



**Università degli Studi di Pavia**  
**Collegio dei revisori dei conti**

**VERBALE N. 5/2020**

Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 12:00, si è riunito, in modalità telematica, a causa della perdurante emergenza sanitaria, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Pavia, insediatosi in data 1° settembre 2018 (decreto rettorale di costituzione del 28 agosto 2018). Sono presenti il dott. Donato Centrone (presidente), la dott.ssa Anna Sciandrone (rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze) e la dott.ssa Luciana Volta (rappresentante del Ministero dell'Istruzione).

**A) Verifica della cassa generale e della cassa economale**

**A1) Verifica di cassa al 31 marzo 2020**

*omissis*

**A2) Esame pagamenti anno 2020**

*omissis*

**A3) Fondo economale dell'Amministrazione centrale al 31 marzo 2020**

*omissis*

**A4) Fondi economali esistenti presso i Dipartimenti o altri centri autonomi di spesa**

*omissis*

**B) Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali**

*omissis*

**C) Versamento dell'IVA (anche a titolo di c.d. "split payment")**

*Omissis*

**D) Esame della contrattazione integrativa 2020 per il personale delle categorie "B, C e D" ed "EP" e "dirigenti"**

*omissis*

**E) Addendum accordo 2020 per l'attribuzione delle PEO al personale tecnico amministrativo**

*omissis*

**F) Accordo 2020 in materia di welfare per il personale tecnico amministrativo ed i collaboratori esperti linguistici**

*omissis*

**G) Esame proposte di delibera al Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2020**

Sono state esaminate, a campione discrezionale, le seguenti proposte di delibera.

**Comunicazioni**

**1.1. Variazione di budget 11/2020 – adottata con decreto direttoriale**

Si tratta di disponibilità, pari a € 5.559.977,35 derivanti da economie di fondi per la realizzazione di progetti dell'Ateneo, nuovamente destinate alle previste attività istituzionali. Nulla da rilevare.

*omissis*

**H) Riscontro dei competenti uffici dell'Università a rilievi presenti in precedenti verbali**

*omissis*

La seduta termina alle ore 18:00 del 27 aprile 2020.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Donato Centrone

Il Collegio dei revisori dei conti  
DONATO CENTRONE  
CORTE DEI CONTI  
27.04.2020 15:46:41 UTC

Dott.ssa Anna Sciandrone

 Firmato digitalmente da  
SCIANDRONE ANNA  
C=IT

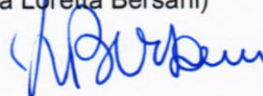
Dott.ssa Luciana Volta

 Firmato digitalmente da VOLTA  
LUCIANA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

Estratto

Stampa di documenti digitale il cui originale  
è conservato presso l'Università degli Studi di Pavia

Il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie  
(Dott.ssa Loretta Bersani)





**Università degli Studi di Pavia**  
**Collegio dei revisori dei conti**

**VERBALE N. 5/2020**

Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 12:00, si è riunito, in modalità telematica, a causa della perdurante emergenza sanitaria, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Pavia, insediatosi in data 1° settembre 2018 (decreto rettorale di costituzione del 28 agosto 2018). Sono presenti il dott. Donato Centrone (presidente), la dott.ssa Anna Sciandrone (rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze) e la dott.ssa Luciana Volta (rappresentante del Ministero dell'Istruzione).

**A) Verifica della cassa generale e della cassa economale**

**A1) Verifica di cassa al 31 marzo 2020**

*omissis*

**A2) Esame pagamenti anno 2020**

*omissis*

**A3) Fondo economale dell'Amministrazione centrale al 31 marzo 2020**

*omissis*

**A4) Fondi economali esistenti presso i Dipartimenti o altri centri autonomi di spesa**

*omissis*

**B) Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali**

*omissis*

**C) Versamento dell'IVA (anche a titolo di c.d. "split payment")**

*Omissis*

**D) Esame della contrattazione integrativa 2020 per il personale delle categorie "B, C e D" ed "EP" e "dirigenti"**

*omissis*

**E) Addendum accordo 2020 per l'attribuzione delle PEO al personale tecnico amministrativo**

*omissis*

**F) Accordo 2020 in materia di welfare per il personale tecnico amministrativo ed i collaboratori esperti linguistici**

*omissis*

**G) Esame proposte di delibera al Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2020**

Sono state esaminate, a campione discrezionale, le seguenti proposte di delibera.

