



**ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 9 del 27.10.2020**

Il giorno 27 Ottobre 2020 alle ore 9:00 si è riunito in modalità telematica ai sensi del DPCM del 18.10.2020 art.1, punto 5) previa convocazione con nota prot.n.131066-II/12 del 23 Ottobre 2020, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

|                         |  |          |
|-------------------------|--|----------|
| Dott. Luigi Di Marco    | Presidente – Magistrato della Corte dei Conti  | Presente |
| Dott. Giovanni Desantis | Componente effettivo in rappresentanza del MEF | Presente |
| Dott.ssa Angela Nappi   | Componente effettivo in rappresentanza del MUR | Presente |

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Variazione n. 3 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2020 (Art. 39 comma 1 lett. b- Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità)
2. Ipotesi di “Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici per attività ricreative, sportive e culturali in favore del personale dipendente – Utilizzo economie Anno 2018”.
3. Decreto Interministeriale 1 marzo 2007 - Criteri per l'omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università.
4. “Scheda SICI” e “Tabella 15” Macro-categoria “Dirigenti di 2 fascia” e Macro-categoria “Personale non dirigente” – Anno 2018.
5. Conto Annuale 2019.
6. Varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di Segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti la Dott.ssa Carmela Ingrosso dell'Ufficio Organi Collegiali.

**OMISSIS**

- 1. “Scheda SICI” e “Tabella 15” Macro-categoria “Dirigenti di 2 fascia” e Macro-categoria “Personale non dirigente” – Anno 2018.**

In merito al presente punto iscritto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D. Lgs n. 165/2001, il Collegio esamina la documentazione allegata alla nota rettorale prot. n. 109244 dell'8/09/2020, relativa alla “Scheda SICI” e alla “Tabella 15”, Macro-categoria “Dirigenti di II fascia” e Macro-categoria “Personale non dirigente” del conto annuale per l'anno 2018.

Detti documenti sono stati già esaminati e certificati in sede di rilascio della certificazione dell'intero conto annuale, relativo al 2018. Tuttavia, essi richiedono un'ulteriore certificazione, in quanto hanno subito delle integrazioni sia a seguito della rideterminazione del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente” - intervenuta successivamente alla sottoscrizione,

in data 8/7/2019, del nuovo CCNL dell'area Istruzione e Ricerca - sia a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi ai compensi incentivanti corrisposti, sempre con riferimento all'anno 2018, al personale che ne aveva diritto. Non avendo nulla da osservare il Collegio dà mandato al Presidente di sottoscrivere la documentazione in oggetto.

## **OMISSIS**

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle ore 11.20.

Il Collegio, in considerazione delle modalità di riunione telematica, dà mandato al Presidente di inviare il presente verbale, da intendersi sottoscritto da tutti i componenti, ai competenti Organi dell'Università del Salento.

## **Il Collegio dei Revisori dei conti**

(Firmato) Dott. Luigi Di Marco

(Presidente)

(Firmato) Dott. Giovanni Desantis

(Componente)

(Firmato) Dott.ssa Angela Nappi

(Componente)

(Firmato) Dott.ssa Carmela Ingrosso

(Segretaria)