

VERBALE N. 95

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di settembre si è riunito, presso la sede dell'Università di Udine il Collegio dei Revisori dei Conti con il seguente ordine del giorno:

1. Delibere Consiglio di Amministrazione del 24/09/2021;
2. Lettera di budget per il triennio 2022-2024 (correlata da specifica delibera CDA);
3. Relazione sulle caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle società partecipate (ex articolo 2 del D.I. 1 settembre 2009, n. 90);
4. Relazione al Bilancio Consolidato al 31.12.2019 (ex articolo 3, D.I. 248 del 2016 e articolo 14, comma 4, Reg. di Amm.ne Finanza e Contabilità emanato con D.R. 607 del 17.12.2014);
5. Certificazione delle spese generali dei progetti ex DM 593/2000 riferite all'esercizio 2020 ;
6. PD 327/2021 relativo alle variazioni di budget del periodo luglio-agosto 2021;
7. Verifica documentazione post verifica di cassa del 30 giugno 2021;
8. Verifica fondo economale DIAF;
9. Approvazione ipotesi di accordo di contrattazione integrativa n. 2 del 23/09/2023: "Riparto Fondo risorse decentrate cat B, C, D - art. 64 CCNL 19.04.2018 – anno 2021";
10. Ricertificazione fondo accessorio B, C, D e EP - anno 2021
11. Varie ed eventuali.

La rappresentante del MUR, dott.ssa Monica Canino, partecipa alla seduta mediante collegamento remoto, assiste il Collegio la Dott.ssa Mara Pugnale – Vice direttore generale dell'Università e Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza.

La riunione si apre alle ore 9:30.

OMISSIS

Passa poi all'esame del punto 9, per il quale analizza specifiche disposizioni con gli uffici competenti, suggerendo le opportune modifiche onde consentire la sottoscrizione approvativa del contratto e la certificazione della compatibilità economica finanziaria che ne costituisce il presupposto. Procedo conseguentemente alla ricertificazione di cui al punto 10 e alla certificazione dell'accordo n.2/2021 del 23/9/2021 avente ad oggetto: "Riparto Fondo risorse decentrate cat B, C, D - art. 64 CCNL 19.04.2018 – anno 2021";

OMISSIS

Il Presidente provvede infine alla sottoscrizione dei documenti relativi alle certificazioni previste per legge.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - dott. Riccardo Savoia

Componente in rappresentanza del MUR - dott.ssa Monica Canino

Componente in rappresentanza del MEF -dott.ssa Maria Brogna