

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 37

L'anno 2015 il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 18.45, presso la sede dell'Università degli Studi di Teramo si è riunito il Collegio dei Revisori, risultano presenti:

Dott. Arturo Iadecola, presidente,

Dott. Alessandro Fanesi, rappresentante MEF, componente effettivo,

Dott.ssa Maria Carmela Serluca, rappresentante MIUR, componente effettivo.

Vengono esaminati i punti posti all'ordine del giorno del CDA odierno su cui ~~questo~~ Collegio è chiamato ad esprimere parere:

1. Odg n. 3.1 Ratifica D.R. 265 del 22 maggio 2015: variazioni budget 2015.

Il Rettore con proprio decreto ha disposto un prelevamento dal fondo di riserva per rimpinguare il conto delle consulenze tecniche e delle spese per l'informazione e la divulgazione delle attività istituzionali, nonché lo storno dal conto "costi generali su iniziative e progetti" al conto "costi generali per scuole di specializzazione".

Il Collegio, esaminata la documentazione, esprime parere favorevole alla variazione del budget. Osserva, tuttavia, che con riferimento alla variazione di budget per la divulgazione delle attività istituzionali sarebbe stato più appropriato far gravare la spesa indicata nella nota 15/05/2015 del DG sul conto "Imposte e tasse" trattandosi propriamente di tasse di affissione.

2. Odg n. 3.2 Ratifica DRDG n. 266 del 19/05/2015.

Il Collegio esprime parere favorevole.

3. Odg n. 4 Variazione del budget 2015.

Il Collegio, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso del CdA, da cui è emerso, in particolare, che le attività previste per la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa a Filippo Antonio De Cecco sono riconducibili a iniziative di carattere sostanzialmente convegnistico, esprime parere favorevole.

4. Odg n. 5 Riaccertamento residui attivi e passivi anno 2014

17



Il Collegio, avendo ravvisato la necessità di acquisire alcune informazioni integrative dall'Amministrazione, si riserva di esprimere il parere al termine dell'istruttoria.

5. Odg n. 7 Conto consuntivo esercizio finanziario 2014

Il Collegio osserva che la documentazione relativa è stata trasmessa dall'Amministrazione il 18 giugno 2015. Non è stato, dunque, osservato il termine previsto dall'art. 54, comma 6, del Regolamento AFC, secondo il quale i documenti contabili per i quali è richiesta la relazione del Collegio dei revisori devono essere trasmessi al Collegio almeno 15 giorni prima rispetto alla presentazione degli stessi al Consiglio di Amministrazione.

Sussistendo, dunque, l'esigenza di acquisire ulteriori informazioni dall'Amministrazione, il Collegio si riserva di depositare la relazione di cui all'art. 54, comma 5, del Regolamento AFC all'esito dell'istruttoria.

6. Odg n. 8 Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014; utilizzo

Il Collegio osserva che, non essendo stato approvato il conto consuntivo 2014, l'avanzo di esercizio non è stato ancora accertato. Rileva, pertanto, di non poter esprimere il proprio parere sul relativo utilizzo.

7. Odg n. 9 Ratifica DR n. 225 del 21/04/2015.

Il

5. Odg n. 10 Integrazione dell'atto di cottimo fiduciario relativo al Servizio di radioprotezione – incarico di esperto qualificato di Ateneo, sottoscritto con Radiolab snc per il periodo 01.10.2013 al 30.09.2016.

Il Collegio, esaminata la documentazione, esprime parere favorevole.

6. Odg n. 11 atto aggiuntivo convenzione Consip “Facility management 2”.

Il Collegio prende atto che il punto è stato rinviato alla prossima seduta.

7. Odg n. 14 richiesta di cofinanziamento di un ricercatore a tempo determinato per il SSD AGR/15.

A. M. 



Il Collegio si riserva di esprimere il parere una volta approvato il conto consuntivo 2014, con conseguente accertamento dell'eventuale avanzo di amministrazione, e acquisito l'indicatore di sostenibilità economico-finanziario dell'Ateneo dalla procedura Proper.

8. Odg n. 20 relazione sugli enti partecipati ai sensi della L. 190/2014: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Il Collegio fa presente che l'atto sottoposto alla sua attenzione non presenta, in effetti, i caratteri del piano di razionalizzazione così come richiesto dalla legge, trattandosi piuttosto di una rappresentazione della situazione attuale.

9. Odg 21 Fondazione Unite: stato di avanzamento lavori e richiesta di ulteriori fondi per trasferimento laboratori ex scuola Molinari al campus Coste sant'Agostino.

Il Collegio prende atto che il punto è stato rinviato alla prossima seduta.

10. Odg n. 22 Programmazione generale e gestione brevetti anno 2015.

Il Collegio dà parere favorevole.

Non essendoci null'altro da esaminare, la seduta è tolta alle ore 19.10.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei revisori dei conti

Dott. Arturo Iadecola

Dott. Alessandro Fanesi

Dott.ssa Maria Carmela Serluca