**Comunicazioni**

*omissis*

**1.2 Variazione di budget 12/2020 - adottata con decreto direttoriale**

Deriva da maggiori ricavi per € 134.649,66, giroconti interni per € 9.698,00 e rimodulazione costi per € 838.154, analiticamente indicati. Nessuna osservazione.

*omissis*

**H) Riscontro dei competenti uffici dell'Università a rilievi presenti in precedenti verbali**

*omissis*

La seduta termina alle ore 18:00 del 27 aprile 2020.

Letto, approvato e sottoscritto


Dott. Donato Centrone

Il Collegio dei revisori dei conti  
DONATO CENTRONE  
CORTE DEI CONTI  
27.04.2020 15:46:41 UTC

Dott.ssa Anna Sciandrone

 Firmato digitalmente da  
SCIANDRONE ANNA  
C=IT

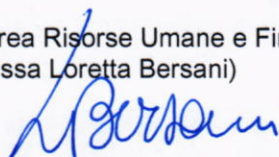
Dott.ssa Luciana Volta

 Firmato digitalmente da VOLTA  
LUCIANA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

Estratto

Stampa di documenti digitale il cui originale  
è conservato presso l'Università degli Studi di Pavia

Il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie  
(Dott.ssa Loretta Bersani)







**Università degli Studi di Pavia**  
**Collegio dei revisori dei conti**

**VERBALE N. 5/2020**

Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 12:00, si è riunito, in modalità telematica, a causa della perdurante emergenza sanitaria, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Pavia, insediatosi in data 1° settembre 2018 (decreto rettorale di costituzione del 28 agosto 2018). Sono presenti il dott. Donato Centrone (presidente), la dott.ssa Anna Sciandrone (rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze) e la dott.ssa Luciana Volta (rappresentante del Ministero dell'Istruzione).

**A) Verifica della cassa generale e della cassa economale**

**A1) Verifica di cassa al 31 marzo 2020**

*omissis*

**A2) Esame pagamenti anno 2020**

*omissis*

**A3) Fondo economale dell'Amministrazione centrale al 31 marzo 2020**

*omissis*

**A4) Fondi economali esistenti presso i Dipartimenti o altri centri autonomi di spesa**

*omissis*

**B) Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali**

*omissis*

**C) Versamento dell'IVA (anche a titolo di c.d. "split payment")**

*omissis*

**D) Esame della contrattazione integrativa 2020 per il personale delle categorie "B, C e D" ed "EP" e "dirigenti"**

*omissis*

**E) Addendum accordo 2020 per l'attribuzione delle PEO al personale tecnico amministrativo**

*omissis*

**F) Accordo 2020 in materia di welfare per il personale tecnico amministrativo ed i collaboratori esperti linguistici**

*omissis*

**G) Esame proposte di delibera al Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2020**

Sono state esaminate, a campione discrezionale, le seguenti proposte di delibera.

*omissis*

**3 – PROVVEDIMENTI FINANZIARI**

*omissis*

**3.4 Variazione di budget 13/2020**

Anche in questo caso si tratta di esito della procedura adottata dall'Ateneo per rendere disponibili economie su progetti (per € 219.584,96). Nessuna osservazione.

*omissis*

**H) Riscontro dei competenti uffici dell'Università a rilievi presenti in precedenti verbali**

*omissis*

La seduta termina alle ore 18:00 del 27 aprile 2020.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Donato Centrone

Il Collegio dei revisori dei conti

DONATO CENTRONE  
CORTE DEI CONTI  
27.04.2020 15:46:41 UTC



Dott.ssa Anna Sciandrone



Firmato digitalmente da  
SCIANDRONE ANNA  
C=IT

Dott.ssa Luciana Volta



Firmato digitalmente da VOLTA  
LUCIANA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

Estratto

Stampa di documenti digitale il cui originale  
è conservato presso l'Università degli Studi di Pavia

Il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie  
(Dott.ssa Loretta Bersani)



**Università degli Studi di Pavia**  
**Collegio dei revisori dei conti**

**VERBALE N. 5/2020**

Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 12:00, si è riunito, in modalità telematica, a causa della perdurante emergenza sanitaria, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Pavia, insediatosi in data 1° settembre 2018 (decreto rettorale di costituzione del 28 agosto 2018). Sono presenti il dott. Donato Centrone (presidente), la dott.ssa Anna Sciandrone (rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze) e la dott.ssa Luciana Volta (rappresentante del Ministero dell'Istruzione).

