PugliaPromozione
Agenzia Regionale del Turismo

Verbale del Collegio Sindacale

Verbale n. 7/2017

L'anno 2017, il giorno 06 del mese di luglio, alle ore 15.45, nella sede dell'Agenzia Regionale PUGLIAPROMOZIONE sita in Bari, in piazza Aldo Moro, n. 33/a, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Sindaci, nominato con D.G.R. n. 1645 del 19/07/11, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ***Verifica della consistenza della cassa economale;***
2) ***Verifica di cassa al 06/07/2017;***
3) ***Parere sull'ipotesi del contratto integrativo decentrato 2017.***

Sono presenti:

Dott. Anna,Lisa GARGANO - Presidente

Dott. Maria Loreta NOTARANGELO - Sindaco effettivo

Dott. Massimo DE TOMA - Sindaco effettivo

E' altresì presente l'Economo pro-tempore dell'Agenzia, p.i. Giacomo Castellana.

* * *

Punto nr. 1) VERIFICA DELLA CONSISTENZA DELLA CASSA ECONOMALE

Alla data odierna, il saldo contabile della cassa economale della sede territoriale di Bari è pari ad **€ 425,25** come si rileva dal registro cartaceo delle spese economali recante, quale ultima registrazione, la spesa n. 143 del 06/07/2017 per un importo pari ad € 170,80, per *Saldo spesa per spedizione di tre colli a Bruxelles – saldo fattura n. 190 del 30/04/2017 – Mail Boxes.*

Il Collegio, esaminata la documentazione di supporto alla suddetta spesa, ne verifica la regolarità. Il Collegio procede quindi a verificare la consistenza effettiva della cassa economale, che per l'anno 2017, è costituita con un fondo di € 8.000,00, che comprende il

fondo della sede territoriale della BAT, come si evince dalla Determina D.G. nr. 5 del 13/01/2017.

Sull'estratto conto dell'Istituto Cassiere, Banco di Napoli s.p.a., emesso in data 13/03/2017, relativo all'utilizzo della carta di credito ricaricabile (n. 5427630300143466) intestata a Pugliapromozione, in uso al responsabile territoriale di Bari, p.i. Giacomo Castellana, il Collegio riscontra:

1) Disponibilità conto € **5.173,87**;

2) la presenza in cassa della somma di € **425,25**, così composta:

Banconote	**Pezzi (n.)**	**Importo**
€ 50,00	1	€ 50,00
€ 20,00	18	€ 360,00
€ 10,00	1	€ 10,00
€ 5,00	1	€ 5,00
Monete	**Pezzi (n.)**	**Importo**
€ 0,10	2	€ 0,20
€ 0,05	1	€ 0,05

3) Uscite dal 06/06/2017 al 06/07/2017, **€ 2.400,88;**

Il Collegio, esaminata la suddetta documentazione, ne verifica la regolarità.

Punto nr. 2) VERIFICA DI CASSA AL 06/07/2017

Il Collegio procede ad esaminare il c/c n. 100000301253 - Banco di Napoli, e la documentazione presentata dall'Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione dell'Agenzia, per verificare il saldo di cassa al 06/07/2017.

Il suddetto c/c evidenzia, in tale data, un saldo di tesoreria pari ad **€ 4.741.630,63**; alla stessa data, il mastrino estrapolato dal software di contabilità porta un saldo contabile pari ad **€ 4.447.097,61**, con una differenza pari ad € **188.056,12**.

Per determinare la differenza riscontrata il Collegio esamina i seguenti dati finanziari contenuti nei documenti contabili di Tesoreria e del Bilancio, trasmessi dall'Agenzia:

a) Riscossioni da regolarizzare con l'emissione di reversali pari ad € 301.301,01;

b) Pagamenti da regolarizzare con l'emissione di mandati per € 6.767,99.

Il Collegio prende atto dell'allineamento dei saldi contabili con la Tesoreria.

Alla stessa data risultano emesse n. 75 Reversali di Incasso e n. 436 Mandati di Pagamento.

Punto nr. 3) ***PARERE SULL'IPOTESI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 2017***

Il Collegio prende atto che la contrattazione integrativa prevista dall'art. 4 del CCNL è stata regolarmente attivata e che l'ipotesi di accordo sottoscritta dalle OO.SS. Territoriali il 16/06/2017, sia per il personale dirigente che non dirigente, corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico - finanziaria, è stata trasmessa al Collegio in data 30/06/2017.

Pertanto, il Collegio sindacale:

Esaminata l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo - Parte Economica, disciplinante ambiti e materia di competenza della contrattazione decentrata per l'anno 2017 dell'Agenzia Regionale Pugliapromozione;

Richiamato l'art. 40-bis del d.lgs 30.03.01 n. 165 e s.m.i. sui controlli in materia di contrattazione integrativa;

Richiamato, inoltre, l'art. 4 com. 3 del CCNL 22.1.04 che disciplina il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Collegio Sindacale;

Visto il CCNL Comparto Regioni e Autonomia Locali nel testo in vigore;

Visto il Bilancio di Previsione 2017 e gli stanziamenti relativi all'applicazione del fondo produttività;

Vista la relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria, redatte ai sensi dell'art. 40 comma 3-sexies, d.lgs 165/2001, sulla base dello schema approvato con circolare n. 25 del 19.7.12 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato;

Preso atto:

- dei contenuti della Relazione in merito agli aspetti procedurali seguiti, all'articolazione del CID 2016 – Parte economica ed alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate;

- della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa; che l'erogazione dei premi ai dipendenti non avverrà "a pioggia" ma in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti come definito nel Piano della Performance;

- che le materie trattate dal CID 2017 – Parte economica rientrano nell'ambito delle competenze espressamente demandate alla contrattazione decentrata, nel rispetto del principio di ripartizione delle competenze e degli ambiti riservati introdotti dal d.lgs 150/2009;

- che il Piano della Performance è stato adottato con DDG n. 394/2016 e, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del d.lgs 150/2009, validato dall'OIV;

Riscontrato che la costituzione del Fondo Risorse contrattazione integrativa, distintamente per la parte stabile e per la parte variabile, è avvenuta in conformità con le disposizioni recate dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e che il limite di spesa del Fondo anno 2017 risulta rispettato secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 236 della L. n. 208/2015;

Accertata la compatibilità legislativa e contrattuale della preintesa relativa al Contrato Decentrato Integrativo 2017 - Parte economica, nonché la compatibilità economico-finanziaria e le modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;

esprime

parere favorevole in ordine alla preintesa sul Contratto Decentrato Integrativo 2017 – parte economica, per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2017, attestandone la compatibilità economico-finanziaria e le modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio dell'Agenzia e con i vincoli posti dal Contratto e dalle norme di legge vigenti.

Il Collegio invita l'Ente a darne pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia dopo la sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo (CID) 2017 – Parte economica.

Avendo esaurito gli argomenti della verifica si dichiara tolta la seduta, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio sindacale

Dott. Anna,Lisa GARGANO

Dott. Maria Loreta NOTARANGELO

Dott. Massimo DE TOMA