

Verbale n.8 / 2016

Il giorno 26 ottobre 2016 si è riunito in Camerino, alle ore 09:30, nella sede della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Camerino, il Collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo, nelle persone del Dott. Fabrizio Arioti, presidente e delle Dott.sse Vanna Bertazzoni e Carla Santonico, componenti.

Il Collegio procede ad esaminare i punti all'ordine del giorno.

1. Verifica di cassa al 30 settembre 2016

Il Collegio effettua la verifica di cassa dell'Università, unica per l'Amministrazione e le 5 Scuole di Ateneo.

Le risultanze contabili verificate, di cui si attesta la regolarità contabile, sono unite al presente verbale, come parte integrante dello stesso (All. 1).

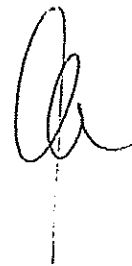
Il Collegio, inoltre, ha esaminato i seguenti ordinativi di pagamento, scelti con la tecnica del campionamento:

OP n. 9494 del 24.8.2016 di euro 8.921,89 a favore di Meranese Servizi SPA per spesa di pulizie locali dell'Ateneo (Amministrazione centrale);

OP n. 9976 del 6.9.2016 di euro 1.666,00 a favore di Pediconi Dario per remunerazione di attività di ricerca svolta (Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria);

OP n. 10066 del 7.9.2016 di euro 1.919,59 a favore di Carlo Renieri per rimborso spese di missione (Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute);

OP n. 10732 del 23.9.2016 euro 17.070,85 a favore di studenti della Scuola di Studi superiori Carlo Urbani a titolo di borsa di studio, incremento borsa



di studio spettante ai dottorandi per il periodo di permanenza all'estero e tutorato didattico previsto dal DM 198/2003 (Amministrazione centrale).

Dall'esame degli stessi non sono emerse irregolarità né contabili né amministrative riferibili ai procedimenti adottati per l'emissione di detti titoli di spesa.

In particolare è stata accuratamente verificata la documentazione relativa alla gara d'appalto indetta per l'affidamento dell'incarico di pulizia dei locali dell'Ateneo, giustificativa dell'emissione dell'ordinativo di pagamento n. 9494, che è risultata esposita in modo ineccepibile.

2. Preintesa Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro categorie B-C-D-EP ex art. 87 e 90 CCNL 16.10.2008 - anno 2016

Il Collegio ha preso in esame la documentazione relativa alla determinazione dei fondi per il 2016, ex art. 87 del CCNL, per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale ed ex art. 90 per la retribuzione e di risultato del personale della categoria EP.

La determinazione è conseguente alla preintesa per il contratto integrativo di lavoro intervenuta con i sindacati di categoria e le RSU in data 11 ottobre 2016, con la quale sono stati altresì modificati i criteri per le progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza del personale. per l'anzianità di servizio, per la produttività collettiva ed individuale - quota C e per l'indennità accessoria mensile ex art. 88 comma 2 lett. f., rispetto al contratto integrativo 2014/2016.

Il Collegio, accertata la corretta definizione dell'ammontare delle singole voci di spesa destinate alla costituzione del fondo, certifica positivamente, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, i fondi relativi all'anno 2016 di cui agli artt. 87 e 90 del CCNL

16.10.2008.

3. Fondo Personale Dirigente

Il Collegio, esaminata la relazione tecnica redatta dal Direttore generale in data 25 ottobre 2016, ha preso atto che la determinazione del fondo per le retribuzioni di posizione e risultato del personale dirigenziale relativo al 2016 è stata effettuata senza alcun riferimento ad intese contrattuali integrative ma soltanto con riferimento al contratto di lavoro nazionale di categoria. La mancanza di tale documento contrattuale di secondo livello è da attribuire, secondo quanto riferito dal Responsabile dell'Area del Personale, dall'esiguo numero di dirigenti (due unità) in servizio presso l'Ateneo.

