



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ANNO 2013

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 1 / 2013

Il giorno 23/01/2013, alle ore 9:30 presso l'Ufficio di ragioneria dell'Università degli studi di Pavia, appositamente convocato dal Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Università dell'Ateneo.

Sono presenti:

dott. Lucio Aricò	Presidente
dott.ssa Maria Domenica Testa	Componente
dott. Orazio Di Nenna	Componente

Partecipano alla riunione la dott.ssa Loretta Bersani, Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria e la signora Anna Painelli, Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria.

Il Collegio prende in esame:

- 1) Decreto del Rettore n. 2056/2012 del 21 dicembre 2012 – Variazione di bilancio n. 11/2012 esercizio finanziario 2012;
- 2) Variazione di bilancio n. 1/2013 esercizio finanziario 2013 - trasporto prima parte di avanzo vincolato esercizio 2012;
- 3) Verifica di cassa dell'Amministrazione Centrale al 31/12/2012;
- 4) Fondo miglioramento servizi per il personale tecnico amministrativo e dirigente anno 2012 (rif. art. 40bis c. 4 D.Lvo 165/01, come modificato dall'art. 55 del D.L. 150/2009), ipotesi di accordo decentato di Ateneo definito in data 30/10/2012;
- 5) Recupero crediti – indennità di esclusività del personale universitario convenzionato con S.S.N.;
- 6) Sottoscrizione da parte della Dott.ssa Testa, componente del Collegio, dei verbali n. 7 del 19/07/2012, n. 8 del 17/09/2012, n. 9 del 15/10/2012, n. 10 del 29/10/2012 e n. 11 del 05/12/2012, n. 12 del 14/12/2012, nonché della dichiarazione fiscale relativa all'Unico 2012;
- 7) Sottoscrizione da parte del Dott. Di Nenna Orazio, componente del Collegio, dei verbali n. 10 del 29/10/2012, n. 11 del 05/12/2012 e n. 12 del 14/12/2012.



4) Fondo miglioramento servizi per il personale tecnico amministrativo e dirigente anno 2012 (rif. art. 40bis c. 4 D.Lvo 165/01, come modificato dall'art. 55 del D.L. 150/2009), ipotesi di accordo decentato di Ateneo definito in data 30/10/2012

Il Collegio procede all'esame dell'ipotesi di accordo decentrato di Ateneo del fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo e dirigente definito - in data 30/10/2012 dalle delegazioni trattanti - trasmesso per e-mail a questo Collegio il 18/01/2013.

Nel merito il Collegio dà atto che la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria risultano predisposte in conformità delle disposizioni contenute nella circolare del MEF del 19/07/2012 n. 25. Il fondo accessorio per il 2012 risulta definito in € 1.708.687,00=, come già certificato dal Collegio nel verbale n. 6 del 16/07/2012. Al riguardo, nel richiamare quanto evidenziato dal Collegio nel citato verbale, si prende atto del corretto utilizzo delle somme appostate nel fondo. Relativamente alle risorse PEO allocate all'esterno del citato fondo (pari ad € 1.908.270,00=) queste risultano determinate per la totalità del personale in organico; circa le modalità di determinazione di tale somma, si richiama in particolare l'attenzione su quanto esposto nell'ambito della sezione V della relazione tecnico-finanziaria redatta dall'Amministrazione.

Alla luce di quanto esposto il Collegio, tenuto conto che la determinazione del fondo corrisponde al limite massimo di spesa consentito ai sensi dell'Art. 1, comma 189, della Legge n. 266/2005, così come rideterminato dall'Art. 67, comma 5 del D.L. n. 112/2008 e dall'Art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, esprime parere favorevole sull'ipotesi di accordo esaminata.

... omissis...

Le operazioni di verifica vengono terminate alle ore 14:00 dal che il presente verbale.

Il presente estratto, composto di n. 2 fogli, è conforme all'originale agli atti di questa Area.

Pavia, 23/01/2013

Il Responsabile del Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
(Sig.ra Anna Painelli)

Anna Painelli

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Luigi Arillo
A. Melloni
Domenico Gatti