



AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 26

Il giorno 12 del mese di giugno 2018 alle ore 9:30, presso la sede dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, 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

Argomenti posti all'o.d.g.:

- 1) **Verifica di cassa**
- 2) **Esame documentazione gestionale**
- 3) **Varie ed eventuali**

1) **Verifica di cassa**

Preliminarmente 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 non ha al momento ancora attivato la procedura ristretta in economia per il rinnovo della convenzione ormai scaduta.

Fondo cassa al 1° gennaio 2018	€ 130.188.691,18
Riscossioni fino alla reversale n. 877	
conto competenza	€ 6.823.430,61
conto residui	€ 3.494.698,22
Totale somme riscosse	€ 10.318.128,83
Pagamenti fino al mandato n. 538	
conto competenza	€ 2.500.341,87
conto residui	€ 15.478.555,17
Totale somme pagate	€ 17.978.897,04
Fondo cassa al 11/6/2018	€ 122.527.922,97

Risulta una differenza tra il saldo della banca al 11/6/2018 pari a euro 122.655.657,71 e il saldo del giornale di cassa pari a euro 122.527.922,97, per euro 127.734,74. Si riportano successivamente le motivazioni della differenza.

§ *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per* € 127.734,74

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

Verifica cassa economale

Il Collegio non può procedere al riscontro della cassa economale in assenza del responsabile.

1) Esame documentazione gestionale

Concessioni demaniali

Il Collegio richiede l'aggiornamento del monitoraggio dei canoni di concessione onde poter riscontrare la gestione degli stessi nell'esercizio 2018, anche alla luce dei rilievi del Collegio formalizzati nei precedenti verbali.

Il Collegio formalizza, nuovamente, al dirigente competente la richiesta di aggiornamento circa l'informatizzazione della gestione dei canoni delle concessioni

Il Collegio formalizza, nuovamente, al dirigente competente la richiesta di aggiornamento circa le procedure adottate per il SID.

Il Collegio riscontra che l'A.P. ha provveduto alla nomina del responsabile dei dati personali RPD con decreto n. 36 del 2018 dell'Ing. Saverio Spatafora.

Note M.I.T.

Il Collegio, in relazione alla nota del MIT del 11.05.2018, prot. 7838 avente ad oggetto "recupero di somme percepite a seguito di progressioni di carriera del personale" il dirigente Dott. Luigi Ventrici dichiara che nel periodo in oggetto non sono state effettuate progressioni di cui alla predetta nota. Il collegio riscontra quanto detto dal Dott. Luigi Ventrici.

Il Collegio, in relazione alla nota del MIT del 14.05.2018, prot. 7877 avente ad oggetto "recupero somme erogate in difformità del D.L. n. 78/2010" riscontra che l'A.P. procede al recupero delle suddette somme mediante trattenuta mensile contabilizzata nei rispettivi cedolini di stipendio. In relazione al riscontro dell'erogazione dell'istituto del superminimo, , Il collegio rileva che l'A.P.:

- con decreto n. 94 del 17.12.2014 ha nominato agente della sicurezza PFSO del porto di Gioia Tauro il dott. Mario Piromalli riconoscendogli l'istituto del superminimo. Il suddetto riconoscimento dell'indennità è stato supportato nella motivazione dell'atto anche dalle prescrizioni della circolare n. 12 del 15.04.2011 MEF, la quale in merito all'applicazione del DL 78/2010 chiarisce la non applicabilità del tetto 2010 per le somme corrisposte per lo svolgimento di specifici incarichi.
- Con decreto n. 7 del 02.02.2015 ha nominato PFSO de porto di Gioia Tauro il sig. Luigi Persampieri riconoscendogli l'istituto del superminimo. Il suddetto riconoscimento dell'indennità è stato

supportato nella motivazione dell'atto anche dalle prescrizioni della circolare n. 12 del 15.04.2011 MEF, la quale in merito all'applicazione del DL 78/2010 chiarisce la non applicabilità del tetto 2010 per le somme corrisposte per lo svolgimento di specifici incarichi.

Pignoramento TREVI spa.

Il Collegio esamina l'atto di pignoramento presso terzi della TREVI spa del 16 maggio 2018 per l'importo di € 4.625.654,09 aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c. fino all'importo di € 6.938.481,14 oltre rivalutazione e interessi.

Il Collegio formalizza al competente ufficio la richiesta della documentazione afferente il procedimento in essere con la TREVI spa onde poter effettuare ogni dovuta verifica. Il collegio invita l'Ente ad accantonare nel fondo rischi e oneri la somma oggetto di pignoramento presso terzi nella prima variazione di bilancio.

Al riguardo, il Collegio, richiede all'ufficio legale una relazione, unitamente alla documentazione di supporto, sullo stato di tutti i contenziosi in essere anche al fine di determinare la misura complessiva dell'accantonamento al fondo rischi e oneri.

Il Collegio avvia l'esame della nota di riscontro a firma dell'Ing. Saverio Spatafora alle richieste di cui al verbale n. 24 del 2018.

Il Collegio prende atto della nota del MIT prot. n. 9048 del 06.06.2018, avente ad oggetto, "adempimenti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.33 del 2013" e invita l'Ente a pubblicare nell'apposita sezione amministrazione trasparente tutti i verbali del Collegio.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:30, 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