**A) Verifica della cassa generale e della cassa economale**

**A1) Verifica di cassa al 31 marzo 2020**

*omissis*

**A2) Esame pagamenti anno 2020**

*omissis*

**A3) Fondo economale dell'Amministrazione centrale al 31 marzo 2020**

*omissis*

**A4) Fondi economali esistenti presso i Dipartimenti o altri centri autonomi di spesa**

*omissis*

**B) Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali**

*omissis*



**C) Versamento dell'IVA (anche a titolo di c.d. "split payment")**

*omissis*

**D) Esame della contrattazione integrativa 2020 per il personale delle categorie "B, C e D" ed "EP" e "dirigenti"**

*omissis*

**E) Addendum accordo 2020 per l'attribuzione delle PEO al personale tecnico amministrativo**

*omissis*

**F) Accordo 2020 in materia di welfare per il personale tecnico amministrativo ed i collaboratori esperti linguistici**

*omissis*

**G) Esame proposte di delibera al Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2020**

Sono state esaminate, a campione discrezionale, le seguenti proposte di delibera.

*omissis*

### **3 – PROVVEDIMENTI FINANZIARI**

*omissis*

#### **3.5 - Variazione di budget 14/2020**

Variazione derivante da maggiori ricavi non vincolati per € 17.500. Nessuna osservazione.

*omissis*

**H) Riscontro dei competenti uffici dell'Università a rilievi presenti in precedenti verbali**

*omissis*

La seduta termina alle ore 18:00 del 27 aprile 2020.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Donato Centrone

Il Collegio dei revisori dei conti

DONATO CENTRONE  
CORTE DEI CONTI  
27.04.2020 15:46:41 UTC

Dott.ssa Anna Sciandrone



Firmato digitalmente da  
SCIANDRONE ANNA  
C=IT

Dott.ssa Luciana Volta



Firmato digitalmente da VOLTA  
LUCIANA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

Estratto

Stampa di documenti digitale il cui originale  
è conservato presso l'Università degli Studi di Pavia

Il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie  
(Dott.ssa Loretta Bersani)



**Università degli Studi di Pavia**

**Collegio dei revisori dei conti**

**VERBALE N. 5/2020**

Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 12:00, si è riunito, in modalità telematica, a causa della perdurante emergenza sanitaria, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Pavia, insediatosi in data 1° settembre 2018 (decreto rettorale di costituzione del 28 agosto 2018). Sono presenti il dott. Donato Centrone (presidente), la dott.ssa Anna Sciandrone (rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze) e la dott.ssa Luciana Volta (rappresentante del Ministero dell'Istruzione).

**A) Verifica della cassa generale e della cassa economale**

**A1) Verifica di cassa al 31 marzo 2020**

*omissis*

**A2) Esame pagamenti anno 2020**

*omissis*

**A3) Fondo economale dell'Amministrazione centrale al 31 marzo 2020**

*omissis*

**A4) Fondi economali esistenti presso i Dipartimenti o altri centri autonomi di spesa**

*omissis*

**B) Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali**

*omissis*

**C) Versamento dell'IVA (anche a titolo di c.d. "split payment")**

*Omissis*

**D) Esame della contrattazione integrativa 2020 per il personale delle categorie "B, C e D" ed "EP" e "dirigenti"**

*omissis*

**E) Addendum accordo 2020 per l'attribuzione delle PEO al personale tecnico amministrativo**

*omissis*

**F) Accordo 2020 in materia di welfare per il personale tecnico amministrativo ed i collaboratori esperti linguistici**

*omissis*

**G) Esame proposte di delibera al Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2020**

Sono state esaminate, a campione discrezionale, le seguenti proposte di delibera.

**Comunicazioni**

*omissis*

**1.3 Variazione di budget 15/2020 - adottata con decreto direttoriale**

Anche in questo caso trattasi di variazione tesa a rendere disponibili maggiori ricavi (€ 118.637,25) o minori costi (€ 518.695, 23) su progetti. Nessuna osservazione

*omissis*

**H) Riscontro dei competenti uffici dell'Università a rilievi presenti in precedenti verbali**

*omissis*

La seduta termina alle ore 18:00 del 27 aprile 2020.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Donato Centrone

Il Collegio dei revisori dei conti  
DONATO CENTRONE  
CORTE DEI CONTI  
27.04.2020 15:46:41 UTC

Dott.ssa Anna Sciandrone

 Firmato digitalmente da  
SCIANDRONE ANNA  
C=IT

Dott.ssa Luciana Volta

 Firmato digitalmente da VOLTA  
LUCIANA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

Estratto

Stampa di documenti digitale il cui originale  
è conservato presso l'Università degli Studi di Pavia

Il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie  
(Dott.ssa Loretta Bersani)

