



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 7 DELL'1/8/2019

Il giorno 1 agosto 2019 alle ore 9,30, presso la sede del Rettorato dell'Università del Salento, in Lecce, Piazza Tancredi n. 7, si è riunito, previa regolare convocazione con nota prot. n. 143171 del 24/7/2019, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di

Dott. Luigi Di Marco	Presidente - Magistrato della Corte dei Conti	Presente
Avv. Lamberto Romani	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Angela Nappi	Componente effettivo in rappresentanza del MIUR	Presente

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio 2018
- 2) Riaccertamento dei Crediti e dei Debiti - Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2018
- 3) Ipotesi di "Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente - Anno 2018". Certificazione di compatibilità con i vincoli di bilancio;
- 4) "Fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D" - Anno 2019. Certificazione di compatibilità con i vincoli di bilancio;
- 5) "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP" - Anno 2019. Certificazione di compatibilità con i vincoli di bilancio
- 6) Varie ed eventuali

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

1) Bilancio di esercizio 2018 e Riaccertamento dei Crediti e dei Debiti - Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio 2018.

Il Presidente propone agli altri componenti del Collegio di esaminare congiuntamente gli argomenti di cui ai punti 1) e 2) dell'ordine del giorno in quanto strettamente connessi.

Nulla ostando, il Collegio esamina congiuntamente il Bilancio di Esercizio 2018 e la Delibera di accertamento residui - trasmessi con mail del Capo Ufficio Programmazione e Bilancio del 19/7/2019 ai fini dell'acquisizione del parere di competenza in conformità con quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 - e la documentazione relativa al riaccertamento dei crediti e dei debiti provenienti dagli esercizi precedenti ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili - trasmessa con nota prot. n. 131701 del 22/7/2019 ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 43, comma 2, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Il Collegio rammenta che il Bilancio di esercizio, completo degli allegati, deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione, all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio passa, quindi, all'esame del predetto documento contabile e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo da parte della Dott.ssa Madonna, che assiste alla seduta, e aver effettuato le opportune verifiche, redige la Relazione al bilancio di esercizio finanziario 2018 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Relativamente all'esame della documentazione per il riaccertamento dei crediti e dei debiti provenienti dagli esercizi precedenti, nell'esprimere parere favorevole, il Collegio rinvia alle considerazioni contenute nella medesima Relazione al bilancio d'esercizio 2018 (Allegato 1).

OMISSIS

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle ore 11:00.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Luigi Di Marco

(Presidente)

Dott. Lamberto Romani

(Componente)

Dott.ssa Angela Nappi

(Componente)

Dott.ssa Carmela Ingrosso

(Segretario verbalizzante)