Si ritiene, tuttavia, che, indipendentemente dal numero di dirigenti in servizio, l'intesa con la controparte rappresentante la categoria interessata costituisca un presupposto necessario per la corretta determinazione delle risorse destinate a quantificare le indennità di posizione e di risultato del personale in questione e, pertanto, si raccomanda, per l'avvenire, a procedere secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento.

4. Attivazione bando Ricercatore a Tempo Determinato tipologia a) sui fondi relativi al Progetto HOT - Hybrid Optomechanical Technologies

L'attivazione del bando in oggetto è conseguente al riconoscimento, da parte del CdA, della giustezza dell'osservazione, formulata da questo Collegio, dell'esigenza di procedere, per il caso di specie, attraverso una nuova procedura concorsuale, anziché con il rinnovo di un incarico precedentemente assegnato.

Si esprime, al riguardo, parere favorevole, considerato che, come si evince dal contratto con la Commissione Europea, il Progetto indicato in epigrafe



(Numero 732894) risulta specificato nei contenuti e nelle modalità di espletamento ed è determinato il relativo finanziamento da parte della Commissione stessa.

5. Esame documenti del Consiglio di Amministrazione n. 580 del 27 ottobre 2016

L'esame dei documenti viene condotto seguendo la numerazione degli argomenti indicata nell'ordine del giorno del CdA.

5.3 Ratifica Decreti Rettorali

I decreti rettorali

DR n. 221 del 22 settembre 2016 - (IILO)

DR n. 229 del 29 settembre 2016 - (IILO)

DR n. 230 del 29 settembre 2016 - (IILO)

DR n. 232 del 30 settembre 2016 - (IILO)

DR n. 234 del 4 ottobre 2016 - (IILO)

DR n. 237 del 7 ottobre 2016 - (Area personale)

DR n. 240 dell'11 ottobre 2016 - (IILO)

presentati al CdA per la ratifica risultano ineccepibili sia per quanto attiene ai presupposti previsti dalla Statuto di Ateneo perché il Rettore possa provvedere in luogo del Consiglio - salva ratifica da parte dell'organo collegiale deliberante - sia per quanto attiene al contenuto degli atti.

5.4 Documento di programmazione triennale dell'Ateneo 2016-18: logiche ed obiettivi

Nulla da osservare.

5.5 Preintesa contratto collettivo integrativo personale tecnico-amministrativo anno 2016

L'argomento è stato già esaminato al punto 2 del presente verbale, al quale, pertanto, si rinvia.

5.6 Fondo Personale dirigente anno 2016

L'argomento è stato già esaminato al punto 3 del presente verbale, al quale, pertanto, si rinvia.

5.7 Chiamata professori di I e II fascia, ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 Legge 240/2010 - Scuola di Scienze e Tecnologie

5.8 Autorizzazione costituzione spin off "MUMO S.R.L."

5.9 Fondazione di partecipazione Chef per la salute

5.10 Consorzio Interuniversitario di ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici - CIRCMSB: conferma adesione e nomina rappresentante triennio 2016/2019 (Scuola di Scienze e Tecnologie)

5.11 Convenzione con l'Istituto Scolastico Comprensivo "Nord" di San Benedetto del Tronto

5.12 Protocollo di intesa per la creazione e la gestione della rete didattica interuniversitaria di Logica (Scuola di Scienze e Tecnologie)

5.13 Accordo quadro con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (Scuola di Scienze e Tecnologie)

6.14 Convenzione quadro con la Soprintendenza Archeologica della Puglia (Scuola di Scienze e Tecnologie)

5.15 Convenzione quadro con il Polo Museale dell'Umbria e l'Associazione per lo Studio del Territorio, la Ricerca e l'Archeologia ASTRA di Terni (Scuola di Scienze e Tecnologie)



5.16 Convenzione quadro con la Confederazione Produttori Agricoli Marche - COPAGRI Marche

5.17 Accordo quadro di collaborazione con l'Associazione "Università del Camminare"

5.18 Parere Regolamenti dei corsi di studio della Scuola di Architettura e Design (Architettura LM4, Scienze dell'Architettura L17, Design Computazionale LM12, Disegno Industriale e Ambientale L4)

Il Collegio, esaminati gli argomenti di cui ai punti dell'o.d.g. del C.d.A da 5. 7 a 5. 18, esprime una valutazione pienamente positiva per quanto attiene ai profili della legittimità amministrativa e della regolarità contabile.

