



VERBALE N. 2

Il giorno 21 aprile 2016 alle ore 08.00 presso l'Università Politecnica delle Marche – Uffici della Direzione Generale, a seguito di convocazione con nota prot. n. 14271 del 18 aprile 2016 si è riunito il Collegio dei Revisori, composto da:

- Prof. Luigi Di Murro, Presidente;
- Dott. Stefano Mangogna, componente,
- Dott.ssa Paola Deiana componente

E' presente alla riunione il Dott. Giorgio Barchiesi, Direttore Generale.

La riunione è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

1. VERIFICA DI CASSA ECONOMALE
2. CERTIFICAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO – ANNO 2016
3. CERTIFICAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE – ANNO 2015
4. BILANCIO DI PREVISIONE 2016: RETTIFICA DELLA PREVISIONE INIZIALE DI ALCUNE POSTE
5. ANALISI SITUAZIONE CREDITI DELL'ATENEO AL 31 DICEMBRE 2015
6. ANALISI CONSISTENZA ATTIVO PATRIMONIALE IMMOBILIZZATO AL 31 DICEMBRE 2015
7. BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2015
8. VARIE ED EVENTUALI

Il Collegio, al fine di consentire all'Amministrazione la tempestiva trasmissione nel sistema PROPER del MIUR della certificazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente per l'anno 2015, ha svolto tale attività all'ordine del giorno con precedenza rispetto alle altre attività ivi previste e ha redatto il presente verbale per le finalità sopra descritte.



1. Certificazione Fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente – anno 2015

Il Collegio, a scioglimento della riserva formulata nel verbale n. 31 del 2015 del precedente Collegio dei Revisori dell'Università Politecnica delle Marche, ha effettuato i riscontri sulla documentazione trasmessa dall'Amministrazione con nota prot. 13802 del 14 aprile 2016. Il Collegio certifica positivamente la determinazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente per l'anno 2015 e riscontra la coerenza della relazione tecnico finanziaria redatta secondo gli schemi della Circolare RGS 25/2012, nonché la decurtazione permanente ai sensi della Circolare RGS 20/2015 per i fondi del CCNL 2006/2009 per le Università, come evidenziata nella relazione tecnico finanziaria sopraccitata.

Il Collegio rileva che l'Amministrazione nel corso del 2016 dovrà effettuare i versamenti previsti dal DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 riferibili al fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente dall'anno 2009 fino all'anno 2015. Il Collegio nelle prossime sedute procederà al riscontro dell'effettivo versamento di tali risorse al bilancio dello Stato.

Con separato atto saranno verbalizzate le altre attività previste all'ordine del giorno della seduta odierna.

Le attività sono terminate alle ore 09.30 circa. Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prof. Luigi Di Murro

Dott. Stefano Mangogna

Dott.ssa Paola Deiana