Ente.
- 3) Con riferimento al decreto n. 224 il Collegio rileva che al provvedimento non risulta apposto il visto di autorizzazione alla spesa e quello relativo alla prenotazione di impegno di spesa ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di contabilità dell'Ente. L'Ufficio competente, nella persona del Dirigente Dott. Faraone, evidenzia che, seppur non richiamato, l'impegno a base della procedura in questione trova titolo nel decreto n. 102/2022 di approvazione degli elaborati tecnici.
Il Collegio invita il Dirigente Dott. Faraone a formalizzare in apposito atto la relazione tra i predetti provvedimenti.

2) VARIE ED EVENTUALI

Il Collegio prende atto della nota prot. n. 20335 del 24.11.2022, con la quale la Responsabile del settore Affari legali, con riferimento al decreto di citazione a giudizio del responsabile civile- Tribunale penale di Palmi nel Procedimento penale n. 1873/2021 – R.G.N.R. n. 30/2022 R.G. G.I.P. in oggetto indicato, ha richiesto al Responsabile dell'Area Finanza, Controllo e Risorse umane l'accantonamento precauzionale della somma di € 918.255,00 a garanzia del rischio di soccombenza. Al riguardo, il Collegio chiede al Responsabile dell'Area Finanza, Controlli e Risorse umane, di adottare i necessari provvedimenti a tutela e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente.

Alle ore 13,30 il Collegio chiude la riunione.

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro e trasmesso alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei Conti per il tramite del Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott.ssa Caterina Paola ROMANO'

- Dott. Antonio MACERA

- Dott. Domenico ROMANO'