6. Varie ed eventuali

Non vi sono altri argomenti da esaminare da parte del Collegio.

Esaurito l'esame degli argomenti di cui all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi, alle ore 13:00, i lavori del Collegio per la seduta odierna.

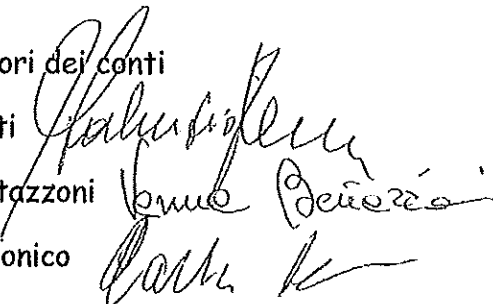
Letto, approvato e sottoscritto.

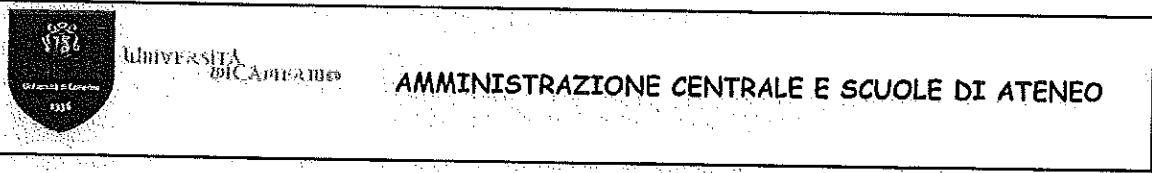
Il Collegio dei revisori dei conti

Dott. Fabrizio Ariotti

Dott.ssa Vanna Bertazzoni

Dott.ssa Carla Santonico





VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2016

Dal giornale di cassa di contabilità generale
Banca delle Marche C/C 0130300 risulta la seguente situazione:

ENTRATE

Fondo di Cassa al 01-01-2016	€ 22.898.643,05
Ordinativi di incasso emessi dal 01/01/2016 al 30/09/2016	€ 39.365.780,36
Totale ordinativi di incasso	€ 39.365.780,36
Totale Entrate	€ 62.264.423,41

USCITE

Ordinativi di pagamento emessi dal 01/01/2016 al 30/09/2016	€ 55.511.236,33
Totale Uscite	€ 55.511.236,33
Fondo Cassa o disavanzo risultante dalle scritture dell'Università al 30/09/2016	€ 6.753.187,08

Operazione di raccordo con le scritture del Tesoriere:

Fondo di cassa o disavanzo risultante al 30/09/2016	€ 6.753.187,08
Ordinativi di incasso non inviati al Tesoriere	€ -
Ordinativi di incasso non contabilizzati dal Tesoriere	€ -
Ordinativi di incasso da riscuotere (-)	€ 536,64
Incassi da regolarizzare con ordinativi di incasso (+)	€ 284.390,55
Ordinativi di incasso a copertura (-)	€ -
Correzione Ordinativi di pagamento non registrata dal Tesoriere	€ -
Ordinativi di pagamento non inviati al Tesoriere (+)	€ -
Ordinativi di pagamento non contabilizzati dal Tesoriere	€ -
Ordinativi di pagamento da pagare (+)	€ 8.013,75
Ordinativi di pagamento a copertura (+)	€ -
Pagamenti da regolarizzare con ordinativi di pagamento (-)	€ 941,74
Totale saldo raccordato come da estratto del Tesoriere al 30/09/2016	€ 7.044.113,00



IL RESPONSABILE
AREA RISORSE FINANZIARIE
E PATRIMONIO
Rag. Monica [Signature]

Camerino, li 26/10/2016
PER VERIFICA
IL COLLEGGIO DEI REVISORI
[Signatures]